

Rapport annuel et états financiers audités

iShares III PLC

iSHARES III PLC

SOMMAIRE	Page
Présentation	
Informations générales	3
Déclaration de la Présidence	5
Historique	8
Performance	
Rapport du Gestionnaire d'investissement	11
Gouvernance	
Conseil d'administration	23
Déclaration de gouvernance d'entreprise	25
Rapport du Comité d'audit	35
Rapport des Administrateurs	38
Rapport du Dépositaire aux Actionnaires	42
Rapport des Commissaires aux comptes	43
États financiers	
Compte de résultat	50
État des variations des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables	63
Bilan	76
Notes aux états financiers	89
Tableaux des investissements	202
Informations supplémentaires et divulgations réglementaires (non auditées)	
Tableaux des acquisitions et cessions importantes (non audités)	1131
Informations pour les investisseurs en Suisse (non auditées)	1187
Transactions avec des personnes rattachées (non auditées)	1188
Frais de transaction (non audités)	1188
Commissions indirectes (non auditées)	1189
Investissements croisés (non audités)	1190
Exposition globale (non auditée)	1190
Effet de levier (non audité)	1190
Rapport sur la rémunération (non audité)	1191

iSHARES III PLC

SOMMAIRE (suite)

Page

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

Gestion efficace de portefeuille et opérations de financement sur titres (non auditées)	1196
Informations en matière de durabilité (non auditées)	1247
Avertissements (non audités)	1405

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

iSHARES III PLC

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Conseil d'administration

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

¹ Administrateur non exécutif

² Employés du Groupe BlackRock

Membres du Comité d'audit

Deirdre Somers (Présidente)
Padraig Kenny
Ros O'Shea

Membres du Comité de nomination

William McKechnie (Président)
Ros O'Shea
Deirdre Somers

Gestionnaire

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

Gestionnaire des opérations de couverture du risque de change³

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

Agent administratif, Agent d'enregistrement et Agent de transfert

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

Dépositaire

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

Secrétaire

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

Siège social de l'Entité

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

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

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

Gestionnaires d'investissement délégués⁴

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

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

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

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

iSHARES III PLC

INFORMATIONS GÉNÉRALES (suite)

Commissaire aux comptes

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

Conseillers juridiques en droit irlandais

William Fry LLP
2 Grand Canal Square
Dublin 2
Irlande

Agent payeur

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

Agent payeur en Suisse

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

Agent d'information en Allemagne

State Street Bank International GmbH
Briennerstrasse 59
80333 Munich
Allemagne

Représentant en Suisse

BlackRock Asset Management Schweiz AG
Bahnhofstrasse 39
8001 Zurich
Suisse

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

⁴ Eu égard à certains Compartiments uniquement.

Numéro d'immatriculation de l'Entité : 452278

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

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

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

L'Entité est dûment enregistrée auprès de la Comisión Nacional del Mercado de Valores en Espagne sous le numéro 806.

iSHARES III PLC

DÉCLARATION DE LA PRÉSIDENTENCE

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

Présentation de l'Entité

iShares III public limited company (l'« Entité ») est une société d'investissement à capital variable de type ouvert. L'Entité a été constituée et immatriculée en Irlande le 22 janvier 2008 avec une responsabilité limitée (*Public Limited Company* ou « plc ») et séparée entre ses Compartiments, est organisée en vertu de la législation irlandaise comme société à responsabilité limitée sous le régime du *Companies Act* de 2014 (tel qu'amendé) (le « *Companies Act* ») et de la Réglementation des communautés européennes de 2011 sur les Organismes de placement collectif en valeurs mobilières (telle qu'amendée) (la « Réglementation OPCVM ») et est réglementée par la Banque centrale d'Irlande (la « BCI »).

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

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

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

Gestion et administration

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

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

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

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

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

iSHARES III PLC

DÉCLARATION DE LA PRÉSIDENCE (suite)

Le Conseil d'administration

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

J'ai été nommé Administrateur non exécutif le 30 décembre 2021 et président du Conseil d'administration le 27 juillet 2022 lors du départ à la retraite de Paul McNaughton. Paul McNaughton et Paul McGowan ont abandonné leur poste d'Administrateur pour départ à la retraite le 27 juillet 2022 après neuf années de services et Pdraig Kenny a été nommé en tant qu'Administrateur non exécutif et Administrateur référent ; il est également membre du Comité d'audit. Deirdre Somers a été nommée présidente du Comité d'audit lors du départ de Paul McGowan. M. Barry O'Dwyer a démissionné du Conseil d'administration le 27 juillet 2022 et a, par la suite, cessé ses fonctions auprès du BlackRock Group. Peter Vivian a été nommé Administrateur non exécutif le 21 novembre 2022. Jessica Irschick a démissionné de ses fonctions d'Administratrice non exécutive le 16 mars 2023.

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

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

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

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

Cinquante Compartiments étaient en activité au 30 juin 2023.

Le Compartiment suivant a cessé ses opérations au cours des exercices précédents et son retrait doit être prononcé par la BCI. Des états financiers audités au-delà de la cession d'activité continuent à être préparés pour le Compartiment ci-dessous, ledit Compartiment détenant toujours des soldes de liquidités à la date du bilan.

- iShares Developed World ex-UK UCITS ETF

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

iSHARES III PLC

DÉCLARATION DE LA PRÉSIDENCE (suite)

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

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

William McKechnie

Président

29 septembre 2023

iSHARES III PLC

HISTORIQUE

L'Entité est une société d'investissement à capital variable de type ouvert. L'Entité a été constituée et immatriculée en Irlande le 22 janvier 2008 avec une responsabilité limitée et séparée entre ses compartiments, est régie par le droit irlandais et réglementée par la BCI comme société ouverte à responsabilité limitée sous le régime du *Companies Act* et de la Réglementation OPCVM.

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

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

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

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

Caractéristiques des Compartiments

L'Entité comptait 50 Compartiments en activité au 30 juin 2023.

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

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

Le 1^{er} juillet 2022, un prospectus mis à jour a été publié par l'Entité afin d'inclure les Compartiments iShares \$ Corp Bond ESG Paris-Aligned Climate UCITS ETF, iShares S&P 500 Equal Weight UCITS ETF et iShares S&P 500 ESG UCITS ETF.

Le 25 juillet 2022, un prospectus actualisé a été publié pour faciliter les modifications apportées aux politiques décrites dans le Règlement de l'UE sur la publication d'informations en matière de finance durable (*Sustainable Finance Disclosure Regulation*, « le Règlement SFDR »).

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

Le 18 août 2022, un prospectus mis à jour a été publié afin d'inclure le Compartiment iShares Blockchain Technology UCITS ETF.

Une version actualisée du prospectus a été publiée le 1^{er} septembre 2022 afin de mettre à jour l'intégration des critères environnementaux, sociaux et de gouvernance (« ESG »), les catégories d'actions en cours et nouvellement lancées, les sections relatives au Règlement SFDR et le calendrier des transactions initiales sur le Marché primaire.

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

iSHARES III PLC

HISTORIQUE (suite)

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

Un addendum au Prospectus a été publié le 1^{er} décembre 2022 afin de refléter les modifications du SFDR ainsi que la reclassification des Compartiments catégorisés sous l'Article 9, iShares \$ Corp Bond ESG Paris-Aligned Climate UCITS ETF, iShares € Corp Bond ESG Paris-Aligned Climate UCITS ETF, iShares MSCI Pacific ex-Japan ESG Enhanced UCITS ETF, iShares MSCI World Paris-Aligned Climate UCITS ETF et iShares MSCI World Small Cap ESG Enhanced UCITS ETF, en Compartiments relevant de l'Article 8 au sens du SFDR.

Le 29 décembre 2022, un prospectus mis à jour a été publié par l'Entité afin d'inclure des informations précontractuelles concernant les Compartiments qui promeuvent des caractéristiques environnementales ou sociales.

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

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

Le 22 mars 2023, un prospectus mis à jour a été publié pour refléter les changements de TFE, le changement de nom du Secrétaire, un changement dans la composition du Conseil d'administration et les mises à jour concernant la classification en vertu du SFDR et les facteurs de risque avec l'impact de la sélection des indices de référence ESG.

Le 2 juin 2023, un prospectus mis à jour a été publié par l'Entité pour refléter les mises à jour concernant la publication des informations précontractuelles et les changements de TFE des Compartiments iShares Broad \$ High Yield Corp Bond UCITS ETF USD (Dist), iShares Broad \$ High Yield Corp Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist) et iShares Broad € High Yield Corp Bond UCITS ETF EUR (Dist).

Le 22 juin 2023, un prospectus mis à jour a été publié pour présenter les changements dans la composition du Conseil d'administration et la politique d'investissement de certains Compartiments à des fins de conformité avec les règles ESG de l'Autorité des marchés financiers (« AMF »).

Les réductions de totaux de frais sur encours (« TFE ») ont été appliquées pour les Compartiments énumérés dans le tableau suivant :

Compartiment/Catégorie d'actions	Date de mise à jour	TFE précédent	TFE actualisé
iShares € Govt Bond 0-1yr UCITS ETF EUR (Dist)	19 décembre 2022	0,20 %	0,15 %
iShares € Govt Bond 0-1yr UCITS ETF MXN Hedged (Acc)	19 décembre 2022	0,22 %	0,17 %
iShares € Govt Bond 10-15yr UCITS ETF EUR (Dist)	19 décembre 2022	0,20 %	0,15 %
iShares € Govt Bond 5-7yr UCITS ETF EUR (Dist)	19 décembre 2022	0,20 %	0,15 %
iShares Broad \$ High Yield Corp Bond UCITS ETF USD (Dist)	27 mars 2023	0,25 %	0,20 %
iShares Broad \$ High Yield Corp Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist)	27 mars 2023	0,27 %	0,22 %
iShares Broad € High Yield Corp Bond UCITS ETF EUR (Dist)	27 mars 2023	0,25 %	0,20 %

Les compartiments suivants ont été lancés au cours de l'exercice financier :

Compartiment	Date de lancement
iShares S&P 500 Equal Weight UCITS ETF	2 août 2022
iShares S&P 500 ESG UCITS ETF	2 août 2022
iShares Blockchain Technology UCITS ETF	26 septembre 2022

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

Nom du Compartiment	Catégorie d'actions	Date de lancement
iShares Broad \$ High Yield Corp Bond UCITS ETF	GBP Hedged (Dist)	2 août 2022
iShares S&P 500 Equal Weight UCITS ETF	GBP Hedged (Acc)	2 août 2022

iSHARES III PLC

HISTORIQUE (suite)

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

Nom du Compartiment	Catégorie d'actions	Date de lancement
iShares S&P 500 Equal Weight UCITS ETF	USD (Acc)	2 août 2022
iShares S&P 500 ESG UCITS ETF	EUR Hedged (Acc)	2 août 2022
iShares S&P 500 ESG UCITS ETF	USD (Acc)	2 août 2022
iShares Blockchain Technology UCITS ETF	USD (Acc)	26 septembre 2022
iShares Core € Corp Bond UCITS ETF	USD Hedged (Acc)	21 mars 2023
iShares Broad \$ High Yield Corp Bond UCITS ETF	EUR Hedged (Acc)	27 mars 2023
iShares € Aggregate Bond ESG UCITS ETF	EUR (Acc)	25 avril 2023
iShares UK Gilts 0-5yr UCITS ETF	GBP (Acc)	17 mai 2023

Cotations en Bourse

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

iSHARES III PLC

RAPPORT DU GESTIONNAIRE D'INVESTISSEMENT

Objectif d'investissement

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

BlackRock ESG Multi-Asset Conservative Portfolio UCITS ETF

L'objectif d'investissement du Compartiment consiste à fournir aux investisseurs un rendement total, prenant en considération tant l'appréciation du capital que des revenus, grâce à un portefeuille multi-actifs géré activement, tout en visant un profil de risque conservateur. Le Compartiment investira conformément aux critères environnementaux, sociaux et de gouvernance (« ESG »).

BlackRock ESG Multi-Asset Growth Portfolio UCITS ETF

L'objectif d'investissement du Compartiment consiste à fournir aux investisseurs un rendement total, prenant en considération tant l'appréciation du capital que des revenus, grâce à un portefeuille multi-actifs géré activement, tout en visant un profil de risque axé sur la croissance. Le Compartiment investira conformément aux critères ESG.

BlackRock ESG Multi-Asset Moderate Portfolio UCITS ETF

L'objectif d'investissement du Compartiment consiste à fournir aux investisseurs un rendement total, prenant en considération tant l'appréciation du capital que des revenus, grâce à un portefeuille multi-actifs géré activement, tout en visant un profil de risque modéré. Le Compartiment investira conformément aux critères ESG.

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

Le tableau suivant présente l'approche de gestion des investissements adoptée pour chaque Compartiment. Il identifie également les Compartiments qui promeuvent des caractéristiques environnementales ou sociales (« Compartiments relevant de l'Article 8 ») ou dont l'objectif porte sur les investissements durables (« Compartiments relevant de l'Article 9 ») au sens du Règlement SFDR. Les détails complémentaires concernant la manière dont les Compartiments qui relèvent de l'Article 8 ont réalisé ces caractéristiques et objectifs, sont inclus sous la section supplémentaire du Rapport annuel concernant les informations publiées au titre du SFDR.

Eu égard à tout autre Compartiment qui ne satisfait pas aux critères des Articles 8 ou 9 du SFDR, les investissements sous-jacents de ce produit financier ne prennent pas en compte les critères de l'UE en matière d'activités économiques durables sur le plan environnemental. Le Gestionnaire d'investissement dispose d'une série de sources de données, dont les indicateurs de Principales incidences négatives (« PIN »), pour ses prises de décision en matière de sélection des investissements. Cependant, bien que BlackRock tienne compte des risques ESG pour tous les portefeuilles et qu'ils puissent coïncider avec les thèmes environnementaux ou sociaux associés aux PIN, les Compartiments ne s'engagent pas à prendre en considération ces PIN pour orienter la sélection de leurs investissements, sauf indication contraire stipulée dans le prospectus.

Nom du Compartiment	Indice de référence	Approche de gestion des investissements	Critères SFDR
BlackRock ESG Multi-Asset Conservative Portfolio UCITS ETF ¹	s/o	Active	Article 8
BlackRock ESG Multi-Asset Growth Portfolio UCITS ETF ¹	s/o	Active	Article 8
BlackRock ESG Multi-Asset Moderate Portfolio UCITS ETF ¹	s/o	Active	Article 8
iShares \$ Asia Investment Grade Corp Bond UCITS ETF	iBoxx USD Asia ex-Japan Corporates Investment Grade ESG Screened Index	Suivi de l'indice - Sans réplification	Article 8
iShares \$ Development Bank Bonds UCITS ETF	FTSE World Broad Investment-Grade USD Multilateral Development Bank Bond Capped Index	Suivi de l'indice - Sans réplification	Article 8
iShares \$ Intermediate Credit Bond UCITS ETF	Bloomberg U.S. Intermediate Credit Bond Index (Total Return)	Suivi de l'indice - Sans réplification	Autres
iShares € Aggregate Bond ESG UCITS ETF	Bloomberg MSCI Euro Aggregate Sustainable and Green Bond SRI Index	Suivi de l'indice - Sans réplification	Article 8
iShares € Corp Bond 1-5yr UCITS ETF	Bloomberg Euro Corporate 1-5 Year Bond Index	Suivi de l'indice - Sans réplification	Autres

iSHARES III PLC

RAPPORT DU GESTIONNAIRE D'INVESTISSEMENT (suite)

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

Nom du Compartiment	Indice de référence	Approche de gestion des investissements	Critères SFDR
iShares € Corp Bond BBB-BB UCITS ETF	Markit iBoxx EUR Corporates BBB-BB (5% Issuer Cap) Index	Suivi de l'indice - Sans réplification	Autres
iShares € Corp Bond ESG Paris-Aligned Climate UCITS ETF	Bloomberg MSCI Euro Corporate Climate Paris Aligned ESG Select Index	Suivi de l'indice - Sans réplification	Article 8
iShares € Corp Bond ex-Financials 1-5yr ESG UCITS ETF	Bloomberg MSCI Euro Corporate ex Financials 1-5 Year Sustainable SRI Index	Suivi de l'indice - Sans réplification	Article 8
iShares € Corp Bond ex-Financials UCITS ETF	Bloomberg Euro Corporate ex-Financials Bond Index	Suivi de l'indice - Sans réplification	Autres
iShares € Covered Bond UCITS ETF	Markit iBoxx Euro Covered Index	Suivi de l'indice - Sans réplification	Autres
iShares € Govt Bond 0-1yr UCITS ETF	Bloomberg Euro Short Treasury (0-12 Months) Bond Index	Suivi de l'indice - Sans réplification	Autres
iShares € Govt Bond 5-7yr UCITS ETF	Bloomberg Euro Government Bond 5-7yr Term Index	Suivi de l'indice - Sans réplification	Autres
iShares € Govt Bond 10-15yr UCITS ETF	Bloomberg Euro Government Bond 10-15yr Term Index	Suivi de l'indice - Sans réplification	Autres
iShares € Govt Bond Climate UCITS ETF	FTSE Advanced Climate Risk-Adjusted European Monetary Union Government Bond Index	Suivi de l'indice - Sans réplification	Article 8
iShares £ Corp Bond ex-Financials UCITS ETF	Markit iBoxx GBP Non-Financials Index	Suivi de l'indice - Sans réplification	Autres
iShares Blockchain Technology UCITS ETF ²	NYSE FactSet Global Blockchain Technologies Capped Index	Suivi de l'indice - À réplification	Autres
iShares Broad \$ High Yield Corp Bond UCITS ETF	ICE BofAML US High Yield Constrained Index	Suivi de l'indice - Sans réplification	Autres
iShares Broad € High Yield Corp Bond UCITS ETF	ICE BofAML Euro High Yield Constrained Index	Suivi de l'indice - Sans réplification	Autres
iShares Core € Corp Bond UCITS ETF	Bloomberg Euro Corporate Bond Index	Suivi de l'indice - Sans réplification	Autres
iShares Core € Govt Bond UCITS ETF	Bloomberg Euro Treasury Bond Index	Suivi de l'indice - Sans réplification	Autres
iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF	Bloomberg Global Aggregate Bond Index	Suivi de l'indice - Sans réplification	Autres
iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Acc)	MSCI Europe Index	Suivi de l'indice - Sans réplification	Autres
iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF	MSCI Japan Investable Market Index (IMI)	Suivi de l'indice - Sans réplification	Autres
iShares Core MSCI World UCITS ETF	MSCI World Index	Suivi de l'indice - Sans réplification	Autres
iShares Emerging Asia Local Govt Bond UCITS ETF	Bloomberg Emerging Markets Asia Local Currency Govt Country Capped Index	Suivi de l'indice - Sans réplification	Autres
iShares Global Aggregate Bond ESG UCITS ETF	Bloomberg MSCI Global Aggregate Sustainable and Green Bond SRI Index	Suivi de l'indice - Sans réplification	Article 8
iShares Global Govt Bond Climate UCITS ETF	FTSE Advanced Climate Risk-Adjusted World Government Bond Index	Suivi de l'indice - Sans réplification	Article 8
iShares Global Govt Bond UCITS ETF	FTSE Group-of-Seven (G7) Government Bond Index	Suivi de l'indice - Sans réplification	Autres
iShares Global Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF	Bloomberg World Government Inflation-Linked Bond Index	Suivi de l'indice - Sans réplification	Autres
iShares J.P. Morgan € EM Bond UCITS ETF	J.P. Morgan Euro EMBI Global Diversified Index	Suivi de l'indice - Sans réplification	Autres

iSHARES III PLC

RAPPORT DU GESTIONNAIRE D'INVESTISSEMENT (suite)

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

Nom du Compartiment	Indice de référence	Approche de gestion des investissements	Critères SFDR
iShares J.P. Morgan EM Local Govt Bond UCITS ETF	J.P. Morgan GBI - EM Global Diversified 10% Cap 1% Floor	Suivi de l'indice - Sans réplification	Autres
iShares MSCI Australia UCITS ETF	MSCI Australia Index	Suivi de l'indice - À réplification	Autres
iShares MSCI EM Small Cap UCITS ETF	MSCI Emerging Markets Small Cap Index	Suivi de l'indice - Sans réplification	Autres
iShares MSCI EM UCITS ETF USD (Acc)	MSCI Emerging Markets Index	Suivi de l'indice - Sans réplification	Autres
iShares MSCI Japan Small Cap UCITS ETF	MSCI Japan SmallCap Index	Suivi de l'indice - Sans réplification	Autres
iShares MSCI Pacific ex-Japan ESG Enhanced UCITS ETF	MSCI Pacific ex-Japan ESG Enhanced Focus CTB Index	Suivi de l'indice - Sans réplification	Article 8
iShares MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF	MSCI Pacific ex Japan Index	Suivi de l'indice - À réplification	Autres
iShares MSCI Saudi Arabia Capped UCITS ETF	MSCI Saudi Arabia 20/35 Index	Suivi de l'indice - À réplification	Autres
iShares MSCI South Africa UCITS ETF	MSCI South Africa 20/35 Index	Suivi de l'indice - À réplification	Autres
iShares MSCI Target UK Real Estate UCITS ETF	MSCI UK IMI Liquid Real Estate Index	Suivi de l'indice - À réplification	Autres
iShares MSCI World Paris-Aligned Climate UCITS ETF	The MSCI World Climate Paris Aligned Benchmark Select Index	Suivi de l'indice - À réplification	Article 8
iShares MSCI World Small Cap ESG Enhanced UCITS ETF	MSCI World Small Cap ESG Enhanced Focus CTB Index	Suivi de l'indice - Sans réplification	Article 8
iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF	MSCI World Small Cap Index	Suivi de l'indice - Sans réplification	Autres
iShares S&P 500 Equal Weight UCITS ETF ³	S&P 500 Equal Weight Index	Suivi de l'indice - À réplification	Autres
iShares S&P 500 ESG UCITS ETF ³	S&P 500 ESG Index	Suivi de l'indice - À réplification	Article 8
iShares S&P SmallCap 600 UCITS ETF	S&P SmallCap 600	Suivi de l'indice - Sans réplification	Autres
iShares UK Gilts 0-5yr UCITS ETF	FTSE UK Conventional Gilts - Up to 5 Years Index	Suivi de l'indice - Sans réplification	Autres

¹ Aucune performance de référence n'est calculée pour ce Compartiment.

² Le Compartiment a été lancé le 26 septembre 2022.

³ Le Compartiment a été lancé le 2 août 2022.

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

Pour les compartiments à réplification physique, l'approche de gestion des investissements consiste à acheter un portefeuille qui soit constitué dans la mesure du possible de titres qui composent l'indice de référence, dans des proportions similaires aux pondérations représentées dans l'indice de référence sur une période définie.

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

Les stratégies indiciaires renforcées diffèrent des stratégies indiciaires pures de suivi de l'indice en ce sens qu'elles investissent dans un univers d'instruments similaires, mais visent à prendre des positions surpondérées et/ou sous-pondérées par rapport à l'indice afin de générer une surperformance.

iSHARES III PLC

RAPPORT DU GESTIONNAIRE D'INVESTISSEMENT (suite)

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

Le tableau suivant compare la performance réalisée par les Compartiments à celle de l'indice de référence correspondant durant l'exercice financier clôturé le 30 juin 2023. Il indique également l'écart de suivi anticipé des Compartiments (publié dans le prospectus sur une base *ex ante*) par rapport à celui effectivement réalisé par les Compartiments au 30 juin 2023.

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

- Les rendements des Compartiments communiqués correspondent aux rendements de performance, nets des commissions, de la principale catégorie d'actions de chaque Compartiment, sélectionnée comme catégorie d'actions représentative. La principale catégorie d'actions représente la catégorie d'actions investie par la majorité des investisseurs du Compartiment et tient également compte d'autres facteurs pertinents, tels que la devise de référence du Compartiment. Les rendements communiqués pour la comparaison sont libellés dans la même devise que la catégorie d'actions principale, sauf mention contraire. Les rendements de toute autre catégorie d'actions sont disponibles sur simple demande.
- Pour les Compartiments qui ont commencé leurs opérations et/ou ont été intégralement rachetés au cours de l'exercice financier, les rendements sont présentés à compter de la date à laquelle le Compartiment a commencé ses opérations et/ou jusqu'à la date à laquelle il a été intégralement racheté. Le TFE correspond, pour sa part, à celui effectif à la date à laquelle le Compartiment a commencé ses opérations et/ou jusqu'à la date à laquelle le Compartiment a été intégralement racheté.
- Les rendements des Compartiments sont fondés sur la VL, calculée conformément au prospectus pour l'exercice financier considéré, les dividendes éventuels étant réinvestis. Les rendements inférieurs à 0,005 % sont arrondis à zéro. Dès lors qu'une date de détermination des rendements des Compartiments ne correspond pas à un jour de négociation en raison d'un jour férié ou de fermeture de marché (de sorte qu'une VL ne pourrait sinon être calculée ce jour-là), une VL peut néanmoins être déterminée et calculée conformément au prospectus aux fins de ces publications. De plus, en raison des exigences imposées par la Norme d'information financière 102 (« FRS 102 ») applicable aux états financiers, il peut exister des différences entre la VL par action enregistrée dans les états financiers et la VL par action calculée conformément au prospectus.
- L'écart de performance se définit comme la différence de rendement entre un Compartiment et son indice de référence.
- Le TFE de chaque Compartiment est cumulé chaque jour tout au long de l'exercice financier, avec des répercussions positives ou négatives éventuelles sur la mesure d'un écart de suivi en fonction de la performance sur le marché et du taux de TFE appliqué. Le degré et l'étendue de cet impact sur la mesure de la performance sont fonction de la performance du marché par rapport à la période de performance du Compartiment et peuvent être supérieurs au TFE principal dans un marché positif et inférieurs au TFE dans un marché négatif. Le TFE exprime la somme des commissions, coûts et frais opérationnels, hors coûts de négociation directe, imputés aux actifs de chaque Compartiment sous la forme d'un pourcentage de la moyenne des actifs du Compartiment sur la période de douze mois clôturée le 30 juin 2023.
- L'écart de suivi anticipé se définit comme la volatilité attendue des écarts de performance entre un compartiment et son indice de référence.
- L'écart de suivi réalisé se définit comme l'écart-type annualisé entre les rendements mensuels d'un Compartiment et ceux de son indice de référence. L'écart de suivi démontre la cohérence des rendements par rapport à l'indice de référence sur une période déterminée. L'écart de suivi réalisé est annualisé et calculé au moyen des données de la période d'observation des 36 mois précédents. Lorsque l'activité d'un Compartiment est inférieure à 36 mois, le tableau indique l'écart de suivi annualisé depuis sa création.

iSHARES III PLC

RAPPORT DU GESTIONNAIRE D'INVESTISSEMENT (suite)

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

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

Nom du Compartiment	Rendement du Comp. %	TFE %
BlackRock ESG Multi-Asset Conservative Portfolio UCITS ETF	(1,22)	0,25
BlackRock ESG Multi-Asset Growth Portfolio UCITS ETF	6,99	0,25
BlackRock ESG Multi-Asset Moderate Portfolio UCITS ETF	3,44	0,25

Nom du Compartiment	Principaux facteurs ayant une incidence sur l'écart de performance								Autres sources d'écart de performance et d'écart de suivi
	Rendement du Comp. %	Rendement de l'indice de référence %	TFE %	Écart de perfor- mance brut du TFE %	Écart de rendement net ¹	Prêt de titres	Techniques d'investis- sement ²	Écart de suivi anticipé %	
iShares \$ Asia Investment Grade Corp Bond UCITS ETF	1,40	1,48	0,20	0,12		√	Jusqu'à 0,300	0,23	
iShares \$ Development Bank Bonds UCITS ETF	(0,93)	(0,81)	0,15	0,03	√	√	Jusqu'à 0,100	0,03	
iShares \$ Intermediate Credit Bond UCITS ETF	1,43	1,56	0,15	0,02		√	Jusqu'à 0,300	0,14	
iShares € Aggregate Bond ESG UCITS ETF	(3,61)	(3,47)	0,16	0,02	√		Jusqu'à 0,150	0,05	
iShares € Corp Bond 1-5yr UCITS ETF	(0,21)	0,00	0,20	(0,01)	√	√	Jusqu'à 0,150	0,04	
iShares € Corp Bond BBB-BB UCITS ETF	1,95	2,12	0,25	0,08	√		Jusqu'à 0,250	0,10	
iShares € Corp Bond ESG Paris-Aligned Climate UCITS ETF	(0,32)	(0,05)	0,15	(0,12)		√	Jusqu'à 0,100	0,06	

iSHARES III PLC

RAPPORT DU GESTIONNAIRE D'INVESTISSEMENT (suite)

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

Nom du Compartiment	Rendement du Comp. %	Rendement de l'indice de référence %	TFE %	Écart de perfor- mance brut du TFE %	Principaux facteurs ayant une incidence sur l'écart de performance			Écart de suivi réalisé %	Autres sources d'écart de perfor- mance et d'écart de suivi	
					Écart de rendement net ¹	Prêt de titres	Techniques d'investis- sement ²			
iShares € Corp Bond ex-Financials 1-5yr ESG UCITS ETF	(0,76)	(0,48)	0,20	(0,08)		√	√	Jusqu'à 0,150	0,06	
iShares € Corp Bond ex-Financials UCITS ETF	0,07	0,22	0,20	0,05		√	√	Jusqu'à 0,150	0,04	
iShares € Covered Bond UCITS ETF	(4,02)	(3,89)	0,20	0,07		√	√	Jusqu'à 0,150	0,04	
iShares € Govt Bond 0-1yr UCITS ETF	0,58	0,71	0,17	0,04		√	√	Jusqu'à 0,050	0,05	
iShares € Govt Bond 5-7yr UCITS ETF	(4,56)	(4,44)	0,17	0,05		√	√	Jusqu'à 0,050	0,03	
iShares € Govt Bond 10-15yr UCITS ETF	(5,13)	(4,98)	0,17	0,02		√		Jusqu'à 0,100	0,03	
iShares € Govt Bond Climate UCITS ETF	(4,55)	(4,49)	0,09	0,03		√	√	Jusqu'à 0,050	0,03	
iShares £ Corp Bond ex-Financials UCITS ETF	(7,98)	(7,68)	0,20	(0,10)		√	√	Jusqu'à 0,250	0,19	
iShares Blockchain Technology UCITS ETF ³	33,46	34,01	0,38	(0,17)	√	√	√	Jusqu'à 0,500	0,26	d
iShares Broad \$ High Yield Corp Bond UCITS ETF	8,56	8,84	0,24	(0,04)			√	Jusqu'à 0,400	0,28	
iShares Broad € High Yield Corp Bond UCITS ETF	9,02	8,83	0,24	0,43			√	Jusqu'à 0,400	0,26	
iShares Core € Corp Bond UCITS ETF	(0,05)	0,14	0,20	0,01		√	√	Jusqu'à 0,150	0,03	
iShares Core € Govt Bond UCITS ETF	(4,78)	(4,73)	0,09	0,04		√	√	Jusqu'à 0,100	0,04	
iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF	(1,41)	(1,32)	0,10	0,01		√		Jusqu'à 0,200	0,08	
iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Acc)	17,05	16,72	0,12	0,45	√	√	√	Jusqu'à 0,200	0,12	
iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF	16,92	17,06	0,15	0,01	√	√	√	Jusqu'à 0,100	0,11	c
iShares Core MSCI World UCITS ETF	18,58	18,51	0,20	0,27	√	√	√	Jusqu'à 0,100	0,05	

iSHARES III PLC

RAPPORT DU GESTIONNAIRE D'INVESTISSEMENT (suite)

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

Nom du Compartiment	Rendement du Comp. %	Rendement de l'indice de référence %	TFE %	Écart de perfor- mance brut du TFE %	Principaux facteurs ayant une incidence sur l'écart de performance			Écart de suivi réalisé %	Autres sources d'écart de perfor- mance et d'écart de suivi	
					Écart de rendement net ¹	Prêt de titres	Techniques d'investis- sement ²			
iShares Emerging Asia Local Govt Bond UCITS ETF	3,23	3,43	0,50	0,30			√	Jusqu'à 0,350	0,15	
iShares Global Aggregate Bond ESG UCITS ETF	(1,56)	(1,33)	0,10	(0,13)			√	Jusqu'à 0,300	0,10	
iShares Global Govt Bond Climate UCITS ETF	(3,37)	(3,19)	0,20	0,02			√	Jusqu'à 0,050	0,03	
iShares Global Govt Bond UCITS ETF	(3,08)	(2,90)	0,20	0,02		√		Jusqu'à 0,050	0,03	
iShares Global Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF	(3,62)	(3,44)	0,20	0,02		√	√	Jusqu'à 0,050	0,01	
iShares J.P. Morgan € EM Bond UCITS ETF	3,25	3,72	0,35	(0,12)		√	√	Jusqu'à 0,350	0,48	a
iShares J.P. Morgan EM Local Govt Bond UCITS ETF	10,77	11,71	0,50	(0,44)	√			Jusqu'à 0,250	0,20	
iShares MSCI Australia UCITS ETF	10,74	11,19	0,50	0,05	√	√	√	Jusqu'à 0,150	0,07	
iShares MSCI EM Small Cap UCITS ETF	12,98	13,28	0,74	0,44	√	√	√	Jusqu'à 1,000	0,38	e
iShares MSCI EM UCITS ETF USD (Acc)	1,68	1,75	0,18	0,11	√	√	√	Jusqu'à 0,500	0,78	b
iShares MSCI Japan Small Cap UCITS ETF	12,23	12,55	0,58	0,26	√	√	√	Jusqu'à 0,200	0,09	d
iShares MSCI Pacific ex-Japan ESG Enhanced UCITS ETF	5,25	5,55	0,20	(0,10)	√		√	Jusqu'à 0,200	0,11	
iShares MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF	5,27	5,85	0,60	0,02	√	√	√	Jusqu'à 0,150	0,07	
iShares MSCI Saudi Arabia Capped UCITS ETF	(2,25)	(1,65)	0,60	0,00	√		√	Jusqu'à 0,100	0,07	
iShares MSCI South Africa UCITS ETF	(2,11)	(1,91)	0,65	0,45	√	√	√	Jusqu'à 0,150	0,14	
iShares MSCI Target UK Real Estate UCITS ETF	(17,28)	(17,22)	0,40	0,34	√	√	√	Jusqu'à 0,200	0,16	e
iShares MSCI World Paris-Aligned Climate UCITS ETF	18,31	18,29	0,20	0,22	√	√	√	Jusqu'à 0,150	0,06	

iSHARES III PLC

RAPPORT DU GESTIONNAIRE D'INVESTISSEMENT (suite)

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

Nom du Compartiment	Rendement du Comp. %	Rendement de l'indice de référence %	TFE %	Écart de performance brut du TFE %	Principaux facteurs ayant une incidence sur l'écart de performance				Autres sources d'écart de performance et d'écart de suivi
					Écart de rendement net ¹	Prêt de titres	Techniques d'investissement ²	Écart de suivi anticipé %	
iShares MSCI World Small Cap ESG Enhanced UCITS ETF	13,42	13,23	0,35	0,54	√	√	√	Jusqu'à 0,400	0,10
iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF	13,20	12,94	0,35	0,61	√	√	√	Jusqu'à 0,400	0,15
iShares S&P 500 Equal Weight UCITS ETF ³	5,15	5,01	0,18	0,32	√		√	Jusqu'à 0,100	0,05
iShares S&P 500 ESG UCITS ETF ³	12,02	11,78	0,06	0,30	√		√	Jusqu'à 0,100	0,03
iShares S&P SmallCap 600 UCITS ETF	9,05	9,17	0,40	0,28	√	√	√	Jusqu'à 0,200	0,11
iShares UK Gilts 0-5yr UCITS ETF	(3,68)	(3,76)	0,07	0,15		√		Jusqu'à 0,050	0,03

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

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

³ Le Compartiment a commencé ses opérations au cours de l'exercice financier. Les rendements sont présentés de la date de lancement jusqu'à la fin de l'exercice financier.

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

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

^c L'écart de suivi réalisé résulte des prêts de titres.

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

^e L'écart de performance résulte aussi des différences de prix entre l'indice de référence et le Compartiment du fait de certains ajustements de la juste valeur.

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

ISHARES III PLC

RAPPORT DU GESTIONNAIRE D'INVESTISSEMENT (suite)

Aperçu de l'économie mondiale

Les actions mondiales, représentées par l'indice MSCI All Country World Index (« ACWI »), ont enregistré un rendement de 16,53 % (en dollars américains) sur les douze mois clôturés le 30 juin 2023. Malgré la persistance d'une inflation élevée (pourcentage d'augmentation des prix des biens et des services) et la hausse des taux d'intérêt, les actions ont rebondi de façon notable, les investisseurs étant optimistes quant à un ralentissement du resserrement de la politique monétaire des plus grandes banques centrales. Si les investisseurs sont restés concentrés sur la possibilité d'un ralentissement économique mondial, les indicateurs de solidité durable, tels que les dépenses de consommation et le marché du travail, ont tempéré leurs inquiétudes.

L'économie américaine a bien résisté, les dépenses publiques et celles des ménages ayant continué de croître. Alors que plusieurs grandes banques régionales se sont effondrées à la fin de la période, l'action rapide des pouvoirs publics a permis de limiter les conséquences sur l'ensemble de l'économie. Le marché de l'emploi américain est resté tendu avec un chômage à des niveaux historiquement bas tout au long de la période de douze mois. La croissance économique au Japon s'est avérée timide, malgré des signes de reprise au premier trimestre 2023 et la levée, par le gouvernement, des contrôles stricts aux frontières. L'économie britannique a marqué le pas, dans un contexte peu favorable aux exportations et de diminution des dépenses publiques. La croissance a ralenti dans la zone euro, la demande des consommateurs étant modérée par la forte inflation et l'envolée des coûts d'emprunt. Une grande banque suisse a fait faillite avant d'être rachetée par un établissement concurrent à la demande des autorités de régulation, stabilisant ainsi les marchés.

La plupart des économies des marchés émergents ont poursuivi leur expansion, même si la fluctuation des cours des produits de base et la hausse des taux d'intérêt ont représenté des enjeux économiques significatifs. L'économie chinoise a progressé à un rythme relativement lent au regard du taux de croissance historique du pays, mais l'assouplissement des protocoles stricts contre la COVID-19 a suscité l'espoir d'un rebond économique chez les investisseurs. En variation annuelle, l'économie indienne a continué à croître et s'est accélérée au premier trimestre 2023 grâce à l'augmentation des dépenses privées et de l'activité manufacturière.

Pour contrer l'inflation obstinément élevée, nombre des principales banques centrales mondiales ont mis en œuvre différentes mesures de resserrement de leur politique monétaire. La Réserve fédérale américaine (« la Fed ») a relevé ses taux d'intérêt à sept reprises au cours de la période de douze mois concernée, dont trois augmentations de 75 points de base, avant de relâcher et finalement arrêter le rythme de ses relèvements de taux d'intérêt plus tardivement. La Fed a également continué de réduire certaines de ses positions obligataires.

La Banque d'Angleterre (« BoE ») a relevé ses taux d'intérêt à huit reprises au cours de la période de douze mois, alors que l'inflation a atteint un point haut sur 41 ans avant de commencer à diminuer. L'inflation était également élevée en zone euro et la Banque centrale européenne (« BCE ») a également relevé ses taux d'intérêt, pour sa part, à huit reprises. La BCE a ralenti le rythme des hausses de ses taux d'intérêt en fin de période, tout en indiquant que maîtriser l'inflation demanderait de durcir encore les conditions monétaires.

La performance des actions mondiales s'est avérée largement positive durant la période de douze mois, face à des investisseurs attentifs aux conséquences d'une évolution rapide des conditions économiques et du crédit. La décélération de l'inflation et le rythme plus modéré des hausses de taux de la Fed ont fait espérer le terme proche du cycle de resserrement monétaire. Dans l'ensemble, les obligations et les actions qui prennent en compte les caractéristiques environnementales, sociales et de gouvernance (« ESG ») des sociétés se sont heurtées à des craintes liées au contexte réglementaire et à une évolution du sentiment des investisseurs ayant entraîné un mouvement général de sortie des fonds d'actions ESG au cours du premier semestre 2023. Les obligations nouvellement émises en lien avec des projets ESG ont reculé en 2022 par rapport à l'année précédente, mais les émissions ont rebondi au premier semestre 2023.

Les rendements (qui évoluent en sens inverse des prix) sur les bons du Trésor américain à 10 ans, à savoir le taux de prêt de référence pour le marché obligataire mondial, ont augmenté au cours de la période de douze mois alors que les banques centrales durcissaient leur politique monétaire. La courbe des rendements, qui mesure l'écart entre les rendements à différents niveaux d'échéance, s'est inversée de sorte que les rendements à court terme ont dépassé les rendements à long terme, signe que l'inquiétude des marchés s'est accrue face aux perspectives de ralentissement de l'économie et que les investisseurs anticipent une baisse des taux d'intérêt à moyen terme. Les rendements des Gilts britanniques ont sensiblement augmenté, la proposition de réduction d'impôt ayant déstabilisé les investisseurs, incitant la BoE à intervenir pour stabiliser le marché obligataire britannique. Par la suite, le gouvernement a abandonné sa proposition, relâchant ainsi la pression sur les Gilts, mais l'importance des besoins de financement a suscité toutefois l'inquiétude des investisseurs. Les obligations d'État de la zone euro ont également sensiblement reculé au cours de la période de douze mois, tandis que les obligations d'État japonaises ont globalement connu un repli plus lent. Toutefois, en décembre 2022, le gouvernement japonais a relevé le plafond de ses taux obligataires à 10 ans, avec pour conséquence une forte augmentation des rendements de ces titres. Les achats massifs de la Banque du Japon ont alimenté la volatilité.

iSHARES III PLC

RAPPORT DU GESTIONNAIRE D'INVESTISSEMENT (suite)

Aperçu de l'économie mondiale (suite)

La performance des obligations d'entreprise mondiales a été sensiblement disparate selon la qualité des titres. Les rendements ont augmenté, mais les investisseurs ont réévalué le crédit en fonction de l'évolution de la conjoncture économique. Confrontées aux préoccupations entourant l'inflation, la plupart des principales banques centrales ont relevé les taux d'intérêt, réduisant par la même la valeur des obligations existantes. Néanmoins, la résilience soutenue de l'économie mondiale a permis aux titres de qualité *investment grade* de dégager des rendements positifs dans l'ensemble, tandis que les titres à haut rendement ont fortement progressé.

Les actions des marchés émergents ont enregistré une légère croissance, nettement inférieure aux rendements des marchés développés. Les banques centrales de plusieurs pays émergents, tels l'Inde, la Corée du Sud et le Mexique, ont relevé leurs taux d'intérêt à maintes reprises en réponse aux craintes inflationnistes. La croissance en a pâti. Les cours des obligations des marchés émergents ont affiché un rendement solide, les investisseurs ayant anticipé une poursuite du ralentissement des hausses de taux d'intérêt.

Les marchés des matières premières ont été volatils, dans un contexte où les marchés ont dû continuer à s'adapter aux conséquences de l'invasion russe en Ukraine et à l'évolution de la situation économique. Les cours du Brent ont baissé sous l'effet de la stabilisation des marchés de l'énergie et de l'augmentation de la production mondiale de pétrole. Les prix du gaz naturel en zone euro ont sensiblement fluctué pour clore la période en baisse notable. L'hiver a été doux et l'alternance de fournisseurs de gaz a permis de maintenir les prix. Les cours de l'or ont enregistré un regain important appuyé par les craintes de récession et la décélération du rythme des hausses de taux d'intérêt de la Fed.

Sur les marchés des changes, la performance du dollar américain a fluctué de manière inégale par rapport aux autres grandes devises mondiales. Le dollar américain s'est apprécié par rapport au yen japonais et au yuan chinois, mais a perdu du terrain face à l'euro et à la livre sterling. Les relèvements successifs des taux d'intérêt de la part de la BCE et de la BoE, alors même que la Fed interrompait ses propres hausses, ont entraîné une augmentation de la valeur relative de l'euro et de la livre sterling.

Activité et évaluation de la performance du Compartiment

BlackRock ESG Multi-Asset Conservative Portfolio UCITS ETF

BlackRock ESG Multi-Asset Growth Portfolio UCITS ETF

BlackRock ESG Multi-Asset Moderate Portfolio UCITS ETF

Sur l'exercice financier clôturé au 30 juin 2023, la performance des Compartiments a été la suivante : (1,22 %) pour le BlackRock ESG Multi-Asset Conservative Portfolio UCITS ETF ; 6,99 % pour le BlackRock ESG Multi-Asset Growth Portfolio UCITS ETF ; et 3,44 % pour le BlackRock ESG Multi-Asset Moderate Portfolio UCITS ETF.

Après un deuxième semestre 2022 volatil, caractérisé par une baisse des prix des actions et une hausse des rendements obligataires, le premier semestre 2023 a été marqué par une reprise des marchés d'actions, principalement portés par un groupe restreint de mégacapitalisations technologiques. Les actions des marchés émergents ont largement sous-performé les actions des marchés développés. L'optimisme initial entourant la réouverture de l'économie chinoise s'est effrité dans le sillage de tensions géopolitiques persistantes et de données manufacturières étonnamment faibles au deuxième trimestre 2023. Par ailleurs, les nouvelles concernant la persistance de l'inflation, le ralentissement de la croissance et le maintien des taux d'intérêt à des niveaux élevés sur une plus longue période, ont entraîné une sous-performance des valeurs refuges, notamment des obligations d'État.

BlackRock ESG Multi-Asset Conservative Portfolio UCITS ETF

Au cours de l'exercice financier, les positions suivantes ont représenté les contributions et les freins les plus importants au rendement du Compartiment :

Principales contributions		Principaux freins	
Secteur	Incidence sur le rendement du Compartiment	Secteur	Incidence sur le rendement du Compartiment
Actions SRI américaines	0,91 %	Bons du Trésor américain de 7 à 10 ans	(0,75 %)
Obligations d'entreprise ESG à haut rendement en USD	0,28 %	Bons du Trésor américain de 1 à 3 ans	(0,65 %)
Actions ESG renforcées américaines	0,12 %	TIPS américains de 0 à 5 ans	(0,65 %)
Obligations des marchés émergents ESG en USD	0,12 %	Obligations d'État liées au climat en EUR	(0,33 %)
Obligations d'État indexées sur l'inflation en EUR	0,11 %	Obligations d'entreprise ESG en USD	(0,23 %)

iSHARES III PLC

RAPPORT DU GESTIONNAIRE D'INVESTISSEMENT (suite)

Activité et évaluation de la performance du Compartiment (suite)

Les principaux moteurs de la performance du portefeuille ont été les actions des marchés développés, et plus particulièrement les actions américaines, les marchés d'actions ayant rebondi pendant la majeure partie de l'année 2023, suivies par ceux du crédit à haut rendement. En revanche, les titres de qualité *investment grade* libellés en dollars américains et les obligations d'État européennes liées au climat ont freiné la performance.

Le tableau suivant détaille les pondérations significatives du portefeuille au 30 juin 2023 et au 30 juin 2022 :

30 juin 2023		30 juin 2022	
Secteur	Pondération	Secteur	Pondération
Bons du Trésor américain de 1 à 3 ans	17,40 %	Bons du Trésor américain de 7 à 10 ans	18,68 %
Bons du Trésor américain de 7 à 10 ans	15,60 %	Bons du Trésor américain de 1 à 3 ans	18,33 %
Obligations d'État liées au climat en EUR	11,80 %	Actions SRI américaines	9,01 %
Actions SRI américaines	6,80 %	Obligations d'entreprise ESG américaines	8,26 %
Obligations d'entreprise en EUR	6,00 %	TIPS américains	7,23 %

Lors du dernier rééquilibrage en juin, nous avons allégé notre allocation aux actions, malgré un risque global qui reste légèrement supérieur au point médian de la fourchette de risque. S'agissant des actions, nous avons réduit les titres des marchés émergents compte tenu des bénéfices peu encourageants dans la région. Nous avons réduit notre position américaine à volatilité minimale (portefeuille d'actions à faible risque), du fait du manque de confiance des investisseurs à l'égard des sociétés sous-jacentes. En contrepartie, nous avons investi dans des actions SRI américaines. Dans le segment des titres à revenu fixe, nous avons ajouté des bons du Trésor américain de 7 à 10 ans et des obligations européennes liées au climat afin de réduire la sous-pondération de la durée du portefeuille. De plus, nous avons réduit l'allocation au crédit américain et aux obligations chinoises, ainsi qu'aux TIPS américains de 0 à 5 ans et ce, afin de compenser la sensibilité des portefeuilles à l'inflation.

BlackRock ESG Multi-Asset Growth Portfolio UCITS ETF

Au cours de l'exercice financier, les positions suivantes ont représenté les contributions et les freins les plus importants au rendement du Compartiment :

Principales contributions		Principaux freins	
Secteur	Incidence sur le rendement du Compartiment	Secteur	Incidence sur le rendement du Compartiment
Actions SRI américaines	2,51 %	Bons du Trésor américain à 20+ ans	(0,41 %)
Actions ESG renforcées américaines	2,35 %	Bons du Trésor américain de 7 à 10 ans	(0,20 %)
Actions SRI européennes	1,11 %	Obligations d'entreprise de 0 à 3 ans en USD	(0,15 %)
Actions de sélection ESG américaines	0,79 %	Actions mondiales du secteur de l'énergie propre	(0,12 %)
Actions SRI japonaises	0,49 %	Actions ESG renforcées des marchés émergents	(0,09 %)

Les principaux moteurs de la performance du portefeuille ont été les actions des marchés développés, et plus particulièrement les actions américaines et européennes, les marchés d'actions étant repartis à la hausse sur la majeure partie de l'année 2023. Par ailleurs, les actions mondiales du secteur de l'énergie propre ont perdu du terrain, les entreprises du secteur de l'énergie solaire et éolienne n'ayant pas répondu aux attentes concernant les bénéfices. Les actions des marchés émergents ont, elles aussi, reculé après la publication récente de données décevantes sur l'activité manufacturière en Chine.

Le tableau suivant détaille les pondérations significatives du portefeuille au 30 juin 2023 et au 30 juin 2022 :

30 juin 2023		30 juin 2022	
Secteur	Pondération	Secteur	Pondération
Actions ESG renforcées américaines	18,00 %	Actions ESG renforcées américaines	18,44 %
Actions SRI américaines	17,90 %	Actions SRI américaines	18,07 %
Actions SRI européennes	11,40 %	Actions de sélection ESG américaines	15,58 %
Actions SRI japonaises	8,40 %	Actions SRI européennes	7,99 %
Actions de sélection ESG américaines	7,40 %	Actions ESG renforcées ME	6,09 %

iSHARES III PLC

RAPPORT DU GESTIONNAIRE D'INVESTISSEMENT (suite)

Activité et évaluation de la performance du Compartiment (suite)

Lors du dernier rééquilibrage en juin, nous avons allégé notre allocation aux actions, de sorte que le risque global reste légèrement inférieur au point médian de la fourchette de risque. S'agissant des actions, nous avons réduit les titres des marchés émergents compte tenu des bénéfices peu encourageants dans la région. De plus, nous avons investi dans les actions japonaises, car la poussée inflationniste pourrait avoir un effet bénéfique si elle entraînait une amélioration des salaires et du pouvoir de fixation des prix. Nous avons réduit notre position américaine à volatilité minimale (portefeuille d'actions à faible risque), du fait du manque de confiance des investisseurs à l'égard des sociétés sous-jacentes. Dans le segment des titres à revenu fixe, nous avons ajouté des bons du Trésor américain de 7 à 10 ans et des obligations européennes liées au climat afin de réduire la sous-pondération de la durée sur toute la gamme.

BlackRock ESG Multi-Asset Moderate Portfolio UCITS ETF

Au cours de l'exercice financier, les positions suivantes ont représenté les contributions et les freins les plus importants au rendement du Compartiment :

Principales contributions		Principaux freins	
Secteur	Incidence sur le rendement du Compartiment	Secteur	Incidence sur le rendement du Compartiment
Actions SRI américaines	2,53 %	Bons du Trésor américain de 7 à 10 ans	(0,52 %)
Actions ESG renforcées américaines	0,92 %	TIPS américains de 0 à 5 ans	(0,45 %)
Actions SRI européennes	0,56 %	Bons du Trésor américain de 1 à 3 ans	(0,15 %)
Actions SRI japonaises	0,27 %	Obligations d'entreprise ESG en USD	(0,15 %)
Obligations d'entreprise ESG à haut rendement en USD	0,27 %	Obligations d'État liées au climat en EUR	(0,11 %)

Les principaux moteurs de la performance du portefeuille ont été les actions des marchés développés, et plus particulièrement les actions américaines et européennes, les marchés d'actions étant repartis à la hausse sur la majeure partie de l'année 2023. En revanche, les titres de qualité *investment grade* libellés en dollars américains et les obligations d'État européennes liées au climat ont freiné la performance.

Le tableau suivant détaille les pondérations significatives du portefeuille au 30 juin 2023 et au 30 juin 2022 :

30 juin 2023		30 juin 2022	
Secteur	Pondération	Secteur	Pondération
Actions SRI américaines	18,00 %	Actions SRI américaines	18,81 %
Bons du Trésor américain de 7 à 10 ans	7,90 %	Actions ESG renforcées américaines	13,12 %
Actions ESG renforcées américaines	7,00 %	Bons du Trésor américain de 1 à 3 ans	9,15 %
Actions SRI européennes	6,50 %	Bons du Trésor américain de 7 à 10 ans	6,68 %
Bons du Trésor américain de 1 à 3 ans	6,40 %	TIPS américains	6,20 %

Lors du dernier rééquilibrage en juin, nous avons allégé notre allocation aux actions, malgré un risque global qui reste légèrement supérieur au point médian de la fourchette de risque. S'agissant des actions, nous avons réduit les titres des marchés émergents compte tenu des bénéfices peu encourageants dans la région. De plus, nous avons investi dans les actions japonaises, car la poussée inflationniste pourrait avoir un effet bénéfique si elle entraînait une amélioration des salaires et du pouvoir de fixation des prix. Nous avons réduit notre position américaine à volatilité minimale (portefeuille d'actions à faible risque), du fait du manque de confiance des investisseurs à l'égard des sociétés sous-jacentes. Dans le segment des titres à revenu fixe, nous avons ajouté des bons du Trésor américain de 7 à 10 ans et des obligations européennes liées au climat afin de réduire la sous-pondération de la durée sur toute la gamme.

BlackRock Advisors (UK) Limited

Juillet 2023

ISHARES III PLC

CONSEIL D'ADMINISTRATION

William McKechnie (irlandais) – Président du Conseil d'administration, Administrateur indépendant non exécutif et Président du Comité de nomination (nommé le 30 décembre 2021) : En sa qualité de juge irlandais, M. McKechnie a exercé en tant que membre de la Haute Cour irlandaise et membre senior de la Cour suprême d'Irlande jusqu'en avril 2021. Il a également présidé le Valuation Tribunal of Ireland, le Barreau général d'Irlande, le Judicial Studies Institute Journal et a été membre du Court Services Board pendant plusieurs années. Il a en outre présidé l'Association of European Competition Law Judges.

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

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

Ros O'Shea (irlandaise) – Administratrice indépendante non exécutive, membre du Comité d'audit et membre du Comité de nomination (nommée le 3 mai 2019) : Mme O'Shea est une Administratrice indépendante non exécutive ayant au cours de sa carrière occupé de nombreuses positions en qualité d'administratrice, notamment au sein de la Bank of Montreal (Europe) plc, après avoir siégé aux conseils d'administration de Pietra House, de la Food Safety Authority of Ireland et du Royal Victoria Eye & Ear Hospital. Également associée de la société de conseil Board Excellence Ltd, qui propose une gamme de services conçus pour permettre aux conseils d'administration de se distinguer par leur efficacité et leurs performances en matière de gouvernance, Mme O'Shea donne des conférences sur la gouvernance d'entreprise et des sujets connexes à la Smurfit Graduate School of Business et à l'Institute of Banking de l'UCD. Elle a auparavant mené une brillante carrière, occupant des postes à responsabilité au sein de deux des plus grandes entreprises irlandaises, chacune classée au FTSE 100 : CRH plc, société dont elle était la responsable du département Éthique et conformité du groupe et Smurfit Kappa Group plc. Mme O'Shea est titulaire d'une licence (*Bachelor*) (avec mention très bien) et d'une maîtrise en études commerciales de l'UCD, d'un diplôme professionnel en Gouvernance d'entreprise de l'UCD Smurfit Graduate School of Business. Elle est, par ailleurs, membre de l'Institute of Tax et de l'Institute of Chartered Accountants (l'Institut des experts comptables), après avoir été formée auprès de PwC. Elle est également diplômée du Programme *Value Creation through Effective Boards* (Création de Valeur par le biais de conseils d'administration efficaces) de la Harvard Business School et Directrice de Banque certifiée.

Par ailleurs, Mme O'Shea est l'auteure du livre, « *Leading with Integrity – a Practical Guide to Business Ethics* » et publie régulièrement des articles sur ce thème dans la presse écrite.

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

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

iSHARES III PLC

CONSEIL D'ADMINISTRATION (suite)

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

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

iSHARES III PLC

DÉCLARATION DE GOUVERNANCE D'ENTREPRISE

Introduction

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

iSHARES III PLC

DÉCLARATION DE GOUVERNANCE D'ENTREPRISE (suite)

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

- (v) la nécessité d'établir un Comité de rémunération (disposition 32 du Code britannique). Veuillez consulter le « Rapport sur la rémunération » en page 1191 pour tous détails sur la gouvernance du groupe BlackRock en matière de rémunération ;
- (vi) la nécessité d'évaluer et de contrôler la culture et l'approche pour investir dans la main-d'œuvre et la valoriser (disposition 2 du Code britannique) ; et
- (vii) une méthode pour fidéliser la « main-d'œuvre » (principe E du Code britannique).

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

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

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

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

Composition du Conseil d'administration

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

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

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

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

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

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

iSHARES III PLC

DÉCLARATION DE GOUVERNANCE D'ENTREPRISE (suite)

Composition du Conseil d'administration (suite)

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

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

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

Délégation de responsabilités

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

Gestion et administration

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

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

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

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

Assurance

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

Culture d'entreprise

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

iSHARES III PLC

DÉCLARATION DE GOUVERNANCE D'ENTREPRISE (suite)

Responsabilités du Conseil d'administration

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

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

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

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

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

Intégration et formation des Administrateurs

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

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

Évaluation annuelle de la performance du Conseil d'administration

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

iSHARES III PLC

DÉCLARATION DE GOUVERNANCE D'ENTREPRISE (suite)

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

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

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

Rapport sur la diversité

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

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

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

Comités du Conseil d'administration

Comité de nomination

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

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

iSHARES III PLC

DÉCLARATION DE GOUVERNANCE D'ENTREPRISE (suite)

Comités du Conseil d'administration (suite)

Comité de nomination (suite)

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

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

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

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

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

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

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

Le mandat du Comité de nomination est disponible sur demande.

Comité d'audit

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

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

iSHARES III PLC

DÉCLARATION DE GOUVERNANCE D'ENTREPRISE (suite)

Comités du Conseil d'administration (suite)

Comité d'audit (suite)

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

Registre de présence

	Conseil d'administration ¹ du 1 ^{er} juillet 2022 au 30 juin 2023		Comité d'audit ² de l'Entité du 1 ^{er} juillet 2022 au 30 juin 2023		Comité de nomination de l'Entité du 1 ^{er} juillet 2022 au 30 juin 2023	
	A*	B*	A*	B*	A*	B*
Barry O'Dwyer	1	1	s/o	s/o	s/o	s/o
Paul McNaughton	1	1	s/o	s/o	s/o	s/o
Paul McGowan	1	1	2	2	1	1
Jessica Irschick	9	6	s/o	s/o	s/o	s/o
Ros O'Shea	13	13	12	12	2	2
Deirdre Somers	13	13	12	12	2	2
William McKechnie	13	13	s/o	s/o	2	2
Padraig Kenny	13	13	12	12	s/o	s/o
Peter Vivian	9	9	s/o	s/o	s/o	s/o

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

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

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

Contrôle interne et gestion du risque

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

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

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

iSHARES III PLC

DÉCLARATION DE GOUVERNANCE D'ENTREPRISE (suite)

Contrôle interne et gestion du risque (suite)

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

Activités de contrôle et de révision

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

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

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

Examen d'efficacité

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

Risques émergents

Impact des catastrophes naturelles ou d'origine humaine : épidémies

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

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

Principe de continuité de l'exploitation et déclaration de viabilité

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

iSHARES III PLC

DÉCLARATION DE GOUVERNANCE D'ENTREPRISE (suite)

Rémunération

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

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

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

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

Communication avec les actionnaires

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

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

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

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

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

iSHARES III PLC

DÉCLARATION DE GOUVERNANCE D'ENTREPRISE (suite)

Communication avec les actionnaires (suite)

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

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

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

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

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

iSHARES III PLC

RAPPORT DU COMITÉ D'AUDIT

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

Rôles et responsabilités

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

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

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

États financiers

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

Questions importantes prises en compte en relation avec les états financiers

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

1. Évaluation

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

2. Existence

Afin de s'assurer de l'existence des actifs de l'Entité, un rapprochement quotidien de l'ensemble des classes d'actifs est réalisé par l'Agent administratif entre ses livres et les livres distincts conservés par les contreparties, le Dépositaire et le Gestionnaire d'investissement. Durant l'exercice financier considéré, toutes exceptions importantes identifiées par ces rapprochements ont été communiquées chaque mois par le Gestionnaire d'investissement et chaque trimestre par l'Agent administratif et le Dépositaire. Le Dépositaire a également remis un rapport en relation avec la supervision de son réseau mondial de dépositaires délégués et de teneurs de compte-conservateurs et tous éléments exceptionnels concernant l'existence des actifs de l'Entité ont été portés à la connaissance du Comité d'audit.

iSHARES III PLC

RAPPORT DU COMITÉ D'AUDIT (suite)

Rôles et responsabilités (suite)

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

Le Comité d'audit considère que les procédures mises en place par le Conseil d'administration pour surveiller l'Agent administratif et le Gestionnaire d'investissement sont adaptées et appropriées. Le Comité d'audit a discuté avec les commissaires aux comptes des résultats des procédures d'audit de clôture d'exercice financier sur l'existence des investissements. Aucune exception significative à l'existence des actifs n'a été relevée durant l'exercice financier considéré.

3. Risque de contournement de la direction

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

États financiers réputés fidèles, équilibrés et compréhensibles

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

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

En conséquence des travaux réalisés, le Comité d'audit a conclu que les états financiers pour l'exercice financier clos le 30 juin 2023, pris dans leur ensemble, donnent une image fidèle, équilibrée et compréhensible et fournissent des informations permettant aux actionnaires d'évaluer la situation, la performance, le modèle économique et la stratégie de l'Entité. Le Comité d'audit a communiqué ses conclusions au Conseil d'administration et lui a présenté les états financiers pour approbation. Les conclusions du Conseil d'administration à cet égard figurent dans la Déclaration de responsabilité des Administrateurs.

Commissaires aux comptes

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

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

iSHARES III PLC

RAPPORT DU COMITÉ D'AUDIT (suite)

Commissaires aux comptes (suite)

Deloitte Ireland LLP (« Deloitte ») a été nommée en tant que Commissaires aux comptes de l'Entité le 28 novembre 2018 et une rotation de la société chargée de l'audit principale a lieu tous les cinq ans de manière à en garantir l'indépendance. Afin de parvenir à une conclusion sur l'indépendance des Commissaires aux comptes, le Comité d'audit juge si leurs compétences et expériences en font un prestataire adéquat de services hors audit et si des mesures de protection sont en place pour veiller à ce que rien ne menace leur objectivité et leur indépendance dans la réalisation de l'audit externe issu de la prestation de ces services. Les frais relatifs aux services d'audit externe et d'assurance sont communiqués à la Note 17 des états financiers de l'Entité.

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

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

Audit interne

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

Efficacité du Comité d'audit

La performance du Comité d'audit sera révisée au moins une fois par an. L'évaluation du Comité d'audit pour 2022 s'est tenue sans qu'aucune problématique significative ne soit identifiée.

Deirdre Somers

Présidente du Comité d'audit

29 septembre 2023

iSHARES III PLC

RAPPORT DES ADMINISTRATEURS

Les Administrateurs présentent leur rapport et les états financiers audités pour l'exercice financier clôturé le 30 juin 2023.

Déclaration de responsabilité des Administrateurs

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

iSHARES III PLC

RAPPORT DES ADMINISTRATEURS (suite)

Déclaration de responsabilité des Administrateurs (suite)

Le Code britannique exige également des Administrateurs de garantir que le rapport annuel et les états financiers audités sont fidèles, équilibrés et compréhensibles et qu'ils fournissent les informations nécessaires pour permettre aux actionnaires d'évaluer la situation et la performance de l'Entité, ainsi que son modèle économique et sa stratégie. Afin de parvenir à une conclusion sur ce sujet, les Administrateurs ont demandé au Comité d'audit d'estimer s'il considère que les états financiers remplissent ces exigences. Le processus qui a permis au Comité d'audit de parvenir à ces conclusions est présenté dans le rapport du Comité d'audit. Suite à un examen exhaustif, les Administrateurs ont conclu que les états financiers de l'exercice financier clôturé le 30 juin 2023, pris dans leur ensemble, étaient fidèles, équilibrés et compréhensibles et fournissaient les informations nécessaires aux actionnaires pour évaluer la position, la performance, le modèle économique et la stratégie de l'Entité.

Déclaration de conformité des Administrateurs

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

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

Résultats et dividendes

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

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

Évaluation de l'activité et évolutions futures

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

Objectifs et politiques de gestion des risques

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

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

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

Participation et opérations des Administrateurs et du Secrétaire général

Les Administrateurs et le Secrétaire général ne détenaient aucune participation dans les actions de l'Entité au cours de l'exercice financier clôturé le 30 juin 2023, autres que celles publiées dans la note sur les transactions avec les parties liées, figurant dans les états financiers de l'Entité.

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

iSHARES III PLC

RAPPORT DES ADMINISTRATEURS (suite)

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

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

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

Continuité de l'exploitation

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

Déclaration de viabilité

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

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

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

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

iSHARES III PLC

RAPPORT DES ADMINISTRATEURS (suite)

Déclaration de viabilité (suite)

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

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

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

Commissaires aux comptes indépendants

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

Deloitte a été nommée en tant que Commissaires aux comptes indépendants de l'Entité le 28 novembre 2018 et a expressément manifesté sa volonté de poursuivre son mandat en tant que commissaires aux comptes indépendants de l'Entité. Les Administrateurs recommandent le renouvellement du mandat des commissaires aux comptes conformément à la section 383 du *Companies Act*.

Au nom du Conseil d'administration

Administrateur

29 septembre 2023

Administrateur

29 septembre 2023

iSHARES III PLC

RAPPORT DU DÉPOSITAIRE AUX ACTIONNAIRES

En notre qualité de Dépositaire de l'Entité, nous avons étudié la gestion des activités de BlackRock Asset Management Ireland Limited en tant que Gestionnaire de iShares III plc (l'« Entité ») ainsi que la gestion des activités de l'Entité en tant que telle pour l'exercice financier clôturé le 30 juin 2023.

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

Responsabilités du Dépositaire

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

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

Fondement de l'opinion du Dépositaire

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

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

Opinion

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

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

Au nom et pour le compte de

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

29 septembre 2023

Rapport des commissaires aux comptes aux actionnaires d'iShares III PLC

Rapport sur l'audit des états financiers

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

Il est de notre avis que les états financiers :

- donnent une image sincère et fidèle de l'actif, du passif et de la situation financière de l'entité pour l'exercice annuel clôturé au 30 juin 2023 ainsi que du résultat de l'exercice financier considéré ; et
- ont été dûment préparés conformément au cadre de présentation de l'information financière, à la réglementation en vigueur et, en particulier, aux dispositions du *Companies Act* de 2014.

Les états financiers que nous avons audités comprennent :

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

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

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

Fondement de notre opinion

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

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

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

Récapitulatif de notre approche d'audit

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

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

Conclusions relatives au principe de la continuité d'exploitation

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

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

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

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




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

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

Points clés de l'audit

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

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

Valorisation des actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	
<p>Description des points clés de l'audit</p> 	<p>Au titre de l'exercice financier clôturé, les actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat de l'Entité se sont élevés à 121 894 millions d'EUR, soit 99 % de l'actif net total de 122 812 millions d'EUR. L'évaluation des actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat est considérée comme un point clé de l'audit car ils représentent un solde significatif au Bilan.</p> <p>Il existe un risque que les actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat soient évalués de manière incorrecte. Des méthodologies d'évaluation inappropriées ou des hypothèses inexactes pourraient en effet entraîner des anomalies significatives.</p> <p>Veillez vous reporter également aux notes 3 et 4 des états financiers.</p>
<p>Mesure dans laquelle le périmètre de notre audit a répondu aux points clés de l'audit</p> 	<p>Nous avons suivi les procédures suivantes, afin de nous assurer de couvrir les points clés de l'audit :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Nous avons obtenu le Rapport SOC 1 de State Street Administration Services (Ireland) Limited afin de mieux comprendre et évaluer la conception, la mise en œuvre et l'efficacité opérationnelle des contrôles clés tout au long de la procédure de valorisation des actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat ; • Nous avons valorisé de manière indépendante les actions, obligations, droits et contrats à terme standardisés en nous appuyant sur des sources de données de marché indépendantes. Nous avons comparé les prix publiés par les sources indépendantes à ceux du portefeuille d'investissement ; et • Nous avons évalué de manière indépendante les contrats de change à terme en obtenant des cours à terme auprès de fournisseurs tiers, et en comparant ces cours aux cours à terme enregistrés dans le portefeuille d'investissement.
Existence d'actifs et de passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	
<p>Description des points clés de l'audit</p> 	<p>Au titre de l'exercice financier clôturé, les actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat de l'Entité se sont élevés à 121 894 millions d'EUR, soit 99 % de l'actif net total de 122 812 millions d'EUR. L'existence d'actifs et de passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat est considérée comme un point clé de l'audit, du fait que les actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat représentent un solde significatif au Bilan.</p> <p>L'existence d'actifs et de passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat est indispensable pour s'assurer que les états financiers sont exempts d'erreurs importantes.</p> <p>Veillez vous reporter également aux notes 3 et 4 des états financiers.</p>
<p>Mesure dans laquelle le périmètre de notre audit a répondu aux points clés de l'audit</p>	<p>Nous avons suivi les procédures suivantes, afin de nous assurer de couvrir les points clés de l'audit :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Nous avons obtenu le Rapport SOC 1 de State Street Administration Services (Ireland) Limited afin de mieux comprendre et évaluer la conception, la mise en œuvre et l'efficacité opérationnelle des contrôles clés tout au long de la procédure de rapprochement des actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat ; et • Nous avons obtenu la confirmation indépendante du dépositaire et des contreparties en fin d'exercice, et avons approuvé les montants détenus dans le portefeuille d'investissement.

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

Notre application de l'importance relative

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

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

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

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

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

Présentation du périmètre de notre audit

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

Autres informations

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

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

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

Nous n'avons rien à signaler à ce propos.

Responsabilités des Administrateurs

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

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

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

Nos objectifs consistent à obtenir l'assurance raisonnable que les états financiers sont dans leur ensemble exempts d'anomalie significative résultant d'une erreur ou d'une fraude, et à émettre un rapport des commissaires aux comptes qui contienne notre opinion.

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

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

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

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

Identification et évaluation des risques potentiels liés aux irrégularités

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

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

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

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

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

Commentaires sur l'audit des risques identifiés

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

Nos procédures de réponse aux risques identifiés incluent :

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

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

Rapport sur les autres exigences légales et réglementaires

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

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

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

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

En ce qui concerne les informations présentées dans la Déclaration de gouvernance d'entreprise aux pages 26 à 35, nous déclarons ce qui suit :

- À notre avis, à la lumière du travail que nous avons mené au cours de l'audit, les informations présentées dans la Déclaration de gouvernance d'entreprise en vertu des alinéas 2(c) de la Section 1373 du *Companies Act* de 2014 sont cohérentes par rapport aux états financiers statutaires de l'entité pour l'exercice considéré, et ces informations ont été préparées conformément au *Companies Act* de 2014. Sur la base de notre connaissance et de notre compréhension de l'entité et de son environnement acquises dans le cadre de notre audit, nous n'avons identifié aucune anomalie significative importante parmi ces informations.
- À notre avis, à la lumière du travail que nous avons mené au cours de l'audit, la Déclaration de gouvernance d'entreprise contient les informations requises en vertu de l'article 6(2) du règlement de l'Union européenne (Publication d'informations non financières et d'informations relatives à la diversité par certaines grandes entreprises et certains groupes) de 2017 (tel qu'amendé) ; et
- À notre avis, à la lumière du travail que nous avons mené au cours de l'audit, les informations requises en vertu de l'article 1373(2), alinéas (a), (b), (e) et (f) du *Companies Act* de 2014 figurent dans la déclaration de gouvernance d'entreprise.

Déclaration de gouvernance d'entreprise

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

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

- la déclaration des Administrateurs en page 41 quant au caractère approprié de l'adoption du principe comptable de la continuité d'exploitation et des incertitudes significatives identifiées ;
- les explications fournies par les Administrateurs en page 40 quant aux perspectives de l'entité, à la période couverte par cette évaluation et au caractère approprié de la période d'évaluation choisie ;
- la déclaration des administrateurs en page 40 quant au caractère fidèle, équilibré et compréhensible des états financiers ;
- la confirmation selon laquelle le conseil d'administration atteste avoir conduit une rigoureuse évaluation des risques émergents et principaux auxquels l'Entité se trouve confrontée et des informations publiées dans le rapport annuel qui décrivent les principaux risques et les procédures en place pour identifier les risques émergents et expliquent la manière dont ceux-ci sont gérés ou atténués, publiées en pages 28 à 31 ;
- la section du rapport annuel en pages 32 à 33 qui décrit l'examen mené pour évaluer le niveau d'efficacité de la gestion des risques et des systèmes de contrôle internes ; et
- la section aux pages 36 à 38 qui présente les travaux effectués par le comité d'audit.

Éléments que nous sommes tenus de publier par exception

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

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

Autres éléments que nous sommes tenus de couvrir

Nous avons été mandatés par les administrateurs en date du 28 novembre 2018 pour réaliser l'audit des états financiers pour la période clôturée le 30 juin 2019 ainsi que les périodes financières postérieures. La période d'activité totale ininterrompue incluant les renouvellements et réintégrations précédents de la société, est de 5 ans et couvre les exercices clôturés du 30 juin 2019 au 30 juin 2023.

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

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

Utilisation de notre rapport

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

Brian Jackson
Pour le compte de Deloitte Ireland LLP, cabinet
d'expertise comptable et de contrôle légal
Deloitte & Touche House, Earlsfort Terrace, Dublin 2,
Date : 15 septembre 2023

iSHARES III PLC

COMPTE DE RÉSULTAT

Pour l'exercice financier clôturé le 30 juin 2023

	Note	Total de l'Entité		BlackRock ESG Multi-Asset Conservative Portfolio UCITS ETF		BlackRock ESG Multi-Asset Growth Portfolio UCITS ETF		BlackRock ESG Multi-Asset Moderate Portfolio UCITS ETF	
		2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022
		000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR
Produits d'exploitation	5	2 593 983	1 789 630	163	65	338	193	235	121
Plus-values/(Moins-values) nettes sur instruments financiers	7	7 751 844	(16 015 672)	(241)	(1 752)	2 925	(5 508)	883	(3 726)
Total produits/(pertes) sur investissements		10 345 827	(14 226 042)	(78)	(1 687)	3 263	(5 315)	1 118	(3 605)
Charges d'exploitation	6	(215 421)	(205 205)	(36)	(27)	(111)	(86)	(74)	(56)
Rendement négatif sur actifs financiers		-	(9 245)	-	-	-	-	-	-
Produits/(Charges) net(te)s d'exploitation		10 130 406	(14 440 492)	(114)	(1 714)	3 152	(5 401)	1 044	(3 661)
Charges financières :									
Intérêts bancaires		(845)	(1 492)	-	(1)	-	(1)	-	(1)
Distributions aux porteurs d'actions rachetables	8	(496 854)	(456 404)	-	-	-	-	-	-
Total des charges financières		(497 699)	(457 896)	-	(1)	-	(1)	-	(1)
Bénéfice/(Perte) net(te) avant impôt		9 632 707	(14 898 388)	(114)	(1 715)	3 152	(5 402)	1 044	(3 662)
Impôt	9	(181 262)	(143 132)	-	-	-	-	-	-
Bénéfice/(Perte) net(te) après impôt		9 451 445	(15 041 520)	(114)	(1 715)	3 152	(5 402)	1 044	(3 662)
Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables		9 451 445	(15 041 520)	(114)	(1 715)	3 152	(5 402)	1 044	(3 662)

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

iSHARES III PLC

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)

Pour l'exercice financier clôturé le 30 juin 2023

	Note	iShares \$ Asia Investment								
		Grade Corp Bond UCITS ETF ¹		iShares \$ Development Bank Bonds UCITS ETF		iShares \$ Intermediate Credit Bond UCITS ETF		iShares € Aggregate Bond ESG UCITS ETF		
		2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	
		000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 EUR	000 EUR	
Produits d'exploitation	5	6 696	1 759	11 735	4 062	6 095	4 070	19 946	13 034	
Plus-values/(Moins-values) nettes sur instruments financiers	7	(2 228)	(11 567)	(3 000)	(59 490)	(2 720)	(23 401)	(74 710)	(243 333)	
Total produits/(pertes) sur investissements		4 468	(9 808)	8 735	(55 428)	3 375	(19 331)	(54 764)	(230 299)	
Charges d'exploitation	6	(302)	(125)	(945)	(671)	(305)	(316)	(2 345)	(3 689)	
Produits/(Charges) net(te)s d'exploitation		4 166	(9 933)	7 790	(56 099)	3 070	(19 647)	(57 109)	(233 988)	
Charges financières :										
Intérêts bancaires		(1)	(1)	-	(46)	(3)	-	(7)	(35)	
Distributions aux porteurs d'actions rachetables	8	-	-	(682)	(20)	(4 811)	(3 240)	(10 913)	(8 982)	
Total des charges financières		(1)	(1)	(682)	(66)	(4 814)	(3 240)	(10 920)	(9 017)	
Bénéfice/(Perte) net(te) avant impôt		4 165	(9 934)	7 108	(56 165)	(1 744)	(22 887)	(68 029)	(243 005)	
Impôt	9	(1)	(1)	-	-	-	-	(1)	-	
Bénéfice/(Perte) net(te) après impôt		4 164	(9 935)	7 108	(56 165)	(1 744)	(22 887)	(68 030)	(243 005)	
Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables		4 164	(9 935)	7 108	(56 165)	(1 744)	(22 887)	(68 030)	(243 005)	

¹ Les chiffres comparatifs sont présentés pour la période financière courant de la date de lancement au 30 juin 2022.

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

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

iSHARES III PLC

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)

Pour l'exercice financier clôturé le 30 juin 2023

	Note	iShares € Corp Bond 1-5yr UCITS ETF		iShares € Corp Bond BBB-BB UCITS ETF		iShares € Corp Bond ESG Paris-Aligned Climate UCITS ETF ¹		iShares € Corp Bond ex-Financials 1-5yr ESG UCITS ETF	
		2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022
		000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR
Produits d'exploitation	5	70 019	27 376	11 175	10 531	18 316	144	17 346	9 387
Plus-values/(Moins-values) nettes sur instruments financiers	7	(66 918)	(314 338)	1 419	(101 721)	(19 015)	(2 047)	(25 180)	(104 806)
Total produits/(pertes) sur investissements		3 101	(286 962)	12 594	(91 190)	(699)	(1 903)	(7 834)	(95 419)
Charges d'exploitation	6	(8 135)	(8 085)	(1 263)	(1 829)	(825)	(8)	(2 465)	(3 037)
Produits/(Charges) net(te)s d'exploitation		(5 034)	(295 047)	11 331	(93 019)	(1 524)	(1 911)	(10 299)	(98 456)
Charges financières :									
Intérêts bancaires		(142)	(47)	(7)	(18)	(5)	-	-	(65)
Distributions aux porteurs d'actions rachetables	8	(27 659)	(20 494)	(8 624)	(9 655)	(178)	315	(8 930)	(6 202)
Total des charges financières		(27 801)	(20 541)	(8 631)	(9 673)	(183)	315	(8 930)	(6 267)
Bénéfice/(Perte) net(te) avant impôt		(32 835)	(315 588)	2 700	(102 692)	(1 707)	(1 596)	(19 229)	(104 723)
Impôt	9	-	-	-	(5)	(6)	(1)	-	-
Bénéfice/(Perte) net(te) après impôt		(32 835)	(315 588)	2 700	(102 697)	(1 713)	(1 597)	(19 229)	(104 723)
Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables		(32 835)	(315 588)	2 700	(102 697)	(1 713)	(1 597)	(19 229)	(104 723)

¹ Les chiffres comparatifs sont présentés pour la période financière courant de la date de lancement au 30 juin 2022.

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

iSHARES III PLC

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)

Pour l'exercice financier clôturé le 30 juin 2023

	Note	iShares € Corp Bond ex-Financials UCITS ETF		iShares € Covered Bond UCITS ETF		iShares € Govt Bond 0-1yr UCITS ETF		iShares € Govt Bond 5-7yr UCITS ETF	
		2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022
		000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR
Produits d'exploitation	5	21 522	15 162	11 283	3 969	8 103	35	6 127	611
Plus-values/(Moins-values) nettes sur instruments financiers	7	(19 259)	(208 382)	(47 415)	(83 573)	334	3 474	(19 303)	(30 852)
Total produits/(pertes) sur investissements		2 263	(193 220)	(36 132)	(79 604)	8 437	3 509	(13 176)	(30 241)
Charges d'exploitation	6	(2 442)	(3 047)	(1 953)	(1 741)	(1 066)	(690)	(622)	(609)
Rendement négatif sur actifs financiers		-	-	-	-	-	(1 922)	-	(639)
Produits/(Charges) net(te)s d'exploitation		(179)	(196 267)	(38 085)	(81 345)	7 371	897	(13 798)	(31 489)
Charges financières :									
Intérêts bancaires		(45)	(21)	(4)	(5)	(64)	(23)	(21)	(17)
Distributions aux porteurs d'actions rachetables	8	(13 881)	(11 642)	(3 892)	(2 210)	(4 713)	(16 240)	438	(209)
Total des charges financières		(13 926)	(11 663)	(3 896)	(2 215)	(4 777)	(16 263)	417	(226)
Bénéfice/(Perte) net(te) avant impôt		(14 105)	(207 930)	(41 981)	(83 560)	2 594	(15 366)	(13 381)	(31 715)
Impôt	9	(1)	-	-	-	(5)	-	-	-
Bénéfice/(Perte) net(te) après impôt		(14 106)	(207 930)	(41 981)	(83 560)	2 589	(15 366)	(13 381)	(31 715)
Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables		(14 106)	(207 930)	(41 981)	(83 560)	2 589	(15 366)	(13 381)	(31 715)

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

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

iSHARES III PLC

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)

Pour l'exercice financier clôturé le 30 juin 2023

	Note	iShares € Govt Bond 10-15yr UCITS ETF		iShares € Govt Bond Climate UCITS ETF		iShares £ Corp Bond ex-Financials UCITS ETF		iShares Blockchain Technology UCITS ETF ¹
		2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023
		000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 GBP	000 GBP	000 USD
Produits d'exploitation	5	1 444	336	14 857	1 384	3 684	4 141	56
Plus-values/(Moins-values) nettes sur instruments financiers	7	(4 059)	(10 379)	(50 429)	(75 511)	(11 558)	(28 693)	3 327
Total produits/(pertes) sur investissements		(2 615)	(10 043)	(35 572)	(74 127)	(7 874)	(24 552)	3 383
Charges d'exploitation	6	(104)	(108)	(844)	(357)	(212)	(322)	(37)
Rendement négatif sur actifs financiers		-	-	-	(773)	-	-	-
Produits/(Charges) net(te)s d'exploitation		(2 719)	(10 151)	(36 416)	(75 257)	(8 086)	(24 874)	3 346
Charges financières :								
Intérêts bancaires		(3)	-	(7)	(23)	(5)	-	-
Distributions aux porteurs d'actions rachetables	8	(628)	(154)	(311)	(217)	(3 500)	(4 156)	-
Total des charges financières		(631)	(154)	(318)	(240)	(3 505)	(4 156)	-
Bénéfice/(Perte) net(te) avant impôt		(3 350)	(10 305)	(36 734)	(75 497)	(11 591)	(29 030)	3 346
Impôt	9	-	-	-	-	-	-	(6)
Bénéfice/(Perte) net(te) après impôt		(3 350)	(10 305)	(36 734)	(75 497)	(11 591)	(29 030)	3 340
Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables		(3 350)	(10 305)	(36 734)	(75 497)	(11 591)	(29 030)	3 340

¹ Le Compartiment a été lancé au cours de l'exercice financier. Il n'existe donc pas de données comparatives.

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

iSHARES III PLC

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)

Pour l'exercice financier clôturé le 30 juin 2023

	Note	iShares Broad \$ High Yield Corp Bond UCITS ETF ¹		iShares Broad € High Yield Corp Bond UCITS ETF ¹		iShares Core € Corp Bond UCITS ETF		iShares Core € Govt Bond UCITS ETF		
		2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	
		000 USD	000 USD	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR	
Produits d'exploitation	5	2 236	730	1 705	306	318 403	94 555	43 777	19 025	
Plus-values/(Moins-values) nettes sur instruments financiers	7	590	(5 633)	1 036	(3 613)	(246 390)	(1 329 923)	(232 927)	(583 585)	
Total produits/(pertes) sur investissements		2 826	(4 903)	2 741	(3 307)	72 013	(1 235 368)	(189 150)	(564 560)	
Charges d'exploitation	6	(76)	(28)	(70)	(17)	(21 888)	(20 285)	(3 597)	(3 758)	
Rendement négatif sur actifs financiers		-	-	-	-	-	-	-	(5 599)	
Produits/(Charges) net(te)s d'exploitation		2 750	(4 931)	2 671	(3 324)	50 125	(1 255 653)	(192 747)	(573 917)	
Charges financières :										
Intérêts bancaires		-	-	(2)	-	(32)	(209)	(80)	(29)	
Distributions aux porteurs d'actions rachetables	8	(1 633)	-	(978)	-	(90 765)	(59 648)	(19 045)	(7 959)	
Total des charges financières		(1 633)	-	(980)	-	(90 797)	(59 857)	(19 125)	(7 988)	
Bénéfice/(Perte) net(te) avant impôt		1 117	(4 931)	1 691	(3 324)	(40 672)	(1 315 510)	(211 872)	(581 905)	
Impôt	9	-	-	-	-	(14)	-	(2)	-	
Bénéfice/(Perte) net(te) après impôt		1 117	(4 931)	1 691	(3 324)	(40 686)	(1 315 510)	(211 874)	(581 905)	
Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables		1 117	(4 931)	1 691	(3 324)	(40 686)	(1 315 510)	(211 874)	(581 905)	

¹ Les chiffres comparatifs sont présentés pour la période financière courant de la date de lancement au 30 juin 2022.

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

iSHARES III PLC

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)

Pour l'exercice financier clôturé le 30 juin 2023

	Note	iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF		iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Acc)		iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF		iShares Core MSCI World UCITS ETF	
		2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022
		000 USD	000 USD	000 EUR	000 EUR	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD
Produits d'exploitation	5	140 381	82 403	177 865	166 499	95 230	113 849	1 070 660	886 629
Plus-values/(Moins-values) nettes sur instruments financiers	7	(58 162)	(1 043 919)	580 102	(500 685)	495 761	(1 100 626)	7 466 593	(7 780 280)
Total produits/(pertes) sur investissements		82 219	(961 516)	757 967	(334 186)	590 991	(986 777)	8 537 253	(6 893 651)
Charges d'exploitation	6	(6 519)	(5 813)	(5 978)	(6 210)	(5 476)	(7 059)	(94 742)	(91 531)
Produits/(Charges) net(te)s d'exploitation		75 700	(967 329)	751 989	(340 396)	585 515	(993 836)	8 442 511	(6 985 182)
Charges financières :									
Intérêts bancaires		(113)	(116)	(9)	(130)	(31)	(31)	(49)	(252)
Distributions aux porteurs d'actions rachetables	8	(27 415)	(18 543)	-	-	(2 988)	(3 122)	(19 178)	(24 937)
Total des charges financières		(27 528)	(18 659)	(9)	(130)	(3 019)	(3 153)	(19 227)	(25 189)
Bénéfice/(Perte) net(te) avant impôt		48 172	(985 988)	751 980	(340 526)	582 496	(996 989)	8 423 284	(7 010 371)
Impôt	9	(223)	(152)	(14 504)	(13 104)	(14 095)	(16 841)	(128 532)	(104 197)
Bénéfice/(Perte) net(te) après impôt		47 949	(986 140)	737 476	(353 630)	568 401	(1 013 830)	8 294 752	(7 114 568)
Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables		47 949	(986 140)	737 476	(353 630)	568 401	(1 013 830)	8 294 752	(7 114 568)

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

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

iSHARES III PLC

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)

Pour l'exercice financier clôturé le 30 juin 2023

	Note	iShares Developed World ex-UK UCITS ETF ¹		iShares Emerging Asia Local Govt Bond UCITS ETF		iShares Global Aggregate Bond ESG UCITS ETF ²		iShares Global Govt Bond Climate UCITS ETF	
		2023 000	2022 000	2023 000 USD	2022 000 USD	2023 000 USD	2022 000 USD	2023 000 USD	2022 000 USD
Produits d'exploitation	5	-	-	8 479	10 028	32 821	6 641	87	51
Plus-values/(Moins-values) nettes sur instruments financiers	7	-	-	69	(38 603)	17 508	(167 340)	(431)	(2 025)
Total produits/(pertes) sur investissements		-	-	8 548	(28 575)	50 329	(160 699)	(344)	(1 974)
Charges d'exploitation	6	-	-	(1 159)	(1 464)	(1 331)	(537)	(16)	(16)
Rendement négatif sur actifs financiers		-	-	-	-	-	-	-	(8)
Produits/(Charges) net(te)s d'exploitation		-	-	7 389	(30 039)	48 998	(161 236)	(360)	(1 998)
Charges financières :									
Intérêts bancaires		-	-	(1)	-	(28)	(143)	-	-
Distributions aux porteurs d'actions rachetables	8	-	-	(5 672)	(6 039)	(992)	137	(64)	(7)
Total des charges financières		-	-	(5 673)	(6 039)	(1 020)	(6)	(64)	(7)
Bénéfice/(Perte) net(te) avant impôt		-	-	1 716	(36 078)	47 978	(161 242)	(424)	(2 005)
Impôt	9	-	-	(464)	(580)	(38)	(16)	-	-
Bénéfice/(Perte) net(te) après impôt		-	-	1 252	(36 658)	47 940	(161 258)	(424)	(2 005)
Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables		-	-	1 252	(36 658)	47 940	(161 258)	(424)	(2 005)

¹ Le Compartiment a été clôturé au cours d'un exercice antérieur et détient toujours des soldes résiduels ; il est en instance de révocation par la BCI.

² Les chiffres comparatifs sont présentés pour la période financière courant de la date de lancement au 30 juin 2022.

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

iSHARES III PLC

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)

Pour l'exercice financier clôturé le 30 juin 2023

	Note	iShares Global Govt Bond UCITS ETF		iShares Global Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF		iShares J.P. Morgan € EM Bond UCITS ETF		iShares J.P. Morgan EM Local Govt Bond UCITS ETF	
		2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022
		000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 EUR	000 EUR	000 USD	000 USD
Produits d'exploitation	5	35 227	18 002	13 245	12 776	589	491	259 458	280 906
Plus-values/(Moins-values) nettes sur instruments financiers	7	(50 639)	(397 991)	(43 028)	(267 160)	223	(6 552)	194 684	(1 345 210)
Total produits/(pertes) sur investissements		(15 412)	(379 989)	(29 783)	(254 384)	812	(6 061)	454 142	(1 064 304)
Charges d'exploitation	6	(4 529)	(4 612)	(2 373)	(3 065)	(82)	(101)	(21 467)	(25 593)
Produits/(Charges) net(te)s d'exploitation		(19 941)	(384 601)	(32 156)	(257 449)	730	(6 162)	432 675	(1 089 897)
Charges financières :									
Intérêts bancaires		(16)	(23)	(15)	(24)	-	(1)	(39)	(213)
Distributions aux porteurs d'actions rachetables	8	(14 478)	(10 733)	(2 141)	(1 452)	(471)	(374)	(185 563)	(243 930)
Total des charges financières		(14 494)	(10 756)	(2 156)	(1 476)	(471)	(375)	(185 602)	(244 143)
Bénéfice/(Perte) net(te) avant impôt		(34 435)	(395 357)	(34 312)	(258 925)	259	(6 537)	247 073	(1 334 040)
Impôt	9	-	-	-	-	-	-	(8 557)	(10 630)
Bénéfice/(Perte) net(te) après impôt		(34 435)	(395 357)	(34 312)	(258 925)	259	(6 537)	238 516	(1 344 670)
Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables		(34 435)	(395 357)	(34 312)	(258 925)	259	(6 537)	238 516	(1 344 670)

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

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

iSHARES III PLC

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)

Pour l'exercice financier clôturé le 30 juin 2023

	Note	iShares MSCI Australia UCITS ETF		iShares MSCI EM Small Cap UCITS ETF		iShares MSCI EM UCITS ETF USD (Acc)		iShares MSCI Japan Small Cap UCITS ETF	
		2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022
		000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD
Produits d'exploitation	5	25 915	22 345	10 425	11 483	45 272	34 643	6 934	7 621
Plus-values/(Moins-values) nettes sur instruments financiers	7	24 529	(100 115)	28 599	(86 458)	(6 725)	(392 110)	22 715	(69 932)
Total produits/(pertes) sur investissements		50 444	(77 770)	39 024	(74 975)	38 547	(357 467)	29 649	(62 311)
Charges d'exploitation	6	(2 642)	(2 600)	(2 120)	(2 672)	(2 669)	(2 250)	(1 376)	(1 615)
Produits/(Charges) net(te)s d'exploitation		47 802	(80 370)	36 904	(77 647)	35 878	(359 717)	28 273	(63 926)
Charges financières :									
Intérêts bancaires		(1)	-	(6)	(6)	-	(28)	(3)	(3)
Distributions aux porteurs d'actions rachetables	8	-	-	(7 857)	(6 023)	-	-	(4 898)	(4 842)
Total des charges financières		(1)	-	(7 863)	(6 029)	-	(28)	(4 901)	(4 845)
Bénéfice/(Perte) net(te) avant impôt		47 801	(80 370)	29 041	(83 676)	35 878	(359 745)	23 372	(68 771)
Impôt	9	(264)	(353)	(3 246)	411	(5 381)	(3 846)	(950)	(1 035)
Bénéfice/(Perte) net(te) après impôt		47 537	(80 723)	25 795	(83 265)	30 497	(363 591)	22 422	(69 806)
Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables		47 537	(80 723)	25 795	(83 265)	30 497	(363 591)	22 422	(69 806)

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

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

iSHARES III PLC

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)

Pour l'exercice financier clôturé le 30 juin 2023

	Note	iShares MSCI Pacific ex-Japan ESG Enhanced UCITS ETF ¹		iShares MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF		iShares MSCI Saudi Arabia Capped UCITS ETF		iShares MSCI South Africa UCITS ETF	
		2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022
		000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD
Produits d'exploitation	5	1 115	123	9 648	11 309	12 964	10 194	3 736	4 183
Plus-values/(Moins-values) nettes sur instruments financiers	7	(2 746)	(578)	2 774	(57 673)	(20 184)	19 531	(3 501)	(16 544)
Total produits/(pertes) sur investissements		(1 631)	(455)	12 422	(46 364)	(7 220)	29 725	235	(12 361)
Charges d'exploitation	6	(49)	(7)	(1 282)	(1 722)	(2 659)	(2 518)	(553)	(681)
Produits/(Charges) net(te)s d'exploitation		(1 680)	(462)	11 140	(48 086)	(9 879)	27 207	(318)	(13 042)
Charges financières :									
Intérêts bancaires		-	-	(1)	(1)	(60)	(12)	-	-
Distributions aux porteurs d'actions rachetables	8	-	-	(8 686)	(9 282)	(161)	(91)	-	-
Total des charges financières		-	-	(8 687)	(9 283)	(221)	(103)	-	-
Bénéfice/(Perte) net(te) avant impôt		(1 680)	(462)	2 453	(57 369)	(10 100)	27 104	(318)	(13 042)
Impôt	9	(80)	(5)	(62)	(125)	(523)	(441)	(367)	(404)
Bénéfice/(Perte) net(te) après impôt		(1 760)	(467)	2 391	(57 494)	(10 623)	26 663	(685)	(13 446)
Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables		(1 760)	(467)	2 391	(57 494)	(10 623)	26 663	(685)	(13 446)

¹ Les chiffres comparatifs sont présentés pour la période financière courant de la date de lancement au 30 juin 2022.

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

iSHARES III PLC

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)

Pour l'exercice financier clôturé le 30 juin 2023

	Note	iShares MSCI Target UK Real Estate UCITS ETF		iShares MSCI World Paris-Aligned Climate UCITS ETF		iShares MSCI World Small Cap ESG Enhanced UCITS ETF ¹		iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF		
		2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	
		000 GBP	000 GBP	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	
Produits d'exploitation	5	4 643	1 939	1 809	579	829	151	61 246	51 126	
Plus-values/(Moins-values) nettes sur instruments financiers	7	(22 396)	(3 116)	14 388	(10 149)	2 464	(3 521)	268 800	(695 427)	
Total produits/(pertes) sur investissements		(17 753)	(1 177)	16 197	(9 570)	3 293	(3 370)	330 046	(644 301)	
Charges d'exploitation	6	(368)	(356)	(183)	(57)	(112)	(30)	(8 793)	(8 900)	
Rendement négatif sur actifs financiers		-	(258)	-	-	-	-	-	-	
Produits/(Charges) net(te)s d'exploitation		(18 121)	(1 791)	16 014	(9 627)	3 181	(3 400)	321 253	(653 201)	
Charges financières :										
Intérêts bancaires		(3)	(1)	-	-	-	-	(4)	(52)	
Distributions aux porteurs d'actions rachetables	8	(2 776)	(1 010)	(328)	48	-	-	-	-	
Total des charges financières		(2 779)	(1 011)	(328)	48	-	-	(4)	(52)	
Bénéfice/(Perte) net(te) avant impôt		(20 900)	(2 802)	15 686	(9 579)	3 181	(3 400)	321 249	(653 253)	
Impôt	9	(275)	(214)	(252)	(78)	(94)	(18)	(6 742)	(5 387)	
Bénéfice/(Perte) net(te) après impôt		(21 175)	(3 016)	15 434	(9 657)	3 087	(3 418)	314 507	(658 640)	
Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables		(21 175)	(3 016)	15 434	(9 657)	3 087	(3 418)	314 507	(658 640)	

¹ Les chiffres comparatifs sont présentés pour la période financière courant de la date de lancement au 30 juin 2022.

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

iSHARES III PLC

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)

Pour l'exercice financier clôturé le 30 juin 2023

	Note	iShares S&P 500 Equal Weight	iShares S&P 500 ESG	iShares S&P SmallCap 600		iShares UK Gilts 0-5yr	
		UCITS ETF ¹	UCITS ETF ¹	UCITS ETF	2022	UCITS ETF	2022
		2023	2023	2023	2022	2023	2022
		000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 GBP	000 GBP
Produits d'exploitation	5	10 796	1 168	19 841	18 992	28 289	4 385
Plus-values/(Moins-values) nettes sur instruments financiers	7	50 806	21 918	64 975	(240 239)	(82 195)	(41 248)
Total produits/(pertes) sur investissements		61 602	23 086	84 816	(221 247)	(53 906)	(36 863)
Charges d'exploitation	6	(1 069)	(62)	(4 281)	(4 902)	(1 101)	(844)
Produits/(Charges) net(te)s d'exploitation		60 533	23 024	80 535	(226 149)	(55 007)	(37 707)
Charges financières :							
Intérêts bancaires		-	-	(2)	(2)	(45)	(17)
Distributions aux porteurs d'actions rachetables	8	-	-	(12 094)	(10 882)	(11 274)	(2 134)
Total des charges financières		-	-	(12 096)	(10 884)	(11 319)	(2 151)
Bénéfice/(Perte) net(te) avant impôt		60 533	23 024	68 439	(237 033)	(66 326)	(39 858)
Impôt	9	(1 519)	(168)	(2 710)	(2 645)	-	-
Bénéfice/(Perte) net(te) après impôt		59 014	22 856	65 729	(239 678)	(66 326)	(39 858)
Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables		59 014	22 856	65 729	(239 678)	(66 326)	(39 858)

¹ Le Compartiment a été lancé au cours de l'exercice financier. Il n'existe donc pas de données comparatives.

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

iSHARES III PLC

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

Pour l'exercice financier clôturé le 30 juin 2023

	Total de l'Entité		BlackRock ESG Multi-Asset Conservative Portfolio UCITS ETF		BlackRock ESG Multi-Asset Growth Portfolio UCITS ETF		BlackRock ESG Multi-Asset Moderate Portfolio UCITS ETF	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022
	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR
Actifs nets au début de l'exercice financier	93 381 808	91 628 977	14 757	4 204	37 683	19 620	27 547	11 426
Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables	9 451 445	(15 041 520)	(114)	(1 715)	3 152	(5 402)	1 044	(3 662)
Opérations sur actions :								
Émissions d'actions rachetables	57 377 287	47 856 595	2 677	15 888	14 036	28 651	6 352	22 126
Rachats d'actions rachetables	(33 730 745)	(38 719 132)	(2 024)	(3 620)	(3 782)	(5 186)	(3 269)	(2 343)
Augmentation/(Diminution) des actifs nets résultant d'opérations sur actions	23 646 542	9 137 463	653	12 268	10 254	23 465	3 083	19 783
Ajustement de change notionnel*	(3 521 798)	7 656 888	-	-	-	-	-	-
Actifs nets à la fin de l'exercice financier	122 957 997	93 381 808	15 296	14 757	51 089	37 683	31 674	27 547

* L'ajustement de change notionnel résulte tant de la reconversion des actifs nets au début de l'exercice financier au taux de change en vigueur au 30 juin 2023, que de la reconversion des éléments du compte de résultat et des opérations sur actions au taux de change moyen de la période clôturée au 30 juin 2023.
Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

iSHARES III PLC

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

Pour l'exercice financier clôturé le 30 juin 2023

	iShares \$ Asia Investment		iShares \$ Development Bank		iShares \$ Intermediate		iShares € Aggregate Bond	
	Grade Corp Bond		Bonds UCITS ETF		Credit Bond UCITS ETF		ESG UCITS ETF	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022
	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 EUR	000 EUR
Actifs nets au début de l'exercice financier	83 578	-	488 791	312 797	213 103	207 004	1 364 813	1 936 325
Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables	4 164	(9 935)	7 108	(56 165)	(1 744)	(22 887)	(68 030)	(243 005)
Opérations sur actions :								
Émissions d'actions rachetables	185 276	124 926	283 480	396 735	83 595	67 891	498 776	366 427
Rachats d'actions rachetables	(9 468)	(31 413)	(212 080)	(164 576)	(109 258)	(38 905)	(230 432)	(694 934)
Augmentation/(Diminution) des actifs nets résultant d'opérations sur actions	175 808	93 513	71 400	232 159	(25 663)	28 986	268 344	(328 507)
Actifs nets à la fin de l'exercice financier	263 550	83 578	567 299	488 791	185 696	213 103	1 565 127	1 364 813

¹ Les chiffres comparatifs sont présentés pour la période financière courant de la date de lancement au 30 juin 2022.

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

iSHARES III PLC

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

Pour l'exercice financier clôturé le 30 juin 2023

	iShares € Corp Bond 1-5yr UCITS ETF		iShares € Corp Bond BBB-BB UCITS ETF		iShares € Corp Bond ESG Paris-Aligned Climate UCITS ETF ¹		iShares € Corp Bond ex-Financials 1-5yr ESG UCITS ETF	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022
	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR
Actifs nets au début de l'exercice financier	3 566 081	4 159 707	588 407	821 992	391 107	-	1 348 679	1 561 767
Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables	(32 835)	(315 588)	2 700	(102 697)	(1 713)	(1 597)	(19 229)	(104 723)
Opérations sur actions :								
Émissions d'actions rachetables	2 300 225	1 336 902	142 144	225 470	754 227	392 704	330 007	348 694
Rachats d'actions rachetables	(1 267 972)	(1 614 940)	(270 884)	(356 358)	(40 638)	-	(494 242)	(457 059)
Augmentation/(Diminution) des actifs nets résultant d'opérations sur actions	1 032 253	(278 038)	(128 740)	(130 888)	713 589	392 704	(164 235)	(108 365)
Actifs nets à la fin de l'exercice financier	4 565 499	3 566 081	462 367	588 407	1 102 983	391 107	1 165 215	1 348 679

¹ Les chiffres comparatifs sont présentés pour la période financière courant de la date de lancement au 30 juin 2022.

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

iSHARES III PLC

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

Pour l'exercice financier clôturé le 30 juin 2023

	iShares € Corp Bond ex-Financials		iShares € Covered Bond		iShares € Govt Bond 0-1yr		iShares € Govt Bond 5-7yr	
	UCITS ETF		UCITS ETF		UCITS ETF		UCITS ETF	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022
	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR
Actifs nets au début de l'exercice financier	1 316 940	1 549 749	797 757	1 074 271	573 809	157 392	311 121	291 616
Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables	(14 106)	(207 930)	(41 981)	(83 560)	2 589	(15 366)	(13 381)	(31 715)
Opérations sur actions :								
Émissions d'actions rachetables	606 149	586 091	418 065	108 635	1 057 810	608 992	369 889	171 318
Rachats d'actions rachetables	(657 546)	(610 970)	(36 879)	(301 589)	(970 871)	(177 209)	(172 711)	(120 098)
Augmentation/(Diminution) des actifs nets résultant d'opérations sur actions	(51 397)	(24 879)	381 186	(192 954)	86 939	431 783	197 178	51 220
Actifs nets à la fin de l'exercice financier	1 251 437	1 316 940	1 136 962	797 757	663 337	573 809	494 918	311 121

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

iSHARES III PLC

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

Pour l'exercice financier clôturé le 30 juin 2023

	iShares € Govt Bond 10-15yr UCITS ETF		iShares € Govt Bond Climate UCITS ETF		iShares £ Corp Bond ex-Financials UCITS ETF		iShares Blockchain Technology UCITS ETF ¹
	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023
	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 GBP	000 GBP	000 USD
Actifs nets au début de l'exercice financier	54 369	67 205	666 297	125 990	126 706	184 991	-
Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables	(3 350)	(10 305)	(36 734)	(75 497)	(11 591)	(29 030)	3 340
Opérations sur actions :							
Émissions d'actions rachetables	88 741	46 773	843 848	713 122	24 602	8 073	14 088
Rachats d'actions rachetables	(72 360)	(49 304)	(226 183)	(97 318)	(47 163)	(37 328)	(3 902)
Augmentation/(Diminution) des actifs nets résultant d'opérations sur actions	16 381	(2 531)	617 665	615 804	(22 561)	(29 255)	10 186
Actifs nets à la fin de l'exercice financier	67 400	54 369	1 247 228	666 297	92 554	126 706	13 526

¹ Le Compartiment a été lancé au cours de l'exercice financier. Il n'existe donc pas de données comparatives.
Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

iSHARES III PLC

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

Pour l'exercice financier clôturé le 30 juin 2023

	iShares Broad \$ High Yield Corp Bond UCITS ETF ¹		iShares Broad € High Yield Corp Bond UCITS ETF ¹		iShares Core € Corp Bond UCITS ETF		iShares Core € Govt Bond UCITS ETF	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022
	000 USD	000 USD	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR
Actifs nets au début de l'exercice financier	45 069	-	26 676	-	8 336 213	10 096 322	3 859 437	3 952 100
Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables	1 117	(4 931)	1 691	(3 324)	(40 686)	(1 315 510)	(211 874)	(581 905)
Opérations sur actions :								
Émissions d'actions rachetables	14 201	50 000	32 146	30 000	23 074 222	18 412 570	2 098 652	1 740 317
Rachats d'actions rachetables	(21 747)	-	(26 632)	-	(16 661 960)	(18 857 169)	(1 580 992)	(1 251 075)
Augmentation/(Diminution) des actifs nets résultant d'opérations sur actions	(7 546)	50 000	5 514	30 000	6 412 262	(444 599)	517 660	489 242
Actifs nets à la fin de l'exercice financier	38 640	45 069	33 881	26 676	14 707 789	8 336 213	4 165 223	3 859 437

¹ Les chiffres comparatifs sont présentés pour la période financière courant de la date de lancement au 30 juin 2022.

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

iSHARES III PLC

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

Pour l'exercice financier clôturé le 30 juin 2023

	iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF		iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Acc)		iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF		iShares Core MSCI World UCITS ETF	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022
	000 USD	000 USD	000 EUR	000 EUR	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD
Actifs nets au début de l'exercice financier	5 603 628	5 382 720	4 975 710	5 162 245	3 799 621	4 770 124	41 073 272	40 303 449
Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables	47 949	(986 140)	737 476	(353 630)	568 401	(1 013 830)	8 294 752	(7 114 568)
Opérations sur actions :								
Émissions d'actions rachetables	4 242 550	3 008 361	945 766	974 710	1 044 081	1 017 249	8 561 160	11 845 073
Rachats d'actions rachetables	(2 283 444)	(1 801 313)	(1 083 317)	(807 615)	(1 259 671)	(973 922)	(1 447 235)	(3 960 682)
Augmentation/(Diminution) des actifs nets résultant d'opérations sur actions	1 959 106	1 207 048	(137 551)	167 095	(215 590)	43 327	7 113 925	7 884 391
Actifs nets à la fin de l'exercice financier	7 610 683	5 603 628	5 575 635	4 975 710	4 152 432	3 799 621	56 481 949	41 073 272

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

iSHARES III PLC

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

Pour l'exercice financier clôturé le 30 juin 2023

	iShares Developed World ex-UK UCITS ETF ¹		iShares Emerging Asia Local Govt Bond UCITS ETF		iShares Global Aggregate Bond ESG UCITS ETF ²		iShares Global Govt Bond Climate UCITS ETF	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022
	000	000	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD
Actifs nets au début de l'exercice financier	-	-	263 975	275 844	889 514	-	9 396	5 496
Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables	-	-	1 252	(36 658)	47 940	(161 258)	(424)	(2 005)
Opérations sur actions :								
Émissions d'actions rachetables	-	-	45 141	105 294	1 204 383	1 222 484	235	11 427
Rachats d'actions rachetables	-	-	(66 515)	(80 505)	(505 133)	(171 712)	(3 764)	(5 522)
Augmentation/(Diminution) des actifs nets résultant d'opérations sur actions	-	-	(21 374)	24 789	699 250	1 050 772	(3 529)	5 905
Actifs nets à la fin de l'exercice financier	-	-	243 853	263 975	1 636 704	889 514	5 443	9 396

¹ Le Compartiment a été clôturé au cours d'un exercice antérieur et détient toujours des soldes résiduels ; il est en instance de révocation par la BCI.

² Les chiffres comparatifs sont présentés pour la période financière courant de la date de lancement au 30 juin 2022.

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

iSHARES III PLC

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

Pour l'exercice financier clôturé le 30 juin 2023

	iShares Global Govt Bond UCITS ETF		iShares Global Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF		iShares J.P. Morgan € EM Bond UCITS ETF		iShares J.P. Morgan EM Local Govt Bond UCITS ETF	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022
	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 EUR	000 EUR	000 USD	000 USD
Actifs nets au début de l'exercice financier	1 821 719	2 103 476	1 266 679	1 574 063	21 949	30 832	4 179 769	6 136 594
Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables	(34 435)	(395 357)	(34 312)	(258 925)	259	(6 537)	238 516	(1 344 670)
Opérations sur actions :								
Émissions d'actions rachetables	1 656 843	1 210 580	412 145	638 938	2 348	3 530	2 227 090	2 281 341
Rachats d'actions rachetables	(998 283)	(1 096 980)	(374 862)	(687 397)	-	(5 876)	(1 111 877)	(2 893 496)
Augmentation/(Diminution) des actifs nets résultant d'opérations sur actions	658 560	113 600	37 283	(48 459)	2 348	(2 346)	1 115 213	(612 155)
Actifs nets à la fin de l'exercice financier	2 445 844	1 821 719	1 269 650	1 266 679	24 556	21 949	5 533 498	4 179 769

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

iSHARES III PLC

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

Pour l'exercice financier clôturé le 30 juin 2023

	iShares MSCI Australia		iShares MSCI EM Small Cap		iShares MSCI EM		iShares MSCI Japan Small Cap	
	UCITS ETF		UCITS ETF		UCITS ETF USD (Acc)		UCITS ETF	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022
	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD
Actifs nets au début de l'exercice financier	502 944	415 402	298 118	380 904	1 228 334	1 314 867	244 426	335 575
Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables	47 537	(80 723)	25 795	(83 265)	30 497	(363 591)	22 422	(69 806)
Opérations sur actions :								
Émissions d'actions rachetables	251 560	371 888	17 472	9 556	621 617	277 058	15 764	42 023
Rachats d'actions rachetables	(300 667)	(203 623)	(46 678)	(9 077)	-	-	(36 089)	(63 366)
Augmentation/(Diminution) des actifs nets résultant d'opérations sur actions	(49 107)	168 265	(29 206)	479	621 617	277 058	(20 325)	(21 343)
Actifs nets à la fin de l'exercice financier	501 374	502 944	294 707	298 118	1 880 448	1 228 334	246 523	244 426

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

iSHARES III PLC

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

Pour l'exercice financier clôturé le 30 juin 2023

	iShares MSCI Pacific ex-Japan ESG Enhanced UCITS ETF ¹		iShares MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF		iShares MSCI Saudi Arabia Capped UCITS ETF		iShares MSCI South Africa UCITS ETF	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022
	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD
Actifs nets au début de l'exercice financier	6 878	-	274 250	302 974	449 795	334 642	92 625	123 730
Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables	(1 760)	(467)	2 391	(57 494)	(10 623)	26 663	(685)	(13 446)
Opérations sur actions :								
Émissions d'actions rachetables	78 952	9 984	-	53 060	151 442	226 640	34 019	60 917
Rachats d'actions rachetables	(4 445)	(2 639)	(88 110)	(24 290)	(92 807)	(138 150)	(56 696)	(78 576)
Augmentation/(Diminution) des actifs nets résultant d'opérations sur actions	74 507	7 345	(88 110)	28 770	58 635	88 490	(22 677)	(17 659)
Actifs nets à la fin de l'exercice financier	79 625	6 878	188 531	274 250	497 807	449 795	69 263	92 625

¹ Les chiffres comparatifs sont présentés pour la période financière courant de la date de lancement au 30 juin 2022.

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

iSHARES III PLC

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

Pour l'exercice financier clôturé le 30 juin 2023

	iShares MSCI Target UK Real Estate UCITS ETF		iShares MSCI World Paris-Aligned Climate UCITS ETF		iShares MSCI World Small Cap ESG Enhanced UCITS ETF ¹		iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022
	000 GBP	000 GBP	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD
Actifs nets au début de l'exercice financier	80 040	86 300	56 385	15 601	7 907	-	2 230 884	4 193 473
Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables	(21 175)	(3 016)	15 434	(9 657)	3 087	(3 418)	314 507	(658 640)
Opérations sur actions :								
Émissions d'actions rachetables	48 071	15 639	46 136	62 255	69 215	30 737	623 789	501 013
Rachats d'actions rachetables	(2 014)	(18 883)	(6 103)	(11 814)	(8 471)	(19 412)	(146 676)	(1 804 962)
Augmentation/(Diminution) des actifs nets résultant d'opérations sur actions	46 057	(3 244)	40 033	50 441	60 744	11 325	477 113	(1 303 949)
Actifs nets à la fin de l'exercice financier	104 922	80 040	111 852	56 385	71 738	7 907	3 022 504	2 230 884

¹ Les chiffres comparatifs sont présentés pour la période financière courant de la date de lancement au 30 juin 2022.

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

iSHARES III PLC

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

Pour l'exercice financier clôturé le 30 juin 2023

	iShares S&P 500 Equal Weight	iShares S&P 500 ESG	iShares S&P SmallCap 600		iShares UK Gilts 0-5yr	
	UCITS ETF ¹	UCITS ETF ¹	UCITS ETF		UCITS ETF	
	2023	2023	2023	2022	2023	2022
	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 GBP	000 GBP
Actifs nets au début de l'exercice financier	-	-	1 102 522	1 421 920	1 298 604	1 149 067
Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables	59 014	22 856	65 729	(239 678)	(66 326)	(39 858)
Opérations sur actions :						
Émissions d'actions rachetables	1 146 533	148 787	202 250	255 401	1 200 640	440 046
Rachats d'actions rachetables	(250 806)	(16 091)	(350 661)	(335 121)	(437 054)	(250 651)
Augmentation/(Diminution) des actifs nets résultant d'opérations sur actions	895 727	132 696	(148 411)	(79 720)	763 586	189 395
Actifs nets à la fin de l'exercice financier	954 741	155 552	1 019 840	1 102 522	1 995 864	1 298 604

¹ Le Compartiment a été lancé au cours de l'exercice financier. Il n'existe donc pas de données comparatives. Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

iSHARES III PLC

BILAN

Au 30 juin 2023

	Note	Total de l'Entité		BlackRock ESG Multi-Asset Conservative Portfolio UCITS ETF		BlackRock ESG Multi-Asset Growth Portfolio UCITS ETF		BlackRock ESG Multi-Asset Moderate Portfolio UCITS ETF	
		2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022
		000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR
ACTIFS CIRCULANTS									
Trésorerie		505 062	576 163	15	16	129	95	34	49
Équivalents de trésorerie		363 434	251 139	-	-	-	-	-	-
Marges de trésorerie		17 739	32 228	-	-	-	-	-	-
Garanties en numéraire		28 883	11 547	-	-	-	-	-	-
Montants à recevoir	10	1 499 241	1 303 714	1 693	28	7 611	112	3 988	124
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	4	122 150 541	92 816 727	15 292	15 054	51 049	38 057	31 648	27 947
Total des actifs circulants		124 564 900	94 991 518	17 000	15 098	58 789	38 264	35 670	28 120
PASSIFS CIRCULANTS									
Découvert bancaire		(30 199)	(6 380)	-	-	-	-	-	-
Marges de trésorerie à payer		(924)	(475)	-	-	-	-	-	-
Garanties en numéraire à payer		(28 883)	(11 547)	-	-	-	-	-	-
Montants à payer	11	(1 505 914)	(1 487 363)	(1 697)	(3)	(7 684)	(8)	(3 979)	(6)
Provision pour impôts différés sur les plus-values	9	(1 555)	-	-	-	-	-	-	-
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	4	(39 428)	(103 945)	(7)	(338)	(16)	(573)	(17)	(567)
Total des passifs circulants		(1 606 903)	(1 609 710)	(1 704)	(341)	(7 700)	(581)	(3 996)	(573)
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables		122 957 997	93 381 808	15 296	14 757	51 089	37 683	31 674	27 547

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

Au nom des Administrateurs

Administrateur
29 septembre 2023

Administrateur
29 septembre 2023

iSHARES III PLC

BILAN (suite)
Au 30 juin 2023

	Note	iShares \$ Asia Investment								
		Grade Corp Bond UCITS ETF		iShares \$ Development Bank Bonds UCITS ETF		iShares \$ Intermediate Credit Bond UCITS ETF		iShares € Aggregate Bond ESG UCITS ETF		
		2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	
		000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 EUR	000 EUR	
ACTIFS CIRCULANTS										
Trésorerie		1 418	978	292	98	-	10	3 079	144 682	
Équivalents de trésorerie		1 147	-	2 213	11 428	1 721	462	10 049	-	
Marges de trésorerie		34	-	35	-	-	-	-	-	
Garanties en numéraire		-	-	-	-	-	-	250	1 124	
Montants à recevoir	10	7 292	1 761	55 360	44 824	19 769	3 320	25 510	21 445	
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	4	259 945	82 378	569 944	483 542	182 957	210 429	1 549 770	1 356 034	
Total des actifs circulants		269 836	85 117	627 844	539 892	204 447	214 221	1 588 658	1 523 285	
PASSIFS CIRCULANTS										
Découvert bancaire		-	-	(3 250)	(1 544)	(1)	-	-	-	
Garanties en numéraire à payer		-	-	-	-	-	-	(250)	(1 124)	
Montants à payer	11	(6 180)	(1 539)	(56 943)	(44 142)	(18 750)	(1 118)	(23 281)	(157 348)	
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	4	(106)	-	(352)	(5 415)	-	-	-	-	
Total des passifs circulants		(6 286)	(1 539)	(60 545)	(51 101)	(18 751)	(1 118)	(23 531)	(158 472)	
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables		263 550	83 578	567 299	488 791	185 696	213 103	1 565 127	1 364 813	

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

iSHARES III PLC

BILAN (suite)
Au 30 juin 2023

	Note	iShares € Corp Bond 1-5yr UCITS ETF		iShares € Corp Bond BBB-BB UCITS ETF		iShares € Corp Bond ESG Paris-Aligned Climate UCITS ETF		iShares € Corp Bond ex-Financials 1-5yr ESG UCITS ETF	
		2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022
		000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR
ACTIFS CIRCULANTS									
Trésorerie		1	30 825	9 651	2 985	2 183	5 163	1 983	2
Équivalents de trésorerie		14 491	1 400	-	-	972	-	-	2 631
Marges de trésorerie		552	-	-	-	-	-	-	312
Garanties en numéraire		284	2 362	-	-	-	-	397	-
Montants à recevoir	10	76 958	82 933	9 791	12 559	24 674	7 540	10 754	19 341
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	4	4 514 750	3 542 031	451 860	579 429	1 091 065	385 432	1 156 155	1 353 753
Total des actifs circulants		4 607 036	3 659 551	471 302	594 973	1 118 894	398 135	1 169 289	1 376 039
PASSIFS CIRCULANTS									
Découvert bancaire		(339)	(1 267)	-	-	-	-	-	(7)
Garanties en numéraire à payer		(284)	(2 362)	-	-	-	-	(397)	-
Montants à payer	11	(40 914)	(89 841)	(8 935)	(6 566)	(15 911)	(7 028)	(3 677)	(27 193)
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	4	-	-	-	-	-	-	-	(160)
Total des passifs circulants		(41 537)	(93 470)	(8 935)	(6 566)	(15 911)	(7 028)	(4 074)	(27 360)
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables		4 565 499	3 566 081	462 367	588 407	1 102 983	391 107	1 165 215	1 348 679

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

iSHARES III PLC

BILAN (suite)

Au 30 juin 2023

	Note	iShares € Corp Bond ex-Financials UCITS ETF		iShares € Covered Bond UCITS ETF		iShares € Govt Bond 0-1yr UCITS ETF		iShares € Govt Bond 5-7yr UCITS ETF	
		2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022
		000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR
ACTIFS CIRCULANTS									
Trésorerie		3	-	-	5	12	98	10	11
Équivalents de trésorerie		4 420	1 141	2 776	1 693	34 637	526	910	555
Garanties en numéraire		258	462	-	-	-	-	-	-
Montants à recevoir	10	22 628	77 828	14 133	7 104	22 340	34 259	16 021	12 352
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	4	1 237 476	1 307 356	1 128 797	793 665	654 984	566 909	492 630	309 834
Total des actifs circulants		1 264 785	1 386 787	1 145 706	802 467	711 973	601 792	509 571	322 752
PASSIFS CIRCULANTS									
Découvert bancaire		-	(55)	(280)	-	-	-	-	-
Garanties en numéraire à payer		(258)	(462)	-	-	-	-	-	-
Montants à payer	11	(13 090)	(69 330)	(8 464)	(4 710)	(48 635)	(27 980)	(14 653)	(11 631)
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	4	-	-	-	-	(1)	(3)	-	-
Total des passifs circulants		(13 348)	(69 847)	(8 744)	(4 710)	(48 636)	(27 983)	(14 653)	(11 631)
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables		1 251 437	1 316 940	1 136 962	797 757	663 337	573 809	494 918	311 121

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

iSHARES III PLC

BILAN (suite)

Au 30 juin 2023

	Note	iShares € Govt Bond 10-15yr UCITS ETF		iShares € Govt Bond Climate UCITS ETF		iShares £ Corp Bond ex-Financials UCITS ETF		iShares Blockchain Technology UCITS ETF ¹
		2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023
		000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 GBP	000 GBP	000 USD
ACTIFS CIRCULANTS								
Trésorerie		10	10	2 336	1 327	15	1	18
Équivalents de trésorerie		19	30	-	-	296	849	-
Montants à recevoir	10	3 650	2 168	20 679	11 157	2 444	2 320	1
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	4	66 602	53 657	1 236 056	660 359	90 579	124 298	13 512
Total des actifs circulants		70 281	55 865	1 259 071	672 843	93 334	127 468	13 531
PASSIFS CIRCULANTS								
Montants à payer	11	(2 881)	(1 496)	(11 843)	(6 546)	(780)	(762)	(5)
Total des passifs circulants		(2 881)	(1 496)	(11 843)	(6 546)	(780)	(762)	(5)
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables		67 400	54 369	1 247 228	666 297	92 554	126 706	13 526

¹ Le Compartiment a été lancé au cours de l'exercice financier. Il n'existe donc pas de données comparatives.

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

iSHARES III PLC

BILAN (suite)
Au 30 juin 2023

	Note	iShares Broad \$ High Yield Corp Bond UCITS ETF		iShares Broad € High Yield Corp Bond UCITS ETF		iShares Core € Corp Bond UCITS ETF		iShares Core € Govt Bond UCITS ETF	
		2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022
		000 USD	000 USD	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR
ACTIFS CIRCULANTS									
Trésorerie		14	1 117	9	6	49 915	68 966	64	12 002
Équivalents de trésorerie		180	-	100	-	-	-	19 517	10 605
Marges de trésorerie		-	-	-	-	2 592	-	-	-
Garanties en numéraire		-	-	-	-	2 460	6 714	-	-
Montants à recevoir	10	913	875	869	487	367 610	422 766	76 872	68 237
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	4	37 687	43 412	33 363	26 189	14 566 111	8 275 329	4 138 792	3 822 609
Total des actifs circulants		38 794	45 404	34 341	26 682	14 988 688	8 773 775	4 235 245	3 913 453
PASSIFS CIRCULANTS									
Découvert bancaire		-	-	-	-	-	-	(1 215)	-
Garanties en numéraire à payer		-	-	-	-	(2 460)	(6 714)	-	-
Montants à payer	11	(150)	(335)	(460)	(6)	(277 732)	(429 758)	(68 456)	(53 922)
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	4	(4)	-	-	-	(707)	(1 090)	(351)	(94)
Total des passifs circulants		(154)	(335)	(460)	(6)	(280 899)	(437 562)	(70 022)	(54 016)
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables		38 640	45 069	33 881	26 676	14 707 789	8 336 213	4 165 223	3 859 437

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

iSHARES III PLC

BILAN (suite)

Au 30 juin 2023

	Note	iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF		iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Acc)		iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF		iShares Core MSCI World UCITS ETF	
		2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022
		000 USD	000 USD	000 EUR	000 EUR	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD
ACTIFS CIRCULANTS									
Trésorerie		34 321	36 303	15 090	12 674	37 497	75 683	192 757	95 582
Équivalents de trésorerie		201 185	115 377	6 200	4 545	961	-	332	54 370
Marges de trésorerie		130	1 670	2 425	2 741	346	2 191	9 571	21 864
Montants à recevoir	10	148 374	74 216	14 251	9 810	25 539	50 737	84 425	53 124
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	4	7 605 361	5 628 838	5 538 281	4 946 989	4 117 399	3 762 569	56 225 848	40 877 429
Total des actifs circulants		7 989 371	5 856 404	5 576 247	4 976 759	4 181 742	3 891 180	56 512 933	41 102 369
PASSIFS CIRCULANTS									
Découvert bancaire		-	(118)	-	-	-	(539)	-	-
Marges de trésorerie à payer		-	-	-	-	-	-	(694)	(225)
Montants à payer	11	(345 767)	(206 823)	(545)	(523)	(29 307)	(89 301)	(29 621)	(11 375)
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	4	(32 921)	(45 835)	(67)	(526)	(3)	(1 719)	(669)	(17 497)
Total des passifs circulants		(378 688)	(252 776)	(612)	(1 049)	(29 310)	(91 559)	(30 984)	(29 097)
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables		7 610 683	5 603 628	5 575 635	4 975 710	4 152 432	3 799 621	56 481 949	41 073 272

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

iSHARES III PLC

BILAN (suite)

Au 30 juin 2023

	Note	iShares Developed World ex-UK UCITS ETF ¹		iShares Emerging Asia Local Govt Bond UCITS ETF		iShares Global Aggregate Bond ESG UCITS ETF		iShares Global Govt Bond Climate UCITS ETF	
		2023 000	2022 000	2023 000 USD	2022 000 USD	2023 000 USD	2022 000 USD	2023 000 USD	2022 000 USD
ACTIFS CIRCULANTS									
Trésorerie		26	-	4 493	2 910	6 478	14 305	35	61
Équivalents de trésorerie		-	-	-	-	44 669	53 882	-	-
Marges de trésorerie		-	-	-	-	-	1 300	-	-
Montants à recevoir	10	-	-	14 293	5 575	28 558	22 150	104	257
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	4	-	-	238 473	261 896	1 651 171	888 834	5 379	9 302
Total des actifs circulants		26	-	257 259	270 381	1 730 876	980 471	5 518	9 620
PASSIFS CIRCULANTS									
Montants à payer	11	(26)	-	(13 406)	(6 402)	(89 933)	(76 945)	(75)	(224)
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	4	-	-	-	(4)	(4 239)	(14 012)	-	-
Total des passifs circulants		(26)	-	(13 406)	(6 406)	(94 172)	(90 957)	(75)	(224)
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables		-	-	243 853	263 975	1 636 704	889 514	5 443	9 396

¹ Le Compartiment a été clôturé au cours d'un exercice antérieur et détient toujours des soldes résiduels ; il est en instance de révocation par la BCI.

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

iSHARES III PLC

BILAN (suite)

Au 30 juin 2023

	Note	iShares Global Govt Bond		iShares Global Inflation Linked		iShares J.P. Morgan € EM Bond		iShares J.P. Morgan EM Local	
		UCITS ETF		Govt Bond UCITS ETF		UCITS ETF		Govt Bond UCITS ETF	
		2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022
		000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 EUR	000 EUR	000 USD	000 USD
ACTIFS CIRCULANTS									
Trésorerie		11 102	5 617	7 442	3 152	122	45	93 322	53 095
Marges de trésorerie		-	-	-	-	-	-	-	300
Garanties en numéraire		123	925	-	-	-	-	-	-
Montants à recevoir	10	50 607	46 236	10 872	17 580	605	385	292 878	169 963
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	4	2 446 778	1 816 401	1 269 987	1 264 592	24 236	21 735	5 400 197	4 074 535
Total des actifs circulants		2 508 610	1 869 179	1 288 301	1 285 324	24 963	22 165	5 786 397	4 297 893
PASSIFS CIRCULANTS									
Marges de trésorerie à payer		-	-	-	-	-	-	(300)	(270)
Garanties en numéraire à payer		(123)	(925)	-	-	-	-	-	-
Montants à payer	11	(60 234)	(35 389)	(18 047)	(10 963)	(407)	(216)	(252 487)	(116 984)
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	4	(2 409)	(11 146)	(604)	(7 682)	-	-	(112)	(870)
Total des passifs circulants		(62 766)	(47 460)	(18 651)	(18 645)	(407)	(216)	(252 899)	(118 124)
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables		2 445 844	1 821 719	1 269 650	1 266 679	24 556	21 949	5 533 498	4 179 769

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

iSHARES III PLC

BILAN (suite)

Au 30 juin 2023

	Note	iShares MSCI Australia UCITS ETF		iShares MSCI EM Small Cap UCITS ETF		iShares MSCI EM UCITS ETF USD (Acc)		iShares MSCI Japan Small Cap UCITS ETF	
		2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022
		000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD
ACTIFS CIRCULANTS									
Trésorerie		1 122	2 376	987	1 055	7 061	4 916	1 089	2 715
Marges de trésorerie		237	452	76	150	612	827	10	192
Montants à recevoir	10	2 488	2 373	1 226	1 616	9 286	6 572	657	561
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	4	497 735	498 151	294 492	296 022	1 864 708	1 216 514	244 886	241 200
Total des actifs circulants		501 582	503 352	296 781	298 843	1 881 667	1 228 829	246 642	244 668
PASSIFS CIRCULANTS									
Découvert bancaire		-	-	(81)	-	-	(1)	-	-
Montants à payer	11	(208)	(223)	(278)	(665)	(1 087)	(211)	(119)	(115)
Provision pour impôts différés sur les plus-values	9	-	-	(1 697)	-	-	-	-	-
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	4	-	(185)	(18)	(60)	(132)	(283)	-	(127)
Total des passifs circulants		(208)	(408)	(2 074)	(725)	(1 219)	(495)	(119)	(242)
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables		501 374	502 944	294 707	298 118	1 880 448	1 228 334	246 523	244 426

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

iSHARES III PLC

BILAN (suite)

Au 30 juin 2023

	Note	iShares MSCI Pacific ex-Japan ESG Enhanced UCITS ETF		iShares MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF		iShares MSCI Saudi Arabia Capped UCITS ETF		iShares MSCI South Africa UCITS ETF	
		2023 000 USD	2022 000 USD	2023 000 USD	2022 000 USD	2023 000 USD	2022 000 USD	2023 000 USD	2022 000 USD
ACTIFS CIRCULANTS									
Trésorerie		584	31	793	1 292	9 494	955	105	138
Marges de trésorerie		67	2	136	183	59	47	7	6
Montants à recevoir	10	387	2 313	750	916	2	277	14	48
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	4	78 680	6 824	186 960	272 056	496 165	448 783	69 175	92 486
Total des actifs circulants		79 718	9 170	188 639	274 447	505 720	450 062	69 301	92 678
PASSIFS CIRCULANTS									
Marges de trésorerie à payer		(5)	(1)	(7)	-	-	-	-	(1)
Montants à payer	11	(80)	(2 291)	(93)	(139)	(7 906)	(244)	(37)	(52)
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	4	(8)	-	(8)	(58)	(7)	(23)	(1)	-
Total des passifs circulants		(93)	(2 292)	(108)	(197)	(7 913)	(267)	(38)	(53)
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables		79 625	6 878	188 531	274 250	497 807	449 795	69 263	92 625

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

iSHARES III PLC

BILAN (suite)

Au 30 juin 2023

	Note	iShares MSCI Target UK Real Estate UCITS ETF		iShares MSCI World Paris-Aligned Climate UCITS ETF		iShares MSCI World Small Cap ESG Enhanced UCITS ETF		iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF	
		2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022
		000 GBP	000 GBP	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD
ACTIFS CIRCULANTS									
Trésorerie		198	13	405	219	594	23	16 067	6 888
Équivalents de trésorerie		18	22	2	-	-	-	35 120	-
Marges de trésorerie		134	62	26	26	49	2	1 446	1 055
Montants à recevoir	10	910	5 342	92	54	150	16	7 900	5 900
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	4	103 789	79 625	111 347	56 096	70 968	7 869	3 001 867	2 219 850
Total des actifs circulants		105 049	85 064	111 872	56 395	71 761	7 910	3 062 400	2 233 693
PASSIFS CIRCULANTS									
Découvert bancaire		-	(2 516)	-	-	-	-	-	-
Marges de trésorerie à payer		-	-	(2)	-	-	-	-	-
Montants à payer	11	(91)	(2 484)	(18)	(8)	(21)	(2)	(39 814)	(2 647)
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	4	(36)	(24)	-	(2)	(2)	(1)	(82)	(162)
Total des passifs circulants		(127)	(5 024)	(20)	(10)	(23)	(3)	(39 896)	(2 809)
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables		104 922	80 040	111 852	56 385	71 738	7 907	3 022 504	2 230 884

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

iSHARES III PLC

BILAN (suite)

Au 30 juin 2023

		iShares S&P 500 Equal Weight UCITS ETF ¹ 2023	iShares S&P 500 ESG UCITS ETF ¹ 2023	iShares S&P SmallCap 600 UCITS ETF 2023	2022	iShares UK Gilts 0-5yr UCITS ETF 2023	2022
	Note	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 GBP	000 GBP
ACTIFS CIRCULANTS							
Trésorerie		26 819	1 818	1 857	1 173	309	1
Équivalents de trésorerie		573	-	-	-	4 209	1 482
Marges de trésorerie		43	13	210	159	-	-
Garanties en numéraire		-	-	-	-	21 558	-
Montants à recevoir	10	19 861	17 849	1 551	1 136	34 606	12 097
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	4	952 751	155 165	1 016 542	1 100 473	1 980 635	1 291 443
Total des actifs circulants		1 000 047	174 845	1 020 160	1 102 941	2 041 317	1 305 023
PASSIFS CIRCULANTS							
Découvert bancaire		(26 064)	(1 550)	-	-	-	(19)
Garanties en numéraire à payer		-	-	-	-	(21 558)	-
Montants à payer	11	(19 242)	(17 743)	(320)	(363)	(23 878)	(6 400)
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	4	-	-	-	(56)	(17)	-
Total des passifs circulants		(45 306)	(19 293)	(320)	(419)	(45 453)	(6 419)
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables		954 741	155 552	1 019 840	1 102 522	1 995 864	1 298 604

¹ Le Compartiment a été lancé au cours de l'exercice financier. Il n'existe donc pas de données comparatives.

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

iSHARES III PLC

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS

1. Informations générales

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

2. Principales conventions comptables

2.1 Base de préparation

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

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

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

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

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

2.2 Instruments financiers

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

2.2.1 Classification

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

2.2.2 Comptabilisation et sortie du bilan

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

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

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

iSHARES III PLC

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

2. Principales conventions comptables (suite)

2.2 Instruments financiers (suite)

2.2.3 Évaluation

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

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

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

2.2.4 Estimation de la juste valeur

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

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

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

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

2.2.5 Instruments financiers dérivés et autres instruments spécifiques

2.2.5.1 Contrats à terme standardisés

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

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

2.2.5.2 Contrats de change à terme

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

iSHARES III PLC

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

2. Principales conventions comptables (suite)

2.2 Instruments financiers (suite)

2.2.5 Instruments financiers dérivés et autres instruments spécifiques (suite)

2.2.5.3 Swaps

Un swap est un accord conclu de gré à gré négocié individuellement entre deux parties convenant d'échanger un flux de paiements contre un autre. Les swaps peuvent être conclus sous la forme d'un contrat bilatéral (« swaps de gré à gré ») ou d'une compensation centralisée (« swaps faisant l'objet d'une compensation centrale »).

Au moment de la souscription d'un swap faisant l'objet d'une compensation centrale, le Compartiment a l'obligation de déposer une marge auprès de la maison de courtage, sous forme de numéraire pour un montant qui varie en fonction de la taille et du profil de risque du contrat de swap sous-jacent.

2.2.5.4 Contrats TBA

Les titres TBA sont achetés et vendus sur une base d'engagement à terme avec un montant principal et une date d'échéance approximatifs. Avec les opérations TBA, les titres spécifiques à livrer ne sont pas identifiés à la date de négociation. Toutefois, les titres livrés doivent respecter des conditions précises. Le montant principal réel et la date d'échéance réelle seront déterminés au règlement quand les pools hypothécaires spécifiques sont assignés. Pendant la période où un engagement de vente TBA est en cours, le Compartiment détient des titres livrables équivalents ou un engagement d'achat TBA compensatoire (livrable au plus tard à la date de l'engagement de vente), à titre de couverture de l'opération.

2.2.6 Trésorerie et équivalents de trésorerie

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

Les découverts bancaires sont classés comme passifs au bilan.

2.2.7 Garanties et marges de trésorerie

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

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

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

2.2.8 Actions rachetables

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

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

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

iSHARES III PLC

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

2. Principales conventions comptables (suite)

2.2 Instruments financiers (suite)

2.2.8 Actions rachetables (suite)

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

2.3 Devises étrangères

2.3.1 Devise fonctionnelle et devise de présentation

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

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

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

2.3.2 Transactions et soldes comptables

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

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

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

2.4 Estimations et jugements comptables déterminants

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

2.4.1 Hypothèses et incertitudes relatives aux estimations

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

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

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

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

iSHARES III PLC

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

2. Principales conventions comptables (suite)

2.4 Estimations et jugements comptables déterminants (suite)

2.4.1 Hypothèses et incertitudes relatives aux estimations (suite)

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

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

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

2.4.2 Jugements

2.4.2.1 Évaluation en tant qu'entités d'investissement

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

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

2.5 Produits de dividendes

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

2.6 Produits et charges d'intérêts

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

2.7 Revenus sur prêt de titres

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

2.8 Commissions et frais

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

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

2.9 Rendement négatif sur les actifs financiers

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

2.10 Distributions

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

iSHARES III PLC

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

2. Principales conventions comptables (suite)

2.10 Distributions (suite)

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

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

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

2.11 Fiscalité

2.11.1 Impôt exigible

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

2.11.2 Impôt différé

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

3. Risques financiers

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

3.1 Cadre commun de gestion du risque

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

iSHARES III PLC

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

3. Risques financiers (suite)

3.2 Risque de marché

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

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

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

Les calculs de la VaR sont réalisés sur la base d'un modèle de simulation historique ajusté avec un niveau de confiance de 99 %, d'une période de détention d'un jour et d'une période d'observation historique d'au moins un an (250 jours). La VaR se définit par une probabilité et un horizon temporel donnés. Une VaR assortie d'un seuil de confiance de 99 % à 1 jour signifie qu'il y a 99 % de probabilité sur une période de 1 jour que la perte de chaque Compartiment n'excède pas ce nombre en termes de pourcentage. Plus la VaR augmente, plus le risque augmente. La VaR à un jour s'appuie sur une période rétroactive de plusieurs années qui recense la volatilité entraînée par les événements politiques, sociaux et économiques (lesquels alimentent le modèle de calcul). Les perturbations de marché significatives, comme celles provoquées par les pandémies ou les désastres écologiques, guerres, actes de terrorisme ou autres, peuvent avoir un impact négatif sur la VaR des Fonds.

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

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

Nom du Compartiment	2023 %	2022 %
BlackRock ESG Multi-Asset Conservative Portfolio UCITS ETF	0,72	1,06
BlackRock ESG Multi-Asset Growth Portfolio UCITS ETF	1,82	3,46
BlackRock ESG Multi-Asset Moderate Portfolio UCITS ETF	1,08	2,24
iShares \$ Asia Investment Grade Corp Bond UCITS ETF	0,87	1,01
iShares \$ Development Bank Bonds UCITS ETF	0,86	0,84
iShares \$ Intermediate Credit Bond UCITS ETF	0,95	0,92
iShares € Aggregate Bond ESG UCITS ETF	1,11	1,22
iShares € Corp Bond 1-5yr UCITS ETF	0,62	0,68
iShares € Corp Bond BBB-BB UCITS ETF	0,77	0,99
iShares € Corp Bond ESG Paris-Aligned Climate UCITS ETF	0,91	1,07
iShares € Corp Bond ex-Financials 1-5yr ESG UCITS ETF	0,62	0,64
iShares € Corp Bond ex-Financials UCITS ETF	0,95	1,06
iShares € Covered Bond UCITS ETF	0,83	0,90
iShares € Govt Bond 0-1yr UCITS ETF	0,08	0,05
iShares € Govt Bond 5-7yr UCITS ETF	1,21	1,33
iShares € Govt Bond 10-15yr UCITS ETF	1,89	1,97
iShares € Govt Bond Climate UCITS ETF	1,26	1,40

iSHARES III PLC

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

3. Risques financiers (suite)

3.2 Risque de marché (suite)

Nom du Compartiment	2023 %	2022 %
iShares £ Corp Bond ex-Financials UCITS ETF	1,37	1,42
iShares Blockchain Technology UCITS ETF ¹	5,86	-
iShares Broad \$ High Yield Corp Bond UCITS ETF	1,04	1,92
iShares Broad € High Yield Corp Bond UCITS ETF	0,89	1,83
iShares Core € Corp Bond UCITS ETF	0,91	1,05
iShares Core € Govt Bond UCITS ETF	1,29	1,37
iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF	0,83	1,17
iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Acc)	2,47	4,08
iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF	2,60	4,42
iShares Core MSCI World UCITS ETF	2,57	4,28
iShares Emerging Asia Local Govt Bond UCITS ETF	1,03	1,21
iShares Global Aggregate Bond ESG UCITS ETF	0,84	1,20
iShares Global Govt Bond Climate UCITS ETF	1,52	1,65
iShares Global Govt Bond UCITS ETF	1,22	1,31
iShares Global Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF	1,58	1,70
iShares J.P. Morgan € EM Bond UCITS ETF	0,85	1,25
iShares J.P. Morgan EM Local Govt Bond UCITS ETF	1,32	1,79
iShares MSCI Australia UCITS ETF	3,24	4,98
iShares MSCI EM Small Cap UCITS ETF	2,45	3,84
iShares MSCI EM UCITS ETF USD (Acc)	2,39	4,38
iShares MSCI Japan Small Cap UCITS ETF	2,59	3,91
iShares MSCI Pacific ex-Japan ESG Enhanced UCITS ETF	2,58	3,95
iShares MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF	2,62	4,12
iShares MSCI Saudi Arabia Capped UCITS ETF	2,68	5,41
iShares MSCI South Africa UCITS ETF	4,28	6,80
iShares MSCI Target UK Real Estate UCITS ETF	1,80	2,43
iShares MSCI World Paris-Aligned Climate UCITS ETF	2,59	4,34
iShares MSCI World Small Cap ESG Enhanced UCITS ETF	2,78	4,27
iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF	2,80	4,28
iShares S&P 500 Equal Weight UCITS ETF ¹	3,18	-
iShares S&P 500 ESG UCITS ETF ¹	3,16	-
iShares S&P SmallCap 600 UCITS ETF	3,45	5,40
iShares UK Gilts 0-5yr UCITS ETF	0,52	0,51

¹ Le Compartiment a été lancé au cours de l'exercice financier, il n'existe donc pas de données comparatives.

3.2.1 Risque de marché dû au risque de change

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

iSHARES III PLC

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

3. Risques financiers (suite)

3.2 Risque de marché (suite)

3.2.1 Risque de marché dû au risque de change (suite)

Exposition au risque de change

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

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

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

Gestion du risque de change

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

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

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

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

Exposition au risque de taux d'intérêt

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

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

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

Gestion du risque de taux d'intérêt

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

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

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

iSHARES III PLC

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

3. Risques financiers (suite)

3.2 Risque de marché (suite)

3.2.3 Risque de marché découlant du risque de prix

Le risque de prix est le risque que la juste valeur des flux de trésorerie futurs d'un instrument financier soit soumise à des fluctuations en raison de l'évolution des prix du marché (autres que celles liées au risque de taux d'intérêt ou au risque de change), que lesdites évolutions soient entraînées par des facteurs spécifiques aux instruments financiers individuels ou à leur émetteur, ou d'autres facteurs affectant des instruments financiers similaires négociés sur le marché. Les événements locaux, régionaux et mondiaux, comme les guerres, les actes terroristes, la propagation de maladies infectieuses ou d'autres problèmes de santé publique tels que la pandémie de Covid-19, les récessions ou d'autres événements, pourraient avoir un impact significatif sur chaque Compartiment et sur le prix du marché de leurs investissements.

Exposition au risque de prix

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

Gestion du risque de prix

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

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

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

3.3 Risque de liquidité

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

Exposition au risque de liquidité

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

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

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

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

iSHARES III PLC

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

3. Risques financiers (suite)

3.3 Risque de liquidité (suite)

Gestion du risque de liquidité

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

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

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

3.4 Risque de crédit de contrepartie

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

Exposition au risque de crédit de contrepartie

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

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

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

Gestion du risque de crédit de contrepartie

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

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

Aucun solde déprécié ou en souffrance n'existait au titre de transactions avec des contreparties au 30 juin 2023 et au 30 juin 2022.

iSHARES III PLC

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

3. Risques financiers (suite)

3.4 Risque de crédit de contrepartie (suite)

3.4.1 IFD

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

3.4.1.1 IFD négociés en Bourse

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

3.4.1.2 IFD de gré à gré

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

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

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

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

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

À l'exception des contrats de change à terme non livrables détenus sur les Compartiments iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF, iShares Global Aggregate Bond ESG UCITS ETF et iShares J.P. Morgan EM Local Govt Bond UCITS ETF, les contrats de change à terme n'impliquent pas de marges de variation et le risque de crédit de contrepartie est surveillé par l'équipe RQA Risque de contrepartie et de concentration de BlackRock qui assure le suivi de la solvabilité de la contrepartie. La marge est payée ou reçue sur les contrats de change à terme afin de couvrir mutuellement toute exposition par la contrepartie ou par le Compartiment. Le poste des bilans intitulé « Compte de marge de trésorerie » comprend les marges à recevoir des agences de courtage et de compensation du Compartiment et des contreparties sur contrats de change à terme.

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

iSHARES III PLC

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

3. Risques financiers (suite)

3.4 Risque de crédit de contrepartie (suite)

3.4.1 IFD (suite)

3.4.1.2 IFD de gré à gré (suite)

Les tableaux ci-dessous présentent le nombre total de contreparties d'IFD de gré à gré auxquelles chaque Compartiment est exposé, la notation de crédit à long terme la plus basse de toute contrepartie (ou de sa société mère, si elle n'est pas notée), l'exposition maximale à toute contrepartie (calculée sur une base nette) :

Au 30 juin 2023	Devise	Nombre total de contreparties	Notation de crédit la plus basse d'une contrepartie donnée	Exposition maximale à une contrepartie donnée 000	Total des garanties reçues par rapport à l'exposition maximale 000
iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF	USD	1	AA-	48 791	-
iShares J.P. Morgan EM Local Govt Bond UCITS ETF	USD	2	A+	6	-
iShares MSCI Pacific ex-Japan ESG Enhanced UCITS ETF	USD	2	A+	-	-

Au 30 juin 2022	Devise	Nombre total de contreparties	Notation de crédit la plus basse d'une contrepartie donnée	Exposition maximale à une contrepartie donnée 000	Total des garanties reçues par rapport à l'exposition maximale 000
iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF	USD	1	AA-	7 442	-
iShares Global Aggregate Bond ESG UCITS ETF	USD	1	AA-	10 146	-
iShares J.P. Morgan EM Local Govt Bond UCITS ETF	USD	2	A+	372	-

3.4.2 Dépositaire

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

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

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

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

La notation de crédit à long terme de la société mère du Dépositaire et Dépositaire délégué, State Street Corporation, au 30 juin 2023 est de A (30 juin 2022 : A) (notation Standard and Poor's).

iSHARES III PLC

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

3. Risques financiers (suite)

3.4 Risque de crédit de la contrepartie (suite)

3.4.2 Dépositaire (suite)

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

3.4.3 Prêt de titres

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

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

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

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

Nom du Compartiment	Devise	Valeur des titres prêtés	Valeur de la garantie reçue	Valeur des titres prêtés	Valeur de la garantie reçue
		30 juin 2023	30 juin 2023	30 juin 2022	30 juin 2022
		000	000	000	000
iShares \$ Asia Investment Grade Corp Bond UCITS ETF	USD	12 999	13 607	-	-
iShares \$ Development Bank Bonds UCITS ETF	USD	25 344	27 012	42 705	44 590
iShares \$ Intermediate Credit Bond UCITS ETF	USD	1 809	1 931	2 785	2 933
iShares € Aggregate Bond ESG UCITS ETF	EUR	233 994	252 323	246 205	261 697
iShares € Corp Bond 1-5yr UCITS ETF	EUR	570 972	608 203	740 758	785 865
iShares € Corp Bond BBB-BB UCITS ETF	EUR	36 972	38 568	64 711	67 547
iShares € Corp Bond ESG Paris-Aligned Climate UCITS ETF	EUR	2 159	2 470	-	-
iShares € Corp Bond ex-Financials 1-5yr ESG UCITS ETF	EUR	71 495	75 966	177 210	188 408
iShares € Corp Bond ex-Financials UCITS ETF	EUR	191 494	203 886	357 117	377 986
iShares € Covered Bond UCITS ETF	EUR	201 771	217 358	176 257	185 941
iShares € Govt Bond 0-1yr UCITS ETF	EUR	250 563	270 745	163 732	175 579
iShares € Govt Bond 5-7yr UCITS ETF	EUR	146 318	157 490	92 617	98 992
iShares € Govt Bond 10-15yr UCITS ETF	EUR	17 602	18 658	5 765	6 095
iShares € Govt Bond Climate UCITS ETF	EUR	311 007	335 080	12 631	13 760
iShares £ Corp Bond ex-Financials UCITS ETF	GBP	9 091	9 638	13 752	14 512

iSHARES III PLC

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

3. Risques financiers (suite)

3.4 Risque de crédit de contrepartie (suite)

3.4.3 Prêt de titres (suite)

Nom du Compartiment	Devise	Valeur des titres prêtés	Valeur de la garantie reçue	Valeur des titres prêtés	Valeur de la garantie reçue
		000	000	000	000
		30 juin 2023		30 juin 2022	
iShares Blockchain Technology UCITS ETF	USD	134	151	-	-
iShares Core € Corp Bond UCITS ETF	EUR	2 435 015	2 586 620	1 948 779	2 070 944
iShares Core € Govt Bond UCITS ETF	EUR	1 359 012	1 464 832	1 056 516	1 130 736
iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF	USD	723 086	787 298	440 246	475 016
iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Acc)	EUR	559 306	614 253	703 946	775 359
iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF	USD	413 143	457 021	194 177	216 749
iShares Core MSCI World UCITS ETF	USD	5 334 536	5 922 202	3 150 828	3 480 470
iShares Global Aggregate Bond ESG UCITS ETF	USD	55 704	59 592	-	-
iShares Global Govt Bond Climate UCITS ETF	USD	642	693	313	441
iShares Global Govt Bond UCITS ETF	USD	453 405	494 402	308 444	335 808
iShares Global Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF	USD	161 929	176 264	62 181	68 433
iShares J.P. Morgan € EM Bond UCITS ETF	EUR	1 014	1 099	713	751
iShares J.P. Morgan EM Local Govt Bond UCITS ETF	USD	273 488	293 949	73 476	77 032
iShares MSCI Australia UCITS ETF	USD	25 809	28 495	21 234	22 831
iShares MSCI EM Small Cap UCITS ETF	USD	32 165	34 962	67 163	72 145
iShares MSCI EM UCITS ETF USD (Acc)	USD	128 732	140 480	130 865	144 621
iShares MSCI Japan Small Cap UCITS ETF	USD	134 471	154 022	162 787	179 841
iShares MSCI Pacific ex-Japan ESG Enhanced UCITS ETF	USD	1 290	1 444	-	-
iShares MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF	USD	16 724	18 205	23 727	26 056
iShares MSCI South Africa UCITS ETF	USD	4 555	4 949	4 551	4 923
iShares MSCI Target UK Real Estate UCITS ETF	GBP	8 041	8 806	6 991	7 755
iShares MSCI World Paris-Aligned Climate UCITS ETF	USD	4 860	5 452	204	225
iShares MSCI World Small Cap ESG Enhanced UCITS ETF	USD	6 622	7 356	462	511
iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF	USD	381 479	421 887	512 418	563 191
iShares S&P 500 Equal Weight UCITS ETF	USD	11 970	13 222	-	-
iShares S&P 500 ESG UCITS ETF	USD	2 367	2 629	-	-
iShares S&P SmallCap 600 UCITS ETF	USD	311 495	347 178	213 707	234 393
iShares UK Gilts 0-5yr UCITS ETF	GBP	1 292 955	1 424 096	1 110 680	1 184 784

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

iSHARES III PLC

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

3. Risques financiers (suite)

3.4 Risque de crédit de contrepartie (suite)

3.4.3 Prêt de titres (suite)

Au 30 juin 2023 et au 30 juin 2022, toutes les garanties reçues se composaient de titres admis à la cote ou négociés sur un marché réglementé.

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

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

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

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

Au 30 juin 2023	Devise	% d'instruments de créance investment grade	% d'instruments de créance non-investment grade	% d'instruments de créance sans notation	% d'instruments de créance Total
iShares \$ Asia Investment Grade Corp Bond UCITS ETF	USD	96,05	3,41	0,54	100,00
iShares \$ Development Bank Bonds UCITS ETF	USD	100,00	-	-	100,00
iShares \$ Intermediate Credit Bond UCITS ETF	USD	99,44	0,54	0,02	100,00
iShares € Aggregate Bond ESG UCITS ETF	EUR	99,91	0,09	-	100,00
iShares € Corp Bond 1-5yr UCITS ETF	EUR	99,47	0,47	0,06	100,00
iShares € Corp Bond BBB-BB UCITS ETF	EUR	86,70	13,30	-	100,00
iShares € Corp Bond ESG Paris-Aligned Climate UCITS ETF	EUR	99,73	0,27	-	100,00
iShares € Corp Bond ex-Financials 1-5yr ESG UCITS ETF	EUR	99,75	0,15	0,10	100,00
iShares € Corp Bond ex-Financials UCITS ETF	EUR	99,74	0,19	0,07	100,00
iShares € Covered Bond UCITS ETF	EUR	100,00	-	-	100,00
iShares € Govt Bond 0-1yr UCITS ETF	EUR	100,00	-	-	100,00
iShares € Govt Bond 5-7yr UCITS ETF	EUR	100,00	-	-	100,00
iShares € Govt Bond 10-15yr UCITS ETF	EUR	100,00	-	-	100,00
iShares € Govt Bond Climate UCITS ETF	EUR	100,00	-	-	100,00
iShares £ Corp Bond ex-Financials UCITS ETF	GBP	99,57	0,43	-	100,00
iShares Broad \$ High Yield Corp Bond UCITS ETF	USD	0,66	99,34	-	100,00
iShares Broad € High Yield Corp Bond UCITS ETF	EUR	3,64	96,36	-	100,00
iShares Core € Corp Bond UCITS ETF	EUR	99,63	0,33	0,04	100,00
iShares Core € Govt Bond UCITS ETF	EUR	100,00	-	-	100,00
iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF	USD	88,82	0,16	11,02	100,00
iShares Emerging Asia Local Govt Bond UCITS ETF	USD	100,00	-	-	100,00
iShares Global Aggregate Bond ESG UCITS ETF	USD	88,59	0,20	11,21	100,00

iSHARES III PLC

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

3. Risques financiers (suite)

3.4 Risque de crédit de contrepartie (suite)

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

Au 30 juin 2023	Devise	% d'instruments de créance investment grade	% d'instruments de créance non-investment grade	% d'instruments de créance sans notation	% d'instruments de créance Total
iShares Global Govt Bond Climate UCITS ETF	USD	100,00	-	-	100,00
iShares Global Govt Bond UCITS ETF	USD	100,00	-	-	100,00
iShares Global Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF	USD	100,00	-	-	100,00
iShares J.P. Morgan € EM Bond UCITS ETF	EUR	75,70	24,30	-	100,00
iShares J.P. Morgan EM Local Govt Bond UCITS ETF	USD	77,03	22,97	-	100,00
iShares MSCI Target UK Real Estate UCITS ETF	GBP	100,00	-	-	100,00
iShares UK Gilts 0-5yr UCITS ETF	GBP	100,00	-	-	100,00

Au 30 juin 2022	Devise	% d'instruments de créance investment grade	% d'instruments de créance non-investment grade	% d'instruments de créance sans notation	% d'instruments de créance Total
iShares \$ Asia Investment Grade Corp Bond UCITS ETF	USD	98,34	1,17	0,49	100,00
iShares \$ Development Bank Bonds UCITS ETF	USD	100,00	-	-	100,00
iShares \$ Intermediate Credit Bond UCITS ETF	USD	99,39	0,61	-	100,00
iShares € Aggregate Bond ESG UCITS ETF	EUR	99,96	0,04	-	100,00
iShares € Corp Bond 1-5yr UCITS ETF	EUR	99,93	0,07	-	100,00
iShares € Corp Bond BBB-BB UCITS ETF	EUR	86,73	13,27	-	100,00
iShares € Corp Bond ESG Paris-Aligned Climate UCITS ETF	EUR	99,89	0,11	-	100,00
iShares € Corp Bond ex-Financials 1-5yr ESG UCITS ETF	EUR	100,00	-	-	100,00
iShares € Corp Bond ex-Financials UCITS ETF	EUR	100,00	-	-	100,00
iShares € Covered Bond UCITS ETF	EUR	100,00	-	-	100,00
iShares € Govt Bond 0-1yr UCITS ETF	EUR	100,00	-	-	100,00
iShares € Govt Bond 5-7yr UCITS ETF	EUR	100,00	-	-	100,00
iShares € Govt Bond 10-15yr UCITS ETF	EUR	100,00	-	-	100,00
iShares € Govt Bond Climate UCITS ETF	EUR	100,00	-	-	100,00
iShares £ Corp Bond ex-Financials UCITS ETF	GBP	99,71	0,29	-	100,00
iShares Broad \$ High Yield Corp Bond UCITS ETF	USD	3,13	96,87	-	100,00
iShares Broad € High Yield Corp Bond UCITS ETF	EUR	6,67	92,95	0,38	100,00
iShares Core € Corp Bond UCITS ETF	EUR	99,94	0,06	-	100,00
iShares Core € Govt Bond UCITS ETF	EUR	100,00	-	-	100,00
iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF	USD	88,38	0,11	11,51	100,00

iSHARES III PLC

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

3. Risques financiers (suite)

3.4 Risque de crédit de contrepartie (suite)

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

Au 30 juin 2022	Devise	% d'instruments de créance investment grade	% d'instruments de créance non-investment grade	% d'instruments de créance sans notation	% d'instruments de créance Total
iShares Emerging Asia Local Govt Bond UCITS ETF	USD	100,00	-	-	100,00
iShares Global Aggregate Bond ESG UCITS ETF	USD	88,55	0,16	11,29	100,00
iShares Global Govt Bond Climate UCITS ETF	USD	100,00	-	-	100,00
iShares Global Govt Bond UCITS ETF	USD	100,00	-	-	100,00
iShares Global Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF	USD	100,00	-	-	100,00
iShares J.P. Morgan € EM Bond UCITS ETF	EUR	76,44	23,56	-	100,00
iShares J.P. Morgan EM Local Govt Bond UCITS ETF	USD	73,93	26,07	-	100,00
iShares MSCI Target UK Real Estate UCITS ETF	GBP	100,00	-	-	100,00
iShares UK Gilts 0-5yr UCITS ETF	GBP	100,00	-	-	100,00

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

4. Hiérarchie des justes valeurs

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

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

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

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

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

- (i) pour les instruments de créance et de capital, l'utilisation des prix du marché cotés ou des cours fournis par les courtiers pour des instruments similaires ;
- (ii) pour les investissements qui constituent une action de participation dans un organisme de placement collectif (« OPC ») émetteur et les investissements dans des ETF où le Compartiment négocie habituellement les parts détenues à la dernière VL de cet ETF, l'évaluation se fait à la VL non audité et, le cas échéant, à la VL audité de manière indépendante à la date de valorisation de ladite unité de participation calculée par l'agent administratif de l'OPC et de l'ETF émetteurs conformément aux exigences de l'organisme dont l'investissement constitue une action/unité de participation.

iSHARES III PLC

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

4. Hiérarchie des justes valeurs (suite)

La VL non auditée de l'OPC et de l'ETF sous-jacents est constatée brute de tous frais de rachat susceptibles de découler des rachats de l'OPC et de l'ETF sous-jacents. La VL non auditée de l'OPC et de l'ETF sous-jacents peut faire l'objet d'ajustements au moment de la publication de leurs états financiers soumis à un audit indépendant et ces ajustements peuvent être significatifs pour les états financiers du Compartiment ;

- (iii) pour les actions étrangères, l'utilisation de facteurs d'ajustement indépendants de la juste valeur pour refléter la différence entre la dernière clôture des marchés et le point d'évaluation de chaque Compartiment ;
- (iv) pour les instruments de créance en défaut de paiement, l'utilisation de transactions récentes et/ou d'instruments de capital défaillants pour lesquels les données du marché ne sont pas disponibles ;
- (v) pour les swaps de taux d'intérêt, la valeur actuelle des flux de trésorerie futurs estimés, d'après les courbes de rendement observables ;
- (vi) pour les swaps de rendement total, la valeur des flux de trésorerie estimés, d'après la valeur de marché de l'actif, des actifs ou de l'indice de référence sous-jacent(s) à la date du bilan ;
- (vii) pour les swaps d'inflation, la valeur actuelle des flux de trésorerie futurs estimés, d'après les courbes de rendement observables. Certains swaps d'inflation à coupon zéro peuvent être évalués à l'aide d'une cotation unique de la contrepartie au swap si le modèle et les données d'entrées ne peuvent pas être observés par le marché ;
- (viii) pour les contrats de change à terme, la valeur actuelle des flux de trésorerie futurs, d'après les taux de change à terme à la date du bilan ;
- (ix) pour les options de change, les modèles d'évaluation du prix des options ; et
- (x) pour les autres instruments financiers, l'analyse des flux de trésorerie actualisés.

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

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

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

iSHARES III PLC

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

4. Hiérarchie des justes valeurs (suite)

Les tableaux suivants fournissent une analyse des actifs et des passifs financiers de chaque Compartiment évalués à la juste valeur aux 30 juin 2023 et 30 juin 2022 :

30 juin 2023

Nom du Compartiment	Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Total
BlackRock ESG Multi-Asset Conservative Portfolio UCITS ETF	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- ETF	-	15 075	-	15 075
- Contrats de change à terme	-	217	-	217
Total	-	15 292	-	15 292
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Contrats de change à terme	-	(7)	-	(7)
Total	-	(7)	-	(7)
BlackRock ESG Multi-Asset Growth Portfolio UCITS ETF	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- ETF	-	50 569	-	50 569
- Contrats de change à terme	-	480	-	480
Total	-	51 049	-	51 049
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Contrats de change à terme	-	(16)	-	(16)
Total	-	(16)	-	(16)
BlackRock ESG Multi-Asset Moderate Portfolio UCITS ETF	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- ETF	-	31 281	-	31 281
- Contrats de change à terme	-	367	-	367
Total	-	31 648	-	31 648
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Contrats de change à terme	-	(17)	-	(17)
Total	-	(17)	-	(17)
iShares \$ Asia Investment Grade Corp Bond UCITS ETF	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Obligations	-	259 787	-	259 787
- Contrats à terme standardisés	158	-	-	158
Total	158	259 787	-	259 945
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Contrats à terme standardisés	(106)	-	-	(106)
Total	(106)	-	-	(106)

iSHARES III PLC

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

4. Hiérarchie des justes valeurs (suite)

30 juin 2023 (suite)

Nom du Compartiment	Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Total
iShares \$ Development Bank Bonds UCITS ETF	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Obligations	-	560 433	-	560 433
- Contrats à terme standardisés	-	-	-	-
- Contrats de change à terme	-	9 511	-	9 511
Total	-	569 944	-	569 944
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Contrats de change à terme	-	(352)	-	(352)
Total	-	(352)	-	(352)
iShares \$ Intermediate Credit Bond UCITS ETF	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Obligations	-	182 957	-	182 957
Total	-	182 957	-	182 957
iShares € Aggregate Bond ESG UCITS ETF	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Obligations	-	1 549 770	-	1 549 770
Total	-	1 549 770	-	1 549 770
iShares € Corp Bond 1-5yr UCITS ETF	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Obligations	-	4 514 420	-	4 514 420
- Contrats à terme standardisés	330	-	-	330
Total	330	4 514 420	-	4 514 750
iShares € Corp Bond BBB-BB UCITS ETF	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Obligations	-	451 860	-	451 860
Total	-	451 860	-	451 860
iShares € Corp Bond ESG Paris-Aligned Climate UCITS ETF	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Obligations	-	1 091 065	-	1 091 065
Total	-	1 091 065	-	1 091 065

iSHARES III PLC

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

4. Hiérarchie des justes valeurs (suite)

30 juin 2023 (suite)

Nom du Compartiment	Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Total
iShares € Corp Bond ex-Financials 1-5yr ESG UCITS ETF	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Obligations	-	1 156 155	-	1 156 155
Total	-	1 156 155	-	1 156 155
iShares € Corp Bond ex-Financials UCITS ETF	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Obligations	-	1 237 476	-	1 237 476
Total	-	1 237 476	-	1 237 476
iShares € Covered Bond UCITS ETF	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Obligations	-	1 128 797	-	1 128 797
Total	-	1 128 797	-	1 128 797
iShares € Govt Bond 0-1yr UCITS ETF	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Obligations	-	654 794	-	654 794
- Contrats de change à terme	-	190	-	190
Total	-	654 984	-	654 984
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Contrats de change à terme	-	(1)	-	(1)
Total	-	(1)	-	(1)
iShares € Govt Bond 5-7yr UCITS ETF	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Obligations	-	492 630	-	492 630
Total	-	492 630	-	492 630
iShares € Govt Bond 10-15yr UCITS ETF	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Obligations	-	66 602	-	66 602
Total	-	66 602	-	66 602

iSHARES III PLC

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

4. Hiérarchie des justes valeurs (suite)

30 juin 2023 (suite)

Nom du Compartiment	Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Total
iShares € Govt Bond Climate UCITS ETF	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Obligations	-	1 236 056	-	1 236 056
Total	-	1 236 056	-	1 236 056
iShares £ Corp Bond ex-Financials UCITS ETF	000 GBP	000 GBP	000 GBP	000 GBP
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Obligations	-	90 579	-	90 579
Total	-	90 579	-	90 579
iShares Blockchain Technology UCITS ETF	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Actions	13 512	-	-	13 512
Total	13 512	-	-	13 512
iShares Broad \$ High Yield Corp Bond UCITS ETF	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Obligations	-	37 600	-	37 600
- Contrats de change à terme	-	87	-	87
Total	-	37 687	-	37 687
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Contrats de change à terme	-	(4)	-	(4)
Total	-	(4)	-	(4)
iShares Broad € High Yield Corp Bond UCITS ETF	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Obligations	-	33 363	-	33 363
Total	-	33 363	-	33 363

iSHARES III PLC

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

4. Hiérarchie des justes valeurs (suite)

30 juin 2023 (suite)

Nom du Compartiment	Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Total
iShares Core € Corp Bond UCITS ETF	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Obligations	-	14 565 630	-	14 565 630
- Contrats à terme standardisés	296	-	-	296
- Contrats de change à terme	-	185	-	185
Total	296	14 565 815	-	14 566 111
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Contrats de change à terme	-	(707)	-	(707)
Total	-	(707)	-	(707)
iShares Core € Govt Bond UCITS ETF	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Obligations	-	4 138 790	-	4 138 790
- Contrats de change à terme	-	2	-	2
Total	-	4 138 792	-	4 138 792
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Contrats de change à terme	-	(351)	-	(351)
Total	-	(351)	-	(351)
iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Obligations	-	7 502 145	-	7 502 145
- Contrats de change à terme	-	103 216	-	103 216
Total	-	7 605 361	-	7 605 361
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Contrats de change à terme	-	(32 921)	-	(32 921)
Total	-	(32 921)	-	(32 921)
iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Acc)	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Actions	5 537 738	-	-	5 537 738
- Contrats à terme standardisés	543	-	-	543
Total	5 538 281	-	-	5 538 281
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Contrats à terme standardisés	(67)	-	-	(67)
Total	(67)	-	-	(67)

iSHARES III PLC

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

4. Hiérarchie des justes valeurs (suite)

30 juin 2023 (suite)

Nom du Compartiment	Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Total
iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Actions	4 116 751	-	-	4 116 751
- Contrats à terme standardisés	572	-	-	572
- Contrats de change à terme	-	76	-	76
Total	4 117 323	76	-	4 117 399
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Contrats de change à terme	-	(3)	-	(3)
Total	-	(3)	-	(3)
iShares Core MSCI World UCITS ETF	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Actions	56 211 802	-	-	56 211 802
- Contrats à terme standardisés	6 592	-	-	6 592
- Contrats de change à terme	-	7 454	-	7 454
Total	56 218 394	7 454	-	56 225 848
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Contrats à terme standardisés	(118)	-	-	(118)
- Contrats de change à terme	-	(551)	-	(551)
Total	(118)	(551)	-	(669)
iShares Emerging Asia Local Govt Bond UCITS ETF	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Obligations	-	238 469	-	238 469
- Contrats de change à terme	-	4	-	4
Total	-	238 473	-	238 473
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Contrats de change à terme	-	-	-	-
Total	-	-	-	-

iSHARES III PLC

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

4. Hiérarchie des justes valeurs (suite)

30 juin 2023 (suite)

Nom du Compartiment	Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Total
iShares Global Aggregate Bond ESG UCITS ETF	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Obligations	-	1 616 593	-	1 616 593
- Contrats de change à terme	-	34 578	-	34 578
Total	-	1 651 171	-	1 651 171
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Contrats de change à terme	-	(4 239)	-	(4 239)
Total	-	(4 239)	-	(4 239)
iShares Global Govt Bond Climate UCITS ETF	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Obligations	-	5 379	-	5 379
Total	-	5 379	-	5 379
iShares Global Govt Bond UCITS ETF	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Obligations	-	2 422 367	-	2 422 367
- Contrats de change à terme	-	24 411	-	24 411
Total	-	2 446 778	-	2 446 778
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Contrats de change à terme	-	(2 409)	-	(2 409)
Total	-	(2 409)	-	(2 409)
iShares Global Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Obligations	-	1 261 950	-	1 261 950
- Contrats de change à terme	-	8 037	-	8 037
Total	-	1 269 987	-	1 269 987
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Contrats de change à terme	-	(604)	-	(604)
Total	-	(604)	-	(604)
iShares J.P. Morgan € EM Bond UCITS ETF	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Obligations	-	24 236	-	24 236
Total	-	24 236	-	24 236

iSHARES III PLC

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

4. Hiérarchie des justes valeurs (suite)

30 juin 2023 (suite)

Nom du Compartiment	Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Total
iShares J.P. Morgan EM Local Govt Bond UCITS ETF Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD
- Obligations	-	5 399 681	-	5 399 681
- Contrats de change à terme	-	516	-	516
Total	-	5 400 197	-	5 400 197
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Contrats de change à terme	-	(112)	-	(112)
Total	-	(112)	-	(112)
iShares MSCI Australia UCITS ETF Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD
- Actions	497 706	-	-	497 706
- Contrats à terme standardisés	29	-	-	29
Total	497 735	-	-	497 735
iShares MSCI EM Small Cap UCITS ETF Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD
- Actions	293 530	86	853	294 469
- Droits	-	-	23	23
Total	293 530	86	876	294 492
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Contrats à terme standardisés	(18)	-	-	(18)
- Contrats de change à terme	-	-	-	-
Total	(18)	-	-	(18)
iShares MSCI EM UCITS ETF USD (Acc) Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD
- Actions	1 722 203	-	77	1 722 280
- ETF	-	142 428	-	142 428
Total	1 722 203	142 428	77	1 864 708
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Contrats à terme standardisés	(132)	-	-	(132)
Total	(132)	-	-	(132)

iSHARES III PLC

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

4. Hiérarchie des justes valeurs (suite)

30 juin 2023 (suite)

Nom du Compartiment	Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Total
iShares MSCI Japan Small Cap UCITS ETF	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Actions	244 853	-	-	244 853
- Contrats à terme standardisés	33	-	-	33
Total	244 886	-	-	244 886
iShares MSCI Pacific ex-Japan ESG Enhanced UCITS ETF	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Actions	78 674	-	-	78 674
- Contrats à terme standardisés	6	-	-	6
Total	78 680	-	-	78 680
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Swaps de rendement total	-	(8)	-	(8)
Total	-	(8)	-	(8)
iShares MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Actions	186 952	-	-	186 952
- Contrats à terme standardisés	8	-	-	8
Total	186 960	-	-	186 960
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Contrats à terme standardisés	(8)	-	-	(8)
Total	(8)	-	-	(8)
iShares MSCI Saudi Arabia Capped UCITS ETF	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Actions	496 165	-	-	496 165
Total	496 165	-	-	496 165
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Contrats à terme standardisés	(7)	-	-	(7)
Total	(7)	-	-	(7)

iSHARES III PLC

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

4. Hiérarchie des justes valeurs (suite)

30 juin 2023 (suite)

Nom du Compartiment	Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Total
iShares MSCI South Africa UCITS ETF	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Actions	69 175	-	-	69 175
Total	69 175	-	-	69 175
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Contrats à terme standardisés	(1)	-	-	(1)
Total	(1)	-	-	(1)
iShares MSCI Target UK Real Estate UCITS ETF	000 GBP	000 GBP	000 GBP	000 GBP
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Obligations	-	40 288	-	40 288
- Actions	63 295	-	206	63 501
Total	63 295	40 288	206	103 789
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Contrats à terme standardisés	(36)	-	-	(36)
Total	(36)	-	-	(36)
iShares MSCI World Paris-Aligned Climate UCITS ETF	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Actions	111 337	-	-	111 337
- Contrats à terme standardisés	10	-	-	10
Total	111 347	-	-	111 347
iShares MSCI World Small Cap ESG Enhanced UCITS ETF	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Actions	70 954	-	10	70 964
- Droits	-	-	1	1
- Contrats à terme standardisés	3	-	-	3
Total	70 957	-	11	70 968
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Contrats à terme standardisés	(2)	-	-	(2)
Total	(2)	-	-	(2)

iSHARES III PLC

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

4. Hiérarchie des justes valeurs (suite)

30 juin 2023 (suite)

Nom du Compartiment	Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Total
iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Actions	3 000 751	-	1 050	3 001 801
- Droits	19	-	46	65
- Bons de souscription	1	-	-	1
Total	3 000 771	-	1 096	3 001 867
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Contrats à terme standardisés	(82)	-	-	(82)
Total	(82)	-	-	(82)
iShares S&P 500 Equal Weight UCITS ETF	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Actions	948 784	-	-	948 784
- Contrats à terme standardisés	37	-	-	37
- Contrats de change à terme	-	3 930	-	3 930
Total	948 821	3 930	-	952 751
iShares S&P 500 ESG UCITS ETF	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Actions	155 107	-	-	155 107
- Contrats à terme standardisés	5	-	-	5
- Contrats de change à terme	-	53	-	53
Total	155 112	53	-	155 165
iShares S&P SmallCap 600 UCITS ETF	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Actions	1 016 536	-	-	1 016 536
- Contrats à terme standardisés	6	-	-	6
Total	1 016 542	-	-	1 016 542

iSHARES III PLC

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

4. Hiérarchie des justes valeurs (suite)

30 juin 2023 (suite)

Nom du Compartiment	Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Total
iShares UK Gilts 0-5yr UCITS ETF	000 GBP	000 GBP	000 GBP	000 GBP
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Obligations	-	1 980 624	-	1 980 624
- Contrats de change à terme	-	11	-	11
Total	-	1 980 635	-	1 980 635
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Contrats de change à terme	-	(17)	-	(17)
Total	-	(17)	-	(17)

30 juin 2022

BlackRock ESG Multi-Asset Conservative Portfolio UCITS ETF	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- ETF	-	15 047	-	15 047
- Contrats de change à terme	-	7	-	7
Total	-	15 054	-	15 054
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Contrats de change à terme	-	(338)	-	(338)
Total	-	(338)	-	(338)

BlackRock ESG Multi-Asset Growth Portfolio UCITS ETF	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- ETF	-	38 037	-	38 037
- Contrats de change à terme	-	20	-	20
Total	-	38 057	-	38 057
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Contrats de change à terme	-	(573)	-	(573)
Total	-	(573)	-	(573)

BlackRock ESG Multi-Asset Moderate Portfolio UCITS ETF	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- ETF	-	27 936	-	27 936
- Contrats de change à terme	-	11	-	11
Total	-	27 947	-	27 947
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Contrats de change à terme	-	(567)	-	(567)
Total	-	(567)	-	(567)

iSHARES III PLC

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

4. Hiérarchie des justes valeurs (suite)

30 juin 2022 (suite)

Nom du Compartiment	Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Total
iShares \$ Asia Investment Grade Corp Bond UCITS ETF	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Obligations	-	82 378	-	82 378
Total	-	82 378	-	82 378
iShares \$ Development Bank Bonds UCITS ETF	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Obligations	-	483 482	-	483 482
- Contrats de change à terme	-	60	-	60
Total	-	483 542	-	483 542
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Contrats de change à terme	-	(5 415)	-	(5 415)
Total	-	(5 415)	-	(5 415)
iShares \$ Intermediate Credit Bond UCITS ETF	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Obligations	-	210 429	-	210 429
Total	-	210 429	-	210 429
iShares € Aggregate Bond ESG UCITS ETF	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Obligations	-	1 356 034	-	1 356 034
Total	-	1 356 034	-	1 356 034
iShares € Corp Bond 1-5yr UCITS ETF	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Obligations	-	3 542 031	-	3 542 031
Total	-	3 542 031	-	3 542 031
iShares € Corp Bond BBB-BB UCITS ETF	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Obligations	-	579 429	-	579 429
Total	-	579 429	-	579 429

iSHARES III PLC

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

4. Hiérarchie des justes valeurs (suite)

30 juin 2022 (suite)

Nom du Compartiment	Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Total
iShares € Corp Bond ESG Paris-Aligned Climate UCITS ETF	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Obligations	-	385 432	-	385 432
Total	-	385 432	-	385 432
iShares € Corp Bond ex-Financials 1-5yr ESG UCITS ETF	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Obligations	-	1 353 753	-	1 353 753
Total	-	1 353 753	-	1 353 753
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Contrats à terme standardisés	(160)	-	-	(160)
Total	(160)	-	-	(160)
iShares € Corp Bond ex-Financials UCITS ETF	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Obligations	-	1 307 356	-	1 307 356
Total	-	1 307 356	-	1 307 356
iShares € Covered Bond UCITS ETF	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Obligations	-	793 665	-	793 665
Total	-	793 665	-	793 665
iShares € Govt Bond 0-1yr UCITS ETF	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Obligations	-	566 608	-	566 608
- Contrats de change à terme	-	301	-	301
Total	-	566 909	-	566 909
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Contrats de change à terme	-	(3)	-	(3)
Total	-	(3)	-	(3)
iShares € Govt Bond 5-7yr UCITS ETF	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Obligations	-	309 834	-	309 834
Total	-	309 834	-	309 834

iSHARES III PLC

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

4. Hiérarchie des justes valeurs (suite)

30 juin 2022 (suite)

Nom du Compartiment	Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Total
iShares € Govt Bond 10-15yr UCITS ETF	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Obligations	-	53 657	-	53 657
Total	-	53 657	-	53 657
iShares € Govt Bond Climate UCITS ETF	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Obligations	-	660 359	-	660 359
Total	-	660 359	-	660 359
iShares £ Corp Bond ex-Financials UCITS ETF	000 GBP	000 GBP	000 GBP	000 GBP
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Obligations	-	124 298	-	124 298
Total	-	124 298	-	124 298
iShares Broad \$ High Yield Corp Bond UCITS ETF	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Obligations	-	43 412	-	43 412
Total	-	43 412	-	43 412
iShares Broad € High Yield Corp Bond UCITS ETF	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Obligations	-	26 189	-	26 189
Total	-	26 189	-	26 189
iShares Core € Corp Bond UCITS ETF	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Obligations	-	8 273 696	-	8 273 696
- Contrats de change à terme	-	1 633	-	1 633
Total	-	8 275 329	-	8 275 329
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Contrats de change à terme	-	(1 090)	-	(1 090)
Total	-	(1 090)	-	(1 090)

iSHARES III PLC

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

4. Hiérarchie des justes valeurs (suite)

30 juin 2022 (suite)

Nom du Compartiment	Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Total
iShares Core € Govt Bond UCITS ETF	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Obligations	-	3 821 207	-	3 821 207
- Contrats de change à terme	-	1 402	-	1 402
Total	-	3 822 609	-	3 822 609
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Contrats de change à terme	-	(94)	-	(94)
Total	-	(94)	-	(94)
iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Obligations	-	5 575 561	-	5 575 561
- Contrats de change à terme	-	53 277	-	53 277
Total	-	5 628 838	-	5 628 838
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Contrats de change à terme	-	(45 835)	-	(45 835)
Total	-	(45 835)	-	(45 835)
iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Acc)	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Actions	4 942 393	-	4 596	4 946 989
Total	4 942 393	-	4 596	4 946 989
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Contrats à terme standardisés	(526)	-	-	(526)
Total	(526)	-	-	(526)
iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Actions	3 762 569	-	-	3 762 569
Total	3 762 569	-	-	3 762 569
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Contrats à terme standardisés	(1 469)	-	-	(1 469)
- Contrats de change à terme	-	(250)	-	(250)
Total	(1 469)	(250)	-	(1 719)

iSHARES III PLC

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

4. Hiérarchie des justes valeurs (suite)

30 juin 2022 (suite)

Nom du Compartiment	Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Total
iShares Core MSCI World UCITS ETF	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Actions	40 870 344	-	6 633	40 876 977
- Contrats de change à terme	-	452	-	452
Total	40 870 344	452	6 633	40 877 429
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Contrats à terme standardisés	(12 108)	-	-	(12 108)
- Contrats de change à terme	-	(5 389)	-	(5 389)
Total	(12 108)	(5 389)	-	(17 497)
iShares Emerging Asia Local Govt Bond UCITS ETF	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Obligations	-	261 896	-	261 896
Total	-	261 896	-	261 896
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Contrats de change à terme	-	(4)	-	(4)
Total	-	(4)	-	(4)
iShares Global Aggregate Bond ESG UCITS ETF	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Obligations	-	884 968	-	884 968
- Contrats de change à terme	-	3 866	-	3 866
Total	-	888 834	-	888 834
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Contrats de change à terme	-	(14 012)	-	(14 012)
Total	-	(14 012)	-	(14 012)
iShares Global Govt Bond Climate UCITS ETF	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Obligations	-	9 302	-	9 302
Total	-	9 302	-	9 302
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Contrats de change à terme	-	-	-	-
Total	-	-	-	-

iSHARES III PLC

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

4. Hiérarchie des justes valeurs (suite)

30 juin 2022 (suite)

Nom du Compartiment	Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Total
iShares Global Govt Bond UCITS ETF	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Obligations	-	1 810 657	-	1 810 657
- Contrats de change à terme	-	5 744	-	5 744
Total	-	1 816 401	-	1 816 401
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Contrats de change à terme	-	(11 146)	-	(11 146)
Total	-	(11 146)	-	(11 146)
iShares Global Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Obligations	-	1 262 456	-	1 262 456
- Contrats de change à terme	-	2 136	-	2 136
Total	-	1 264 592	-	1 264 592
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Contrats de change à terme	-	(7 682)	-	(7 682)
Total	-	(7 682)	-	(7 682)
iShares J.P. Morgan € EM Bond UCITS ETF	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Obligations	-	21 735	-	21 735
Total	-	21 735	-	21 735
iShares J.P. Morgan EM Local Govt Bond UCITS ETF	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Obligations	-	4 073 871	-	4 073 871
- Contrats de change à terme	-	664	-	664
Total	-	4 074 535	-	4 074 535
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Contrats de change à terme	-	(870)	-	(870)
Total	-	(870)	-	(870)

iSHARES III PLC

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

4. Hiérarchie des justes valeurs (suite)

30 juin 2022 (suite)

Nom du Compartiment	Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Total
iShares MSCI Australia UCITS ETF Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD
- Actions	498 151	-	-	498 151
Total	498 151	-	-	498 151
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Contrats à terme standardisés	(185)	-	-	(185)
Total	(185)	-	-	(185)
iShares MSCI EM Small Cap UCITS ETF Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD
- Actions	295 278	-	733	296 011
- Droits	-	-	1	1
- Bons de souscription	10	-	-	10
Total	295 288	-	734	296 022
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Contrats à terme standardisés	(60)	-	-	(60)
Total	(60)	-	-	(60)
iShares MSCI EM UCITS ETF USD (Acc) Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD
- Actions	1 116 175	-	876	1 117 051
- ETF	-	99 460	-	99 460
- Droits	-	-	3	3
Total	1 116 175	99 460	879	1 216 514
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Contrats à terme standardisés	(283)	-	-	(283)
Total	(283)	-	-	(283)
iShares MSCI Japan Small Cap UCITS ETF Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD
- Actions	241 200	-	-	241 200
Total	241 200	-	-	241 200
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Contrats à terme standardisés	(127)	-	-	(127)
Total	(127)	-	-	(127)

iSHARES III PLC

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

4. Hiérarchie des justes valeurs (suite)

30 juin 2022 (suite)

Nom du Compartiment	Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Total
iShares MSCI Pacific ex-Japan ESG Enhanced UCITS ETF	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Actions	6 824	-	-	6 824
- Swaps de rendement total	-	-	-	-
Total	6 824	-	-	6 824
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Swaps de rendement total	-	-	-	-
- Contrats à terme standardisés	-	-	-	-
Total	-	-	-	-
iShares MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Actions	272 049	-	-	272 049
- Contrats à terme standardisés	7	-	-	7
Total	272 056	-	-	272 056
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Contrats à terme standardisés	(58)	-	-	(58)
Total	(58)	-	-	(58)
iShares MSCI Saudi Arabia Capped UCITS ETF	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Actions	447 322	-	1 461	448 783
Total	447 322	-	1 461	448 783
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Contrats à terme standardisés	(23)	-	-	(23)
Total	(23)	-	-	(23)
iShares MSCI South Africa UCITS ETF	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Actions	92 486	-	-	92 486
Total	92 486	-	-	92 486
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Contrats à terme standardisés	-	-	-	-
Total	-	-	-	-

iSHARES III PLC

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

4. Hiérarchie des justes valeurs (suite)

30 juin 2022 (suite)

Nom du Compartiment	Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Total
iShares MSCI Target UK Real Estate UCITS ETF	000 GBP	000 GBP	000 GBP	000 GBP
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Obligations	-	24 530	-	24 530
- Actions	55 095	-	-	55 095
Total	55 095	24 530	-	79 625
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Contrats à terme standardisés	(24)	-	-	(24)
Total	(24)	-	-	(24)
iShares MSCI World Paris-Aligned Climate UCITS ETF	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Actions	56 096	-	-	56 096
Total	56 096	-	-	56 096
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Contrats à terme standardisés	(2)	-	-	(2)
Total	(2)	-	-	(2)
iShares MSCI World Small Cap ESG Enhanced UCITS ETF	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Actions	7 869	-	-	7 869
Total	7 869	-	-	7 869
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Contrats à terme standardisés	(1)	-	-	(1)
Total	(1)	-	-	(1)
iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Actions	2 219 218	-	619	2 219 837
- Droits	10	-	-	10
- Bons de souscription	3	-	-	3
Total	2 219 231	-	619	2 219 850
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Contrats à terme standardisés	(162)	-	-	(162)
Total	(162)	-	-	(162)

iSHARES III PLC

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

4. Hiérarchie des justes valeurs (suite)

30 juin 2022 (suite)

Nom du Compartiment	Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Total
iShares S&P SmallCap 600 UCITS ETF	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Actions	1 100 473	-	-	1 100 473
Total	1 100 473	-	-	1 100 473
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Contrats à terme standardisés	(56)	-	-	(56)
Total	(56)	-	-	(56)
iShares UK Gilts 0-5yr UCITS ETF	000 GBP	000 GBP	000 GBP	000 GBP
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Obligations	-	1 291 418	-	1 291 418
- Contrats de change à terme	-	25	-	25
Total	-	1 291 443	-	1 291 443
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Contrats de change à terme	-	-	-	-
Total	-	-	-	-

iSHARES III PLC

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

5. Produits d'exploitation

Pour l'exercice financier clôturé le 30 juin 2023

	Total de l'Entité		Conservative Portfolio UCITS ETF		BlackRock ESG Multi-Asset Growth Portfolio UCITS ETF		BlackRock ESG Multi-Asset Moderate Portfolio UCITS ETF	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022
	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR
Produits d'intérêts sur trésorerie et équivalents de trésorerie	13 848	678	-	-	-	-	-	-
Produits d'intérêts sur instruments de créance	1 070 325	568 354	-	-	-	-	-	-
Produits de dividendes	1 471 494	1 193 696	143	50	255	144	184	87
Revenus sur prêt de titres	37 756	25 963	1	-	6	-	1	-
Remises sur commission de gestion	555	562	19	15	77	49	50	33
Revenus d'intérêts sur swaps	5	1	-	-	-	-	-	-
Autres remboursements	-	376	-	-	-	-	-	1
Total	2 593 983	1 789 630	163	65	338	193	235	121

	iShares \$ Asia Investment Grade Corp Bond UCITS ETF ¹		iShares \$ Development Bank Bonds UCITS ETF		iShares \$ Intermediate Credit Bond UCITS ETF		iShares € Aggregate Bond ESG UCITS ETF	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022
	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 EUR	000 EUR
Produits d'intérêts sur trésorerie et équivalents de trésorerie	24	-	92	7	42	8	4	-
Produits d'intérêts sur instruments de créance	6 655	1 759	11 585	4 005	6 046	4 058	19 623	12 641
Revenus sur prêt de titres	17	-	58	50	7	4	319	393
Total	6 696	1 759	11 735	4 062	6 095	4 070	19 946	13 034

¹ Le Compartiment a été lancé au cours du précédent exercice financier.

iSHARES III PLC

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

5. Produits d'exploitation (suite)

Pour l'exercice financier clôturé le 30 juin 2023 (suite)

	iShares € Corp Bond 1-5yr		iShares € Corp Bond BBB-BB		iShares € Corp Bond ESG Paris-Aligned Climate UCITS ETF ¹		iShares € Corp Bond ex-Financials 1-5yr ESG UCITS ETF	
	UCITS ETF		UCITS ETF		UCITS ETF		UCITS ETF	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022
	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR
Produits d'intérêts sur trésorerie et équivalents de trésorerie	6	-	21	-	17	-	11	-
Produits d'intérêts sur instruments de créance	67 702	26 031	10 744	10 049	18 285	144	16 573	8 948
Revenus sur prêt de titres	2 311	1 329	410	481	14	-	762	431
Autres remboursements	-	16	-	1	-	-	-	8
Total	70 019	27 376	11 175	10 531	18 316	144	17 346	9 387

¹ Le Compartiment a été lancé au cours du précédent exercice financier.

	iShares € Corp Bond ex-Financials UCITS ETF		iShares € Covered Bond UCITS ETF		iShares € Govt Bond 0-1yr UCITS ETF		iShares € Govt Bond 5-7yr UCITS ETF	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022
	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR
Produits d'intérêts sur trésorerie et équivalents de trésorerie	2	-	-	-	53	-	-	-
Produits d'intérêts sur instruments de créance	20 469	14 349	10 813	3 746	7 906	11	6 027	549
Revenus sur prêt de titres	1 051	802	470	222	144	22	100	62
Autres remboursements	-	11	-	1	-	2	-	-
Total	21 522	15 162	11 283	3 969	8 103	35	6 127	611

iSHARES III PLC

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

5. Produits d'exploitation (suite)

Pour l'exercice financier clôturé le 30 juin 2023 (suite)

	iShares € Govt Bond 10-15yr UCITS ETF		iShares € Govt Bond Climate UCITS ETF		iShares £ Corp Bond ex-Financials UCITS ETF		iShares Blockchain Technology UCITS ETF ¹	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	
	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 GBP	000 GBP	000 USD	
Produits d'intérêts sur trésorerie et équivalents de trésorerie	-	-	16	-	16	3	-	-
Produits d'intérêts sur instruments de créance	1 433	333	14 692	1 370	3 649	4 113	-	-
Produits de dividendes	-	-	-	-	-	-	44	
Revenus sur prêt de titres	11	3	149	14	19	25	12	
Total	1 444	336	14 857	1 384	3 684	4 141	56	

¹ Le Compartiment a été lancé au cours de l'exercice financier, il n'existe donc pas de données comparatives.

	iShares Broad \$ High Yield Corp Bond UCITS ETF ¹		iShares Broad € High Yield Corp Bond UCITS ETF ¹		iShares Core € Corp Bond UCITS ETF		iShares Core € Govt Bond UCITS ETF	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022
	000 USD	000 USD	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR
Produits d'intérêts sur trésorerie et équivalents de trésorerie	1	-	-	-	80	2	2	-
Produits d'intérêts sur instruments de créance	2 235	730	1 705	306	311 055	90 001	42 776	18 343
Revenus sur prêt de titres	-	-	-	-	7 268	4 286	999	675
Autres remboursements	-	-	-	-	-	266	-	7
Total	2 236	730	1 705	306	318 403	94 555	43 777	19 025

¹ Le Compartiment a été lancé au cours du précédent exercice financier.

iSHARES III PLC

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

5. Produits d'exploitation (suite)

Pour l'exercice financier clôturé le 30 juin 2023 (suite)

	iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF		iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Acc)		iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF		iShares Core MSCI World UCITS ETF	
	2023 000 USD	2022 000 USD	2023 000 EUR	2022 000 EUR	2023 000 USD	2022 000 USD	2023 000 USD	2022 000 USD
Produits d'intérêts sur trésorerie et équivalents de trésorerie	5 448	508	160	12	102	9	5 126	177
Produits d'intérêts sur instruments de créance	134 234	81 506	-	-	-	-	-	-
Produits de dividendes	-	-	175 749	165 033	94 040	112 392	1 054 257	878 053
Revenus sur prêt de titres	699	386	1 956	1 437	1 088	1 441	11 277	8 369
Autres remboursements	-	3	-	17	-	7	-	30
Total	140 381	82 403	177 865	166 499	95 230	113 849	1 070 660	886 629

	iShares Emerging Asia Local Govt Bond UCITS ETF		iShares Global Aggregate Bond ESG UCITS ETF ¹		iShares Global Govt Bond Climate UCITS ETF		iShares Global Govt Bond UCITS ETF	
	2023 000 USD	2022 000 USD	2023 000 USD	2022 000 USD	2023 000 USD	2022 000 USD	2023 000 USD	2022 000 USD
Produits d'intérêts sur trésorerie et équivalents de trésorerie	3	1	2 158	-	-	-	119	1
Produits d'intérêts sur instruments de créance	8 476	10 027	30 630	5 954	86	51	34 788	17 754
Produits de dividendes	-	-	-	637	-	-	-	-
Revenus sur prêt de titres	-	-	33	-	1	-	320	246
Remises sur commission de gestion	-	-	-	49	-	-	-	-
Autres remboursements	-	-	-	1	-	-	-	1
Total	8 479	10 028	32 821	6 641	87	51	35 227	18 002

¹ Le Compartiment a été lancé au cours du précédent exercice financier.

iSHARES III PLC

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

5. Produits d'exploitation (suite)

Pour l'exercice financier clôturé le 30 juin 2023 (suite)

	iShares Global Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF		iShares J.P. Morgan € EM Bond UCITS ETF		iShares J.P. Morgan EM Local Govt Bond UCITS ETF		iShares MSCI Australia UCITS ETF	
	2023 000 USD	2022 000 USD	2023 000 EUR	2022 000 EUR	2023 000 USD	2022 000 USD	2023 000 USD	2022 000 USD
Produits d'intérêts sur trésorerie et équivalents de trésorerie	42	-	-	-	259	-	29	2
Produits d'intérêts sur instruments de créance	13 128	12 710	583	488	258 991	280 777	-	-
Produits de dividendes	-	-	-	-	-	-	25 822	22 282
Revenus sur prêt de titres	75	66	6	3	208	125	64	61
Autres remboursements	-	-	-	-	-	4	-	-
Total	13 245	12 776	589	491	259 458	280 906	25 915	22 345

	iShares MSCI EM Small Cap UCITS ETF		iShares MSCI EM UCITS ETF USD (Acc)		iShares MSCI Japan Small Cap UCITS ETF		iShares MSCI Pacific ex-Japan ESG Enhanced UCITS ETF ¹	
	2023 000 USD	2022 000 USD	2023 000 USD	2022 000 USD	2023 000 USD	2022 000 USD	2023 000 USD	2022 000 USD
Produits d'intérêts sur trésorerie et équivalents de trésorerie	13	1	104	1	5	-	2	-
Produits de dividendes	9 131	9 997	43 651	32 515	6 374	6 920	1 108	122
Revenus sur prêt de titres	1 281	1 485	1 089	1 649	555	701	-	-
Remises sur commission de gestion	-	-	428	475	-	-	-	-
Revenus d'intérêts sur swaps	-	-	-	-	-	-	5	1
Autres remboursements	-	-	-	3	-	-	-	-
Total	10 425	11 483	45 272	34 643	6 934	7 621	1 115	123

¹ Le Compartiment a été lancé au cours du précédent exercice financier.

iSHARES III PLC

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

5. Produits d'exploitation (suite)

Pour l'exercice financier clôturé le 30 juin 2023 (suite)

	iShares MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF		iShares MSCI Saudi Arabia Capped UCITS ETF		iShares MSCI South Africa UCITS ETF		iShares MSCI Target UK Real Estate UCITS ETF	
	2023 000 USD	2022 000 USD	2023 000 USD	2022 000 USD	2023 000 USD	2022 000 USD	2023 000 GBP	2022 000 GBP
Produits d'intérêts sur trésorerie et équivalents de trésorerie	8	1	23	2	10	1	8	1
Produits d'intérêts sur instruments de créance	-	-	-	-	-	-	1 938	40
Produits de dividendes	9 599	11 261	12 941	10 192	3 712	4 120	2 681	1 887
Revenus sur prêt de titres	41	47	-	-	14	62	16	11
Total	9 648	11 309	12 964	10 194	3 736	4 183	4 643	1 939

	iShares MSCI World Paris-Aligned Climate UCITS ETF		iShares MSCI World Small Cap ESG Enhanced UCITS ETF ¹		iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF		iShares S&P 500 Equal Weight UCITS ETF ²
	2023 000 USD	2022 000 USD	2023 000 USD	2022 000 USD	2023 000 USD	2022 000 USD	2023 000 USD
Produits d'intérêts sur trésorerie et équivalents de trésorerie	5	-	4	-	207	10	29
Produits de dividendes	1 790	579	811	151	58 498	49 356	10 767
Revenus sur prêt de titres	14	-	14	-	2 541	1 758	-
Autres remboursements	-	-	-	-	-	2	-
Total	1 809	579	829	151	61 246	51 126	10 796

¹ Le Compartiment a été lancé au cours du précédent exercice financier.

² Le Compartiment a été lancé au cours de l'exercice financier, il n'existe donc pas de données comparatives disponibles.

iSHARES III PLC

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

5. Produits d'exploitation (suite)

Pour l'exercice financier clôturé le 30 juin 2023 (suite)

	iShares S&P 500 ESG UCITS ETF ¹		iShares S&P SmallCap 600 UCITS ETF		iShares UK Gilts 0-5yr UCITS ETF	
	2023 000 USD		2023 000 USD	2022 000 USD	2023 000 GBP	2022 000 GBP
Produits d'intérêts sur trésorerie et équivalents de trésorerie	2		53	3	144	9
Produits d'intérêts sur instruments de créance	-		-	-	25 677	3 645
Produits de dividendes	1 166		19 403	18 638	-	-
Revenus sur prêt de titres	-		385	350	2 468	731
Autres remboursements	-		-	1	-	-
Total	1 168		19 841	18 992	28 289	4 385

¹ Le Compartiment a été lancé au cours de l'exercice financier, il n'existe donc pas de données comparatives.

iSHARES III PLC

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

6. Charges d'exploitation

L'Entité utilise une structure de commission globale pour ses Compartiments, à savoir que chaque Compartiment règle l'ensemble de ses commissions, coûts d'exploitation et frais (ainsi que la part due des coûts et frais y afférents) sous forme de commission forfaitaire unique (le TFE). Lorsqu'un Compartiment dispose de plusieurs catégories d'actions, toutes les commissions et tous les coûts d'exploitation et frais attribuables à une catégorie d'actions particulière (plutôt qu'à l'ensemble du Compartiment) sont déduits des montants notionnels des actifs alloués par chacun des Compartiments à cette catégorie d'actions. Le TFE est calculé conformément aux lignes directrices CESR/10-674 du Comité européen des régulateurs de marchés de valeurs mobilières (« CESR », prédécesseur de l'Autorité européenne des marchés financiers, (« AEMF »), concernant la méthodologie de calcul des frais courants dans le DICI, ou à la page consacrée aux produits du site Internet www.ishares.com.

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

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

Le Gestionnaire est habilité à percevoir une commission annuelle dont les coefficients de base ne sauraient excéder les taux listés dans le tableau suivant. Ces taux correspondent aux taux de commissions maximums au 30 juin 2023 :

Nom du Compartiment ¹	Catégorie d'actions	TFE (%) Catégories d'actions couvertes	TFE (%) Catégorie d'actions non couvertes
BlackRock ESG Multi-Asset Conservative Portfolio UCITS ETF	EUR (Acc)	-	0,25
BlackRock ESG Multi-Asset Conservative Portfolio UCITS ETF ²	GBP Hedged (Acc)	0,25	-
BlackRock ESG Multi-Asset Conservative Portfolio UCITS ETF ²	USD Hedged (Acc)	0,25	-
BlackRock ESG Multi-Asset Growth Portfolio UCITS ETF	EUR (Acc)	-	0,25
BlackRock ESG Multi-Asset Growth Portfolio UCITS ETF ²	GBP Hedged (Acc)	0,25	-
BlackRock ESG Multi-Asset Growth Portfolio UCITS ETF ²	USD Hedged (Acc)	0,25	-
BlackRock ESG Multi-Asset Moderate Portfolio UCITS ETF	EUR (Acc)	-	0,25
BlackRock ESG Multi-Asset Moderate Portfolio UCITS ETF ²	GBP Hedged (Acc)	0,25	-
BlackRock ESG Multi-Asset Moderate Portfolio UCITS ETF ²	USD Hedged (Acc)	0,25	-
iShares \$ Asia Investment Grade Corp Bond UCITS ETF	USD (Acc)	-	0,20
iShares \$ Development Bank Bonds UCITS ETF	USD (Acc)	-	0,15
iShares \$ Development Bank Bonds UCITS ETF ²	CHF Hedged (Acc)	0,18	-
iShares \$ Development Bank Bonds UCITS ETF ²	EUR Hedged (Acc)	0,18	-
iShares \$ Development Bank Bonds UCITS ETF ²	GBP Hedged (Dist)	0,18	-
iShares \$ Intermediate Credit Bond UCITS ETF	USD (Dist)	-	0,15
iShares € Aggregate Bond ESG UCITS ETF	EUR (Dist)	-	0,16
iShares € Aggregate Bond ESG UCITS ETF ³	EUR (Acc)	-	0,16
iShares € Corp Bond 1-5yr UCITS ETF	EUR (Dist)	-	0,20
iShares € Corp Bond 1-5yr UCITS ETF	EUR (Acc)	-	0,20
iShares € Corp Bond BBB-BB UCITS ETF	EUR (Dist)	-	0,25
iShares € Corp Bond ESG Paris-Aligned Climate UCITS ETF	EUR (Dist)	-	0,15

iSHARES III PLC

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

6. Charges d'exploitation (suite)

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

Nom du Compartiment ¹	Catégorie d'actions	TFE (%) Catégories d'actions couvertes	TFE (%) Catégorie d'actions non couvertes
iShares € Corp Bond ESG Paris-Aligned Climate UCITS ETF	EUR (Acc)	-	0,15
iShares € Corp Bond ex-Financials 1-5yr ESG UCITS ETF	EUR (Dist)	-	0,20
iShares € Corp Bond ex-Financials 1-5yr ESG UCITS ETF	EUR (Acc)	-	0,20
iShares € Corp Bond ex-Financials UCITS ETF	EUR (Dist)	-	0,20
iShares € Corp Bond ex-Financials UCITS ETF	EUR (Acc)	-	0,20
iShares € Covered Bond UCITS ETF	EUR (Dist)	-	0,20
iShares € Govt Bond 0-1yr UCITS ETF	EUR (Dist)	-	0,15
iShares € Govt Bond 0-1yr UCITS ETF ²	MXN Hedged (Acc)	0,17	-
iShares € Govt Bond 5-7yr UCITS ETF	EUR (Dist)	-	0,15
iShares € Govt Bond 10-15yr UCITS ETF	EUR (Dist)	-	0,15
iShares € Govt Bond Climate UCITS ETF	EUR (Dist)	-	0,09
iShares € Govt Bond Climate UCITS ETF	EUR (Acc)	-	0,09
iShares £ Corp Bond ex-Financials UCITS ETF	GBP (Dist)	-	0,20
iShares Blockchain Technology UCITS ETF ³	USD (Acc)	-	0,50
iShares Broad \$ High Yield Corp Bond UCITS ETF	USD (Dist)	-	0,20
iShares Broad \$ High Yield Corp Bond UCITS ETF ^{2/3}	EUR Hedged (Acc)	0,22	-
iShares Broad \$ High Yield Corp Bond UCITS ETF ^{2/3}	GBP Hedged (Dist)	0,22	-
iShares Broad € High Yield Corp Bond UCITS ETF	EUR (Dist)	-	0,20
iShares Core € Corp Bond UCITS ETF	EUR (Dist)	-	0,20
iShares Core € Corp Bond UCITS ETF	EUR (Acc)	-	0,20
iShares Core € Corp Bond UCITS ETF ²	CHF Hedged (Acc)	0,25	-
iShares Core € Corp Bond UCITS ETF ²	GBP Hedged (Dist)	0,25	-
iShares Core € Corp Bond UCITS ETF ²	SEK Hedged (Acc)	0,25	-
iShares Core € Corp Bond UCITS ETF ^{2/3}	USD Hedged (Acc)	0,25	-
iShares Core € Govt Bond UCITS ETF	EUR (Dist)	-	0,09
iShares Core € Govt Bond UCITS ETF ²	CHF Hedged (Acc)	0,12	-
iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF	USD (Dist)	-	0,10
iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF ²	CHF Hedged (Acc)	0,10	-
iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF ²	EUR Hedged (Acc)	0,10	-
iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF ²	GBP Hedged (Dist)	0,10	-
iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF ²	NZD Hedged (Acc)	0,15	-
iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF ²	SEK Hedged (Acc)	0,15	-
iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF ²	SGD Hedged (Acc)	0,15	-
iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF ²	USD Hedged (Acc)	0,10	-

iSHARES III PLC

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

6. Charges d'exploitation (suite)

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

Nom du Compartiment ¹	Catégorie d'actions	TFE (%) Catégories d'actions couvertes	TFE (%) Catégorie d'actions non couvertes
iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF ²	USD Hedged (Dist)	0,10	-
iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Acc)	EUR (Acc)	-	0,12
iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF	USD (Dist)	-	0,15
iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF	USD (Acc)	-	0,15
iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF ²	EUR Hedged (Acc)	0,20	-
iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF ²	MXN Hedged (Acc)	0,20	-
iShares Core MSCI World UCITS ETF	USD (Acc)	-	0,20
iShares Core MSCI World UCITS ETF ²	EUR Hedged (Dist)	0,30	-
iShares Core MSCI World UCITS ETF ²	GBP Hedged (Dist)	0,30	-
iShares Emerging Asia Local Govt Bond UCITS ETF	USD (Dist)	-	0,50
iShares Emerging Asia Local Govt Bond UCITS ETF	USD (Acc)	-	0,50
iShares Global Aggregate Bond ESG UCITS ETF ²	AUD Hedged (Dist)	0,12	-
iShares Global Aggregate Bond ESG UCITS ETF	USD (Dist)	-	0,10
iShares Global Aggregate Bond ESG UCITS ETF ²	CHF Hedged (Acc)	0,10	-
iShares Global Aggregate Bond ESG UCITS ETF ²	EUR Hedged (Acc)	0,10	-
iShares Global Aggregate Bond ESG UCITS ETF ²	GBP Hedged (Acc)	0,10	-
iShares Global Aggregate Bond ESG UCITS ETF ²	NZD Hedged (Acc)	0,15	-
iShares Global Aggregate Bond ESG UCITS ETF ²	SEK Hedged (Acc)	0,15	-
iShares Global Aggregate Bond ESG UCITS ETF ²	USD Hedged (Acc)	0,10	-
iShares Global Govt Bond Climate UCITS ETF	USD (Dist)	-	0,20
iShares Global Govt Bond UCITS ETF	USD (Dist)	-	0,20
iShares Global Govt Bond UCITS ETF	USD (Acc)	-	0,20
iShares Global Govt Bond UCITS ETF ²	CHF Hedged (Acc)	0,25	-
iShares Global Govt Bond UCITS ETF ²	EUR Hedged (Dist)	0,25	-
iShares Global Govt Bond UCITS ETF ²	GBP Hedged (Dist)	0,25	-
iShares Global Govt Bond UCITS ETF ²	USD Hedged (Acc)	0,25	-
iShares Global Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF	USD (Acc)	-	0,20
iShares Global Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF ²	EUR Hedged (Acc)	0,20	-
iShares Global Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF ²	EUR Hedged (Dist)	0,20	-
iShares Global Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF ²	GBP Hedged (Dist)	0,20	-
iShares J.P. Morgan € EM Bond UCITS ETF	EUR (Dist)	-	0,35
iShares J.P. Morgan EM Local Govt Bond UCITS ETF	USD (Dist)	-	0,50
iShares J.P. Morgan EM Local Govt Bond UCITS ETF	USD (Acc)	-	0,50
iShares MSCI Australia UCITS ETF	USD (Acc)	-	0,50

iSHARES III PLC

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

6. Charges d'exploitation (suite)

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

Nom du Compartiment ¹	Catégorie d'actions	TFE (%) Catégories d'actions couvertes	TFE (%) Catégorie d'actions non couvertes
iShares MSCI EM Small Cap UCITS ETF	USD (Dist)	-	0,74
iShares MSCI EM UCITS ETF USD (Acc)	USD (Acc)	-	0,18
iShares MSCI Japan Small Cap UCITS ETF	USD (Dist)	-	0,58
iShares MSCI Pacific ex-Japan ESG Enhanced UCITS ETF	USD (Acc)	-	0,20
iShares MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF	USD (Dist)	-	0,60
iShares MSCI Saudi Arabia Capped UCITS ETF	USD (Dist)	-	0,60
iShares MSCI Saudi Arabia Capped UCITS ETF	USD (Acc)	-	0,60
iShares MSCI South Africa UCITS ETF	USD (Acc)	-	0,65
iShares MSCI Target UK Real Estate UCITS ETF	GBP (Dist)	-	0,40
iShares MSCI World Paris-Aligned Climate UCITS ETF	USD (Dist)	-	0,20
iShares MSCI World Paris-Aligned Climate UCITS ETF	USD (Acc)	-	0,20
iShares MSCI World Small Cap ESG Enhanced UCITS ETF	USD (Acc)	-	0,35
iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF	USD (Acc)	-	0,35
iShares S&P 500 Equal Weight UCITS ETF ³	USD (Acc)	-	0,20
iShares S&P 500 Equal Weight UCITS ETF ^{2/3}	GBP Hedged (Acc)	0,22	-
iShares S&P 500 ESG UCITS ETF ³	USD (Acc)	-	0,07
iShares S&P 500 ESG UCITS ETF ^{2/3}	EUR Hedged (Acc)	0,10	-
iShares S&P SmallCap 600 UCITS ETF	USD (Dist)	-	0,40
iShares UK Gilts 0-5yr UCITS ETF ³	GBP (Acc)	-	0,07
iShares UK Gilts 0-5yr UCITS ETF	GBP (Dist)	-	0,07
iShares UK Gilts 0-5yr UCITS ETF ²	MXN Hedged (Acc)	0,09	-

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

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

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

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

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

iSHARES III PLC

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

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

Pour l'exercice financier clôturé le 30 juin 2023

	Total de l'Entité		BlackRock ESG Multi-Asset Conservative Portfolio UCITS ETF		BlackRock ESG Multi-Asset Growth Portfolio UCITS ETF		BlackRock ESG Multi-Asset Moderate Portfolio UCITS ETF	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022
	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR
Plus-values/(Moins-values) nettes réalisées des investissements sur titres	(1 415 533)	60 277	(642)	(170)	(378)	22	(854)	(165)
Plus-values/(Moins-values) nettes réalisées sur instruments financiers dérivés	173 706	27 770	(532)	(1 213)	(583)	(2 234)	(719)	(1 901)
Variation nette des plus-values/(moins-values) latentes sur investissements en titres	9 566 737	(15 693 555)	(107)	(428)	2 918	(3 593)	932	(1 688)
Variation nette des plus-values/(moins-values) latentes sur instruments financiers dérivés	186 327	28 828	23	(17)	147	(117)	118	(98)
Plus-values/(Moins-values) de change nettes sur autres instruments	(759 393)	(438 992)	1 017	76	821	414	1 406	126
Total	7 751 844	(16 015 672)	(241)	(1 752)	2 925	(5 508)	883	(3 726)

iSHARES III PLC

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

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

Pour l'exercice financier clôturé le 30 juin 2023 (suite)

	iShares \$ Asia Investment Grade Corp Bond UCITS ETF ¹		iShares \$ Development Bank Bonds UCITS ETF		iShares \$ Intermediate Credit Bond UCITS ETF		iShares € Aggregate Bond ESG UCITS ETF	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022
	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 EUR	000 EUR
Plus-values/(Moins-values) nettes réalisées des investissements sur titres	(3 794)	(2 594)	(7 162)	(2 437)	(9 154)	(1 081)	(42 356)	(32 317)
Plus-values/(Moins-values) nettes réalisées sur instruments financiers dérivés	(26)	23	(30)	35	(3)	-	(1)	-
Variation nette des plus-values/(moins-values) latentes sur investissements en titres	1 540	(8 996)	(8 389)	(29 364)	6 437	(22 320)	(32 353)	(211 016)
Variation nette des plus-values/(moins-values) latentes sur instruments financiers dérivés	52	-	14 514	(2 309)	-	-	-	-
Plus-values/(Moins-values) de change nettes sur autres instruments	-	-	(1 933)	(25 415)	-	-	-	-
Total	(2 228)	(11 567)	(3 000)	(59 490)	(2 720)	(23 401)	(74 710)	(243 333)

¹ Le Compartiment a été lancé au cours du précédent exercice financier.

iSHARES III PLC

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

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

Pour l'exercice financier clôturé le 30 juin 2023 (suite)

	iShares € Corp Bond 1-5yr UCITS ETF		iShares € Corp Bond BBB-BB UCITS ETF		iShares € Corp Bond ESG Paris-Aligned Climate UCITS ETF ¹		iShares € Corp Bond ex-Financials 1-5yr ESG UCITS ETF	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022
	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR
Plus-values/(Moins-values) nettes réalisées des investissements sur titres	(85 586)	(19 418)	(31 357)	(4 376)	(3 116)	43	(30 464)	(19 120)
Plus-values/(Moins-values) nettes réalisées sur instruments financiers dérivés	517	1 476	21	82	(22)	-	288	519
Variation nette des plus-values/(moins-values) latentes sur investissements en titres	17 820	(296 411)	32 756	(97 427)	(15 877)	(2 090)	4 834	(86 049)
Variation nette des plus-values/(moins-values) latentes sur instruments financiers dérivés	330	13	-	-	-	-	160	(155)
Plus-values/(Moins-values) de change nettes sur autres instruments	1	2	(1)	-	-	-	2	(1)
Total	(66 918)	(314 338)	1 419	(101 721)	(19 015)	(2 047)	(25 180)	(104 806)

¹ Le Compartiment a été lancé au cours du précédent exercice financier.

iSHARES III PLC

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

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

Pour l'exercice financier clôturé le 30 juin 2023 (suite)

	iShares € Corp Bond ex-Financials UCITS ETF		iShares € Covered Bond UCITS ETF		iShares € Govt Bond 0-1yr UCITS ETF		iShares € Govt Bond 5-7yr UCITS ETF	
	2023 000 EUR	2022 000 EUR	2023 000 EUR	2022 000 EUR	2023 000 EUR	2022 000 EUR	2023 000 EUR	2022 000 EUR
Plus-values/(Moins-values) nettes réalisées des investissements sur titres	(67 235)	(6 394)	(5 241)	5 630	(2 922)	(130)	(27 267)	(5 857)
Plus-values/(Moins-values) nettes réalisées sur instruments financiers dérivés	(19)	142	455	228	-	-	-	-
Variation nette des plus-values/(moins-values) latentes sur investissements en titres	47 997	(202 129)	(42 628)	(89 431)	(743)	(811)	7 964	(24 995)
Variation nette des plus-values/(moins-values) latentes sur instruments financiers dérivés	-	-	-	-	(109)	78	-	-
Plus-values/(Moins-values) de change nettes sur autres instruments	(2)	(1)	(1)	-	4 108	4 337	-	-
Total	(19 259)	(208 382)	(47 415)	(83 573)	334	3 474	(19 303)	(30 852)

iSHARES III PLC

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

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

Pour l'exercice financier clôturé le 30 juin 2023 (suite)

	iShares € Govt Bond 10-15yr UCITS ETF		iShares € Govt Bond Climate UCITS ETF		iShares £ Corp Bond ex-Financials UCITS ETF		iShares Blockchain Technology UCITS ETF ¹
	2023 000 EUR	2022 000 EUR	2023 000 EUR	2022 000 EUR	2023 000 GBP	2022 000 GBP	2023 000 USD
Plus-values/(Moins-values) nettes réalisées des investissements sur titres	(9 463)	(2 243)	(23 428)	(12 990)	(7 628)	(220)	(303)
Plus-values/(Moins-values) nettes réalisées sur instruments financiers dérivés	-	-	-	-	3	(22)	(4)
Variation nette des plus-values/(moins-values) latentes sur investissements en titres	5 404	(8 136)	(27 001)	(62 521)	(3 933)	(28 451)	3 580
Plus-values/(Moins-values) de change nettes sur autres instruments	-	-	-	-	-	-	54
Total	(4 059)	(10 379)	(50 429)	(75 511)	(11 558)	(28 693)	3 327

¹ Le Compartiment a été lancé au cours de l'exercice financier. Il n'existe donc pas de données comparatives.

iSHARES III PLC

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

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

Pour l'exercice financier clôturé le 30 juin 2023 (suite)

	iShares Broad \$ High Yield Corp Bond UCITS ETF ¹		iShares Broad € High Yield Corp Bond UCITS ETF ¹		iShares Core € Corp Bond UCITS ETF		iShares Core € Govt Bond UCITS ETF	
	2023 000 USD	2022 000 USD	2023 000 EUR	2022 000 EUR	2023 000 EUR	2022 000 EUR	2023 000 EUR	2022 000 EUR
Plus-values/(Moins-values) nettes réalisées des investissements sur titres	(2 648)	155	(1 474)	74	(628 984)	(348 199)	(194 410)	(61 434)
Plus-values/(Moins-values) nettes réalisées sur instruments financiers dérivés	(79)	-	-	-	1 569	2 282	-	3
Variation nette des plus-values/(moins-values) latentes sur investissements en titres	3 193	(5 788)	2 510	(3 687)	381 558	(987 367)	(39 528)	(527 456)
Variation nette des plus-values/(moins-values) latentes sur instruments financiers dérivés	83	-	-	-	(769)	388	(1 657)	1 309
Plus-values/(Moins-values) de change nettes sur autres instruments	41	-	-	-	236	2 973	2 668	3 993
Total	590	(5 633)	1 036	(3 613)	(246 390)	(1 329 923)	(232 927)	(583 585)

¹ Le Compartiment a été lancé au cours du précédent exercice financier.

iSHARES III PLC

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

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

Pour l'exercice financier clôturé le 30 juin 2023 (suite)

	iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF		iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Acc)		iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF		iShares Core MSCI World UCITS ETF	
	2023 000 USD	2022 000 USD	2023 000 EUR	2022 000 EUR	2023 000 USD	2022 000 USD	2023 000 USD	2022 000 USD
Plus-values/(Moins-values) nettes réalisées des investissements sur titres	(54 383)	(37 206)	35 395	121 508	127 485	75 977	(178 885)	655 676
Plus-values/(Moins-values) nettes réalisées sur instruments financiers dérivés	26 763	(114 666)	4 475	(1 358)	26 879	27 271	70 545	47 119
Variation nette des plus-values/(moins-values) latentes sur investissements en titres	(87 917)	(991 498)	527 267	(631 796)	584 783	(1 088 583)	7 604 163	(8 223 425)
Variation nette des plus-values/(moins-values) latentes sur instruments financiers dérivés	62 853	17 811	1 003	(212)	2 365	(67)	30 421	19 423
Plus-values/(Moins-values) de change nettes sur autres instruments	(5 478)	81 640	11 962	11 173	(245 751)	(115 224)	(59 651)	(279 073)
Total	(58 162)	(1 043 919)	580 102	(500 685)	495 761	(1 100 626)	7 466 593	(7 780 280)

iSHARES III PLC

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

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

Pour l'exercice financier clôturé le 30 juin 2023 (suite)

	iShares Emerging Asia Local Govt Bond UCITS ETF		iShares Global Aggregate Bond ESG UCITS ETF ¹		iShares Global Govt Bond Climate UCITS ETF		iShares Global Govt Bond UCITS ETF	
	2023 000 USD	2022 000 USD	2023 000 USD	2022 000 USD	2023 000 USD	2022 000 USD	2023 000 USD	2022 000 USD
Plus-values/(Moins-values) nettes réalisées des investissements sur titres	(4 335)	(659)	(19 272)	(6 370)	(690)	(93)	(50 324)	(15 337)
Plus-values/(Moins-values) nettes réalisées sur instruments financiers dérivés	505	591	11 925	183	(4)	2	16 063	9 232
Variation nette des plus-values/(moins-values) latentes sur investissements en titres	15 652	(35 171)	10 893	(124 812)	710	(1 807)	(9 810)	(334 598)
Variation nette des plus-values/(moins-values) latentes sur instruments financiers dérivés	-	-	40 486	(10 146)	-	-	27 405	6 067
Plus-values/(Moins-values) de change nettes sur autres instruments	(11 753)	(3 364)	(26 524)	(26 195)	(447)	(127)	(33 973)	(63 355)
Total	69	(38 603)	17 508	(167 340)	(431)	(2 025)	(50 639)	(397 991)

¹ Le Compartiment a été lancé au cours du précédent exercice financier.

iSHARES III PLC

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

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

Pour l'exercice financier clôturé le 30 juin 2023 (suite)

	iShares Global Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF		iShares J.P. Morgan € EM Bond UCITS ETF		iShares J.P. Morgan EM Local Govt Bond UCITS ETF		iShares MSCI Australia UCITS ETF	
	2023 000 USD	2022 000 USD	2023 000 EUR	2022 000 EUR	2023 000 USD	2022 000 USD	2023 000 USD	2022 000 USD
Plus-values/(Moins-values) nettes réalisées des investissements sur titres	(20 944)	31 255	(135)	(1 077)	(88 922)	(737 299)	10 073	9 030
Plus-values/(Moins-values) nettes réalisées sur instruments financiers dérivés	2 107	(1 414)	-	-	18 280	58 339	(811)	4 808
Variation nette des plus-values/(moins-values) latentes sur investissements en titres	(9 878)	(253 421)	358	(5 475)	604 973	(665 633)	36 115	(102 330)
Variation nette des plus-values/(moins-values) latentes sur instruments financiers dérivés	12 979	1 105	-	-	-	-	213	(187)
Plus-values/(Moins-values) de change nettes sur autres instruments	(27 292)	(44 685)	-	-	(339 647)	(617)	(21 061)	(11 436)
Total	(43 028)	(267 160)	223	(6 552)	194 684	(1 345 210)	24 529	(100 115)

iSHARES III PLC

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

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

Pour l'exercice financier clôturé le 30 juin 2023 (suite)

	iShares MSCI EM Small Cap UCITS ETF		iShares MSCI EM UCITS ETF USD (Acc)		iShares MSCI Japan Small Cap UCITS ETF		iShares MSCI Pacific ex-Japan ESG Enhanced UCITS ETF ^{1, 2}	
	2023 000 USD	2022 000 USD	2023 000 USD	2022 000 USD	2023 000 USD	2022 000 USD	2023 000 USD	2022 000 USD
Plus-values/(Moins-values) nettes réalisées des investissements sur titres	3 449	19 024	(12 206)	4 723	4 751	4 613	(379)	6
Plus-values/(Moins-values) nettes réalisées sur instruments financiers dérivés	444	134	1 147	1 194	1 014	1 736	112	(29)
Variation nette des plus-values/(moins-values) latentes sur investissements en titres	34 664	(101 127)	11 509	(391 127)	26 639	(69 487)	(1 795)	(635)
Variation nette des plus-values/(moins-values) latentes sur instruments financiers dérivés	43	(54)	151	(255)	160	(104)	(2)	.
Plus-values/(Moins-values) de change nettes sur autres instruments	(10 001)	(4 435)	(7 326)	(6 645)	(9 849)	(6 690)	(682)	80
Total	28 599	(86 458)	(6 725)	(392 110)	22 715	(69 932)	(2 746)	(578)

¹ Le Compartiment a été lancé au cours du précédent exercice financier.

² Les plus-values/(moins-values) réalisées d'un montant de (22 461) USD incluses dans les chiffres comparatifs de 2022 ont été reclassées du poste Plus-values/(Moins-values) nettes réalisées sur investissements en valeurs mobilières au poste Plus-values/(Moins-values) nettes réalisées sur instruments financiers dérivés afin d'être cohérent avec la présentation de l'exercice en cours. Ces reclassements n'ont eu aucune incidence sur le Compte de résultat ou le Bilan du Compartiment concerné.

iSHARES III PLC

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

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

Pour l'exercice financier clôturé le 30 juin 2023 (suite)

	iShares MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF		iShares MSCI Saudi Arabia Capped UCITS ETF		iShares MSCI South Africa UCITS ETF		iShares MSCI Target UK Real Estate UCITS ETF	
	2023 000 USD	2022 000 USD	2023 000 USD	2022 000 USD	2023 000 USD	2022 000 USD	2023 000 GBP	2022 000 GBP
Plus-values/(Moins-values) nettes réalisées des investissements sur titres	3 682	4 742	9 151	42 719	3 582	4 313	(2 168)	3 570
Plus-values/(Moins-values) nettes réalisées sur instruments financiers dérivés	(473)	(67)	(133)	(294)	1 092	632	(123)	(77)
Variation nette des plus-values/(moins-values) latentes sur investissements en titres	6 330	(60 831)	(29 138)	(22 903)	526	(19 071)	(20 093)	(6 593)
Variation nette des plus-values/(moins-values) latentes sur instruments financiers dérivés	51	(56)	17	(22)	(1)	24	(11)	(16)
Plus-values/(Moins-values) de change nettes sur autres instruments	(6 816)	(1 461)	(81)	31	(8 700)	(2 442)	(1)	.
Total	2 774	(57 673)	(20 184)	19 531	(3 501)	(16 544)	(22 396)	(3 116)

iSHARES III PLC

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

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

Pour l'exercice financier clôturé le 30 juin 2023 (suite)

	iShares MSCI World Paris-Aligned Climate UCITS ETF		iShares MSCI World Small Cap ESG Enhanced UCITS ETF ¹		iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF		iShares S&P 500 Equal Weight UCITS ETF ²
	2023 000 USD	2022 000 USD	2023 000 USD	2022 000 USD	2023 000 USD	2022 000 USD	2023 000 USD
Plus-values/(Moins-values) nettes réalisées des investissements sur titres	(1 091)	297	(216)	(1 097)	33 035	339 600	7 159
Plus-values/(Moins-values) nettes réalisées sur instruments financiers dérivés	88	23	15	(32)	721	(323)	(10)
Variation nette des plus-values/(moins-values) latentes sur investissements en titres	15 740	(10 243)	2 834	(2 285)	251 562	(1 023 210)	28 929
Variation nette des plus-values/(moins-values) latentes sur instruments financiers dérivés	12	-	1	(1)	79	7	3 967
Plus-values/(Moins-values) de change nettes sur autres instruments	(361)	(226)	(170)	(106)	(16 597)	(11 501)	10 761
Total	14 388	(10 149)	2 464	(3 521)	268 800	(695 427)	50 806

¹ Le Compartiment a été lancé au cours du précédent exercice financier.

² Le Compartiment a été lancé au cours de l'exercice financier. Il n'existe donc pas de données comparatives.

iSHARES III PLC

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

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

Pour l'exercice financier clôturé le 30 juin 2023 (suite)

	iShares S&P 500 ESG UCITS ETF ¹	iShares S&P SmallCap 600 UCITS ETF		iShares UK Gilts 0-5yr UCITS ETF	
	2023 000 USD	2023 000 USD	2022 000 USD	2023 000 GBP	2022 000 GBP
Plus-values/(Moins-values) nettes réalisées des investissements sur titres	911	(18 081)	117 046	(23 481)	(4 130)
Plus-values/(Moins-values) nettes réalisées sur instruments financiers dérivés	53	168	(821)	1	-
Variation nette des plus-values/(moins-values) latentes sur investissements en titres	16 486	82 816	(356 382)	(58 923)	(37 254)
Variation nette des plus-values/(moins-values) latentes sur instruments financiers dérivés	58	62	(70)	(31)	18
Plus-values/(Moins-values) de change nettes sur autres instruments	4 410	10	(12)	239	118
Total	21 918	64 975	(240 239)	(82 195)	(41 248)

¹ Le Compartiment a été lancé au cours de l'exercice financier. Il n'existe donc pas de données comparatives.

iSHARES III PLC

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

8. Distributions aux porteurs d'actions rachetables

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

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

	Total de l'Entité		iShares \$ Development Bank Bonds UCITS ETF		iShares \$ Intermediate Credit Bond UCITS ETF		iShares € Aggregate Bond ESG UCITS ETF	
	2023 000 EUR	2022 000 EUR	2023 000 USD	2022 000 USD	2023 000 USD	2022 000 USD	2023 000 EUR	2022 000 EUR
Juillet	(219 941)	(217 358)	(391)	-	(2 186)	(1 674)	(4 453)	(4 165)
Octobre	(8 776)	(8 459)	-	-	-	-	-	-
Novembre	(206)	(186)	-	-	-	-	-	-
Janvier	(338 325)	(194 436)	(797)	(117)	(2 944)	(1 774)	(7 294)	(4 181)
Avril	(10 651)	(9 015)	-	-	-	-	-	-
Mai	(275)	(182)	-	-	-	-	-	-
Distributions déclarées	(578 174)	(429 636)	(1 188)	(117)	(5 130)	(3 448)	(11 747)	(8 346)
Revenus de péréquation	186 197	44 707	522	104	819	330	1 437	596
Charges de péréquation	(104 877)	(71 475)	(16)	(7)	(500)	(122)	(603)	(1 232)
Total	(496 854)	(456 404)	(682)	(20)	(4 811)	(3 240)	(10 913)	(8 982)

iSHARES III PLC

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

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

	iShares € Corp Bond 1-5yr UCITS ETF		iShares € Corp Bond BBB-BB UCITS ETF		iShares € Corp Bond ESG Paris-Aligned Climate UCITS ETF ¹		iShares € Corp Bond ex-Financials 1-5yr ESG UCITS ETF	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022
	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR
Juillet	(9 185)	(10 387)	(3 587)	(4 801)	(447)	-	(2 901)	(3 073)
Janvier	(21 114)	(10 070)	(4 221)	(4 682)	(6 188)	-	(5 389)	(3 178)
Distributions déclarées	(30 299)	(20 457)	(7 808)	(9 483)	(6 635)	-	(8 290)	(6 251)
Revenus de péréquation	7 316	1 915	717	824	6 878	315	803	393
Charges de péréquation	(4 676)	(1 952)	(1 533)	(996)	(421)	-	(1 443)	(344)
Total	(27 659)	(20 494)	(8 624)	(9 655)	(178)	315	(8 930)	(6 202)

¹ Le Compartiment a été lancé au cours du précédent exercice financier.

	iShares € Corp Bond ex-Financials UCITS ETF		iShares € Covered Bond UCITS ETF		iShares € Govt Bond 0-1yr UCITS ETF		iShares € Govt Bond 5-7yr UCITS ETF	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022
	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR
Juillet	(5 836)	(5 869)	(1 238)	(1 211)	-	-	-	-
Janvier	(7 154)	(5 860)	(3 348)	(893)	-	-	-	-
Distributions déclarées	(12 990)	(11 729)	(4 586)	(2 104)	-	-	-	-
Revenus de péréquation	2 481	1 385	731	67	(42 856)	(23 167)	238	(697)
Charges de péréquation	(3 372)	(1 298)	(37)	(173)	38 143	6 927	200	488
Total	(13 881)	(11 642)	(3 892)	(2 210)	(4 713)	(16 240)	438	(209)

iSHARES III PLC

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

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

	iShares € Govt Bond 10-15yr UCITS ETF		iShares € Govt Bond Climate UCITS ETF		iShares £ Corp Bond ex-Financials UCITS ETF		iShares Broad \$ High Yield Corp Bond UCITS ETF ¹	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022
	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 GBP	000 GBP	000 USD	000 USD
Juillet	(173)	(95)	-	-	(1 692)	(2 029)	(702)	-
Janvier	(590)	(76)	(320)	-	(1 613)	(1 939)	(1 059)	-
Distributions déclarées	(763)	(171)	(320)	-	(3 305)	(3 968)	(1 761)	-
Revenus de péréquation	532	55	258	(318)	212	34	240	-
Charges de péréquation	(397)	(38)	(249)	101	(407)	(222)	(112)	-
Total	(628)	(154)	(311)	(217)	(3 500)	(4 156)	(1 633)	-

¹ Le Compartiment a été lancé au cours du précédent exercice financier.

	iShares Broad € High Yield Corp Bond UCITS ETF ¹		iShares Core € Corp Bond UCITS ETF		iShares Core € Govt Bond UCITS ETF		iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022
	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 USD	000 USD
Juillet	(289)	-	(35 647)	(32 639)	(5 595)	(3 884)	(12 759)	(9 514)
Janvier	(803)	-	(106 304)	(28 391)	(14 466)	(4 110)	(19 505)	(10 575)
Distributions déclarées	(1 092)	-	(141 951)	(61 030)	(20 061)	(7 994)	(32 264)	(20 089)
Revenus de péréquation	171	-	146 962	33 645	4 752	959	12 082	3 877
Charges de péréquation	(57)	-	(95 776)	(32 263)	(3 736)	(924)	(7 233)	(2 331)
Total	(978)	-	(90 765)	(59 648)	(19 045)	(7 959)	(27 415)	(18 543)

¹ Le Compartiment a été lancé au cours du précédent exercice financier.

iSHARES III PLC

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

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

	iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF		iShares Core MSCI World UCITS ETF		iShares Emerging Asia Local Govt Bond UCITS ETF		iShares Global Aggregate Bond ESG UCITS ETF ¹	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022
	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD
Juillet	(1 710)	(1 657)	(5 800)	(7 427)	(3 054)	(2 751)	(301)	-
Octobre	-	-	(4 391)	(5 319)	-	-	-	-
Janvier	(1 270)	(1 531)	(3 823)	(3 766)	(2 462)	(3 469)	(777)	(1)
Avril	-	-	(6 703)	(6 332)	-	-	-	-
Distributions déclarées	(2 980)	(3 188)	(20 717)	(22 844)	(5 516)	(6 220)	(1 078)	(1)
Revenus de péréquation	96	71	2 842	1 018	248	667	691	210
Charges de péréquation	(104)	(5)	(1 303)	(3 111)	(404)	(486)	(605)	(72)
Total	(2 988)	(3 122)	(19 178)	(24 937)	(5 672)	(6 039)	(992)	137

¹ Le Compartiment a été lancé au cours du précédent exercice financier.

	iShares Global Govt Bond Climate UCITS ETF		iShares Global Govt Bond UCITS ETF		iShares Global Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF		iShares J.P. Morgan € EM Bond UCITS ETF	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022
	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 EUR	000 EUR
Juillet	(23)	(3)	(6 244)	(5 130)	(502)	(402)	-	-
Octobre	-	-	-	-	(476)	(380)	-	-
Novembre	-	-	-	-	-	-	(206)	(186)
Janvier	(37)	(7)	(10 097)	(5 567)	(600)	(417)	-	-
Avril	-	-	-	-	(604)	(316)	-	-
Mai	-	-	-	-	-	-	(275)	(182)
Distributions déclarées	(60)	(10)	(16 341)	(10 697)	(2 182)	(1 515)	(481)	(368)
Revenus de péréquation	1	6	4 975	1 663	77	122	10	6
Charges de péréquation	(5)	(3)	(3 112)	(1 699)	(36)	(59)	-	(12)
Total	(64)	(7)	(14 478)	(10 733)	(2 141)	(1 452)	(471)	(374)

iSHARES III PLC

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

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

	iShares J.P. Morgan EM Local Govt Bond UCITS ETF		iShares MSCI EM Small Cap UCITS ETF		iShares MSCI Japan Small Cap UCITS ETF		iShares MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF	
	2023 000 USD	2022 000 USD	2023 000 USD	2022 000 USD	2023 000 USD	2022 000 USD	2023 000 USD	2022 000 USD
Juillet	(104 592)	(125 473)	(3 529)	(2 350)	(2 951)	(2 911)	(2 043)	(1 897)
Octobre	-	-	-	-	-	-	(3 762)	(3 537)
Janvier	(97 777)	(105 106)	(4 015)	(3 681)	(1 882)	(2 222)	(756)	(996)
Avril	-	-	-	-	-	-	(1 943)	(3 071)
Distributions déclarées	(202 369)	(230 579)	(7 544)	(6 031)	(4 833)	(5 133)	(8 504)	(9 501)
Revenus de péréquation	30 697	22 137	185	63	77	284	1	406
Charges de péréquation	(13 891)	(35 488)	(498)	(55)	(142)	7	(183)	(187)
Total	(185 563)	(243 930)	(7 857)	(6 023)	(4 898)	(4 842)	(8 686)	(9 282)

	iShares MSCI Saudi Arabia Capped UCITS ETF		iShares MSCI Target UK Real Estate UCITS ETF		Paris-Aligned Climate UCITS ETF		iShares S&P SmallCap 600 UCITS ETF	
	2023 000 USD	2022 000 USD	2023 000 GBP	2022 000 GBP	2023 000 USD	2022 000 USD	2023 000 USD	2022 000 USD
Juillet	(83)	(56)	(323)	(214)	(103)	(16)	(5 318)	(4 800)
Octobre	-	-	(466)	(228)	-	-	-	-
Janvier	(74)	(52)	(548)	(214)	(277)	(15)	(6 103)	(6 185)
Avril	-	-	(1 581)	(336)	-	-	-	-
Distributions déclarées	(157)	(108)	(2 918)	(992)	(380)	(31)	(11 421)	(10 985)
Revenus de péréquation	8	21	142	18	68	90	412	755
Charges de péréquation	(12)	(4)	-	(36)	(16)	(11)	(1 085)	(652)
Total	(161)	(91)	(2 776)	(1 010)	(328)	48	(12 094)	(10 882)

iSHARES III PLC

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

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

	iShares UK Gilts 0-5yr UCITS ETF	
	2023 000 GBP	2022 000 GBP
Juillet	(2 480)	(1 129)
Janvier	(9 874)	(1 227)
Distributions déclarées	(12 354)	(2 356)
Revenus de péréquation	3 267	379
Charges de péréquation	(2 187)	(157)
Total	(11 274)	(2 134)

9. Impôt

Pour l'exercice financier clôturé le 30 juin 2023

	Total de l'Entité		iShares \$ Asia Investment Grade Corp Bond UCITS ETF ¹		iShares € Aggregate Bond ESG UCITS ETF		iShares € Corp Bond BBB-BB UCITS ETF	
	2023 000 EUR	2022 000 EUR	2023 000 USD	2022 000 USD	2023 000 EUR	2022 000 EUR	2023 000 EUR	2022 000 EUR
Impôts exigibles								
Retenues à la source non récupérables sur les revenus à l'étranger	(177 496)	(144 178)	(1)	(1)	(1)	-	-	(5)
Impôts non récupérables sur les plus-values à l'étranger	(2 146)	(962)	-	-	-	-	-	-
Impôts différés								
Provision pour impôts étrangers sur les plus-values exigibles	(1 620)	2 008	-	-	-	-	-	-
Total des impôts	(181 262)	(143 132)	(1)	(1)	(1)	-	-	(5)

¹ Le Compartiment a été lancé au cours du précédent exercice financier.

iSHARES III PLC

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

9. Fiscalité (suite)

	iShares € Corp Bond ESG Paris-Aligned Climate UCITS ETF ¹		iShares € Corp Bond ex-Financials UCITS ETF		iShares € Govt Bond 0-1yr UCITS ETF		iShares Blockchain Technology UCITS ETF ²	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022
	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 USD	000 USD
Impôts exigibles								
Retenues à la source non récupérables sur les revenus à l'étranger	(6)	(1)	(1)	-	(5)	-	(6)	
Total des impôts	(6)	(1)	(1)	-	(5)	-	(6)	

¹ Le Compartiment a été lancé au cours du précédent exercice financier.

² Le Compartiment a été lancé au cours de l'exercice financier. Il n'existe donc pas de données comparatives.

	iShares Core € Corp Bond UCITS ETF		iShares Core € Govt Bond UCITS ETF		iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF		iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Acc)	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022
	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 USD	000 USD	000 EUR	000 EUR
Impôts exigibles								
Retenues à la source non récupérables sur les revenus à l'étranger	(14)	-	(2)	-	(223)	(152)	(14 504)	(13 104)
Total des impôts	(14)	-	(2)	-	(223)	(152)	(14 504)	(13 104)

	iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF		iShares Core MSCI World UCITS ETF		iShares Emerging Asia Local Govt Bond UCITS ETF		iShares Global Aggregate Bond ESG UCITS ETF ¹	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022
	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD
Impôts exigibles								
Retenues à la source non récupérables sur les revenus à l'étranger	(14 095)	(16 841)	(128 532)	(104 197)	(464)	(580)	(38)	(16)
Total des impôts	(14 095)	(16 841)	(128 532)	(104 197)	(464)	(580)	(38)	(16)

¹ Le Compartiment a été lancé au cours du précédent exercice financier.

iSHARES III PLC

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

9. Fiscalité (suite)

	iShares J.P. Morgan EM Local Govt Bond UCITS ETF		iShares MSCI Australia UCITS ETF		iShares MSCI EM Small Cap UCITS ETF		iShares MSCI EM UCITS ETF USD (Acc)	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022
	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD
Impôts exigibles								
Retenues à la source non récupérables sur les revenus à l'étranger	(6 657)	(10 050)	(264)	(353)	(1 202)	(1 365)	(5 381)	(3 830)
Impôts non récupérables sur les plus-values à l'étranger	(1 900)	(580)	-	-	(347)	(489)	-	(16)
Impôts différés								
Provision pour impôts étrangers sur les plus-values exigibles	-	-	-	-	(1 697)	2 265	-	-
Total des impôts	(8 557)	(10 630)	(264)	(353)	(3 246)	411	(5 381)	(3 846)

	iShares MSCI Japan Small Cap UCITS ETF		iShares MSCI Pacific ex-Japan ESG Enhanced UCITS ETF ¹		iShares MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF		iShares MSCI Saudi Arabia Capped UCITS ETF	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022
	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD
Impôts exigibles								
Retenues à la source non récupérables sur les revenus à l'étranger	(950)	(1 035)	(80)	(5)	(62)	(125)	(523)	(441)
Total des impôts	(950)	(1 035)	(80)	(5)	(62)	(125)	(523)	(441)

¹ Le Compartiment a été lancé au cours du précédent exercice financier.

	iShares MSCI South Africa UCITS ETF		iShares MSCI Target UK Real Estate UCITS ETF		iShares MSCI World Paris-Aligned Climate UCITS ETF		iShares MSCI World Small Cap ESG Enhanced UCITS ETF ¹	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022
	000 USD	000 USD	000 GBP	000 GBP	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD
Impôts exigibles								
Retenues à la source non récupérables sur les revenus à l'étranger	(367)	(404)	(275)	(214)	(252)	(78)	(94)	(18)
Total des impôts	(367)	(404)	(275)	(214)	(252)	(78)	(94)	(18)

¹ Le Compartiment a été lancé au cours du précédent exercice financier.

iSHARES III PLC

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

9. Fiscalité (suite)

	iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF		iShares S&P 500 Equal Weight UCITS ETF ¹	iShares S&P 500 ESG UCITS ETF ¹	iShares S&P SmallCap 600 UCITS ETF	
	2023	2022	2023	2023	2023	2022
	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD
Impôts exigibles						
Retenues à la source non récupérables sur les revenus à l'étranger	(6 742)	(5 387)	(1 519)	(168)	(2 710)	(2 645)
Total des impôts	(6 742)	(5 387)	(1 519)	(168)	(2 710)	(2 645)

¹ Le Compartiment a été lancé au cours de l'exercice financier. Il n'existe donc pas de données comparatives.

iSHARES III PLC

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

9. Fiscalité (suite)

Impôts irlandais

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

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

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

Imposition à l'étranger

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

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

iSHARES III PLC

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

10. Montants à recevoir

Au 30 juin 2023

	Total de l'Entité		BlackRock ESG Multi-Asset Conservative Portfolio UCITS ETF		BlackRock ESG Multi-Asset Growth Portfolio UCITS ETF		BlackRock ESG Multi-Asset Moderate Portfolio UCITS ETF	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022
	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR
Produits de dividendes à recevoir	80 068	65 008	-	-	-	-	-	-
Produits d'intérêts à recevoir sur trésorerie et équivalents de trésorerie	1 145	629	-	-	-	-	-	-
Produits d'intérêts à recevoir sur instruments de créance	454 749	298 192	-	-	-	-	-	-
Remises sur commission de gestion à recevoir	54	41	2	2	7	5	4	4
Ventes de titres en attente de règlement	612 426	840 312	1 691	26	7 604	107	3 984	120
Revenus sur prêt de titres à recevoir	2 655	2 331	-	-	-	-	-	-
Contrats de change au comptant en attente de règlement	74	27	-	-	-	-	-	-
Souscriptions d'actions en attente de règlement	328 097	76 051	-	-	-	-	-	-
Remboursement d'impôts retenus à la source à recevoir	19 964	21 113	-	-	-	-	-	-
Autres produits à recevoir	9	10	-	-	-	-	-	-
Total	1 499 241	1 303 714	1 693	28	7 611	112	3 988	124

iSHARES III PLC

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

10. Produits à recevoir (suite)

Au 30 juin 2023 (suite)

	iShares \$ Asia Investment Grade Corp Bond UCITS ETF		iShares \$ Development Bank Bonds UCITS ETF		iShares \$ Intermediate Credit Bond UCITS ETF		iShares € Aggregate Bond ESG UCITS ETF	
	2023 000 USD	2022 000 USD	2023 000 USD	2022 000 USD	2023 000 USD	2022 000 USD	2023 000 EUR	2022 000 EUR
Produits d'intérêts à recevoir sur trésorerie et équivalents de trésorerie	1	-	-	3	5	1	1	-
Produits d'intérêts à recevoir sur instruments de créance	2 420	738	3 320	1 991	1 933	1 777	11 803	9 126
Ventes de titres en attente de règlement	4 863	1 023	46 641	2 979	12 193	1 541	13 673	12 277
Revenus sur prêt de titres à recevoir	8	-	4	3	-	-	24	39
Souscriptions d'actions en attente de règlement	-	-	5 395	39 848	5 638	-	-	-
Remboursement d'impôts retenus à la source à recevoir	-	-	-	-	-	1	9	3
Total	7 292	1 761	55 360	44 824	19 769	3 320	25 510	21 445

	iShares € Corp Bond 1-5yr UCITS ETF		iShares € Corp Bond BBB-BB UCITS ETF		iShares € Corp Bond ESG Paris-Aligned Climate UCITS ETF		iShares € Corp Bond ex-Financials 1-5yr ESG UCITS ETF	
	2023 000 EUR	2022 000 EUR	2023 000 EUR	2022 000 EUR	2023 000 EUR	2022 000 EUR	2023 000 EUR	2022 000 EUR
Produits d'intérêts à recevoir sur trésorerie et équivalents de trésorerie	-	-	5	-	1	-	1	-
Produits d'intérêts à recevoir sur instruments de créance	36 406	23 673	4 561	4 948	9 580	2 492	8 286	8 078
Ventes de titres en attente de règlement	16 002	59 104	5 189	7 566	14 909	5 009	2 430	11 220
Revenus sur prêt de titres à recevoir	146	139	30	39	3	-	37	43
Souscriptions d'actions en attente de règlement	24 370	-	-	-	-	-	-	-
Remboursement d'impôts retenus à la source à recevoir	34	17	6	6	181	39	-	-
Total	76 958	82 933	9 791	12 559	24 674	7 540	10 754	19 341

iSHARES III PLC

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

10. Produits à recevoir (suite)

Au 30 juin 2023 (suite)

	iShares € Corp Bond ex-Financials UCITS ETF		iShares € Covered Bond UCITS ETF		iShares € Govt Bond 0-1yr UCITS ETF		iShares € Govt Bond 5-7yr UCITS ETF	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022
	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR
Produits d'intérêts à recevoir sur instruments de créance	10 244	9 650	6 000	2 573	7 898	5 914	1 943	1 114
Ventes de titres en attente de règlement	676	68 090	8 091	4 500	14 277	28 298	13 078	11 232
Revenus sur prêt de titres à recevoir	59	86	38	31	13	7	7	6
Souscriptions d'actions en attente de règlement	11 649	-	-	-	-	-	993	-
Remboursement d'impôts retenus à la source à recevoir	-	2	4	-	152	40	-	-
Total	22 628	77 828	14 133	7 104	22 340	34 259	16 021	12 352

	iShares € Govt Bond 10-15yr UCITS ETF		iShares € Govt Bond Climate UCITS ETF		iShares £ Corp Bond ex-Financials UCITS ETF		iShares Blockchain Technology UCITS ETF ¹
	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023
	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 GBP	000 GBP	000 USD
Produits de dividendes à recevoir	-	-	-	-	-	-	1
Produits d'intérêts à recevoir sur trésorerie et équivalents de trésorerie	-	-	-	-	-	1	-
Produits d'intérêts à recevoir sur instruments de créance	785	795	10 542	5 142	1 917	2 317	-
Ventes de titres en attente de règlement	1 858	1 373	6 943	5 371	526	-	-
Revenus sur prêt de titres à recevoir	1	-	15	1	1	2	-
Souscriptions d'actions en attente de règlement	1 006	-	3 179	643	-	-	-
Total	3 650	2 168	20 679	11 157	2 444	2 320	1

¹ Le Compartiment a été lancé au cours de l'exercice financier, il n'existe donc pas de données comparatives.

iSHARES III PLC

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

10. Produits à recevoir (suite)

Au 30 juin 2023 (suite)

	iShares Broad \$ High Yield Corp Bond UCITS ETF		iShares Broad € High Yield Corp Bond UCITS ETF		iShares Core € Corp Bond UCITS ETF		iShares Core € Govt Bond UCITS ETF	
	2023 000 USD	2022 000 USD	2023 000 EUR	2022 000 EUR	2023 000 EUR	2022 000 EUR	2023 000 EUR	2022 000 EUR
Produits d'intérêts à recevoir sur trésorerie et équivalents de trésorerie	-	-	-	-	9	-	-	-
Produits d'intérêts à recevoir sur instruments de créance	670	783	494	391	129 990	58 993	36 702	30 970
Ventes de titres en attente de règlement	243	92	374	95	75 164	362 482	27 754	28 596
Revenus sur prêt de titres à recevoir	-	-	-	-	626	408	72	64
Souscriptions d'actions en attente de règlement	-	-	-	-	161 742	821	12 295	8 583
Remboursement d'impôts retenus à la source à recevoir	-	-	1	1	79	62	49	24
Total	913	875	869	487	367 610	422 766	76 872	68 237

	iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF		iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Acc)		iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF		iShares Core MSCI World UCITS ETF	
	2023 000 USD	2022 000 USD	2023 000 EUR	2022 000 EUR	2023 000 USD	2022 000 USD	2023 000 USD	2022 000 USD
Produits de dividendes à recevoir	-	2	7 807	5 170	5 176	5 911	52 287	40 558
Produits d'intérêts à recevoir sur trésorerie et équivalents de trésorerie	557	183	26	2	8	3	332	128
Produits d'intérêts à recevoir sur instruments de créance	51 778	32 557	-	-	-	-	1	-
Ventes de titres en attente de règlement	91 864	40 427	178	767	-	44 730	13 953	1 792
Revenus sur prêt de titres à recevoir	60	40	105	120	101	93	773	649
Contrats de change au comptant en attente de règlement	-	-	-	-	16	-	-	-
Souscriptions d'actions en attente de règlement	4 055	886	-	-	20 238	-	6 989	4 240
Remboursement d'impôts retenus à la source à recevoir	60	121	6 135	3 751	-	-	10 090	5 757
Total	148 374	74 216	14 251	9 810	25 539	50 737	84 425	53 124

iSHARES III PLC

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

10. Produits à recevoir (suite)

Au 30 juin 2023 (suite)

	iShares Emerging Asia Local Govt Bond UCITS ETF		iShares Global Aggregate Bond ESG UCITS ETF		iShares Global Govt Bond Climate UCITS ETF		iShares Global Govt Bond UCITS ETF	
	2023 000 USD	2022 000 USD	2023 000 USD	2022 000 USD	2023 000 USD	2022 000 USD	2023 000 USD	2022 000 USD
Produits de dividendes à recevoir	-	4	-	-	-	-	-	-
Produits d'intérêts à recevoir sur trésorerie et équivalents de trésorerie	-	1	194	-	-	-	8	1
Produits d'intérêts à recevoir sur instruments de créance	1 760	1 885	9 812	4 347	39	60	14 220	8 487
Ventes de titres en attente de règlement	1 409	3 685	13 868	17 768	65	197	34 313	30 978
Revenus sur prêt de titres à recevoir	-	-	4	-	-	-	27	20
Contrats de change au comptant en attente de règlement	-	-	-	27	-	-	5	-
Souscriptions d'actions en attente de règlement	11 124	-	4 668	-	-	-	2 034	6 750
Remboursement d'impôts retenus à la source à recevoir	-	-	12	8	-	-	-	-
Total	14 293	5 575	28 558	22 150	104	257	50 607	46 236

iSHARES III PLC

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

10. Produits à recevoir (suite)

Au 30 juin 2023 (suite)

	iShares Global Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF		iShares J.P. Morgan € EM Bond UCITS ETF		iShares J.P. Morgan EM Local Govt Bond UCITS ETF		iShares MSCI Australia UCITS ETF	
	2023 000 USD	2022 000 USD	2023 000 EUR	2022 000 EUR	2023 000 USD	2022 000 USD	2023 000 USD	2022 000 USD
Produits de dividendes à recevoir	-	-	-	-	-	134	2 486	2 371
Produits d'intérêts à recevoir sur trésorerie et équivalents de trésorerie	2	1	-	-	58	325	-	-
Produits d'intérêts à recevoir sur instruments de créance	4 216	3 965	306	268	89 095	73 810	-	-
Ventes de titres en attente de règlement	5 174	12 337	298	117	180 627	84 325	-	-
Revenus sur prêt de titres à recevoir	8	4	1	-	36	6	2	2
Contrats de change au comptant en attente de règlement	-	-	-	-	14	-	-	-
Souscriptions d'actions en attente de règlement	1 472	1 273	-	-	19 814	-	-	-
Remboursement d'impôts retenus à la source à recevoir	-	-	-	-	3 224	11 353	-	-
Autres produits à recevoir	-	-	-	-	10	10	-	-
Total	10 872	17 580	605	385	292 878	169 963	2 488	2 373

iSHARES III PLC

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

10. Produits à recevoir (suite)

Au 30 juin 2023 (suite)

	iShares MSCI EM Small Cap UCITS ETF		iShares MSCI EM UCITS ETF USD (Acc)		iShares MSCI Japan Small Cap UCITS ETF		iShares MSCI Pacific ex-Japan ESG Enhanced UCITS ETF	
	2023 000 USD	2022 000 USD	2023 000 USD	2022 000 USD	2023 000 USD	2022 000 USD	2023 000 USD	2022 000 USD
Produits de dividendes à recevoir	1 056	1 238	8 789	5 903	519	517	387	20
Produits d'intérêts à recevoir sur trésorerie et équivalents de trésorerie	-	-	10	1	-	-	-	-
Remises sur commission de gestion à recevoir	-	-	45	31	-	-	-	-
Ventes de titres en attente de règlement	39	247	332	437	92	-	-	-
Revenus sur prêt de titres à recevoir	98	76	48	122	46	44	-	-
Contrats de change au comptant en attente de règlement	-	1	5	-	-	-	-	-
Souscriptions d'actions en attente de règlement	-	-	-	-	-	-	-	2 293
Remboursement d'impôts retenus à la source à recevoir	33	54	57	78	-	-	-	-
Total	1 226	1 616	9 286	6 572	657	561	387	2 313

iSHARES III PLC

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

10. Produits à recevoir (suite)

Au 30 juin 2023 (suite)

	iShares MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF		iShares MSCI Saudi Arabia Capped UCITS ETF		iShares MSCI South Africa UCITS ETF		iShares MSCI Target UK Real Estate UCITS ETF	
	2023 000 USD	2022 000 USD	2023 000 USD	2022 000 USD	2023 000 USD	2022 000 USD	2023 000 GBP	2022 000 GBP
Produits de dividendes à recevoir	745	914	-	277	14	47	365	216
Produits d'intérêts à recevoir sur trésorerie et équivalents de trésorerie	1	-	-	-	-	-	-	-
Produits d'intérêts à recevoir sur instruments de créance	-	-	-	-	-	-	163	52
Ventes de titres en attente de règlement	1	-	-	-	-	-	178	-
Revenus sur prêt de titres à recevoir	3	2	-	-	-	1	1	-
Contrats de change au comptant en attente de règlement	-	-	2	-	-	-	-	-
Souscriptions d'actions en attente de règlement	-	-	-	-	-	-	-	4 966
Remboursement d'impôts retenus à la source à recevoir	-	-	-	-	-	-	203	108
Total	750	916	2	277	14	48	910	5 342

iSHARES III PLC

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

10. Produits à recevoir (suite)

Au 30 juin 2023 (suite)

	iShares MSCI World Paris-Aligned Climate UCITS ETF		iShares MSCI World Small Cap ESG Enhanced UCITS ETF		iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF		iShares S&P 500 Equal Weight UCITS ETF ¹
	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023
	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD
Produits de dividendes à recevoir	77	50	92	13	4 639	3 221	976
Produits d'intérêts à recevoir sur trésorerie et équivalents de trésorerie	-	-	-	-	13	2	-
Ventes de titres en attente de règlement	-	-	48	2	2 256	2 036	-
Revenus sur prêt de titres à recevoir	1	-	3	-	182	201	-
Contrats de change au comptant en attente de règlement	-	-	-	-	39	-	-
Souscriptions d'actions en attente de règlement	-	-	-	-	-	-	18 885
Remboursement d'impôts retenus à la source à recevoir	14	4	7	1	771	440	-
Total	92	54	150	16	7 900	5 900	19 861

¹ Le Compartiment a été lancé au cours de l'exercice financier, il n'existe donc pas de données comparatives.

	iShares S&P 500 ESG UCITS ETF ¹		iShares S&P SmallCap 600 UCITS ETF		iShares UK Gilts 0-5yr UCITS ETF	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022
	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 GBP	000 GBP
Produits de dividendes à recevoir	67	-	1 062	1 115	-	-
Produits d'intérêts à recevoir sur trésorerie et équivalents de trésorerie	-	-	2	-	9	4
Produits d'intérêts à recevoir sur instruments de créance	-	-	-	-	10 704	5 666
Ventes de titres en attente de règlement	-	-	453	-	19 794	-
Revenus sur prêt de titres à recevoir	-	-	34	21	135	101
Souscriptions d'actions en attente de règlement	17 782	-	-	-	3 964	6 326
Total	17 849	-	1 551	1 136	34 606	12 097

¹ Le Compartiment a été lancé au cours de l'exercice financier, il n'existe donc pas de données comparatives.

iSHARES III PLC

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

11. Montants à payer

Au 30 juin 2023

	Total de l'Entité		BlackRock ESG Multi-Asset Conservative Portfolio UCITS ETF		BlackRock ESG Multi-Asset Growth Portfolio UCITS ETF		BlackRock ESG Multi-Asset Moderate Portfolio UCITS ETF	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022
	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR
Impôts sur les plus-values à payer	-	(459)	-	-	-	-	-	-
Intérêts à payer sur trésorerie et équivalents de trésorerie	(883)	(830)	-	-	-	-	-	-
Commissions de gestion à payer	(20 083)	(16 372)	(3)	(3)	(10)	(8)	(6)	(6)
Achats de titres en attente de règlement	(1 215 794)	(594 390)	(1 694)	-	(7 674)	-	(3 973)	-
Rachats d'actions en attente de règlement	(267 456)	(875 213)	-	-	-	-	-	-
Montants résiduels à payer aux investisseurs	(24)	-	-	-	-	-	-	-
Contrats de change au comptant en attente de règlement	(1 674)	(99)	-	-	-	-	-	-
Total	(1 505 914)	(1 487 363)	(1 697)	(3)	(7 684)	(8)	(3 979)	(6)

	iShares \$ Asia Investment Grade Corp Bond UCITS ETF		iShares \$ Development Bank Bonds UCITS ETF		iShares \$ Intermediate Credit Bond UCITS ETF		iShares € Aggregate Bond ESG UCITS ETF	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022
	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 EUR	000 EUR
Intérêts à payer sur trésorerie et équivalents de trésorerie	-	-	(19)	(41)	-	-	(1)	(7)
Commissions de gestion à payer	(44)	(14)	(85)	(57)	(22)	(26)	(207)	(203)
Achats de titres en attente de règlement	(6 136)	(1 525)	(5 930)	(33 755)	(6 958)	(1 092)	(11 590)	(14 337)
Rachats d'actions en attente de règlement	-	-	(50 898)	(10 288)	(11 770)	-	(11 483)	(142 801)
Contrats de change au comptant en attente de règlement	-	-	(11)	(1)	-	-	-	-
Total	(6 180)	(1 539)	(56 943)	(44 142)	(18 750)	(1 118)	(23 281)	(157 348)

iSHARES III PLC

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

11. Charges à payer (suite)

Au 30 juin 2023 (suite)

	iShares € Corp Bond 1-5yr UCITS ETF		iShares € Corp Bond BBB-BB UCITS ETF		iShares € Corp Bond ESG Paris-Aligned Climate UCITS ETF		iShares € Corp Bond ex-Financials 1-5yr ESG UCITS ETF	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022
	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR
Intérêts à payer sur trésorerie et équivalents de trésorerie	(26)	(15)	-	(3)	-	-	-	(28)
Commissions de gestion à payer	(746)	(603)	(95)	(123)	(136)	(8)	(192)	(226)
Achats de titres en attente de règlement	(36 058)	(7 949)	(6 978)	(6 440)	(15 775)	(7 020)	(3 485)	(26 939)
Rachats d'actions en attente de règlement	(4 084)	(81 274)	(1 862)	-	-	-	-	-
Total	(40 914)	(89 841)	(8 935)	(6 566)	(15 911)	(7 028)	(3 677)	(27 193)

	iShares € Corp Bond ex-Financials UCITS ETF		iShares € Covered Bond UCITS ETF		iShares € Govt Bond 0-1yr UCITS ETF		iShares € Govt Bond 5-7yr UCITS ETF	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022
	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR
Intérêts à payer sur trésorerie et équivalents de trésorerie	(2)	(4)	-	-	(25)	(6)	-	-
Commissions de gestion à payer	(201)	(226)	(185)	(132)	(84)	(95)	(61)	(51)
Achats de titres en attente de règlement	(11 635)	(2 935)	(8 279)	(4 578)	(40 961)	(27 879)	(12 606)	(11 580)
Rachats d'actions en attente de règlement	(1 252)	(66 165)	-	-	(7 565)	-	(1 986)	-
Total	(13 090)	(69 330)	(8 464)	(4 710)	(48 635)	(27 980)	(14 653)	(11 631)

iSHARES III PLC

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

11. Charges à payer (suite)

Au 30 juin 2023 (suite)

	iShares € Govt Bond 10-15yr UCITS ETF		iShares € Govt Bond Climate UCITS ETF		iShares £ Corp Bond ex-Financials UCITS ETF		iShares Blockchain Technology UCITS ETF ¹
	2023 000 EUR	2022 000 EUR	2023 000 EUR	2022 000 EUR	2023 000 GBP	2022 000 GBP	2023 000 USD
Intérêts à payer sur trésorerie et équivalents de trésorerie	(1)	-	(5)	(7)	-	-	-
Commissions de gestion à payer	(8)	(8)	(91)	(47)	(15)	(22)	(5)
Achats de titres en attente de règlement	(2 872)	(1 488)	(10 564)	(5 849)	(765)	(740)	-
Rachats d'actions en attente de règlement	-	-	(1 183)	(643)	-	-	-
Total	(2 881)	(1 496)	(11 843)	(6 546)	(780)	(762)	(5)

¹ Le Compartiment a été lancé au cours de l'exercice financier, il n'existe donc pas de données comparatives.

	iShares Broad \$ High Yield Corp Bond UCITS ETF		iShares Broad € High Yield Corp Bond UCITS ETF		iShares Core € Corp Bond UCITS ETF		iShares Core € Govt Bond UCITS ETF	
	2023 000 USD	2022 000 USD	2023 000 EUR	2022 000 EUR	2023 000 EUR	2022 000 EUR	2023 000 EUR	2022 000 EUR
Intérêts à payer sur trésorerie et équivalents de trésorerie	-	-	-	-	(17)	(25)	(7)	(5)
Commissions de gestion à payer	(6)	(9)	(6)	(6)	(2 372)	(1 434)	(313)	(293)
Achats de titres en attente de règlement	(144)	(326)	(454)	-	(163 571)	(7 664)	(67 840)	(41 683)
Rachats d'actions en attente de règlement	-	-	-	-	(111 772)	(420 629)	(296)	(11 941)
Contrats de change au comptant en attente de règlement	-	-	-	-	-	(6)	-	-
Total	(150)	(335)	(460)	(6)	(277 732)	(429 758)	(68 456)	(53 922)

iSHARES III PLC

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

11. Charges à payer (suite)

Au 30 juin 2023 (suite)

	iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF		iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Acc)		iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF		iShares Core MSCI World UCITS ETF	
	2023 000 USD	2022 000 USD	2023 000 EUR	2022 000 EUR	2023 000 USD	2022 000 USD	2023 000 USD	2022 000 USD
Impôts sur les plus-values à payer	-	(32)	-	-	-	-	-	-
Intérêts à payer sur trésorerie et équivalents de trésorerie	(23)	(37)	-	(20)	(3)	(3)	(3)	(36)
Commissions de gestion à payer	(629)	(468)	(545)	(503)	(494)	(494)	(9 103)	(7 082)
Achats de titres en attente de règlement	(336 111)	(198 556)	-	-	(26 356)	-	(13 525)	-
Rachats d'actions en attente de règlement	(7 468)	(7 650)	-	-	(2 454)	(88 804)	(6 989)	(4 256)
Contrats de change au comptant en attente de règlement	(1 536)	(80)	-	-	-	-	(1)	(1)
Total	(345 767)	(206 823)	(545)	(523)	(29 307)	(89 301)	(29 621)	(11 375)

	iShares Developed World ex-UK UCITS ETF		iShares Emerging Asia Local Govt Bond UCITS ETF		iShares Global Aggregate Bond ESG UCITS ETF		iShares Global Govt Bond Climate UCITS ETF	
	2023 000	2022 000	2023 000 USD	2022 000 USD	2023 000 USD	2022 000 USD	2023 000 USD	2022 000 USD
Impôts sur les plus-values à payer	-	-	-	(14)	-	-	-	-
Intérêts à payer sur trésorerie et équivalents de trésorerie	-	-	-	-	(10)	(29)	-	-
Commissions de gestion à payer	-	-	(94)	(109)	(139)	(75)	(1)	(2)
Achats de titres en attente de règlement	-	-	(12 456)	(6 276)	(85 050)	(67 656)	(74)	(222)
Rachats d'actions en attente de règlement	-	-	(856)	-	(4 693)	(9 180)	-	-
Montants résiduels à payer aux investisseurs	(26)	-	-	-	-	-	-	-
Contrats de change au comptant en attente de règlement	-	-	-	(3)	(41)	(5)	-	-
Total	(26)	-	(13 406)	(6 402)	(89 933)	(76 945)	(75)	(224)

iSHARES III PLC

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

11. Charges à payer (suite)

Au 30 juin 2023 (suite)

	iShares Global Govt Bond UCITS ETF		iShares Global Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF		iShares J.P. Morgan € EM Bond UCITS ETF		iShares J.P. Morgan EM Local Govt Bond UCITS ETF	
	2023 000 USD	2022 000 USD	2023 000 USD	2022 000 USD	2023 000 EUR	2022 000 EUR	2023 000 USD	2022 000 USD
Impôts sur les plus-values à payer	-	-	-	-	-	-	-	(434)
Intérêts à payer sur trésorerie et équivalents de trésorerie	-	(3)	(95)	(3)	-	-	(624)	(519)
Commissions de gestion à payer	(451)	(329)	(206)	(218)	(7)	(6)	(2 174)	(1 753)
Achats de titres en attente de règlement	(49 769)	(28 303)	(14 281)	(5 663)	(400)	(210)	(238 231)	(87 625)
Rachats d'actions en attente de règlement	(10 005)	(6 750)	(3 457)	(5 076)	-	-	(11 458)	(26 653)
Contrats de change au comptant en attente de règlement	(9)	(4)	(8)	(3)	-	-	-	-
Total	(60 234)	(35 389)	(18 047)	(10 963)	(407)	(216)	(252 487)	(116 984)

	iShares MSCI Australia UCITS ETF		iShares MSCI EM Small Cap UCITS ETF		iShares MSCI EM UCITS ETF USD (Acc)		iShares MSCI Japan Small Cap UCITS ETF	
	2023 000 USD	2022 000 USD	2023 000 USD	2022 000 USD	2023 000 USD	2022 000 USD	2023 000 USD	2022 000 USD
Intérêts à payer sur trésorerie et équivalents de trésorerie	-	-	-	(5)	-	(28)	-	-
Commissions de gestion à payer	(208)	(223)	(179)	(191)	(275)	(183)	(119)	(115)
Achats de titres en attente de règlement	-	-	(99)	(469)	(812)	-	-	-
Total	(208)	(223)	(278)	(665)	(1 087)	(211)	(119)	(115)

iSHARES III PLC

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

11. Charges à payer (suite)

Au 30 juin 2023 (suite)

	iShares MSCI Pacific ex-Japan ESG Enhanced UCITS ETF		iShares MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF		iShares MSCI Saudi Arabia Capped UCITS ETF		iShares MSCI South Africa UCITS ETF	
	2023 000 USD	2022 000 USD	2023 000 USD	2022 000 USD	2023 000 USD	2022 000 USD	2023 000 USD	2022 000 USD
Intérêts à payer sur trésorerie et équivalents de trésorerie	(1)	-	-	-	(22)	(11)	-	-
Commissions de gestion à payer	(13)	(1)	(93)	(139)	(239)	(233)	(37)	(52)
Achats de titres en attente de règlement	(66)	(2 290)	-	-	(7 645)	-	-	-
Total	(80)	(2 291)	(93)	(139)	(7 906)	(244)	(37)	(52)

	iShares MSCI Target UK Real Estate UCITS ETF		iShares MSCI World Paris-Aligned Climate UCITS ETF		iShares MSCI World Small Cap ESG Enhanced UCITS ETF		iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF	
	2023 000 GBP	2022 000 GBP	2023 000 USD	2022 000 USD	2023 000 USD	2022 000 USD	2023 000 USD	2022 000 USD
Intérêts à payer sur trésorerie et équivalents de trésorerie	(56)	-	-	-	-	-	-	(9)
Commissions de gestion à payer	(35)	(25)	(18)	(8)	(21)	(2)	(846)	(664)
Achats de titres en attente de règlement	-	(2 459)	-	-	-	-	(38 968)	(1 974)
Total	(91)	(2 484)	(18)	(8)	(21)	(2)	(39 814)	(2 647)

iSHARES III PLC

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

11. Charges à payer (suite)

Au 30 juin 2023 (suite)

	iShares S&P 500 Equal Weight UCITS ETF ¹	iShares S&P 500 ESG UCITS ETF ¹	iShares S&P SmallCap 600 UCITS ETF	iShares UK Gilts 0-5yr UCITS ETF		
	2023 000 USD	2023 000 USD	2023 000 USD	2022 000 USD	2023 000 GBP	2022 000 GBP
Intérêts à payer sur trésorerie et équivalents de trésorerie	-	-	-	-	-	(15)
Commissions de gestion à payer	(139)	(10)	(320)	(363)	(102)	(72)
Achats de titres en attente de règlement	(16 691)	(17 731)	-	-	(3 959)	(6 313)
Rachats d'actions en attente de règlement	(2 194)	-	-	-	(19 817)	-
Contrats de change au comptant en attente de règlement	(218)	(2)	-	-	-	-
Total	(19 242)	(17 743)	(320)	(363)	(23 878)	(6 400)

¹ Le Compartiment a été lancé au cours de l'exercice financier, il n'existe donc pas de données comparatives.

iSHARES III PLC

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

12. Capital social

Capital autorisé

Le capital social autorisé de l'Entité est de 2 actions de fondateur d'une valeur nominale de 1,00 EUR chacune et de 500 000 000 000 titres de participation sans valeur nominale.

Actions de fondateur

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

Droits de vote

Les détenteurs d'actions de fondateur et d'actions rachetables auront droit, lors d'un scrutin, à une voix par action.

13. Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions rachetables

Au 30 juin 2023

		2023	2022	2021
BlackRock ESG Multi-Asset Conservative Portfolio UCITS ETF				
EUR (Acc)				
Valeur liquidative	000 EUR	13 091	12 676	3 271
Actions en circulation		2 810 895	2 688 647	628 647
Valeur liquidative par action	EUR	4,66	4,71	5,20
GBP Hedged (Acc)				
Valeur liquidative	000 GBP	1 875	1 589	801
Actions en circulation		393 506	333 506	153 506
Valeur liquidative par action	GBP	4,77	4,77	5,21
USD Hedged (Acc)				
Valeur liquidative	000 USD	22	245	-
Actions en circulation		4 543	52 000	-
Valeur liquidative par action	USD	4,84	4,72	-

		2023	2022	2021
BlackRock ESG Multi-Asset Growth Portfolio UCITS ETF				
EUR (Acc)				
Valeur liquidative	000 EUR	38 393	27 831	13 210
Actions en circulation		6 838 968	5 303 968	2 223 968
Valeur liquidative par action	EUR	5,61	5,25	5,94
GBP Hedged (Acc)				
Valeur liquidative	000 GBP	10 682	8 278	5 502
Actions en circulation		1 870 765	1 567 433	927 433
Valeur liquidative par action	GBP	5,71	5,28	5,93
USD Hedged (Acc)				
Valeur liquidative	000 USD	271	247	-
Actions en circulation		56 000	56 000	-
Valeur liquidative par action	USD	4,84	4,41	-

iSHARES III PLC

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

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

		2023	2022	2021
BlackRock ESG Multi-Asset Moderate Portfolio UCITS ETF				
EUR (Acc)				
Valeur liquidative	000 EUR	21 540	18 871	9 162
Actions en circulation		4 116 576	3 730 660	1 630 660
Valeur liquidative par action	EUR	5,23	5,06	5,62
GBP Hedged (Acc)				
Valeur liquidative	000 GBP	8 241	7 274	1 943
Actions en circulation		1 544 394	1 425 648	345 648
Valeur liquidative par action	GBP	5,34	5,10	5,62
USD Hedged (Acc)				
Valeur liquidative	000 USD	579	237	-
Actions en circulation		119 712	52 000	-
Valeur liquidative par action	USD	4,84	4,55	-

		2023	2022	2021
iShares \$ Asia Investment Grade Corp Bond UCITS ETF				
USD (Acc)				
Valeur liquidative	000 USD	263 550	83 578	-
Actions en circulation		57 189 000	18 390 000	-
Valeur liquidative par action	USD	4,61	4,54	-

		2023	2022	2021
iShares \$ Development Bank Bonds UCITS ETF				
CHF Hedged (Acc)				
Valeur liquidative	000 CHF	50 416	43 754	29 719
Actions en circulation		11 610 158	9 587 154	6 017 943
Valeur liquidative par action	CHF	4,34	4,56	4,94
EUR Hedged (Acc)				
Valeur liquidative	000 EUR	210 525	190 997	66 167
Actions en circulation		47 890 473	41 858 881	13 439 432
Valeur liquidative par action	EUR	4,40	4,56	4,92
GBP Hedged (Dist)				
Valeur liquidative	000 GBP	111 377	46 116	226
Actions en circulation		24 693 561	9 873 145	45 000
Valeur liquidative par action	GBP	4,51	4,67	5,01
USD (Acc)				
Valeur liquidative	000 USD	139 665	187 404	201 867
Actions en circulation		28 814 389	38 303 966	38 698 373
Valeur liquidative par action	USD	4,85	4,89	5,22

iSHARES III PLC

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

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

		2023	2022	2021
iShares \$ Intermediate Credit Bond UCITS ETF				
USD (Dist)				
Valeur liquidative	000 USD	185 696	213 103	207 004
Actions en circulation		39 443 586	44 873 586	39 020 113
Valeur liquidative par action	USD	4,71	4,75	5,31

		2023	2022	2021
iShares € Aggregate Bond ESG UCITS ETF				
EUR (Acc)¹				
Valeur liquidative	000 EUR	6 645	-	-
Actions en circulation		1 324 085	-	-
Valeur liquidative par action	EUR	5,02	-	-
EUR (Dist)				
Valeur liquidative	000 EUR	1 558 482	1 364 813	1 936 325
Actions en circulation		14 795 747	12 389 693	15 250 731
Valeur liquidative par action	EUR	105,33	110,16	126,97

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

		2023	2022	2021
iShares € Corp Bond 1-5yr UCITS ETF				
EUR (Acc)				
Valeur liquidative	000 EUR	135 163	3 404	-
Actions en circulation		27 984 879	703 279	-
Valeur liquidative par action	EUR	4,83	4,84	-
EUR (Dist)				
Valeur liquidative	000 EUR	4 430 336	3 562 677	4 159 707
Actions en circulation		43 387 113	34 548 321	37 260 343
Valeur liquidative par action	EUR	102,11	103,12	111,64

		2023	2022	2021
iShares € Corp Bond BBB-BB UCITS ETF				
EUR (Dist)				
Valeur liquidative	000 EUR	462 367	588 407	821 992
Actions en circulation		101 419 402	129 600 573	155 505 294
Valeur liquidative par action	EUR	4,56	4,54	5,29

iSHARES III PLC

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

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

		2023	2022	2021
iShares € Corp Bond ESG Paris-Aligned Climate UCITS ETF				
EUR (Acc)				
Valeur liquidative	000 EUR	22 365	10	-
Actions en circulation		4 576 277	2 000	-
Valeur liquidative par action	EUR	4,89	4,90	-
EUR (Dist)				
Valeur liquidative	000 EUR	1 080 618	391 097	-
Actions en circulation		224 660 076	79 768 471	-
Valeur liquidative par action	EUR	4,81	4,90	-

		2023	2022	2021
iShares € Corp Bond ex-Financials 1-5yr ESG UCITS ETF				
EUR (Acc)				
Valeur liquidative	000 EUR	47 831	60 730	76 782
Actions en circulation		10 224 774	12 883 881	15 235 466
Valeur liquidative par action	EUR	4,68	4,71	5,04
EUR (Dist)				
Valeur liquidative	000 EUR	1 117 384	1 287 949	1 484 985
Actions en circulation		10 960 743	12 450 278	13 371 508
Valeur liquidative par action	EUR	101,94	103,45	111,06

		2023	2022	2021
iShares € Corp Bond ex-Financials UCITS ETF				
EUR (Acc)				
Valeur liquidative	000 EUR	53 447	10	-
Actions en circulation		11 112 759	2 000	-
Valeur liquidative par action	EUR	4,81	4,81	-
EUR (Dist)				
Valeur liquidative	000 EUR	1 197 990	1 316 930	1 549 749
Actions en circulation		11 522 170	12 539 303	12 778 743
Valeur liquidative par action	EUR	103,97	105,02	121,28

		2023	2022	2021
iShares € Covered Bond UCITS ETF				
EUR (Dist)				
Valeur liquidative	000 EUR	1 136 962	797 757	1 074 271
Actions en circulation		8 398 436	5 627 714	6 828 714
Valeur liquidative par action	EUR	135,38	141,76	157,32

iSHARES III PLC

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

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

		2023	2022	2021
iShares € Govt Bond 0-1yr UCITS ETF				
EUR (Dist)				
Valeur liquidative	000 EUR	655 902	541 030	150 625
Actions en circulation		6 762 246	5 610 283	1 547 132
Valeur liquidative par action	EUR	96,99	96,44	97,36
MXN Hedged (Acc)				
Valeur liquidative	000 MXN	139 117	691 395	159 788
Actions en circulation		20 025	109 742	26 937
Valeur liquidative par action	MXN	6 947,16	6 300,18	5 931,90

		2023	2022	2021
iShares € Govt Bond 5-7yr UCITS ETF				
EUR (Dist)				
Valeur liquidative	000 EUR	494 918	311 121	291 616
Actions en circulation		3 502 880	2 101 500	1 776 680
Valeur liquidative par action	EUR	141,29	148,05	164,14

		2023	2022	2021
iShares € Govt Bond 10-15yr UCITS ETF				
EUR (Dist)				
Valeur liquidative	000 EUR	67 400	54 369	67 205
Actions en circulation		449 780	340 190	344 780
Valeur liquidative par action	EUR	149,85	159,82	194,92

		2023	2022	2021
iShares € Govt Bond Climate UCITS ETF				
EUR (Acc)				
Valeur liquidative	000 EUR	1 124 212	567 691	105 256
Actions en circulation		274 598 938	132 355 253	21 457 699
Valeur liquidative par action	EUR	4,09	4,29	4,91
EUR (Dist)				
Valeur liquidative	000 EUR	123 016	98 606	20 734
Actions en circulation		30 152 516	22 992 048	4 227 345
Valeur liquidative par action	EUR	4,08	4,29	4,90

		2023	2022	2021
iShares £ Corp Bond ex-Financials UCITS ETF				
GBP (Dist)				
Valeur liquidative	000 GBP	92 554	126 706	184 991
Actions en circulation		930 709	1 139 105	1 375 105
Valeur liquidative par action	GBP	99,44	111,23	134,53

iSHARES III PLC

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

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

		2023	2022	2021
iShares Blockchain Technology UCITS ETF¹				
USD (Acc)				
Valeur liquidative	000 USD	13 526	-	-
Actions en circulation		2 000 000	-	-
Valeur liquidative par action	USD	6,76	-	-

¹ Le Compartiment a été lancé au cours de l'exercice financier. Il n'existe donc pas de données comparatives.

		2023	2022	2021
iShares Broad \$ High Yield Corp Bond UCITS ETF				
EUR Hedged (Acc)¹				
Valeur liquidative	000 EUR	2 844	-	-
Actions en circulation		553 999	-	-
Valeur liquidative par action	EUR	5,13	-	-
GBP Hedged (Dist)¹				
Valeur liquidative	000 GBP	635	-	-
Actions en circulation		130 002	-	-
Valeur liquidative par action	GBP	4,89	-	-
USD (Dist)				
Valeur liquidative	000 USD	34 729	45 069	-
Actions en circulation		7 447 711	10 000 000	-
Valeur liquidative par action	USD	4,66	4,51	-

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

		2023	2022	2021
iShares Broad € High Yield Corp Bond UCITS ETF				
EUR (Dist)				
Valeur liquidative	000 EUR	33 881	26 676	-
Actions en circulation		7 249 779	6 000 000	-
Valeur liquidative par action	EUR	4,67	4,45	-

iSHARES III PLC

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

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

		2023	2022	2021
iShares Core € Corp Bond UCITS ETF				
CHF Hedged (Acc)				
Valeur liquidative	000 CHF	71 448	80 448	38 061
Actions en circulation		16 502 422	18 326 504	7 547 555
Valeur liquidative par action	CHF	4,33	4,39	5,04
EUR (Acc)				
Valeur liquidative	000 EUR	1 615 500	924 982	1 409 394
Actions en circulation		344 438 511	197 124 651	262 571 781
Valeur liquidative par action	EUR	4,69	4,69	5,37
EUR (Dist)				
Valeur liquidative	000 EUR	12 940 481	7 271 249	8 587 767
Actions en circulation		112 231 330	62 069 901	63 657 751
Valeur liquidative par action	EUR	115,30	117,15	134,91
GBP Hedged (Dist)				
Valeur liquidative	000 GBP	42 051	32 280	39 180
Actions en circulation		8 953 514	6 851 890	7 284 738
Valeur liquidative par action	GBP	4,70	4,71	5,38
SEK Hedged (Acc)				
Valeur liquidative	000 SEK	325 838	236 824	190 666
Actions en circulation		7 359 229	5 351 823	3 777 227
Valeur liquidative par action	SEK	44,28	44,25	50,48
USD Hedged (Acc)¹				
Valeur liquidative	000 USD	2 132	-	-
Actions en circulation		420 745	-	-
Valeur liquidative par action	USD	5,07	-	-

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

		2023	2022	2021
iShares Core € Govt Bond UCITS ETF				
CHF Hedged (Acc)				
Valeur liquidative	000 CHF	99 350	56 656	56 143
Actions en circulation		24 065 112	12 898 728	11 110 782
Valeur liquidative par action	CHF	4,13	4,39	5,05
EUR (Dist)				
Valeur liquidative	000 EUR	4 063 436	3 802 830	3 900 883
Actions en circulation		37 483 380	33 229 599	29 686 197
Valeur liquidative par action	EUR	108,41	114,44	131,40

iSHARES III PLC

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

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

		2023	2022	2021
iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF				
CHF Hedged (Acc)				
Valeur liquidative	000 CHF	402 054	188 419	174 309
Actions en circulation		88 737 218	39 958 538	33 055 065
Valeur liquidative par action	CHF	4,53	4,72	5,27
EUR Hedged (Acc)				
Valeur liquidative	000 EUR	1 412 611	1 498 404	1 287 421
Actions en circulation		307 312 943	317 088 619	244 401 297
Valeur liquidative par action	EUR	4,60	4,73	5,27
GBP Hedged (Dist)				
Valeur liquidative	000 GBP	892 887	578 488	342 168
Actions en circulation		198 826 666	124 858 988	66 042 497
Valeur liquidative par action	GBP	4,49	4,63	5,18
NZD Hedged (Acc)				
Valeur liquidative	000 NZD	365 529	205 463	151 748
Actions en circulation		72 385 227	40 390 174	27 123 590
Valeur liquidative par action	NZD	5,05	5,09	5,59
SEK Hedged (Acc)				
Valeur liquidative	000 SEK	223 646	198 653	156 273
Actions en circulation		5 078 746	4 400 919	3 120 700
Valeur liquidative par action	SEK	44,04	45,14	50,08
SGD Hedged (Acc)				
Valeur liquidative	000 SGD	62 624	63 204	-
Actions en circulation		14 034 000	14 034 000	-
Valeur liquidative par action	SGD	4,46	4,50	-
USD (Dist)				
Valeur liquidative	000 USD	1 117 792	650 017	767 549
Actions en circulation		258 373 336	145 668 503	143 964 038
Valeur liquidative par action	USD	4,33	4,46	5,33
USD Hedged (Acc)				
Valeur liquidative	000 USD	2 788 895	2 003 562	1 994 510
Actions en circulation		540 885 209	388 137 485	351 014 957
Valeur liquidative par action	USD	5,16	5,16	5,68
USD Hedged (Dist)				
Valeur liquidative	000 USD	287 345	291 637	308 339
Actions en circulation		65 922 576	65 732 500	62 348 293
Valeur liquidative par action	USD	4,36	4,44	4,95

		2023	2022	2021
iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Acc)				
EUR (Acc)				
Valeur liquidative	000 EUR	5 575 635	4 975 710	5 162 245
Actions en circulation		80 810 991	84 410 991	82 110 991
Valeur liquidative par action	EUR	69,00	58,95	62,87

iSHARES III PLC

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

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

		2023	2022	2021
iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF				
EUR Hedged (Acc)				
Valeur liquidative	000 EUR	56 728	23 871	62 552
Actions en circulation		7 540 718	4 004 169	10 090 867
Valeur liquidative par action	EUR	7,52	5,96	6,20
MXN Hedged (Acc)				
Valeur liquidative	000 MXN	45 529	46 357	45 099
Actions en circulation		47 303	66 400	66 400
Valeur liquidative par action	MXN	962,50	698,15	679,20
USD (Acc)				
Valeur liquidative	000 USD	3 934 926	3 639 286	4 510 665
Actions en circulation		82 088 466	88 766 319	87 725 739
Valeur liquidative par action	USD	47,94	41,00	51,42
USD (Dist)				
Valeur liquidative	000 USD	152 961	133 082	183 014
Actions en circulation		27 687 401	27 541 589	29 686 602
Valeur liquidative par action	USD	5,52	4,83	6,16

		2023	2022	2021
iShares Core MSCI World UCITS ETF				
EUR Hedged (Dist)				
Valeur liquidative	000 EUR	817 822	569 746	756 943
Actions en circulation		119 130 252	94 104 848	108 062 879
Valeur liquidative par action	EUR	6,86	6,05	7,00
GBP Hedged (Dist)				
Valeur liquidative	000 GBP	758 729	383 031	730 022
Actions en circulation		100 040 568	57 894 714	96 245 674
Valeur liquidative par action	GBP	7,58	6,62	7,58
USD (Acc)				
Valeur liquidative	000 USD	54 625 094	40 012 460	38 397 301
Actions en circulation		648 160 380	562 982 398	463 395 799
Valeur liquidative par action	USD	84,28	71,07	82,86

		2023	2022	2021
iShares Emerging Asia Local Govt Bond UCITS ETF				
USD (Acc)				
Valeur liquidative	000 USD	53 264	53 219	61 545
Actions en circulation		10 010 264	10 324 973	10 729 127
Valeur liquidative par action	USD	5,32	5,15	5,74
USD (Dist)				
Valeur liquidative	000 USD	190 589	210 756	214 299
Actions en circulation		2 227 331	2 470 953	2 198 250
Valeur liquidative par action	USD	85,57	85,29	97,49

iSHARES III PLC

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

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

		2023	2022	2021
iShares Global Govt Bond Climate UCITS ETF				
USD (Dist)				
Valeur liquidative	000 USD	5 443	9 396	5 496
Actions en circulation		1 430 000	2 370 000	1 100 000
Valeur liquidative par action	USD	3,81	3,96	5,00

		2023	2022	2021
iShares Global Govt Bond UCITS ETF				
CHF Hedged (Acc)				
Valeur liquidative	000 CHF	22 163	9 262	4 738
Actions en circulation		5 354 049	2 112 278	969 773
Valeur liquidative par action	CHF	4,14	4,38	4,89
EUR Hedged (Dist)				
Valeur liquidative	000 EUR	235 160	259 426	270 203
Actions en circulation		56 221 337	58 726 307	54 762 962
Valeur liquidative par action	EUR	4,18	4,42	4,93
GBP Hedged (Dist)				
Valeur liquidative	000 GBP	546 539	259 656	317 011
Actions en circulation		118 508 546	54 016 429	59 628 500
Valeur liquidative par action	GBP	4,61	4,81	5,32
USD (Acc)				
Valeur liquidative	000 USD	148 704	129 917	140 990
Actions en circulation		33 051 702	27 988 129	25 472 118
Valeur liquidative par action	USD	4,50	4,64	5,54
USD (Dist)				
Valeur liquidative	000 USD	1 113 326	975 335	1 109 932
Actions en circulation		12 115 092	10 184 569	9 663 183
Valeur liquidative par action	USD	91,90	95,77	114,86
USD Hedged (Acc)				
Valeur liquidative	000 USD	207 639	120 236	89 059
Actions en circulation		44 247 517	25 148 393	16 970 446
Valeur liquidative par action	USD	4,69	4,78	5,25

iSHARES III PLC

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

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

		2023	2022	2021
iShares Global Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF				
EUR Hedged (Acc)				
Valeur liquidative	000 EUR	297 043	282 102	247 835
Actions en circulation		66 533 694	59 054 216	47 221 756
Valeur liquidative par action	EUR	4,46	4,78	5,25
EUR Hedged (Dist)				
Valeur liquidative	000 EUR	114 727	137 066	163 688
Actions en circulation		25 450 489	28 148 449	30 410 841
Valeur liquidative par action	EUR	4,51	4,87	5,38
GBP Hedged (Dist)				
Valeur liquidative	000 GBP	116 279	64 422	27 266
Actions en circulation		26 623 067	13 795 694	5 326 343
Valeur liquidative par action	GBP	4,37	4,67	5,12
USD (Acc)				
Valeur liquidative	000 USD	672 578	750 222	1 048 371
Actions en circulation		4 408 792	4 739 834	5 683 131
Valeur liquidative par action	USD	152,55	158,28	184,47

		2023	2022	2021
iShares J.P. Morgan € EM Bond UCITS ETF				
EUR (Dist)				
Valeur liquidative	000 EUR	24 556	21 949	30 832
Actions en circulation		6 256 853	5 657 000	6 140 000
Valeur liquidative par action	EUR	3,92	3,88	5,02

		2023	2022	2021
iShares J.P. Morgan EM Local Govt Bond UCITS ETF				
USD (Acc)				
Valeur liquidative	000 USD	430 661	286 458	417 332
Actions en circulation		91 700 795	67 567 166	79 072 511
Valeur liquidative par action	USD	4,70	4,24	5,28
USD (Dist)				
Valeur liquidative	000 USD	5 102 837	3 893 311	5 719 262
Actions en circulation		111 775 340	89 569 608	100 842 556
Valeur liquidative par action	USD	45,65	43,47	56,71

		2023	2022	2021
iShares MSCI Australia UCITS ETF				
USD (Acc)				
Valeur liquidative	000 USD	501 374	502 944	415 402
Actions en circulation		11 369 444	12 629 444	9 029 444
Valeur liquidative par action	USD	44,10	39,82	46,01

iSHARES III PLC

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

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

		2023	2022	2021
iShares MSCI EM UCITS ETF USD (Acc)				
USD (Acc)				
Valeur liquidative	000 USD	1 880 448	1 228 334	1 314 867
Actions en circulation		54 200 000	36 000 000	28 800 000
Valeur liquidative par action	USD	34,69	34,12	45,66

		2023	2022	2021
iShares MSCI Japan Small Cap UCITS ETF				
USD (Dist)				
Valeur liquidative	000 USD	246 523	244 426	335 575
Actions en circulation		6 453 371	7 033 371	7 433 371
Valeur liquidative par action	USD	38,20	34,75	45,14

		2023	2022	2021
iShares MSCI Pacific ex-Japan ESG Enhanced UCITS ETF				
USD (Acc)				
Valeur liquidative	000 USD	79 625	6 878	-
Actions en circulation		16 500 000	1 500 000	-
Valeur liquidative par action	USD	4,83	4,59	-

		2023	2022	2021
iShares MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF				
USD (Dist)				
Valeur liquidative	000 USD	188 531	274 250	302 974
Actions en circulation		4 439 036	6 539 036	5 929 036
Valeur liquidative par action	USD	42,47	41,94	51,10

		2023	2022	2021
iShares MSCI Saudi Arabia Capped UCITS ETF				
USD (Acc)				
Valeur liquidative	000 USD	492 373	440 502	329 315
Actions en circulation		80 228 392	70 160 004	57 499 095
Valeur liquidative par action	USD	6,14	6,28	5,73
USD (Dist)				
Valeur liquidative	000 USD	5 434	9 293	5 327
Actions en circulation		985 298	1 616 200	997 287
Valeur liquidative par action	USD	5,52	5,75	5,34

		2023	2022	2021
iShares MSCI South Africa UCITS ETF				
USD (Acc)				
Valeur liquidative	000 USD	69 263	92 625	123 730
Actions en circulation		2 330 002	3 050 002	3 530 002
Valeur liquidative par action	USD	29,73	30,37	35,05

iSHARES III PLC

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

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

		2023	2022	2021
iShares MSCI Target UK Real Estate UCITS ETF				
GBP (Dist)				
Valeur liquidative	000 GBP	104 922	80 040	86 300
Actions en circulation		27 000 100	16 500 000	17 000 000
Valeur liquidative par action	GBP	3,89	4,85	5,08

		2023	2022	2021
iShares MSCI World Paris-Aligned Climate UCITS ETF				
USD (Acc)				
Valeur liquidative	000 USD	57 779	44 899	10 394
Actions en circulation		11 243 297	10 336 645	2 000 000
Valeur liquidative par action	USD	5,14	4,34	5,20
USD (Dist)				
Valeur liquidative	000 USD	54 073	11 486	5 207
Actions en circulation		10 760 492	2 664 649	1 002 000
Valeur liquidative par action	USD	5,03	4,31	5,20

		2023	2022	2021
iShares MSCI World Small Cap ESG Enhanced UCITS ETF				
USD (Acc)				
Valeur liquidative	000 USD	71 738	7 907	-
Actions en circulation		16 000 000	2 000 000	-
Valeur liquidative par action	USD	4,48	3,95	-

		2023	2022	2021
iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF				
USD (Acc)				
Valeur liquidative	000 USD	3 022 504	2 230 884	4 193 473
Actions en circulation		465 000 000	388 500 000	571 500 000
Valeur liquidative par action	USD	6,50	5,74	7,34

		2023	2022	2021
iShares S&P 500 Equal Weight UCITS ETF¹				
GBP Hedged (Acc)				
Valeur liquidative	000 GBP	390 791	-	-
Actions en circulation		76 524 564	-	-
Valeur liquidative par action	GBP	5,11	-	-
USD (Acc)				
Valeur liquidative	000 USD	457 908	-	-
Actions en circulation		87 704 495	-	-
Valeur liquidative par action	USD	5,22	-	-

¹ Le Compartiment a été lancé au cours de l'exercice financier. Il n'existe donc pas de données comparatives.

iSHARES III PLC

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

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

		2023	2022	2021
iShares S&P 500 ESG UCITS ETF¹				
EUR Hedged (Acc)				
Valeur liquidative	000 EUR	98 857	-	-
Actions en circulation		18 438 888	-	-
Valeur liquidative par action	EUR	5,36	-	-
USD (Acc)				
Valeur liquidative	000 USD	47 699	-	-
Actions en circulation		8 583 227	-	-
Valeur liquidative par action	USD	5,56	-	-

¹ Le Compartiment a été lancé au cours de l'exercice financier. Il n'existe donc pas de données comparatives.

		2023	2022	2021
iShares S&P SmallCap 600 UCITS ETF				
USD (Dist)				
Valeur liquidative	000 USD	1 019 840	1 102 522	1 421 920
Actions en circulation		12 560 000	14 650 000	15 500 000
Valeur liquidative par action	USD	81,20	75,26	91,74

		2023	2022	2021
iShares UK Gilts 0-5yr UCITS ETF				
GBP (Acc)¹				
Valeur liquidative	000 GBP	303 772	-	-
Actions en circulation		61 826 706	-	-
Valeur liquidative par action	GBP	4,91	-	-
GBP (Dist)				
Valeur liquidative	000 GBP	1 691 209	1 297 519	1 148 844
Actions en circulation		13 701 487	10 045 502	8 602 777
Valeur liquidative par action	GBP	123,43	129,16	133,54
MXN Hedged (Acc)				
Valeur liquidative	000 MXN	19 271	26 572	6 119
Actions en circulation		3 052	4 390	1 040
Valeur liquidative par action	MXN	6 314,18	6 052,86	5 883,64

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

iSHARES III PLC

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

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

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

	iShares Global Aggregate Bond ESG UCITS ETF		
	2023	2022	2021
	000 USD		
Valeur liquidative			
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables, conformément à la Norme FRS 102	1 636 704	889 514	-
Ajustements effectués pour :			
- Ajustement des revenus	(1 227)	-	-
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables, conformément au prospectus	1 635 477	889 514	-
Nombre d'actions en circulation			
AUD Hedged (Dist)	21 930 865	14 000	-
CHF Hedged (Acc)	111 764 992	5 226 907	-
EUR Hedged (Acc)	172 534 476	141 288 203	-
GBP Hedged (Acc)	8 420 326	9 123 512	-
NZD Hedged (Acc)	33 347 639	36 665 488	-
SEK Hedged (Acc)	3 002 367	1 447 282	-
USD (Dist)	5 936 562	12 267 727	-
USD Hedged (Acc)	9 017 390	10 000	-
Valeur liquidative par action attribuable aux porteurs d'actions rachetables, conformément à la Norme FRS 102			
	USD		
AUD Hedged (Dist)	4,91	5,04	-
CHF Hedged (Acc)	4,28	4,46	-
EUR Hedged (Acc)	4,31	4,43	-
GBP Hedged (Acc)	4,43	4,50	-
NZD Hedged (Acc)	4,46	4,50	-
SEK Hedged (Acc)	43,90	45,06	-
USD (Dist)	4,06	4,19	-
USD Hedged (Acc)	4,90	4,90	-
Valeur liquidative par action attribuable aux porteurs d'actions rachetables, conformément au prospectus			
	USD		
AUD Hedged (Dist)	4,91	5,04	-
CHF Hedged (Acc)	4,28	4,46	-
EUR Hedged (Acc)	4,31	4,43	-
GBP Hedged (Acc)	4,42	4,50	-
NZD Hedged (Acc)	4,45	4,50	-
SEK Hedged (Acc)	43,86	45,06	-
USD (Dist)	4,06	4,19	-
USD Hedged (Acc)	4,90	4,90	-

iSHARES III PLC

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

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

	iShares MSCI EM Small Cap UCITS ETF		
	2023	2022	2021
	000 USD		
Valeur liquidative			
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables, conformément à la Norme FRS 102	294 707	298 118	380 904
Ajustements effectués pour :			
- Provision pour impôts différés à payer	1 697	-	2 265
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables, conformément au prospectus	296 404	298 118	383 169
Nombre d'actions en circulation			
USD (Dist)	3 755 000	4 155 000	4 150 000
Valeur liquidative par action attribuable aux porteurs d'actions rachetables, conformément à la Norme FRS 102			
USD (Dist)	78,48	71,75	91,78
Valeur liquidative par action attribuable aux porteurs d'actions rachetables, conformément au prospectus			
USD (Dist)	78,94	71,75	92,33

14. Taux de change

Les taux de change en vigueur aux 30 juin 2023 et 30 juin 2022 étaient les suivants :

		2023	2022
1 EUR =	CHF	0,9761	1,0009
	DKK	7,4459	7,4367
	GBP	0,8581	0,8608
	MXN	18,7112	21,0927
	NOK	11,6885	10,3288
	SEK	11,7842	10,7131
	USD	1,0910	1,0454
1 GBP =	EUR	1,1653	1,1617
	MXN	21,8043	24,5024
	USD	1,2714	1,2145
1 USD =	AED	3,6731	3,6731
	AUD	1,5023	1,4542
	BRL	4,8240	5,2295
	CAD	1,3233	1,2900
	CHF	0,8947	0,9574
	CLP	802,1500	936,8650

iSHARES III PLC

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

14. Taux de change (suite)

	2023	2022
CNH	7,2748	6,7042
CNY	7,2641	6,6943
COP	4 175,7750	4 161,1000
CZK	21,7769	23,6602
DKK	6,8249	7,1134
EGP	30,9000	18,8000
EUR	0,9166	0,9565
GBP	0,7866	0,8234
HKD	7,8366	7,8470
HUF	341,8882	379,5400
IDR	14 992,5000	14 897,5000
ILS	3,7110	3,5022
INR	82,0363	78,9725
JPY	144,5350	135,8550
KRW	1 317,6500	1 298,4000
KWD	0,3074	0,3069
MXN	17,1505	20,1758
MYR	4,6675	4,4075
NOK	10,7136	9,8798
NZD	1,6323	1,6084
PEN	3,6248	3,8008
PHP	55,1995	54,9850
PKR	286,5500	204,6250
PLN	4,0630	4,4959
QAR	3,6400	3,6418
RON	4,5456	4,7315
RUB	89,5000	54,7500
SAR	3,7507	3,7521
SEK	10,8013	10,2474
SGD	1,3534	1,3917
THB	35,4550	35,3550
TRY	26,0700	16,6965
TWD	31,1445	29,7335
ZAR	18,8913	16,3825

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

	2023	2022
1 EUR =		
GBP	0,8697	0,8471
USD	1,0472	1,1277

iSHARES III PLC

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

15. Transactions avec des Parties liées

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

Les entités suivantes ont été des parties liées à l'Entité au cours de l'exercice financier clôturé le 30 juin 2023 :

Conseil d'administration de l'Entité

Gestionnaire :

BlackRock Asset Management Ireland Limited

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

BlackRock Advisors (UK) Limited

Gestionnaires d'investissement délégués :

BlackRock Financial Management, Inc.

BlackRock (Singapore) Limited

BlackRock Asset Management North Asia Limited

BlackRock Asset Management Deutschland AG

Représentant en Suisse :

BlackRock Asset Management Schweiz AG

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

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

Nom du Compartiment	Gestionnaire d'investissement délégué
BlackRock ESG Multi-Asset Conservative Portfolio UCITS ETF	BlackRock Asset Management North Asia Limited and BlackRock AssetManagement Deutschland AG
BlackRock ESG Multi-Asset Growth Portfolio UCITS ETF	BlackRock Asset Management North Asia Limited and BlackRock AssetManagement Deutschland AG
Blackrock ESG Multi-Asset Moderate Portfolio UCITS ETF	BlackRock Asset Management North Asia Limited and BlackRock AssetManagement Deutschland AG
iShares \$ Asia Investment Grade Corp Bond UCITS ETF	BlackRock Financial Management Inc. and BlackRock (Singapore) Limited
iShares \$ Development Bank Bonds UCITS ETF	BlackRock Financial Management Inc. and BlackRock (Singapore) Limited
iShares \$ Intermediate Credit Bond UCITS ETF	BlackRock Financial Management Inc. and BlackRock (Singapore) Limited
iShares € Aggregate Bond ESG UCITS ETF	BlackRock Financial Management Inc. and BlackRock (Singapore) Limited
iShares € Corp Bond 1-5yr UCITS ETF	BlackRock Financial Management Inc. and BlackRock (Singapore) Limited
iShares € Corp Bond BBB-BB UCITS ETF	BlackRock Financial Management Inc. and BlackRock (Singapore) Limited
iShares € Corp Bond ESG Paris-Aligned Climate UCITS ETF	BlackRock Financial Management Inc. and BlackRock (Singapore) Limited
iShares € Corp Bond ex-Financials 1-5yr ESG UCITS ETF	BlackRock Financial Management Inc. and BlackRock (Singapore) Limited
iShares € Corp Bond ex-Financials UCITS ETF	BlackRock Financial Management Inc. and BlackRock (Singapore) Limited
iShares € Covered Bond UCITS ETF	BlackRock Financial Management Inc. and BlackRock (Singapore) Limited
iShares € Govt Bond 0-1yr UCITS ETF	BlackRock Financial Management Inc. and BlackRock (Singapore) Limited
iShares € Govt Bond 5-7yr UCITS ETF	BlackRock Financial Management Inc. and BlackRock (Singapore) Limited
iShares € Govt Bond 10-15yr UCITS ETF	BlackRock Financial Management Inc. and BlackRock (Singapore) Limited
iShares € Govt Bond Climate UCITS ETF	BlackRock Financial Management Inc. and BlackRock (Singapore) Limited
iShares £ Corp Bond ex-Financials UCITS ETF	BlackRock Financial Management Inc. and BlackRock (Singapore) Limited
iShares Blockchain Technology UCITS ETF	BlackRock Asset Management North Asia Limited and BlackRock Asset Management Deutschland AG
iShares Broad \$ High Yield Corp Bond UCITS ETF	BlackRock Financial Management Inc. and BlackRock (Singapore) Limited

iSHARES III PLC

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

15. Transactions avec des Parties liées (suite)

Nom du Compartiment	Gestionnaire d'investissement délégué
iShares Broad € High Yield Corp Bond UCITS ETF	BlackRock Financial Management Inc. and BlackRock (Singapore) Limited
iShares Core € Corp Bond UCITS ETF	BlackRock Financial Management Inc. and BlackRock (Singapore) Limited
iShares Core € Govt Bond UCITS ETF	BlackRock Financial Management Inc. and BlackRock (Singapore) Limited
iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF	BlackRock Financial Management Inc. and BlackRock (Singapore) Limited
iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Acc)	BlackRock Asset Management North Asia Limited and BlackRock Asset Management Deutschland AG
iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF	BlackRock Asset Management North Asia Limited and BlackRock Asset Management Deutschland AG
iShares Core MSCI World UCITS ETF	BlackRock Asset Management North Asia Limited and BlackRock Asset Management Deutschland AG
iShares Emerging Asia Local Govt Bond UCITS ETF	BlackRock Financial Management Inc. and BlackRock (Singapore) Limited
iShares Global Aggregate Bond ESG UCITS ETF	BlackRock Financial Management Inc. and BlackRock (Singapore) Limited
iShares Global Govt Bond Climate UCITS ETF	BlackRock Financial Management Inc. and BlackRock (Singapore) Limited
iShares Global Govt Bond UCITS ETF	BlackRock Financial Management Inc. and BlackRock (Singapore) Limited
iShares Global Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF	BlackRock Financial Management Inc. and BlackRock (Singapore) Limited
iShares J.P. Morgan € EM Bond UCITS ETF	BlackRock Financial Management Inc. and BlackRock (Singapore) Limited
iShares J.P. Morgan EM Local Govt Bond UCITS ETF	BlackRock Financial Management Inc. and BlackRock (Singapore) Limited
iShares MSCI Australia UCITS ETF	BlackRock Asset Management North Asia Limited and BlackRock Asset Management Deutschland AG
iShares MSCI EM Small Cap UCITS ETF	BlackRock Asset Management North Asia Limited and BlackRock Asset Management Deutschland AG
iShares MSCI EM UCITS ETF USD (Acc)	BlackRock Asset Management North Asia Limited and BlackRock Asset Management Deutschland AG
iShares MSCI Japan Small Cap UCITS ETF	BlackRock Asset Management North Asia Limited and BlackRock Asset Management Deutschland AG
iShares MSCI Pacific ex-Japan ESG Enhanced UCITS ETF	BlackRock Asset Management North Asia Limited and BlackRock Asset Management Deutschland AG
iShares MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF	BlackRock Asset Management North Asia Limited and BlackRock Asset Management Deutschland AG
iShares MSCI Saudi Arabia Capped UCITS ETF	BlackRock Asset Management North Asia Limited and BlackRock Asset Management Deutschland AG
iShares MSCI South Africa UCITS ETF	BlackRock Asset Management North Asia Limited and BlackRock Asset Management Deutschland AG
iShares MSCI Target UK Real Estate UCITS ETF	BlackRock Asset Management North Asia Limited and BlackRock Asset Management Deutschland AG and BlackRock Financial Management Inc. and BlackRock (Singapore) Limited
iShares MSCI World Paris-Aligned Climate UCITS ETF	BlackRock Asset Management North Asia Limited and BlackRock Asset Management Deutschland AG
iShares MSCI World Small Cap ESG Enhanced UCITS ETF	BlackRock Asset Management North Asia Limited and BlackRock Asset Management Deutschland AG
iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF	BlackRock Asset Management North Asia Limited and BlackRock Asset Management Deutschland AG
iShares S&P 500 Equal Weight UCITS ETF	BlackRock Asset Management North Asia Limited and BlackRock Asset Management Deutschland AG

iSHARES III PLC

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

15. Transactions avec des Parties liées (suite)

Nom du Compartiment	Gestionnaire d'investissement délégué
iShares S&P 500 ESG UCITS ETF	BlackRock Asset Management North Asia Limited and BlackRock Asset Management Deutschland AG
iShares S&P SmallCap 600 UCITS ETF	BlackRock Asset Management North Asia Limited and BlackRock Asset Management Deutschland AG
iShares UK Gilts 0-5yr UCITS ETF	BlackRock Financial Management Inc. and BlackRock (Singapore) Limited

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

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

Les Administrateurs au 30 juin 2023 sont présentés dans le tableau ci-dessous :

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

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

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

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

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

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

iSHARES III PLC

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

15. Transactions avec des Parties liées (suite)

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

Investissements	Commissions payées par le Compartiment
<i>BlackRock ICS Sterling Liquidity Fund</i>	Charge annuelle plafonnée à 0,03 % de la VL ¹
<i>BlackRock ICS US Dollar Liquid Environmentally Aware Fund</i>	Charge annuelle plafonnée à 0,03 % de la VL ¹
<i>BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund</i>	Charge annuelle plafonnée à 0,03 % de la VL ¹
<i>iShares \$ Corp Bond 0-3yr ESG UCITS ETF</i>	Charge annuelle plafonnée à 0,12 % de la VL ¹
<i>iShares \$ Corp Bond ESG UCITS ETF</i>	Charge annuelle plafonnée à 0,15 % de la VL ¹
<i>iShares \$ High Yield Corp Bond ESG UCITS ETF</i>	Charge annuelle plafonnée à 0,25 % de la VL ¹
<i>iShares \$ TIPS 0-5 UCITS ETF</i>	Charge annuelle plafonnée à 0,10 % de la VL ¹
<i>iShares \$ Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF</i>	Charge annuelle plafonnée à 0,07 % de la VL ¹
<i>iShares \$ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF</i>	Charge annuelle plafonnée à 0,07 % de la VL ¹
<i>iShares \$ Treasury Bond 20+yr UCITS ETF</i>	Charge annuelle plafonnée à 0,07 % de la VL ¹
<i>iShares \$ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF</i>	Charge annuelle plafonnée à 0,07 % de la VL ¹
<i>iShares € Corp Bond ESG UCITS ETF</i>	Charge annuelle plafonnée à 0,15 % de la VL ¹
<i>iShares € Govt Bond Climate UCITS ETF</i>	Charge annuelle plafonnée à 0,09 % de la VL ¹
<i>iShares € Green Bond UCITS ETF</i>	Charge annuelle plafonnée à 0,20 % de la VL ¹
<i>iShares € High Yield Corp Bond ESG UCITS ETF</i>	Charge annuelle plafonnée à 0,25 % de la VL ¹
<i>iShares € Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF</i>	Charge annuelle plafonnée à 0,09 % de la VL ¹
<i>iShares China CNY Bond UCITS ETF</i>	Charge annuelle plafonnée à 0,35 % de la VL ¹
<i>iShares Edge MSCI USA Minimum Volatility ESG UCITS ETF</i>	Charge annuelle plafonnée à 0,20 % de la VL ¹
<i>iShares Global Clean Energy UCITS ETF</i>	Charge annuelle plafonnée à 0,65 % de la VL ¹
<i>iShares J.P. Morgan ESG \$ EM Bond UCITS ETF</i>	Charge annuelle plafonnée à 0,45 % de la VL ¹
<i>iShares MSCI China A UCITS ETF</i>	Charge annuelle plafonnée à 0,40 % de la VL ¹
<i>iShares MSCI EM ESG Enhanced UCITS ETF</i>	Charge annuelle plafonnée à 0,18 % de la VL ¹
<i>iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF</i>	Charge annuelle plafonnée à 0,20 % de la VL ¹
<i>iShares MSCI Japan SRI UCITS ETF</i>	Charge annuelle plafonnée à 0,20 % de la VL ¹
<i>iShares MSCI Pacific ex-Japan ESG Enhanced UCITS ETF</i>	Charge annuelle plafonnée à 0,20 % de la VL ¹
<i>iShares MSCI USA ESG Enhanced UCITS ETF</i>	Charge annuelle plafonnée à 0,07 % de la VL ¹
<i>iShares MSCI USA SRI UCITS ETF</i>	Charge annuelle plafonnée à 0,20 % de la VL ¹
Société d'investissement - OPCVM agréés en Allemagne par la Federal Agency for Financial Services Supervision (BaFin)	
<i>iShares eb.rexx Government Germany 0-1yr UCITS ETF (DE)</i>	Charge annuelle plafonnée à 0,13 % de la VL ¹
<i>iShares MSCI Brazil UCITS ETF (DE)</i>	Charge annuelle plafonnée à 0,31 % de la VL ¹

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

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

Investisseurs importants

Aux 30 juin 2023 et 30 juin 2022, chaque Compartiment compte un unique actionnaire qui est mandaté par le dépositaire commun aux dépositaires centraux internationaux de titres (« ICSD ») par lesquels les actions des Compartiments sont compensées et réglées. Toutefois, la propriété effective de ces actions et les droits de vote rattachés sont transférés du dépositaire commun aux ICSD, puis aux participants de ces derniers.

iSHARES III PLC

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

15. Transactions avec des Parties liées (suite)

Prêt de titres

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

Autres remboursements

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

Aucune provision n'a été constatée par les Compartiments au regard des montants dus par les parties liées à la date de clôture de l'exercice financier (30 juin 2022 : néant).

Aucun montant n'a été liquidé sur l'exercice financier au titre des montants à payer aux, ou à recevoir des parties liées (30 juin 2022 : néant).

Aucun engagement, garanti ou non, ni aucune garantie avec les parties liées n'a été comptabilisé(e) durant l'exercice financier (30 juin 2022 : néant).

16. Engagements et passifs éventuels

Il n'existe pas d'engagements significatifs ni de passifs éventuels pour les exercices financiers clôturés le 30 juin 2023 et le 30 juin 2022.

17. Informations statutaires

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

	2023 000 EUR	2022 000 EUR
Commissions des Administrateurs	(65,7)	(65,7)
Honoraires d'audit (charges comprises) liés à l'audit des états financiers annuels	(313)	(212)

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

18. Événements postérieurs à la date de clôture

Le 24 juillet 2023, la catégorie USD (Dist) a été lancée pour le Compartiment iShares Core MSCI World UCITS ETF.

Le 25 juillet 2023, la catégorie SGD Hedged (Acc) a été lancée pour le Compartiment iShares \$ Asia Investment Grade Corp Bond UCITS ETF.

À l'exception de ce qui précède, il n'y a pas eu d'événements postérieurs à la clôture de l'exercice financier qui, de l'avis des Administrateurs, auraient pu affecter les états financiers pour l'exercice financier clôturé le 30 juin 2023.

19. Date d'approbation

Les Administrateurs ont approuvé les états financiers et autorisé leur publication le 29 septembre 2023.

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS

BLACKROCK ESG MULTI-ASSET CONSERVATIVE PORTFOLIO UCITS ETF

Au 30 juin 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un marché réglementé (30 juin 2022 : 101,96 %)			
ETF (30 juin 2022 : 101,96 %)			
Allemagne (30 juin 2022 : 0,00 %)			
EUR	11 784 iShares eb.rexx Government Germany 0-1yr UCITS ETF (DE)-	1 810	11,83
	Allemagne – Total	860	5,62
Irlande (30 juin 2022 : 101,96 %)			
USD	167 932 iShares \$ Corp Bond 0-3yr ESG UCITS ETF-	753	4,92
USD	108 097 iShares \$ Corp Bond ESG UCITS ETF-	452	2,95
USD	63 862 iShares \$ High Yield Corp Bond ESG UCITS ETF-	303	1,98
EUR	145 775 iShares \$ TIPS 0-5 UCITS ETF-	681	4,45
USD	9 315 iShares \$ Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF-	900	5,88
GBP	22 996 iShares \$ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF-	2 669	17,45
USD	14 764 iShares \$ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF-	2 381	15,57
EUR	202 174 iShares € Corp Bond ESG UCITS ETF-	910	5,95

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Irlande (30 juin 2022 : 101,96 %) (suite)			
EUR	441 925 iShares € Govt Bond Climate UCITS ETF-	1 810	11,83
EUR	77 807 iShares € Green Bond UCITS ETF-	303	1,98
EUR	32 060 iShares € High Yield Corp Bond ESG UCITS ETF-	154	1,01
EUR	2 724 iShares € Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF-	610	3,99
GBP	26 009 iShares Core UK Gilts UCITS ETF	303	1,98
GBP	15 699 iShares Global Clean Energy UCITS ETF-	152	0,99
USD	66 647 iShares J.P. Morgan ESG \$ EM Bond UCITS ETF-	304	1,99
EUR	22 233 iShares MSCI EM ESG Enhanced UCITS ETF-	105	0,69
GBP	3 685 iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF-	226	1,48
GBP	25 637 iShares MSCI Japan SRI UCITS ETF-	154	1,01
EUR	1 019 iShares MSCI Pacific ex-Japan ESG Enhanced UCITS ETF-	4	0,03
EUR	86 287 iShares MSCI USA SRI UCITS ETF-	1 041	6,81
	Irlande – Total	14 215	92,94
	Total des ETF	15 075	98,56

Devise	Montant acheté	Devise	Montant vendu	Exposition sous-jacente (EUR)	Date d'échéance	Plus-value/ (Moins-value) latente 000 EUR	% de la valeur liquidative
Instruments financiers dérivés (30 juin 2022 : (2,24) %)							
Contrats de change à terme^o (30 juin 2022 : (2,24) %)							
EUR	2 240	GBP	1 929	2 240	05/07/2023	-	0,00
EUR	9 423 016	USD	10 065 301	9 423 016	05/07/2023	197	1,29
EUR	521 398	USD	560 175	521 398	05/07/2023	8	0,05
EUR	125 080	USD	133 609	125 078	05/07/2023	3	0,02
EUR	95 048	USD	104 191	95 048	05/07/2023	-	0,00
EUR	78 225	USD	83 560	78 225	05/07/2023	2	0,01
EUR	1 068	USD	1 168	1 068	05/07/2023	-	0,00
GBP	1 873 462	EUR	2 175 391	2 175 391	05/07/2023	7	0,05
USD	240 451	EUR	224 876	224 876	05/07/2023	(4)	(0,03)
USD	133 608	EUR	125 079	125 079	05/07/2023	(3)	(0,02)
USD	23 015	EUR	21 050	21 050	05/07/2023	-	0,00
			Total des plus-values latentes sur contrats de change à terme			217	1,42
			Total des moins-values latentes sur contrats de change à terme			(7)	(0,05)
			Plus-values latentes nettes sur contrats de change à terme			210	1,37
			Total des instruments financiers dérivés			210	1,37

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

BLACKROCK ESG MULTI-ASSET CONSERVATIVE PORTFOLIO UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2023

	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Valeur totale des investissements	15 285	99,93
Trésorerie†	15	0,10
Autres éléments de passif net	(4)	(0,03)
Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions rachetables en fin d'exercice financier	15 296	100,00

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

⊗ Les contreparties des contrats de change à terme sont Barclays Bank Plc, Bank of America NA, Goldman Sachs International, JP Morgan Chase Bank N.A. et State Street Bank and Trust Company.

~ Investissements dans des parties liées.

Les ETF sont principalement classés selon leur pays/région géographique de domiciliation.

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

Analyse du total des actifs circulants, bruts de tout passif	Juste valeur 000 EUR	% du total des actifs circulants
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle	15 075	88,68
Instruments financiers dérivés de gré à gré	217	1,27
Autres actifs	1 708	10,05
Total des actifs circulants	17 000	100,00

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

BLACKROCK ESG MULTI-ASSET GROWTH PORTFOLIO UCITS ETF

Au 30 juin 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dati- ve
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un marché réglementé (30 juin 2022 : 100,94 %)			
ETF (30 juin 2022 : 100,94 %)			
Irlande (30 juin 2022 : 100,94 %)			
		1 810	11,83
USD	469 910 iShares \$ Corp Bond 0-3yr ESG UCITS ETF ⁻	2 107	4,12
USD	209 662 iShares \$ High Yield Corp Bond ESG UCITS ETF ⁻	996	1,95
USD	431 136 iShares \$ Treasury Bond 20+yr UCITS ETF ⁻	1 497	2,93
USD	7 782 iShares \$ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF ⁻	1 255	2,46
EUR	161 433 iShares € Corp Bond ESG UCITS ETF ⁻	727	1,42
EUR	490 715 iShares € Govt Bond Climate UCITS ETF ⁻	2 011	3,94
GBP	43 320 iShares Core UK Gilts UCITS ETF	505	0,99
GBP	102 296 iShares Global Clean Energy UCITS ETF ⁻	989	1,93
USD	218 396 iShares J.P. Morgan ESG \$ EM Bond UCITS ETF ⁻	995	1,95

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dati- ve
Irlande (30 juin 2022 : 100,94 %) (suite)			
EUR	613 673 iShares MSCI EM ESG Enhanced UCITS ETF ⁻	2 912	5,70
GBP	94 582 iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF ⁻	5 799	11,35
GBP	710 691 iShares MSCI Japan SRI UCITS ETF ⁻	4 269	8,36
EUR	341 170 iShares MSCI Pacific ex-Japan ESG Enhanced UCITS ETF ⁻	1 508	2,95
USD	1 266 411 iShares MSCI USA ESG Enhanced UCITS ETF ⁻	9 211	18,03
USD	473 852 iShares MSCI USA ESG Screened UCITS ETF ⁻	3 801	7,44
USD	449 513 iShares MSCI USA Minimum Volatility ESG UCITS ETF ⁻	2 804	5,49
EUR	760 871 iShares MSCI USA SRI UCITS ETF ⁻	9 183	17,97
Irlande – Total		50 569	98,98
Total des ETF		50 569	98,98

Devise	Montant acheté	Devise	Montant vendu	Exposition sous-jacente (EUR)	Date d'échéance	Plus-value/ (Moins-value) latente 000 EUR	% de la valeur liquidative
Instruments financiers dérivés (30 juin 2022 : (1,47) %)							
Contrats de change à terme⁰ (30 juin 2022 : (1,47) %)							
EUR	336 754	GBP	290 000	336 754	05/07/2023	(1)	0,00
EUR	178 412	GBP	153 642	178 412	05/07/2023	(1)	0,00
EUR	20 231 278	USD	21 609 309	20 231 278	05/07/2023	425	0,84
EUR	423 972	USD	454 884	423 972	05/07/2023	7	0,01
EUR	364 209	USD	397 732	364 209	05/07/2023	-	0,00
EUR	298 560	USD	318 923	298 559	05/07/2023	6	0,01
GBP	10 409 906	EUR	12 087 578	12 087 579	05/07/2023	42	0,08
USD	478 019	EUR	447 056	447 056	05/07/2023	(9)	(0,02)
USD	397 459	EUR	364 216	364 216	05/07/2023	-	0,00
USD	264 085	EUR	247 226	247 226	05/07/2023	(5)	(0,01)
Total des plus-values latentes sur contrats de change à terme						480	0,94
Total des moins-values latentes sur contrats de change à terme						(16)	(0,03)
Plus-values latentes nettes sur contrats de change à terme						464	0,91
Total des instruments financiers dérivés						464	0,91

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

BLACKROCK ESG MULTI-ASSET GROWTH PORTFOLIO UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2023

	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Valeur totale des investissements	51 033	99,89
Trésorerie [†]	129	0,25
Autres éléments de passif net	(73)	(0,14)
Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions rachetables en fin d'exercice financier	51 089	100,00

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

[⊗] Les contreparties des contrats de change à terme sont Bank of America NA, Barclays Bank Plc, BNP Paribas SA, Goldman Sachs International et State Street Bank and Trust Company.

[~] Investissements dans des parties liées.

Les ETF sont principalement classés selon leur pays/région géographique de domiciliation.

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

Analyse du total des actifs circulants, bruts de tout passif	Juste valeur 000 EUR	% du total des actifs circulants
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle	50 569	86,02
Instruments financiers dérivés de gré à gré	480	0,81
Autres actifs	7 740	13,17
Total des actifs circulants	58 789	100,00

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

BLACKROCK ESG MULTI-ASSET MODERATE PORTFOLIO UCITS ETF

Au 30 juin 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un marché réglementé (30 juin 2022 : 101,41 %)			
ETF (30 juin 2022 : 101,41 %)			
Allemagne (30 juin 2022 : 0,00 %)			
EUR	14 115 iShares eb.rexx Government Germany 0-1yr UCITS ETF (DE)^	1 810	11,83
	Allemagne – Total	1 030	3,25
Irlande (30 juin 2022 : 101,41 %)			
USD	277 948 iShares \$ Corp Bond 0-3yr ESG UCITS ETF^	1 246	3,93
USD	294 371 iShares \$ Corp Bond ESG UCITS ETF^	1 233	3,89
USD	130 025 iShares \$ High Yield Corp Bond ESG UCITS ETF^	618	1,95
EUR	201 064 iShares \$ TIPS 0-5 UCITS ETF^	940	2,97
USD	12 641 iShares \$ Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF^	1 221	3,86
GBP	17 545 iShares \$ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF^	2 037	6,43
USD	15 466 iShares \$ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF^	2 494	7,87
EUR	253 830 iShares € Corp Bond ESG UCITS ETF^	1 142	3,61
EUR	457 152 iShares € Govt Bond Climate UCITS ETF^	1 873	5,91

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Irlande (30 juin 2022 : 101,41 %) (suite)			
EUR	118 247 iShares € Green Bond UCITS ETF^	461	1,46
EUR	64 570 iShares € High Yield Corp Bond ESG UCITS ETF^	309	0,98
EUR	4 180 iShares € Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF^	935	2,95
USD	40 357 iShares Core UK Gilts UCITS ETF	471	1,49
GBP	48 302 iShares Global Clean Energy UCITS ETF^	467	1,47
USD	271 385 iShares J.P. Morgan ESG \$ EM Bond UCITS ETF^	1 236	3,90
EUR	197 138 iShares MSCI EM ESG Enhanced UCITS ETF^	935	2,95
GBP	33 579 iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF^	2 059	6,50
GBP	233 676 iShares MSCI Japan SRI UCITS ETF^	1 403	4,43
EUR	105 945 iShares MSCI Pacific ex-Japan ESG Enhanced UCITS ETF^	468	1,48
USD	303 727 iShares MSCI USA ESG Enhanced UCITS ETF^	2 207	6,97
USD	126 899 iShares MSCI USA Minimum Volatility ESG UCITS ETF^	793	2,50
EUR	472 553 iShares MSCI USA SRI UCITS ETF^	5 703	18,01
	Irlande – Total	30 251	95,51
	Total des ETF	31 281	98,76

Devise	Montant acheté	Devise	Montant vendu	Exposition sous-jacente (EUR)	Date d'échéance	Plus-value/ (Moins-value) latente 000 EUR	% de la valeur liquidative
Instruments financiers dérivés (30 juin 2022 : (2,02) %)							
Contrats de change à terme^o (30 juin 2022 : (2,02) %)							
EUR	124 238	GBP	106 994	124 238	05/07/2023	-	0,00
EUR	15 373 123	USD	16 418 649	15 373 123	05/07/2023	324	1,02
EUR	220 564	USD	238 538	220 564	05/07/2023	2	0,01
EUR	219 241	USD	234 195	219 241	05/07/2023	5	0,01
EUR	214 561	USD	234 310	214 561	05/07/2023	-	0,00
EUR	206 576	USD	221 939	206 576	05/07/2023	3	0,01
GBP	8 229 520	EUR	9 555 950	9 555 950	05/07/2023	33	0,10
USD	571 907	EUR	534 012	534 012	05/07/2023	(10)	(0,03)
USD	357 380	EUR	334 232	334 232	05/07/2023	(7)	(0,02)
				Total des plus-values latentes sur contrats de change à terme		367	1,15
				Total des moins-values latentes sur contrats de change à terme		(17)	(0,05)
				Plus-values latentes nettes sur contrats de change à terme		350	1,10
				Total des instruments financiers dérivés		350	1,10

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

BLACKROCK ESG MULTI-ASSET MODERATE PORTFOLIO UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2023

	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Valeur totale des investissements	31 631	99,86
Trésorerie†	34	0,11
Autres éléments d'actif net	9	0,03
Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions rachetables en fin d'exercice financier	31 674	100,00

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

‡ Les contreparties des contrats de change à terme sont Barclays Bank Plc, Goldman Sachs International, JP Morgan Chase Bank N.A. et State Street Bank and Trust Company.

~ Investissements dans des parties liées.

Les ETF sont principalement classés selon leur pays/région géographique de domiciliation.

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

Analyse du total des actifs circulants, bruts de tout passif	Juste valeur 000 EUR	% du total des actifs circulants
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle	31 281	87,69
Instruments financiers dérivés de gré à gré	367	1,03
Autres actifs	4 022	11,28
Total des actifs circulants	35 670	100,00

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES \$ ASIA INVESTMENT GRADE CORP BOND UCITS ETF

Au 30 juin 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un marché réglementé (30 juin 2022 : 98,56 %)			
Obligations (30 juin 2022 : 98,56 %)			
Australie (30 juin 2022 : 0,21 %)			
Bermudes (30 juin 2022 : 0,93 %)			
Obligations d'entreprise			
USD	700 000 Haitong International Securities Group Ltd 2.125% 02/07/2023	700	0,27
USD	200 000 Haitong International Securities Group Ltd 3.125% 18/05/2025	186	0,07
EUR	200 000 Johnson Electric Holdings Ltd 4.125% 30/07/2024	196	0,07
USD	600 000 Kunlun Energy Co Ltd 3.750% 13/05/2025	579	0,22
USD	500 000 Star Energy Geothermal Darajat II / Star Energy Geothermal Salak 4.850% 14/10/2038	449	0,17
Bermudes – Total		2 110	0,80
Îles Vierges britanniques (30 juin 2022 : 25,29 %)			
Obligations d'entreprise			
USD	800 000 Amipeace Ltd 1.500% 22/10/2025	729	0,28
USD	400 000 Beijing Gas Singapore Capital Corp 1.875% 18/01/2025	376	0,14
USD	400 000 Blue Bright Ltd 2.500% 04/06/2025	373	0,14
USD	450 000 Bluestar Finance Holdings Ltd 3.100%#	436	0,17
USD	200 000 Bluestar Finance Holdings Ltd 3.375% 16/07/2024	194	0,07
USD	400 000 BOCOM International Blossom Ltd 1.750% 28/06/2026	355	0,13
USD	600 000 CCCI Treasure Ltd 3.425%#	577	0,22
USD	400 000 CCCI Treasure Ltd 3.650%#	374	0,14
USD	600 000 Central Plaza Development Ltd 3.850% 14/07/2025	504	0,19
USD	400 000 Chalco Hong Kong Investment Co Ltd 1.550% 28/07/2024	382	0,15
USD	200 000 Chalco Hong Kong Investment Co Ltd 2.100% 28/07/2026	181	0,07
USD	1 200 000 Charming Light Investments Ltd 4.375% 21/12/2027	1 114	0,42
USD	200 000 Cheung Kong Infrastructure Finance BVI Ltd 4.000%#	144	0,05
USD	700 000 Cheung Kong Infrastructure Finance BVI Ltd 4.200%#	534	0,20
USD	200 000 China Cinda 2020 I Management Ltd 1.250% 20/01/2024	195	0,07
USD	400 000 China Cinda 2020 I Management Ltd 1.875% 20/01/2026	358	0,14
USD	200 000 China Cinda 2020 I Management Ltd 2.500% 18/03/2025	187	0,07
USD	600 000 China Cinda 2020 I Management Ltd 2.500% 20/01/2028	521	0,20
USD	300 000 China Cinda 2020 I Management Ltd 3.000% 18/03/2027	272	0,10
USD	1 400 000 China Cinda 2020 I Management Ltd 3.000% 20/01/2031	1 145	0,43
USD	250 000 China Cinda 2020 I Management Ltd 3.125% 18/03/2030	210	0,08
USD	1 400 000 China Cinda Finance 2015 I Ltd 4.250% 23/04/2025	1 348	0,51
USD	200 000 China Cinda Finance 2017 I Ltd 4.375% 08/02/2025	194	0,07

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Îles Vierges britanniques (30 juin 2022 : 25,29 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	1 300 000 China Cinda Finance 2017 I Ltd 4.750% 08/02/2028	1 243	0,47
USD	200 000 China Great Wall International Holdings III Ltd 3.875% 31/08/2027	176	0,07
USD	500 000 China Great Wall International Holdings IV Ltd 3.950%#	476	0,18
USD	600 000 China Great Wall International Holdings V Ltd 2.375% 18/08/2030	433	0,16
USD	300 000 China Great Wall International Holdings V Ltd 2.875% 23/11/2026	262	0,10
USD	900 000 China Railway Xunjie Co Ltd 3.250% 28/07/2026	841	0,32
USD	200 000 China Southern Power Grid International Finance BVI 2018 Co Ltd 3.875% 18/09/2023	199	0,08
USD	900 000 China Southern Power Grid International Finance BVI Co Ltd 3.500% 08/05/2027	858	0,33
USD	400 000 Chinalco Capital Holdings Ltd 2.125% 03/06/2026	363	0,14
USD	1 200 000 Chinalco Capital Holdings Ltd 4.100%#	1 172	0,44
USD	400 000 Chouzhou International Investment Ltd 3.150% 11/08/2023	397	0,15
USD	300 000 Chouzhou International Investment Ltd 4.000% 18/02/2025	290	0,11
USD	500 000 CICC Hong Kong Finance 2016 MTN Ltd 1.625% 26/01/2024	488	0,19
USD	200 000 CICC Hong Kong Finance 2016 MTN Ltd 2.000% 26/01/2026	182	0,07
USD	600 000 CICC Hong Kong Finance 2016 MTN Ltd 2.875% 21/03/2025	571	0,22
USD	200 000 CICC Hong Kong Finance 2016 MTN Ltd 5.420% 22/11/2025	198	0,08
USD	600 000 CICC Hong Kong Finance 2016 MTN Ltd 5.493% 01/03/2026^	599	0,23
USD	200 000 CITIC Securities Finance MTN Co Ltd 2.000% 03/06/2025	186	0,07
USD	200 000 CMHI Finance BVI Co Ltd 4.000% 01/06/2027	192	0,07
USD	1 050 000 CMHI Finance BVI Co Ltd 5.000% 06/08/2028	1 049	0,40
USD	300 000 CNOOC Finance 2011 Ltd 5.750% 26/01/2041	317	0,12
USD	300 000 CNOOC Finance 2012 Ltd 5.000% 02/05/2042	289	0,11
USD	650 000 CNOOC Finance 2013 Ltd 2.875% 30/09/2029	582	0,22
USD	300 000 CNOOC Finance 2013 Ltd 3.300% 30/09/2049	218	0,08
USD	1 350 000 CNOOC Finance 2013 Ltd 4.250% 09/05/2043	1 185	0,45
USD	800 000 Coastal Emerald Ltd 4.100% 15/06/2025^	777	0,30
USD	200 000 Coastal Emerald Ltd 4.300%#	195	0,07
USD	200 000 Contemporary Ruiding Development Ltd 1.500% 09/09/2026	176	0,07
USD	300 000 Contemporary Ruiding Development Ltd 1.875% 17/09/2025	275	0,10
USD	700 000 Contemporary Ruiding Development Ltd 2.625% 17/09/2030	592	0,22
USD	400 000 CSCIF Asia Ltd 1.750% 04/08/2025	368	0,14
USD	600 000 CSSC Capital 2015 Ltd 2.500% 13/02/2025	566	0,22
USD	500 000 CSSC Capital 2015 Ltd 3.000% 13/02/2030	409	0,16
USD	1 000 000 Dianjian Haiyu Ltd 3.450%#	951	0,36
USD	200 000 Dianjian Haiyu Ltd 4.250%#	191	0,07

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES \$ ASIA INVESTMENT GRADE CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2022 : 98,56 %) (suite)			
Îles Vierges britanniques (30 juin 2022 : 25,29 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	700 000 Elect Global Investments Ltd 4.100%#	629	0,24
USD	600 000 Franshion Brilliant Ltd 3.200% 09/04/2026^	534	0,20
USD	300 000 Franshion Brilliant Ltd 4.250% 23/07/2029	236	0,09
USD	200 000 Franshion Brilliant Ltd 4.400% 04/03/2025	189	0,07
USD	600 000 Fuqing Investment Management Ltd 3.250% 23/06/2025	511	0,19
USD	300 000 GF Financial Holdings BVI Ltd 1.125% 15/09/2024	283	0,11
USD	600 000 Hailong International Finance Holdings 2015 Ltd 2.107% 12/03/2025	562	0,21
USD	900 000 HKT Capital No 2 Ltd 3.625% 02/04/2025	865	0,33
USD	200 000 HKT Capital No 5 Ltd 3.250% 30/09/2029	176	0,07
USD	600 000 HKT Capital No 6 Ltd 3.000% 18/01/2032	507	0,19
USD	200 000 Horse Gallop Finance Ltd 1.100% 26/07/2024	190	0,07
USD	600 000 Horse Gallop Finance Ltd 1.700% 28/07/2025	552	0,21
USD	400 000 Huarong Finance 2017 Co Ltd 4.250% 07/11/2027	333	0,13
USD	400 000 Huarong Finance 2017 Co Ltd 4.750% 27/04/2027	342	0,13
USD	200 000 Huarong Finance 2017 Co Ltd 4.950% 07/11/2047	133	0,05
USD	400 000 Huarong Finance 2019 Co Ltd 3.250% 13/11/2024	374	0,14
USD	1 000 000 Huarong Finance 2019 Co Ltd 3.375% 24/02/2030	761	0,29
USD	400 000 Huarong Finance 2019 Co Ltd 3.875% 13/11/2029	308	0,12
USD	900 000 Huarong Finance 2019 Co Ltd 4.500% 29/05/2029	721	0,27
USD	800 000 Huarong Finance II Co Ltd 4.625% 03/06/2026	711	0,27
USD	400 000 Huarong Finance II Co Ltd 4.875% 22/11/2026	353	0,13
USD	1 400 000 Huarong Finance II Co Ltd 5.000% 19/11/2025^	1 288	0,49
USD	400 000 Hysan MTN Ltd 2.820% 04/09/2029	345	0,13
USD	400 000 IFC Development Corporate Treasury Ltd 3.625% 17/04/2029	366	0,14
USD	200 000 Inventive Global Investments Ltd 1.100% 01/09/2024	189	0,07
USD	900 000 Inventive Global Investments Ltd 1.650% 03/09/2025	820	0,31
USD	200 000 JIC Zhixin Ltd 2.125% 27/08/2030	166	0,06
USD	600 000 JIC Zhixin Ltd 3.500% 24/11/2027	564	0,21
USD	800 000 JMH Co Ltd 2.500% 09/04/2031	670	0,25
USD	100 000 JMH Co Ltd 2.875% 09/04/2036	78	0,03
USD	400 000 Joy Treasure Assets Holdings Inc 1.875% 17/11/2025	358	0,14
USD	200 000 Joy Treasure Assets Holdings Inc 2.875% 24/09/2024	191	0,07
USD	200 000 Joy Treasure Assets Holdings Inc 3.500% 24/09/2029	166	0,06
USD	200 000 Joy Treasure Assets Holdings Inc 4.500% 20/03/2029	178	0,07
USD	200 000 King Power Capital Ltd 5.625% 03/11/2024	199	0,08
USD	400 000 Midea Investment Development Co Ltd 2.880% 24/02/2027	366	0,14
USD	600 000 Nan Fung Treasury Ltd 3.625% 27/08/2030	508	0,19
USD	200 000 Nan Fung Treasury Ltd 3.875% 03/10/2027	184	0,07
USD	1 000 000 Pioneer Reward Ltd 2.000% 09/04/2026^	908	0,34
USD	200 000 Powerchina Roadbridge Group British Virgin Islands Ltd 3.080%#	186	0,07
USD	200 000 SF Holding Investment 2021 Ltd 2.375% 17/11/2026	180	0,07
USD	400 000 SF Holding Investment 2021 Ltd 3.000% 17/11/2028	356	0,14

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Îles Vierges britanniques (30 juin 2022 : 25,29 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	900 000 SF Holding Investment 2021 Ltd 3.125% 17/11/2031	766	0,29
USD	200 000 SF Holding Investment Ltd 2.875% 20/02/2030	173	0,07
USD	200 000 Shanghai Port Group BVI Development 2 Co Ltd 1.500% 13/07/2025	184	0,07
USD	1 000 000 Shanghai Port Group BVI Development 2 Co Ltd 2.375% 13/07/2030	860	0,33
USD	200 000 Shanghai Port Group BVI Development Co Ltd 2.850% 11/09/2029	177	0,07
USD	200 000 Shanghai Port Group BVI Development Co Ltd 2.875% 18/06/2024	194	0,07
USD	200 000 Shenwan Hongyuan International Finance Ltd 1.800% 14/07/2026	179	0,07
USD	300 000 Sinochem Offshore Capital Co Ltd 1.500% 23/09/2026	261	0,10
USD	700 000 Sinochem Offshore Capital Co Ltd 1.625% 29/10/2025	633	0,24
USD	400 000 Sinochem Offshore Capital Co Ltd 2.250% 24/11/2026	355	0,13
USD	950 000 Sinochem Offshore Capital Co Ltd 2.375% 23/09/2031^	757	0,29
USD	240 000 State Elite Global Ltd 1.500% 29/09/2026	212	0,08
USD	400 000 State Grid Overseas Investment 2014 Ltd 4.125% 07/05/2024	395	0,15
USD	400 000 State Grid Overseas Investment BVI Ltd 1.000% 05/08/2025	364	0,14
USD	700 000 State Grid Overseas Investment BVI Ltd 1.125% 08/09/2026^	612	0,23
USD	1 500 000 State Grid Overseas Investment BVI Ltd 1.625% 05/08/2030	1 241	0,47
USD	400 000 State Grid Overseas Investment BVI Ltd 2.875% 18/05/2026	373	0,14
USD	1 200 000 State Grid Overseas Investment BVI Ltd 3.500% 04/05/2027	1 148	0,44
USD	1 000 000 State Grid Overseas Investment BVI Ltd 4.000% 04/05/2047	880	0,33
USD	400 000 State Grid Overseas Investment BVI Ltd 4.250% 02/05/2028	391	0,15
USD	900 000 Sunny Express Enterprises Corp 2.625% 23/04/2025	851	0,32
USD	200 000 Sunny Express Enterprises Corp 2.950% 01/03/2027	187	0,07
USD	600 000 Sunny Express Enterprises Corp 3.125% 23/04/2030	539	0,20
USD	200 000 Talent Yield International Ltd 2.000% 06/05/2026	181	0,07
USD	800 000 Talent Yield International Ltd 3.125% 06/05/2031	692	0,26
USD	200 000 TSMC Global Ltd 0.750% 28/09/2025	180	0,07
USD	1 000 000 TSMC Global Ltd 1.250% 23/04/2026	890	0,34
USD	600 000 TSMC Global Ltd 1.375% 28/09/2030	470	0,18
USD	200 000 TSMC Global Ltd 1.750% 23/04/2028	172	0,07
USD	950 000 TSMC Global Ltd 2.250% 23/04/2031	783	0,30
USD	200 000 TSMC Global Ltd 4.625% 22/07/2032	197	0,08
USD	400 000 Vigorous Champion International Ltd 3.625% 28/05/2024	390	0,15
USD	300 000 Wharf REIC Finance BVI Ltd 2.375% 07/05/2025	282	0,11
USD	600 000 Wharf REIC Finance BVI Ltd 2.875% 07/05/2030	523	0,20
USD	300 000 Wheelock MTN BVI Ltd 2.375% 25/01/2026	276	0,10
USD	600 000 Yongda Investment Ltd 2.250% 16/06/2025	558	0,21

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES \$ ASIA INVESTMENT GRADE CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2022 : 98,56 %) (suite)			
Îles Vierges britanniques (30 juin 2022 : 25,29 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	400 000 Yunda Holding Investment Ltd 2.250% 19/08/2025	359	0,14
USD	200 000 Zhongyuan Zhicheng Co Ltd 3.200% 06/07/2026	184	0,07
Îles Vierges britanniques – Total		63 374	24,05
Canada (30 juin 2022 : 0,48 %)			
Îles Caïmans (30 juin 2022 : 21,86 %)			
Obligations d'entreprise			
USD	300 000 AAC Technologies Holdings Inc 3.750% 02/06/2031	218	0,08
USD	1 250 000 Alibaba Group Holding Ltd 2.125% 09/02/2031	1 011	0,38
USD	750 000 Alibaba Group Holding Ltd 2.700% 09/02/2041	499	0,19
USD	1 000 000 Alibaba Group Holding Ltd 3.150% 09/02/2051	637	0,24
USD	1 200 000 Alibaba Group Holding Ltd 3.250% 09/02/2061	727	0,28
USD	2 050 000 Alibaba Group Holding Ltd 3.400% 06/12/2027	1 901	0,72
USD	1 300 000 Alibaba Group Holding Ltd 3.600% 28/11/2024	1 258	0,48
USD	600 000 Alibaba Group Holding Ltd 4.000% 06/12/2037	498	0,19
USD	1 100 000 Alibaba Group Holding Ltd 4.200% 06/12/2047	855	0,32
USD	300 000 Alibaba Group Holding Ltd 4.400% 06/12/2057	232	0,09
USD	400 000 Alibaba Group Holding Ltd 4.500% 28/11/2034	366	0,14
USD	200 000 CCBL Cayman 1 Corp Ltd 1.600% 15/09/2026	176	0,07
USD	700 000 CCBL Cayman 1 Corp Ltd 1.800% 22/07/2026	623	0,24
USD	400 000 CCBL Cayman 1 Corp Ltd 1.990% 21/07/2025	371	0,14
USD	200 000 CDBL Funding 1 1.500% 04/11/2023	197	0,08
USD	600 000 CDBL Funding 1 4.250% 02/12/2024	585	0,22
USD	900 000 CDBL Funding 2 2.750% 02/03/2025	854	0,32
USD	200 000 CDBL Funding 2 3.125% 02/03/2027	186	0,07
USD	600 000 China Mengniu Dairy Co Ltd 1.875% 17/06/2025	556	0,21
USD	200 000 China Mengniu Dairy Co Ltd 2.500% 17/06/2030	169	0,06
USD	400 000 China Modern Dairy Holdings Ltd 2.125% 14/07/2026	342	0,13
USD	300 000 China Overseas Finance Cayman III Ltd 6.375% 29/10/2043	311	0,12
USD	200 000 China Overseas Finance Cayman V Ltd 5.350% 15/11/2042	185	0,07
USD	750 000 China Overseas Finance Cayman VII Ltd 4.750% 26/04/2028	729	0,28
USD	700 000 China Overseas Finance Cayman VIII Ltd 2.750% 02/03/2030	600	0,23
USD	600 000 China Overseas Finance Cayman VIII Ltd 3.450% 15/07/2029 ^o	537	0,20
USD	500 000 China Overseas Grand Oceans Finance IV Cayman Ltd 2.450% 09/02/2026	441	0,17
USD	1 000 000 China Resources Land Ltd 3.750% ^{o/#}	961	0,37
USD	200 000 China Resources Land Ltd 4.125% 26/02/2029	186	0,07
USD	700 000 China State Construction Finance Cayman III Ltd 4.000% [#]	680	0,26
USD	200 000 Chindata Group Holdings Ltd 10.500% 23/02/2026	194	0,07
USD	200 000 CK Hutchison International 16 Ltd 2.750% 03/10/2026	184	0,07

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Îles Caïmans (30 juin 2022 : 21,86 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	400 000 CK Hutchison International 17 II Ltd 3.250% 29/09/2027	373	0,14
USD	600 000 CK Hutchison International 19 II Ltd 2.750% 06/09/2029	526	0,20
USD	950 000 CK Hutchison International 19 II Ltd 3.375% 06/09/2049	721	0,27
USD	900 000 CK Hutchison International 19 Ltd 3.625% 11/04/2029	835	0,32
USD	1 550 000 CK Hutchison International 20 Ltd 2.500% 08/05/2030	1 335	0,51
USD	200 000 CK Hutchison International 20 Ltd 3.375% 08/05/2050	151	0,06
USD	525 000 CK Hutchison International 23 Ltd 4.750% 21/04/2028	518	0,20
USD	800 000 ENN Energy Holdings Ltd 2.625% 17/09/2030	669	0,25
USD	200 000 ENN Energy Holdings Ltd 4.625% 17/05/2027	195	0,07
USD	600 000 Formosa Group Cayman Ltd 3.375% 22/04/2025	575	0,22
USD	600 000 Foxconn Far East Ltd 1.625% 28/10/2025	543	0,21
USD	600 000 Foxconn Far East Ltd 2.500% 28/10/2030	499	0,19
USD	200 000 Foxconn Far East Ltd 3.000% 23/09/2026	183	0,07
USD	400 000 Geely Automobile Holdings Ltd 4.000% [#]	378	0,14
USD	200 000 Goodman HK Finance 3.000% 22/07/2030	169	0,06
USD	200 000 Goodman HK Finance 4.375% 19/06/2024	196	0,07
USD	900 000 Hongkong Land Finance Cayman Islands Co Ltd 2.250% 15/07/2031	741	0,28
USD	300 000 Hongkong Land Finance Cayman Islands Co Ltd 4.500% 07/10/2025	292	0,11
USD	800 000 HPHT Finance 21 II Ltd 1.500% 17/09/2026	703	0,27
USD	400 000 HPHT Finance 21 Ltd 2.000% 19/03/2026	362	0,14
USD	200 000 Hutchison Whampoa International 03/33 Ltd 7.450% 24/11/2033	237	0,09
USD	1 400 000 Hutchison Whampoa International 14 Ltd 3.625% 31/10/2024	1 362	0,52
USD	1 100 000 JD.com Inc 3.375% 14/01/2030	983	0,37
USD	600 000 Link Finance Cayman 2009 Ltd 2.750% 19/01/2032	508	0,19
USD	400 000 Link Finance Cayman 2009 Ltd 2.875% 21/07/2026	371	0,14
USD	200 000 Longfor Group Holdings Ltd 3.850% 13/01/2032	140	0,05
USD	900 000 Longfor Group Holdings Ltd 3.950% 16/09/2029 ^o	670	0,25
USD	200 000 Longfor Group Holdings Ltd 4.500% 16/01/2028	161	0,06
USD	200 000 Meituan 2.125% 28/10/2025	182	0,07
USD	900 000 Meituan 3.050% 28/10/2030	709	0,27
USD	400 000 Sands China Ltd 2.800% 08/03/2027	347	0,13
USD	400 000 Sands China Ltd 3.350% 08/03/2029	332	0,13
USD	400 000 Sands China Ltd 3.750% 08/08/2031	323	0,12
USD	200 000 Sands China Ltd 4.300% 08/01/2026	187	0,07
USD	850 000 Sands China Ltd 4.875% 18/06/2030	750	0,29
USD	1 500 000 Sands China Ltd 5.625% 08/08/2025	1 463	0,56
USD	1 200 000 Sands China Ltd 5.900% 08/08/2028	1 141	0,43
USD	400 000 Soar Wise Ltd 1.750% 30/03/2024	387	0,15
USD	1 200 000 Sun Hung Kai Properties Capital Market Ltd 2.875% 21/01/2030	1 060	0,40
USD	400 000 Sunny Optical Technology Group Co Ltd 5.950% 17/07/2026	399	0,15
USD	200 000 Swire Pacific MTN Financing Ltd 3.875% 21/09/2025	193	0,07

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES \$ ASIA INVESTMENT GRADE CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2023

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2022 : 98,56 %) (suite)				
Îles Caïmans (30 juin 2022 : 21,86 %) (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)				
USD	200 000	Three Gorges Finance I Cayman Islands Ltd 1.300% 22/09/2025	182	0,07
USD	400 000	Three Gorges Finance I Cayman Islands Ltd 2.150% 22/09/2030 [^]	341	0,13
USD	2 350 000	Three Gorges Finance I Cayman Islands Ltd 3.150% 02/06/2026	2 207	0,84
USD	200 000	Tingyi Cayman Islands Holding Corp 1.625% 24/09/2025	183	0,07
USD	300 000	Zhongsheng Group Holdings Ltd 3.000% 13/01/2026	273	0,10
Îles Caïmans – Total			42 324	16,06
Hong Kong (30 juin 2022 : 12,21 %)				
Obligations d'entreprise				
USD	500 000	AIA Group Ltd 2.700% [#]	443	0,17
USD	1 150 000	AIA Group Ltd 3.200% 16/09/2040	875	0,33
USD	800 000	AIA Group Ltd 3.375% 07/04/2030	729	0,28
USD	400 000	AIA Group Ltd 3.600% 09/04/2029	370	0,14
USD	200 000	AIA Group Ltd 3.900% 06/04/2028	191	0,07
USD	700 000	AIA Group Ltd 4.500% 16/03/2046	634	0,24
USD	200 000	AIA Group Ltd 4.875% 11/03/2044	196	0,07
USD	500 000	AIA Group Ltd 4.950% 04/04/2033	498	0,19
USD	1 600 000	AIA Group Ltd 5.625% 25/10/2027	1 636	0,62
USD	900 000	Bank of Communications Hong Kong Ltd 2.304% 08/07/2031	814	0,31
USD	250 000	Bank of East Asia Ltd 4.000% 29/05/2030	231	0,09
USD	650 000	Bank of East Asia Ltd 4.875% 22/04/2032	586	0,22
PHP	250 000	Bank of East Asia Ltd 6.750% 15/03/2027	248	0,09
USD	400 000	Beijing State-Owned Assets Management Hong Kong Co Ltd 4.125% 26/05/2025	386	0,15
USD	400 000	Blossom Joy Ltd 2.200% 21/10/2030	335	0,13
USD	400 000	Blossom Joy Ltd 3.100% [#]	379	0,14
USD	300 000	CGNPC International Ltd 2.750% 02/07/2024	291	0,11
USD	1 000 000	CGNPC International Ltd 3.750% 11/12/2027	952	0,36
USD	200 000	CGNPC International Ltd 4.000% 19/05/2025	193	0,07
USD	700 000	China Ping An Insurance Overseas Holdings Ltd 2.850% 12/08/2031	541	0,21
USD	1 300 000	China Taiping Insurance Holdings Co Ltd 6.400% [#]	1 351	0,51
USD	200 000	CITIC Ltd 2.450% 25/02/2025	189	0,07
USD	200 000	CITIC Ltd 2.850% 25/02/2030	175	0,07
USD	1 500 000	CITIC Ltd 2.875% 17/02/2027	1 390	0,53
USD	800 000	CITIC Ltd 3.500% 17/02/2032 [^]	704	0,27
USD	550 000	CITIC Ltd 4.000% 11/01/2028	523	0,20
USD	400 000	CMB International Leasing Management Ltd 1.750% 16/09/2026	351	0,13
USD	1 500 000	CMB International Leasing Management Ltd 1.875% 12/08/2025	1 376	0,52
USD	400 000	CMB International Leasing Management Ltd 2.000% 04/02/2026	363	0,14

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Hong Kong (30 juin 2022 : 12,21 %) (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)				
USD	300 000	CMB International Leasing Management Ltd 2.875% 04/02/2031	244	0,09
USD	200 000	CNAC HK Finbridge Co Ltd 2.000% 22/09/2025	182	0,07
USD	1 200 000	CNAC HK Finbridge Co Ltd 3.000% 22/09/2030	1 015	0,38
USD	150 000	CNAC HK Finbridge Co Ltd 3.375% 19/06/2024	146	0,06
USD	400 000	CNAC HK Finbridge Co Ltd 3.875% 19/06/2029	362	0,14
USD	800 000	CNAC HK Finbridge Co Ltd 4.125% 19/07/2027	754	0,29
USD	1 400 000	CNAC HK Finbridge Co Ltd 4.875% 14/03/2025	1 367	0,52
USD	600 000	CNAC HK Finbridge Co Ltd 5.125% 14/03/2028	584	0,22
USD	600 000	CRCC Hean Ltd 1.875% 20/05/2026	543	0,21
USD	200 000	Far East Horizon Ltd 2.625% 03/03/2024	194	0,07
USD	300 000	Far East Horizon Ltd 4.250% 26/10/2026	266	0,10
USD	400 000	Geely Finance Hong Kong Ltd 3.000% 05/03/2025	377	0,14
USD	450 000	GLP China Holdings Ltd 2.950% 29/03/2026	279	0,11
USD	200 000	Guotai Junan International Holdings Ltd 2.000% 03/03/2026	182	0,07
USD	2 150 000	ICBCIL Finance Co Ltd 1.625% 02/11/2024	2 029	0,77
USD	200 000	ICBCIL Finance Co Ltd 1.750% 25/08/2025	184	0,07
USD	400 000	ICBCIL Finance Co Ltd 1.750% 02/08/2026	356	0,13
USD	400 000	ICBCIL Finance Co Ltd 2.125% 27/01/2025	377	0,14
USD	200 000	ICBCIL Finance Co Ltd 2.250% 02/11/2026	180	0,07
USD	200 000	ICBCIL Finance Co Ltd 3.625% 19/05/2026	189	0,07
USD	900 000	Lenovo Group Ltd 3.421% 02/11/2030	754	0,29
USD	100 000	Lenovo Group Ltd 5.831% 27/01/2028	99	0,04
USD	950 000	Lenovo Group Ltd 5.875% 24/04/2025 [^]	944	0,36
USD	400 000	Lenovo Group Ltd 6.536% 27/07/2032 [^]	402	0,15
USD	650 000	Nanyang Commercial Bank Ltd 3.800% 20/11/2029	621	0,24
USD	200 000	Ping'an Real Estate Capital Ltd 2.750% 29/07/2024	182	0,07
USD	250 000	Shanghai Commercial Bank Ltd 6.375% 28/02/2033	249	0,09
USD	600 000	Swire Pacific Mtn Financing HK Ltd 2.875% 30/01/2030	526	0,20
USD	800 000	Swire Properties MTN Financing Ltd 3.625% 13/01/2026	765	0,29
USD	300 000	Vanke Real Estate Hong Kong Co Ltd 3.150% 12/05/2025 [^]	280	0,11
USD	100 000	Vanke Real Estate Hong Kong Co Ltd 3.500% 12/11/2029	82	0,03
USD	800 000	Vanke Real Estate Hong Kong Co Ltd 3.975% 09/11/2027 [^]	721	0,27
USD	500 000	Westwood Group Holdings Ltd 2.800% 20/01/2026	459	0,17
USD	600 000	Xiaomi Best Time International Ltd 2.875% 14/07/2031	454	0,17
USD	400 000	Xiaomi Best Time International Ltd 3.375% 29/04/2030	324	0,12
USD	200 000	Xiaomi Best Time International Ltd 4.100% 14/07/2051	120	0,05
USD	600 000	Zhejiang Seaport International Co Ltd 1.980% 17/03/2026	544	0,21
Hong Kong – Total			34 286	13,01

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES \$ ASIA INVESTMENT GRADE CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2023

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2022 : 98,56 %) (suite)				
Inde (30 juin 2022 : 4,37 %)				
Obligations d'entreprise				
USD	600 000	Adani Ports & Special Economic Zone Ltd 3.100% 02/02/2031	423	0,16
USD	300 000	Adani Ports & Special Economic Zone Ltd 3.375% 24/07/2024 [^]	286	0,11
USD	200 000	Adani Ports & Special Economic Zone Ltd 3.828% 02/02/2032	146	0,05
USD	400 000	Adani Ports & Special Economic Zone Ltd 4.000% 30/07/2027	340	0,13
USD	700 000	Adani Ports & Special Economic Zone Ltd 4.200% 04/08/2027	600	0,23
USD	300 000	Adani Ports & Special Economic Zone Ltd 4.375% 03/07/2029	240	0,09
USD	200 000	Adani Ports & Special Economic Zone Ltd 5.000% 02/08/2041	134	0,05
USD	600 000	Bharti Airtel Ltd 3.250% 03/06/2031	516	0,20
USD	500 000	Bharti Airtel Ltd 4.375% 10/06/2025	486	0,18
USD	500 000	HDFC Bank Ltd 5.686% 02/03/2026	499	0,19
USD	300 000	Hindustan Petroleum Corp Ltd 4.000% 12/07/2027	282	0,11
USD	850 000	ICICI Bank Ltd 4.000% 18/03/2026	812	0,31
USD	400 000	Oil India Ltd 5.125% 04/02/2029	391	0,15
USD	200 000	Oil India Ltd 5.375% 17/04/2024	199	0,08
USD	400 000	REC Ltd 2.250% 01/09/2026	356	0,13
USD	300 000	REC Ltd 2.750% 13/01/2027	270	0,10
USD	900 000	REC Ltd 3.375% 25/07/2024	873	0,33
USD	300 000	REC Ltd 3.875% 07/07/2027	278	0,11
USD	650 000	REC Ltd 5.625% 11/04/2028	641	0,24
USD	2 600 000	Reliance Industries Ltd 2.875% 12/01/2032 [^]	2 162	0,82
USD	1 300 000	Reliance Industries Ltd 3.625% 12/01/2052	918	0,35
USD	250 000	Reliance Industries Ltd 3.667% 30/11/2027	235	0,09
USD	350 000	Reliance Industries Ltd 3.750% 12/01/2062	243	0,09
USD	250 000	Reliance Industries Ltd 4.125% 28/01/2025	244	0,09
USD	250 000	Reliance Industries Ltd 6.250% 19/10/2040	266	0,10
USD	400 000	State Bank of India 1.800% 13/07/2026	357	0,14
USD	500 000	State Bank of India 4.375% 24/01/2024	495	0,19
USD	400 000	State Bank of India 4.875% 05/05/2028	395	0,15
USD	400 000	UltraTech Cement Ltd 2.800% 16/02/2031	328	0,12
Inde – Total			13 415	5,09
Indonésie (30 juin 2022 : 1,80 %)				
Obligations d'entreprise				
USD	200 000	Bank Mandiri Persero Tbk PT 2.000% 19/04/2026	181	0,07
USD	700 000	Bank Mandiri Persero Tbk PT 4.750% 13/05/2025	688	0,26
USD	400 000	Freeport Indonesia PT 4.763% 14/04/2027	386	0,15
USD	1 100 000	Freeport Indonesia PT 5.315% 14/04/2032	1 036	0,39
USD	500 000	Freeport Indonesia PT 6.200% 14/04/2052	453	0,17
USD	700 000	Indofood CBP Sukses Makmur Tbk PT 3.398% 09/06/2031 [^]	591	0,22

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Indonésie (30 juin 2022 : 1,80 %) (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)				
USD	300 000	Indofood CBP Sukses Makmur Tbk PT 3.541% 27/04/2032	252	0,10
USD	500 000	Indofood CBP Sukses Makmur Tbk PT 4.745% 09/06/2051 [^]	373	0,14
USD	300 000	Indofood CBP Sukses Makmur Tbk PT 4.805% 27/04/2052	223	0,09
USD	250 000	Pertamina Geothermal Energy PT 5.150% 27/04/2028	249	0,10
USD	200 000	Tower Bersama Infrastructure Tbk PT 2.750% 20/01/2026	185	0,07
USD	600 000	Tower Bersama Infrastructure Tbk PT 2.800% 02/05/2027 [^]	537	0,20
Indonésie – Total			5 154	1,96
Île de Man (30 juin 2022 : 0,32 %)				
Obligations d'entreprise				
USD	1 100 000	Gohl Capital Ltd 4.250% 24/01/2027	1 025	0,39
Île de Man – Total			1 025	0,39
Luxembourg (30 juin 2022 : 0,00 %)				
Obligations d'entreprise				
USD	200 000	China Everbright Bank Co Ltd 0.826% 14/09/2024	189	0,07
Luxembourg – Total			189	0,07
Macao (30 juin 2022 : 0,00 %)				
Obligations d'entreprise				
USD	600 000	Industrial & Commercial Bank of China Macau Ltd 2.875% 12/09/2029	577	0,22
Total Macao			577	0,22
Malaisie (30 juin 2022 : 1,00 %)				
Obligations d'entreprise				
USD	500 000	Axiata SPV2 Bhd 2.163% 19/08/2030	420	0,16
USD	200 000	Axiata SPV2 Bhd 4.357% 24/03/2026	193	0,07
USD	600 000	Axiata Spv5 Labuan Ltd 3.064% 19/08/2050	420	0,16
USD	400 000	CIMB Bank Bhd 2.125% 20/07/2027	358	0,14
USD	700 000	GENM Capital Labuan Ltd 3.882% 19/04/2031 [^]	566	0,22
USD	200 000	IOI Investment L Bhd 3.375% 02/11/2031	158	0,06
USD	600 000	MISC Capital Two Labuan Ltd 3.750% 06/04/2027	561	0,21
USD	400 000	RHB Bank Bhd 1.658% 29/06/2026	355	0,13
USD	100 000	Telekom Malaysia Bhd 7.875% 01/08/2025	103	0,04
Malaisie – Total			3 134	1,19
Île Maurice (30 juin 2022 : 0,00 %)				
Obligations d'entreprise				
USD	200 000	UPL Corp Ltd 4.500% 08/03/2028	180	0,07
USD	400 000	UPL Corp Ltd 4.625% 16/06/2030	343	0,13
Île Maurice – Total			523	0,20

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES \$ ASIA INVESTMENT GRADE CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2022 : 98,56 %) (suite)			
Pays-Bas (30 juin 2022 : 0,00 %)			
Obligations d'entreprise			
USD	200 000 Bharti Airtel International Netherlands BV 5.350% 20/05/2024	198	0,07
Pays-Bas – Total		198	0,07
République populaire de Chine (30 juin 2022 : 10,19 %)			
Obligations d'entreprise			
USD	600 000 Agricultural Bank of China Ltd 0.700% 17/06/2024	572	0,22
USD	200 000 Agricultural Bank of China Ltd 0.800% 18/05/2024	192	0,07
USD	200 000 Agricultural Bank of China Ltd 1.200% 22/10/2025	182	0,07
USD	200 000 Agricultural Bank of China Ltd 1.250% 02/03/2026	180	0,07
USD	200 000 Agricultural Bank of China Ltd 1.250% 17/06/2026	178	0,07
USD	200 000 Agricultural Bank of China Ltd 1.500% 18/01/2025	188	0,07
USD	500 000 Agricultural Bank of China Ltd 2.250% 01/03/2027	457	0,17
USD	300 000 Bank of China Ltd 0.800% 28/04/2024	288	0,11
USD	200 000 Bank of China Ltd 1.001% 02/11/2024	188	0,07
USD	2 200 000 Bank of China Ltd 1.250% 24/06/2025	2 023	0,77
USD	200 000 Bank of China Ltd 2.375% 16/01/2025	191	0,07
USD	1 000 000 Bank of China Ltd 2.375% 24/02/2027	919	0,35
USD	200 000 Bank of China Ltd 3.625% 17/04/2029	186	0,07
USD	200 000 Bank of China Ltd 3.875% 30/06/2025	193	0,07
USD	600 000 Bank of China Ltd 4.750% 23/11/2025	590	0,22
USD	2 500 000 Bank of China Ltd 5.000% 13/11/2024	2 461	0,93
USD	800 000 Bank of Communications Co Ltd 1.200% 10/09/2025	729	0,28
USD	400 000 Bank of Communications Co Ltd 2.375% 21/03/2025	380	0,14
USD	200 000 China Citic Bank Corp Ltd 1.250% 02/02/2026	180	0,07
USD	400 000 China Construction Bank Corp 1.250% 04/08/2025	367	0,14
USD	200 000 China Construction Bank Corp 1.460% 22/04/2026	181	0,07
USD	2 050 000 China Construction Bank Corp 2.450% 24/06/2030	1 922	0,73
USD	1 400 000 China Construction Bank Corp 2.850% 21/01/2032	1 300	0,49
USD	600 000 China Construction Bank Corp 3.125% 17/05/2025	574	0,22
USD	700 000 China Development Bank Financial Leasing Co Ltd 2.875% 28/09/2030	652	0,25
USD	650 000 China Everbright Bank Co Ltd 0.839% 15/06/2024	624	0,24
USD	1 200 000 China Merchants Bank Co Ltd 1.200% 10/09/2025	1 091	0,41
USD	400 000 Guoren Property & Casualty Insurance Co Ltd 3.350% 01/06/2026	343	0,13
USD	300 000 Henan Water Conservancy Investment Group Co Ltd 2.800% 18/09/2025	278	0,10
USD	300 000 Industrial & Commercial Bank of China Ltd 1.000% 20/07/2023	299	0,11
USD	200 000 Industrial & Commercial Bank of China Ltd 1.200% 20/07/2025	183	0,07
USD	1 650 000 Industrial & Commercial Bank of China Ltd 1.200% 09/09/2025	1 504	0,57
USD	2 400 000 Industrial & Commercial Bank of China Ltd 1.625% 28/10/2026	2 126	0,81
USD	300 000 Industrial & Commercial Bank of China Ltd 3.538% 08/11/2027	285	0,11

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
République populaire de Chine (30 juin 2022 : 10,19 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	300 000 Industrial & Commercial Bank of China Ltd 4.500% 19/01/2026	294	0,11
USD	800 000 Industrial & Commercial Bank of China Ltd 4.875% 21/09/2025	782	0,30
USD	600 000 Industrial Bank Co Ltd 1.125% 06/11/2023	590	0,22
USD	200 000 Industrial Bank Co Ltd 3.250% 18/05/2025	192	0,07
USD	400 000 Shanghai Pudong Development Bank Co Ltd 1.000% 19/01/2024	389	0,15
USD	400 000 Shanghai Pudong Development Bank Co Ltd 3.250% 14/07/2025	384	0,15
USD	200 000 Shenzhen Expressway Corp Ltd 1.750% 08/07/2026	178	0,07
USD	200 000 Sunshine Life Insurance Corp Ltd 4.500% 20/04/2026	181	0,07
USD	800 000 ZhongAn Online P&C Insurance Co Ltd 3.125% 16/07/2025	703	0,27
République populaire de Chine – Total		25 699	9,75
Philippines (30 juin 2022 : 0,88 %)			
Obligations d'entreprise			
USD	400 000 BDO Unibank Inc 2.125% 13/01/2026	367	0,14
USD	400 000 Metropolitan Bank & Trust Co 2.125% 15/01/2026	365	0,14
USD	800 000 Philippine National Bank 3.280% 27/09/2024	773	0,29
USD	300 000 PLDT Inc 3.450% 23/06/2050	203	0,08
USD	200 000 Union Bank of the Philippines 2.125% 22/10/2025	184	0,07
Philippines – Total		1 892	0,72
République de Corée du Sud (30 juin 2022 : 8,20 %)			
Obligations d'entreprise			
JPY	300 000 Chouzhou International Investment Ltd 5.700% 27/06/2026	300	0,11
MYR	200 000 CMB International Leasing Management Ltd 1.875% 12/08/2025	185	0,07
USD	200 000 GS Caltex Corp 1.625% 27/07/2025	183	0,07
USD	400 000 GS Caltex Corp 3.000% 04/06/2024	389	0,15
USD	200 000 Hana Bank 1.250% 16/12/2026	173	0,07
USD	500 000 Hana Bank 3.250% 30/03/2027	468	0,18
USD	700 000 Hana Bank 4.250% 14/10/2024	681	0,26
USD	400 000 Hanwha Life Insurance Co Ltd 3.379% 04/02/2032	356	0,13
USD	200 000 HD Hyundai Heavy Industries Co Ltd 3.179% 28/03/2027	185	0,07
USD	400 000 Hyundai Capital Services Inc 2.125% 24/04/2025	373	0,14
USD	800 000 Hyundai Capital Services Inc 2.500% 24/01/2027	720	0,27
USD	200 000 KB Capital Co Ltd 1.500% 28/10/2025	178	0,07
USD	400 000 KB Kookmin Card Co Ltd 4.000% 09/06/2025	386	0,15
USD	200 000 KB Securities Co Ltd 2.125% 01/11/2026	175	0,07
USD	1 200 000 Kia Corp 1.750% 16/10/2026	1 053	0,40
USD	200 000 Kookmin Bank 1.375% 06/05/2026	178	0,07
USD	800 000 Kookmin Bank 1.750% 04/05/2025	744	0,28
USD	700 000 Kookmin Bank 4.500% 01/02/2029	655	0,25

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES \$ ASIA INVESTMENT GRADE CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2022 : 98,56 %) (suite)			
République de Corée du Sud (30 juin 2022 : 8,20 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	400 000 Kookmin Bank 4.625% 21/04/2028	392	0,15
USD	500 000 Korea Electric Power Corp 2.500% 24/06/2024	484	0,18
USD	400 000 Korea Investment & Securities Co Ltd 2.125% 19/07/2026	348	0,13
EUR	200 000 Korean Air Lines Co Ltd 4.750% 23/09/2025	196	0,07
USD	200 000 KT Corp 1.000% 01/09/2025	181	0,07
USD	900 000 KT Corp 1.375% 21/01/2027	792	0,30
USD	300 000 Kyobo Life Insurance Co Ltd 5.900% 15/06/2052	293	0,11
USD	400 000 LG Chem Ltd 1.375% 07/07/2026	352	0,13
USD	600 000 LG Chem Ltd 2.375% 07/07/2031	488	0,19
USD	200 000 LG Chem Ltd 3.250% 15/10/2024	193	0,07
USD	500 000 LG Chem Ltd 4.375% 14/07/2025	485	0,18
USD	200 000 LOTTE Property & Development Co Ltd 4.500% 01/08/2025	194	0,07
USD	200 000 Mirae Asset Securities Co Ltd 1.375% 07/07/2024	190	0,07
USD	200 000 Mirae Asset Securities Co Ltd 2.625% 30/07/2025	184	0,07
USD	400 000 NAVER Corp 1.500% 29/03/2026	357	0,14
USD	500 000 NH Investment & Securities Co Ltd 1.875% 07/10/2026	437	0,17
USD	900 000 NongHyup Bank 1.250% 20/07/2025	822	0,31
USD	300 000 NongHyup Bank 1.250% 28/07/2026	263	0,10
USD	200 000 POSCO 2.500% 17/01/2025	190	0,07
USD	1 100 000 POSCO 4.375% 04/08/2025	1 067	0,40
USD	600 000 POSCO 4.500% 04/08/2027	581	0,22
USD	300 000 POSCO 5.625% 17/01/2026	300	0,11
USD	400 000 POSCO 5.750% 17/01/2028	404	0,15
USD	200 000 POSCO 5.875% 17/01/2033	210	0,08
USD	200 000 Shinhan Bank Co Ltd 1.375% 21/10/2026	174	0,07
USD	200 000 Shinhan Bank Co Ltd 3.750% 20/09/2027	184	0,07
USD	200 000 Shinhan Bank Co Ltd 3.875% 24/03/2026	187	0,07
USD	1 200 000 Shinhan Bank Co Ltd 4.500% 26/03/2028	1 131	0,43
USD	300 000 Shinhan Bank Co Ltd 4.500% 12/04/2028	293	0,11
USD	200 000 Shinhan Card Co Ltd 1.375% 19/10/2025	180	0,07
USD	400 000 Shinhan Card Co Ltd 1.375% 23/06/2026	349	0,13
CNY	200 000 Shinhan Card Co Ltd 2.500% 27/01/2027	180	0,07
USD	200 000 Shinhan Financial Group Co Ltd 1.350% 10/01/2026	180	0,07
USD	600 000 Shinhan Financial Group Co Ltd 3.340% 05/02/2030*	571	0,22
USD	200 000 SK Broadband Co Ltd 4.875% 28/06/2028	198	0,08
USD	900 000 SK Hynix Inc 1.500% 19/01/2026	795	0,30
USD	800 000 SK Hynix Inc 2.375% 19/01/2031	616	0,23
USD	500 000 SK Hynix Inc 3.000% 17/09/2024	480	0,18
USD	1 100 000 SK Hynix Inc 6.375% 17/01/2028	1 105	0,42
USD	200 000 SK Hynix Inc 6.500% 17/01/2033	202	0,08
USD	600 000 SK On Co Ltd 5.375% 11/05/2026	595	0,23
USD	200 000 SK Telecom Co Ltd 6.625% 20/07/2027	211	0,08
USD	200 000 Woori Bank 0.750% 01/02/2026	176	0,07
USD	1 200 000 Woori Bank 2.000% 20/01/2027	1 081	0,41

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
République de Corée du Sud (30 juin 2022 : 8,20 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	200 000 Woori Bank 5.125% 06/08/2028	193	0,07
Obligations d'État			
USD	700 000 Korea Electric Power Corp 1.125% 15/06/2025	642	0,25
USD	200 000 Korea Electric Power Corp 3.625% 14/06/2025	192	0,07
USD	500 000 Korea Electric Power Corp 4.000% 14/06/2027	482	0,18
USD	200 000 Korea Gas Corp 1.125% 13/07/2026	175	0,07
USD	1 600 000 Korea Gas Corp 2.000% 13/07/2031	1 307	0,50
USD	400 000 Korea Gas Corp 2.250% 18/07/2026	363	0,14
USD	200 000 Korea Gas Corp 3.125% 20/07/2027	187	0,07
USD	500 000 Korea Gas Corp 3.875% 12/02/2024	494	0,19
USD	200 000 Korea Gas Corp 3.875% 13/07/2027	192	0,07
USD	100 000 Korea Gas Corp 6.250% 20/01/2042	114	0,04
USD	1 200 000 Korea Hydro & Nuclear Power Co Ltd 1.250% 27/04/2026	1 063	0,40
USD	200 000 Korea Hydro & Nuclear Power Co Ltd 3.250% 15/06/2025	191	0,07
République de Corée du Sud – Total		31 268	11,86
Singapour (30 juin 2022 : 4,53 %)			
Obligations d'entreprise			
USD	200 000 BOC Aviation Ltd 1.750% 21/01/2026	180	0,07
USD	200 000 BOC Aviation Ltd 2.625% 17/01/2025	189	0,07
USD	200 000 BOC Aviation Ltd 2.625% 17/09/2030	171	0,07
USD	700 000 BOC Aviation Ltd 3.000% 11/09/2029	616	0,23
USD	400 000 BOC Aviation Ltd 3.500% 10/10/2024	387	0,15
USD	900 000 BOC Aviation Ltd 3.875% 27/04/2026	853	0,32
USD	200 000 BOC Aviation Ltd 4.334% 24/05/2027	193	0,07
USD	700 000 BPRL International Singapore Pte Ltd 4.375% 18/01/2027	668	0,25
USD	300 000 CMT MTN Pte Ltd 3.609% 04/04/2029	278	0,11
USD	1 000 000 COSL Singapore Capital Ltd 4.500% 30/07/2025	976	0,37
USD	500 000 DBS Group Holdings Ltd 1.194% 15/03/2027	439	0,17
USD	600 000 DBS Group Holdings Ltd 1.822% 10/03/2031	537	0,20
USD	200 000 DBS Group Holdings Ltd 4.520% 11/12/2028	198	0,08
USD	600 000 GLP Pte Ltd 3.875% 04/06/2025	414	0,16
USD	330 840 LLPL Capital Pte Ltd 6.875% 04/02/2039	297	0,11
USD	200 000 Oil India International Pte Ltd 4.000% 21/04/2027	189	0,07
USD	1 600 000 Oversea-Chinese Banking Corp Ltd 1.832% 10/09/2030*	1 452	0,55
USD	1 600 000 SingTel Group Treasury Pte Ltd 1.875% 10/06/2030	1 326	0,50
USD	400 000 SingTel Group Treasury Pte Ltd 2.375% 28/08/2029	345	0,13
USD	600 000 SingTel Group Treasury Pte Ltd 3.875% 28/08/2028	575	0,22
USD	1 200 000 United Overseas Bank Ltd 1.250% 14/04/2026	1 072	0,41
USD	400 000 United Overseas Bank Ltd 2.000% 14/10/2031	350	0,13
USD	1 000 000 United Overseas Bank Ltd 3.863% 07/10/2032	934	0,36
USD	400 000 Vena Energy Capital Pte Ltd 3.133% 26/02/2025	375	0,14
Singapour – Total		13 014	4,94

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES \$ ASIA INVESTMENT GRADE CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2022 : 98,56 %) (suite)			
Thaïlande (30 juin 2022 : 2,35 %)			
Obligations d'entreprise			
USD	1 000 000 Bangkok Bank PCL 3.466% 23/09/2036	811	0,31
USD	800 000 Bangkok Bank PCL 4.300% 15/06/2027	776	0,29
USD	200 000 Bangkok Bank PCL 4.450% 19/09/2028	193	0,07
USD	200 000 GC Treasury Center Co Ltd 2.980% 18/03/2031	165	0,06
USD	800 000 GC Treasury Center Co Ltd 4.400% 30/03/2032	724	0,27
USD	450 000 GC Treasury Center Co Ltd 5.200% 30/03/2052	381	0,14
USD	320 000 Kasikornbank PCL 5.458% 07/03/2028	320	0,12
USD	400 000 Minor International PCL 2.700%#	360	0,14
USD	200 000 Muang Thai Life Assurance PCL 3.552% 27/01/2037	173	0,07
USD	200 000 PTT Treasury Center Co Ltd 3.700% 16/07/2070	133	0,05
USD	500 000 PTT Treasury Center Co Ltd 4.500% 25/10/2042	426	0,16
USD	600 000 PTTEP Treasury Center Co Ltd 2.587% 10/06/2027	545	0,21
USD	200 000 PTTEP Treasury Center Co Ltd 2.993% 15/01/2030	178	0,07
USD	700 000 PTTEP Treasury Center Co Ltd 3.903% 06/12/2059	509	0,19
USD	400 000 Siam Commercial Bank PCL 4.400% 11/02/2029	384	0,15
USD	200 000 Thaioil Treasury Center Co Ltd 3.500% 17/10/2049	126	0,05
USD	400 000 Thaioil Treasury Center Co Ltd 3.750% 18/06/2050	263	0,10
USD	200 000 Thaioil Treasury Center Co Ltd 4.625% 20/11/2028	188	0,07
USD	200 000 Thaioil Treasury Center Co Ltd 4.875% 23/01/2043	163	0,06
USD	800 000 Thaioil Treasury Center Co Ltd 5.375% 20/11/2048	678	0,26
Thaïlande – Total			
		7 496	2,84
USD	400 000 Hyundai Assan Otomotiv Sanayi ve Ticaret AS 1.625% 12/07/2026	348	0,13
Turquie – Total			
		348	0,13
Turquie (30 juin 2022 : 0,21 %)			
Obligations d'entreprise			
Royaume-Uni (30 juin 2022 : 0,46 %)			
Obligations d'entreprise			
USD	800 000 ST Engineering RHQ Ltd 1.500% 29/04/2025	746	0,28
Royaume-Uni – Total			
		746	0,28
États-Unis (30 juin 2022 : 3,27 %)			
Obligations d'entreprise			
USD	1 200 000 BOC Aviation USA Corp 1.625% 29/04/2024 [†]	1 158	0,44
USD	655 000 BOC Aviation USA Corp 4.875% 03/05/2033	632	0,24
USD	1 600 000 CNOOC Finance 2015 USA LLC 3.500% 05/05/2025	1 539	0,58
USD	400 000 CNOOC Finance 2015 USA LLC 4.375% 02/05/2028	392	0,15
USD	800 000 Hyundai Capital America 2.750% 27/09/2026	727	0,28
USD	300 000 Hyundai Capital America 5.500% 30/03/2026	297	0,11
USD	600 000 SK Battery America Inc 2.125% 26/01/2026	526	0,20
USD	600 000 Ste Transcore Holdings Inc 3.375% 05/05/2027	569	0,22
USD	3 200 000 TSMC Arizona Corp 1.750% 25/10/2026	2 867	1,09
USD	1 450 000 TSMC Arizona Corp 2.500% 25/10/2031	1 211	0,46

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (30 juin 2022 : 3,27 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	800 000 TSMC Arizona Corp 3.125% 25/10/2041	619	0,23
USD	300 000 TSMC Arizona Corp 3.250% 25/10/2051	226	0,09
USD	200 000 TSMC Arizona Corp 4.125% 22/04/2029	191	0,07
USD	600 000 TSMC Arizona Corp 4.250% 22/04/2032 [^]	579	0,22
USD	1 000 000 TSMC Arizona Corp 4.500% 22/04/2052 [^]	942	0,36
USD	600 000 Wipro IT Services LLC 1.500% 23/06/2026	540	0,20
États-Unis – Total			
		13 015	4,94
Total des obligations			
		259 787	98,57

Devise	Nb de contrats	Exposition sous-jacente 000 USD	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Instruments financiers dérivés (30 juin 2022 : 0,00 %)				
Contrats à terme standardisés (30 juin 2022 : 0,00 %)				
USD	(76)	U.S. 10 Year Treasury Note September 2023 (8 694)	158	0,06
USD	14	U.S. 2 Year Treasury Note September 2023	2 887	(40)
USD	31	U.S. 5 Year Treasury Note September 2023	3 387	(66)
USD	17	Ultra Long U.S. Treasury Bond September 2023	2 316	-
Total des plus-values latentes sur contrats à terme standardisés			158	0,06
Total des moins-values latentes sur contrats à terme standardisés			(106)	(0,04)
Plus-values nettes latentes sur contrats à terme standardisés			52	0,02
Total des instruments financiers dérivés			52	0,02

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative	
Valeur totale des investissements				
		259 839	98,59	
Équivalents de trésorerie (30 juin 2022 : 0,00 %)				
Organismes de placement collectif OPCVM – Fonds du marché monétaire (30 juin 2022 : 0,00 %)				
USD	11 466	BlackRock ICS US Dollar Liquid Environmentally Aware Fund [†]	1 147	0,44
Trésorerie[†]			1 452	0,55
Autres éléments d'actif net			1 112	0,42
Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions rachetables en fin d'exercice financier			263 550	100,00

[†] Des liquidités sont détenues auprès de State Street Bank and Trust Company pour un montant de 1 418 082 USD.

34 373 USD sont détenus à titre de garantie des contrats à terme standardisés auprès de BofA Securities Inc.

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

Obligation perpétuelle.

⁻ Investissements dans des parties liées.

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES \$ ASIA INVESTMENT GRADE CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2023

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

Analyse du total des actifs circulants, bruts de tout passif	Juste % du total valeur des actifs 000 USD circulants	
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle	259 607	96,21
Valeurs mobilières négociées sur un autre marché réglementé	180	0,07
Instruments financiers dérivés négociés en Bourse	158	0,06
Organismes de placement collectif OPCVM – Fonds du marché monétaire	1 147	0,42
Autres actifs	8 744	3,24
Total des actifs circulants	269 836	100,00

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES \$ DEVELOPMENT BANK BONDS UCITS ETF

Au 30 juin 2023

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un marché réglementé (30 juin 2022 : 98,91 %)				
Obligations (30 juin 2022 : 98,91 %)				
Titres supranationaux (30 juin 2022 : 98,91 %)				
Obligations d'entreprise				
USD	9 180 000	African Development Bank 0.875% 23/03/2026	8 293	1,46
USD	12 430 000	African Development Bank 0.875% 22/07/2026	11 106	1,96
USD	4 170 000	African Development Bank 3.375% 07/07/2025 [^]	4 049	0,71
USD	8 400 000	African Development Bank 4.375% 03/11/2027 [^]	8 407	1,48
USD	8 660 000	African Development Bank 4.375% 14/03/2028	8 686	1,53
USD	6 800 000	Asian Development Bank 0.375% 03/09/2025	6 181	1,09
USD	8 420 000	Asian Development Bank 0.500% 04/02/2026	7 571	1,33
USD	5 400 000	Asian Development Bank 0.625% 08/10/2024	5 089	0,90
USD	7 600 000	Asian Development Bank 0.625% 29/04/2025	7 015	1,24
USD	2 150 000	Asian Development Bank 0.750% 08/10/2030	1 702	0,30
USD	9 220 000	Asian Development Bank 1.000% 14/04/2026 [^]	8 354	1,47
USD	3 210 000	Asian Development Bank 1.250% 09/06/2028 [^]	2 783	0,49
USD	6 620 000	Asian Development Bank 1.500% 18/10/2024	6 302	1,11
USD	10 300 000	Asian Development Bank 1.500% 20/01/2027	9 295	1,64
USD	4 940 000	Asian Development Bank 1.500% 04/03/2031 [^]	4 111	0,72
USD	7 320 000	Asian Development Bank 1.750% 19/09/2029	6 365	1,12
USD	2 810 000	Asian Development Bank 1.875% 15/03/2029	2 476	0,44
USD	4 800 000	Asian Development Bank 1.875% 24/01/2030	4 182	0,74
USD	4 730 000	Asian Development Bank 2.000% 22/01/2025	4 507	0,79
USD	3 570 000	Asian Development Bank 2.000% 24/04/2026	3 324	0,59
USD	2 630 000	Asian Development Bank 2.500% 02/11/2027	2 443	0,43
USD	1 230 000	Asian Development Bank 2.625% 12/01/2027	1 155	0,20
USD	3 090 000	Asian Development Bank 2.750% 19/01/2028	2 895	0,51
USD	7 200 000	Asian Development Bank 2.875% 06/05/2025	6 925	1,22
USD	9 320 000	Asian Development Bank 3.125% 20/08/2027	8 906	1,57
USD	2 330 000	Asian Development Bank 3.125% 27/04/2032	2 182	0,38
USD	6 940 000	Asian Development Bank 3.750% 25/04/2028	6 787	1,20
USD	2 800 000	Asian Development Bank 3.875% 28/09/2032	2 773	0,49
USD	6 000 000	Asian Development Bank 3.875% 14/06/2033	5 930	1,05
USD	3 090 000	Asian Development Bank 4.000% 12/01/2033	3 093	0,55
USD	9 230 000	Asian Development Bank 4.125% 27/09/2024 [^]	9 085	1,60
USD	3 840 000	Asian Development Bank 4.250% 09/01/2026	3 810	0,67
USD	1 000 000	Asian Development Bank 4.625% 13/06/2025	993	0,18
USD	12 400 000	European Bank for Reconstruction & Development 0.500% 19/05/2025	11 396	2,01
USD	7 520 000	European Bank for Reconstruction & Development 0.500% 25/11/2025 [^]	6 804	1,20
USD	10 980 000	European Bank for Reconstruction & Development 0.500% 28/01/2026	9 874	1,74
USD	2 880 000	European Bank for Reconstruction & Development 1.625% 27/09/2024	2 752	0,49
USD	9 160 000	European Bank for Reconstruction & Development 4.375% 09/03/2028	9 203	1,62

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Titres supranationaux (30 juin 2022 : 98,91 %) (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)				
USD	8 750 000	Inter-American Development Bank 0.500% 23/09/2024	8 246	1,45
USD	8 460 000	Inter-American Development Bank 0.625% 15/07/2025	7 768	1,37
USD	2 770 000	Inter-American Development Bank 0.625% 16/09/2027	2 382	0,42
USD	6 150 000	Inter-American Development Bank 0.875% 03/04/2025	5 721	1,01
USD	14 010 000	Inter-American Development Bank 0.875% 20/04/2026	12 642	2,23
USD	8 670 000	Inter-American Development Bank 1.125% 20/07/2028	7 423	1,31
USD	8 350 000	Inter-American Development Bank 1.125% 13/01/2031	6 766	1,19
USD	6 770 000	Inter-American Development Bank 1.500% 13/01/2027	6 098	1,07
USD	8 920 000	Inter-American Development Bank 1.750% 14/03/2025 [^]	8 438	1,49
USD	6 560 000	Inter-American Development Bank 2.000% 02/06/2026 [^]	6 096	1,07
USD	3 230 000	Inter-American Development Bank 2.000% 23/07/2026	2 993	0,53
USD	17 780 000	Inter-American Development Bank 2.125% 15/01/2025	16 980	2,99
USD	11 470 000	Inter-American Development Bank 2.250% 18/06/2029	10 276	1,81
USD	11 810 000	Inter-American Development Bank 2.375% 07/07/2027	10 964	1,93
USD	5 070 000	Inter-American Development Bank 3.125% 18/09/2028	4 796	0,85
USD	1 000 000	Inter-American Development Bank 3.250% 01/07/2024	978	0,17
USD	5 100 000	Inter-American Development Bank 3.500% 14/09/2029	4 924	0,87
USD	6 470 000	Inter-American Development Bank 3.500% 12/04/2033	6 180	1,09
USD	8 190 000	Inter-American Development Bank 4.000% 12/01/2028 [^]	8 102	1,43
USD	6 640 000	International Bank for Reconstruction & Development 0.375% 28/07/2025	6 062	1,07
USD	10 300 000	International Bank for Reconstruction & Development 0.500% 28/10/2025 [^]	9 349	1,65
USD	14 710 000	International Bank for Reconstruction & Development 0.625% 22/04/2025	13 606	2,40
USD	900 000	International Bank for Reconstruction & Development 0.750% 11/03/2025	837	0,15
USD	9 630 000	International Bank for Reconstruction & Development 0.750% 24/11/2027	8 283	1,46
USD	4 310 000	International Bank for Reconstruction & Development 0.750% 26/08/2030	3 422	0,60
USD	3 880 000	International Bank for Reconstruction & Development 0.875% 15/07/2026	3 478	0,61
USD	6 360 000	International Bank for Reconstruction & Development 0.875% 14/05/2030	5 141	0,91

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES \$ DEVELOPMENT BANK BONDS UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2022 : 98,91 %) (suite)			
Titres supranationaux (30 juin 2022 : 98,91 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	7 520 000 International Bank for Reconstruction & Development 1.125% 13/09/2028	6 432	1,13
USD	5 560 000 International Bank for Reconstruction & Development 1.250% 10/02/2031	4 548	0,80
USD	10 040 000 International Bank for Reconstruction & Development 1.375% 20/04/2028	8 799	1,55
USD	5 900 000 International Bank for Reconstruction & Development 1.500% 28/08/2024 [^]	5 645	1,00
USD	4 880 000 International Bank for Reconstruction & Development 1.625% 15/01/2025	4 626	0,82
USD	7 830 000 International Bank for Reconstruction & Development 1.625% 03/11/2031	6 554	1,16
USD	4 990 000 International Bank for Reconstruction & Development 1.750% 23/10/2029	4 340	0,76
USD	3 460 000 International Bank for Reconstruction & Development 1.875% 27/10/2026	3 178	0,56
USD	8 297 000 International Bank for Reconstruction & Development 2.500% 25/11/2024	7 996	1,41
USD	8 860 000 International Bank for Reconstruction & Development 2.500% 29/07/2025	8 452	1,49
USD	3 090 000 International Bank for Reconstruction & Development 2.500% 22/11/2027 [^]	2 870	0,51
USD	4 760 000 International Bank for Reconstruction & Development 2.500% 29/03/2032 [^]	4 245	0,75
USD	3 450 000 International Bank for Reconstruction & Development 3.125% 15/06/2027	3 287	0,58

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Titres supranationaux (30 juin 2022 : 98,91 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	5 090 000 International Bank for Reconstruction & Development 3.500% 12/07/2028	4 923	0,87
USD	5 420 000 International Bank for Reconstruction & Development 3.625% 21/09/2029	5 272	0,93
USD	8 100 000 International Bank for Reconstruction & Development 3.875% 14/02/2030	7 978	1,41
USD	9 270 000 International Development Association 0.375% 23/09/2025	8 415	1,48
USD	4 820 000 International Development Association 0.750% 10/06/2027 [^]	4 160	0,73
USD	8 270 000 International Development Association 0.875% 28/04/2026 [^]	7 432	1,31
USD	8 370 000 International Development Association 1.000% 03/12/2030	6 708	1,18
USD	9 705 000 International Finance Corp 0.375% 16/07/2025 [^]	8 853	1,56
USD	8 880 000 International Finance Corp 0.750% 08/10/2026	7 870	1,39
USD	4 230 000 International Finance Corp 0.750% 27/08/2030	3 360	0,59
USD	7 810 000 International Finance Corp 1.375% 16/10/2024	7 428	1,31
USD	4 760 000 International Finance Corp 2.125% 07/04/2026	4 450	0,78
USD	8 050 000 International Finance Corp 3.625% 15/09/2025 [^]	7 857	1,38
Total des titres supranationaux		560 433	98,79
Total des obligations		560 433	98,79

Devise	Montant acheté	Devise	Montant vendu	Exposition sous-jacente (USD)	Date d'échéance	Plus-value/ (Moins-value) latente 000 USD	% de la valeur liquidative
Instruments financiers dérivés (30 juin 2022 : (1,09) %)							
Contrats de change à terme^o (30 juin 2022 : (1,09) %)							
CHF	54 734 352	USD	60 173 866	60 173 866	05/07/2023	1 005	0,18
EUR	220 094 215	USD	235 103 544	235 103 544	05/07/2023	5 020	0,88
EUR	5 731 675	USD	6 278 053	6 278 053	05/07/2023	(25)	(0,01)
GBP	113 104 963	USD	140 310 007	140 310 007	05/07/2023	3 486	0,61
GBP	399 952	USD	509 756	509 756	05/07/2023	(1)	0,00
USD	4 769 753	CHF	4 299 458	4 769 753	05/07/2023	(36)	(0,01)
USD	16 209 316	EUR	15 075 741	16 209 317	05/07/2023	(239)	(0,03)
USD	120 228	EUR	110 102	120 228	05/07/2023	-	0,00
USD	2 925 414	GBP	2 341 358	2 925 414	05/07/2023	(51)	(0,01)
Total des plus-values latentes sur contrats de change à terme						9 511	1,67
Total des moins-values latentes sur contrats de change à terme						(352)	(0,06)
Plus-values latentes nettes sur contrats de change à terme						9 159	1,61

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES \$ DEVELOPMENT BANK BONDS UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2023

Devise	Nb de contrats		Exposition sous-jacente 000 USD	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Contrats à terme standardisés (30 juin 2022 : 0,00 %)					
USD	(23)	U.S. 5 Year Treasury Note September 2023	(2 464)	-	0,00
Total des moins-values/plus-values latentes sur contrats à terme standardisés				-	0,00
Total des instruments financiers dérivés				9 159	1,61

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Valeur totale des investissements			569 592	100,40
Équivalents de trésorerie (30 juin 2022 : 2,34 %)				
Organismes de placement collectif OPCVM – Fonds du marché monétaire (30 juin 2022 : 2,34 %)				
USD	22 120	BlackRock ICS US Dollar Liquid Environmentally Aware Fund [~]	2 213	0,39
Découverts bancaires[†]			(2 923)	(0,52)
Autres éléments de passif net			(1 583)	(0,27)
Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions rachetables en fin d'exercice financier			567 299	100,00

[†] Des liquidités sont dues à State Street Bank and Trust Company pour un montant de (2 957 717) USD. 34 921 USD sont détenus à titre de garantie des contrats à terme standardisés auprès de HSBC Bank Plc.

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

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

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

[^] Investissements dans des parties liées.

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

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

Analyse du total des actifs circulants, bruts de tout passif	Juste valeur 000 USD	% du total des actifs circulants
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle	560 433	89,26
Instruments financiers dérivés négociés en Bourse	-	0,00
Instruments financiers dérivés de gré à gré	9 511	1,52
Organismes de placement collectif OPCVM – Fonds du marché monétaire	2 213	0,35
Autres actifs	55 687	8,87
Total des actifs circulants	627 844	100,00

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES \$ INTERMEDIATE CREDIT BOND UCITS ETF

Au 30 juin 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un marché réglementé (30 juin 2022 : 98,75 %)			
Obligations (30 juin 2022 : 98,75 %)			
Australie (30 juin 2022 : 0,51 %)			
Obligations d'entreprise			
USD	25 000 Australia & New Zealand Banking Group Ltd 5.375% 03/07/2025	25	0,01
USD	130 000 BHP Billiton Finance USA Ltd 4.750% 28/02/2028	129	0,07
USD	30 000 BHP Billiton Finance USA Ltd 4.875% 27/02/2026	30	0,02
USD	175 000 National Australia Bank Ltd 2.500% 12/07/2026	162	0,09
USD	25 000 National Australia Bank Ltd 5.200% 13/05/2025	25	0,01
USD	50 000 Rio Tinto Finance USA Ltd 7.125% 15/07/2028	55	0,03
USD	97 000 Westpac Banking Corp 1.150% 03/06/2026	86	0,05
USD	75 000 Westpac Banking Corp 1.953% 20/11/2028	64	0,03
USD	50 000 Westpac Banking Corp 2.150% 03/06/2031	42	0,02
USD	45 000 Westpac Banking Corp 2.350% 19/02/2025	43	0,02
USD	103 000 Westpac Banking Corp 2.650% 16/01/2030	91	0,05
USD	25 000 Westpac Banking Corp 2.668% 15/11/2035	19	0,01
USD	15 000 Westpac Banking Corp 2.700% 19/08/2026	14	0,01
USD	45 000 Westpac Banking Corp 2.850% 13/05/2026	42	0,02
USD	115 000 Westpac Banking Corp 2.894% 04/02/2030	108	0,06
USD	50 000 Westpac Banking Corp 3.020% 18/11/2036	38	0,02
USD	80 000 Westpac Banking Corp 3.350% 08/03/2027	76	0,04
USD	35 000 Westpac Banking Corp 3.400% 25/01/2028	33	0,02
USD	50 000 Westpac Banking Corp 4.110% 24/07/2034	44	0,02
USD	55 000 Westpac Banking Corp 4.322% 23/11/2031	51	0,03
USD	30 000 Westpac Banking Corp 5.405% 10/08/2033	28	0,02
USD	25 000 Westpac Banking Corp 5.457% 18/11/2027	25	0,01
	Australie – Total	1 230	0,66
Autriche (30 juin 2022 : 0,19 %)			
Obligations d'entreprise			
USD	175 000 Oesterreichische Kontrollbank AG 0.375% 17/09/2025	159	0,09
USD	140 000 Oesterreichische Kontrollbank AG 1.500% 12/02/2025	132	0,07
USD	85 000 Oesterreichische Kontrollbank AG 4.125% 20/01/2026	84	0,04
USD	85 000 Oesterreichische Kontrollbank AG 4.625% 03/11/2025	84	0,04
USD	25 000 Suzano Austria GmbH 3.125% 15/01/2032	20	0,01
USD	15 000 Suzano Austria GmbH 3.750% 15/01/2031	13	0,01
USD	200 000 Suzano Austria GmbH 6.000% 15/01/2029	199	0,11
	Autriche – Total	691	0,37
Bermudes (30 juin 2022 : 0,11 %)			
Obligations d'entreprise			
USD	30 000 Allied World Assurance Co Holdings Ltd 4.350% 29/10/2025	29	0,01
USD	15 000 Athene Holding Ltd 3.500% 15/01/2031	12	0,01
USD	15 000 Athene Holding Ltd 4.125% 12/01/2028	14	0,01
USD	10 000 Athene Holding Ltd 6.150% 03/04/2030	10	0,00

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Bermudes (30 juin 2022 : 0,11 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	30 000 Athene Holding Ltd 6.650% 01/02/2033	30	0,02
USD	25 000 Enstar Group Ltd 3.100% 01/09/2031	20	0,01
USD	25 000 Enstar Group Ltd 4.950% 01/06/2029	23	0,01
USD	15 000 RenaissanceRe Holdings Ltd 3.600% 15/04/2029	13	0,01
USD	20 000 RenaissanceRe Holdings Ltd 5.750% 05/06/2033	20	0,01
USD	20 000 Triton Container International Ltd / TAL International Container Corp 3.250% 15/03/2032	16	0,01
	Bermudes – Total	187	0,10
Îles Vierges britanniques (30 juin 2022 : 0,09 %)			
Canada (30 juin 2022 : 5,13 %)			
Obligations d'entreprise			
USD	80 000 Bank of Montreal 0.949% 22/01/2027	71	0,04
USD	31 000 Bank of Montreal 1.500% 10/01/2025	29	0,02
USD	37 000 Bank of Montreal 1.850% 01/05/2025	35	0,02
USD	40 000 Bank of Montreal 2.650% 08/03/2027	37	0,02
USD	70 000 Bank of Montreal 3.088% 10/01/2037	55	0,03
USD	77 000 Bank of Montreal 3.700% 07/06/2025	74	0,04
USD	45 000 Bank of Montreal 3.803% 15/12/2032	40	0,02
USD	3 000 Bank of Montreal 5.200% 12/12/2024	3	0,00
USD	75 000 Bank of Montreal 5.203% 01/02/2028	75	0,04
USD	70 000 Bank of Montreal 5.300% 05/06/2026	70	0,04
USD	50 000 Bank of Nova Scotia 1.050% 02/03/2026	44	0,02
USD	25 000 Bank of Nova Scotia 1.300% 11/06/2025	23	0,01
USD	25 000 Bank of Nova Scotia 1.300% 15/09/2026	22	0,01
USD	50 000 Bank of Nova Scotia 1.450% 10/01/2025	47	0,03
USD	50 000 Bank of Nova Scotia 2.150% 01/08/2031	40	0,02
USD	125 000 Bank of Nova Scotia 2.200% 03/02/2025	118	0,06
USD	75 000 Bank of Nova Scotia 2.450% 02/02/2032	61	0,03
USD	5 000 Bank of Nova Scotia 2.700% 03/08/2026	5	0,00
USD	80 000 Bank of Nova Scotia 3.450% 11/04/2025	77	0,04
USD	84 000 Bank of Nova Scotia 4.500% 16/12/2025	81	0,04
USD	75 000 Bank of Nova Scotia 4.750% 02/02/2026	74	0,04
USD	80 000 Bank of Nova Scotia 4.850% 01/02/2030	77	0,04
USD	45 000 Bank of Nova Scotia 5.250% 06/12/2024	45	0,02
USD	20 000 Bank of Nova Scotia 5.250% 12/06/2028	20	0,01
USD	20 000 Bank of Nova Scotia 5.450% 12/06/2025	20	0,01
USD	35 000 Bell Telephone Co of Canada or Bell Canada 2.150% 15/02/2032	28	0,02
USD	55 000 Bell Telephone Co of Canada or Bell Canada 5.100% 11/05/2033	54	0,03
USD	60 000 Brookfield Corp 4.000% 15/01/2025	58	0,03
USD	50 000 Brookfield Finance Inc 3.900% 25/01/2028	46	0,02
USD	25 000 Brookfield Finance Inc 4.250% 02/06/2026	24	0,01
USD	30 000 Brookfield Finance Inc 4.350% 15/04/2030	28	0,02
USD	55 000 Brookfield Finance Inc 4.850% 29/03/2029	53	0,03

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES \$ INTERMEDIATE CREDIT BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2022 : 98,75 %) (suite)			
Canada (30 juin 2022 : 5,13 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	75 000 Canadian Imperial Bank of Commerce 0.950% 23/10/2025 [^]	68	0,04
USD	35 000 Canadian Imperial Bank of Commerce 1.000% 18/10/2024	33	0,02
USD	50 000 Canadian Imperial Bank of Commerce 1.250% 22/06/2026	44	0,02
USD	145 000 Canadian Imperial Bank of Commerce 3.300% 07/04/2025	139	0,08
USD	25 000 Canadian Imperial Bank of Commerce 3.450% 07/04/2027	23	0,01
USD	75 000 Canadian Imperial Bank of Commerce 3.600% 07/04/2032	67	0,04
USD	45 000 Canadian Imperial Bank of Commerce 3.945% 04/08/2025	44	0,02
USD	20 000 Canadian Imperial Bank of Commerce 5.001% 28/04/2028	20	0,01
USD	20 000 Canadian Imperial Bank of Commerce 5.144% 28/04/2025	20	0,01
USD	40 000 Canadian National Railway Co 2.750% 01/03/2026	38	0,02
USD	30 000 Canadian National Railway Co 3.850% 05/08/2032	28	0,02
USD	50 000 Canadian Natural Resources Ltd 2.050% 15/07/2025	47	0,03
USD	40 000 Canadian Natural Resources Ltd 2.950% 15/07/2030	34	0,02
USD	55 000 Canadian Natural Resources Ltd 3.850% 01/06/2027	52	0,03
USD	15 000 Canadian Natural Resources Ltd 7.200% 15/01/2032	16	0,01
USD	50 000 Canadian Pacific Railway Co 1.750% 02/12/2026	45	0,02
USD	25 000 Canadian Pacific Railway Co 2.050% 05/03/2030	21	0,01
USD	65 000 Canadian Pacific Railway Co 2.450% 02/12/2031	57	0,03
USD	20 000 Canadian Pacific Railway Co 2.875% 15/11/2029	18	0,01
USD	10 000 Canadian Pacific Railway Co 4.000% 01/06/2028	10	0,01
USD	10 000 Canadian Pacific Railway Co 7.125% 15/10/2031	11	0,01
USD	30 000 Cenovus Energy Inc 2.650% 15/01/2032	24	0,01
USD	20 000 CGI Inc 2.300% 14/09/2031	16	0,01
USD	15 000 CI Financial Corp 3.200% 17/12/2030	11	0,01
USD	25 000 Enbridge Inc 1.600% 04/10/2026	22	0,01
USD	50 000 Enbridge Inc 2.500% 14/02/2025	48	0,03
USD	50 000 Enbridge Inc 3.125% 15/11/2029	44	0,02
USD	25 000 Enbridge Inc 3.700% 15/07/2027	24	0,01
USD	25 000 Enbridge Inc 4.250% 01/12/2026	24	0,01
USD	90 000 Enbridge Inc 5.700% 08/03/2033	91	0,05
USD	15 000 Fairfax Financial Holdings Ltd 4.625% 29/04/2030	14	0,01
USD	30 000 Fairfax Financial Holdings Ltd 4.850% 17/04/2028	29	0,02
USD	40 000 Fairfax Financial Holdings Ltd 5.625% 16/08/2032	39	0,02
USD	15 000 Fortis Inc 3.055% 04/10/2026	14	0,01
USD	55 000 Kinross Gold Corp 4.500% 15/07/2027	53	0,03
USD	25 000 Magna International Inc 2.450% 15/06/2030	21	0,01
USD	30 000 Magna International Inc 4.150% 01/10/2025	29	0,02
USD	35 000 Magna International Inc 5.500% 21/03/2033	36	0,02
USD	30 000 Manulife Financial Corp 2.484% 19/05/2027	27	0,01
USD	38 000 Manulife Financial Corp 3.703% 16/03/2032	35	0,02
USD	40 000 Manulife Financial Corp 4.150% 04/03/2026	39	0,02
USD	200 000 National Bank of Canada 5.250% 17/01/2025	198	0,11
USD	90 000 Nutrien Ltd 4.000% 15/12/2026	86	0,05
USD	36 000 Nutrien Ltd 5.950% 07/11/2025	36	0,02

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Canada (30 juin 2022 : 5,13 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	40 000 Rogers Communications Inc 2.900% 15/11/2026	37	0,02
USD	20 000 Rogers Communications Inc 2.950% 15/03/2025	19	0,01
USD	40 000 Rogers Communications Inc 3.625% 15/12/2025	38	0,02
USD	70 000 Rogers Communications Inc 3.800% 15/03/2032	61	0,03
USD	100 000 Royal Bank of Canada 0.650% 29/07/2024	95	0,05
USD	100 000 Royal Bank of Canada 0.750% 07/10/2024	94	0,05
USD	75 000 Royal Bank of Canada 0.875% 20/01/2026	67	0,04
USD	75 000 Royal Bank of Canada 1.150% 10/06/2025	69	0,04
USD	50 000 Royal Bank of Canada 1.200% 27/04/2026 [^]	45	0,02
USD	50 000 Royal Bank of Canada 1.400% 02/11/2026	44	0,02
USD	50 000 Royal Bank of Canada 1.600% 21/01/2025	47	0,03
USD	50 000 Royal Bank of Canada 2.250% 01/11/2024	48	0,03
USD	94 000 Royal Bank of Canada 2.300% 03/11/2031	76	0,04
USD	45 000 Royal Bank of Canada 3.375% 14/04/2025	43	0,02
USD	10 000 Royal Bank of Canada 3.625% 04/05/2027	9	0,00
USD	10 000 Royal Bank of Canada 3.875% 04/05/2032	9	0,00
USD	30 000 Royal Bank of Canada 4.240% 03/08/2027	29	0,02
USD	71 000 Royal Bank of Canada 4.650% 27/01/2026	69	0,04
USD	35 000 Royal Bank of Canada 4.875% 12/01/2026	35	0,02
USD	30 000 Royal Bank of Canada 4.900% 12/01/2028	30	0,02
USD	40 000 Royal Bank of Canada 4.950% 25/04/2025	40	0,02
USD	105 000 Royal Bank of Canada 5.000% 01/02/2033	103	0,06
USD	40 000 Royal Bank of Canada 5.000% 02/05/2033	39	0,02
USD	10 000 Royal Bank of Canada 5.660% 25/10/2024	10	0,01
USD	50 000 Royal Bank of Canada 6.000% 01/11/2027	51	0,03
USD	41 000 Schlumberger Finance Canada Ltd 1.400% 17/09/2025	38	0,02
USD	25 000 Suncor Energy Inc 7.150% 01/02/2032	27	0,01
USD	20 000 TELUS Corp 3.400% 13/05/2032	17	0,01
USD	85 000 TELUS Corp 3.700% 15/09/2027	80	0,04
USD	15 000 Thomson Reuters Corp 3.350% 15/05/2026	14	0,01
USD	35 000 Toronto-Dominion Bank 0.700% 10/09/2024	33	0,02
USD	90 000 Toronto-Dominion Bank 0.750% 06/01/2026	80	0,04
USD	50 000 Toronto-Dominion Bank 1.150% 12/06/2025	46	0,02
USD	50 000 Toronto-Dominion Bank 1.200% 03/06/2026	44	0,02
USD	25 000 Toronto-Dominion Bank 1.250% 10/09/2026	22	0,01
USD	25 000 Toronto-Dominion Bank 1.450% 10/01/2025	24	0,01
USD	50 000 Toronto-Dominion Bank 1.950% 12/01/2027	45	0,02
USD	26 000 Toronto-Dominion Bank 2.000% 10/09/2031	21	0,01
USD	50 000 Toronto-Dominion Bank 2.450% 12/01/2032	41	0,02
USD	40 000 Toronto-Dominion Bank 2.800% 10/03/2027	37	0,02
USD	65 000 Toronto-Dominion Bank 3.200% 10/03/2032	56	0,03
USD	25 000 Toronto-Dominion Bank 3.625% 15/09/2031	23	0,01
USD	25 000 Toronto-Dominion Bank 3.766% 06/06/2025	24	0,01
USD	100 000 Toronto-Dominion Bank 4.108% 08/06/2027	96	0,05
USD	100 000 Toronto-Dominion Bank 4.285% 13/09/2024	98	0,05
USD	80 000 Toronto-Dominion Bank 4.456% 08/06/2032	76	0,04

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES \$ INTERMEDIATE CREDIT BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2022 : 98,75 %) (suite)			
Canada (30 juin 2022 : 5,13 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	50 000 Toronto-Dominion Bank 4.693% 15/09/2027	49	0,03
USD	50 000 Toronto-Dominion Bank 5.156% 10/01/2028	50	0,03
USD	38 000 TransCanada PipeLines Ltd 2.500% 12/10/2031	31	0,02
USD	40 000 TransCanada PipeLines Ltd 4.100% 15/04/2030	37	0,02
USD	15 000 TransCanada PipeLines Ltd 4.250% 15/05/2028	14	0,01
USD	65 000 TransCanada PipeLines Ltd 4.875% 15/01/2026	64	0,03
USD	10 000 TransCanada PipeLines Ltd 6.203% 09/03/2026	10	0,01
USD	25 000 Waste Connections Inc 2.200% 15/01/2032	20	0,01
USD	50 000 Waste Connections Inc 2.600% 01/02/2030	43	0,02
USD	50 000 Waste Connections Inc 3.200% 01/06/2032	44	0,02
USD	25 000 Yamana Gold Inc 2.630% 15/08/2031	19	0,01
Obligations d'État			
USD	15 000 Canada Government International Bond 0.750% 19/05/2026	14	0,01
USD	275 000 Canada Government International Bond 1.625% 22/01/2025 [^]	261	0,14
USD	150 000 Canada Government International Bond 2.875% 28/04/2025	144	0,08
USD	200 000 Export Development Canada 3.375% 26/08/2025	194	0,10
USD	150 000 Export Development Canada 3.875% 14/02/2028	147	0,08
USD	25 000 Province of Alberta Canada 1.000% 20/05/2025	23	0,01
USD	100 000 Province of Alberta Canada 1.300% 22/07/2030	81	0,04
USD	150 000 Province of Alberta Canada 1.875% 13/11/2024	143	0,08
USD	75 000 Province of Alberta Canada 3.300% 15/03/2028	71	0,04
USD	50 000 Province of British Columbia Canada 1.300% 29/01/2031	41	0,02
USD	190 000 Province of British Columbia Canada 2.250% 02/06/2026	177	0,10
USD	45 000 Province of Manitoba Canada 1.500% 25/10/2028	39	0,02
USD	95 000 Province of Manitoba Canada 2.125% 22/06/2026	88	0,05
USD	85 000 Province of New Brunswick Canada 3.625% 24/02/2028	82	0,04
USD	30 000 Province of Ontario Canada 0.625% 21/01/2026	27	0,02
USD	165 000 Province of Ontario Canada 1.050% 14/04/2026	149	0,08
USD	115 000 Province of Ontario Canada 1.125% 07/10/2030	92	0,05
USD	140 000 Province of Ontario Canada 1.600% 25/02/2031	115	0,06
USD	100 000 Province of Ontario Canada 2.000% 02/10/2029	87	0,05
USD	85 000 Province of Ontario Canada 2.300% 15/06/2026	79	0,04
USD	120 000 Province of Ontario Canada 2.500% 27/04/2026	113	0,06
USD	55 000 Province of Ontario Canada 3.100% 19/05/2027	52	0,03
USD	90 000 Province of Quebec Canada 0.600% 23/07/2025	83	0,05
USD	50 000 Province of Quebec Canada 1.350% 28/05/2030	41	0,02
USD	75 000 Province of Quebec Canada 1.500% 11/02/2025	71	0,04
USD	65 000 Province of Quebec Canada 1.900% 21/04/2031	55	0,03
USD	85 000 Province of Quebec Canada 2.500% 20/04/2026	80	0,04
USD	85 000 Province of Quebec Canada 2.750% 12/04/2027	79	0,04
USD	35 000 Province of Quebec Canada 7.500% 15/09/2029	41	0,02
Canada – Total		8 528	4,59

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Îles Caïmans (30 juin 2022 : 0,55 %)			
Obligations d'entreprise			
USD	240 000 Alibaba Group Holding Ltd 3.600% 28/11/2024	232	0,13
USD	65 000 Baidu Inc 3.075% 07/04/2025	62	0,03
USD	50 000 Baidu Inc 4.375% 29/03/2028	48	0,03
USD	50 000 Baidu Inc 4.875% 14/11/2028	49	0,03
USD	60 000 Fibria Overseas Finance Ltd 5.500% 17/01/2027	60	0,03
USD	50 000 Vale Overseas Ltd 3.750% 08/07/2030	44	0,02
Îles Caïmans – Total		495	0,27
Chili (30 juin 2022 : 0,23 %)			
Obligations d'entreprise			
USD	20 000 Enel Americas SA 4.000% 25/10/2026	20	0,01
USD	45 000 Enel Chile SA 4.875% 12/06/2028	43	0,02
Obligations d'État			
USD	25 000 Chile Government International Bond 2.450% 31/01/2031	21	0,01
USD	50 000 Chile Government International Bond 2.550% 27/01/2032	43	0,02
USD	125 000 Chile Government International Bond 3.125% 21/01/2026	120	0,07
USD	230 000 Chile Government International Bond 3.240% 06/02/2028	216	0,12
Chili – Total		463	0,25
France (30 juin 2022 : 0,28 %)			
Obligations d'entreprise			
USD	25 000 AXA SA 8.600% 15/12/2030	30	0,02
USD	15 000 Legrand France SA 8.500% 15/02/2025	16	0,01
USD	80 000 Orange SA 9.000% 01/03/2031	98	0,05
USD	35 000 Sanofi 3.625% 19/06/2028	34	0,02
USD	62 000 TotalEnergies Capital International SA 2.829% 10/01/2030	55	0,03
USD	50 000 TotalEnergies Capital International SA 3.455% 19/02/2029	47	0,02
USD	60 000 TotalEnergies Capital SA 3.883% 11/10/2028	58	0,03
France – Total		338	0,18
Allemagne (30 juin 2022 : 1,60 %)			
Obligations d'entreprise			
USD	200 000 Deutsche Bank AG 1.686% 19/03/2026	180	0,10
USD	260 000 Deutsche Bank AG 2.129% 24/11/2026	231	0,12
USD	225 000 Deutsche Bank AG 2.552% 07/01/2028	195	0,10
USD	200 000 Deutsche Bank AG 3.547% 18/09/2031	166	0,09
USD	200 000 Deutsche Bank AG 3.742% 07/01/2033	146	0,08
USD	200 000 Deutsche Bank AG 5.371% 09/09/2027	197	0,11
USD	325 000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.375% 18/07/2025	297	0,16
USD	155 000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.625% 22/01/2026	140	0,08
USD	100 000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.750% 30/09/2030	79	0,04
USD	155 000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 1.000% 01/10/2026	139	0,07
USD	200 000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 1.250% 31/01/2025	188	0,10
USD	75 000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 1.750% 14/09/2029	66	0,04
USD	196 000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 2.000% 02/05/2025	186	0,10
USD	220 000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 2.500% 20/11/2024	212	0,11

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES \$ INTERMEDIATE CREDIT BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2022 : 98,75 %) (suite)			
Allemagne (30 juin 2022 : 1,60 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	70 000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 2.875% 03/04/2028	66	0,04
USD	230 000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 3.000% 20/05/2027	218	0,12
USD	260 000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 3.125% 10/06/2025	251	0,13
USD	50 000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 3.625% 01/04/2026	49	0,03
USD	125 000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 3.750% 15/02/2028	122	0,07
USD	100 000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 3.875% 15/06/2028	98	0,05
USD	75 000 Landwirtschaftliche Rentenbank 0.500% 27/05/2025	69	0,04
USD	95 000 Landwirtschaftliche Rentenbank 0.875% 30/03/2026	86	0,05
USD	115 000 Landwirtschaftliche Rentenbank 0.875% 03/09/2030	92	0,05
USD	135 000 Landwirtschaftliche Rentenbank 1.750% 27/07/2026	124	0,07
USD	145 000 Landwirtschaftliche Rentenbank 2.000% 13/01/2025	138	0,07
USD	25 000 Landwirtschaftliche Rentenbank 2.500% 15/11/2027	23	0,01
Obligations d'État			
USD	85 000 Landwirtschaftliche Rentenbank 2.375% 10/06/2025	81	0,04
Allemagne – Total		3 839	2,07
Guernesey (30 juin 2022 : 0,00 %)			
Obligations d'entreprise			
USD	15 000 Amdocs Ltd 2.538% 15/06/2030	13	0,01
Guernesey – Total		13	0,01
Hongrie (30 juin 2022 : 0,21 %)			
Indonésie (30 juin 2022 : 0,28 %)			
Obligations d'État			
USD	200 000 Indonesia Government International Bond 2.150% 28/07/2031	164	0,09
USD	200 000 Indonesia Government International Bond 3.400% 18/09/2029	185	0,10
USD	200 000 Indonesia Government International Bond 4.750% 11/02/2029	199	0,11
Indonésie – Total		548	0,30
Irlande (30 juin 2022 : 0,74 %)			
Obligations d'entreprise			
USD	165 000 AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 1.650% 29/10/2024	155	0,08
USD	130 000 AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 1.750% 30/01/2026 [^]	117	0,06
USD	150 000 AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 2.450% 29/10/2026	134	0,07
USD	180 000 AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 3.000% 29/10/2028	156	0,08
USD	165 000 AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 3.300% 30/01/2032	135	0,07
USD	15 000 AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 3.500% 15/01/2025	14	0,01

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Irlande (30 juin 2022 : 0,74 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	10 000 AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 3.875% 23/01/2028	9	0,00
USD	10 000 AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 4.625% 15/10/2027	10	0,01
USD	10 000 AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 5.750% 06/06/2028	10	0,01
USD	15 000 AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 6.500% 15/07/2025	15	0,01
USD	25 000 Johnson Controls International Plc / Tyco Fire & Security Finance SCA 1.750% 15/09/2030	20	0,01
USD	30 000 Johnson Controls International Plc / Tyco Fire & Security Finance SCA 4.900% 01/12/2032	30	0,02
USD	55 000 Shire Acquisitions Investments Ireland DAC 3.200% 23/09/2026	52	0,03
USD	25 000 Trane Technologies Financing Ltd 5.250% 03/03/2033	25	0,01
Irlande – Total		882	0,47
Île de Man (30 juin 2022 : 0,08 %)			
Israël (30 juin 2022 : 0,10 %)			
Obligations d'État			
USD	200 000 Israel Government International Bond 2.750% 03/07/2030	177	0,10
USD	25 000 State of Israel 2.500% 15/01/2030	22	0,01
Israël – Total		199	0,11
Italie (30 juin 2022 : 0,29 %)			
Obligations d'État			
USD	25 000 Republic of Italy Government International Bond 2.875% 17/10/2029	22	0,01
Italie – Total		22	0,01
Japon (30 juin 2022 : 3,28 %)			
Obligations d'entreprise			
USD	50 000 Honda Motor Co Ltd 2.271% 10/03/2025	48	0,03
USD	40 000 Honda Motor Co Ltd 2.967% 10/03/2032	35	0,02
USD	200 000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 1.412% 17/07/2025	183	0,10
USD	200 000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 1.538% 20/07/2027	176	0,09
USD	200 000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 2.048% 17/07/2030	162	0,09
USD	200 000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 2.193% 25/02/2025	189	0,10
USD	165 000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 2.341% 19/01/2028	148	0,08
USD	40 000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 3.287% 25/07/2027	37	0,02
USD	90 000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 3.741% 07/03/2029	83	0,04
USD	120 000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 3.777% 02/03/2025	116	0,06
USD	60 000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 3.961% 02/03/2028 [^]	57	0,03
USD	175 000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 5.133% 20/07/2033 [^]	171	0,09
USD	20 000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 5.406% 19/04/2034	20	0,01
USD	200 000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 5.475% 22/02/2031	199	0,11
USD	150 000 Mizuho Financial Group Inc 1.554% 09/07/2027	132	0,07

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES \$ INTERMEDIATE CREDIT BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2022 : 98,75 %) (suite)			
Japon (30 juin 2022 : 3,28 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	200 000 Mizuho Financial Group Inc 2.172% 22/05/2032	156	0,08
USD	150 000 Mizuho Financial Group Inc 2.591% 25/05/2031	124	0,07
USD	10 000 Mizuho Financial Group Inc 2.839% 16/07/2025	10	0,01
USD	150 000 Mizuho Financial Group Inc 3.170% 11/09/2027	137	0,07
USD	150 000 Mizuho Financial Group Inc 5.414% 13/09/2028	149	0,08
USD	150 000 Nomura Holdings Inc 2.608% 14/07/2031	119	0,06
USD	35 000 Nomura Holdings Inc 2.679% 16/07/2030	29	0,02
USD	200 000 Nomura Holdings Inc 2.710% 22/01/2029	169	0,09
USD	30 000 ORIX Corp 3.250% 04/12/2024	29	0,02
USD	20 000 ORIX Corp 4.000% 13/04/2032	18	0,01
USD	10 000 ORIX Corp 5.000% 13/09/2027	10	0,01
USD	40 000 ORIX Corp 5.200% 13/09/2032 ^a	40	0,02
USD	125 000 Sumitomo Mitsui Banking Corp 3.650% 23/07/2025	119	0,06
USD	200 000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 1.474% 08/07/2025	184	0,10
USD	200 000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 1.902% 17/09/2028 ^a	168	0,09
USD	200 000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 2.130% 08/07/2030	163	0,09
USD	57 000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 2.142% 23/09/2030	45	0,02
USD	90 000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 2.632% 14/07/2026	83	0,04
USD	200 000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 3.040% 16/07/2029 ^a	175	0,09
USD	50 000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 3.202% 17/09/2029	44	0,02
USD	95 000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 3.352% 18/10/2027	88	0,05
USD	50 000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 3.446% 11/01/2027	47	0,03
USD	75 000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 3.784% 09/03/2026	72	0,04
USD	215 000 Takeda Pharmaceutical Co Ltd 2.050% 31/03/2030 ^a	179	0,10
USD	25 000 Toyota Motor Corp 2.358% 02/07/2024	24	0,01
USD	50 000 Toyota Motor Corp 3.669% 20/07/2028	48	0,03
Obligations d'État			
USD	150 000 Japan Bank for International Cooperation 1.250% 21/01/2031	119	0,06
USD	100 000 Japan Bank for International Cooperation 1.875% 15/04/2031	82	0,04
USD	130 000 Japan Bank for International Cooperation 2.000% 17/10/2029	112	0,06
USD	74 000 Japan Bank for International Cooperation 2.250% 04/11/2026	68	0,04
USD	199 000 Japan Bank for International Cooperation 3.500% 31/10/2028	188	0,10
USD	300 000 Japan Bank for International Cooperation 4.250% 27/04/2026	295	0,16
USD	200 000 Japan International Cooperation Agency 2.750% 27/04/2027	185	0,10
USD	50 000 Japan International Cooperation Agency 3.375% 12/06/2028	47	0,03
Japon – Total		5 281	2,84

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Jersey (30 juin 2022 : 0,02 %)			
Obligations d'entreprise			
USD	25 000 Aptiv Plc 4.350% 15/03/2029	24	0,01
USD	28 000 Aptiv Plc / Aptiv Corp 2.396% 18/02/2025	27	0,02
USD	25 000 Aptiv Plc / Aptiv Corp 3.250% 01/03/2032	21	0,01
Jersey – Total		72	0,04
Luxembourg (30 juin 2022 : 0,21 %)			
Obligations d'entreprise			
USD	35 000 ArcelorMittal SA 4.250% 16/07/2029	33	0,02
USD	30 000 ArcelorMittal SA 6.550% 29/11/2027	31	0,02
USD	40 000 ArcelorMittal SA 6.800% 29/11/2032	41	0,02
USD	65 000 DH Europe Finance II Sarl 2.200% 15/11/2024	62	0,03
USD	30 000 DH Europe Finance II Sarl 2.600% 15/11/2029	26	0,01
USD	2 000 Genpact Luxembourg SARL / Genpact USA Inc 1.750% 10/04/2026	2	0,00
USD	50 000 Medtronic Global Holdings SCA 4.500% 30/03/2033	49	0,03
USD	15 000 nVent Finance Sarl 2.750% 15/11/2031	12	0,01
USD	20 000 nVent Finance Sarl 5.650% 15/05/2033	20	0,01
USD	35 000 Pentair Finance Sarl 4.500% 01/07/2029	33	0,02
USD	50 000 Schlumberger Investment SA 2.650% 26/06/2030	44	0,02
USD	20 000 Schlumberger Investment SA 4.500% 15/05/2028	20	0,01
USD	20 000 Schlumberger Investment SA 4.850% 15/05/2033	20	0,01
USD	40 000 Trane Technologies Luxembourg Finance SA 3.500% 21/03/2026	38	0,02
USD	30 000 Trane Technologies Luxembourg Finance SA 3.800% 21/03/2029	28	0,02
USD	25 000 Tyco Electronics Group SA 3.125% 15/08/2027	23	0,01
USD	50 000 Tyco Electronics Group SA 4.500% 13/02/2026	49	0,03
Luxembourg – Total		531	0,29
Mexique (30 juin 2022 : 0,69 %)			
Obligations d'entreprise			
USD	10 000 Grupo Televisa SAB 8.500% 11/03/2032	12	0,01
Obligations d'État			
USD	50 000 Mexico Government International Bond 3.250% 16/04/2030	45	0,02
USD	200 000 Mexico Government International Bond 3.900% 27/04/2025	197	0,11
USD	200 000 Mexico Government International Bond 4.125% 21/01/2026	196	0,10
USD	190 000 Mexico Government International Bond 4.150% 28/03/2027	186	0,10
USD	225 000 Mexico Government International Bond 4.500% 22/04/2029	218	0,12
USD	200 000 Mexico Government International Bond 4.750% 27/04/2032	191	0,10
USD	70 000 Mexico Government International Bond 7.500% 08/04/2033	79	0,04

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES \$ INTERMEDIATE CREDIT BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2023

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2022 : 98,75 %) (suite)				
Mexique (30 juin 2022 : 0,69 %) (suite)				
Obligations d'État (suite)				
USD	25 000	Mexico Government International Bond 8.300% 15/08/2031	30	0,02
Mexique – Total			1 154	0,62
Pays-Bas (30 juin 2022 : 0,98 %)				
Obligations d'entreprise				
USD	50 000	Cooperatieve Rabobank UA 3.750% 21/07/2026	47	0,02
USD	50 000	Cooperatieve Rabobank UA 5.000% 13/01/2025	50	0,03
USD	140 000	Deutsche Telekom International Finance BV 8.750% 15/06/2030	168	0,09
USD	50 000	Iberdrola International BV 5.810% 15/03/2025	50	0,03
USD	175 000	ING Groep NV 1.726% 01/04/2027	156	0,08
USD	150 000	ING Groep NV 3.950% 29/03/2027	142	0,08
USD	200 000	ING Groep NV 4.017% 28/03/2028	188	0,10
USD	35 000	NXP BV / NXP Funding LLC 5.350% 01/03/2026	35	0,02
USD	35 000	NXP BV / NXP Funding LLC 5.550% 01/12/2028	35	0,02
USD	45 000	NXP BV / NXP Funding LLC / NXP USA Inc 2.500% 11/05/2031	37	0,02
USD	51 000	NXP BV / NXP Funding LLC / NXP USA Inc 2.650% 15/02/2032	41	0,02
USD	15 000	NXP BV / NXP Funding LLC / NXP USA Inc 2.700% 01/05/2025	14	0,01
USD	25 000	NXP BV / NXP Funding LLC / NXP USA Inc 3.150% 01/05/2027	23	0,01
USD	15 000	NXP BV / NXP Funding LLC / NXP USA Inc 3.400% 01/05/2030	13	0,01
USD	5 000	NXP BV / NXP Funding LLC / NXP USA Inc 3.875% 18/06/2026	5	0,00
USD	45 000	NXP BV / NXP Funding LLC / NXP USA Inc 4.300% 18/06/2029	42	0,02
USD	10 000	NXP BV / NXP Funding LLC / NXP USA Inc 4.400% 01/06/2027	10	0,01
USD	30 000	NXP BV / NXP Funding LLC / NXP USA Inc 5.000% 15/01/2033	29	0,02
USD	50 000	Shell International Finance BV 2.000% 07/11/2024	48	0,03
USD	65 000	Shell International Finance BV 2.375% 07/11/2029	57	0,03
USD	90 000	Shell International Finance BV 2.500% 12/09/2026	84	0,04
USD	70 000	Shell International Finance BV 2.750% 06/04/2030	62	0,03
USD	70 000	Shell International Finance BV 2.875% 10/05/2026	67	0,04
USD	100 000	Shell International Finance BV 3.250% 11/05/2025	97	0,05
USD	25 000	Shell International Finance BV 3.875% 13/11/2028	24	0,01
USD	55 000	Telefonica Europe BV 8.250% 15/09/2030	63	0,03
Pays-Bas – Total			1 587	0,85
Norvège (30 juin 2022 : 0,18 %)				
Obligations d'entreprise				
USD	50 000	Equinor ASA 1.750% 22/01/2026	46	0,02
USD	50 000	Equinor ASA 2.375% 22/05/2030	43	0,02

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Norvège (30 juin 2022 : 0,18 %) (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)				
USD	35 000	Equinor ASA 2.875% 06/04/2025	34	0,02
USD	60 000	Equinor ASA 3.125% 06/04/2030	55	0,03
USD	50 000	Equinor ASA 3.250% 10/11/2024	49	0,03
USD	50 000	Equinor ASA 3.625% 10/09/2028	48	0,03
Norvège – Total			275	0,15
Panama (30 juin 2022 : 0,36 %)				
Obligations d'État				
USD	200 000	Panama Government International Bond 3.160% 23/01/2030	175	0,09
USD	100 000	Panama Government International Bond 7.125% 29/01/2026	104	0,06
USD	165 000	Panama Government International Bond 8.875% 30/09/2027	189	0,10
Panama – Total			468	0,25
Pérou (30 juin 2022 : 0,26 %)				
Obligations d'État				
USD	50 000	Peruvian Government International Bond 1.862% 01/12/2032	39	0,02
USD	70 000	Peruvian Government International Bond 2.392% 23/01/2026	65	0,03
USD	85 000	Peruvian Government International Bond 2.783% 23/01/2031	73	0,04
USD	64 000	Peruvian Government International Bond 2.844% 20/06/2030	56	0,03
USD	75 000	Peruvian Government International Bond 4.125% 25/08/2027	73	0,04
Pérou – Total			306	0,16
Philippines (30 juin 2022 : 0,40 %)				
Obligations d'État				
USD	250 000	Philippine Government International Bond 2.457% 05/05/2030 ^o	216	0,12
USD	225 000	Philippine Government International Bond 3.000% 01/02/2028	209	0,11
USD	200 000	Philippine Government International Bond 5.500% 30/03/2026	204	0,11
USD	100 000	Philippine Government International Bond 9.500% 21/10/2024	106	0,06
USD	60 000	Philippine Government International Bond 9.500% 02/02/2030	75	0,04
USD	50 000	Philippine Government International Bond 10.625% 16/03/2025	55	0,03
Philippines – Total			865	0,47
Pologne (30 juin 2022 : 0,18 %)				
Obligations d'État				
USD	195 000	Republic of Poland Government International Bond 3.250% 06/04/2026	188	0,10

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES \$ INTERMEDIATE CREDIT BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2022 : 98,75 %) (suite)			
Pologne (30 juin 2022 : 0,18 %) (suite)			
Obligations d'État (suite)			
USD	25 000		
	Republic of Poland Government International Bond 5.750% 16/11/2032	26	0,02
Pologne – Total		214	0,12
République de Corée du Sud (30 juin 2022 : 0,59 %)			
Obligations d'entreprise			
USD	75 000		
	Korea Development Bank 2.000% 12/09/2026	67	0,04
Obligations d'État			
USD	200 000		
	Export-Import Bank of Korea 0.625% 09/02/2026	177	0,09
USD	200 000		
	Export-Import Bank of Korea 4.500% 15/09/2032	197	0,11
USD	200 000		
	Korea Development Bank 1.625% 19/01/2031	161	0,09
USD	400 000		
	Korea Development Bank 2.000% 24/02/2025	379	0,20
USD	250 000		
	Korea International Bond 1.000% 16/09/2030 ¹	202	0,11
République de Corée du Sud – Total		1 183	0,64
Singapour (30 juin 2022 : 0,08 %)			
Obligations d'entreprise			
USD	25 000		
	Flex Ltd 3.750% 01/02/2026	24	0,01
USD	25 000		
	Flex Ltd 4.750% 15/06/2025	24	0,01
USD	35 000		
	Flex Ltd 4.875% 15/06/2029	34	0,02
USD	20 000		
	Flex Ltd 4.875% 12/05/2030	19	0,01
USD	10 000		
	Flex Ltd 6.000% 15/01/2028	10	0,01
USD	140 000		
	Pfizer Investment Enterprises Pte Ltd 4.450% 19/05/2026	138	0,07
USD	140 000		
	Pfizer Investment Enterprises Pte Ltd 4.450% 19/05/2028	138	0,07
USD	140 000		
	Pfizer Investment Enterprises Pte Ltd 4.650% 19/05/2025	139	0,08
USD	280 000		
	Pfizer Investment Enterprises Pte Ltd 4.750% 19/05/2033	279	0,15
Singapour – Total		805	0,43
Espagne (30 juin 2022 : 0,50 %)			
Obligations d'entreprise			
USD	50 000		
	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 1.125% 18/09/2025	45	0,02
USD	25 000		
	Banco Santander SA 1.849% 25/03/2026	23	0,01
USD	10 000		
	Banco Santander SA 2.958% 25/03/2031	8	0,00
USD	200 000		
	Banco Santander SA 3.225% 22/11/2032	158	0,09
USD	25 000		
	Banco Santander SA 3.306% 27/06/2029	22	0,01
USD	175 000		
	Banco Santander SA 4.175% 24/03/2028	164	0,09
USD	10 000		
	Banco Santander SA 4.250% 11/04/2027	10	0,01
USD	50 000		
	Banco Santander SA 4.379% 12/04/2028	47	0,03
USD	25 000		
	Banco Santander SA 5.179% 19/11/2025	24	0,01
USD	75 000		
	Telefonica Emisiones SA 4.103% 08/03/2027	72	0,04
Espagne – Total		573	0,31
Titres supranationaux (30 juin 2022 : 7,09 %)			
Obligations d'entreprise			
USD	185 000		
	African Development Bank 0.875% 23/03/2026	167	0,09

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Titres supranationaux (30 juin 2022 : 7,09 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	175 000		
	African Development Bank 0.875% 22/07/2026	156	0,08
USD	70 000		
	African Development Bank 3.375% 07/07/2025	68	0,04
USD	200 000		
	Arab Petroleum Investments Corp 1.260% 10/02/2026	181	0,10
USD	200 000		
	Asian Development Bank 0.375% 03/09/2025	182	0,10
USD	295 000		
	Asian Development Bank 0.625% 29/04/2025	273	0,15
USD	105 000		
	Asian Development Bank 0.750% 08/10/2030	83	0,04
USD	255 000		
	Asian Development Bank 1.000% 14/04/2026	231	0,12
USD	25 000		
	Asian Development Bank 1.250% 09/06/2028	22	0,01
USD	265 000		
	Asian Development Bank 1.500% 18/10/2024	252	0,14
USD	150 000		
	Asian Development Bank 1.500% 20/01/2027	135	0,07
USD	90 000		
	Asian Development Bank 1.750% 19/09/2029	78	0,04
USD	75 000		
	Asian Development Bank 1.875% 24/01/2030	65	0,03
USD	135 000		
	Asian Development Bank 2.000% 22/01/2025	129	0,07
USD	95 000		
	Asian Development Bank 2.000% 24/04/2026	89	0,05
USD	25 000		
	Asian Development Bank 2.500% 02/11/2027	23	0,01
USD	100 000		
	Asian Development Bank 2.625% 12/01/2027	94	0,05
USD	90 000		
	Asian Development Bank 2.750% 19/01/2028	84	0,04
USD	156 000		
	Asian Development Bank 2.875% 06/05/2025	150	0,08
USD	245 000		
	Asian Development Bank 3.125% 20/08/2027	234	0,13
USD	100 000		
	Asian Development Bank 3.125% 27/04/2032	94	0,05
USD	50 000		
	Asian Development Bank 3.750% 25/04/2028	49	0,03
USD	44 000		
	Asian Development Bank 3.875% 28/09/2032	44	0,02
USD	170 000		
	Asian Development Bank 4.000% 12/01/2033	170	0,09
USD	575 000		
	Asian Development Bank 4.250% 09/01/2026	569	0,31
USD	40 000		
	Asian Development Bank 5.820% 16/06/2028	43	0,02
USD	20 000		
	Asian Development Bank 6.375% 01/10/2028	22	0,01
USD	205 000		
	Asian Infrastructure Investment Bank 0.500% 30/10/2024	192	0,10
USD	205 000		
	Asian Infrastructure Investment Bank 0.500% 28/05/2025	188	0,10
USD	250 000		
	Asian Infrastructure Investment Bank 4.000% 18/01/2028	245	0,13
USD	90 000		
	Council Of Europe Development Bank 0.875% 22/09/2026	80	0,04
USD	50 000		
	Council Of Europe Development Bank 3.000% 16/06/2025	48	0,03
USD	60 000		
	European Bank for Reconstruction & Development 0.500% 19/05/2025	55	0,03
USD	125 000		
	European Bank for Reconstruction & Development 0.500% 25/11/2025	113	0,06
USD	215 000		
	European Investment Bank 0.375% 26/03/2026	192	0,10
USD	100 000		
	European Investment Bank 0.625% 25/07/2025	92	0,05
USD	100 000		
	European Investment Bank 0.625% 21/10/2027 ¹	86	0,05
USD	150 000		
	European Investment Bank 0.750% 26/10/2026	133	0,07
USD	250 000		
	European Investment Bank 1.250% 14/02/2031	205	0,11
USD	285 000		
	European Investment Bank 1.625% 14/03/2025	269	0,14
USD	100 000		
	European Investment Bank 1.625% 09/10/2029	87	0,05
USD	200 000		
	European Investment Bank 1.625% 13/05/2031	168	0,09
USD	160 000		
	European Investment Bank 1.875% 10/02/2025	152	0,08
USD	115 000		
	European Investment Bank 2.125% 13/04/2026	108	0,06
USD	35 000		
	European Investment Bank 2.375% 24/05/2027	32	0,02
USD	150 000		
	European Investment Bank 2.750% 15/08/2025	144	0,08

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES \$ INTERMEDIATE CREDIT BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2022 : 98,75 %) (suite)			
Titres supranationaux (30 juin 2022 : 7,09 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	325 000 European Investment Bank 3.250% 15/11/2027	312	0,17
USD	250 000 European Investment Bank 3.625% 15/07/2030	243	0,13
USD	100 000 European Investment Bank 3.750% 14/02/2033	99	0,05
USD	100 000 European Investment Bank 3.875% 15/03/2028	98	0,05
USD	320 000 Inter-American Development Bank 0.625% 15/07/2025	294	0,16
USD	125 000 Inter-American Development Bank 0.625% 16/09/2027	107	0,06
USD	125 000 Inter-American Development Bank 0.875% 03/04/2025	116	0,06
USD	229 000 Inter-American Development Bank 0.875% 20/04/2026	207	0,11
USD	20 000 Inter-American Development Bank 1.125% 20/07/2028	17	0,01
USD	150 000 Inter-American Development Bank 1.125% 13/01/2031	121	0,06
USD	150 000 Inter-American Development Bank 1.750% 14/03/2025	142	0,08
USD	235 000 Inter-American Development Bank 2.000% 02/06/2026	218	0,12
USD	145 000 Inter-American Development Bank 2.000% 23/07/2026	134	0,07
USD	215 000 Inter-American Development Bank 2.125% 15/01/2025	205	0,11
USD	135 000 Inter-American Development Bank 2.250% 18/06/2029	121	0,06
USD	100 000 Inter-American Development Bank 2.375% 07/07/2027	93	0,05
USD	95 000 Inter-American Development Bank 3.125% 18/09/2028	90	0,05
USD	170 000 Inter-American Development Bank 3.500% 12/04/2033	163	0,09
USD	50 000 Inter-American Investment Corp 4.125% 15/02/2028	49	0,03
USD	310 000 International Bank for Reconstruction & Development 0.375%28/07/2025	283	0,15
USD	184 000 International Bank for Reconstruction & Development 0.500%28/10/2025	167	0,09
USD	425 000 International Bank for Reconstruction & Development 0.625%22/04/2025	393	0,21
USD	275 000 International Bank for Reconstruction & Development 0.750%11/03/2025	256	0,14
USD	200 000 International Bank for Reconstruction & Development 0.750%24/11/2027	172	0,09
USD	225 000 International Bank for Reconstruction & Development 0.750%26/08/2030	178	0,10
USD	200 000 International Bank for Reconstruction & Development 0.875%15/07/2026	179	0,10
USD	170 000 International Bank for Reconstruction & Development 0.875%14/05/2030	137	0,07
USD	100 000 International Bank for Reconstruction & Development 1.125%13/09/2028	86	0,05
USD	275 000 International Bank for Reconstruction & Development 1.250%10/02/2031	225	0,12
USD	370 000 International Bank for Reconstruction & Development 1.375%20/04/2028	324	0,17
USD	203 000 International Bank for Reconstruction & Development 1.625%15/01/2025	193	0,10
USD	50 000 International Bank for Reconstruction & Development 1.625%03/11/2031	42	0,02
USD	150 000 International Bank for Reconstruction & Development 1.750%23/10/2029	130	0,07
USD	155 000 International Bank for Reconstruction & Development 1.875%27/10/2026	142	0,08

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Titres supranationaux (30 juin 2022 : 7,09 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	15 000 International Bank for Reconstruction & Development 2.125% 03/03/2025	14	0,01
USD	185 000 International Bank for Reconstruction & Development 2.500% 25/11/2024	178	0,10
USD	150 000 International Bank for Reconstruction & Development 2.500% 29/07/2025	143	0,08
USD	200 000 International Bank for Reconstruction & Development 2.500% 29/03/2032	179	0,10
USD	60 000 International Bank for Reconstruction & Development 3.125% 20/11/2025	58	0,03
USD	70 000 International Bank for Reconstruction & Development 3.125% 15/06/2027	67	0,04
USD	50 000 International Bank for Reconstruction & Development 3.500% 12/07/2028	48	0,03
USD	70 000 International Bank for Reconstruction & Development 3.625% 21/09/2029	68	0,04
USD	49 000 International Bank for Reconstruction & Development 3.875% 14/02/2030	48	0,03
USD	175 000 International Finance Corp 0.375% 16/07/2025	160	0,09
USD	35 000 International Finance Corp 0.750% 08/10/2026	31	0,02
USD	25 000 International Finance Corp 0.750% 27/08/2030	20	0,01
USD	70 000 Nordic Investment Bank 0.375% 11/09/2025	64	0,03
USD	100 000 Nordic Investment Bank 2.250% 21/05/2024	97	0,05
USD	245 000 Nordic Investment Bank 2.625% 04/04/2025	235	0,13
USD	75 000 Nordic Investment Bank 3.375% 08/09/2027	72	0,04
Total des titres supranationaux		13 494	7,27
Suède (30 juin 2022 : 0,35 %) (suite)			
Obligations d'État			
USD	265 000 Svensk Exportkredit AB 0.500% 26/08/2025	241	0,13
USD	25 000 Svensk Exportkredit AB 0.625% 14/05/2025	23	0,01
USD	200 000 Svensk Exportkredit AB 4.375% 13/02/2026	198	0,11
Suède – Total		462	0,25
Suisse (30 juin 2022 : 0,36 %) (suite)			
Obligations d'entreprise			
USD	200 000 Credit Suisse AG 1.250% 07/08/2026	172	0,09
USD	250 000 Credit Suisse AG 2.950% 09/04/2025	235	0,13
USD	125 000 Credit Suisse AG 3.700% 21/02/2025	120	0,06
USD	210 000 UBS Group AG 3.750% 26/03/2025	201	0,11
Suisse – Total		728	0,39
Royaume-Uni (30 juin 2022 : 3,38 %) (suite)			
Obligations d'entreprise			
USD	60 000 Aon Global Ltd 3.875% 15/12/2025	58	0,03
USD	54 000 AstraZeneca Plc 0.700% 08/04/2026	48	0,03
USD	75 000 AstraZeneca Plc 3.375% 16/11/2025	72	0,04
USD	110 000 AstraZeneca Plc 4.000% 17/01/2029	106	0,06
USD	25 000 AXIS Specialty Finance Plc 4.000% 06/12/2027	23	0,01

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES \$ INTERMEDIATE CREDIT BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2022 : 98,75 %) (suite)			
Royaume-Uni (30 juin 2022 : 3,38 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	210 000 Barclays Plc 2.279% 24/11/2027	185	0,10
USD	275 000 Barclays Plc 3.650% 16/03/2025	264	0,14
USD	200 000 Barclays Plc 4.375% 12/01/2026	192	0,10
USD	210 000 Barclays Plc 4.836% 09/05/2028	194	0,10
USD	200 000 Barclays Plc 5.200% 12/05/2026	193	0,10
USD	260 000 Barclays Plc 5.829% 09/05/2027	257	0,14
USD	210 000 Barclays Plc 6.224% 09/05/2034	209	0,11
USD	15 000 Barclays Plc 7.119% 27/06/2034	15	0,01
USD	150 000 Barclays Plc 7.385% 02/11/2028	157	0,09
USD	15 000 BAT International Finance Plc 1.668% 25/03/2026	14	0,01
USD	30 000 BAT International Finance Plc 4.448% 16/03/2028	28	0,02
USD	25 000 BP Capital Markets Plc 3.279% 19/09/2027	24	0,01
USD	25 000 BP Capital Markets Plc 3.723% 28/11/2028	24	0,01
USD	50 000 British Telecommunications Plc 5.125% 04/12/2028	49	0,03
USD	95 000 British Telecommunications Plc 9.625% 15/12/2030	117	0,06
USD	25 000 Brookfield Finance I UK Plc / Brookfield Finance Inc 2.340% 30/01/2032	19	0,01
USD	175 000 Diageo Capital Plc 2.375% 24/10/2029	152	0,08
USD	30 000 GlaxoSmithKline Capital Plc 3.375% 01/06/2029	28	0,02
USD	200 000 HSBC Holdings Plc 2.633% 07/11/2025	190	0,10
USD	200 000 HSBC Holdings Plc 2.804% 24/05/2032	162	0,09
USD	200 000 HSBC Holdings Plc 2.871% 22/11/2032	162	0,09
USD	200 000 HSBC Holdings Plc 3.973% 22/05/2030	180	0,10
USD	225 000 HSBC Holdings Plc 4.583% 19/06/2029	212	0,11
USD	200 000 HSBC Holdings Plc 4.762% 29/03/2033	181	0,10
USD	200 000 HSBC Holdings Plc 5.210% 11/08/2028	196	0,11
USD	150 000 HSBC Holdings Plc 5.402% 11/08/2033	146	0,08
USD	200 000 HSBC Holdings Plc 6.161% 09/03/2029	202	0,11
USD	210 000 HSBC Holdings Plc 6.254% 09/03/2034	215	0,12
USD	200 000 HSBC Holdings Plc 7.390% 03/11/2028	211	0,11
USD	155 000 Lloyds Banking Group Plc 2.438% 05/02/2026	146	0,08
USD	150 000 Lloyds Banking Group Plc 3.511% 18/03/2026	143	0,08
USD	200 000 Lloyds Banking Group Plc 3.574% 07/11/2028	181	0,10
USD	50 000 Lloyds Banking Group Plc 3.750% 18/03/2028	46	0,03
USD	175 000 Lloyds Banking Group Plc 3.870% 09/07/2025	170	0,09
USD	175 000 Lloyds Banking Group Plc 4.375% 22/03/2028	166	0,09
USD	200 000 Lloyds Banking Group Plc 4.450% 08/05/2025	194	0,10
USD	10 000 Lloyds Banking Group Plc 7.953% 15/11/2033	11	0,01
USD	50 000 National Grid Plc 5.809% 12/06/2033	51	0,03
USD	50 000 NatWest Group Plc 1.642% 14/06/2027	44	0,02
USD	170 000 NatWest Group Plc 3.073% 22/05/2028	153	0,08
USD	125 000 NatWest Group Plc 3.754% 01/11/2029	117	0,06
USD	200 000 NatWest Group Plc 5.076% 27/01/2030	191	0,10
USD	100 000 NatWest Group Plc 7.472% 10/11/2026	102	0,06
USD	55 000 Prudential Funding Asia Plc 3.125% 14/04/2030	49	0,03

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Royaume-Uni (30 juin 2022 : 3,38 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	30 000 Rio Tinto Finance USA Plc 5.000% 09/03/2033	30	0,02
USD	22 000 Royalty Pharma Plc 1.200% 02/09/2025	20	0,01
USD	50 000 Royalty Pharma Plc 1.750% 02/09/2027	43	0,02
USD	30 000 Royalty Pharma Plc 2.150% 02/09/2031	24	0,01
USD	30 000 Royalty Pharma Plc 2.200% 02/09/2030	24	0,01
USD	175 000 Santander UK Group Holdings Plc 1.532% 21/08/2026	156	0,08
USD	150 000 Santander UK Group Holdings Plc 6.833% 21/11/2026	150	0,08
USD	50 000 Smith & Nephew Plc 2.032% 14/10/2030	40	0,02
USD	15 000 Trinity Acquisition Plc 4.400% 15/03/2026	14	0,01
USD	20 000 United Utilities Plc 6.875% 15/08/2028	22	0,01
USD	120 000 Vodafone Group Plc 4.125% 30/05/2025	117	0,06
USD	25 000 Vodafone Group Plc 4.375% 30/05/2028	24	0,01
USD	15 000 Vodafone Group Plc 6.250% 30/11/2032	16	0,01
USD	50 000 Vodafone Group Plc 7.875% 15/02/2030	57	0,03
USD	65 000 WPP Finance 2010 3.750% 19/09/2024	63	0,03
Royaume-Uni – Total		7 049	3,80
États-Unis (30 juin 2022 : 69,22 %)			
Obligations d'entreprise			
USD	15 000 3M Co 2.250% 19/09/2026	14	0,01
USD	45 000 3M Co 2.375% 26/08/2029 [*]	39	0,02
USD	50 000 3M Co 2.650% 15/04/2025	48	0,03
USD	57 000 3M Co 3.375% 01/03/2029 [*]	52	0,03
USD	20 000 3M Co 3.625% 14/09/2028	19	0,01
USD	15 000 ABB Finance USA Inc 3.800% 03/04/2028	15	0,01
USD	50 000 Abbott Laboratories 1.400% 30/06/2030	41	0,02
USD	47 000 Abbott Laboratories 3.750% 30/11/2026	46	0,02
USD	50 000 Abbott Laboratories 3.875% 15/09/2025	49	0,03
USD	129 000 AbbVie Inc 2.600% 21/11/2024	124	0,07
USD	145 000 AbbVie Inc 2.950% 21/11/2026	135	0,07
USD	60 000 AbbVie Inc 3.200% 14/05/2026	57	0,03
USD	225 000 AbbVie Inc 3.200% 21/11/2029	203	0,11
USD	150 000 AbbVie Inc 3.600% 14/05/2025	145	0,08
USD	100 000 AbbVie Inc 3.800% 15/03/2025	97	0,05
USD	75 000 AbbVie Inc 4.250% 14/11/2028	73	0,04
USD	25 000 ACE Capital Trust II 9.700% 01/04/2030	30	0,02
USD	30 000 Activision Blizzard Inc 1.350% 15/09/2030	24	0,01
USD	30 000 Activision Blizzard Inc 3.400% 15/09/2026	29	0,02
USD	20 000 Acuity Brands Lighting Inc 2.150% 15/12/2030	16	0,01
USD	50 000 Adobe Inc 1.900% 01/02/2025	47	0,03
USD	45 000 Adobe Inc 2.150% 01/02/2027	41	0,02
USD	85 000 Adobe Inc 2.300% 01/02/2030	75	0,04
USD	30 000 Advance Auto Parts Inc 1.750% 01/10/2027	25	0,01
USD	10 000 Advance Auto Parts Inc 3.500% 15/03/2032	8	0,00
USD	30 000 Advance Auto Parts Inc 3.900% 15/04/2030	26	0,01
USD	10 000 Advance Auto Parts Inc 5.950% 09/03/2028	10	0,01

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES \$ INTERMEDIATE CREDIT BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2022 : 98,75 %) (suite)			
États-Unis (30 juin 2022 : 69,22 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	25 000 Advanced Micro Devices Inc 3.924% 01/06/2032	24	0,01
USD	10 000 Advocate Health & Hospitals Corp 2.211% 15/06/2030	8	0,00
USD	15 000 Advocate Health & Hospitals Corp 3.829% 15/08/2028	14	0,01
USD	25 000 AEP Texas Inc 2.100% 01/07/2030	20	0,01
USD	10 000 AEP Texas Inc 4.700% 15/05/2032	10	0,01
USD	10 000 AEP Texas Inc 5.400% 01/06/2033	10	0,01
USD	15 000 AEP Transmission Co LLC 3.100% 01/12/2026	14	0,01
USD	71 000 AES Corp 1.375% 15/01/2026	63	0,03
USD	15 000 AES Corp 2.450% 15/01/2031	12	0,01
USD	20 000 AES Corp 5.450% 01/06/2028	20	0,01
USD	25 000 Affiliated Managers Group Inc 3.300% 15/06/2030	21	0,01
USD	25 000 Aflac Inc 1.125% 15/03/2026	22	0,01
USD	30 000 Aflac Inc 2.875% 15/10/2026	28	0,02
USD	25 000 Aflac Inc 3.600% 01/04/2030	23	0,01
USD	40 000 Agilent Technologies Inc 2.100% 04/06/2030	33	0,02
USD	30 000 Agilent Technologies Inc 2.300% 12/03/2031	25	0,01
USD	20 000 Agilent Technologies Inc 2.750% 15/09/2029	17	0,01
USD	30 000 Agilent Technologies Inc 3.050% 22/09/2026	28	0,02
USD	25 000 Agree LP 2.000% 15/06/2028	21	0,01
USD	25 000 Agree LP 2.900% 01/10/2030	21	0,01
USD	35 000 Air Lease Corp 2.200% 15/01/2027	31	0,02
USD	75 000 Air Lease Corp 2.875% 15/01/2026	69	0,04
USD	25 000 Air Lease Corp 2.875% 15/01/2032	20	0,01
USD	30 000 Air Lease Corp 3.000% 01/02/2030	25	0,01
USD	25 000 Air Lease Corp 3.125% 01/12/2030	21	0,01
USD	40 000 Air Lease Corp 3.250% 01/03/2025	38	0,02
USD	25 000 Air Lease Corp 3.250% 01/10/2029	22	0,01
USD	50 000 Air Lease Corp 3.375% 01/07/2025	47	0,03
USD	30 000 Air Lease Corp 3.625% 01/04/2027	28	0,02
USD	25 000 Air Lease Corp 3.625% 01/12/2027	23	0,01
USD	50 000 Air Lease Corp 3.750% 01/06/2026	47	0,03
USD	90 000 Air Lease Corp 5.300% 01/02/2028	88	0,05
USD	50 000 Air Products and Chemicals Inc 1.500% 15/10/2025	46	0,02
USD	70 000 Air Products and Chemicals Inc 1.850% 15/05/2027	63	0,03
USD	50 000 Air Products and Chemicals Inc 2.050% 15/05/2030	42	0,02
USD	30 000 Air Products and Chemicals Inc 4.800% 03/03/2033	30	0,02
USD	25 000 Alabama Power Co 1.450% 15/09/2030	20	0,01
USD	25 000 Alabama Power Co 3.050% 15/03/2032	22	0,01
USD	10 000 Alabama Power Co 3.750% 01/09/2027	10	0,01
USD	10 000 Alabama Power Co 3.940% 01/09/2032	9	0,00
USD	30 000 Albemarle Corp 5.050% 01/06/2032	29	0,02
USD	10 000 Alexandria Real Estate Equities Inc 1.875% 01/02/2033	7	0,00
USD	75 000 Alexandria Real Estate Equities Inc 2.000% 18/05/2032	57	0,03
USD	25 000 Alexandria Real Estate Equities Inc 2.750% 15/12/2029	21	0,01
USD	25 000 Alexandria Real Estate Equities Inc 3.375% 15/08/2031	21	0,01

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (30 juin 2022 : 69,22 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	10 000 Alexandria Real Estate Equities Inc 3.450% 30/04/2025	10	0,01
USD	10 000 Alexandria Real Estate Equities Inc 3.950% 15/01/2028	9	0,00
USD	53 000 Alexandria Real Estate Equities Inc 4.300% 15/01/2026	51	0,03
USD	25 000 Alexandria Real Estate Equities Inc 4.500% 30/07/2029	24	0,01
USD	25 000 Alexandria Real Estate Equities Inc 4.700% 01/07/2030	24	0,01
USD	25 000 Allegheny Corp 3.625% 15/05/2030	23	0,01
USD	50 000 Allegion US Holding Co Inc 3.200% 01/10/2024	48	0,03
USD	35 000 Allegion US Holding Co Inc 5.411% 01/07/2032	35	0,02
USD	25 000 Allstate Corp 0.750% 15/12/2025	22	0,01
USD	15 000 Allstate Corp 1.450% 15/12/2030	12	0,01
USD	40 000 Allstate Corp 3.280% 15/12/2026	38	0,02
USD	35 000 Allstate Corp 5.250% 30/03/2033	35	0,02
USD	65 000 Ally Financial Inc 2.200% 02/11/2028	52	0,03
USD	25 000 Ally Financial Inc 4.750% 09/06/2027	23	0,01
USD	115 000 Ally Financial Inc 5.125% 30/09/2024	113	0,06
USD	25 000 Ally Financial Inc 5.800% 01/05/2025	25	0,01
USD	15 000 Ally Financial Inc 6.992% 13/06/2029	15	0,01
USD	30 000 Ally Financial Inc 7.100% 15/11/2027*	30	0,02
USD	20 000 Ally Financial Inc 8.000% 01/11/2031	21	0,01
USD	75 000 Ally Financial Inc 8.000% 01/11/2031	78	0,04
USD	60 000 Alphabet Inc 0.800% 15/08/2027	52	0,03
USD	100 000 Alphabet Inc 1.100% 15/08/2030	81	0,04
USD	63 000 Alphabet Inc 1.998% 15/08/2026	58	0,03
USD	60 000 Altria Group Inc 2.450% 04/02/2032	47	0,03
USD	30 000 Altria Group Inc 2.625% 16/09/2026	28	0,02
USD	45 000 Altria Group Inc 3.400% 06/05/2030	40	0,02
USD	13 000 Altria Group Inc 4.400% 14/02/2026	13	0,01
USD	91 000 Altria Group Inc 4.800% 14/02/2029	88	0,05
USD	50 000 Amazon.com Inc 0.800% 03/06/2025	46	0,02
USD	120 000 Amazon.com Inc 1.000% 12/05/2026	108	0,06
USD	50 000 Amazon.com Inc 1.200% 03/06/2027	44	0,02
USD	85 000 Amazon.com Inc 1.500% 03/06/2030	70	0,04
USD	100 000 Amazon.com Inc 1.650% 12/05/2028	87	0,05
USD	120 000 Amazon.com Inc 2.100% 12/05/2031	101	0,05
USD	35 000 Amazon.com Inc 2.800% 22/08/2024	34	0,02
USD	50 000 Amazon.com Inc 3.000% 13/04/2025	48	0,03
USD	135 000 Amazon.com Inc 3.150% 22/08/2027	127	0,07
USD	70 000 Amazon.com Inc 3.300% 13/04/2027	67	0,04
USD	25 000 Amazon.com Inc 3.450% 13/04/2029	24	0,01
USD	100 000 Amazon.com Inc 3.600% 13/04/2032	93	0,05
USD	80 000 Amazon.com Inc 3.800% 05/12/2024	79	0,04
USD	95 000 Amazon.com Inc 4.550% 01/12/2027	94	0,05
USD	50 000 Amazon.com Inc 4.600% 01/12/2025	50	0,03
USD	50 000 Amazon.com Inc 4.650% 01/12/2029	50	0,03
USD	50 000 Amazon.com Inc 4.700% 29/11/2024	50	0,03
USD	75 000 Amazon.com Inc 4.700% 01/12/2032	76	0,04

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES \$ INTERMEDIATE CREDIT BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2022 : 98,75 %) (suite)			
États-Unis (30 juin 2022 : 69,22 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	50 000 Amazon.com Inc 5.200% 03/12/2025	50	0,03
USD	44 000 Amcor Finance USA Inc 5.625% 26/05/2033	43	0,02
USD	20 000 Amcor Flexibles North America Inc 2.690% 25/05/2031	16	0,01
USD	20 000 Amcor Flexibles North America Inc 4.000% 17/05/2025	19	0,01
USD	40 000 Ameren Corp 1.950% 15/03/2027	36	0,02
USD	95 000 Ameren Corp 2.500% 15/09/2024	91	0,05
USD	30 000 Ameren Corp 3.500% 15/01/2031	27	0,01
USD	50 000 Ameren Illinois Co 1.550% 15/11/2030	40	0,02
USD	15 000 Ameren Illinois Co 3.250% 01/03/2025	14	0,01
USD	33 420 American Airlines 2015-2 Class AA Pass Through Trust 3.600% 22/09/2027	31	0,02
USD	17 425 American Airlines 2016-2 Class AA Pass Through Trust 3.200% 15/06/2028	16	0,01
USD	33 470 American Airlines 2016-3 Class AA Pass Through Trust 3.000% 15/10/2028	30	0,02
USD	14 200 American Airlines 2017-1 Class AA Pass Through Trust 3.650% 15/02/2029	13	0,01
USD	20 000 American Assets Trust LP 3.375% 01/02/2031	16	0,01
USD	15 000 American Electric Power Co Inc 3.875% 15/02/2062	12	0,01
USD	20 000 American Electric Power Co Inc 4.300% 01/12/2028	19	0,01
USD	33 000 American Electric Power Co Inc 5.625% 01/03/2033	34	0,02
USD	40 000 American Electric Power Co Inc 5.750% 01/11/2027	41	0,02
USD	25 000 American Electric Power Co Inc 5.950% 01/11/2032	26	0,01
USD	5 000 American Equity Investment Life Holding Co 5.000% 15/06/2027	5	0,00
USD	75 000 American Express Co 1.650% 04/11/2026	67	0,04
USD	50 000 American Express Co 2.250% 04/03/2025	47	0,03
USD	115 000 American Express Co 2.500% 30/07/2024	111	0,06
USD	71 000 American Express Co 2.550% 04/03/2027	65	0,04
USD	70 000 American Express Co 3.000% 30/10/2024	68	0,04
USD	40 000 American Express Co 3.125% 20/05/2026	38	0,02
USD	80 000 American Express Co 3.300% 03/05/2027	75	0,04
USD	50 000 American Express Co 3.950% 01/08/2025	49	0,03
USD	20 000 American Express Co 4.050% 03/05/2029	19	0,01
USD	50 000 American Express Co 4.420% 03/08/2033	47	0,03
USD	100 000 American Express Co 4.900% 13/02/2026	99	0,05
USD	35 000 American Express Co 4.989% 26/05/2033	34	0,02
USD	40 000 American Express Co 4.990% 01/05/2026	40	0,02
USD	25 000 American Express Co 5.043% 01/05/2034	24	0,01
USD	25 000 American Express Co 5.850% 05/11/2027	26	0,01
USD	15 000 American Financial Group Inc 5.250% 02/04/2030	15	0,01
USD	30 000 American Homes 4 Rent LP 2.375% 15/07/2031	24	0,01
USD	20 000 American Homes 4 Rent LP 3.625% 15/04/2032	17	0,01
USD	40 000 American Homes 4 Rent LP 4.250% 15/02/2028	38	0,02
USD	55 000 American Honda Finance Corp 0.550% 12/07/2024	52	0,03
USD	50 000 American Honda Finance Corp 1.500% 13/01/2025	47	0,03
USD	25 000 American Honda Finance Corp 1.800% 13/01/2031	20	0,01

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (30 juin 2022 : 69,22 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	35 000 American Honda Finance Corp 2.000% 24/03/2028	31	0,02
USD	40 000 American Honda Finance Corp 2.150% 10/09/2024	38	0,02
USD	75 000 American Honda Finance Corp 2.300% 09/09/2026	69	0,04
USD	40 000 American Honda Finance Corp 2.350% 08/01/2027	37	0,02
USD	15 000 American Honda Finance Corp 3.500% 15/02/2028	14	0,01
USD	20 000 American Honda Finance Corp 4.600% 17/04/2025	20	0,01
USD	20 000 American Honda Finance Corp 4.600% 17/04/2030	20	0,01
USD	10 000 American Honda Finance Corp 4.700% 12/01/2028	10	0,01
USD	10 000 American Honda Finance Corp 4.750% 12/01/2026	10	0,01
USD	67 000 American International Group Inc 2.500% 30/06/2025	63	0,03
USD	39 000 American International Group Inc 3.900% 01/04/2026	37	0,02
USD	55 000 American International Group Inc 5.125% 27/03/2033	54	0,03
USD	25 000 American Tower Corp 1.300% 15/09/2025	23	0,01
USD	25 000 American Tower Corp 1.500% 31/01/2028	21	0,01
USD	40 000 American Tower Corp 1.875% 15/10/2030	32	0,02
USD	25 000 American Tower Corp 2.100% 15/06/2030	20	0,01
USD	25 000 American Tower Corp 2.300% 15/09/2031	20	0,01
USD	60 000 American Tower Corp 2.400% 15/03/2025	57	0,03
USD	35 000 American Tower Corp 2.700% 15/04/2031	29	0,02
USD	40 000 American Tower Corp 2.750% 15/01/2027	36	0,02
USD	30 000 American Tower Corp 2.900% 15/01/2030	26	0,01
USD	25 000 American Tower Corp 2.950% 15/01/2025	24	0,01
USD	40 000 American Tower Corp 3.125% 15/01/2027	37	0,02
USD	10 000 American Tower Corp 3.375% 15/10/2026	9	0,00
USD	25 000 American Tower Corp 3.550% 15/07/2027	23	0,01
USD	35 000 American Tower Corp 3.600% 15/01/2028	32	0,02
USD	44 000 American Tower Corp 3.650% 15/03/2027	41	0,02
USD	60 000 American Tower Corp 3.800% 15/08/2029	55	0,03
USD	35 000 American Tower Corp 3.950% 15/03/2029	32	0,02
USD	10 000 American Tower Corp 4.050% 15/03/2032	9	0,00
USD	25 000 American Tower Corp 4.400% 15/02/2026	24	0,01
USD	20 000 American Tower Corp 5.250% 15/07/2028	20	0,01
USD	30 000 American Tower Corp 5.500% 15/03/2028	30	0,02
USD	30 000 American Tower Corp 5.650% 15/03/2033	31	0,02
USD	25 000 American Water Capital Corp 2.300% 01/06/2031	21	0,01
USD	35 000 American Water Capital Corp 3.400% 01/03/2025	34	0,02
USD	100 000 American Water Capital Corp 3.450% 01/06/2029	93	0,05
USD	20 000 American Water Capital Corp 4.450% 01/06/2032	19	0,01
USD	50 000 Ameriprise Financial Inc 2.875% 15/09/2026	47	0,03
USD	50 000 Ameriprise Financial Inc 3.000% 02/04/2025	48	0,03
USD	15 000 Ameriprise Financial Inc 3.700% 15/10/2024	15	0,01
USD	20 000 Ameriprise Financial Inc 4.500% 13/05/2032	19	0,01
USD	25 000 Ameriprise Financial Inc 5.150% 15/05/2033	25	0,01
USD	50 000 AmerisourceBergen Corp 2.700% 15/03/2031	43	0,02
USD	15 000 AmerisourceBergen Corp 2.800% 15/05/2030	13	0,01
USD	35 000 AmerisourceBergen Corp 3.450% 15/12/2027	33	0,02

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES \$ INTERMEDIATE CREDIT BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2022 : 98,75 %) (suite)			
États-Unis (30 juin 2022 : 69,22 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	75 000 Amgen Inc 1.650% 15/08/2028	64	0,03
USD	20 000 Amgen Inc 1.900% 21/02/2025	19	0,01
USD	42 000 Amgen Inc 2.000% 15/01/2032	33	0,02
USD	60 000 Amgen Inc 2.200% 21/02/2027	55	0,03
USD	10 000 Amgen Inc 2.300% 25/02/2031	8	0,00
USD	25 000 Amgen Inc 2.450% 21/02/2030	21	0,01
USD	30 000 Amgen Inc 2.600% 19/08/2026	28	0,02
USD	20 000 Amgen Inc 3.000% 22/02/2029	18	0,01
USD	35 000 Amgen Inc 3.350% 22/02/2032	31	0,02
USD	40 000 Amgen Inc 4.050% 18/08/2029	38	0,02
USD	40 000 Amgen Inc 4.200% 01/03/2033	37	0,02
USD	179 000 Amgen Inc 5.150% 02/03/2028	179	0,10
USD	50 000 Amgen Inc 5.250% 02/03/2025	50	0,03
USD	100 000 Amgen Inc 5.250% 02/03/2030	100	0,05
USD	190 000 Amgen Inc 5.250% 02/03/2033	190	0,10
USD	48 000 Amphenol Corp 2.050% 01/03/2025	45	0,02
USD	55 000 Amphenol Corp 2.800% 15/02/2030	48	0,03
USD	30 000 Analog Devices Inc 1.700% 01/10/2028	26	0,01
USD	55 000 Analog Devices Inc 2.100% 01/10/2031	46	0,02
USD	100 000 Analog Devices Inc 2.950% 01/04/2025	96	0,05
USD	35 000 Analog Devices Inc 3.500% 05/12/2026	34	0,02
USD	10 000 Andrew W Mellon Foundation 0.947% 01/08/2027	9	0,00
USD	140 000 Anheuser-Busch Cos LLC / Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 3.650% 01/02/2026	136	0,07
USD	70 000 Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 3.500% 01/06/2030 [^]	65	0,04
USD	95 000 Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 4.000% 13/04/2028	92	0,05
USD	165 000 Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 4.750% 23/01/2029	164	0,09
USD	25 000 Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 4.900% 23/01/2031	25	0,01
USD	40 000 Aon Corp 2.800% 15/05/2030	35	0,02
USD	25 000 Aon Corp 3.750% 02/05/2029	23	0,01
USD	25 000 Aon Corp 4.500% 15/12/2028	24	0,01
USD	25 000 Aon Corp / Aon Global Holdings Plc 2.050% 23/08/2031	20	0,01
USD	35 000 Aon Corp / Aon Global Holdings Plc 2.600% 02/12/2031	29	0,02
USD	20 000 Aon Corp / Aon Global Holdings Plc 5.000% 12/09/2032	20	0,01
USD	25 000 Aon Corp / Aon Global Holdings Plc 5.350% 28/02/2033	25	0,01
USD	25 000 Apache Corp 4.250% 15/01/2030 [^]	22	0,01
USD	15 000 Apache Corp 4.375% 15/10/2028	14	0,01
USD	25 000 Appalachian Power Co 2.700% 01/04/2031	21	0,01
USD	50 000 Appalachian Power Co 3.300% 01/06/2027	47	0,03
USD	25 000 Appalachian Power Co 4.500% 01/08/2032	23	0,01
USD	75 000 Apple Inc 0.550% 20/08/2025	68	0,04
USD	74 000 Apple Inc 0.700% 08/02/2026	67	0,04
USD	125 000 Apple Inc 1.125% 11/05/2025	116	0,06
USD	90 000 Apple Inc 1.200% 08/02/2028	78	0,04
USD	13 000 Apple Inc 1.250% 20/08/2030	11	0,01

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (30 juin 2022 : 69,22 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	90 000 Apple Inc 1.400% 05/08/2028	78	0,04
USD	60 000 Apple Inc 1.650% 11/05/2030	51	0,03
USD	115 000 Apple Inc 1.650% 08/02/2031	95	0,05
USD	50 000 Apple Inc 1.700% 05/08/2031	41	0,02
USD	50 000 Apple Inc 2.050% 11/09/2026	46	0,02
USD	55 000 Apple Inc 2.200% 11/09/2029	48	0,03
USD	95 000 Apple Inc 2.450% 04/08/2026	89	0,05
USD	85 000 Apple Inc 2.750% 13/01/2025	82	0,04
USD	80 000 Apple Inc 2.900% 12/09/2027	75	0,04
USD	65 000 Apple Inc 3.000% 20/06/2027	62	0,03
USD	65 000 Apple Inc 3.000% 13/11/2027	61	0,03
USD	75 000 Apple Inc 3.200% 13/05/2025	73	0,04
USD	95 000 Apple Inc 3.200% 11/05/2027	91	0,05
USD	120 000 Apple Inc 3.250% 23/02/2026	116	0,06
USD	50 000 Apple Inc 3.250% 08/08/2029	47	0,03
USD	90 000 Apple Inc 3.350% 09/02/2027	86	0,05
USD	50 000 Apple Inc 3.350% 08/08/2032	47	0,03
USD	70 000 Apple Inc 4.000% 10/05/2028	69	0,04
USD	20 000 Apple Inc 4.150% 10/05/2030	20	0,01
USD	45 000 Apple Inc 4.300% 10/05/2033	45	0,02
USD	33 000 Applied Materials Inc 1.750% 01/06/2030	28	0,02
USD	30 000 Applied Materials Inc 3.300% 01/04/2027	29	0,02
USD	75 000 Applied Materials Inc 3.900% 01/10/2025	73	0,04
USD	15 000 AptarGroup Inc 3.600% 15/03/2032	13	0,01
USD	33 000 Arch Capital Finance LLC 4.011% 15/12/2026	31	0,02
USD	50 000 Archer-Daniels-Midland Co 2.500% 11/08/2026	47	0,03
USD	25 000 Archer-Daniels-Midland Co 2.900% 01/03/2032	22	0,01
USD	50 000 Archer-Daniels-Midland Co 3.250% 27/03/2030	46	0,02
USD	10 000 Archer-Daniels-Midland Co 4.500% 15/08/2033	10	0,01
USD	55 000 Ares Capital Corp 2.150% 15/07/2026	48	0,03
USD	45 000 Ares Capital Corp 2.875% 15/06/2028	37	0,02
USD	30 000 Ares Capital Corp 3.200% 15/11/2031	23	0,01
USD	50 000 Ares Capital Corp 3.250% 15/07/2025	46	0,02
USD	55 000 Ares Capital Corp 3.875% 15/01/2026	51	0,03
USD	20 000 Ares Capital Corp 4.250% 01/03/2025	19	0,01
USD	15 000 Arizona Public Service Co 2.200% 15/12/2031	12	0,01
USD	25 000 Arizona Public Service Co 2.600% 15/08/2029	21	0,01
USD	25 000 Arizona Public Service Co 5.550% 01/08/2033	25	0,01
USD	15 000 Arizona Public Service Co 6.350% 15/12/2032	16	0,01
USD	25 000 Arrow Electronics Inc 2.950% 15/02/2032	21	0,01
USD	25 000 Arrow Electronics Inc 3.875% 12/01/2028	23	0,01
USD	15 000 Arrow Electronics Inc 4.000% 01/04/2025	14	0,01
USD	10 000 Arrow Electronics Inc 6.125% 01/03/2026	10	0,01
USD	15 000 Arthur J Gallagher & Co 2.400% 09/11/2031	12	0,01
USD	25 000 Assurant Inc 2.650% 15/01/2032	19	0,01
USD	10 000 Assurant Inc 3.700% 22/02/2030	9	0,00

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES \$ INTERMEDIATE CREDIT BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2022 : 98,75 %) (suite)			
États-Unis (30 juin 2022 : 69,22 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	15 000 Assurant Inc 4.900% 27/03/2028	14	0,01
USD	29 000 Astrazeneca Finance LLC 1.200% 28/05/2026	26	0,01
USD	50 000 Astrazeneca Finance LLC 2.250% 28/05/2031	42	0,02
USD	50 000 Astrazeneca Finance LLC 4.875% 03/03/2033	51	0,03
USD	50 000 Astrazeneca Finance LLC 4.900% 03/03/2030	50	0,03
USD	90 000 AT&T Inc 1.650% 01/02/2028	77	0,04
USD	100 000 AT&T Inc 1.700% 25/03/2026	91	0,05
USD	100 000 AT&T Inc 2.250% 01/02/2032	79	0,04
USD	100 000 AT&T Inc 2.300% 01/06/2027	90	0,05
USD	130 000 AT&T Inc 2.750% 01/06/2031	110	0,06
USD	35 000 AT&T Inc 3.800% 15/02/2027	33	0,02
USD	75 000 AT&T Inc 3.875% 15/01/2026	72	0,04
USD	25 000 AT&T Inc 4.100% 15/02/2028	24	0,01
USD	85 000 AT&T Inc 4.250% 01/03/2027	83	0,04
USD	120 000 AT&T Inc 4.300% 15/02/2030	114	0,06
USD	100 000 AT&T Inc 4.350% 01/03/2029	96	0,05
USD	25 000 Atlantic City Electric Co 2.300% 15/03/2031	21	0,01
USD	25 000 Atlantic City Electric Co 4.000% 15/10/2028	24	0,01
USD	30 000 Atmos Energy Corp 1.500% 15/01/2031	24	0,01
USD	35 000 Atmos Energy Corp 2.625% 15/09/2029	31	0,02
USD	30 000 Autodesk Inc 2.400% 15/12/2031	25	0,01
USD	25 000 Autodesk Inc 2.850% 15/01/2030	22	0,01
USD	30 000 Autodesk Inc 3.500% 15/06/2027	28	0,02
USD	25 000 Automatic Data Processing Inc 1.250% 01/09/2030	20	0,01
USD	65 000 Automatic Data Processing Inc 1.700% 15/05/2028	57	0,03
USD	25 000 AutoNation Inc 2.400% 01/08/2031	19	0,01
USD	25 000 AutoNation Inc 3.800% 15/11/2027	23	0,01
USD	45 000 AutoNation Inc 3.850% 01/03/2032	38	0,02
USD	25 000 AutoNation Inc 4.750% 01/06/2030	23	0,01
USD	75 000 AutoZone Inc 3.625% 15/04/2025	73	0,04
USD	50 000 AutoZone Inc 3.750% 01/06/2027	48	0,03
USD	25 000 AutoZone Inc 4.000% 15/04/2030	23	0,01
USD	25 000 AutoZone Inc 4.500% 01/02/2028	24	0,01
USD	10 000 AutoZone Inc 4.750% 01/08/2032	10	0,01
USD	50 000 AutoZone Inc 4.750% 01/02/2033	48	0,03
USD	100 000 AvalonBay Communities Inc 2.300% 01/03/2030	84	0,05
USD	15 000 AvalonBay Communities Inc 2.450% 15/01/2031	13	0,01
USD	45 000 AvalonBay Communities Inc 2.900% 15/10/2026	42	0,02
USD	25 000 AvalonBay Communities Inc 2.950% 11/05/2026	24	0,01
USD	30 000 AvalonBay Communities Inc 3.300% 01/06/2029	27	0,01
USD	25 000 Avangrid Inc 3.150% 01/12/2024	24	0,01
USD	25 000 Avangrid Inc 3.800% 01/06/2029	23	0,01
USD	15 000 Avery Dennison Corp 2.250% 15/02/2032	12	0,01
USD	20 000 Avery Dennison Corp 2.650% 30/04/2030	17	0,01
USD	29 000 Avery Dennison Corp 4.875% 06/12/2028	28	0,02

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (30 juin 2022 : 69,22 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	45 000 Avery Dennison Corp 5.750% 15/03/2033	46	0,02
USD	10 000 Avnet Inc 3.000% 15/05/2031	8	0,00
USD	10 000 Avnet Inc 5.500% 01/06/2032	10	0,01
USD	10 000 Avnet Inc 6.250% 15/03/2028	10	0,01
USD	20 000 AXIS Specialty Finance LLC 3.900% 15/07/2029	18	0,01
USD	15 000 AXIS Specialty Finance LLC 4.900% 15/01/2040	12	0,01
USD	10 000 Bain Capital Specialty Finance Inc 2.550% 13/10/2026	9	0,00
USD	15 000 Bain Capital Specialty Finance Inc 2.950% 10/03/2026	13	0,01
USD	25 000 Baker Hughes Holdings LLC / Baker Hughes Co-Obligor Inc 3.138% 07/11/2029	22	0,01
USD	15 000 Baker Hughes Holdings LLC / Baker Hughes Co-Obligor Inc 3.337% 15/12/2027	14	0,01
USD	50 000 Baker Hughes Holdings LLC / Baker Hughes Co-Obligor Inc 4.486% 01/05/2030	48	0,03
USD	15 000 Baltimore Gas and Electric Co 2.250% 15/06/2031	12	0,01
USD	50 000 Bank of America Corp 0.981% 25/09/2025	47	0,03
USD	100 000 Bank of America Corp 1.197% 24/10/2026	90	0,05
USD	125 000 Bank of America Corp 1.319% 19/06/2026	115	0,06
USD	100 000 Bank of America Corp 1.530% 06/12/2025	94	0,05
USD	100 000 Bank of America Corp 1.658% 11/03/2027	90	0,05
USD	240 000 Bank of America Corp 1.734% 22/07/2027	214	0,12
USD	125 000 Bank of America Corp 1.898% 23/07/2031	100	0,05
USD	110 000 Bank of America Corp 1.922% 24/10/2031	87	0,05
USD	50 000 Bank of America Corp 2.015% 13/02/2026	47	0,03
USD	115 000 Bank of America Corp 2.087% 14/06/2029	98	0,05
USD	140 000 Bank of America Corp 2.299% 21/07/2032	112	0,06
USD	75 000 Bank of America Corp 2.482% 21/09/2036	57	0,03
USD	145 000 Bank of America Corp 2.496% 13/02/2031	121	0,07
USD	95 000 Bank of America Corp 2.551% 04/02/2028	86	0,05
USD	110 000 Bank of America Corp 2.572% 20/10/2032	90	0,05
USD	105 000 Bank of America Corp 2.592% 29/04/2031	88	0,05
USD	75 000 Bank of America Corp 2.651% 11/03/2032	62	0,03
USD	203 000 Bank of America Corp 2.687% 22/04/2032	168	0,09
USD	65 000 Bank of America Corp 2.884% 22/10/2030	56	0,03
USD	132 000 Bank of America Corp 2.972% 04/02/2033	110	0,06
USD	70 000 Bank of America Corp 3.093% 01/10/2025	67	0,04
USD	90 000 Bank of America Corp 3.194% 23/07/2030	79	0,04
USD	70 000 Bank of America Corp 3.248% 21/10/2027	65	0,03
USD	85 000 Bank of America Corp 3.366% 23/01/2026	82	0,04
USD	100 000 Bank of America Corp 3.384% 02/04/2026	96	0,05
USD	243 000 Bank of America Corp 3.419% 20/12/2028	223	0,12
USD	100 000 Bank of America Corp 3.500% 19/04/2026	96	0,05
USD	135 000 Bank of America Corp 3.559% 23/04/2027	128	0,07
USD	50 000 Bank of America Corp 3.593% 21/07/2028	47	0,03
USD	100 000 Bank of America Corp 3.705% 24/04/2028	94	0,05
USD	100 000 Bank of America Corp 3.824% 20/01/2028	95	0,05
USD	100 000 Bank of America Corp 3.846% 08/03/2037	85	0,05

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES \$ INTERMEDIATE CREDIT BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2022 : 98,75 %) (suite)			
États-Unis (30 juin 2022 : 69,22 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	70 000 Bank of America Corp 3.875% 01/08/2025	68	0,04
USD	100 000 Bank of America Corp 3.950% 21/04/2025	97	0,05
USD	85 000 Bank of America Corp 3.970% 05/03/2029	80	0,04
USD	105 000 Bank of America Corp 3.974% 07/02/2030	97	0,05
USD	50 000 Bank of America Corp 4.000% 22/01/2025	49	0,03
USD	75 000 Bank of America Corp 4.183% 25/11/2027	71	0,04
USD	130 000 Bank of America Corp 4.200% 26/08/2024	128	0,07
USD	50 000 Bank of America Corp 4.250% 22/10/2026	48	0,03
USD	100 000 Bank of America Corp 4.271% 23/07/2029	95	0,05
USD	90 000 Bank of America Corp 4.376% 27/04/2028	87	0,05
USD	65 000 Bank of America Corp 4.450% 03/03/2026	63	0,03
USD	160 000 Bank of America Corp 4.571% 27/04/2033	150	0,08
USD	120 000 Bank of America Corp 4.827% 22/07/2026	118	0,06
USD	100 000 Bank of America Corp 4.948% 22/07/2028	98	0,05
USD	180 000 Bank of America Corp 5.015% 22/07/2033	176	0,09
USD	110 000 Bank of America Corp 5.080% 20/01/2027	109	0,06
USD	145 000 Bank of America Corp 5.202% 25/04/2029	143	0,08
USD	195 000 Bank of America Corp 5.288% 25/04/2034	193	0,10
USD	95 000 Bank of America Corp 6.204% 10/11/2028	98	0,05
USD	40 000 Bank of New York Mellon Corp 0.750% 28/01/2026	36	0,02
USD	50 000 Bank of New York Mellon Corp 0.850% 25/10/2024	47	0,03
USD	75 000 Bank of New York Mellon Corp 1.600% 24/04/2025	70	0,04
USD	30 000 Bank of New York Mellon Corp 1.650% 14/07/2028	26	0,01
USD	40 000 Bank of New York Mellon Corp 1.650% 28/01/2031	32	0,02
USD	25 000 Bank of New York Mellon Corp 1.900% 25/01/2029	21	0,01
USD	45 000 Bank of New York Mellon Corp 2.050% 26/01/2027	41	0,02
USD	38 000 Bank of New York Mellon Corp 2.450% 17/08/2026	35	0,02
USD	41 000 Bank of New York Mellon Corp 2.500% 26/01/2032	34	0,02
USD	25 000 Bank of New York Mellon Corp 2.800% 04/05/2026	23	0,01
USD	40 000 Bank of New York Mellon Corp 3.000% 24/02/2025	38	0,02
USD	40 000 Bank of New York Mellon Corp 3.000% 30/10/2028	36	0,02
USD	40 000 Bank of New York Mellon Corp 3.250% 16/05/2027	37	0,02
USD	25 000 Bank of New York Mellon Corp 3.300% 23/08/2029	22	0,01
USD	80 000 Bank of New York Mellon Corp 3.350% 25/04/2025	77	0,04
USD	15 000 Bank of New York Mellon Corp 3.400% 29/01/2028	14	0,01
USD	15 000 Bank of New York Mellon Corp 3.442% 07/02/2028	14	0,01
USD	45 000 Bank of New York Mellon Corp 3.850% 28/04/2028	43	0,02
USD	45 000 Bank of New York Mellon Corp 3.850% 26/04/2029	43	0,02
USD	10 000 Bank of New York Mellon Corp 3.992% 13/06/2028	10	0,01
USD	10 000 Bank of New York Mellon Corp 4.289% 13/06/2033	9	0,00
USD	10 000 Bank of New York Mellon Corp 4.414% 24/07/2026	10	0,01
USD	30 000 Bank of New York Mellon Corp 4.706% 01/02/2034	29	0,02
USD	40 000 Bank of New York Mellon Corp 4.947% 26/04/2027	39	0,02
USD	40 000 Bank of New York Mellon Corp 4.967% 26/04/2034	39	0,02
USD	50 000 Bank of New York Mellon Corp 5.802% 25/10/2028	51	0,03

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (30 juin 2022 : 69,22 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	45 000 Bank of New York Mellon Corp 5.834% 25/10/2033	47	0,03
USD	50 000 BankUnited Inc 4.875% 17/11/2025	46	0,02
USD	15 000 BankUnited Inc 5.125% 11/06/2030	11	0,01
USD	25 000 Banner Health 1.897% 01/01/2031	20	0,01
USD	34 000 Banner Health 2.338% 01/01/2030	29	0,02
USD	10 000 Barings BDC Inc 3.300% 23/11/2026	9	0,00
USD	89 000 BAT Capital Corp 2.259% 25/03/2028	76	0,04
USD	67 000 BAT Capital Corp 2.726% 25/03/2031	53	0,03
USD	50 000 BAT Capital Corp 2.789% 06/09/2024	48	0,03
USD	60 000 BAT Capital Corp 3.215% 06/09/2026	56	0,03
USD	90 000 BAT Capital Corp 3.222% 15/08/2024	87	0,05
USD	30 000 BAT Capital Corp 3.462% 06/09/2029	26	0,01
USD	60 000 BAT Capital Corp 3.557% 15/08/2027	55	0,03
USD	45 000 BAT Capital Corp 4.742% 16/03/2032	41	0,02
USD	65 000 BAT Capital Corp 4.906% 02/04/2030	61	0,03
USD	25 000 Baxalta Inc 4.000% 23/06/2025	24	0,01
USD	40 000 Baxter International Inc 1.730% 01/04/2031	31	0,02
USD	50 000 Baxter International Inc 1.915% 01/02/2027	44	0,02
USD	30 000 Baxter International Inc 2.272% 01/12/2028	26	0,01
USD	55 000 Baxter International Inc 2.539% 01/02/2032	45	0,02
USD	30 000 Baxter International Inc 2.600% 15/08/2026	28	0,02
USD	25 000 Baxter International Inc 3.950% 01/04/2030	23	0,01
USD	85 000 Becton Dickinson & Co 1.957% 11/02/2031	69	0,04
USD	20 000 Becton Dickinson & Co 2.823% 20/05/2030	17	0,01
USD	22 000 Becton Dickinson & Co 3.700% 06/06/2027	21	0,01
USD	60 000 Becton Dickinson & Co 3.734% 15/12/2024	58	0,03
USD	15 000 Becton Dickinson & Co 4.298% 22/08/2032	14	0,01
USD	40 000 Becton Dickinson & Co 4.693% 13/02/2028	39	0,02
USD	29 000 Berkshire Hathaway Energy Co 1.650% 15/05/2031	23	0,01
USD	60 000 Berkshire Hathaway Energy Co 3.250% 15/04/2028	55	0,03
USD	55 000 Berkshire Hathaway Energy Co 3.700% 15/07/2030	50	0,03
USD	10 000 Berkshire Hathaway Energy Co 4.050% 15/04/2025	10	0,01
USD	25 000 Berkshire Hathaway Finance Corp 1.450% 15/10/2030	20	0,01
USD	65 000 Berkshire Hathaway Finance Corp 1.850% 12/03/2030	55	0,03
USD	50 000 Berkshire Hathaway Finance Corp 2.300% 15/03/2027	47	0,03
USD	50 000 Berkshire Hathaway Finance Corp 2.875% 15/03/2032	44	0,02
USD	90 000 Berkshire Hathaway Inc 3.125% 15/03/2026	87	0,05
USD	50 000 Berry Global Inc 1.570% 15/01/2026	45	0,02
USD	35 000 Berry Global Inc 1.650% 15/01/2027	30	0,02
USD	5 000 Berry Global Inc 5.500% 15/04/2028	5	0,00
USD	25 000 Best Buy Co Inc 1.950% 01/10/2030	20	0,01
USD	15 000 Best Buy Co Inc 4.450% 01/10/2028	15	0,01
USD	50 000 Biogen Inc 2.250% 01/05/2030	42	0,02
USD	100 000 Biogen Inc 4.050% 15/09/2025	97	0,05
USD	45 000 Bio-Rad Laboratories Inc 3.700% 15/03/2032	40	0,02
USD	25 000 Black Hills Corp 2.500% 15/06/2030	21	0,01

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES \$ INTERMEDIATE CREDIT BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2022 : 98,75 %) (suite)			
États-Unis (30 juin 2022 : 69,22 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	30 000 Black Hills Corp 3.150% 15/01/2027	28	0,02
USD	50 000 Black Hills Corp 5.950% 15/03/2028	51	0,03
USD	45 000 Blackstone Private Credit Fund 2.625% 15/12/2026	38	0,02
USD	25 000 Blackstone Private Credit Fund 2.700% 15/01/2025	23	0,01
USD	55 000 Blackstone Private Credit Fund 3.250% 15/03/2027	48	0,03
USD	25 000 Blackstone Private Credit Fund 4.000% 15/01/2029	21	0,01
USD	50 000 Blackstone Private Credit Fund 4.700% 24/03/2025	48	0,03
USD	20 000 Blackstone Secured Lending Fund 2.125% 15/02/2027	17	0,01
USD	25 000 Blackstone Secured Lending Fund 2.750% 16/09/2026	22	0,01
USD	25 000 Blackstone Secured Lending Fund 2.850% 30/09/2028	20	0,01
USD	25 000 Block Financial LLC 2.500% 15/07/2028	21	0,01
USD	25 000 Block Financial LLC 3.875% 15/08/2030	22	0,01
USD	15 000 BNSF Funding Trust I 6.613% 15/12/2055	15	0,01
USD	10 000 Boardwalk Pipelines LP 3.400% 15/02/2031	9	0,00
USD	25 000 Boardwalk Pipelines LP 3.600% 01/09/2032	21	0,01
USD	35 000 Boardwalk Pipelines LP 4.450% 15/07/2027	33	0,02
USD	64 000 Boardwalk Pipelines LP 4.950% 15/12/2024	63	0,03
USD	150 000 Boeing Co 2.196% 04/02/2026	138	0,07
USD	15 000 Boeing Co 2.250% 15/06/2026	14	0,01
USD	65 000 Boeing Co 2.700% 01/02/2027	59	0,03
USD	65 000 Boeing Co 2.750% 01/02/2026	61	0,03
USD	35 000 Boeing Co 2.800% 01/03/2027	32	0,02
USD	45 000 Boeing Co 2.950% 01/02/2030	39	0,02
USD	50 000 Boeing Co 3.100% 01/05/2026	47	0,03
USD	15 000 Boeing Co 3.250% 01/02/2028	14	0,01
USD	40 000 Boeing Co 3.250% 01/03/2028	36	0,02
USD	50 000 Boeing Co 3.450% 01/11/2028	45	0,02
USD	95 000 Boeing Co 3.625% 01/02/2031	86	0,05
USD	110 000 Boeing Co 4.875% 01/05/2025	108	0,06
USD	100 000 Boeing Co 5.040% 01/05/2027	99	0,05
USD	110 000 Boeing Co 5.150% 01/05/2030	109	0,06
USD	5 000 Boeing Co 6.125% 15/02/2033	5	0,00
USD	25 000 Bon Secours Mercy Health Inc 3.464% 01/06/2030	22	0,01
USD	80 000 Booking Holdings Inc 3.550% 15/03/2028	75	0,04
USD	60 000 Booking Holdings Inc 4.625% 13/04/2030	59	0,03
USD	35 000 BorgWarner Inc 2.650% 01/07/2027	32	0,02
USD	63 000 BorgWarner Inc 3.375% 15/03/2025	60	0,03
USD	30 000 Boston Properties LP 2.750% 01/10/2026	27	0,01
USD	50 000 Boston Properties LP 2.900% 15/03/2030	40	0,02
USD	20 000 Boston Properties LP 3.200% 15/01/2025	19	0,01
USD	90 000 Boston Properties LP 3.250% 30/01/2031	73	0,04
USD	85 000 Boston Properties LP 3.650% 01/02/2026	79	0,04
USD	35 000 Boston Properties LP 4.500% 01/12/2028	32	0,02
USD	25 000 Boston Properties LP 6.750% 01/12/2027	25	0,01
USD	25 000 Boston Scientific Corp 1.900% 01/06/2025	23	0,01

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (30 juin 2022 : 69,22 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	50 000 Boston Scientific Corp 2.650% 01/06/2030	44	0,02
USD	50 000 BP Capital Markets America Inc 1.749% 10/08/2030	41	0,02
USD	65 000 BP Capital Markets America Inc 2.721% 12/01/2032	55	0,03
USD	15 000 BP Capital Markets America Inc 3.017% 16/01/2027	14	0,01
USD	40 000 BP Capital Markets America Inc 3.119% 04/05/2026	38	0,02
USD	90 000 BP Capital Markets America Inc 3.410% 11/02/2026	87	0,05
USD	40 000 BP Capital Markets America Inc 3.588% 14/04/2027	38	0,02
USD	50 000 BP Capital Markets America Inc 3.633% 06/04/2030	47	0,03
USD	70 000 BP Capital Markets America Inc 3.796% 21/09/2025	68	0,04
USD	40 000 BP Capital Markets America Inc 3.937% 21/09/2028	38	0,02
USD	25 000 BP Capital Markets America Inc 4.234% 06/11/2028	24	0,01
USD	65 000 BP Capital Markets America Inc 4.812% 13/02/2033	64	0,03
USD	20 000 BP Capital Markets America Inc 4.893% 11/09/2033	20	0,01
USD	15 000 Brandywine Operating Partnership LP 3.950% 15/11/2027	12	0,01
USD	50 000 Brandywine Operating Partnership LP 4.100% 01/10/2024	47	0,03
USD	10 000 Brandywine Operating Partnership LP 7.550% 15/03/2028	9	0,00
USD	40 000 Brighthouse Financial Inc 5.625% 15/05/2030	39	0,02
USD	75 000 Bristol-Myers Squibb Co 0.750% 13/11/2025	68	0,04
USD	50 000 Bristol-Myers Squibb Co 1.125% 13/11/2027	44	0,02
USD	40 000 Bristol-Myers Squibb Co 1.450% 13/11/2030	32	0,02
USD	111 000 Bristol-Myers Squibb Co 2.900% 26/07/2024	108	0,06
USD	85 000 Bristol-Myers Squibb Co 2.950% 15/03/2032	75	0,04
USD	50 000 Bristol-Myers Squibb Co 3.200% 15/06/2026	48	0,03
USD	88 000 Bristol-Myers Squibb Co 3.400% 26/07/2029	82	0,04
USD	50 000 Bristol-Myers Squibb Co 3.450% 15/11/2027	48	0,03
USD	20 000 Bristol-Myers Squibb Co 3.900% 20/02/2028	19	0,01
USD	15 000 Brixmor Operating Partnership LP 2.250% 01/04/2028	13	0,01
USD	25 000 Brixmor Operating Partnership LP 2.500% 16/08/2031	19	0,01
USD	40 000 Brixmor Operating Partnership LP 3.850% 01/02/2025	38	0,02
USD	25 000 Brixmor Operating Partnership LP 4.050% 01/07/2030	23	0,01
USD	25 000 Brixmor Operating Partnership LP 4.125% 15/05/2029	22	0,01
USD	15 000 Broadcom Corp / Broadcom Cayman Finance Ltd 3.500% 15/01/2028	14	0,01
USD	147 000 Broadcom Corp / Broadcom Cayman Finance Ltd 3.875% 15/01/2027	140	0,08
USD	25 000 Broadcom Inc 1.950% 15/02/2028	22	0,01
USD	95 000 Broadcom Inc 2.450% 15/02/2031	77	0,04
USD	75 000 Broadcom Inc 2.600% 15/02/2033	58	0,03
USD	65 000 Broadcom Inc 3.150% 15/11/2025	62	0,03
USD	90 000 Broadcom Inc 3.419% 15/04/2033	75	0,04
USD	65 000 Broadcom Inc 3.459% 15/09/2026	61	0,03
USD	100 000 Broadcom Inc 3.625% 15/10/2024	97	0,05
USD	25 000 Broadcom Inc 4.000% 15/04/2029	23	0,01
USD	65 000 Broadcom Inc 4.110% 15/09/2028	61	0,03
USD	50 000 Broadcom Inc 4.150% 15/11/2030	46	0,02
USD	55 000 Broadcom Inc 4.150% 15/04/2032	50	0,03
USD	75 000 Broadcom Inc 4.300% 15/11/2032	69	0,04

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES \$ INTERMEDIATE CREDIT BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2022 : 98,75 %) (suite)			
États-Unis (30 juin 2022 : 69,22 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	51 000 Broadcom Inc 4.750% 15/04/2029	49	0,03
USD	15 000 Broadcom Inc 5.000% 15/04/2030	15	0,01
USD	50 000 Broadridge Financial Solutions Inc 2.600% 01/05/2031	41	0,02
USD	10 000 Broadridge Financial Solutions Inc 2.900% 01/12/2029	9	0,00
USD	15 000 Broadridge Financial Solutions Inc 3.400% 27/06/2026	14	0,01
USD	15 000 Broadstone Net Lease LLC 2.600% 15/09/2031	11	0,01
USD	15 000 Brown & Brown Inc 2.375% 15/03/2031	12	0,01
USD	10 000 Brown & Brown Inc 4.200% 17/03/2032	9	0,00
USD	50 000 Brown & Brown Inc 4.500% 15/03/2029	47	0,03
USD	20 000 Brown-Forman Corp 4.750% 15/04/2033	20	0,01
USD	50 000 Brunswick Corp 0.850% 18/08/2024	47	0,03
USD	10 000 Brunswick Corp 2.400% 18/08/2031	8	0,00
USD	20 000 Brunswick Corp 4.400% 15/09/2032	17	0,01
USD	50 000 Bunge Ltd Finance Corp 1.630% 17/08/2025	46	0,02
USD	50 000 Bunge Ltd Finance Corp 2.750% 14/05/2031	42	0,02
USD	35 000 Bunge Ltd Finance Corp 3.250% 15/08/2026	33	0,02
USD	31 000 Bunge Ltd Finance Corp 3.750% 25/09/2027	29	0,02
USD	10 000 Burlington Northern Santa Fe LLC 3.000% 01/04/2025	10	0,01
USD	50 000 Burlington Northern Santa Fe LLC 3.250% 15/06/2027	48	0,03
USD	60 000 Burlington Northern Santa Fe LLC 3.650% 01/09/2025	58	0,03
USD	50 000 Burlington Northern Santa Fe LLC 7.000% 15/12/2025	52	0,03
USD	10 000 Burlington Resources LLC 7.200% 15/08/2031	11	0,01
USD	20 000 Cabot Corp 4.000% 01/07/2029	19	0,01
USD	10 000 Cabot Corp 5.000% 30/06/2032	10	0,01
USD	65 000 Cadence Design Systems Inc 4.375% 15/10/2024	64	0,03
USD	50 000 Camden Property Trust 2.800% 15/05/2030	44	0,02
USD	15 000 Camden Property Trust 4.100% 15/10/2028	14	0,01
USD	45 000 Campbell Soup Co 2.375% 24/04/2030	38	0,02
USD	25 000 Campbell Soup Co 3.950% 15/03/2025	24	0,01
USD	5 000 Campbell Soup Co 4.150% 15/03/2028	5	0,00
USD	75 000 Capital One Financial Corp 2.359% 29/07/2032	53	0,03
USD	40 000 Capital One Financial Corp 2.636% 03/03/2026	37	0,02
USD	25 000 Capital One Financial Corp 3.273% 01/03/2030	21	0,01
USD	100 000 Capital One Financial Corp 3.300% 30/10/2024	96	0,05
USD	50 000 Capital One Financial Corp 3.650% 11/05/2027	46	0,02
USD	30 000 Capital One Financial Corp 3.750% 28/07/2026	28	0,02
USD	50 000 Capital One Financial Corp 3.750% 09/03/2027	47	0,03
USD	50 000 Capital One Financial Corp 3.800% 31/01/2028	46	0,02
USD	40 000 Capital One Financial Corp 4.200% 29/10/2025	38	0,02
USD	50 000 Capital One Financial Corp 4.927% 10/05/2028	47	0,03
USD	95 000 Capital One Financial Corp 4.985% 24/07/2026	92	0,05
USD	20 000 Capital One Financial Corp 5.247% 26/07/2030	19	0,01
USD	60 000 Capital One Financial Corp 5.268% 10/05/2033	56	0,03
USD	50 000 Capital One Financial Corp 5.468% 01/02/2029	48	0,03
USD	45 000 Capital One Financial Corp 5.817% 01/02/2034	43	0,02

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (30 juin 2022 : 69,22 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	75 000 Capital One Financial Corp 6.312% 08/06/2029	75	0,04
USD	60 000 Capital One Financial Corp 6.377% 08/06/2034	60	0,03
USD	20 000 Cardinal Health Inc 3.410% 15/06/2027	19	0,01
USD	70 000 Cardinal Health Inc 3.750% 15/09/2025	67	0,04
USD	50 000 Carlisle Cos Inc 2.750% 01/03/2030	43	0,02
USD	50 000 Carlisle Cos Inc 3.750% 01/12/2027	47	0,03
USD	24 000 Carrier Global Corp 2.493% 15/02/2027	22	0,01
USD	35 000 Carrier Global Corp 2.700% 15/02/2031	30	0,02
USD	88 000 Carrier Global Corp 2.722% 15/02/2030	76	0,04
USD	40 000 Caterpillar Financial Services Corp 1.100% 14/09/2027	35	0,02
USD	50 000 Caterpillar Financial Services Corp 1.450% 15/05/2025	47	0,03
USD	15 000 Caterpillar Financial Services Corp 2.400% 09/08/2026	14	0,01
USD	25 000 Caterpillar Financial Services Corp 3.250% 01/12/2024	24	0,01
USD	35 000 Caterpillar Financial Services Corp 3.600% 12/08/2027	34	0,02
USD	50 000 Caterpillar Financial Services Corp 3.650% 12/08/2025	49	0,03
USD	50 000 Caterpillar Financial Services Corp 4.350% 15/05/2026	49	0,03
USD	50 000 Caterpillar Financial Services Corp 4.800% 06/01/2026	50	0,03
USD	35 000 Caterpillar Financial Services Corp 4.900% 17/01/2025	35	0,02
USD	40 000 Caterpillar Inc 1.900% 12/03/2031	34	0,02
USD	10 000 Caterpillar Inc 2.600% 19/09/2029	9	0,00
USD	25 000 Caterpillar Inc 2.600% 09/04/2030	22	0,01
USD	45 000 Cboe Global Markets Inc 1.625% 15/12/2030	35	0,02
USD	30 000 Cboe Global Markets Inc 3.650% 12/01/2027	29	0,02
USD	45 000 CBRE Services Inc 2.500% 01/04/2031	36	0,02
USD	25 000 CDW LLC / CDW Finance Corp 2.670% 01/12/2026	22	0,01
USD	25 000 CDW LLC / CDW Finance Corp 3.250% 15/02/2029	22	0,01
USD	20 000 CDW LLC / CDW Finance Corp 3.276% 01/12/2028	17	0,01
USD	25 000 CDW LLC / CDW Finance Corp 3.569% 01/12/2031	21	0,01
USD	75 000 CDW LLC / CDW Finance Corp 4.125% 01/05/2025	73	0,04
USD	25 000 CDW LLC / CDW Finance Corp 4.250% 01/04/2028	23	0,01
USD	15 000 CDW LLC / CDW Finance Corp 5.500% 01/12/2024	15	0,01
USD	25 000 Celanese US Holdings LLC 1.400% 05/08/2026	22	0,01
USD	50 000 Celanese US Holdings LLC 6.165% 15/07/2027	50	0,03
USD	35 000 Celanese US Holdings LLC 6.330% 15/07/2029	35	0,02
USD	35 000 Celanese US Holdings LLC 6.379% 15/07/2032	35	0,02
USD	115 000 Centene Corp 2.450% 15/07/2028	99	0,05
USD	115 000 Centene Corp 2.500% 01/03/2031	92	0,05
USD	98 000 Centene Corp 2.625% 01/08/2031^	78	0,04
USD	140 000 Centene Corp 3.000% 15/10/2030	117	0,06
USD	25 000 Centene Corp 4.250% 15/12/2027	23	0,01
USD	55 000 Centene Corp 4.625% 15/12/2029	51	0,03
USD	45 000 CenterPoint Energy Houston Electric LLC 2.350% 01/04/2031	38	0,02
USD	45 000 CenterPoint Energy Houston Electric LLC 2.400% 01/09/2026	41	0,02
USD	10 000 CenterPoint Energy Houston Electric LLC 3.000% 01/02/2027	9	0,00

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES \$ INTERMEDIATE CREDIT BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2022 : 98,75 %) (suite)			
États-Unis (30 juin 2022 : 69,22 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	10 000 CenterPoint Energy Houston Electric LLC 4.450% 01/10/2032	10	0,01
USD	25 000 CenterPoint Energy Inc 2.650% 01/06/2031	21	0,01
USD	15 000 CenterPoint Energy Inc 2.950% 01/03/2030	13	0,01
USD	25 000 CenterPoint Energy Resources Corp 1.750% 01/10/2030	20	0,01
USD	25 000 CenterPoint Energy Resources Corp 4.000% 01/04/2028	24	0,01
USD	10 000 CenterPoint Energy Resources Corp 4.400% 01/07/2032	10	0,01
USD	50 000 CenterPoint Energy Resources Corp 5.400% 01/03/2033	51	0,03
USD	15 000 CH Robinson Worldwide Inc 4.200% 15/04/2028	14	0,01
USD	45 000 Charles Schwab Corp 0.900% 11/03/2026	40	0,02
USD	50 000 Charles Schwab Corp 1.150% 13/05/2026	44	0,02
USD	50 000 Charles Schwab Corp 1.950% 01/12/2031	38	0,02
USD	50 000 Charles Schwab Corp 2.000% 20/03/2028	43	0,02
USD	25 000 Charles Schwab Corp 2.300% 13/05/2031	20	0,01
USD	40 000 Charles Schwab Corp 2.450% 03/03/2027	36	0,02
USD	25 000 Charles Schwab Corp 2.750% 01/10/2029	21	0,01
USD	50 000 Charles Schwab Corp 2.900% 03/03/2032	41	0,02
USD	25 000 Charles Schwab Corp 3.200% 02/03/2027	23	0,01
USD	16 000 Charles Schwab Corp 3.250% 22/05/2029	14	0,01
USD	35 000 Charles Schwab Corp 3.625% 01/04/2025	34	0,02
USD	50 000 Charles Schwab Corp 4.000% 01/02/2029	47	0,03
USD	25 000 Charles Schwab Corp 4.200% 24/03/2025	24	0,01
USD	25 000 Charles Schwab Corp 4.625% 22/03/2030	25	0,01
USD	50 000 Charles Schwab Corp 5.643% 19/05/2029	50	0,03
USD	50 000 Charles Schwab Corp 5.853% 19/05/2034	51	0,03
USD	57 000 Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 2.250% 15/01/2029	47	0,03
USD	50 000 Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 2.300% 01/02/2032	38	0,02
USD	80 000 Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 2.800% 01/04/2031	64	0,03
USD	70 000 Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 3.750% 15/02/2028	64	0,03
USD	45 000 Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 4.200% 15/03/2028	42	0,02
USD	25 000 Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 4.400% 01/04/2033	22	0,01
USD	175 000 Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 4.908% 23/07/2025	172	0,09
USD	58 000 Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 5.050% 30/03/2029	55	0,03
USD	65 000 Cheniere Corpus Christi Holdings LLC 3.700% 15/11/2029	59	0,03
USD	60 000 Cheniere Corpus Christi Holdings LLC 5.125% 30/06/2027	59	0,03
USD	50 000 Cheniere Corpus Christi Holdings LLC 5.875% 31/03/2025	50	0,03
USD	15 000 Cheniere Energy Inc 4.625% 15/10/2028	14	0,01
USD	95 000 Cheniere Energy Partners LP 3.250% 31/01/2032	78	0,04
USD	25 000 Cheniere Energy Partners LP 4.000% 01/03/2031	22	0,01
USD	25 000 Cheniere Energy Partners LP 4.500% 01/10/2029	23	0,01

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (30 juin 2022 : 69,22 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	50 000 Cheniere Energy Partners LP 5.950% 30/06/2033	50	0,03
USD	25 000 Chevron Corp 1.554% 11/05/2025	23	0,01
USD	40 000 Chevron Corp 1.995% 11/05/2027	36	0,02
USD	70 000 Chevron Corp 2.236% 11/05/2030	61	0,03
USD	85 000 Chevron Corp 2.954% 16/05/2026	81	0,04
USD	35 000 Chevron Corp 3.326% 17/11/2025	34	0,02
USD	50 000 Chevron USA Inc 1.018% 12/08/2027	44	0,02
USD	35 000 Chevron USA Inc 3.250% 15/10/2029	32	0,02
USD	30 000 Chevron USA Inc 3.850% 15/01/2028	29	0,02
USD	80 000 Chevron USA Inc 3.900% 15/11/2024	79	0,04
USD	25 000 Choice Hotels International Inc 3.700% 15/01/2031	21	0,01
USD	35 000 Chubb INA Holdings Inc 1.375% 15/09/2030	28	0,02
USD	25 000 Chubb INA Holdings Inc 3.350% 03/05/2026	24	0,01
USD	20 000 Church & Dwight Co Inc 2.300% 15/12/2031	17	0,01
USD	25 000 Church & Dwight Co Inc 3.150% 01/08/2027	24	0,01
USD	15 000 Church & Dwight Co Inc 5.600% 15/11/2032	16	0,01
USD	60 000 Cigna Group 2.375% 15/03/2031	50	0,03
USD	55 000 Cigna Group 2.400% 15/03/2030	47	0,03
USD	30 000 Cigna Group 3.050% 15/10/2027	28	0,02
USD	60 000 Cigna Group 3.250% 15/04/2025	58	0,03
USD	70 000 Cigna Group 3.400% 01/03/2027	66	0,04
USD	64 000 Cigna Group 4.125% 15/11/2025	62	0,03
USD	90 000 Cigna Group 4.375% 15/10/2028	87	0,05
USD	70 000 Cigna Group 4.500% 25/02/2026	69	0,04
USD	30 000 Cigna Group 5.400% 15/03/2033	30	0,02
USD	5 000 Cincinnati Financial Corp 6.920% 15/05/2028	5	0,00
USD	10 000 Cintas Corp No 2 3.450% 01/05/2025	10	0,01
USD	10 000 Cintas Corp No 2 4.000% 01/05/2032	9	0,00
USD	95 000 Cisco Systems Inc 2.500% 20/09/2026	89	0,05
USD	95 000 Citigroup Inc 1.122% 28/01/2027	85	0,05
USD	100 000 Citigroup Inc 1.281% 03/11/2025	94	0,05
USD	140 000 Citigroup Inc 1.462% 09/06/2027	124	0,07
USD	75 000 Citigroup Inc 2.014% 25/01/2026	71	0,04
USD	100 000 Citigroup Inc 2.520% 03/11/2032	81	0,04
USD	95 000 Citigroup Inc 2.561% 01/05/2032	78	0,04
USD	130 000 Citigroup Inc 2.572% 03/06/2031	108	0,06
USD	90 000 Citigroup Inc 2.666% 29/01/2031	76	0,04
USD	85 000 Citigroup Inc 2.976% 05/11/2030	74	0,04
USD	115 000 Citigroup Inc 3.057% 25/01/2033	96	0,05
USD	90 000 Citigroup Inc 3.070% 24/02/2028	83	0,04
USD	175 000 Citigroup Inc 3.106% 08/04/2026	167	0,09
USD	90 000 Citigroup Inc 3.200% 21/10/2026	84	0,05
USD	90 000 Citigroup Inc 3.290% 17/03/2026	86	0,05
USD	25 000 Citigroup Inc 3.300% 27/04/2025	24	0,01
USD	100 000 Citigroup Inc 3.400% 01/05/2026	95	0,05
USD	90 000 Citigroup Inc 3.520% 27/10/2028	84	0,05

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES \$ INTERMEDIATE CREDIT BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2022 : 98,75 %) (suite)			
États-Unis (30 juin 2022 : 69,22 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	90 000 Citigroup Inc 3.668% 24/07/2028	84	0,05
USD	45 000 Citigroup Inc 3.700% 12/01/2026	43	0,02
USD	105 000 Citigroup Inc 3.785% 17/03/2033	93	0,05
USD	105 000 Citigroup Inc 3.875% 26/03/2025	101	0,05
USD	100 000 Citigroup Inc 3.887% 10/01/2028	95	0,05
USD	110 000 Citigroup Inc 3.980% 20/03/2030	102	0,05
USD	60 000 Citigroup Inc 4.075% 23/04/2029	57	0,03
USD	75 000 Citigroup Inc 4.125% 25/07/2028	71	0,04
USD	45 000 Citigroup Inc 4.300% 20/11/2026	43	0,02
USD	45 000 Citigroup Inc 4.400% 10/06/2025	44	0,02
USD	170 000 Citigroup Inc 4.412% 31/03/2031	160	0,09
USD	180 000 Citigroup Inc 4.450% 29/09/2027	172	0,09
USD	53 000 Citigroup Inc 4.600% 09/03/2026	51	0,03
USD	65 000 Citigroup Inc 4.658% 24/05/2028	63	0,03
USD	90 000 Citigroup Inc 4.910% 24/05/2033	87	0,05
USD	65 000 Citigroup Inc 5.500% 13/09/2025	65	0,03
USD	80 000 Citigroup Inc 5.610% 29/09/2026	80	0,04
USD	15 000 Citigroup Inc 5.875% 22/02/2033	15	0,01
USD	85 000 Citigroup Inc 6.174% 25/05/2034	86	0,05
USD	125 000 Citigroup Inc 6.270% 17/11/2033	133	0,07
USD	54 000 Citigroup Inc 6.625% 15/06/2032	57	0,03
USD	55 000 Citizens Financial Group Inc 2.500% 06/02/2030	43	0,02
USD	25 000 Citizens Financial Group Inc 2.850% 27/07/2026	22	0,01
USD	25 000 Citizens Financial Group Inc 3.250% 30/04/2030	21	0,01
USD	25 000 Citizens Financial Group Inc 5.641% 21/05/2037	22	0,01
USD	30 000 Cleco Corporate Holdings LLC 3.743% 01/05/2026	28	0,02
USD	15 000 Clorox Co 1.800% 15/05/2030	12	0,01
USD	45 000 Clorox Co 3.900% 15/05/2028	43	0,02
USD	25 000 Clorox Co 4.600% 01/05/2032	24	0,01
USD	25 000 CME Group Inc 2.650% 15/03/2032	21	0,01
USD	65 000 CME Group Inc 3.000% 15/03/2025	63	0,03
USD	45 000 CME Group Inc 3.750% 15/06/2028	43	0,02
USD	20 000 CMS Energy Corp 3.000% 15/05/2026	19	0,01
USD	17 000 CMS Energy Corp 3.450% 15/08/2027	16	0,01
USD	25 000 CMS Energy Corp 4.750% 01/06/2050	22	0,01
USD	25 000 CNA Financial Corp 2.050% 15/08/2030	20	0,01
USD	25 000 CNA Financial Corp 3.450% 15/08/2027	23	0,01
USD	20 000 CNA Financial Corp 4.500% 01/03/2026	19	0,01
USD	50 000 CNH Industrial Capital LLC 1.450% 15/07/2026	44	0,02
USD	10 000 CNH Industrial Capital LLC 1.875% 15/01/2026	9	0,00
USD	15 000 CNH Industrial Capital LLC 3.950% 23/05/2025	15	0,01
USD	20 000 CNH Industrial Capital LLC 4.550% 10/04/2028	19	0,01
USD	15 000 CNH Industrial Capital LLC 5.450% 14/10/2025	15	0,01
USD	25 000 CNO Financial Group Inc 5.250% 30/05/2029	24	0,01
USD	50 000 Coca-Cola Co 1.000% 15/03/2028	43	0,02

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (30 juin 2022 : 69,22 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	55 000 Coca-Cola Co 1.375% 15/03/2031	44	0,02
USD	60 000 Coca-Cola Co 1.450% 01/06/2027	54	0,03
USD	65 000 Coca-Cola Co 1.650% 01/06/2030	54	0,03
USD	40 000 Coca-Cola Co 1.750% 06/09/2024	39	0,02
USD	45 000 Coca-Cola Co 2.125% 06/09/2029	40	0,02
USD	80 000 Coca-Cola Co 2.250% 05/01/2032	68	0,04
USD	25 000 Coca-Cola Co 2.900% 25/05/2027	24	0,01
USD	50 000 Coca-Cola Co 3.375% 25/03/2027	48	0,03
USD	50 000 Coca-Cola Co 3.450% 25/03/2030	47	0,03
USD	50 000 Colgate-Palmolive Co 3.100% 15/08/2025	48	0,03
USD	10 000 Colgate-Palmolive Co 3.250% 15/08/2032	9	0,00
USD	83 000 Colgate-Palmolive Co 4.600% 01/03/2028	84	0,05
USD	8 000 Colgate-Palmolive Co 4.600% 01/03/2033	8	0,00
USD	58 000 Colgate-Palmolive Co 4.800% 02/03/2026	58	0,03
USD	15 000 Columbia Pipeline Group Inc 4.500% 01/06/2025	15	0,01
USD	100 000 Comcast Corp 1.500% 15/02/2031	80	0,04
USD	100 000 Comcast Corp 1.950% 15/01/2031	82	0,04
USD	25 000 Comcast Corp 2.350% 15/01/2027	23	0,01
USD	40 000 Comcast Corp 2.650% 01/02/2030	35	0,02
USD	30 000 Comcast Corp 3.150% 01/03/2026	29	0,02
USD	50 000 Comcast Corp 3.150% 15/02/2028	47	0,03
USD	15 000 Comcast Corp 3.300% 01/02/2027	14	0,01
USD	100 000 Comcast Corp 3.375% 15/08/2025	97	0,05
USD	62 000 Comcast Corp 3.400% 01/04/2030	57	0,03
USD	25 000 Comcast Corp 3.550% 01/05/2028	24	0,01
USD	180 000 Comcast Corp 3.950% 15/10/2025	175	0,09
USD	100 000 Comcast Corp 4.150% 15/10/2028	97	0,05
USD	57 000 Comcast Corp 4.250% 15/10/2030	55	0,03
USD	40 000 Comcast Corp 4.550% 15/01/2029	39	0,02
USD	65 000 Comcast Corp 4.650% 15/02/2033	65	0,04
USD	40 000 Comcast Corp 4.800% 15/05/2033	40	0,02
USD	50 000 Comcast Corp 5.250% 07/11/2025	50	0,03
USD	70 000 Comcast Corp 5.350% 15/11/2027	71	0,04
USD	20 000 Comcast Corp 5.500% 15/11/2032	21	0,01
USD	50 000 Comcast Corp 7.050% 15/03/2033	58	0,03
USD	40 000 Comerica Inc 4.000% 01/02/2029	34	0,02
USD	15 000 CommonSpirit Health 1.547% 01/10/2025	14	0,01
USD	30 000 CommonSpirit Health 2.760% 01/10/2024	29	0,02
USD	35 000 CommonSpirit Health 2.782% 01/10/2030	29	0,02
USD	25 000 CommonSpirit Health 3.347% 01/10/2029	22	0,01
USD	35 000 Commonwealth Edison Co 2.200% 01/03/2030	30	0,02
USD	15 000 Commonwealth Edison Co 2.550% 15/06/2026	14	0,01
USD	15 000 Commonwealth Edison Co 2.950% 15/08/2027	14	0,01
USD	25 000 Commonwealth Edison Co 3.150% 15/03/2032	22	0,01
USD	25 000 Commonwealth Edison Co 3.700% 15/08/2028	24	0,01
USD	50 000 Conagra Brands Inc 1.375% 01/11/2027	42	0,02

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES \$ INTERMEDIATE CREDIT BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2022 : 98,75 %) (suite)			
États-Unis (30 juin 2022 : 69,22 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	40 000 Conagra Brands Inc 4.600% 01/11/2025	39	0,02
USD	60 000 Conagra Brands Inc 4.850% 01/11/2028	59	0,03
USD	15 000 Conagra Brands Inc 7.000% 01/10/2028	16	0,01
USD	45 000 Connecticut Light and Power Co 0.750% 01/12/2025	40	0,02
USD	6 000 ConocoPhillips Co 2.400% 07/03/2025	6	0,00
USD	60 000 ConocoPhillips Co 6.950% 15/04/2029	66	0,04
USD	15 000 Conopco Inc 7.250% 15/12/2026	16	0,01
USD	25 000 Consolidated Edison Co of New York Inc 2.400% 15/06/2031	21	0,01
USD	15 000 Consolidated Edison Co of New York Inc 3.800% 15/05/2028	14	0,01
USD	45 000 Consolidated Edison Co of New York Inc 5.200% 01/03/2033	46	0,02
USD	30 000 Constellation Brands Inc 2.875% 01/05/2030	26	0,01
USD	45 000 Constellation Brands Inc 3.150% 01/08/2029	41	0,02
USD	75 000 Constellation Brands Inc 3.500% 09/05/2027	71	0,04
USD	10 000 Constellation Brands Inc 3.600% 15/02/2028	9	0,00
USD	10 000 Constellation Brands Inc 3.700% 06/12/2026	10	0,01
USD	30 000 Constellation Brands Inc 4.650% 15/11/2028	29	0,02
USD	55 000 Constellation Brands Inc 4.750% 15/11/2024	54	0,03
USD	50 000 Constellation Brands Inc 4.750% 09/05/2032	49	0,03
USD	20 000 Constellation Brands Inc 4.900% 01/05/2033	20	0,01
USD	70 000 Constellation Brands Inc 5.000% 02/02/2026	70	0,04
USD	30 000 Constellation Energy Generation LLC 3.250% 01/06/2025	29	0,02
USD	45 000 Constellation Energy Generation LLC 5.600% 01/03/2028	45	0,02
USD	20 000 Constellation Energy Generation LLC 5.800% 01/03/2033	21	0,01
USD	50 000 Consumers Energy Co 4.625% 15/05/2033	49	0,03
USD	25 000 Consumers Energy Co 4.650% 01/03/2028	25	0,01
USD	50 000 Continental Resources Inc 4.375% 15/01/2028	47	0,03
USD	80 000 Corebridge Financial Inc 3.500% 04/04/2025	76	0,04
USD	80 000 Corebridge Financial Inc 3.650% 05/04/2027	74	0,04
USD	40 000 Corebridge Financial Inc 3.850% 05/04/2029	36	0,02
USD	65 000 Corebridge Financial Inc 3.900% 05/04/2032	57	0,03
USD	25 000 Corebridge Financial Inc 6.875% 15/12/2052	24	0,01
USD	50 000 Corporate Office Properties LP 2.000% 15/01/2029	38	0,02
USD	60 000 Costco Wholesale Corp 1.375% 20/06/2027	53	0,03
USD	80 000 Costco Wholesale Corp 1.600% 20/04/2030	67	0,04
USD	50 000 Costco Wholesale Corp 1.750% 20/04/2032	40	0,02
USD	30 000 Costco Wholesale Corp 3.000% 18/05/2027	28	0,02
USD	40 000 Coterra Energy Inc 3.900% 15/05/2027	38	0,02
USD	15 000 Coterra Energy Inc 4.375% 15/03/2029	14	0,01
USD	50 000 Crown Castle Inc 1.050% 15/07/2026	44	0,02
USD	50 000 Crown Castle Inc 1.350% 15/07/2025	46	0,02
USD	40 000 Crown Castle Inc 2.100% 01/04/2031	32	0,02
USD	25 000 Crown Castle Inc 2.500% 15/07/2031	21	0,01
USD	40 000 Crown Castle Inc 2.900% 15/03/2027	37	0,02

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (30 juin 2022 : 69,22 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	20 000 Crown Castle Inc 3.100% 15/11/2029	17	0,01
USD	40 000 Crown Castle Inc 3.300% 01/07/2030	35	0,02
USD	20 000 Crown Castle Inc 3.650% 01/09/2027	19	0,01
USD	25 000 Crown Castle Inc 3.700% 15/06/2026	24	0,01
USD	25 000 Crown Castle Inc 3.800% 15/02/2028	23	0,01
USD	50 000 Crown Castle Inc 4.000% 01/03/2027	48	0,03
USD	30 000 Crown Castle Inc 4.300% 15/02/2029	28	0,02
USD	20 000 Crown Castle Inc 4.450% 15/02/2026	19	0,01
USD	20 000 Crown Castle Inc 4.800% 01/09/2028	19	0,01
USD	35 000 Crown Castle Inc 5.000% 11/01/2028	34	0,02
USD	70 000 Crown Castle Inc 5.100% 01/05/2033	69	0,04
USD	45 000 CSX Corp 2.600% 01/11/2026	42	0,02
USD	50 000 CSX Corp 3.250% 01/06/2027	47	0,03
USD	140 000 CSX Corp 3.350% 01/11/2025	134	0,07
USD	10 000 CSX Corp 4.100% 15/11/2032	9	0,00
USD	15 000 CSX Corp 4.250% 15/03/2029	15	0,01
USD	24 000 CubeSmart LP 2.500% 15/02/2032	19	0,01
USD	25 000 CubeSmart LP 3.000% 15/02/2030	21	0,01
USD	60 000 CubeSmart LP 3.125% 01/09/2026	55	0,03
USD	10 000 CubeSmart LP 4.375% 15/02/2029	9	0,00
USD	50 000 Cummins Inc 0.750% 01/09/2025	46	0,02
USD	25 000 Cummins Inc 1.500% 01/09/2030	20	0,01
USD	140 000 CVS Health Corp 1.300% 21/08/2027	121	0,07
USD	37 000 CVS Health Corp 1.750% 21/08/2030	30	0,02
USD	65 000 CVS Health Corp 1.875% 28/02/2031	52	0,03
USD	45 000 CVS Health Corp 2.125% 15/09/2031	36	0,02
USD	80 000 CVS Health Corp 2.625% 15/08/2024	77	0,04
USD	55 000 CVS Health Corp 2.875% 01/06/2026	52	0,03
USD	60 000 CVS Health Corp 3.250% 15/08/2029	54	0,03
USD	39 000 CVS Health Corp 3.375% 12/08/2024	38	0,02
USD	80 000 CVS Health Corp 3.750% 01/04/2030	73	0,04
USD	80 000 CVS Health Corp 3.875% 20/07/2025	78	0,04
USD	194 000 CVS Health Corp 4.300% 25/03/2028	187	0,10
USD	40 000 CVS Health Corp 5.000% 20/02/2026	40	0,02
USD	51 000 CVS Health Corp 5.000% 30/01/2029	51	0,03
USD	5 000 CVS Health Corp 5.125% 21/02/2030	5	0,00
USD	50 000 CVS Health Corp 5.250% 30/01/2031	50	0,03
USD	60 000 CVS Health Corp 5.250% 21/02/2033	60	0,03
USD	40 000 CVS Health Corp 5.300% 01/06/2033	40	0,02
USD	20 000 Danaher Corp 3.350% 15/09/2025	19	0,01
USD	25 000 Darden Restaurants Inc 3.850% 01/05/2027	24	0,01
USD	20 000 DCP Midstream Operating LP 3.250% 15/02/2032	17	0,01
USD	25 000 DCP Midstream Operating LP 5.125% 15/05/2029	24	0,01
USD	20 000 DCP Midstream Operating LP 8.125% 16/08/2030	23	0,01
USD	75 000 Deere & Co 3.100% 15/04/2030	69	0,04
USD	45 000 Deere & Co 5.375% 16/10/2029	46	0,02

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES \$ INTERMEDIATE CREDIT BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2022 : 98,75 %) (suite)			
États-Unis (30 juin 2022 : 69,22 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	20 000 Deere & Co 7.125% 03/03/2031	23	0,01
USD	20 000 Dell Inc 7.100% 15/04/2028	22	0,01
USD	15 000 Dell International LLC / EMC Corp 4.900% 01/10/2026	15	0,01
USD	40 000 Dell International LLC / EMC Corp 5.250% 01/02/2028	40	0,02
USD	65 000 Dell International LLC / EMC Corp 5.300% 01/10/2029	64	0,03
USD	30 000 Dell International LLC / EMC Corp 5.750% 01/02/2033	30	0,02
USD	65 000 Dell International LLC / EMC Corp 5.850% 15/07/2025	65	0,04
USD	113 000 Dell International LLC / EMC Corp 6.020% 15/06/2026	115	0,06
USD	50 000 Dell International LLC / EMC Corp 6.100% 15/07/2027	52	0,03
USD	40 000 Dell International LLC / EMC Corp 6.200% 15/07/2030	42	0,02
USD	28 722 Delta Air Lines 2020-1 Class AA Pass Through Trust 2.000% 10/06/2028	25	0,01
USD	30 000 DENTSPLY SIRONA Inc 3.250% 01/06/2030	26	0,01
USD	21 000 Devon Energy Corp 4.500% 15/01/2030	20	0,01
USD	50 000 Devon Energy Corp 5.250% 15/09/2024	50	0,03
USD	50 000 Devon Energy Corp 5.250% 15/10/2027	49	0,03
USD	40 000 Devon Energy Corp 5.850% 15/12/2025	40	0,02
USD	25 000 Diamondback Energy Inc 3.125% 24/03/2031	21	0,01
USD	15 000 Diamondback Energy Inc 3.250% 01/12/2026	14	0,01
USD	50 000 Diamondback Energy Inc 3.500% 01/12/2029	45	0,02
USD	50 000 Diamondback Energy Inc 6.250% 15/03/2033	52	0,03
USD	25 000 Dick's Sporting Goods Inc 3.150% 15/01/2032	20	0,01
USD	45 000 Digital Realty Trust LP 3.600% 01/07/2029	40	0,02
USD	15 000 Digital Realty Trust LP 3.700% 15/08/2027	14	0,01
USD	15 000 Digital Realty Trust LP 4.450% 15/07/2028	14	0,01
USD	50 000 Digital Realty Trust LP 5.550% 15/01/2028	49	0,03
USD	75 000 Discover Bank 2.700% 06/02/2030	60	0,03
USD	25 000 Discover Financial Services 3.750% 04/03/2025	24	0,01
USD	25 000 Discover Financial Services 4.100% 09/02/2027	23	0,01
USD	25 000 Discover Financial Services 6.700% 29/11/2032	26	0,01
USD	50 000 Discovery Communications LLC 3.625% 15/05/2030	44	0,02
USD	60 000 Discovery Communications LLC 3.900% 15/11/2024	58	0,03
USD	50 000 Discovery Communications LLC 3.950% 15/06/2025	48	0,03
USD	25 000 Discovery Communications LLC 3.950% 20/03/2028	23	0,01
USD	50 000 Discovery Communications LLC 4.125% 15/05/2029	46	0,02
USD	35 000 Discovery Communications LLC 4.900% 11/03/2026	34	0,02
USD	32 000 Dollar General Corp 3.500% 03/04/2030	29	0,02
USD	35 000 Dollar General Corp 3.875% 15/04/2027	33	0,02
USD	50 000 Dollar General Corp 4.250% 20/09/2024	49	0,03
USD	25 000 Dollar General Corp 5.000% 01/11/2032	24	0,01
USD	20 000 Dollar General Corp 5.200% 05/07/2028	20	0,01
USD	20 000 Dollar General Corp 5.450% 05/07/2033	20	0,01
USD	25 000 Dollar Tree Inc 2.650% 01/12/2031	20	0,01
USD	70 000 Dollar Tree Inc 4.000% 15/05/2025	68	0,04
USD	50 000 Dollar Tree Inc 4.200% 15/05/2028	47	0,03

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (30 juin 2022 : 69,22 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	25 000 Dominion Energy Inc 1.450% 15/04/2026	22	0,01
USD	30 000 Dominion Energy Inc 2.250% 15/08/2031	24	0,01
USD	25 000 Dominion Energy Inc 2.850% 15/08/2026	23	0,01
USD	25 000 Dominion Energy Inc 3.300% 15/03/2025	24	0,01
USD	85 000 Dominion Energy Inc 3.375% 01/04/2030	76	0,04
USD	20 000 Dominion Energy Inc 4.250% 01/06/2028	19	0,01
USD	30 000 Dominion Energy Inc 5.375% 15/11/2032	30	0,02
USD	15 000 Dominion Energy South Carolina Inc 2.300% 01/12/2031	12	0,01
USD	15 000 Dominion Energy South Carolina Inc 6.625% 01/02/2032	17	0,01
USD	20 000 Dover Corp 2.950% 04/11/2029	18	0,01
USD	75 000 Dow Chemical Co 2.100% 15/11/2030	62	0,03
USD	45 000 Dow Chemical Co 4.800% 30/11/2028	45	0,02
USD	10 000 Dow Chemical Co 6.300% 15/03/2033	11	0,01
USD	25 000 Dow Chemical Co 7.375% 01/11/2029	28	0,02
USD	30 000 DR Horton Inc 1.300% 15/10/2026	26	0,01
USD	25 000 DR Horton Inc 1.400% 15/10/2027	21	0,01
USD	25 000 DR Horton Inc 2.500% 15/10/2024	24	0,01
USD	25 000 DR Horton Inc 2.600% 15/10/2025	23	0,01
USD	5 000 DTE Electric Co 2.250% 01/03/2030	4	0,00
USD	35 000 DTE Electric Co 2.625% 01/03/2031	30	0,02
USD	5 000 DTE Electric Co 3.000% 01/03/2032	4	0,00
USD	20 000 DTE Electric Co 5.200% 01/04/2033	20	0,01
USD	65 000 DTE Energy Co 1.050% 01/06/2025	60	0,03
USD	10 000 DTE Energy Co 2.850% 01/10/2026	9	0,00
USD	25 000 DTE Energy Co 2.950% 01/03/2030	22	0,01
USD	10 000 DTE Energy Co 3.400% 15/06/2029	9	0,00
USD	80 000 DTE Energy Co 4.220% 01/11/2024	78	0,04
USD	50 000 DTE Energy Co 4.875% 01/06/2028	49	0,03
USD	45 000 Duke Energy Carolinas LLC 2.450% 15/08/2029	39	0,02
USD	50 000 Duke Energy Carolinas LLC 2.450% 01/02/2030	43	0,02
USD	25 000 Duke Energy Carolinas LLC 2.550% 15/04/2031	21	0,01
USD	15 000 Duke Energy Carolinas LLC 2.950% 01/12/2026	14	0,01
USD	25 000 Duke Energy Carolinas LLC 4.950% 15/01/2033	25	0,01
USD	15 000 Duke Energy Carolinas LLC 6.000% 01/12/2028	16	0,01
USD	80 000 Duke Energy Corp 0.900% 15/09/2025	73	0,04
USD	44 000 Duke Energy Corp 2.450% 01/06/2030	37	0,02
USD	40 000 Duke Energy Corp 2.550% 15/06/2031	33	0,02
USD	15 000 Duke Energy Corp 2.650% 01/09/2026	14	0,01
USD	40 000 Duke Energy Corp 3.400% 15/06/2029	36	0,02
USD	30 000 Duke Energy Corp 4.300% 15/03/2028	29	0,02
USD	35 000 Duke Energy Corp 4.500% 15/08/2032	33	0,02
USD	20 000 Duke Energy Corp 5.000% 08/12/2025	20	0,01
USD	40 000 Duke Energy Corp 5.000% 08/12/2027	40	0,02
USD	35 000 Duke Energy Florida LLC 1.750% 15/06/2030	28	0,02
USD	10 000 Duke Energy Florida LLC 2.400% 15/12/2031	8	0,00
USD	15 000 Duke Energy Florida LLC 3.800% 15/07/2028	14	0,01

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES \$ INTERMEDIATE CREDIT BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2022 : 98,75 %) (suite)			
États-Unis (30 juin 2022 : 69,22 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	30 000 Duke Energy Ohio Inc 2.125% 01/06/2030	25	0,01
USD	35 000 Duke Energy Ohio Inc 3.650% 01/02/2029	33	0,02
USD	10 000 Duke Energy Ohio Inc 5.250% 01/04/2033	10	0,01
USD	55 000 Duke Energy Progress LLC 2.000% 15/08/2031	44	0,02
USD	20 000 Duke Energy Progress LLC 3.400% 01/04/2032	18	0,01
USD	25 000 Duke Energy Progress LLC 3.700% 01/09/2028	24	0,01
USD	25 000 Duke Energy Progress LLC 5.250% 15/03/2033	25	0,01
USD	115 000 DuPont de Nemours Inc 4.493% 15/11/2025	113	0,06
USD	75 000 DuPont de Nemours Inc 4.725% 15/11/2028	74	0,04
USD	25 000 DXC Technology Co 1.800% 15/09/2026	22	0,01
USD	25 000 DXC Technology Co 2.375% 15/09/2028	21	0,01
USD	5 000 Eagle Materials Inc 2.500% 01/07/2031	4	0,00
USD	20 000 Eastern Energy Gas Holdings LLC 2.500% 15/11/2024	19	0,01
USD	14 000 Eastern Energy Gas Holdings LLC 3.600% 15/12/2024	14	0,01
USD	35 000 Eastern Gas Transmission & Storage Inc 3.000% 15/11/2029	31	0,02
USD	35 000 Eastman Chemical Co 4.500% 01/12/2028	33	0,02
USD	20 000 Eastman Chemical Co 5.750% 08/03/2033	20	0,01
USD	15 000 Eaton Corp 3.103% 15/09/2027	14	0,01
USD	75 000 Eaton Corp 4.150% 15/03/2033	71	0,04
USD	20 000 Eaton Vance Corp 3.500% 06/04/2027	19	0,01
USD	75 000 eBay Inc 1.900% 11/03/2025	71	0,04
USD	50 000 eBay Inc 2.600% 10/05/2031	42	0,02
USD	25 000 eBay Inc 2.700% 11/03/2030	21	0,01
USD	30 000 eBay Inc 3.600% 05/06/2027	28	0,02
USD	35 000 eBay Inc 5.950% 22/11/2027	36	0,02
USD	5 000 eBay Inc 6.300% 22/11/2032	5	0,00
USD	25 000 Ecolab Inc 2.125% 01/02/2032	21	0,01
USD	30 000 Ecolab Inc 2.700% 01/11/2026	28	0,02
USD	50 000 Ecolab Inc 4.800% 24/03/2030	50	0,03
USD	40 000 Ecolab Inc 5.250% 15/01/2028	41	0,02
USD	50 000 Edison International 3.550% 15/11/2024	48	0,03
USD	30 000 Edison International 4.700% 15/08/2025	29	0,02
USD	10 000 Edison International 5.250% 15/11/2028	10	0,01
USD	40 000 Edison International 5.750% 15/06/2027	40	0,02
USD	45 000 Edwards Lifesciences Corp 4.300% 15/06/2028	44	0,02
USD	45 000 EIDP Inc 1.700% 15/07/2025	42	0,02
USD	90 000 EIDP Inc 4.500% 15/05/2026	88	0,05
USD	35 000 EIDP Inc 4.800% 15/05/2033	34	0,02
USD	30 000 Electronic Arts Inc 1.850% 15/02/2031	24	0,01
USD	50 000 Elevance Health Inc 2.250% 15/05/2030	42	0,02
USD	45 000 Elevance Health Inc 2.375% 15/01/2025	43	0,02
USD	50 000 Elevance Health Inc 2.550% 15/03/2031	42	0,02
USD	70 000 Elevance Health Inc 3.350% 01/12/2024	68	0,04
USD	100 000 Elevance Health Inc 3.650% 01/12/2027	94	0,05

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (30 juin 2022 : 69,22 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	10 000 Elevance Health Inc 4.100% 15/05/2032	9	0,00
USD	50 000 Elevance Health Inc 4.750% 15/02/2033	49	0,03
USD	40 000 Elevance Health Inc 4.900% 08/02/2026	39	0,02
USD	40 000 Elevance Health Inc 5.350% 15/10/2025	40	0,02
USD	45 000 Elevance Health Inc 5.500% 15/10/2032	46	0,02
USD	15 000 Eli Lilly & Co 2.750% 01/06/2025	14	0,01
USD	55 000 Eli Lilly & Co 3.100% 15/05/2027	52	0,03
USD	30 000 Eli Lilly & Co 3.375% 15/03/2029	28	0,02
USD	50 000 Eli Lilly & Co 4.700% 27/02/2033	51	0,03
USD	25 000 Eli Lilly & Co 5.500% 15/03/2027	26	0,01
USD	15 000 Emera US Finance LP 2.639% 15/06/2031	12	0,01
USD	20 000 Emera US Finance LP 3.550% 15/06/2026	19	0,01
USD	40 000 Emerson Electric Co 0.875% 15/10/2026	35	0,02
USD	30 000 Emerson Electric Co 1.950% 15/10/2030	25	0,01
USD	30 000 Emerson Electric Co 2.000% 21/12/2028	26	0,01
USD	40 000 Emerson Electric Co 2.200% 21/12/2031	33	0,02
USD	50 000 Emory University 2.143% 01/09/2030	42	0,02
USD	25 000 Enbridge Energy Partners LP 5.875% 15/10/2025	25	0,01
USD	50 000 Energy Transfer LP 2.900% 15/05/2025	47	0,03
USD	70 000 Energy Transfer LP 3.750% 15/05/2030	63	0,03
USD	15 000 Energy Transfer LP 3.900% 15/07/2026	14	0,01
USD	25 000 Energy Transfer LP 4.000% 01/10/2027	23	0,01
USD	50 000 Energy Transfer LP 4.150% 15/09/2029	46	0,02
USD	80 000 Energy Transfer LP 4.200% 15/04/2027	76	0,04
USD	15 000 Energy Transfer LP 4.950% 15/05/2028	15	0,01
USD	50 000 Energy Transfer LP 5.250% 15/04/2029	49	0,03
USD	47 000 Energy Transfer LP 5.500% 01/06/2027	47	0,03
USD	30 000 Energy Transfer LP 5.550% 15/02/2028	30	0,02
USD	55 000 Energy Transfer LP 5.750% 15/02/2033	55	0,03
USD	15 000 Energy Transfer LP 5.950% 01/12/2025	15	0,01
USD	35 000 Eni USA Inc 7.300% 15/11/2027	38	0,02
USD	5 000 Enstar Finance LLC 5.750% 01/09/2040	4	0,00
USD	35 000 Entergy Arkansas LLC 3.500% 01/04/2026	34	0,02
USD	20 000 Entergy Arkansas LLC 4.000% 01/06/2028	19	0,01
USD	30 000 Entergy Arkansas LLC 5.150% 15/01/2033	30	0,02
USD	35 000 Entergy Corp 0.900% 15/09/2025	31	0,02
USD	35 000 Entergy Corp 2.400% 15/06/2031	28	0,02
USD	35 000 Entergy Corp 2.950% 01/09/2026	32	0,02
USD	15 000 Entergy Louisiana LLC 1.600% 15/12/2030	12	0,01
USD	25 000 Entergy Louisiana LLC 2.350% 15/06/2032	20	0,01
USD	25 000 Entergy Louisiana LLC 3.050% 01/06/2031	22	0,01
USD	36 000 Entergy Louisiana LLC 3.120% 01/09/2027	33	0,02
USD	10 000 Entergy Louisiana LLC 4.000% 15/03/2033	9	0,00
USD	20 000 Entergy Mississippi LLC 2.850% 01/06/2028	18	0,01
USD	30 000 Entergy Texas Inc 1.750% 15/03/2031	24	0,01
USD	25 000 Entergy Texas Inc 4.000% 30/03/2029	24	0,01

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES \$ INTERMEDIATE CREDIT BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2022 : 98,75 %) (suite)			
États-Unis (30 juin 2022 : 69,22 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	110 000 Enterprise Products Operating LLC 2.800% 31/01/2030	96	0,05
USD	49 000 Enterprise Products Operating LLC 3.125% 31/07/2029	44	0,02
USD	65 000 Enterprise Products Operating LLC 3.700% 15/02/2026	63	0,03
USD	40 000 Enterprise Products Operating LLC 3.750% 15/02/2025	39	0,02
USD	15 000 Enterprise Products Operating LLC 3.950% 15/02/2027	14	0,01
USD	40 000 Enterprise Products Operating LLC 4.150% 16/10/2028	38	0,02
USD	20 000 Enterprise Products Operating LLC 5.050% 10/01/2026	20	0,01
USD	85 000 Enterprise Products Operating LLC 5.350% 31/01/2033	86	0,05
USD	15 000 Enterprise Products Operating LLC 5.375% 15/02/2078	12	0,01
USD	50 000 Enterprise Products Operating LLC 6.875% 01/03/2033	56	0,03
USD	30 000 EOG Resources Inc 3.150% 01/04/2025	29	0,02
USD	39 000 EOG Resources Inc 4.150% 15/01/2026	38	0,02
USD	32 000 EOG Resources Inc 4.375% 15/04/2030	31	0,02
USD	25 000 EPR Properties 3.600% 15/11/2031	20	0,01
USD	50 000 EPR Properties 4.750% 15/12/2026	46	0,02
USD	10 000 EPR Properties 4.950% 15/04/2028	9	0,00
USD	25 000 EQT Corp 3.900% 01/10/2027	23	0,01
USD	25 000 EQT Corp 5.000% 15/01/2029	24	0,01
USD	25 000 EQT Corp 5.700% 01/04/2028	25	0,01
USD	23 000 EQT Corp 6.125% 01/02/2025	23	0,01
USD	25 000 EQT Corp 7.000% 01/02/2030	26	0,01
USD	30 000 Equifax Inc 2.350% 15/09/2031	24	0,01
USD	15 000 Equifax Inc 2.600% 15/12/2025	14	0,01
USD	44 000 Equifax Inc 3.100% 15/05/2030	38	0,02
USD	50 000 Equifax Inc 5.100% 15/12/2027	49	0,03
USD	20 000 Equifax Inc 5.100% 01/06/2028	20	0,01
USD	20 000 Equinix Inc 1.000% 15/09/2025	18	0,01
USD	20 000 Equinix Inc 1.250% 15/07/2025	18	0,01
USD	40 000 Equinix Inc 1.450% 15/05/2026	36	0,02
USD	25 000 Equinix Inc 1.550% 15/03/2028	21	0,01
USD	25 000 Equinix Inc 1.800% 15/07/2027	22	0,01
USD	35 000 Equinix Inc 2.000% 15/05/2028	30	0,02
USD	50 000 Equinix Inc 2.150% 15/07/2030	40	0,02
USD	35 000 Equinix Inc 2.500% 15/05/2031	28	0,02
USD	70 000 Equinix Inc 2.625% 18/11/2024	67	0,04
USD	15 000 Equinix Inc 2.900% 18/11/2026	14	0,01
USD	40 000 Equinix Inc 3.200% 18/11/2029	35	0,02
USD	50 000 Equinix Inc 3.900% 15/04/2032	45	0,02
USD	60 000 Equitable Holdings Inc 4.350% 20/04/2028	56	0,03
USD	25 000 Equitable Holdings Inc 5.594% 11/01/2033	25	0,01
USD	15 000 Equitable Holdings Inc 7.000% 01/04/2028	16	0,01
USD	25 000 ERP Operating LP 2.500% 15/02/2030	21	0,01
USD	15 000 ERP Operating LP 2.850% 01/11/2026	14	0,01
USD	50 000 ERP Operating LP 3.000% 01/07/2029	44	0,02
USD	35 000 ERP Operating LP 3.375% 01/06/2025	34	0,02

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (30 juin 2022 : 69,22 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	50 000 ERP Operating LP 3.500% 01/03/2028	46	0,02
USD	15 000 Essential Properties LP 2.950% 15/07/2031	11	0,01
USD	15 000 Essential Utilities Inc 2.400% 01/05/2031	12	0,01
USD	35 000 Essential Utilities Inc 2.704% 15/04/2030	30	0,02
USD	15 000 Essex Portfolio LP 1.700% 01/03/2028	13	0,01
USD	10 000 Essex Portfolio LP 2.550% 15/06/2031	8	0,00
USD	25 000 Essex Portfolio LP 2.650% 15/03/2032	20	0,01
USD	25 000 Essex Portfolio LP 3.000% 15/01/2030	21	0,01
USD	15 000 Essex Portfolio LP 3.500% 01/04/2025	14	0,01
USD	50 000 Essex Portfolio LP 4.000% 01/03/2029	46	0,02
USD	70 000 Estee Lauder Cos Inc 1.950% 15/03/2031	58	0,03
USD	10 000 Estee Lauder Cos Inc 3.150% 15/03/2027	10	0,01
USD	50 000 Estee Lauder Cos Inc 4.375% 15/05/2028	49	0,03
USD	20 000 Evergy Inc 2.450% 15/09/2024	19	0,01
USD	25 000 Evergy Inc 2.900% 15/09/2029	22	0,01
USD	50 000 Evergy Metro Inc 2.250% 01/06/2030	42	0,02
USD	20 000 Eversource Energy 0.800% 15/08/2025	18	0,01
USD	36 000 Eversource Energy 1.650% 15/08/2030	29	0,02
USD	20 000 Eversource Energy 2.550% 15/03/2031	17	0,01
USD	35 000 Eversource Energy 2.900% 01/10/2024	34	0,02
USD	50 000 Eversource Energy 2.900% 01/03/2027	46	0,02
USD	25 000 Eversource Energy 3.375% 01/03/2032	22	0,01
USD	27 000 Eversource Energy 4.250% 01/04/2029	26	0,01
USD	10 000 Eversource Energy 4.600% 01/07/2027	10	0,01
USD	30 000 Eversource Energy 5.125% 15/05/2033	30	0,02
USD	50 000 Eversource Energy 5.450% 01/03/2028	50	0,03
USD	10 000 Exelon Corp 3.350% 15/03/2032	9	0,00
USD	25 000 Exelon Corp 3.400% 15/04/2026	24	0,01
USD	55 000 Exelon Corp 3.950% 15/06/2025	53	0,03
USD	25 000 Exelon Corp 4.050% 15/04/2030	23	0,01
USD	100 000 Exelon Corp 5.150% 15/03/2028	100	0,05
USD	30 000 Exelon Corp 5.300% 15/03/2033	30	0,02
USD	55 000 Expedia Group Inc 3.250% 15/02/2030	48	0,03
USD	25 000 Expedia Group Inc 3.800% 15/02/2028	23	0,01
USD	60 000 Expedia Group Inc 4.625% 01/08/2027	58	0,03
USD	25 000 Expedia Group Inc 5.000% 15/02/2026	25	0,01
USD	50 000 Extra Space Storage LP 2.550% 01/06/2031	40	0,02
USD	50 000 Extra Space Storage LP 5.500% 01/07/2030	50	0,03
USD	120 000 Exxon Mobil Corp 2.275% 16/08/2026	111	0,06
USD	50 000 Exxon Mobil Corp 2.440% 16/08/2029	44	0,02
USD	30 000 Exxon Mobil Corp 2.610% 15/10/2030	26	0,01
USD	45 000 Exxon Mobil Corp 2.709% 06/03/2025	43	0,02
USD	100 000 Exxon Mobil Corp 2.992% 19/03/2025	96	0,05
USD	130 000 Exxon Mobil Corp 3.043% 01/03/2026	124	0,07
USD	65 000 Exxon Mobil Corp 3.294% 19/03/2027	62	0,03
USD	85 000 Exxon Mobil Corp 3.482% 19/03/2030	80	0,04

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES \$ INTERMEDIATE CREDIT BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2022 : 98,75 %) (suite)			
États-Unis (30 juin 2022 : 69,22 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	15 000 F&G Annuities & Life Inc 7.400% 13/01/2028	15	0,01
USD	15 000 FactSet Research Systems Inc 2.900% 01/03/2027	14	0,01
USD	15 000 FactSet Research Systems Inc 3.450% 01/03/2032	13	0,01
USD	15 000 Federal Realty OP LP 1.250% 15/02/2026	13	0,01
USD	30 000 Federal Realty OP LP 3.200% 15/06/2029	26	0,01
USD	25 000 Federal Realty OP LP 3.250% 15/07/2027	23	0,01
USD	20 000 Federal Realty OP LP 5.375% 01/05/2028	20	0,01
USD	35 000 FedEx Corp 2.400% 15/05/2031	29	0,02
USD	30 000 FedEx Corp 3.100% 05/08/2029	27	0,01
USD	60 000 FedEx Corp 3.250% 01/04/2026	57	0,03
USD	20 000 FedEx Corp 4.200% 17/10/2028	19	0,01
USD	25 000 FedEx Corp 4.250% 15/05/2030	24	0,01
USD	25 000 Fidelity National Financial Inc 2.450% 15/03/2031	20	0,01
USD	25 000 Fidelity National Financial Inc 3.400% 15/06/2030	22	0,01
USD	15 000 Fidelity National Financial Inc 4.500% 15/08/2028	14	0,01
USD	50 000 Fidelity National Information Services Inc 1.150% 01/03/2026	45	0,02
USD	90 000 Fidelity National Information Services Inc 1.650% 01/03/2028	76	0,04
USD	45 000 Fidelity National Information Services Inc 2.250% 01/03/2031	36	0,02
USD	50 000 Fidelity National Information Services Inc 4.500% 15/07/2025	49	0,03
USD	10 000 Fidelity National Information Services Inc 4.700% 15/07/2027	10	0,01
USD	25 000 Fidelity National Information Services Inc 5.100% 15/07/2032	24	0,01
USD	25 000 Fifth Third Bancorp 1.707% 01/11/2027	21	0,01
USD	12 000 Fifth Third Bancorp 2.375% 28/01/2025	11	0,01
USD	50 000 Fifth Third Bancorp 2.550% 05/05/2027	44	0,02
USD	35 000 Fifth Third Bancorp 3.950% 14/03/2028	32	0,02
USD	10 000 Fifth Third Bancorp 4.055% 25/04/2028	9	0,00
USD	10 000 Fifth Third Bancorp 4.337% 25/04/2033	9	0,00
USD	70 000 Fifth Third Bancorp 4.772% 28/07/2030	65	0,04
USD	20 000 Fifth Third Bancorp 6.361% 27/10/2028	20	0,01
USD	20 000 First American Financial Corp 4.000% 15/05/2030	18	0,01
USD	50 000 First American Financial Corp 4.600% 15/11/2024	49	0,03
USD	50 000 First Horizon Corp 4.000% 26/05/2025	47	0,03
USD	25 000 First-Citizens Bank & Trust Co 6.125% 09/03/2028	25	0,01
USD	5 000 Fiserv Inc 2.250% 01/06/2027	4	0,00
USD	40 000 Fiserv Inc 2.650% 01/06/2030	34	0,02
USD	65 000 Fiserv Inc 3.200% 01/07/2026	61	0,03
USD	105 000 Fiserv Inc 3.500% 01/07/2029	96	0,05
USD	65 000 Fiserv Inc 3.850% 01/06/2025	63	0,03
USD	55 000 Fiserv Inc 4.200% 01/10/2028	53	0,03
USD	30 000 Fiserv Inc 5.450% 02/03/2028	30	0,02
USD	50 000 Fiserv Inc 5.600% 02/03/2033	51	0,03

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (30 juin 2022 : 69,22 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	75 000 Florida Power & Light Co 2.450% 03/02/2032	63	0,03
USD	50 000 Florida Power & Light Co 2.850% 01/04/2025	48	0,03
USD	20 000 Florida Power & Light Co 4.400% 15/05/2028	20	0,01
USD	20 000 Florida Power & Light Co 4.625% 15/05/2030	20	0,01
USD	50 000 Florida Power & Light Co 4.800% 15/05/2033	50	0,03
USD	30 000 Florida Power & Light Co 5.100% 01/04/2033	30	0,02
USD	10 000 Flowers Foods Inc 2.400% 15/03/2031	8	0,00
USD	50 000 Flowers Foods Inc 3.500% 01/10/2026	47	0,03
USD	5 000 Flowserve Corp 2.800% 15/01/2032	4	0,00
USD	40 000 Flowserve Corp 3.500% 01/10/2030	34	0,02
USD	40 000 FMC Corp 3.200% 01/10/2026	37	0,02
USD	15 000 FMC Corp 3.450% 01/10/2029	13	0,01
USD	20 000 FMC Corp 5.150% 18/05/2026	20	0,01
USD	20 000 FMC Corp 5.650% 18/05/2033	20	0,01
USD	35 000 Fortinet Inc 1.000% 15/03/2026	31	0,02
USD	20 000 Fortinet Inc 2.200% 15/03/2031	16	0,01
USD	65 000 Fortive Corp 3.150% 15/06/2026	62	0,03
USD	15 000 Fortune Brands Innovations Inc 3.250% 15/09/2029	13	0,01
USD	25 000 Fortune Brands Innovations Inc 4.000% 25/03/2032	22	0,01
USD	19 000 Fortune Brands Innovations Inc 5.875% 01/06/2033	19	0,01
USD	105 000 Fox Corp 3.050% 07/04/2025	101	0,05
USD	35 000 Fox Corp 3.500% 08/04/2030	31	0,02
USD	40 000 Fox Corp 4.709% 25/01/2029	39	0,02
USD	45 000 Franklin Resources Inc 1.600% 30/10/2030	35	0,02
USD	10 000 Franklin Resources Inc 2.850% 30/03/2025	10	0,01
USD	44 000 Freeport-McMoRan Inc 4.125% 01/03/2028	41	0,02
USD	25 000 Freeport-McMoRan Inc 4.250% 01/03/2030	23	0,01
USD	25 000 Freeport-McMoRan Inc 4.375% 01/08/2028	24	0,01
USD	25 000 Freeport-McMoRan Inc 4.625% 01/08/2030	24	0,01
USD	31 000 Freeport-McMoRan Inc 5.000% 01/09/2027	30	0,02
USD	25 000 FS KKR Capital Corp 1.650% 12/10/2024	23	0,01
USD	10 000 FS KKR Capital Corp 2.625% 15/01/2027	9	0,00
USD	25 000 FS KKR Capital Corp 3.125% 12/10/2028	20	0,01
USD	40 000 FS KKR Capital Corp 3.250% 15/07/2027	34	0,02
USD	40 000 FS KKR Capital Corp 3.400% 15/01/2026	36	0,02
USD	25 000 FS KKR Capital Corp 4.125% 01/02/2025	24	0,01
USD	20 000 GATX Corp 1.900% 01/06/2031	15	0,01
USD	20 000 GATX Corp 3.250% 15/09/2026	18	0,01
USD	10 000 GATX Corp 3.500% 15/03/2028	9	0,00
USD	15 000 GATX Corp 3.500% 01/06/2032	13	0,01
USD	25 000 GATX Corp 4.000% 30/06/2030	23	0,01
USD	25 000 GATX Corp 4.900% 15/03/2033	24	0,01
USD	40 000 GATX Corp 5.450% 15/09/2033	39	0,02
USD	100 000 GE HealthCare Technologies Inc 5.550% 15/11/2024	100	0,05
USD	100 000 GE HealthCare Technologies Inc 5.600% 15/11/2025	100	0,05
USD	100 000 GE HealthCare Technologies Inc 5.905% 22/11/2032	105	0,06

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES \$ INTERMEDIATE CREDIT BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2022 : 98,75 %) (suite)			
États-Unis (30 juin 2022 : 69,22 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	5 000 General Dynamics Corp 2.125% 15/08/2026	5	0,00
USD	90 000 General Dynamics Corp 3.250% 01/04/2025	87	0,05
USD	15 000 General Dynamics Corp 3.500% 15/05/2025	15	0,01
USD	75 000 General Dynamics Corp 3.500% 01/04/2027	72	0,04
USD	50 000 General Dynamics Corp 3.625% 01/04/2030	47	0,03
USD	35 000 General Dynamics Corp 3.750% 15/05/2028	34	0,02
USD	75 000 General Electric Co 6.750% 15/03/2032	85	0,05
USD	25 000 General Mills Inc 2.250% 14/10/2031	20	0,01
USD	25 000 General Mills Inc 2.875% 15/04/2030	22	0,01
USD	40 000 General Mills Inc 3.200% 10/02/2027	38	0,02
USD	50 000 General Mills Inc 4.200% 17/04/2028	49	0,03
USD	50 000 General Mills Inc 4.950% 29/03/2033	50	0,03
USD	29 000 General Motors Co 4.200% 01/10/2027	27	0,01
USD	40 000 General Motors Co 5.000% 01/10/2028	39	0,02
USD	20 000 General Motors Co 5.400% 15/10/2029	19	0,01
USD	30 000 General Motors Co 5.600% 15/10/2032	29	0,02
USD	90 000 General Motors Co 6.125% 01/10/2025	91	0,05
USD	15 000 General Motors Co 6.800% 01/10/2027	16	0,01
USD	76 000 General Motors Financial Co Inc 1.250% 08/01/2026	68	0,04
USD	5 000 General Motors Financial Co Inc 1.500% 10/06/2026	4	0,00
USD	30 000 General Motors Financial Co Inc 2.350% 08/01/2031	24	0,01
USD	50 000 General Motors Financial Co Inc 2.400% 10/04/2028	43	0,02
USD	45 000 General Motors Financial Co Inc 2.700% 20/08/2027	40	0,02
USD	30 000 General Motors Financial Co Inc 2.700% 10/06/2031	24	0,01
USD	50 000 General Motors Financial Co Inc 2.750% 20/06/2025	47	0,03
USD	90 000 General Motors Financial Co Inc 2.900% 26/02/2025	85	0,05
USD	70 000 General Motors Financial Co Inc 3.100% 12/01/2032	57	0,03
USD	25 000 General Motors Financial Co Inc 3.500% 07/11/2024	24	0,01
USD	57 000 General Motors Financial Co Inc 3.600% 21/06/2030	49	0,03
USD	25 000 General Motors Financial Co Inc 3.850% 05/01/2028	23	0,01
USD	29 000 General Motors Financial Co Inc 4.000% 15/01/2025	28	0,02
USD	70 000 General Motors Financial Co Inc 4.000% 06/10/2026	66	0,04
USD	50 000 General Motors Financial Co Inc 4.300% 06/04/2029	46	0,02
USD	70 000 General Motors Financial Co Inc 4.350% 09/04/2025	68	0,04
USD	60 000 General Motors Financial Co Inc 5.000% 09/04/2027	58	0,03
USD	105 000 General Motors Financial Co Inc 5.250% 01/03/2026	103	0,06
USD	28 000 General Motors Financial Co Inc 5.400% 06/04/2026	28	0,02
USD	40 000 General Motors Financial Co Inc 5.650% 17/01/2029	39	0,02
USD	55 000 General Motors Financial Co Inc 5.800% 23/06/2028	55	0,03
USD	50 000 General Motors Financial Co Inc 5.850% 06/04/2030	50	0,03
USD	60 000 General Motors Financial Co Inc 6.000% 09/01/2028	61	0,03
USD	45 000 General Motors Financial Co Inc 6.050% 10/10/2025	45	0,02
USD	40 000 General Motors Financial Co Inc 6.400% 09/01/2033	41	0,02
USD	40 000 Genuine Parts Co 1.875% 01/11/2030	31	0,02
USD	35 000 Georgia Power Co 2.650% 15/09/2029	30	0,02

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (30 juin 2022 : 69,22 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	25 000 Georgia Power Co 3.250% 30/03/2027	23	0,01
USD	25 000 Georgia Power Co 4.650% 16/05/2028	25	0,01
USD	45 000 Georgia Power Co 4.700% 15/05/2032	44	0,02
USD	25 000 Georgia Power Co 4.950% 17/05/2033	25	0,01
USD	20 000 Georgia-Pacific LLC 8.875% 15/05/2031	25	0,01
USD	30 000 Gilead Sciences Inc 1.200% 01/10/2027	26	0,01
USD	60 000 Gilead Sciences Inc 1.650% 01/10/2030	49	0,03
USD	25 000 Gilead Sciences Inc 2.950% 01/03/2027	23	0,01
USD	100 000 Gilead Sciences Inc 3.500% 01/02/2025	97	0,05
USD	110 000 Gilead Sciences Inc 3.650% 01/03/2026	106	0,06
USD	15 000 GlaxoSmithKline Capital Inc 3.625% 15/05/2025	15	0,01
USD	90 000 GlaxoSmithKline Capital Inc 3.875% 15/05/2028	87	0,05
USD	25 000 Global Payments Inc 1.500% 15/11/2024	23	0,01
USD	40 000 Global Payments Inc 2.150% 15/01/2027	36	0,02
USD	100 000 Global Payments Inc 2.650% 15/02/2025	95	0,05
USD	10 000 Global Payments Inc 2.900% 15/05/2030	8	0,00
USD	25 000 Global Payments Inc 2.900% 15/11/2031	20	0,01
USD	55 000 Global Payments Inc 3.200% 15/08/2029	48	0,03
USD	25 000 Global Payments Inc 4.800% 01/04/2026	24	0,01
USD	30 000 Global Payments Inc 4.950% 15/08/2027	29	0,02
USD	30 000 Global Payments Inc 5.300% 15/08/2029	29	0,02
USD	50 000 Global Payments Inc 5.400% 15/08/2032	49	0,03
USD	10 000 Globe Life Inc 2.150% 15/08/2030	8	0,00
USD	20 000 Globe Life Inc 4.550% 15/09/2028	19	0,01
USD	25 000 Globe Life Inc 4.800% 15/06/2032	24	0,01
USD	40 000 GLP Capital LP / GLP Financing II Inc 3.250% 15/01/2032	32	0,02
USD	40 000 GLP Capital LP / GLP Financing II Inc 3.350% 01/09/2024	39	0,02
USD	35 000 GLP Capital LP / GLP Financing II Inc 4.000% 15/01/2030	30	0,02
USD	30 000 GLP Capital LP / GLP Financing II Inc 4.000% 15/01/2031	26	0,01
USD	25 000 GLP Capital LP / GLP Financing II Inc 5.300% 15/01/2029	24	0,01
USD	25 000 GLP Capital LP / GLP Financing II Inc 5.375% 15/04/2026	24	0,01
USD	27 000 GLP Capital LP / GLP Financing II Inc 5.750% 01/06/2028	26	0,01
USD	20 000 Goldman Sachs BDC Inc 2.875% 15/01/2026	18	0,01
USD	10 000 Goldman Sachs BDC Inc 3.750% 10/02/2025	10	0,01
USD	119 000 Goldman Sachs Group Inc 1.093% 09/12/2026	106	0,06
USD	130 000 Goldman Sachs Group Inc 1.431% 09/03/2027	116	0,06
USD	100 000 Goldman Sachs Group Inc 1.542% 10/09/2027	88	0,05
USD	170 000 Goldman Sachs Group Inc 1.948% 21/10/2027	151	0,08
USD	80 000 Goldman Sachs Group Inc 1.992% 27/01/2032	63	0,03
USD	165 000 Goldman Sachs Group Inc 2.383% 21/07/2032	132	0,07
USD	85 000 Goldman Sachs Group Inc 2.600% 07/02/2030	73	0,04
USD	127 000 Goldman Sachs Group Inc 2.615% 22/04/2032	104	0,06
USD	100 000 Goldman Sachs Group Inc 2.640% 24/02/2028	91	0,05
USD	110 000 Goldman Sachs Group Inc 2.650% 21/10/2032	90	0,05
USD	185 000 Goldman Sachs Group Inc 3.102% 24/02/2033	156	0,08
USD	100 000 Goldman Sachs Group Inc 3.272% 29/09/2025	97	0,05

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES \$ INTERMEDIATE CREDIT BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2022 : 98,75 %) (suite)			
États-Unis (30 juin 2022 : 69,22 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	100 000 Goldman Sachs Group Inc 3.500% 23/01/2025	97	0,05
USD	150 000 Goldman Sachs Group Inc 3.500% 01/04/2025	144	0,08
USD	100 000 Goldman Sachs Group Inc 3.500% 16/11/2026	94	0,05
USD	31 000 Goldman Sachs Group Inc 3.615% 15/03/2028	29	0,02
USD	110 000 Goldman Sachs Group Inc 3.691% 05/06/2028	103	0,06
USD	95 000 Goldman Sachs Group Inc 3.750% 22/05/2025	92	0,05
USD	85 000 Goldman Sachs Group Inc 3.750% 25/02/2026	82	0,04
USD	110 000 Goldman Sachs Group Inc 3.800% 15/03/2030	102	0,05
USD	95 000 Goldman Sachs Group Inc 3.814% 23/04/2029	88	0,05
USD	140 000 Goldman Sachs Group Inc 3.850% 26/01/2027	133	0,07
USD	140 000 Goldman Sachs Group Inc 4.223% 01/05/2029	132	0,07
USD	50 000 Goldman Sachs Group Inc 4.250% 21/10/2025	48	0,03
USD	25 000 Goldman Sachs Group Inc 4.387% 15/06/2027	24	0,01
USD	70 000 Goldman Sachs Group Inc 4.482% 23/08/2028	68	0,04
USD	25 000 Goldman Sachs Group Inc 5.950% 15/01/2027	25	0,01
USD	50 000 Goldman Sachs Group Inc 6.125% 15/02/2033	54	0,03
USD	35 000 Golub Capital BDC Inc 2.050% 15/02/2027	29	0,02
USD	25 000 Golub Capital BDC Inc 2.500% 24/08/2026	22	0,01
USD	20 000 GXO Logistics Inc 1.650% 15/07/2026	17	0,01
USD	30 000 GXO Logistics Inc 2.650% 15/07/2031	23	0,01
USD	250 000 Haleon US Capital LLC 3.625% 24/03/2032	224	0,12
USD	35 000 Halliburton Co 2.920% 01/03/2030	31	0,02
USD	7 000 Halliburton Co 3.800% 15/11/2025	7	0,00
USD	35 000 Hanover Insurance Group Inc 2.500% 01/09/2030	28	0,02
USD	45 000 Hanover Insurance Group Inc 4.500% 15/04/2026	44	0,02
USD	35 000 Harley-Davidson Inc 3.500% 28/07/2025	34	0,02
USD	50 000 Harman International Industries Inc 4.150% 15/05/2025	48	0,03
USD	25 000 Hartford Financial Services Group Inc 2.800% 19/08/2029	22	0,01
USD	75 000 Hasbro Inc 3.000% 19/11/2024	72	0,04
USD	20 000 Hasbro Inc 3.500% 15/09/2027	19	0,01
USD	35 000 Hasbro Inc 3.550% 19/11/2026	33	0,02
USD	25 000 Hasbro Inc 3.900% 19/11/2029	23	0,01
USD	15 000 HCA Inc 2.375% 15/07/2031	12	0,01
USD	50 000 HCA Inc 3.125% 15/03/2027	46	0,02
USD	40 000 HCA Inc 3.375% 15/03/2029	36	0,02
USD	115 000 HCA Inc 3.500% 01/09/2030	101	0,05
USD	50 000 HCA Inc 3.625% 15/03/2032	43	0,02
USD	80 000 HCA Inc 4.125% 15/06/2029	74	0,04
USD	55 000 HCA Inc 4.500% 15/02/2027	53	0,03
USD	50 000 HCA Inc 5.200% 01/06/2028	50	0,03
USD	25 000 HCA Inc 5.250% 15/04/2025	25	0,01
USD	100 000 HCA Inc 5.250% 15/06/2026	99	0,05
USD	50 000 HCA Inc 5.375% 01/02/2025	50	0,03
USD	25 000 HCA Inc 5.375% 01/09/2026	25	0,01
USD	55 000 HCA Inc 5.500% 01/06/2033	55	0,03

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (30 juin 2022 : 69,22 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	45 000 HCA Inc 5.625% 01/09/2028	45	0,02
USD	90 000 HCA Inc 5.875% 15/02/2026	90	0,05
USD	20 000 HCA Inc 5.875% 01/02/2029	20	0,01
USD	30 000 Healthcare Realty Holdings LP 2.000% 15/03/2031	23	0,01
USD	25 000 Healthcare Realty Holdings LP 3.100% 15/02/2030	21	0,01
USD	65 000 Healthcare Realty Holdings LP 3.500% 01/08/2026	60	0,03
USD	35 000 Healthpeak OP LLC 2.125% 01/12/2028	30	0,02
USD	40 000 Healthpeak OP LLC 2.875% 15/01/2031	34	0,02
USD	50 000 Healthpeak OP LLC 3.000% 15/01/2030	43	0,02
USD	50 000 Healthpeak OP LLC 4.000% 01/06/2025	48	0,03
USD	25 000 Healthpeak OP LLC 5.250% 15/12/2032	24	0,01
USD	25 000 Helmerich & Payne Inc 2.900% 29/09/2031	20	0,01
USD	10 000 Hercules Capital Inc 3.375% 20/01/2027	9	0,00
USD	30 000 Hershey Co 2.050% 15/11/2024	29	0,02
USD	40 000 Hershey Co 2.300% 15/08/2026	37	0,02
USD	25 000 Hershey Co 4.500% 04/05/2033	25	0,01
USD	60 000 Hess Corp 3.500% 15/07/2024	59	0,03
USD	20 000 Hess Corp 4.300% 01/04/2027	19	0,01
USD	25 000 Hess Corp 7.125% 15/03/2033	27	0,01
USD	25 000 Hess Corp 7.300% 15/08/2031	27	0,01
USD	196 000 Hewlett Packard Enterprise Co 4.900% 15/10/2025	193	0,10
USD	25 000 Hewlett Packard Enterprise Co 5.250% 01/07/2028	25	0,01
USD	25 000 Hexcel Corp 4.200% 15/02/2027	24	0,01
USD	25 000 Hexcel Corp 4.950% 15/08/2025	24	0,01
USD	25 000 HF Sinclair Corp 4.500% 01/10/2030	22	0,01
USD	30 000 HF Sinclair Corp 5.875% 01/04/2026	30	0,02
USD	25 000 Highwoods Realty LP 2.600% 01/02/2031	18	0,01
USD	35 000 Highwoods Realty LP 3.050% 15/02/2030	27	0,01
USD	10 000 Highwoods Realty LP 4.125% 15/03/2028	9	0,00
USD	50 000 Home Depot Inc 1.375% 15/03/2031	39	0,02
USD	85 000 Home Depot Inc 1.500% 15/09/2028	73	0,04
USD	50 000 Home Depot Inc 1.875% 15/09/2031	41	0,02
USD	30 000 Home Depot Inc 2.125% 15/09/2026	28	0,02
USD	70 000 Home Depot Inc 2.500% 15/04/2027	65	0,04
USD	30 000 Home Depot Inc 2.700% 15/04/2025	29	0,02
USD	85 000 Home Depot Inc 2.700% 15/04/2030	76	0,04
USD	50 000 Home Depot Inc 2.800% 14/09/2027	47	0,03
USD	25 000 Home Depot Inc 2.875% 15/04/2027	24	0,01
USD	35 000 Home Depot Inc 2.950% 15/06/2029	32	0,02
USD	125 000 Home Depot Inc 3.000% 01/04/2026	120	0,06
USD	55 000 Home Depot Inc 3.250% 15/04/2032	49	0,03
USD	65 000 Home Depot Inc 3.350% 15/09/2025	63	0,03
USD	25 000 Home Depot Inc 3.900% 06/12/2028	24	0,01
USD	30 000 Home Depot Inc 4.500% 15/09/2032 [^]	30	0,02
USD	37 000 Honeywell International Inc 1.100% 01/03/2027	33	0,02
USD	100 000 Honeywell International Inc 1.350% 01/06/2025	93	0,05

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES \$ INTERMEDIATE CREDIT BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2022 : 98,75 %) (suite)			
États-Unis (30 juin 2022 : 69,22 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	50 000 Honeywell International Inc 1.750% 01/09/2031	40	0,02
USD	50 000 Honeywell International Inc 1.950% 01/06/2030	42	0,02
USD	50 000 Honeywell International Inc 2.300% 15/08/2024	48	0,03
USD	15 000 Honeywell International Inc 2.500% 01/11/2026	14	0,01
USD	20 000 Honeywell International Inc 4.250% 15/01/2029	19	0,01
USD	20 000 Honeywell International Inc 4.850% 01/11/2024	20	0,01
USD	70 000 Honeywell International Inc 4.950% 15/02/2028	71	0,04
USD	20 000 Honeywell International Inc 5.000% 15/02/2033	20	0,01
USD	23 000 Hormel Foods Corp 1.700% 03/06/2028	20	0,01
USD	25 000 Host Hotels & Resorts LP 2.900% 15/12/2031	20	0,01
USD	25 000 Host Hotels & Resorts LP 3.500% 15/09/2030	21	0,01
USD	35 000 Host Hotels & Resorts LP 4.000% 15/06/2025	34	0,02
USD	95 000 HP Inc 2.200% 17/06/2025	89	0,05
USD	35 000 HP Inc 2.650% 17/06/2031	28	0,02
USD	90 000 HP Inc 3.000% 17/06/2027	83	0,04
USD	25 000 HP Inc 3.400% 17/06/2030	22	0,01
USD	35 000 HP Inc 4.000% 15/04/2029	33	0,02
USD	50 000 HP Inc 4.200% 15/04/2032	45	0,02
USD	40 000 HP Inc 4.750% 15/01/2028	39	0,02
USD	34 000 HP Inc 5.500% 15/01/2033 [*]	33	0,02
USD	400 000 HSBC USA Inc 5.625% 17/03/2025	399	0,21
USD	75 000 Hubbell Inc 3.500% 15/02/2028	70	0,04
USD	20 000 Hudson Pacific Properties LP 3.250% 15/01/2030	13	0,01
USD	20 000 Hudson Pacific Properties LP 3.950% 01/11/2027	15	0,01
USD	10 000 Hudson Pacific Properties LP 4.650% 01/04/2029	7	0,00
USD	10 000 Hudson Pacific Properties LP 5.950% 15/02/2028	8	0,00
USD	50 000 Humana Inc 1.350% 03/02/2027	44	0,02
USD	50 000 Humana Inc 3.700% 23/03/2029	46	0,02
USD	35 000 Humana Inc 3.950% 15/03/2027	33	0,02
USD	20 000 Humana Inc 4.500% 01/04/2025	20	0,01
USD	40 000 Humana Inc 4.875% 01/04/2030	39	0,02
USD	30 000 Humana Inc 5.750% 01/03/2028	31	0,02
USD	25 000 Humana Inc 5.875% 01/03/2033	26	0,01
USD	30 000 Huntington Bancshares Inc 2.487% 15/08/2036	21	0,01
USD	13 000 Huntington Bancshares Inc 4.443% 04/08/2028	12	0,01
USD	35 000 Huntington Ingalls Industries Inc 3.483% 01/12/2027	32	0,02
USD	40 000 Huntington Ingalls Industries Inc 3.844% 01/05/2025	38	0,02
USD	25 000 Huntington Ingalls Industries Inc 4.200% 01/05/2030	23	0,01
USD	200 000 Huntington National Bank 4.552% 17/05/2028	187	0,10
USD	20 000 Huntsman International LLC 2.950% 15/06/2031	16	0,01
USD	30 000 Huntsman International LLC 4.500% 01/05/2029	27	0,01
USD	25 000 Hyatt Hotels Corp 1.800% 01/10/2024	24	0,01
USD	20 000 Hyatt Hotels Corp 4.375% 15/09/2028	19	0,01
USD	25 000 Hyatt Hotels Corp 5.375% 23/04/2025	25	0,01
USD	16 000 Hyatt Hotels Corp 5.750% 23/04/2030	16	0,01

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (30 juin 2022 : 69,22 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	25 000 IDEX Corp 2.625% 15/06/2031	21	0,01
USD	80 000 Illinois Tool Works Inc 2.650% 15/11/2026	75	0,04
USD	20 000 Illumina Inc 2.550% 23/03/2031	17	0,01
USD	30 000 Illumina Inc 5.750% 13/12/2027	30	0,02
USD	30 000 Illumina Inc 5.800% 12/12/2025	30	0,02
USD	25 000 Indiana Michigan Power Co 3.850% 15/05/2028	24	0,01
USD	25 000 Ingredion Inc 2.900% 01/06/2030	22	0,01
USD	40 000 Intel Corp 1.600% 12/08/2028	34	0,02
USD	50 000 Intel Corp 2.000% 12/08/2031	41	0,02
USD	50 000 Intel Corp 2.450% 15/11/2029	43	0,02
USD	85 000 Intel Corp 2.600% 19/05/2026	80	0,04
USD	70 000 Intel Corp 3.150% 11/05/2027	66	0,04
USD	65 000 Intel Corp 3.400% 25/03/2025	63	0,03
USD	90 000 Intel Corp 3.700% 29/07/2025	87	0,05
USD	80 000 Intel Corp 3.750% 25/03/2027	77	0,04
USD	50 000 Intel Corp 3.750% 05/08/2027	48	0,03
USD	50 000 Intel Corp 3.900% 25/03/2030	47	0,03
USD	20 000 Intel Corp 4.000% 05/08/2029	19	0,01
USD	35 000 Intel Corp 4.150% 05/08/2032	33	0,02
USD	62 000 Intel Corp 4.875% 10/02/2026	62	0,03
USD	60 000 Intel Corp 4.875% 10/02/2028	60	0,03
USD	95 000 Intel Corp 5.125% 10/02/2030	96	0,05
USD	100 000 Intel Corp 5.200% 10/02/2033	101	0,05
USD	65 000 Intercontinental Exchange Inc 1.850% 15/09/2032	50	0,03
USD	55 000 Intercontinental Exchange Inc 2.100% 15/06/2030	46	0,02
USD	25 000 Intercontinental Exchange Inc 3.100% 15/09/2027	23	0,01
USD	50 000 Intercontinental Exchange Inc 3.650% 23/05/2025	49	0,03
USD	15 000 Intercontinental Exchange Inc 3.750% 01/12/2025	15	0,01
USD	40 000 Intercontinental Exchange Inc 3.750% 21/09/2028	38	0,02
USD	60 000 Intercontinental Exchange Inc 4.000% 15/09/2027	58	0,03
USD	65 000 Intercontinental Exchange Inc 4.350% 15/06/2029	64	0,03
USD	50 000 Intercontinental Exchange Inc 4.600% 15/03/2033	48	0,03
USD	100 000 International Business Machines Corp 1.700% 15/05/2027	89	0,05
USD	100 000 International Business Machines Corp 1.950% 15/05/2030	83	0,04
USD	100 000 International Business Machines Corp 3.300% 15/05/2026	95	0,05
USD	100 000 International Business Machines Corp 3.450% 19/02/2026	96	0,05
USD	100 000 International Business Machines Corp 3.500% 15/05/2029	92	0,05
USD	100 000 International Business Machines Corp 4.000% 27/07/2025	98	0,05
USD	15 000 International Business Machines Corp 5.875% 29/11/2032	16	0,01
USD	35 000 International Business Machines Corp 7.000% 30/10/2025	36	0,02
USD	20 000 Interpublic Group of Cos Inc 2.400% 01/03/2031	16	0,01
USD	50 000 Interpublic Group of Cos Inc 4.750% 30/03/2030	48	0,03
USD	12 000 Interpublic Group of Cos Inc 5.375% 15/06/2033	12	0,01
USD	25 000 Interstate Power and Light Co 2.300% 01/06/2030	21	0,01
USD	85 000 Interstate Power and Light Co 3.250% 01/12/2024	82	0,04
USD	25 000 Interstate Power and Light Co 4.100% 26/09/2028	24	0,01

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES \$ INTERMEDIATE CREDIT BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2022 : 98,75 %) (suite)			
États-Unis (30 juin 2022 : 69,22 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	65 000 Intuit Inc 1.350% 15/07/2027	57	0,03
USD	60 000 Invitation Homes Operating Partnership LP 4.150% 15/04/2032	54	0,03
USD	20 000 IPALCO Enterprises Inc 3.700% 01/09/2024	19	0,01
USD	30 000 IPALCO Enterprises Inc 4.250% 01/05/2030	27	0,01
USD	10 000 IQVIA Inc 5.700% 15/05/2028	10	0,01
USD	20 000 ITC Holdings Corp 3.250% 30/06/2026	19	0,01
USD	25 000 Jabil Inc 1.700% 15/04/2026	22	0,01
USD	25 000 Jabil Inc 3.000% 15/01/2031	21	0,01
USD	15 000 Jabil Inc 3.600% 15/01/2030	13	0,01
USD	10 000 Jabil Inc 3.950% 12/01/2028	9	0,00
USD	35 000 Jabil Inc 4.250% 15/05/2027	33	0,02
USD	15 000 Jabil Inc 5.450% 01/02/2029	15	0,01
USD	25 000 Jackson Financial Inc 3.125% 23/11/2031	19	0,01
USD	10 000 Jackson Financial Inc 5.670% 08/06/2032	10	0,01
USD	25 000 Jacobs Engineering Group Inc 5.900% 01/03/2033	25	0,01
USD	10 000 Janus Henderson US Holdings Inc 4.875% 01/08/2025	10	0,01
USD	50 000 JBS USA LUX SA / JBS USA Food Co / JBS USA Finance Inc 3.000% 15/05/2032	39	0,02
USD	30 000 JBS USA LUX SA / JBS USA Food Co / JBS USA Finance Inc 3.625% 15/01/2032	24	0,01
USD	55 000 JBS USA LUX SA / JBS USA Food Co / JBS USA Finance Inc 3.750% 01/12/2031	45	0,02
USD	132 000 JBS USA LUX SA / JBS USA Food Co / JBS USA Finance Inc 5.500% 15/01/2030	127	0,07
USD	50 000 JBS USA LUX SA / JBS USA Food Co / JBS USA Finance Inc 5.750% 01/04/2033	47	0,03
USD	29 000 Jefferies Financial Group Inc 2.625% 15/10/2031	23	0,01
USD	25 000 Jefferies Financial Group Inc 2.750% 15/10/2032	19	0,01
USD	40 000 Jefferies Financial Group Inc 4.150% 23/01/2030	36	0,02
USD	25 000 Jefferies Financial Group Inc 4.850% 15/01/2027	24	0,01
USD	25 000 Jefferies Financial Group Inc 6.450% 08/06/2027	26	0,01
USD	25 000 JM Smucker Co 2.125% 15/03/2032	20	0,01
USD	25 000 JM Smucker Co 2.375% 15/03/2030	21	0,01
USD	30 000 JM Smucker Co 3.500% 15/03/2025	29	0,02
USD	25 000 John Deere Capital Corp 0.700% 15/01/2026	22	0,01
USD	25 000 John Deere Capital Corp 1.450% 15/01/2031	20	0,01
USD	165 000 John Deere Capital Corp 1.750% 09/03/2027	149	0,08
USD	100 000 John Deere Capital Corp 2.050% 09/01/2025	95	0,05
USD	25 000 John Deere Capital Corp 2.125% 07/03/2025	24	0,01
USD	35 000 John Deere Capital Corp 2.800% 18/07/2029	31	0,02
USD	20 000 John Deere Capital Corp 3.050% 06/01/2028	19	0,01
USD	10 000 John Deere Capital Corp 3.350% 18/04/2029	9	0,00
USD	10 000 John Deere Capital Corp 3.400% 06/06/2025	10	0,01
USD	25 000 John Deere Capital Corp 3.450% 07/03/2029	23	0,01
USD	25 000 John Deere Capital Corp 3.900% 07/06/2032	24	0,01
USD	95 000 John Deere Capital Corp 4.050% 08/09/2025	93	0,05

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (30 juin 2022 : 69,22 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	20 000 John Deere Capital Corp 4.150% 15/09/2027	20	0,01
USD	20 000 John Deere Capital Corp 4.350% 15/09/2032	20	0,01
USD	10 000 John Deere Capital Corp 4.550% 11/10/2024	10	0,01
USD	20 000 John Deere Capital Corp 4.700% 10/06/2030	20	0,01
USD	20 000 John Deere Capital Corp 4.750% 08/06/2026	20	0,01
USD	10 000 John Deere Capital Corp 4.750% 20/01/2028	10	0,01
USD	60 000 John Deere Capital Corp 4.800% 09/01/2026	60	0,03
USD	10 000 John Deere Capital Corp 4.850% 11/10/2029	10	0,01
USD	100 000 John Deere Capital Corp 4.950% 06/06/2025	100	0,05
USD	95 000 John Deere Capital Corp 5.050% 03/03/2026	95	0,05
USD	10 000 Johns Hopkins University 4.705% 01/07/2032	10	0,01
USD	50 000 Johnson & Johnson 0.950% 01/09/2027	44	0,02
USD	85 000 Johnson & Johnson 1.300% 01/09/2030	70	0,04
USD	80 000 Johnson & Johnson 2.450% 01/03/2026	76	0,04
USD	50 000 Johnson & Johnson 2.625% 15/01/2025	48	0,03
USD	50 000 Johnson & Johnson 2.900% 15/01/2028	47	0,03
USD	35 000 Johnson & Johnson 2.950% 03/03/2027	33	0,02
USD	25 000 Johnson & Johnson 4.950% 15/05/2033	26	0,01
USD	50 000 Johnson & Johnson 6.950% 01/09/2029	58	0,03
USD	75 000 JPMorgan Chase & Co 0.768% 09/08/2025	71	0,04
USD	100 000 JPMorgan Chase & Co 1.040% 04/02/2027	89	0,05
USD	55 000 JPMorgan Chase & Co 1.045% 19/11/2026	49	0,03
USD	115 000 JPMorgan Chase & Co 1.470% 22/09/2027	102	0,05
USD	100 000 JPMorgan Chase & Co 1.561% 10/12/2025	94	0,05
USD	90 000 JPMorgan Chase & Co 1.578% 22/04/2027	81	0,04
USD	50 000 JPMorgan Chase & Co 1.764% 19/11/2031	40	0,02
USD	115 000 JPMorgan Chase & Co 1.953% 04/02/2032	92	0,05
USD	125 000 JPMorgan Chase & Co 2.005% 13/03/2026	117	0,06
USD	73 000 JPMorgan Chase & Co 2.069% 01/06/2029	63	0,03
USD	220 000 JPMorgan Chase & Co 2.083% 22/04/2026	206	0,11
USD	76 000 JPMorgan Chase & Co 2.182% 01/06/2028	68	0,04
USD	65 000 JPMorgan Chase & Co 2.301% 15/10/2025	62	0,03
USD	110 000 JPMorgan Chase & Co 2.522% 22/04/2031	93	0,05
USD	120 000 JPMorgan Chase & Co 2.545% 08/11/2032	98	0,05
USD	178 000 JPMorgan Chase & Co 2.580% 22/04/2032	148	0,08
USD	25 000 JPMorgan Chase & Co 2.595% 24/02/2026	24	0,01
USD	170 000 JPMorgan Chase & Co 2.739% 15/10/2030	147	0,08
USD	50 000 JPMorgan Chase & Co 2.947% 24/02/2028	46	0,02
USD	90 000 JPMorgan Chase & Co 2.950% 01/10/2026	84	0,05
USD	110 000 JPMorgan Chase & Co 2.956% 13/05/2031	94	0,05
USD	129 000 JPMorgan Chase & Co 2.963% 25/01/2033	109	0,06
USD	100 000 JPMorgan Chase & Co 3.200% 15/06/2026	95	0,05
USD	85 000 JPMorgan Chase & Co 3.300% 01/04/2026	81	0,04
USD	65 000 JPMorgan Chase & Co 3.509% 23/01/2029	60	0,03
USD	115 000 JPMorgan Chase & Co 3.540% 01/05/2028	108	0,06
USD	65 000 JPMorgan Chase & Co 3.625% 01/12/2027	61	0,03

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES \$ INTERMEDIATE CREDIT BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2022 : 98,75 %) (suite)			
États-Unis (30 juin 2022 : 69,22 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	83 000 JPMorgan Chase & Co 3.702% 06/05/2030	76	0,04
USD	85 000 JPMorgan Chase & Co 3.782% 01/02/2028	81	0,04
USD	100 000 JPMorgan Chase & Co 3.875% 10/09/2024	98	0,05
USD	100 000 JPMorgan Chase & Co 3.900% 15/07/2025	98	0,05
USD	110 000 JPMorgan Chase & Co 3.960% 29/01/2027	106	0,06
USD	30 000 JPMorgan Chase & Co 4.005% 23/04/2029	28	0,02
USD	105 000 JPMorgan Chase & Co 4.080% 26/04/2026	102	0,05
USD	95 000 JPMorgan Chase & Co 4.125% 15/12/2026	92	0,05
USD	100 000 JPMorgan Chase & Co 4.203% 23/07/2029	95	0,05
USD	80 000 JPMorgan Chase & Co 4.250% 01/10/2027	77	0,04
USD	95 000 JPMorgan Chase & Co 4.323% 26/04/2028	92	0,05
USD	100 000 JPMorgan Chase & Co 4.452% 05/12/2029	96	0,05
USD	110 000 JPMorgan Chase & Co 4.493% 24/03/2031	106	0,06
USD	75 000 JPMorgan Chase & Co 4.565% 14/06/2030	72	0,04
USD	100 000 JPMorgan Chase & Co 4.586% 26/04/2033	95	0,05
USD	145 000 JPMorgan Chase & Co 4.851% 25/07/2028	143	0,08
USD	163 000 JPMorgan Chase & Co 4.912% 25/07/2033	159	0,09
USD	73 000 JPMorgan Chase & Co 5.350% 01/06/2034	74	0,04
USD	95 000 JPMorgan Chase & Co 5.546% 15/12/2025	95	0,05
USD	165 000 JPMorgan Chase & Co 5.717% 14/09/2033	167	0,09
USD	50 000 JPMorgan Chase & Co 7.625% 15/10/2026	53	0,03
USD	45 000 JPMorgan Chase & Co 8.000% 29/04/2027	49	0,03
USD	15 000 Juniper Networks Inc 1.200% 10/12/2025	13	0,01
USD	15 000 Juniper Networks Inc 2.000% 10/12/2030	12	0,01
USD	30 000 Juniper Networks Inc 3.750% 15/08/2029	27	0,01
USD	50 000 Kellogg Co 2.100% 01/06/2030	41	0,02
USD	50 000 Kellogg Co 3.400% 15/11/2027	47	0,03
USD	25 000 Kellogg Co 4.300% 15/05/2028	24	0,01
USD	20 000 Kellogg Co 5.250% 01/03/2033	20	0,01
USD	25 000 Kemper Corp 2.400% 30/09/2030	20	0,01
USD	15 000 Kemper Corp 3.800% 23/02/2032	12	0,01
USD	35 000 Kennametal Inc 4.625% 15/06/2028	33	0,02
USD	10 000 Kentucky Utilities Co 5.450% 15/04/2033	10	0,01
USD	60 000 Kenvue Inc 4.900% 22/03/2033	61	0,03
USD	40 000 Kenvue Inc 5.000% 22/03/2030	40	0,02
USD	50 000 Kenvue Inc 5.050% 22/03/2028	50	0,03
USD	35 000 Kenvue Inc 5.350% 22/03/2026	35	0,02
USD	40 000 Kenvue Inc 5.500% 22/03/2025	40	0,02
USD	60 000 Keurig Dr Pepper Inc 2.550% 15/09/2026	55	0,03
USD	50 000 Keurig Dr Pepper Inc 3.200% 01/05/2030	45	0,02
USD	38 000 Keurig Dr Pepper Inc 3.400% 15/11/2025	36	0,02
USD	30 000 Keurig Dr Pepper Inc 3.950% 15/04/2029	28	0,02
USD	45 000 Keurig Dr Pepper Inc 4.050% 15/04/2032	42	0,02
USD	27 000 Keurig Dr Pepper Inc 4.417% 25/05/2025	26	0,01
USD	35 000 Keurig Dr Pepper Inc 4.597% 25/05/2028	34	0,02

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (30 juin 2022 : 69,22 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	50 000 KeyBank NA 3.400% 20/05/2026	43	0,02
USD	200 000 KeyBank NA 4.390% 14/12/2027	176	0,09
USD	55 000 KeyCorp 2.250% 06/04/2027	46	0,02
USD	30 000 KeyCorp 2.550% 01/10/2029	23	0,01
USD	20 000 KeyCorp 4.100% 30/04/2028	17	0,01
USD	10 000 KeyCorp 4.789% 01/06/2033	8	0,00
USD	30 000 Keysight Technologies Inc 3.000% 30/10/2029	26	0,01
USD	30 000 Keysight Technologies Inc 4.600% 06/04/2027	30	0,02
USD	15 000 Kilroy Realty LP 2.500% 15/11/2032	11	0,01
USD	10 000 Kilroy Realty LP 3.050% 15/02/2030	8	0,00
USD	25 000 Kilroy Realty LP 3.450% 15/12/2024	24	0,01
USD	30 000 Kilroy Realty LP 4.250% 15/08/2029	25	0,01
USD	25 000 Kimberly-Clark Corp 2.000% 02/11/2031	21	0,01
USD	50 000 Kimberly-Clark Corp 2.750% 15/02/2026	47	0,03
USD	30 000 Kimberly-Clark Corp 3.100% 26/03/2030	27	0,01
USD	50 000 Kimberly-Clark Corp 4.500% 16/02/2033	50	0,03
USD	15 000 Kimco Realty OP LLC 1.900% 01/03/2028	13	0,01
USD	50 000 Kimco Realty OP LLC 2.250% 01/12/2031	39	0,02
USD	25 000 Kimco Realty OP LLC 2.700% 01/10/2030	21	0,01
USD	20 000 Kimco Realty OP LLC 2.800% 01/10/2026	18	0,01
USD	15 000 Kimco Realty OP LLC 3.300% 01/02/2025	14	0,01
USD	15 000 Kimco Realty OP LLC 3.800% 01/04/2027	14	0,01
USD	25 000 Kimco Realty OP LLC 4.600% 01/02/2033	23	0,01
USD	15 000 Kinder Morgan Energy Partners LP 4.250% 01/09/2024	15	0,01
USD	20 000 Kinder Morgan Energy Partners LP 7.750% 15/03/2032	22	0,01
USD	50 000 Kinder Morgan Inc 2.000% 15/02/2031	40	0,02
USD	35 000 Kinder Morgan Inc 4.300% 01/06/2025	34	0,02
USD	45 000 Kinder Morgan Inc 4.300% 01/03/2028	43	0,02
USD	50 000 Kinder Morgan Inc 4.800% 01/02/2033	47	0,03
USD	40 000 Kinder Morgan Inc 7.750% 15/01/2032	45	0,02
USD	25 000 Kinder Morgan Inc 7.800% 01/08/2031	28	0,02
USD	15 000 Kirby Corp 4.200% 01/03/2028	14	0,01
USD	25 000 Kite Realty Group Trust 4.750% 15/09/2030	23	0,01
USD	50 000 KLA Corp 4.100% 15/03/2029	48	0,03
USD	9 000 KLA Corp 4.650% 01/11/2024	9	0,00
USD	30 000 KLA Corp 4.650% 15/07/2032	30	0,02
USD	50 000 Kraft Heinz Foods Co 3.000% 01/06/2026	47	0,03
USD	40 000 Kraft Heinz Foods Co 3.750% 01/04/2030	37	0,02
USD	50 000 Kraft Heinz Foods Co 3.875% 15/05/2027	48	0,03
USD	10 000 Kraft Heinz Foods Co 4.250% 01/03/2031	10	0,01
USD	25 000 Kraft Heinz Foods Co 6.750% 15/03/2032	28	0,02
USD	30 000 Kroger Co 2.200% 01/05/2030	25	0,01
USD	30 000 Kroger Co 2.650% 15/10/2026	28	0,02
USD	50 000 Kroger Co 3.500% 01/02/2026	48	0,03
USD	25 000 Kroger Co 3.700% 01/08/2027	24	0,01
USD	30 000 Kroger Co 4.500% 15/01/2029	29	0,02

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES \$ INTERMEDIATE CREDIT BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2022 : 98,75 %) (suite)			
États-Unis (30 juin 2022 : 69,22 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	10 000 Kroger Co 7.500% 01/04/2031	11	0,01
USD	22 000 Kyndryl Holdings Inc 2.050% 15/10/2026	19	0,01
USD	30 000 Kyndryl Holdings Inc 2.700% 15/10/2028	24	0,01
USD	25 000 Kyndryl Holdings Inc 3.150% 15/10/2031	19	0,01
USD	45 000 L3Harris Technologies Inc 2.900% 15/12/2029	39	0,02
USD	50 000 L3Harris Technologies Inc 3.850% 15/12/2026	48	0,03
USD	30 000 L3Harris Technologies Inc 4.400% 15/06/2028	29	0,02
USD	50 000 L3Harris Technologies Inc 4.400% 15/06/2028	48	0,03
USD	38 000 Laboratory Corp of America Holdings 2.300% 01/12/2024	36	0,02
USD	30 000 Laboratory Corp of America Holdings 2.950% 01/12/2029	26	0,01
USD	70 000 Laboratory Corp of America Holdings 3.600% 01/02/2025	68	0,04
USD	15 000 Laboratory Corp of America Holdings 3.600% 01/09/2027	14	0,01
USD	15 000 Lam Research Corp 1.900% 15/06/2030	12	0,01
USD	60 000 Lam Research Corp 3.750% 15/03/2026	58	0,03
USD	50 000 Lam Research Corp 4.000% 15/03/2029	48	0,03
USD	40 000 Lazard Group LLC 3.625% 01/03/2027	37	0,02
USD	65 000 Lazard Group LLC 3.750% 13/02/2025	63	0,03
USD	25 000 Lazard Group LLC 4.375% 11/03/2029	23	0,01
USD	30 000 Lear Corp 3.500% 30/05/2030	26	0,01
USD	7 000 Lear Corp 3.800% 15/09/2027	7	0,00
USD	25 000 Lear Corp 4.250% 15/05/2029	23	0,01
USD	35 000 Legg Mason Inc 4.750% 15/03/2026	34	0,02
USD	35 000 Leggett & Platt Inc 4.400% 15/03/2029	33	0,02
USD	25 000 Leidos Inc 2.300% 15/02/2031	20	0,01
USD	50 000 Leidos Inc 3.625% 15/05/2025	48	0,03
USD	35 000 Leidos Inc 4.375% 15/05/2030	32	0,02
USD	25 000 Leidos Inc 5.750% 15/03/2033	25	0,01
USD	20 000 Leland Stanford Junior University 1.289% 01/06/2027	18	0,01
USD	50 000 Lennar Corp 4.750% 29/11/2027	49	0,03
USD	65 000 Lennar Corp 5.250% 01/06/2026	64	0,03
USD	15 000 Lennar Corp 5.875% 15/11/2024	15	0,01
USD	46 000 Lennox International Inc 1.350% 01/08/2025	42	0,02
USD	25 000 Lennox International Inc 1.700% 01/08/2027	22	0,01
USD	10 000 Life Storage LP 2.200% 15/10/2030	8	0,00
USD	45 000 Life Storage LP 2.400% 15/10/2031	36	0,02
USD	25 000 Life Storage LP 3.875% 15/12/2027	23	0,01
USD	10 000 Life Storage LP 4.000% 15/06/2029	9	0,00
USD	10 000 Lincoln National Corp 3.050% 15/01/2030	8	0,00
USD	15 000 Lincoln National Corp 3.350% 09/03/2025	14	0,01
USD	28 000 Lincoln National Corp 3.400% 15/01/2031	24	0,01
USD	25 000 Lincoln National Corp 3.400% 01/03/2032	20	0,01
USD	25 000 Lincoln National Corp 3.625% 12/12/2026	23	0,01
USD	30 000 Lincoln National Corp 3.800% 01/03/2028	27	0,01
USD	20 000 Linde Inc 3.200% 30/01/2026	19	0,01
USD	100 000 Linde Inc 4.700% 05/12/2025	99	0,05

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (30 juin 2022 : 69,22 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	60 000 LKQ Corp 5.750% 15/06/2028	60	0,03
USD	10 000 LKQ Corp 6.250% 15/06/2033	10	0,01
USD	100 000 Lockheed Martin Corp 1.850% 15/06/2030	83	0,04
USD	20 000 Lockheed Martin Corp 5.250% 15/01/2033	21	0,01
USD	30 000 Loews Corp 3.200% 15/05/2030	27	0,01
USD	15 000 Lowe's Cos Inc 1.300% 15/04/2028	13	0,01
USD	40 000 Lowe's Cos Inc 1.700% 15/09/2028	34	0,02
USD	50 000 Lowe's Cos Inc 1.700% 15/10/2030	40	0,02
USD	50 000 Lowe's Cos Inc 2.500% 15/04/2026	47	0,03
USD	50 000 Lowe's Cos Inc 2.625% 01/04/2031	42	0,02
USD	60 000 Lowe's Cos Inc 3.100% 03/05/2027	56	0,03
USD	25 000 Lowe's Cos Inc 3.125% 15/09/2024	24	0,01
USD	45 000 Lowe's Cos Inc 3.350% 01/04/2027	43	0,02
USD	50 000 Lowe's Cos Inc 3.375% 15/09/2025	48	0,03
USD	50 000 Lowe's Cos Inc 3.650% 05/04/2029	46	0,02
USD	60 000 Lowe's Cos Inc 3.750% 01/04/2032	54	0,03
USD	50 000 Lowe's Cos Inc 4.000% 15/04/2025	49	0,03
USD	25 000 Lowe's Cos Inc 4.500% 15/04/2030	24	0,01
USD	30 000 Lowe's Cos Inc 4.800% 01/04/2026	30	0,02
USD	60 000 Lowe's Cos Inc 5.000% 15/04/2033	59	0,03
USD	40 000 Lowe's Cos Inc 5.150% 01/07/2033	40	0,02
USD	25 000 LXP Industrial Trust 2.375% 01/10/2031	19	0,01
USD	10 000 LXP Industrial Trust 2.700% 15/09/2030	8	0,00
USD	25 000 LYB International Finance III LLC 1.250% 01/10/2025	23	0,01
USD	30 000 LYB International Finance III LLC 2.250% 01/10/2030	25	0,01
USD	20 000 LYB International Finance III LLC 5.625% 15/05/2033	20	0,01
USD	115 000 M&T Bank Corp 4.553% 16/08/2028	107	0,06
USD	25 000 M&T Bank Corp 5.053% 27/01/2034	23	0,01
USD	35 000 Magellan Midstream Partners LP 3.250% 01/06/2030	31	0,02
USD	25 000 Magellan Midstream Partners LP 5.000% 01/03/2026	25	0,01
USD	20 000 Main Street Capital Corp 3.000% 14/07/2026	18	0,01
USD	54 000 Marathon Oil Corp 4.400% 15/07/2027	52	0,03
USD	25 000 Marathon Oil Corp 6.800% 15/03/2032	26	0,01
USD	25 000 Marathon Petroleum Corp 3.800% 01/04/2028	23	0,01
USD	90 000 Marathon Petroleum Corp 4.700% 01/05/2025	88	0,05
USD	10 000 Markel Group Inc 3.350% 17/09/2029	9	0,00
USD	25 000 Markel Group Inc 3.500% 01/11/2027	23	0,01
USD	50 000 Marriott International Inc 2.850% 15/04/2031	42	0,02
USD	50 000 Marriott International Inc 3.125% 15/06/2026	47	0,03
USD	50 000 Marriott International Inc 3.500% 15/10/2032	43	0,02
USD	50 000 Marriott International Inc 3.750% 15/03/2025	48	0,03
USD	5 000 Marriott International Inc 4.000% 15/04/2028	5	0,00
USD	45 000 Marriott International Inc 4.625% 15/06/2030	43	0,02
USD	43 000 Marriott International Inc 5.000% 15/10/2027	43	0,02
USD	56 000 Marriott International Inc 5.750% 01/05/2025	56	0,03
USD	55 000 Marsh & McLennan Cos Inc 2.250% 15/11/2030	46	0,02

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES \$ INTERMEDIATE CREDIT BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2022 : 98,75 %) (suite)			
États-Unis (30 juin 2022 : 69,22 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	25 000 Marsh & McLennan Cos Inc 2.375% 15/12/2031	20	0,01
USD	30 000 Marsh & McLennan Cos Inc 3.500% 10/03/2025	29	0,02
USD	20 000 Marsh & McLennan Cos Inc 3.750% 14/03/2026	19	0,01
USD	50 000 Marsh & McLennan Cos Inc 4.375% 15/03/2029	49	0,03
USD	20 000 Marsh & McLennan Cos Inc 5.750% 01/11/2032	21	0,01
USD	33 000 Martin Marietta Materials Inc 2.400% 15/07/2031	27	0,01
USD	20 000 Martin Marietta Materials Inc 2.500% 15/03/2030	17	0,01
USD	15 000 Martin Marietta Materials Inc 3.450% 01/06/2027	14	0,01
USD	35 000 Marvell Technology Inc 2.450% 15/04/2028	31	0,02
USD	25 000 Marvell Technology Inc 2.950% 15/04/2031	21	0,01
USD	25 000 Marvell Technology Inc 4.875% 22/06/2028	24	0,01
USD	25 000 Masco Corp 1.500% 15/02/2028	21	0,01
USD	25 000 Masco Corp 2.000% 01/10/2030	20	0,01
USD	10 000 Masco Corp 2.000% 15/02/2031	8	0,00
USD	44 000 Masco Corp 3.500% 15/11/2027	41	0,02
USD	30 000 Mastercard Inc 1.900% 15/03/2031	25	0,01
USD	25 000 Mastercard Inc 2.000% 03/03/2025	24	0,01
USD	50 000 Mastercard Inc 2.000% 18/11/2031	41	0,02
USD	20 000 Mastercard Inc 2.950% 21/11/2026	19	0,01
USD	65 000 Mastercard Inc 2.950% 01/06/2029	59	0,03
USD	15 000 Mastercard Inc 3.300% 26/03/2027	14	0,01
USD	25 000 Mastercard Inc 3.350% 26/03/2030	23	0,01
USD	30 000 Mastercard Inc 4.850% 09/03/2033	31	0,02
USD	25 000 Mastercard Inc 4.875% 09/03/2028	25	0,01
USD	25 000 McCormick & Co Inc 1.850% 15/02/2031	20	0,01
USD	10 000 McCormick & Co Inc 2.500% 15/04/2030	8	0,00
USD	15 000 McCormick & Co Inc 3.150% 15/08/2024	15	0,01
USD	25 000 McCormick & Co Inc 4.950% 15/04/2033	25	0,01
USD	25 000 McDonald's Corp 2.125% 01/03/2030	21	0,01
USD	50 000 McDonald's Corp 2.625% 01/09/2029	44	0,02
USD	35 000 McDonald's Corp 3.500% 01/03/2027	33	0,02
USD	100 000 McDonald's Corp 3.500% 01/07/2027	95	0,05
USD	50 000 McDonald's Corp 3.600% 01/07/2030	47	0,03
USD	50 000 McDonald's Corp 3.700% 30/01/2026	48	0,03
USD	50 000 McDonald's Corp 3.800% 01/04/2028	48	0,03
USD	35 000 McKesson Corp 0.900% 03/12/2025	31	0,02
USD	25 000 McKesson Corp 1.300% 15/08/2026	22	0,01
USD	25 000 McKesson Corp 3.950% 16/02/2028	24	0,01
USD	5 000 McKesson Corp 4.900% 15/07/2028	5	0,00
USD	60 000 McKesson Corp 5.250% 15/02/2026	60	0,03
USD	25 000 MDC Holdings Inc 2.500% 15/01/2031	20	0,01
USD	35 000 Mercedes-Benz Finance North America LLC 8.500% 18/01/2031	43	0,02
USD	65 000 Merck & Co Inc 0.750% 24/02/2026	59	0,03
USD	15 000 Merck & Co Inc 1.450% 24/06/2030	12	0,01

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (30 juin 2022 : 69,22 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	25 000 Merck & Co Inc 1.700% 10/06/2027	22	0,01
USD	50 000 Merck & Co Inc 1.900% 10/12/2028	44	0,02
USD	65 000 Merck & Co Inc 2.150% 10/12/2031	54	0,03
USD	50 000 Merck & Co Inc 2.750% 10/02/2025	48	0,03
USD	90 000 Merck & Co Inc 3.400% 07/03/2029	84	0,05
USD	115 000 Merck & Co Inc 4.300% 17/05/2030	113	0,06
USD	25 000 Merck & Co Inc 4.500% 17/05/2033	25	0,01
USD	50 000 Merck Sharp & Dohme Corp 5.950% 01/12/2028	53	0,03
USD	30 000 Mercury General Corp 4.400% 15/03/2027	28	0,02
USD	95 000 Meta Platforms Inc 3.500% 15/08/2027	90	0,05
USD	105 000 Meta Platforms Inc 3.850% 15/08/2032	98	0,05
USD	20 000 Meta Platforms Inc 4.600% 15/05/2028	20	0,01
USD	20 000 Meta Platforms Inc 4.800% 15/05/2030	20	0,01
USD	90 000 Meta Platforms Inc 4.950% 15/05/2033	90	0,05
USD	15 000 MetLife Inc 3.000% 01/03/2025	14	0,01
USD	65 000 MetLife Inc 3.600% 13/11/2025	63	0,03
USD	55 000 MetLife Inc 4.550% 23/03/2030	54	0,03
USD	65 000 Microchip Technology Inc 4.250% 01/09/2025	63	0,03
USD	50 000 Micron Technology Inc 2.703% 15/04/2032	39	0,02
USD	20 000 Micron Technology Inc 4.185% 15/02/2027	19	0,01
USD	20 000 Micron Technology Inc 4.663% 15/02/2030	19	0,01
USD	30 000 Micron Technology Inc 4.975% 06/02/2026	30	0,02
USD	25 000 Micron Technology Inc 5.327% 06/02/2029	25	0,01
USD	20 000 Micron Technology Inc 5.375% 15/04/2028	20	0,01
USD	50 000 Micron Technology Inc 5.875% 09/02/2033	50	0,03
USD	25 000 Micron Technology Inc 6.750% 01/11/2029	26	0,01
USD	170 000 Microsoft Corp 2.400% 08/08/2026	160	0,09
USD	90 000 Microsoft Corp 2.700% 12/02/2025	87	0,05
USD	140 000 Microsoft Corp 3.125% 03/11/2025	135	0,07
USD	75 000 Microsoft Corp 3.300% 06/02/2027	72	0,04
USD	30 000 Mid-America Apartments LP 1.100% 15/09/2026	26	0,01
USD	15 000 Mid-America Apartments LP 1.700% 15/02/2031	12	0,01
USD	30 000 Mid-America Apartments LP 2.750% 15/03/2030	26	0,01
USD	50 000 Mid-America Apartments LP 4.200% 15/06/2028	48	0,03
USD	40 000 MidAmerican Energy Co 3.100% 01/05/2027	37	0,02
USD	15 000 Mississippi Power Co 3.950% 30/03/2028	14	0,01
USD	90 000 Molson Coors Beverage Co 3.000% 15/07/2026	84	0,05
USD	50 000 Mondelez International Inc 1.500% 04/05/2025	47	0,03
USD	25 000 Mondelez International Inc 2.625% 17/03/2027	23	0,01
USD	55 000 Mondelez International Inc 2.750% 13/04/2030	48	0,03
USD	50 000 Mondelez International Inc 3.000% 17/03/2032	43	0,02
USD	20 000 Mondelez International Inc 4.125% 07/05/2028	19	0,01
USD	15 000 Moody's Corp 2.000% 19/08/2031	12	0,01
USD	20 000 Moody's Corp 4.250% 01/02/2029	19	0,01
USD	20 000 Moody's Corp 4.250% 08/08/2032	19	0,01
USD	70 000 Morgan Stanley 0.864% 21/10/2025	65	0,04

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES \$ INTERMEDIATE CREDIT BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2022 : 98,75 %) (suite)			
États-Unis (30 juin 2022 : 69,22 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	115 000 Morgan Stanley 0.985% 10/12/2026	103	0,06
USD	125 000 Morgan Stanley 1.164% 21/10/2025	117	0,06
USD	100 000 Morgan Stanley 1.512% 20/07/2027	89	0,05
USD	170 000 Morgan Stanley 1.593% 04/05/2027	152	0,08
USD	90 000 Morgan Stanley 1.794% 13/02/2032	70	0,04
USD	81 000 Morgan Stanley 1.928% 28/04/2032	63	0,03
USD	75 000 Morgan Stanley 2.188% 28/04/2026	70	0,04
USD	140 000 Morgan Stanley 2.239% 21/07/2032	111	0,06
USD	105 000 Morgan Stanley 2.475% 21/01/2028	95	0,05
USD	90 000 Morgan Stanley 2.484% 16/09/2036	68	0,04
USD	115 000 Morgan Stanley 2.511% 20/10/2032	93	0,05
USD	100 000 Morgan Stanley 2.630% 18/02/2026	95	0,05
USD	140 000 Morgan Stanley 2.699% 22/01/2031	119	0,06
USD	120 000 Morgan Stanley 2.720% 22/07/2025	116	0,06
USD	85 000 Morgan Stanley 2.943% 21/01/2033	71	0,04
USD	55 000 Morgan Stanley 3.125% 27/07/2026	52	0,03
USD	125 000 Morgan Stanley 3.591% 22/07/2028	115	0,06
USD	120 000 Morgan Stanley 3.622% 01/04/2031	108	0,06
USD	95 000 Morgan Stanley 3.625% 20/01/2027	90	0,05
USD	75 000 Morgan Stanley 3.700% 23/10/2024	73	0,04
USD	120 000 Morgan Stanley 3.772% 24/01/2029	112	0,06
USD	110 000 Morgan Stanley 3.875% 27/01/2026	106	0,06
USD	100 000 Morgan Stanley 3.950% 23/04/2027	95	0,05
USD	140 000 Morgan Stanley 4.000% 23/07/2025	136	0,07
USD	100 000 Morgan Stanley 4.210% 20/04/2028	96	0,05
USD	40 000 Morgan Stanley 4.350% 08/09/2026	39	0,02
USD	115 000 Morgan Stanley 4.431% 23/01/2030	110	0,06
USD	30 000 Morgan Stanley 4.679% 17/07/2026	29	0,02
USD	80 000 Morgan Stanley 4.889% 20/07/2033	77	0,04
USD	110 000 Morgan Stanley 5.000% 24/11/2025	108	0,06
USD	2 000 Morgan Stanley 5.050% 28/01/2027	2	0,00
USD	125 000 Morgan Stanley 5.123% 01/02/2029	123	0,07
USD	75 000 Morgan Stanley 5.164% 20/04/2029	74	0,04
USD	175 000 Morgan Stanley 5.250% 21/04/2034	173	0,09
USD	75 000 Morgan Stanley 5.297% 20/04/2037	71	0,04
USD	80 000 Morgan Stanley 5.948% 19/01/2038	79	0,04
USD	95 000 Morgan Stanley 6.138% 16/10/2026	96	0,05
USD	90 000 Morgan Stanley 6.296% 18/10/2028	93	0,05
USD	117 000 Morgan Stanley 6.342% 18/10/2033	125	0,07
USD	25 000 Morgan Stanley 7.250% 01/04/2032	28	0,02
USD	50 000 Morgan Stanley Bank NA 4.754% 21/04/2026	49	0,03
USD	15 000 Morgan Stanley Direct Lending Fund 4.500% 11/02/2027	14	0,01
USD	30 000 Morgan Stanley Domestic Holdings Inc 3.800% 24/08/2027	28	0,02
USD	15 000 Morgan Stanley Domestic Holdings Inc 4.500% 20/06/2028	14	0,01

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (30 juin 2022 : 69,22 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	25 000 Mosaic Co 4.050% 15/11/2027	24	0,01
USD	25 000 Motorola Solutions Inc 2.300% 15/11/2030	20	0,01
USD	54 000 Motorola Solutions Inc 2.750% 24/05/2031	44	0,02
USD	15 000 Motorola Solutions Inc 4.600% 23/05/2029	15	0,01
USD	25 000 Motorola Solutions Inc 5.600% 01/06/2032	25	0,01
USD	50 000 MPLX LP 1.750% 01/03/2026	45	0,02
USD	50 000 MPLX LP 2.650% 15/08/2030	42	0,02
USD	50 000 MPLX LP 4.000% 15/02/2025	49	0,03
USD	65 000 MPLX LP 4.000% 15/03/2028	61	0,03
USD	15 000 MPLX LP 4.125% 01/03/2027	14	0,01
USD	15 000 MPLX LP 4.250% 01/12/2027	14	0,01
USD	25 000 MPLX LP 4.800% 15/02/2029	24	0,01
USD	50 000 MPLX LP 4.875% 01/12/2024	49	0,03
USD	70 000 MPLX LP 4.875% 01/06/2025	69	0,04
USD	40 000 MPLX LP 4.950% 01/09/2032	38	0,02
USD	50 000 MPLX LP 5.000% 01/03/2033	48	0,03
USD	30 000 Mylan Inc 4.550% 15/04/2028	28	0,02
USD	25 000 Nasdaq Inc 1.650% 15/01/2031	19	0,01
USD	40 000 Nasdaq Inc 3.850% 30/06/2026	38	0,02
USD	59 000 Nasdaq Inc 5.350% 28/06/2028	59	0,03
USD	25 000 Nasdaq Inc 5.650% 28/06/2025	25	0,01
USD	25 000 National Fuel Gas Co 2.950% 01/03/2031	20	0,01
USD	25 000 National Fuel Gas Co 4.750% 01/09/2028	24	0,01
USD	20 000 National Fuel Gas Co 5.500% 15/01/2026	20	0,01
USD	20 000 National Fuel Gas Co 5.500% 01/10/2026	20	0,01
USD	15 000 National Health Investors Inc 3.000% 01/02/2031	12	0,01
USD	50 000 National Rural Utilities Cooperative Finance Corp 1.000% 15/06/2026	44	0,02
USD	25 000 National Rural Utilities Cooperative Finance Corp 1.350% 15/03/2031	19	0,01
USD	35 000 National Rural Utilities Cooperative Finance Corp 2.400% 15/03/2030	30	0,02
USD	10 000 National Rural Utilities Cooperative Finance Corp 2.850% 27/01/2025	10	0,01
USD	55 000 National Rural Utilities Cooperative Finance Corp 3.050% 25/04/2027	51	0,03
USD	35 000 National Rural Utilities Cooperative Finance Corp 3.250% 01/11/2025	33	0,02
USD	10 000 National Rural Utilities Cooperative Finance Corp 3.400% 07/02/2028	9	0,00
USD	10 000 National Rural Utilities Cooperative Finance Corp 3.450% 15/06/2025	10	0,01
USD	40 000 National Rural Utilities Cooperative Finance Corp 3.700% 15/03/2029	37	0,02
USD	10 000 National Rural Utilities Cooperative Finance Corp 3.900% 01/11/2028	9	0,00
USD	55 000 National Rural Utilities Cooperative Finance Corp 4.023% 01/11/2032	50	0,03

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES \$ INTERMEDIATE CREDIT BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2022 : 98,75 %) (suite)			
États-Unis (30 juin 2022 : 69,22 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	40 000 National Rural Utilities Cooperative Finance Corp 4.800% 15/03/2028	40	0,02
USD	25 000 National Rural Utilities Cooperative Finance Corp 5.050% 15/09/2028	25	0,01
USD	25 000 National Rural Utilities Cooperative Finance Corp 7.125% 15/09/2053	25	0,01
USD	60 000 NetApp Inc 1.875% 22/06/2025	56	0,03
USD	38 000 NetApp Inc 2.375% 22/06/2027	34	0,02
USD	125 000 Netflix Inc 5.875% 15/11/2028	130	0,07
USD	45 000 Nevada Power Co 2.400% 01/05/2030	38	0,02
USD	15 000 Nevada Power Co 3.700% 01/05/2029	14	0,01
USD	10 000 NewMarket Corp 2.700% 18/03/2031	8	0,00
USD	50 000 Newmont Corp 2.250% 01/10/2030	41	0,02
USD	30 000 Newmont Corp 2.600% 15/07/2032	24	0,01
USD	25 000 Newmont Corp 2.800% 01/10/2029	22	0,01
USD	35 000 NextEra Energy Capital Holdings Inc 1.875% 15/01/2027	31	0,02
USD	75 000 NextEra Energy Capital Holdings Inc 1.900% 15/06/2028	64	0,03
USD	85 000 NextEra Energy Capital Holdings Inc 2.250% 01/06/2030	71	0,04
USD	40 000 NextEra Energy Capital Holdings Inc 2.440% 15/01/2032	32	0,02
USD	25 000 NextEra Energy Capital Holdings Inc 2.750% 01/11/2029	22	0,01
USD	25 000 NextEra Energy Capital Holdings Inc 3.500% 01/04/2029	23	0,01
USD	70 000 NextEra Energy Capital Holdings Inc 3.550% 01/05/2027	66	0,04
USD	50 000 NextEra Energy Capital Holdings Inc 4.255% 01/09/2024	49	0,03
USD	55 000 NextEra Energy Capital Holdings Inc 4.450% 20/06/2025	54	0,03
USD	60 000 NextEra Energy Capital Holdings Inc 4.625% 15/07/2027	59	0,03
USD	20 000 NextEra Energy Capital Holdings Inc 4.800% 01/12/2077	18	0,01
USD	60 000 NextEra Energy Capital Holdings Inc 4.900% 28/02/2028	59	0,03
USD	25 000 NextEra Energy Capital Holdings Inc 5.000% 28/02/2030	25	0,01
USD	55 000 NextEra Energy Capital Holdings Inc 5.000% 15/07/2032	54	0,03
USD	50 000 NextEra Energy Capital Holdings Inc 5.050% 28/02/2033	49	0,03
USD	50 000 NextEra Energy Capital Holdings Inc 6.051% 01/03/2025	50	0,03
USD	50 000 NIKE Inc 2.750% 27/03/2027	47	0,03
USD	75 000 NIKE Inc 2.850% 27/03/2030	68	0,04
USD	75 000 NiSource Inc 0.950% 15/08/2025	68	0,04
USD	50 000 NiSource Inc 1.700% 15/02/2031	39	0,02
USD	15 000 NiSource Inc 2.950% 01/09/2029	13	0,01
USD	10 000 NiSource Inc 3.490% 15/05/2027	9	0,00
USD	40 000 NiSource Inc 3.600% 01/05/2030	36	0,02
USD	15 000 NiSource Inc 5.250% 30/03/2028	15	0,01
USD	25 000 NiSource Inc 5.400% 30/06/2033	25	0,01
USD	35 000 NNN REIT Inc 2.500% 15/04/2030	29	0,02
USD	5 000 NNN REIT Inc 3.500% 15/10/2027	5	0,00
USD	20 000 Norfolk Southern Corp 2.300% 15/05/2031	17	0,01
USD	20 000 Norfolk Southern Corp 2.900% 15/06/2026	19	0,01
USD	10 000 Norfolk Southern Corp 3.000% 15/03/2032	9	0,00
USD	15 000 Norfolk Southern Corp 3.650% 01/08/2025	14	0,01

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (30 juin 2022 : 69,22 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	50 000 Norfolk Southern Corp 4.450% 01/03/2033	48	0,03
USD	10 000 Northern States Power Co 2.250% 01/04/2031	8	0,00
USD	50 000 Northern Trust Corp 1.950% 01/05/2030	41	0,02
USD	40 000 Northern Trust Corp 3.150% 03/05/2029	36	0,02
USD	20 000 Northern Trust Corp 3.650% 03/08/2028	19	0,01
USD	50 000 Northern Trust Corp 3.950% 30/10/2025	48	0,03
USD	40 000 Northern Trust Corp 6.125% 02/11/2032	41	0,02
USD	35 000 Northrop Grumman Corp 2.930% 15/01/2025	34	0,02
USD	50 000 Northrop Grumman Corp 3.200% 01/02/2027	47	0,03
USD	70 000 Northrop Grumman Corp 3.250% 15/01/2028	65	0,03
USD	15 000 Northrop Grumman Corp 4.400% 01/05/2030	15	0,01
USD	50 000 Northrop Grumman Corp 4.700% 15/03/2033	49	0,03
USD	25 000 NOV Inc 3.600% 01/12/2029	22	0,01
USD	105 000 Novartis Capital Corp 1.750% 14/02/2025	100	0,05
USD	67 000 Novartis Capital Corp 2.000% 14/02/2027	61	0,03
USD	50 000 Novartis Capital Corp 2.200% 14/08/2030	43	0,02
USD	30 000 Novartis Capital Corp 3.000% 20/11/2025	29	0,02
USD	60 000 Novartis Capital Corp 3.100% 17/05/2027	57	0,03
USD	45 000 NSTAR Electric Co 3.200% 15/05/2027	42	0,02
USD	25 000 NSTAR Electric Co 3.250% 15/05/2029	23	0,01
USD	19 000 Nucor Corp 2.000% 01/06/2025	18	0,01
USD	50 000 Nucor Corp 3.125% 01/04/2032	43	0,02
USD	25 000 Nucor Corp 3.950% 23/05/2025	24	0,01
USD	20 000 Nucor Corp 3.950% 01/05/2028	19	0,01
USD	25 000 Nucor Corp 4.300% 23/05/2027	24	0,01
USD	70 000 NVIDIA Corp 1.550% 15/06/2028	61	0,03
USD	35 000 NVIDIA Corp 2.000% 15/06/2031	29	0,02
USD	90 000 NVIDIA Corp 2.850% 01/04/2030	82	0,04
USD	50 000 NVIDIA Corp 3.200% 16/09/2026	48	0,03
USD	35 000 NVR Inc 3.000% 15/05/2030	30	0,02
USD	15 000 Oaktree Specialty Lending Corp 2.700% 15/01/2027	13	0,01
USD	39 000 Occidental Petroleum Corp 5.550% 15/03/2026 ⁴	38	0,02
USD	100 000 Occidental Petroleum Corp 6.625% 01/09/2030	104	0,06
USD	70 000 Occidental Petroleum Corp 7.500% 01/05/2031	76	0,04
USD	20 000 Ohio Power Co 1.625% 15/01/2031	16	0,01
USD	28 000 Ohio Power Co 2.600% 01/04/2030	24	0,01
USD	25 000 Oklahoma Gas and Electric Co 3.250% 01/04/2030	22	0,01
USD	10 000 Oklahoma Gas and Electric Co 3.300% 15/03/2030	9	0,00
USD	25 000 Oklahoma Gas and Electric Co 3.800% 15/08/2028	24	0,01
USD	25 000 Oklahoma Gas and Electric Co 5.400% 15/01/2033	25	0,01
USD	40 000 Old Republic International Corp 3.875% 26/08/2026	38	0,02
USD	25 000 Omega Healthcare Investors Inc 3.375% 01/02/2031	20	0,01
USD	25 000 Omega Healthcare Investors Inc 3.625% 01/10/2029	21	0,01
USD	5 000 Omega Healthcare Investors Inc 4.500% 01/04/2027	5	0,00
USD	15 000 Omega Healthcare Investors Inc 4.750% 15/01/2028	14	0,01
USD	20 000 Omega Healthcare Investors Inc 5.250% 15/01/2026	19	0,01

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES \$ INTERMEDIATE CREDIT BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2022 : 98,75 %) (suite)			
États-Unis (30 juin 2022 : 69,22 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	40 000 Omnicom Group Inc 2.450% 30/04/2030	34	0,02
USD	25 000 Omnicom Group Inc 2.600% 01/08/2031	21	0,01
USD	50 000 Omnicom Group Inc 4.200% 01/06/2030	47	0,03
USD	50 000 Omnicom Group Inc / Omnicom Capital Inc 3.600% 15/04/2026	48	0,03
USD	45 000 Omnicom Group Inc / Omnicom Capital Inc 3.650% 01/11/2024	44	0,02
USD	69 000 Oncor Electric Delivery Co LLC 2.750% 15/05/2030	61	0,03
USD	45 000 Oncor Electric Delivery Co LLC 4.150% 01/06/2032	43	0,02
USD	25 000 Oncor Electric Delivery Co LLC 5.750% 15/03/2029	26	0,01
USD	50 000 ONEOK Inc 2.200% 15/09/2025	46	0,02
USD	40 000 ONEOK Inc 3.100% 15/03/2030	34	0,02
USD	25 000 ONEOK Inc 3.400% 01/09/2029	22	0,01
USD	15 000 ONEOK Inc 4.000% 13/07/2027	14	0,01
USD	25 000 ONEOK Inc 4.350% 15/03/2029	23	0,01
USD	40 000 ONEOK Inc 4.550% 15/07/2028	38	0,02
USD	25 000 ONEOK Inc 6.100% 15/11/2032	25	0,01
USD	50 000 ONEOK Partners LP 4.900% 15/03/2025	49	0,03
USD	115 000 Oracle Corp 1.650% 25/03/2026	104	0,06
USD	100 000 Oracle Corp 2.300% 25/03/2028	88	0,05
USD	140 000 Oracle Corp 2.500% 01/04/2025	133	0,07
USD	115 000 Oracle Corp 2.650% 15/07/2026	106	0,06
USD	90 000 Oracle Corp 2.800% 01/04/2027	83	0,04
USD	110 000 Oracle Corp 2.875% 25/03/2031	94	0,05
USD	100 000 Oracle Corp 2.950% 15/11/2024	97	0,05
USD	125 000 Oracle Corp 2.950% 15/05/2025	119	0,06
USD	125 000 Oracle Corp 2.950% 01/04/2030	109	0,06
USD	105 000 Oracle Corp 3.250% 15/11/2027	97	0,05
USD	15 000 Oracle Corp 3.250% 15/05/2030	13	0,01
USD	90 000 Oracle Corp 3.400% 08/07/2024	88	0,05
USD	25 000 Oracle Corp 4.500% 06/05/2028	24	0,01
USD	25 000 Oracle Corp 4.650% 06/05/2030	24	0,01
USD	85 000 Oracle Corp 4.900% 06/02/2033	83	0,04
USD	50 000 Oracle Corp 6.150% 09/11/2029	52	0,03
USD	90 000 Oracle Corp 6.250% 09/11/2032	95	0,05
USD	25 000 O'Reilly Automotive Inc 1.750% 15/03/2031	20	0,01
USD	50 000 O'Reilly Automotive Inc 3.550% 15/03/2026	48	0,03
USD	32 000 O'Reilly Automotive Inc 4.200% 01/04/2030	30	0,02
USD	50 000 O'Reilly Automotive Inc 4.700% 15/06/2032	48	0,03
USD	15 000 Oshkosh Corp 3.100% 01/03/2030	13	0,01
USD	15 000 Oshkosh Corp 4.600% 15/05/2028	14	0,01
USD	80 000 Otis Worldwide Corp 2.565% 15/02/2030	69	0,04
USD	50 000 Ovintiv Inc 5.650% 15/05/2028	49	0,03
USD	25 000 Ovintiv Inc 7.375% 01/11/2031	27	0,01
USD	25 000 Ovintiv Inc 8.125% 15/09/2030	27	0,01
USD	35 000 Owens Corning 3.400% 15/08/2026	33	0,02

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (30 juin 2022 : 69,22 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	30 000 Owens Corning 3.875% 01/06/2030	27	0,01
USD	25 000 Owl Rock Capital Corp 2.625% 15/01/2027	21	0,01
USD	35 000 Owl Rock Capital Corp 2.875% 11/06/2028	29	0,02
USD	35 000 Owl Rock Capital Corp 3.400% 15/07/2026	31	0,02
USD	25 000 Owl Rock Capital Corp 3.750% 22/07/2025	23	0,01
USD	10 000 Owl Rock Capital Corp 4.000% 30/03/2025	9	0,00
USD	40 000 Owl Rock Capital Corp 4.250% 15/01/2026	37	0,02
USD	25 000 Owl Rock Capital Corp III 3.125% 13/04/2027	21	0,01
USD	20 000 OWL Rock Core Income Corp 3.125% 23/09/2026	17	0,01
USD	25 000 OWL Rock Core Income Corp 7.750% 16/09/2027	25	0,01
USD	25 000 OWL Rock Core Income Corp 7.950% 13/06/2028	25	0,01
USD	10 000 Owl Rock Technology Finance Corp 2.500% 15/01/2027	8	0,00
USD	50 000 PACCAR Financial Corp 3.550% 11/08/2025	48	0,03
USD	10 000 PACCAR Financial Corp 4.450% 30/03/2026	10	0,01
USD	50 000 PACCAR Financial Corp 4.600% 10/01/2028	50	0,03
USD	40 000 Pacific Gas and Electric Co 2.500% 01/02/2031	31	0,02
USD	25 000 Pacific Gas and Electric Co 2.950% 01/03/2026	23	0,01
USD	60 000 Pacific Gas and Electric Co 3.150% 01/01/2026	56	0,03
USD	35 000 Pacific Gas and Electric Co 3.250% 01/06/2031	28	0,02
USD	40 000 Pacific Gas and Electric Co 3.300% 15/03/2027	36	0,02
USD	75 000 Pacific Gas and Electric Co 3.300% 01/12/2027	66	0,04
USD	40 000 Pacific Gas and Electric Co 3.450% 01/07/2025	38	0,02
USD	40 000 Pacific Gas and Electric Co 3.750% 01/07/2028	36	0,02
USD	40 000 Pacific Gas and Electric Co 4.200% 01/03/2029	36	0,02
USD	25 000 Pacific Gas and Electric Co 4.400% 01/03/2032	22	0,01
USD	95 000 Pacific Gas and Electric Co 4.550% 01/07/2030	86	0,05
USD	37 000 Pacific Gas and Electric Co 5.450% 15/06/2027	36	0,02
USD	45 000 Pacific Gas and Electric Co 5.900% 15/06/2032	43	0,02
USD	15 000 Pacific Gas and Electric Co 6.100% 15/01/2029	15	0,01
USD	30 000 Pacific Gas and Electric Co 6.150% 15/01/2033	29	0,02
USD	45 000 Pacific Gas and Electric Co 6.400% 15/06/2033	45	0,02
USD	10 000 PacifiCorp 2.700% 15/09/2030	8	0,00
USD	25 000 Packaging Corp of America 3.000% 15/12/2029	22	0,01
USD	25 000 Packaging Corp of America 3.400% 15/12/2027	23	0,01
USD	30 000 Paramount Global 2.900% 15/01/2027	27	0,01
USD	25 000 Paramount Global 3.375% 15/02/2028	22	0,01
USD	19 000 Paramount Global 3.700% 01/06/2028	17	0,01
USD	40 000 Paramount Global 4.000% 15/01/2026	38	0,02
USD	30 000 Paramount Global 4.200% 01/06/2029	27	0,01
USD	52 000 Paramount Global 4.200% 19/05/2032	44	0,02
USD	38 000 Paramount Global 4.750% 15/05/2025	37	0,02
USD	40 000 Paramount Global 4.950% 15/01/2031	36	0,02
USD	15 000 Paramount Global 5.500% 15/05/2033	14	0,01
USD	25 000 Paramount Global 7.875% 30/07/2030	26	0,01
USD	15 000 Parker-Hannifin Corp 3.250% 01/03/2027	14	0,01
USD	40 000 Parker-Hannifin Corp 3.250% 14/06/2029	36	0,02

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES \$ INTERMEDIATE CREDIT BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2022 : 98,75 %) (suite)			
États-Unis (30 juin 2022 : 69,22 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	55 000 Parker-Hannifin Corp 3.300% 21/11/2024	53	0,03
USD	35 000 Parker-Hannifin Corp 4.250% 15/09/2027	34	0,02
USD	30 000 Parker-Hannifin Corp 4.500% 15/09/2029	29	0,02
USD	10 000 PartnerRe Finance B LLC 3.700% 02/07/2029	9	0,00
USD	15 000 PartnerRe Finance B LLC 4.500% 01/10/2050	13	0,01
USD	50 000 PayPal Holdings Inc 1.650% 01/06/2025	47	0,03
USD	25 000 PayPal Holdings Inc 2.300% 01/06/2030	21	0,01
USD	25 000 PayPal Holdings Inc 2.400% 01/10/2024	24	0,01
USD	15 000 PayPal Holdings Inc 2.650% 01/10/2026	14	0,01
USD	50 000 PayPal Holdings Inc 2.850% 01/10/2029	44	0,02
USD	15 000 PayPal Holdings Inc 3.900% 01/06/2027	15	0,01
USD	45 000 PayPal Holdings Inc 4.400% 01/06/2032	43	0,02
USD	25 000 PeaceHealth Obligated Group 1.375% 15/11/2025	23	0,01
USD	22 000 PECO Energy Co 4.900% 15/06/2033	22	0,01
USD	35 000 PepsiCo Inc 1.625% 01/05/2030	29	0,02
USD	75 000 PepsiCo Inc 1.950% 21/10/2031	62	0,03
USD	99 000 PepsiCo Inc 2.250% 19/03/2025	94	0,05
USD	50 000 PepsiCo Inc 2.375% 06/10/2026	47	0,03
USD	55 000 PepsiCo Inc 2.625% 19/03/2027	51	0,03
USD	25 000 PepsiCo Inc 2.625% 29/07/2029	23	0,01
USD	60 000 PepsiCo Inc 2.750% 30/04/2025	57	0,03
USD	130 000 PepsiCo Inc 2.750% 19/03/2030	117	0,06
USD	15 000 PepsiCo Inc 2.850% 24/02/2026	14	0,01
USD	80 000 PepsiCo Inc 3.000% 15/10/2027	75	0,04
USD	25 000 PepsiCo Inc 3.900% 18/07/2032	24	0,01
USD	30 000 PepsiCo Inc 4.450% 15/05/2028	30	0,02
USD	30 000 PepsiCo Inc 4.450% 15/02/2033	30	0,02
USD	30 000 PepsiCo Inc 4.550% 13/02/2026	30	0,02
USD	20 000 PepsiCo Inc 7.000% 01/03/2029	22	0,01
USD	66 000 Pfizer Inc 1.700% 28/05/2030	55	0,03
USD	50 000 Pfizer Inc 1.750% 18/08/2031	41	0,02
USD	50 000 Pfizer Inc 2.625% 01/04/2030	44	0,02
USD	70 000 Pfizer Inc 2.750% 03/06/2026	66	0,04
USD	145 000 Pfizer Inc 3.000% 15/12/2026	137	0,07
USD	25 000 Pfizer Inc 3.600% 15/09/2028	24	0,01
USD	50 000 Philip Morris International Inc 0.875% 01/05/2026	45	0,02
USD	10 000 Philip Morris International Inc 1.500% 01/05/2025	9	0,00
USD	30 000 Philip Morris International Inc 1.750% 01/11/2030	24	0,01
USD	25 000 Philip Morris International Inc 2.100% 01/05/2030	21	0,01
USD	25 000 Philip Morris International Inc 3.125% 02/03/2028	23	0,01
USD	65 000 Philip Morris International Inc 3.250% 10/11/2024	63	0,03
USD	25 000 Philip Morris International Inc 3.375% 15/08/2029	23	0,01
USD	80 000 Philip Morris International Inc 4.875% 13/02/2026	79	0,04
USD	55 000 Philip Morris International Inc 4.875% 15/02/2028	54	0,03
USD	30 000 Philip Morris International Inc 5.000% 17/11/2025	30	0,02

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (30 juin 2022 : 69,22 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	30 000 Philip Morris International Inc 5.125% 15/11/2024	30	0,02
USD	30 000 Philip Morris International Inc 5.125% 17/11/2027	30	0,02
USD	80 000 Philip Morris International Inc 5.125% 15/02/2030	79	0,04
USD	100 000 Philip Morris International Inc 5.375% 15/02/2033	100	0,05
USD	55 000 Philip Morris International Inc 5.625% 17/11/2029	56	0,03
USD	65 000 Philip Morris International Inc 5.750% 17/11/2032	67	0,04
USD	65 000 Phillips 66 1.300% 15/02/2026	59	0,03
USD	25 000 Phillips 66 2.150% 15/12/2030	20	0,01
USD	10 000 Phillips 66 3.900% 15/03/2028	9	0,00
USD	20 000 Phillips 66 Co 3.150% 15/12/2029	17	0,01
USD	15 000 Phillips 66 Co 3.550% 01/10/2026	14	0,01
USD	15 000 Phillips 66 Co 3.750% 01/03/2028	14	0,01
USD	30 000 Phillips 66 Co 4.950% 01/12/2027	30	0,02
USD	20 000 Phillips 66 Co 5.300% 30/06/2033	20	0,01
USD	25 000 Phillips Edison Grocery Center Operating Partnership I LP 2.625% 15/11/2031	19	0,01
USD	25 000 Physicians Realty LP 2.625% 01/11/2031	19	0,01
USD	25 000 Physicians Realty LP 3.950% 15/01/2028	23	0,01
USD	30 000 Piedmont Healthcare Inc 2.044% 01/01/2032	24	0,01
USD	40 000 Piedmont Natural Gas Co Inc 2.500% 15/03/2031	33	0,02
USD	35 000 Piedmont Natural Gas Co Inc 3.500% 01/06/2029	32	0,02
USD	20 000 Piedmont Natural Gas Co Inc 5.400% 15/06/2033	20	0,01
USD	25 000 Piedmont Operating Partnership LP 3.150% 15/08/2030	18	0,01
USD	30 000 Pilgrim's Pride Corp 3.500% 01/03/2032	24	0,01
USD	50 000 Pilgrim's Pride Corp 4.250% 15/04/2031	43	0,02
USD	25 000 Pioneer Natural Resources Co 1.900% 15/08/2030	20	0,01
USD	60 000 Pioneer Natural Resources Co 2.150% 15/01/2031	49	0,03
USD	45 000 Plains All American Pipeline LP / PAA Finance Corp 3.550% 15/12/2029	40	0,02
USD	65 000 Plains All American Pipeline LP / PAA Finance Corp 3.600% 01/11/2024	63	0,03
USD	20 000 Plains All American Pipeline LP / PAA Finance Corp 3.800% 15/09/2030	18	0,01
USD	65 000 Plains All American Pipeline LP / PAA Finance Corp 4.650% 15/10/2025	63	0,03
USD	115 000 PNC Bank NA 2.500% 27/08/2024	110	0,06
USD	200 000 PNC Bank NA 3.100% 25/10/2027	183	0,10
USD	75 000 PNC Bank NA 4.050% 26/07/2028	69	0,04
USD	25 000 PNC Financial Services Group Inc 1.150% 13/08/2026	22	0,01
USD	45 000 PNC Financial Services Group Inc 2.307% 23/04/2032	37	0,02
USD	75 000 PNC Financial Services Group Inc 2.550% 22/01/2030	63	0,03
USD	25 000 PNC Financial Services Group Inc 2.600% 23/07/2026	23	0,01
USD	50 000 PNC Financial Services Group Inc 3.450% 23/04/2029	45	0,02
USD	25 000 PNC Financial Services Group Inc 4.626% 06/06/2033	23	0,01
USD	50 000 PNC Financial Services Group Inc 4.758% 26/01/2027	49	0,03
USD	45 000 PNC Financial Services Group Inc 5.068% 24/01/2034	43	0,02
USD	30 000 PNC Financial Services Group Inc 5.354% 02/12/2028	30	0,02
USD	80 000 PNC Financial Services Group Inc 5.582% 12/06/2029	80	0,04

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES \$ INTERMEDIATE CREDIT BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2022 : 98,75 %) (suite)			
États-Unis (30 juin 2022 : 69,22 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	35 000 PNC Financial Services Group Inc 5.671% 28/10/2025	35	0,02
USD	80 000 PNC Financial Services Group Inc 5.812% 12/06/2026	80	0,04
USD	25 000 PNC Financial Services Group Inc 6.037% 28/10/2033	26	0,01
USD	15 000 PPG Industries Inc 2.800% 15/08/2029	13	0,01
USD	90 000 PPG Industries Inc 3.750% 15/03/2028	86	0,05
USD	25 000 PPL Capital Funding Inc 3.100% 15/05/2026	24	0,01
USD	25 000 PPL Capital Funding Inc 4.125% 15/04/2030	23	0,01
USD	50 000 PPL Electric Utilities Corp 5.000% 15/05/2033	50	0,03
USD	15 000 Precision Castparts Corp 3.250% 15/06/2025	14	0,01
USD	40 000 Primerica Inc 2.800% 19/11/2031	33	0,02
USD	40 000 Principal Financial Group Inc 3.100% 15/11/2026	37	0,02
USD	25 000 Principal Financial Group Inc 3.400% 15/05/2025	24	0,01
USD	40 000 Principal Financial Group Inc 3.700% 15/05/2029	37	0,02
USD	10 000 Principal Financial Group Inc 5.375% 15/03/2033	10	0,01
USD	23 000 Procter & Gamble Co 0.550% 29/10/2025	21	0,01
USD	50 000 Procter & Gamble Co 1.000% 23/04/2026	45	0,02
USD	25 000 Procter & Gamble Co 1.200% 29/10/2030	20	0,01
USD	50 000 Procter & Gamble Co 1.900% 01/02/2027	46	0,02
USD	85 000 Procter & Gamble Co 2.300% 01/02/2032	74	0,04
USD	40 000 Procter & Gamble Co 2.700% 02/02/2026	38	0,02
USD	40 000 Procter & Gamble Co 2.800% 25/03/2027	38	0,02
USD	30 000 Procter & Gamble Co 2.850% 11/08/2027	28	0,02
USD	25 000 Procter & Gamble Co 3.000% 25/03/2030	23	0,01
USD	50 000 Procter & Gamble Co 3.950% 26/01/2028	49	0,03
USD	50 000 Procter & Gamble Co 4.050% 26/01/2033	49	0,03
USD	80 000 Procter & Gamble Co 4.100% 26/01/2026	79	0,04
USD	20 000 Progress Energy Inc 7.000% 30/10/2031	22	0,01
USD	25 000 Progress Energy Inc 7.750% 01/03/2031	28	0,02
USD	25 000 Progressive Corp 2.450% 15/01/2027	23	0,01
USD	40 000 Progressive Corp 2.500% 15/03/2027	37	0,02
USD	30 000 Progressive Corp 3.000% 15/03/2032	26	0,01
USD	25 000 Progressive Corp 3.200% 26/03/2030	22	0,01
USD	25 000 Progressive Corp 4.000% 01/03/2029	24	0,01
USD	20 000 Progressive Corp 4.950% 15/06/2033	20	0,01
USD	23 000 Progressive Corp 6.250% 01/12/2032	25	0,01
USD	40 000 Prologis LP 1.250% 15/10/2030	31	0,02
USD	15 000 Prologis LP 1.625% 15/03/2031	12	0,01
USD	25 000 Prologis LP 1.750% 01/02/2031	20	0,01
USD	25 000 Prologis LP 2.250% 15/01/2032	20	0,01
USD	15 000 Prologis LP 3.250% 30/06/2026	14	0,01
USD	45 000 Prologis LP 3.875% 15/09/2028	43	0,02
USD	40 000 Prologis LP 4.000% 15/09/2028	38	0,02
USD	45 000 Prologis LP 4.625% 15/01/2033	44	0,02
USD	20 000 Prologis LP 4.750% 15/06/2033	20	0,01
USD	45 000 Prologis LP 4.875% 15/06/2028	45	0,02

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (30 juin 2022 : 69,22 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	10 000 Prospect Capital Corp 3.364% 15/11/2026	8	0,00
USD	20 000 Prospect Capital Corp 3.437% 15/10/2028	15	0,01
USD	15 000 Prospect Capital Corp 3.706% 22/01/2026	13	0,01
USD	25 000 Providence St Joseph Health Obligated Group 2.532% 01/10/2029	21	0,01
USD	50 000 Prudential Financial Inc 1.500% 10/03/2026	46	0,02
USD	40 000 Prudential Financial Inc 2.100% 10/03/2030	34	0,02
USD	25 000 Prudential Financial Inc 3.700% 01/10/2050	21	0,01
USD	32 000 Prudential Financial Inc 3.878% 27/03/2028	31	0,02
USD	10 000 Prudential Financial Inc 4.500% 15/09/2047	9	0,00
USD	50 000 Prudential Financial Inc 5.125% 01/03/2052	45	0,02
USD	15 000 Prudential Financial Inc 5.375% 15/05/2045	15	0,01
USD	50 000 Prudential Financial Inc 5.700% 15/09/2048	48	0,03
USD	50 000 Prudential Financial Inc 6.000% 01/09/2052	48	0,03
USD	20 000 Public Service Co of Colorado 1.875% 15/06/2031	16	0,01
USD	30 000 Public Service Co of Colorado 1.900% 15/01/2031	24	0,01
USD	10 000 Public Service Co of Colorado 4.100% 01/06/2032	9	0,00
USD	10 000 Public Service Co of New Hampshire 2.200% 15/06/2031	8	0,00
USD	50 000 Public Service Co of Oklahoma 2.200% 15/08/2031	41	0,02
USD	20 000 Public Service Co of Oklahoma 5.250% 15/01/2033	20	0,01
USD	30 000 Public Service Electric and Gas Co 0.950% 15/03/2026	27	0,01
USD	45 000 Public Service Electric and Gas Co 1.900% 15/08/2031	36	0,02
USD	40 000 Public Service Electric and Gas Co 3.000% 15/05/2027	37	0,02
USD	15 000 Public Service Electric and Gas Co 3.200% 15/05/2029	14	0,01
USD	40 000 Public Service Electric and Gas Co 3.700% 01/05/2028	38	0,02
USD	40 000 Public Service Electric and Gas Co 4.900% 15/12/2032	40	0,02
USD	50 000 Public Service Enterprise Group Inc 0.800% 15/08/2025	45	0,02
USD	25 000 Public Service Enterprise Group Inc 1.600% 15/08/2030	20	0,01
USD	15 000 Public Service Enterprise Group Inc 2.450% 15/11/2031	12	0,01
USD	50 000 Public Storage 0.875% 15/02/2026	45	0,02
USD	50 000 Public Storage 1.850% 01/05/2028	43	0,02
USD	20 000 Public Storage 2.300% 01/05/2031	17	0,01
USD	100 000 Public Storage 3.094% 15/09/2027	93	0,05
USD	25 000 Puget Energy Inc 2.379% 15/06/2028	22	0,01
USD	25 000 Puget Energy Inc 4.100% 15/06/2030	23	0,01
USD	10 000 Puget Energy Inc 4.224% 15/03/2032	9	0,00
USD	20 000 PulteGroup Inc 5.000% 15/01/2027	20	0,01
USD	9 000 PulteGroup Inc 5.500% 01/03/2026	9	0,00
USD	50 000 PulteGroup Inc 7.875% 15/06/2032	57	0,03
USD	6 000 PVH Corp 4.625% 10/07/2025	6	0,00
USD	50 000 Qorvo Inc 1.750% 15/12/2024	47	0,03
USD	20 000 Qorvo Inc 4.375% 15/10/2029	18	0,01
USD	31 000 QUALCOMM Inc 1.300% 20/05/2028	26	0,01
USD	20 000 QUALCOMM Inc 1.650% 20/05/2032	16	0,01
USD	25 000 QUALCOMM Inc 2.150% 20/05/2030	21	0,01
USD	5 000 QUALCOMM Inc 3.250% 20/05/2027	5	0,00

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES \$ INTERMEDIATE CREDIT BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2022 : 98,75 %) (suite)			
États-Unis (30 juin 2022 : 69,22 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	40 000 QUALCOMM Inc 3.450% 20/05/2025	39	0,02
USD	100 000 QUALCOMM Inc 5.400% 20/05/2033	105	0,06
USD	35 000 Quanta Services Inc 0.950% 01/10/2024	33	0,02
USD	35 000 Quanta Services Inc 2.350% 15/01/2032	28	0,02
USD	50 000 Quanta Services Inc 2.900% 01/10/2030	43	0,02
USD	25 000 Quest Diagnostics Inc 2.950% 30/06/2030	22	0,01
USD	65 000 Quest Diagnostics Inc 3.450% 01/06/2026	62	0,03
USD	40 000 Quest Diagnostics Inc 4.200% 30/06/2029	39	0,02
USD	50 000 Radian Group Inc 4.500% 01/10/2024	49	0,03
USD	10 000 Radian Group Inc 4.875% 15/03/2027	9	0,00
USD	30 000 Radian Group Inc 6.625% 15/03/2025	30	0,02
USD	35 000 Ralph Lauren Corp 2.950% 15/06/2030	31	0,02
USD	39 000 Rayonier LP 2.750% 17/05/2031	31	0,02
USD	40 000 Raytheon Technologies Corp 2.250% 01/07/2030	34	0,02
USD	50 000 Raytheon Technologies Corp 2.375% 15/03/2032	41	0,02
USD	35 000 Raytheon Technologies Corp 3.125% 04/05/2027	33	0,02
USD	50 000 Raytheon Technologies Corp 3.500% 15/03/2027	48	0,03
USD	35 000 Raytheon Technologies Corp 3.950% 16/08/2025	34	0,02
USD	85 000 Raytheon Technologies Corp 4.125% 16/11/2028	82	0,04
USD	40 000 Raytheon Technologies Corp 5.000% 27/02/2026	40	0,02
USD	65 000 Raytheon Technologies Corp 5.150% 27/02/2033	66	0,04
USD	33 000 Raytheon Technologies Corp 7.200% 15/08/2027	36	0,02
USD	30 000 Raytheon Technologies Corp 7.500% 15/09/2029	34	0,02
USD	40 000 Realty Income Corp 2.200% 15/06/2028	35	0,02
USD	32 000 Realty Income Corp 2.850% 15/12/2032	26	0,01
USD	30 000 Realty Income Corp 3.000% 15/01/2027	28	0,02
USD	25 000 Realty Income Corp 3.100% 15/12/2029	22	0,01
USD	20 000 Realty Income Corp 3.250% 15/06/2029	18	0,01
USD	50 000 Realty Income Corp 3.250% 15/01/2031	44	0,02
USD	50 000 Realty Income Corp 3.400% 15/01/2028	46	0,02
USD	5 000 Realty Income Corp 3.950% 15/08/2027	5	0,00
USD	50 000 Realty Income Corp 4.125% 15/10/2026	48	0,03
USD	20 000 Realty Income Corp 4.700% 15/12/2028	19	0,01
USD	20 000 Realty Income Corp 4.875% 01/06/2026	20	0,01
USD	20 000 Realty Income Corp 4.900% 15/07/2033	19	0,01
USD	10 000 Realty Income Corp 5.050% 13/01/2026	10	0,01
USD	20 000 Realty Income Corp 5.625% 13/10/2032	20	0,01
USD	45 000 Regal Rexnord Corp 6.050% 15/02/2026	45	0,02
USD	20 000 Regal Rexnord Corp 6.050% 15/04/2028	20	0,01
USD	70 000 Regal Rexnord Corp 6.300% 15/02/2030	70	0,04
USD	50 000 Regal Rexnord Corp 6.400% 15/04/2033	50	0,03
USD	20 000 Regency Centers LP 2.950% 15/09/2029	17	0,01
USD	10 000 Regency Centers LP 3.600% 01/02/2027	9	0,00
USD	25 000 Regency Centers LP 3.700% 15/06/2030	22	0,01
USD	40 000 Regeneron Pharmaceuticals Inc 1.750% 15/09/2030	32	0,02

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (30 juin 2022 : 69,22 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	30 000 Regions Financial Corp 1.800% 12/08/2028	24	0,01
USD	20 000 Reinsurance Group of America Inc 3.150% 15/06/2030	17	0,01
USD	30 000 Reinsurance Group of America Inc 3.900% 15/05/2029	27	0,01
USD	55 000 Reinsurance Group of America Inc 3.950% 15/09/2026	52	0,03
USD	75 000 Reliance Steel & Aluminum Co 1.300% 15/08/2025	69	0,04
USD	15 000 Reliance Steel & Aluminum Co 2.150% 15/08/2030	12	0,01
USD	15 000 RELX Capital Inc 3.000% 22/05/2030	13	0,01
USD	40 000 RELX Capital Inc 4.000% 18/03/2029*	38	0,02
USD	25 000 RELX Capital Inc 4.750% 20/05/2032	25	0,01
USD	15 000 RenaissanceRe Finance Inc 3.450% 01/07/2027	14	0,01
USD	50 000 RenaissanceRe Finance Inc 3.700% 01/04/2025	48	0,03
USD	45 000 Republic Services Inc 0.875% 15/11/2025	40	0,02
USD	25 000 Republic Services Inc 1.450% 15/02/2031	20	0,01
USD	60 000 Republic Services Inc 2.300% 01/03/2030	51	0,03
USD	15 000 Republic Services Inc 2.900% 01/07/2026	14	0,01
USD	15 000 Republic Services Inc 3.375% 15/11/2027	14	0,01
USD	50 000 Republic Services Inc 3.950% 15/05/2028	48	0,03
USD	21 000 Revvity Inc 2.250% 15/09/2031	17	0,01
USD	25 000 Revvity Inc 2.550% 15/03/2031	21	0,01
USD	40 000 Revvity Inc 3.300% 15/09/2029	36	0,02
USD	10 000 Rexford Industrial Realty LP 2.150% 01/09/2031	8	0,00
USD	10 000 Rexford Industrial Realty LP 5.000% 15/06/2028	10	0,01
USD	100 000 Reynolds American Inc 4.450% 12/06/2025	97	0,05
USD	25 000 Rockwell Automation Inc 1.750% 15/08/2031	20	0,01
USD	25 000 Rockwell Automation Inc 3.500% 01/03/2029	24	0,01
USD	100 000 Roper Technologies Inc 1.000% 15/09/2025	91	0,05
USD	25 000 Roper Technologies Inc 2.000% 30/06/2030	20	0,01
USD	60 000 Roper Technologies Inc 2.950% 15/09/2029	53	0,03
USD	55 000 Roper Technologies Inc 4.200% 15/09/2028	53	0,03
USD	65 000 Ross Stores Inc 4.600% 15/04/2025	64	0,03
USD	25 000 RPM International Inc 3.750% 15/03/2027	23	0,01
USD	25 000 RPM International Inc 4.550% 01/03/2029	23	0,01
USD	15 000 Rush Obligated Group 3.922% 15/11/2029	14	0,01
USD	25 000 Ryder System Inc 1.750% 01/09/2026	22	0,01
USD	10 000 Ryder System Inc 3.350% 01/09/2025	9	0,00
USD	10 000 Ryder System Inc 4.300% 15/06/2027	10	0,01
USD	25 000 Ryder System Inc 4.625% 01/06/2025	24	0,01
USD	20 000 Ryder System Inc 5.250% 01/06/2028	20	0,01
USD	45 000 Ryder System Inc 5.650% 01/03/2028	45	0,02
USD	40 000 S&P Global Inc 1.250% 15/08/2030	32	0,02
USD	50 000 S&P Global Inc 2.450% 01/03/2027	46	0,02
USD	50 000 S&P Global Inc 2.700% 01/03/2029	45	0,02
USD	25 000 S&P Global Inc 2.900% 01/03/2032	22	0,01
USD	50 000 S&P Global Inc 4.250% 01/05/2029	49	0,03
USD	65 000 S&P Global Inc 4.750% 01/08/2028	65	0,04
USD	25 000 Sabine Pass Liquefaction LLC 4.200% 15/03/2028	24	0,01

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES \$ INTERMEDIATE CREDIT BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2022 : 98,75 %) (suite)			
États-Unis (30 juin 2022 : 69,22 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	85 000 Sabine Pass Liquefaction LLC 4.500% 15/05/2030	81	0,04
USD	85 000 Sabine Pass Liquefaction LLC 5.000% 15/03/2027	84	0,05
USD	100 000 Sabine Pass Liquefaction LLC 5.625% 01/03/2025	100	0,05
USD	77 000 Sabine Pass Liquefaction LLC 5.875% 30/06/2026	78	0,04
USD	28 000 Sabra Health Care LP 3.200% 01/12/2031	21	0,01
USD	10 000 Sabra Health Care LP 3.900% 15/10/2029	8	0,00
USD	51 000 Sabra Health Care LP 5.125% 15/08/2026	48	0,03
USD	30 000 Safehold GL Holdings LLC 2.800% 15/06/2031	23	0,01
USD	60 000 Salesforce Inc 1.500% 15/07/2028	52	0,03
USD	65 000 Salesforce Inc 1.950% 15/07/2031	54	0,03
USD	55 000 Salesforce Inc 3.700% 11/04/2028	53	0,03
USD	35 000 San Diego Gas & Electric Co 'E' 1.700% 01/10/2030	28	0,02
USD	65 000 San Diego Gas & Electric Co 'E' 2.500% 15/05/2026	61	0,03
USD	25 000 San Diego Gas & Electric Co 'E' 3.000% 15/03/2032	21	0,01
USD	25 000 Santander Holdings USA Inc 2.490% 06/01/2028	22	0,01
USD	50 000 Santander Holdings USA Inc 3.244% 05/10/2026	45	0,02
USD	75 000 Santander Holdings USA Inc 3.450% 02/06/2025	71	0,04
USD	16 000 Santander Holdings USA Inc 4.400% 13/07/2027	15	0,01
USD	50 000 Santander Holdings USA Inc 4.500% 17/07/2025	49	0,03
USD	30 000 Santander Holdings USA Inc 6.499% 09/03/2029	30	0,02
USD	40 000 Sempra Energy 3.250% 15/06/2027	37	0,02
USD	35 000 Sempra Energy 3.300% 01/04/2025	34	0,02
USD	40 000 Sempra Energy 3.400% 01/02/2028	37	0,02
USD	25 000 Sempra Energy 3.700% 01/04/2029	23	0,01
USD	5 000 Sempra Energy 4.125% 01/04/2052	4	0,00
USD	30 000 Sempra Energy 5.400% 01/08/2026	30	0,02
USD	25 000 Sempra Energy 5.500% 01/08/2033	25	0,01
USD	55 000 ServiceNow Inc 1.400% 01/09/2030	44	0,02
USD	35 000 Sherwin-Williams Co 2.200% 15/03/2032	28	0,02
USD	25 000 Sherwin-Williams Co 2.300% 15/05/2030	21	0,01
USD	40 000 Sherwin-Williams Co 2.950% 15/08/2029	35	0,02
USD	30 000 Sherwin-Williams Co 4.250% 08/08/2025	29	0,02
USD	25 000 Sierra Pacific Power Co 2.600% 01/05/2026	23	0,01
USD	20 000 Simon Property Group LP 1.375% 15/01/2027	18	0,01
USD	50 000 Simon Property Group LP 2.200% 01/02/2031	40	0,02
USD	30 000 Simon Property Group LP 2.450% 13/09/2029	25	0,01
USD	50 000 Simon Property Group LP 2.650% 01/02/2032	41	0,02
USD	40 000 Simon Property Group LP 3.250% 30/11/2026	37	0,02
USD	15 000 Simon Property Group LP 3.300% 15/01/2026	14	0,01
USD	10 000 Simon Property Group LP 3.375% 01/10/2024	10	0,01
USD	73 000 Simon Property Group LP 3.375% 15/06/2027	68	0,04
USD	60 000 Simon Property Group LP 3.500% 01/09/2025	58	0,03
USD	50 000 Simon Property Group LP 5.500% 08/03/2033	50	0,03
USD	25 000 SITE Centers Corp 4.250% 01/02/2026	23	0,01
USD	20 000 SITE Centers Corp 4.700% 01/06/2027	18	0,01

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (30 juin 2022 : 69,22 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	15 000 Sixth Street Specialty Lending Inc 2.500% 01/08/2026	13	0,01
USD	43 000 Skyworks Solutions Inc 1.800% 01/06/2026	38	0,02
USD	25 000 Skyworks Solutions Inc 3.000% 01/06/2031	20	0,01
USD	20 000 Snap-on Inc 3.250% 01/03/2027	19	0,01
USD	5 000 Sonoco Products Co 1.800% 01/02/2025	5	0,00
USD	25 000 Sonoco Products Co 2.250% 01/02/2027	22	0,01
USD	40 000 Sonoco Products Co 2.850% 01/02/2032	33	0,02
USD	25 000 Sonoco Products Co 3.125% 01/05/2030	22	0,01
USD	10 000 Southern California Edison Co 1.200% 01/02/2026	9	0,00
USD	25 000 Southern California Edison Co 2.250% 01/06/2030	21	0,01
USD	25 000 Southern California Edison Co 2.500% 01/06/2031	21	0,01
USD	47 000 Southern California Edison Co 2.750% 01/02/2032	39	0,02
USD	10 000 Southern California Edison Co 2.850% 01/08/2029	9	0,00
USD	30 000 Southern California Edison Co 3.650% 01/03/2028	28	0,02
USD	50 000 Southern California Edison Co 3.700% 01/08/2025	48	0,03
USD	30 000 Southern California Edison Co 4.200% 01/06/2025	29	0,02
USD	25 000 Southern California Edison Co 4.200% 01/03/2029	24	0,01
USD	55 000 Southern California Edison Co 4.700% 01/06/2027	54	0,03
USD	10 000 Southern California Edison Co 5.300% 01/03/2028	10	0,01
USD	25 000 Southern California Edison Co 5.950% 01/11/2032	26	0,01
USD	40 000 Southern California Gas Co 2.550% 01/02/2030	34	0,02
USD	50 000 Southern California Gas Co 2.950% 15/04/2027	47	0,03
USD	75 000 Southern California Gas Co 3.150% 15/09/2024	73	0,04
USD	30 000 Southern California Gas Co 3.200% 15/06/2025	29	0,02
USD	20 000 Southern California Gas Co 5.200% 01/06/2033	20	0,01
USD	15 000 Southern Co 1.750% 15/03/2028	13	0,01
USD	65 000 Southern Co 3.250% 01/07/2026	61	0,03
USD	25 000 Southern Co 3.700% 30/04/2030	23	0,01
USD	35 000 Southern Co 3.750% 15/09/2051	30	0,02
USD	50 000 Southern Co 4.000% 15/01/2051	46	0,02
USD	20 000 Southern Co 4.850% 15/06/2028	20	0,01
USD	28 000 Southern Co 5.113% 01/08/2027	28	0,02
USD	20 000 Southern Co 5.150% 06/10/2025	20	0,01
USD	25 000 Southern Co 5.200% 15/06/2033	25	0,01
USD	30 000 Southern Co 5.700% 15/10/2032	31	0,02
USD	20 000 Southern Co Gas Capital Corp 1.750% 15/01/2031	16	0,01
USD	40 000 Southern Co Gas Capital Corp 3.250% 15/06/2026	38	0,02
USD	50 000 Southern Copper Corp 3.875% 23/04/2025	49	0,03
USD	35 000 Southwest Airlines Co 2.625% 10/02/2030	30	0,02
USD	25 000 Southwest Airlines Co 3.000% 15/11/2026	23	0,01
USD	25 000 Southwest Airlines Co 3.450% 16/11/2027	23	0,01
USD	45 000 Southwest Airlines Co 5.125% 15/06/2027	45	0,02
USD	30 000 Southwest Airlines Co 5.250% 04/05/2025	30	0,02
USD	20 000 Southwest Gas Corp 2.200% 15/06/2030	16	0,01
USD	25 000 Southwest Gas Corp 4.050% 15/03/2032	22	0,01
USD	10 000 Southwest Gas Corp 5.450% 23/03/2028	10	0,01

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES \$ INTERMEDIATE CREDIT BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2022 : 98,75 %) (suite)			
États-Unis (30 juin 2022 : 69,22 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	15 000 Southwest Gas Corp 5.800% 01/12/2027	15	0,01
USD	45 000 Southwestern Electric Power Co 2.750% 01/10/2026	41	0,02
USD	35 000 Southwestern Electric Power Co 4.100% 15/09/2028	33	0,02
USD	10 000 Southwestern Electric Power Co 5.300% 01/04/2033	10	0,01
USD	25 000 Spectra Energy Partners LP 3.375% 15/10/2026	23	0,01
USD	25 000 Spirit Realty LP 2.100% 15/03/2028	21	0,01
USD	46 000 Spirit Realty LP 3.200% 15/01/2027	41	0,02
USD	25 000 Spirit Realty LP 3.200% 15/02/2031	20	0,01
USD	35 000 Spirit Realty LP 4.000% 15/07/2029	31	0,02
USD	90 000 Sprint Capital Corp 6.875% 15/11/2028	95	0,05
USD	75 000 Sprint Capital Corp 8.750% 15/03/2032	91	0,05
USD	70 000 Sprint LLC 7.625% 01/03/2026	73	0,04
USD	50 000 Stanley Black & Decker Inc 2.300% 24/02/2025	47	0,03
USD	50 000 Stanley Black & Decker Inc 2.300% 15/03/2030	41	0,02
USD	45 000 Stanley Black & Decker Inc 3.000% 15/05/2032	38	0,02
USD	50 000 Stanley Black & Decker Inc 6.000% 06/03/2028	51	0,03
USD	50 000 Starbucks Corp 2.000% 12/03/2027	45	0,02
USD	77 000 Starbucks Corp 2.450% 15/06/2026	72	0,04
USD	50 000 Starbucks Corp 2.550% 15/11/2030	43	0,02
USD	50 000 Starbucks Corp 3.000% 14/02/2032	43	0,02
USD	75 000 Starbucks Corp 3.800% 15/08/2025	73	0,04
USD	40 000 Starbucks Corp 4.000% 15/11/2028	38	0,02
USD	50 000 Starbucks Corp 4.750% 15/02/2026	50	0,03
USD	25 000 Starbucks Corp 4.800% 15/02/2033	25	0,01
USD	51 000 State Street Corp 1.746% 06/02/2026	48	0,03
USD	45 000 State Street Corp 2.200% 03/03/2031	37	0,02
USD	11 000 State Street Corp 2.203% 07/02/2028	10	0,01
USD	25 000 State Street Corp 2.400% 24/01/2030	22	0,01
USD	20 000 State Street Corp 2.623% 07/02/2033	17	0,01
USD	45 000 State Street Corp 2.901% 30/03/2026	43	0,02
USD	20 000 State Street Corp 3.031% 01/11/2034	17	0,01
USD	55 000 State Street Corp 3.152% 30/03/2031	48	0,03
USD	20 000 State Street Corp 3.300% 16/12/2024	19	0,01
USD	50 000 State Street Corp 3.550% 18/08/2025	48	0,03
USD	40 000 State Street Corp 4.141% 03/12/2029	38	0,02
USD	50 000 State Street Corp 4.821% 26/01/2034	49	0,03
USD	50 000 State Street Corp 5.751% 04/11/2026	50	0,03
USD	50 000 Steel Dynamics Inc 2.400% 15/06/2025	47	0,03
USD	35 000 Steel Dynamics Inc 3.250% 15/01/2031	30	0,02
USD	25 000 Steel Dynamics Inc 3.450% 15/04/2030	22	0,01
USD	15 000 Stewart Information Services Corp 3.600% 15/11/2031	11	0,01
USD	25 000 Stifel Financial Corp 4.000% 15/05/2030	21	0,01
USD	25 000 STORE Capital Corp 2.700% 01/12/2031	17	0,01
USD	20 000 STORE Capital Corp 2.750% 18/11/2030	14	0,01
USD	15 000 STORE Capital Corp 4.500% 15/03/2028	13	0,01

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (30 juin 2022 : 69,22 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	20 000 STORE Capital Corp 4.625% 15/03/2029	17	0,01
USD	55 000 Stryker Corp 1.150% 15/06/2025	51	0,03
USD	25 000 Stryker Corp 3.375% 01/11/2025	24	0,01
USD	40 000 Stryker Corp 3.500% 15/03/2026	38	0,02
USD	25 000 Stryker Corp 3.650% 07/03/2028	24	0,01
USD	15 000 Sun Communities Operating LP 2.300% 01/11/2028	13	0,01
USD	20 000 Sun Communities Operating LP 2.700% 15/07/2031	16	0,01
USD	10 000 Sun Communities Operating LP 4.200% 15/04/2032	9	0,00
USD	43 000 Sun Communities Operating LP 5.700% 15/01/2033	42	0,02
USD	25 000 Synchrony Financial 2.875% 28/10/2031	18	0,01
USD	50 000 Synchrony Financial 3.700% 04/08/2026	45	0,02
USD	50 000 Synchrony Financial 3.950% 01/12/2027	44	0,02
USD	40 000 Synchrony Financial 4.250% 15/08/2024	39	0,02
USD	50 000 Synchrony Financial 4.500% 23/07/2025	47	0,03
USD	10 000 Synchrony Financial 4.875% 13/06/2025	10	0,01
USD	50 000 Synchrony Financial 5.150% 19/03/2029	45	0,02
USD	25 000 Synovus Bank 5.625% 15/02/2028	23	0,01
USD	10 000 Synovus Financial Corp 5.200% 11/08/2025	10	0,01
USD	55 000 Sysco Corp 2.450% 14/12/2031	45	0,02
USD	34 000 Sysco Corp 3.250% 15/07/2027	32	0,02
USD	35 000 Sysco Corp 3.300% 15/07/2026	33	0,02
USD	25 000 Sysco Corp 3.750% 01/10/2025	24	0,01
USD	20 000 Take-Two Interactive Software Inc 3.550% 14/04/2025	19	0,01
USD	25 000 Take-Two Interactive Software Inc 4.000% 14/04/2032	23	0,01
USD	40 000 Take-Two Interactive Software Inc 4.950% 28/03/2028	40	0,02
USD	40 000 Take-Two Interactive Software Inc 5.000% 28/03/2026	40	0,02
USD	15 000 Tampa Electric Co 2.400% 15/03/2031	12	0,01
USD	15 000 Tanger Properties LP 2.750% 01/09/2031	11	0,01
USD	35 000 Tanger Properties LP 3.125% 01/09/2026	31	0,02
USD	29 000 Tapestry Inc 3.050% 15/03/2032	23	0,01
USD	7 000 Tapestry Inc 4.125% 15/07/2027	7	0,00
USD	20 000 Targa Resources Corp 5.200% 01/07/2027	20	0,01
USD	50 000 Targa Resources Corp 6.125% 15/03/2033	51	0,03
USD	60 000 Targa Resources Partners LP / Targa Resources Partners Finance Corp 4.000% 15/01/2032	52	0,03
USD	30 000 Targa Resources Partners LP / Targa Resources Partners Finance Corp 4.875% 01/02/2031	28	0,02
USD	25 000 Targa Resources Partners LP / Targa Resources Partners Finance Corp 5.000% 15/01/2028	24	0,01
USD	50 000 Targa Resources Partners LP / Targa Resources Partners Finance Corp 5.500% 01/03/2030	48	0,03
USD	50 000 Targa Resources Partners LP / Targa Resources Partners Finance Corp 6.500% 15/07/2027	50	0,03
USD	40 000 Targa Resources Partners LP / Targa Resources Partners Finance Corp 6.875% 15/01/2029	41	0,02
USD	42 000 Target Corp 1.950% 15/01/2027	38	0,02
USD	50 000 Target Corp 2.350% 15/02/2030	43	0,02
USD	85 000 Target Corp 2.500% 15/04/2026	80	0,04

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES \$ INTERMEDIATE CREDIT BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2022 : 98,75 %) (suite)			
États-Unis (30 juin 2022 : 69,22 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	40 000 Target Corp 2.650% 15/09/2030	35	0,02
USD	25 000 Target Corp 4.400% 15/01/2033	24	0,01
USD	25 000 Target Corp 4.500% 15/09/2032	24	0,01
USD	50 000 TC PipeLines LP 4.375% 13/03/2025	49	0,03
USD	83 000 TCI Communications Inc 7.125% 15/02/2028	90	0,05
USD	40 000 TCI Communications Inc 7.875% 15/02/2026	43	0,02
USD	25 000 TD SYNEX Corp 1.750% 09/08/2026	22	0,01
USD	35 000 TD SYNEX Corp 2.375% 09/08/2028	29	0,02
USD	20 000 TD SYNEX Corp 2.650% 09/08/2031	15	0,01
USD	20 000 Teledyne FLIR LLC 2.500% 01/08/2030	17	0,01
USD	13 000 Teledyne Technologies Inc 1.600% 01/04/2026	12	0,01
USD	20 000 Teledyne Technologies Inc 2.250% 01/04/2028	17	0,01
USD	25 000 Teledyne Technologies Inc 2.750% 01/04/2031	21	0,01
USD	28 000 Texas Eastern Transmission LP 7.000% 15/07/2032	31	0,02
USD	65 000 Texas Instruments Inc 1.375% 12/03/2025	61	0,03
USD	45 000 Texas Instruments Inc 1.750% 04/05/2030	38	0,02
USD	25 000 Texas Instruments Inc 2.250% 04/09/2029	22	0,01
USD	10 000 Texas Instruments Inc 3.650% 16/08/2032	9	0,00
USD	35 000 Texas Instruments Inc 4.600% 15/02/2028	35	0,02
USD	50 000 Texas Instruments Inc 4.700% 18/11/2024	50	0,03
USD	60 000 Texas Instruments Inc 4.900% 14/03/2033	61	0,03
USD	30 000 Textron Inc 3.000% 01/06/2030	26	0,01
USD	10 000 Textron Inc 3.375% 01/03/2028	9	0,00
USD	25 000 Textron Inc 3.900% 17/09/2029	23	0,01
USD	55 000 Textron Inc 4.000% 15/03/2026	53	0,03
USD	90 000 Thermo Fisher Scientific Inc 1.215% 18/10/2024	85	0,05
USD	25 000 Thermo Fisher Scientific Inc 1.750% 15/10/2028	22	0,01
USD	50 000 Thermo Fisher Scientific Inc 2.000% 15/10/2031	41	0,02
USD	35 000 Thermo Fisher Scientific Inc 2.600% 01/10/2029	31	0,02
USD	25 000 Thermo Fisher Scientific Inc 4.800% 21/11/2027	25	0,01
USD	25 000 Thermo Fisher Scientific Inc 4.950% 21/11/2032	25	0,01
USD	25 000 Timken Co 4.125% 01/04/2032	22	0,01
USD	10 000 TJX Cos Inc 2.250% 15/09/2026	9	0,00
USD	73 000 TJX Cos Inc 3.875% 15/04/2030	70	0,04
USD	75 000 T-Mobile USA Inc 1.500% 15/02/2026	68	0,04
USD	75 000 T-Mobile USA Inc 2.050% 15/02/2028	65	0,04
USD	55 000 T-Mobile USA Inc 2.250% 15/02/2026	51	0,03
USD	50 000 T-Mobile USA Inc 2.250% 15/11/2031	40	0,02
USD	50 000 T-Mobile USA Inc 2.400% 15/03/2029	43	0,02
USD	125 000 T-Mobile USA Inc 2.550% 15/02/2031	104	0,06
USD	11 000 T-Mobile USA Inc 2.625% 15/04/2026	10	0,01
USD	5 000 T-Mobile USA Inc 2.625% 15/02/2029	4	0,00
USD	65 000 T-Mobile USA Inc 2.700% 15/03/2032	54	0,03
USD	60 000 T-Mobile USA Inc 2.875% 15/02/2031	51	0,03
USD	74 000 T-Mobile USA Inc 3.375% 15/04/2029	67	0,04

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (30 juin 2022 : 69,22 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	180 000 T-Mobile USA Inc 3.500% 15/04/2025	173	0,09
USD	70 000 T-Mobile USA Inc 3.500% 15/04/2031	62	0,03
USD	100 000 T-Mobile USA Inc 3.750% 15/04/2027	95	0,05
USD	214 000 T-Mobile USA Inc 3.875% 15/04/2030	197	0,11
USD	50 000 T-Mobile USA Inc 4.750% 01/02/2028	49	0,03
USD	40 000 T-Mobile USA Inc 4.800% 15/07/2028	39	0,02
USD	25 000 T-Mobile USA Inc 4.950% 15/03/2028	25	0,01
USD	20 000 T-Mobile USA Inc 5.050% 15/07/2033	20	0,01
USD	25 000 T-Mobile USA Inc 5.200% 15/01/2033	25	0,01
USD	10 000 T-Mobile USA Inc 5.375% 15/04/2027	10	0,01
USD	25 000 Toll Brothers Finance Corp 3.800% 01/11/2029	22	0,01
USD	10 000 Toll Brothers Finance Corp 4.875% 15/11/2025	10	0,01
USD	75 000 Tosco Corp 8.125% 15/02/2030	87	0,05
USD	20 000 Toyota Motor Credit Corp 0.800% 09/01/2026	18	0,01
USD	10 000 Toyota Motor Credit Corp 1.650% 10/01/2031	8	0,00
USD	90 000 Toyota Motor Credit Corp 1.800% 13/02/2025	85	0,05
USD	35 000 Toyota Motor Credit Corp 1.900% 13/01/2027	32	0,02
USD	65 000 Toyota Motor Credit Corp 1.900% 06/04/2028	57	0,03
USD	10 000 Toyota Motor Credit Corp 1.900% 12/09/2031	8	0,00
USD	90 000 Toyota Motor Credit Corp 2.000% 07/10/2024	86	0,05
USD	40 000 Toyota Motor Credit Corp 2.150% 13/02/2030	34	0,02
USD	46 000 Toyota Motor Credit Corp 3.000% 01/04/2025	44	0,02
USD	90 000 Toyota Motor Credit Corp 3.050% 22/03/2027	84	0,05
USD	15 000 Toyota Motor Credit Corp 3.050% 11/01/2028	14	0,01
USD	5 000 Toyota Motor Credit Corp 3.200% 11/01/2027	5	0,00
USD	10 000 Toyota Motor Credit Corp 3.375% 01/04/2030	9	0,00
USD	50 000 Toyota Motor Credit Corp 3.400% 14/04/2025	48	0,03
USD	52 000 Toyota Motor Credit Corp 3.650% 18/08/2025	50	0,03
USD	45 000 Toyota Motor Credit Corp 3.650% 08/01/2029	42	0,02
USD	25 000 Toyota Motor Credit Corp 3.950% 30/06/2025	24	0,01
USD	30 000 Toyota Motor Credit Corp 4.400% 20/09/2024	30	0,02
USD	20 000 Toyota Motor Credit Corp 4.450% 18/05/2026	20	0,01
USD	30 000 Toyota Motor Credit Corp 4.450% 29/06/2029	30	0,02
USD	85 000 Toyota Motor Credit Corp 4.550% 20/09/2027	84	0,05
USD	45 000 Toyota Motor Credit Corp 4.550% 17/05/2030 ¹	44	0,02
USD	10 000 Toyota Motor Credit Corp 4.625% 12/01/2028	10	0,01
USD	50 000 Toyota Motor Credit Corp 4.700% 12/01/2033	50	0,03
USD	20 000 Toyota Motor Credit Corp 4.800% 10/01/2025	20	0,01
USD	85 000 Toyota Motor Credit Corp 5.400% 10/11/2025	86	0,05
USD	25 000 Tractor Supply Co 1.750% 01/11/2030	20	0,01
USD	25 000 Tractor Supply Co 5.250% 15/05/2033	25	0,01
USD	35 000 Transcontinental Gas Pipe Line Co LLC 3.250% 15/05/2030	31	0,02
USD	40 000 Transcontinental Gas Pipe Line Co LLC 7.850% 01/02/2026	42	0,02
USD	10 000 Travelers Property Casualty Corp 6.375% 15/03/2033	11	0,01
USD	50 000 Trimble Inc 4.750% 01/12/2024	49	0,03

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES \$ INTERMEDIATE CREDIT BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2022 : 98,75 %) (suite)			
États-Unis (30 juin 2022 : 69,22 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	25 000 Trimble Inc 4.900% 15/06/2028	24	0,01
USD	250 000 Truist Bank 2.150% 06/12/2024	236	0,13
USD	50 000 Truist Bank 2.250% 11/03/2030	40	0,02
USD	200 000 Truist Bank 3.625% 16/09/2025	187	0,10
USD	80 000 Truist Bank 4.050% 03/11/2025	77	0,04
USD	64 000 Truist Financial Corp 1.887% 07/06/2029	53	0,03
USD	15 000 Truist Financial Corp 3.700% 05/06/2025	14	0,01
USD	90 000 Truist Financial Corp 3.875% 19/03/2029	81	0,04
USD	25 000 Truist Financial Corp 4.000% 01/05/2025	24	0,01
USD	65 000 Truist Financial Corp 4.123% 06/06/2028	61	0,03
USD	30 000 Truist Financial Corp 4.260% 28/07/2026	29	0,02
USD	40 000 Truist Financial Corp 4.873% 26/01/2029	38	0,02
USD	30 000 Truist Financial Corp 4.916% 28/07/2033	27	0,01
USD	50 000 Truist Financial Corp 5.122% 26/01/2034	47	0,03
USD	15 000 Truist Financial Corp 5.867% 08/06/2034	15	0,01
USD	56 000 Truist Financial Corp 6.047% 08/06/2027	56	0,03
USD	50 000 Truist Financial Corp 6.123% 28/10/2033	51	0,03
USD	200 000 TSMC Arizona Corp 2.500% 25/10/2031	167	0,09
USD	20 000 Tucson Electric Power Co 1.500% 01/08/2030	16	0,01
USD	10 000 Tucson Electric Power Co 3.250% 15/05/2032	9	0,00
USD	50 000 TWDC Enterprises 18 Corp 1.850% 30/07/2026	46	0,02
USD	22 000 TWDC Enterprises 18 Corp 2.950% 15/06/2027	21	0,01
USD	65 000 Tyson Foods Inc 3.550% 02/06/2027	61	0,03
USD	25 000 Tyson Foods Inc 3.950% 15/08/2024	25	0,01
USD	60 000 Tyson Foods Inc 4.000% 01/03/2026	58	0,03
USD	35 000 Tyson Foods Inc 4.350% 01/03/2029	33	0,02
USD	25 000 UDR Inc 2.100% 01/08/2032	19	0,01
USD	10 000 UDR Inc 2.100% 15/06/2033	7	0,00
USD	25 000 UDR Inc 2.950% 01/09/2026	23	0,01
USD	50 000 UDR Inc 3.200% 15/01/2030	44	0,02
USD	100 000 Unilever Capital Corp 1.750% 12/08/2031	81	0,04
USD	100 000 Unilever Capital Corp 2.125% 06/09/2029	87	0,05
USD	100 000 Unilever Capital Corp 3.375% 22/03/2025	97	0,05
USD	40 000 Union Electric Co 2.150% 15/03/2032	32	0,02
USD	10 000 Union Electric Co 2.950% 15/06/2027	9	0,00
USD	40 000 Union Pacific Corp 2.150% 05/02/2027	37	0,02
USD	40 000 Union Pacific Corp 2.375% 20/05/2031	34	0,02
USD	25 000 Union Pacific Corp 2.400% 05/02/2030	22	0,01
USD	60 000 Union Pacific Corp 2.750% 01/03/2026	57	0,03
USD	25 000 Union Pacific Corp 2.800% 14/02/2032	22	0,01
USD	25 000 Union Pacific Corp 3.000% 15/04/2027	24	0,01
USD	35 000 Union Pacific Corp 3.250% 15/08/2025	34	0,02
USD	25 000 Union Pacific Corp 3.750% 15/07/2025	24	0,01
USD	60 000 Union Pacific Corp 3.950% 10/09/2028	58	0,03
USD	40 000 Union Pacific Corp 4.500% 20/01/2033	39	0,02

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (30 juin 2022 : 69,22 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	150 000 Union Pacific Corp 4.750% 21/02/2026	149	0,08
USD	14 455 United Airlines 2013-1 Class A Pass Through Trust 'A' 4.300% 15/08/2025	14	0,01
USD	30 900 United Airlines 2014-1 Class A Pass Through Trust 'A' 4.000% 11/04/2026	29	0,02
USD	31 932 United Airlines 2014-2 Class A Pass Through Trust 'A' 3.750% 03/09/2026	30	0,02
USD	35 489 United Airlines 2016-1 Class AA Pass Through Trust 3.100% 07/07/2028	32	0,02
USD	17 731 United Airlines 2016-2 Class AA Pass Through Trust 2.875% 07/10/2028	16	0,01
USD	21 475 United Airlines 2019-2 Class AA Pass Through Trust 2.700% 01/05/2032	18	0,01
USD	71 868 United Airlines 2020-1 Class A Pass Through Trust 'A' 5.875% 15/10/2027	71	0,04
USD	54 800 United Airlines 2020-1 Class B Pass Through Trust 'B' 4.875% 15/01/2026	53	0,03
USD	48 000 United Airlines 2023-1 Class A Pass Through Trust 'A' 5.800% 15/01/2036	49	0,03
USD	29 000 United Parcel Service Inc 2.500% 01/09/2029	26	0,01
USD	15 000 United Parcel Service Inc 3.050% 15/11/2027	14	0,01
USD	25 000 United Parcel Service Inc 3.400% 15/03/2029	24	0,01
USD	310 000 United Parcel Service Inc 3.900% 01/04/2025	304	0,16
USD	30 000 United Parcel Service Inc 4.875% 03/03/2033	30	0,02
USD	90 000 UnitedHealth Group Inc 1.150% 15/05/2026	81	0,04
USD	65 000 UnitedHealth Group Inc 1.250% 15/01/2026	59	0,03
USD	25 000 UnitedHealth Group Inc 2.300% 15/05/2031	21	0,01
USD	110 000 UnitedHealth Group Inc 2.375% 15/08/2024	106	0,06
USD	5 000 UnitedHealth Group Inc 2.950% 15/10/2027	5	0,00
USD	25 000 UnitedHealth Group Inc 3.100% 15/03/2026	24	0,01
USD	100 000 UnitedHealth Group Inc 3.700% 15/12/2025	96	0,05
USD	55 000 UnitedHealth Group Inc 3.700% 15/05/2027	53	0,03
USD	35 000 UnitedHealth Group Inc 3.750% 15/07/2025	34	0,02
USD	100 000 UnitedHealth Group Inc 3.850% 15/06/2028	96	0,05
USD	25 000 UnitedHealth Group Inc 3.875% 15/12/2028	24	0,01
USD	50 000 UnitedHealth Group Inc 4.000% 15/05/2029	48	0,03
USD	85 000 UnitedHealth Group Inc 4.200% 15/05/2032	81	0,04
USD	50 000 UnitedHealth Group Inc 4.250% 15/01/2029	49	0,03
USD	50 000 UnitedHealth Group Inc 4.500% 15/04/2033	49	0,03
USD	90 000 UnitedHealth Group Inc 5.300% 15/02/2030	92	0,05
USD	70 000 UnitedHealth Group Inc 5.350% 15/02/2033	73	0,04
USD	50 000 Universal Health Services Inc 1.650% 01/09/2026	44	0,02
USD	40 000 Universal Health Services Inc 2.650% 15/10/2030	33	0,02
USD	50 000 UPMC 3.600% 03/04/2025	48	0,03
USD	55 000 US Bancorp 1.375% 22/07/2030	42	0,02
USD	75 000 US Bancorp 1.450% 12/05/2025	70	0,04
USD	100 000 US Bancorp 2.215% 27/01/2028	89	0,05
USD	100 000 US Bancorp 2.375% 22/07/2026	91	0,05
USD	60 000 US Bancorp 2.491% 03/11/2036	44	0,02

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES \$ INTERMEDIATE CREDIT BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2022 : 98,75 %) (suite)			
États-Unis (30 juin 2022 : 69,22 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	25 000 US Bancorp 2.677% 27/01/2033	20	0,01
USD	50 000 US Bancorp 3.000% 30/07/2029	42	0,02
USD	55 000 US Bancorp 3.150% 27/04/2027	51	0,03
USD	25 000 US Bancorp 3.900% 26/04/2028	24	0,01
USD	25 000 US Bancorp 4.653% 01/02/2029	24	0,01
USD	80 000 US Bancorp 4.839% 01/02/2034	75	0,04
USD	100 000 US Bancorp 4.967% 22/07/2033	91	0,05
USD	50 000 US Bancorp 5.727% 21/10/2026	50	0,03
USD	20 000 US Bancorp 5.836% 12/06/2034	20	0,01
USD	100 000 US Bancorp 5.850% 21/10/2033	100	0,05
USD	55 000 Utah Acquisition Sub Inc 3.950% 15/06/2026	52	0,03
USD	75 000 Valero Energy Corp 2.150% 15/09/2027	66	0,04
USD	40 000 Valero Energy Corp 2.800% 01/12/2031	33	0,02
USD	11 000 Valero Energy Corp 4.350% 01/06/2028	11	0,01
USD	10 000 Valero Energy Partners LP 4.500% 15/03/2028	10	0,01
USD	75 000 Ventas Realty LP 2.650% 15/01/2025	71	0,04
USD	60 000 Ventas Realty LP 3.000% 15/01/2030	51	0,03
USD	10 000 Ventas Realty LP 3.500% 01/02/2025	10	0,01
USD	10 000 Ventas Realty LP 4.000% 01/03/2028	9	0,00
USD	25 000 Ventas Realty LP 4.400% 15/01/2029	23	0,01
USD	15 000 Ventas Realty LP 4.750% 15/11/2030	14	0,01
USD	20 000 VeriSign Inc 2.700% 15/06/2031	17	0,01
USD	25 000 VeriSign Inc 5.250% 01/04/2025	25	0,01
USD	25 000 Verisk Analytics Inc 4.000% 15/06/2025	24	0,01
USD	25 000 Verisk Analytics Inc 4.125% 15/03/2029	24	0,01
USD	55 000 Verizon Communications Inc 0.850% 20/11/2025	50	0,03
USD	100 000 Verizon Communications Inc 1.450% 20/03/2026	91	0,05
USD	55 000 Verizon Communications Inc 1.500% 18/09/2030	43	0,02
USD	50 000 Verizon Communications Inc 1.680% 30/10/2030	40	0,02
USD	100 000 Verizon Communications Inc 1.750% 20/01/2031	79	0,04
USD	125 000 Verizon Communications Inc 2.100% 22/03/2028	110	0,06
USD	182 000 Verizon Communications Inc 2.355% 15/03/2032	146	0,08
USD	160 000 Verizon Communications Inc 2.550% 21/03/2031	134	0,07
USD	100 000 Verizon Communications Inc 2.625% 15/08/2026	93	0,05
USD	20 000 Verizon Communications Inc 3.000% 22/03/2027	19	0,01
USD	52 000 Verizon Communications Inc 3.150% 22/03/2030	46	0,02
USD	60 000 Verizon Communications Inc 3.376% 15/02/2025	58	0,03
USD	75 000 Verizon Communications Inc 3.875% 08/02/2029	70	0,04
USD	100 000 Verizon Communications Inc 4.016% 03/12/2029	93	0,05
USD	125 000 Verizon Communications Inc 4.125% 16/03/2027	121	0,07
USD	165 000 Verizon Communications Inc 4.329% 21/09/2028	159	0,09
USD	70 000 Verizon Communications Inc 5.050% 09/05/2033	69	0,04
USD	25 000 Verizon Communications Inc 7.750% 01/12/2030	29	0,02
USD	50 000 VF Corp 2.400% 23/04/2025	47	0,03
USD	25 000 VF Corp 2.800% 23/04/2027	23	0,01

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (30 juin 2022 : 69,22 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	45 000 VF Corp 2.950% 23/04/2030	37	0,02
USD	14 000 Viatris Inc 1.650% 22/06/2025	13	0,01
USD	40 000 Viatris Inc 2.300% 22/06/2027	35	0,02
USD	60 000 Viatris Inc 2.700% 22/06/2030	49	0,03
USD	15 000 VICI Properties LP 4.375% 15/05/2025	15	0,01
USD	63 000 VICI Properties LP 4.750% 15/02/2028	60	0,03
USD	25 000 VICI Properties LP 4.950% 15/02/2030	23	0,01
USD	65 000 VICI Properties LP 5.125% 15/05/2032	61	0,03
USD	31 000 Virginia Electric and Power Co 2.300% 15/11/2031	25	0,01
USD	25 000 Virginia Electric and Power Co 2.400% 30/03/2032	20	0,01
USD	10 000 Virginia Electric and Power Co 2.875% 15/07/2029	9	0,00
USD	40 000 Virginia Electric and Power Co 2.950% 15/11/2026	37	0,02
USD	10 000 Virginia Electric and Power Co 3.150% 15/01/2026	10	0,01
USD	55 000 Virginia Electric and Power Co 3.500% 15/03/2027	52	0,03
USD	5 000 Virginia Electric and Power Co 3.750% 15/05/2027	5	0,00
USD	30 000 Virginia Electric and Power Co 3.800% 01/04/2028	28	0,02
USD	63 000 Virginia Electric and Power Co 5.000% 01/04/2033	62	0,03
USD	80 000 Visa Inc 1.900% 15/04/2027	73	0,04
USD	85 000 Visa Inc 2.050% 15/04/2030	73	0,04
USD	50 000 Visa Inc 2.750% 15/09/2027	46	0,02
USD	110 000 Visa Inc 3.150% 14/12/2025	105	0,06
USD	60 000 VMware Inc 1.400% 15/08/2026	53	0,03
USD	25 000 VMware Inc 1.800% 15/08/2028	21	0,01
USD	50 000 VMware Inc 2.200% 15/08/2031	39	0,02
USD	40 000 VMware Inc 3.900% 21/08/2027	38	0,02
USD	25 000 VMware Inc 4.500% 15/05/2025	24	0,01
USD	30 000 VMware Inc 4.650% 15/05/2027	29	0,02
USD	30 000 VMware Inc 4.700% 15/05/2030	29	0,02
USD	25 000 Vontier Corp 1.800% 01/04/2026	22	0,01
USD	20 000 Vontier Corp 2.950% 01/04/2031	16	0,01
USD	60 000 Vornado Realty LP 2.150% 01/06/2026	51	0,03
USD	15 000 Voya Financial Inc 3.650% 15/06/2026	14	0,01
USD	10 000 Voya Financial Inc 4.700% 23/01/2048	8	0,00
USD	35 000 Vulcan Materials Co 3.500% 01/06/2030	32	0,02
USD	25 000 Vulcan Materials Co 3.900% 01/04/2027	24	0,01
USD	35 000 Wachovia Corp 7.574% 01/08/2026	37	0,02
USD	25 000 Walgreens Boots Alliance Inc 3.200% 15/04/2030	21	0,01
USD	13 000 Walgreens Boots Alliance Inc 3.450% 01/06/2026	12	0,01
USD	85 000 Walmart Inc 1.050% 17/09/2026	76	0,04
USD	85 000 Walmart Inc 1.500% 22/09/2028	74	0,04
USD	50 000 Walmart Inc 1.800% 22/09/2031	42	0,02
USD	5 000 Walmart Inc 2.375% 24/09/2029	4	0,00
USD	50 000 Walmart Inc 3.050% 08/07/2026	48	0,03
USD	75 000 Walmart Inc 3.550% 26/06/2025	73	0,04
USD	50 000 Walmart Inc 3.700% 26/06/2028	48	0,03
USD	20 000 Walmart Inc 3.900% 09/09/2025	20	0,01

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES \$ INTERMEDIATE CREDIT BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2022 : 98,75 %) (suite)			
États-Unis (30 juin 2022 : 69,22 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	25 000 Walmart Inc 3.900% 15/04/2028	24	0,01
USD	20 000 Walmart Inc 3.950% 09/09/2027	20	0,01
USD	30 000 Walmart Inc 4.000% 15/04/2030	29	0,02
USD	40 000 Walmart Inc 4.100% 15/04/2033	39	0,02
USD	70 000 Walmart Inc 4.150% 09/09/2032	69	0,04
USD	18 000 Walmart Inc 7.550% 15/02/2030	21	0,01
USD	100 000 Walt Disney Co 1.750% 13/01/2026	93	0,05
USD	95 000 Walt Disney Co 2.000% 01/09/2029	81	0,04
USD	50 000 Walt Disney Co 2.200% 13/01/2028	45	0,02
USD	100 000 Walt Disney Co 2.650% 13/01/2031	87	0,05
USD	130 000 Walt Disney Co 3.350% 24/03/2025	126	0,07
USD	10 000 Walt Disney Co 3.375% 15/11/2026	10	0,01
USD	10 000 Walt Disney Co 3.700% 23/03/2027	10	0,01
USD	50 000 Walt Disney Co 3.800% 22/03/2030	47	0,03
USD	110 000 Warnermedia Holdings Inc 3.638% 15/03/2025	106	0,06
USD	175 000 Warnermedia Holdings Inc 3.755% 15/03/2027	163	0,09
USD	50 000 Warnermedia Holdings Inc 3.788% 15/03/2025	48	0,03
USD	70 000 Warnermedia Holdings Inc 4.054% 15/03/2029	64	0,03
USD	153 000 Warnermedia Holdings Inc 4.279% 15/03/2032	136	0,07
USD	50 000 Warnermedia Holdings Inc 6.412% 15/03/2026	50	0,03
USD	50 000 Waste Management Inc 1.150% 15/03/2028	43	0,02
USD	10 000 Waste Management Inc 3.150% 15/11/2027	9	0,00
USD	50 000 Waste Management Inc 4.150% 15/04/2032	48	0,03
USD	30 000 Waste Management Inc 4.625% 15/02/2030	30	0,02
USD	30 000 Waste Management Inc 4.625% 15/02/2033	29	0,02
USD	25 000 Webster Financial Corp 4.100% 25/03/2029	22	0,01
USD	39 000 WEC Energy Group Inc 1.375% 15/10/2027	33	0,02
USD	15 000 WEC Energy Group Inc 2.200% 15/12/2028	13	0,01
USD	45 000 WEC Energy Group Inc 4.750% 09/01/2026	44	0,02
USD	25 000 WEC Energy Group Inc 4.750% 15/01/2028	24	0,01
USD	45 000 WEC Energy Group Inc 5.000% 27/09/2025	45	0,02
USD	30 000 WEC Energy Group Inc 5.150% 01/10/2027	30	0,02
USD	171 000 Wells Fargo & Co 2.164% 11/02/2026	161	0,09
USD	131 000 Wells Fargo & Co 2.188% 30/04/2026	123	0,07
USD	110 000 Wells Fargo & Co 2.393% 02/06/2028	98	0,05
USD	125 000 Wells Fargo & Co 2.406% 30/10/2025	119	0,06
USD	100 000 Wells Fargo & Co 2.572% 11/02/2031	85	0,05
USD	140 000 Wells Fargo & Co 2.879% 30/10/2030	121	0,07
USD	120 000 Wells Fargo & Co 3.000% 19/02/2025	115	0,06
USD	85 000 Wells Fargo & Co 3.000% 22/04/2026	80	0,04
USD	130 000 Wells Fargo & Co 3.000% 23/10/2026	121	0,07
USD	115 000 Wells Fargo & Co 3.196% 17/06/2027	108	0,06
USD	75 000 Wells Fargo & Co 3.300% 09/09/2024	73	0,04
USD	97 000 Wells Fargo & Co 3.350% 02/03/2033	83	0,04
USD	165 000 Wells Fargo & Co 3.526% 24/03/2028	154	0,08

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (30 juin 2022 : 69,22 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	90 000 Wells Fargo & Co 3.550% 29/09/2025	86	0,05
USD	90 000 Wells Fargo & Co 3.584% 22/05/2028	84	0,05
USD	100 000 Wells Fargo & Co 3.908% 25/04/2026	97	0,05
USD	145 000 Wells Fargo & Co 4.100% 03/06/2026	139	0,07
USD	115 000 Wells Fargo & Co 4.150% 24/01/2029	109	0,06
USD	72 000 Wells Fargo & Co 4.300% 22/07/2027	69	0,04
USD	90 000 Wells Fargo & Co 4.478% 04/04/2031	86	0,05
USD	86 000 Wells Fargo & Co 4.540% 15/08/2026	84	0,05
USD	115 000 Wells Fargo & Co 4.808% 25/07/2028	112	0,06
USD	185 000 Wells Fargo & Co 4.897% 25/07/2033	177	0,10
USD	160 000 Wells Fargo & Co 5.389% 24/04/2034	159	0,09
USD	25 000 Welltower OP LLC 2.050% 15/01/2029	21	0,01
USD	15 000 Welltower OP LLC 2.700% 15/02/2027	14	0,01
USD	25 000 Welltower OP LLC 2.750% 15/01/2031	21	0,01
USD	50 000 Welltower OP LLC 2.750% 15/01/2032	40	0,02
USD	25 000 Welltower OP LLC 3.100% 15/01/2030	22	0,01
USD	55 000 Welltower OP LLC 4.000% 01/06/2025	53	0,03
USD	50 000 Welltower OP LLC 4.125% 15/03/2029	46	0,02
USD	50 000 Welltower OP LLC 4.250% 01/04/2026	48	0,03
USD	15 000 Welltower OP LLC 4.250% 15/04/2028	14	0,01
USD	35 000 Western Digital Corp 2.850% 01/02/2029	28	0,02
USD	15 000 Western Digital Corp 3.100% 01/02/2032	11	0,01
USD	55 000 Western Digital Corp 4.750% 15/02/2026	52	0,03
USD	35 000 Western Midstream Operating LP 3.350% 01/02/2025	33	0,02
USD	50 000 Western Midstream Operating LP 4.300% 01/02/2030	45	0,02
USD	45 000 Western Midstream Operating LP 6.150% 01/04/2033	45	0,02
USD	20 000 Western Union Co 1.350% 15/03/2026	18	0,01
USD	30 000 Western Union Co 2.750% 15/03/2031	24	0,01
USD	30 000 Westinghouse Air Brake Technologies Corp 3.200% 15/06/2025	28	0,02
USD	35 000 Westinghouse Air Brake Technologies Corp 3.450% 15/11/2026	33	0,02
USD	53 000 Westinghouse Air Brake Technologies Corp 4.950% 15/09/2028	51	0,03
USD	15 000 Westlake Corp 3.375% 15/06/2030	13	0,01
USD	25 000 Westlake Corp 3.600% 15/08/2026	24	0,01
USD	25 000 WestRock MWV LLC 7.950% 15/02/2031	28	0,02
USD	50 000 Weyerhaeuser Co 3.375% 09/03/2033	43	0,02
USD	25 000 Weyerhaeuser Co 4.000% 15/11/2029	23	0,01
USD	50 000 Weyerhaeuser Co 4.000% 15/04/2030	46	0,02
USD	20 000 Weyerhaeuser Co 4.750% 15/05/2026	20	0,01
USD	25 000 Whirlpool Corp 2.400% 15/05/2031	20	0,01
USD	20 000 Whirlpool Corp 3.700% 01/05/2025	19	0,01
USD	10 000 Whirlpool Corp 4.700% 14/05/2032	10	0,01
USD	30 000 Whirlpool Corp 5.500% 01/03/2033	30	0,02
USD	65 000 Williams Cos Inc 2.600% 15/03/2031	54	0,03
USD	25 000 Williams Cos Inc 3.500% 15/11/2030	22	0,01

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES \$ INTERMEDIATE CREDIT BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2022 : 98,75 %) (suite)			
États-Unis (30 juin 2022 : 69,22 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	75 000 Williams Cos Inc 3.750% 15/06/2027	71	0,04
USD	15 000 Williams Cos Inc 3.900% 15/01/2025	15	0,01
USD	15 000 Williams Cos Inc 4.000% 15/09/2025	14	0,01
USD	25 000 Williams Cos Inc 4.650% 15/08/2032	24	0,01
USD	30 000 Williams Cos Inc 5.400% 02/03/2026	30	0,02
USD	50 000 Williams Cos Inc 5.650% 15/03/2033	51	0,03
USD	29 000 Williams Cos Inc 8.750% 15/03/2032	34	0,02
USD	20 000 Willis North America Inc 2.950% 15/09/2029	17	0,01
USD	30 000 Willis North America Inc 4.500% 15/09/2028	29	0,02
USD	20 000 Willis North America Inc 4.650% 15/06/2027	19	0,01
USD	30 000 Willis North America Inc 5.350% 15/05/2033	29	0,02
USD	35 000 Wisconsin Electric Power Co 4.750% 30/09/2032	34	0,02
USD	40 000 Wisconsin Power and Light Co 3.950% 01/09/2032	37	0,02
USD	38 000 Wisconsin Public Service Corp 5.350% 10/11/2025	38	0,02
USD	15 000 Workday Inc 3.500% 01/04/2027	14	0,01
USD	40 000 Workday Inc 3.700% 01/04/2029	37	0,02
USD	60 000 Workday Inc 3.800% 01/04/2032	54	0,03
USD	35 000 WP Carey Inc 2.400% 01/02/2031	28	0,02
USD	40 000 WP Carey Inc 3.850% 15/07/2029	36	0,02
USD	50 000 WP Carey Inc 4.250% 01/10/2026	48	0,03
USD	65 000 WRKCo Inc 3.900% 01/06/2028	61	0,03
USD	65 000 WRKCo Inc 4.000% 15/03/2028	61	0,03
USD	100 000 WRKCo Inc 4.650% 15/03/2026	97	0,05
USD	20 000 Xcel Energy Inc 2.350% 15/11/2031	16	0,01
USD	15 000 Xcel Energy Inc 2.600% 01/12/2029	13	0,01
USD	40 000 Xcel Energy Inc 3.300% 01/06/2025	38	0,02
USD	25 000 Xcel Energy Inc 3.400% 01/06/2030	22	0,01
USD	30 000 Xcel Energy Inc 4.000% 15/06/2028	29	0,02
USD	20 000 Xcel Energy Inc 4.600% 01/06/2032	19	0,01
USD	40 000 Xilinx Inc 2.375% 01/06/2030	35	0,02
USD	50 000 Xylem Inc 1.950% 30/01/2028	44	0,02
USD	35 000 Xylem Inc 2.250% 30/01/2031	29	0,02
USD	35 000 Yale University 1.482% 15/04/2030	29	0,02
USD	30 000 Zimmer Biomet Holdings Inc 2.600% 24/11/2031	25	0,01
USD	65 000 Zimmer Biomet Holdings Inc 3.050% 15/01/2026	61	0,03
USD	10 000 Zimmer Biomet Holdings Inc 3.550% 01/04/2025	10	0,01
USD	25 000 Zoetis Inc 2.000% 15/05/2030	21	0,01
USD	5 000 Zoetis Inc 3.000% 12/09/2027	5	0,00
USD	25 000 Zoetis Inc 3.900% 20/08/2028	24	0,01
USD	30 000 Zoetis Inc 5.600% 16/11/2032	31	0,02
Obligations d'État			
USD	100 000 Los Angeles Community College District 1.806% 01/08/2030	84	0,05
USD	50 000 New Jersey Economic Development Authority 'A' 7.425% 15/02/2029	54	0,03

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (30 juin 2022 : 69,22 %) (suite)			
Obligations d'État (suite)			
USD	100 000 State Board of Administration Finance Corp 2.154% 01/07/2030	83	0,04
USD	100 000 State of California 2.375% 01/10/2026	92	0,05
USD	50 000 State of California 'A' 3.050% 01/04/2029	46	0,02
USD	50 000 State of Connecticut 'A' 5.850% 15/03/2032	53	0,03
USD	50 000 University of California 1.316% 15/05/2027	44	0,02
USD	75 000 University of California 3.349% 01/07/2029	70	0,04
États-Unis – Total		130 068	70,04
Uruguay (30 juin 2022 : 0,23 %)			
Obligations d'État			
USD	120 000 Uruguay Government International Bond 4.375% 27/10/2027	119	0,06
USD	181 000 Uruguay Government International Bond 4.375% 23/01/2031	178	0,10
USD	110 000 Uruguay Government International Bond 4.500% 14/08/2024	110	0,06
Uruguay – Total		407	0,22
Total des obligations		182 957	98,53

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Valeur totale des investissements		182 957	98,53
Équivalents de trésorerie (30 juin 2022 : 0,22 %)			
Organismes de placement collectif OPCVM – Fonds du marché monétaire (30 juin 2022 : 0,22 %)			
USD	17 207 BlackRock ICS US Dollar Liquid Environmentally Aware Fund*	1 721	0,93
Découverts bancaires†		(1)	0,00
Autres éléments d'actif net		1 019	0,54
Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions rachetables en fin d'exercice financier		185 696	100,00

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

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

* Investissements dans des parties liées.

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

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES \$ INTERMEDIATE CREDIT BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2023

Analyse du total des actifs circulants, bruts de tout passif	Juste % du total valeur des actifs 000 USD circulants	
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle	181 035	88,55
Valeurs mobilières négociées sur un autre marché réglementé	1 839	0,90
Autres valeurs mobilières du type mentionné dans la Réglementation 68(1)(a), (b) et (c)	83	0,04
Organismes de placement collectif OPCVM – Fonds du marché monétaire	1 721	0,84
Autres actifs	19 769	9,67
Total des actifs circulants	204 447	100,00

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES € AGGREGATE BOND ESG UCITS ETF

Au 30 juin 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un marché réglementé (30 juin 2022 : 99,36 %)			
Obligations (30 juin 2022 : 99,36 %)			
Andorre (30 juin 2022 : 0,01 %)			
Obligations d'État			
EUR	100 000 Andorra International Bond 1.250% 06/05/2031	81	0,01
Andorre – Total		81	0,01
Australie (30 juin 2022 : 0,56 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	100 000 APA Infrastructure Ltd 0.750% 15/03/2029	81	0,00
EUR	100 000 APA Infrastructure Ltd 1.250% 15/03/2033	74	0,00
EUR	150 000 APA Infrastructure Ltd 2.000% 15/07/2030	128	0,01
EUR	150 000 Aurizon Network Pty Ltd 3.125% 01/06/2026	145	0,01
EUR	100 000 AusNet Services Holdings Pty Ltd 0.625% 25/08/2030	78	0,00
EUR	100 000 AusNet Services Holdings Pty Ltd 1.625% 11/03/2081	85	0,00
EUR	150 000 Australia & New Zealand Banking Group Ltd 0.250% 17/03/2025	141	0,01
EUR	200 000 Australia & New Zealand Banking Group Ltd 0.669% 05/05/2031	173	0,01
EUR	175 000 Australia & New Zealand Banking Group Ltd 1.125% 21/11/2029	164	0,01
EUR	400 000 Australia & New Zealand Banking Group Ltd 3.437% 04/04/2025	396	0,02
EUR	250 000 Australia & New Zealand Banking Group Ltd 3.652% 20/01/2026	247	0,02
EUR	100 000 Australia Pacific Airports Melbourne Pty Ltd 1.750% 15/10/2024 [^]	96	0,01
EUR	100 000 CIMIC Finance Ltd 1.500% 28/05/2029	78	0,00
EUR	300 000 Commonwealth Bank of Australia 0.125% 15/10/2029	243	0,01
EUR	200 000 Commonwealth Bank of Australia 0.500% 27/07/2026	181	0,01
EUR	200 000 Commonwealth Bank of Australia 0.750% 28/02/2028	175	0,01
EUR	175 000 Commonwealth Bank of Australia 1.125% 18/01/2028	155	0,01
EUR	100 000 Commonwealth Bank of Australia 1.936% 03/10/2029	95	0,01
EUR	200 000 Commonwealth Bank of Australia 3.246% 24/10/2025	197	0,01
EUR	100 000 Macquarie Bank Ltd 2.574% 15/09/2027	95	0,01
EUR	100 000 Macquarie Group Ltd 0.625% 03/02/2027	87	0,01
EUR	175 000 Macquarie Group Ltd 0.943% 19/01/2029	145	0,01
EUR	150 000 Macquarie Group Ltd 0.950% 21/05/2031	116	0,01
EUR	100 000 National Australia Bank Ltd 0.625% 30/08/2023	100	0,01
EUR	400 000 National Australia Bank Ltd 0.750% 30/01/2026	369	0,02
EUR	200 000 National Australia Bank Ltd 0.875% 19/02/2027	180	0,01
EUR	200 000 National Australia Bank Ltd 1.125% 20/05/2031	166	0,01
EUR	277 000 National Australia Bank Ltd 1.250% 18/05/2026	258	0,02
EUR	300 000 National Australia Bank Ltd 2.125% 24/05/2028	278	0,02
EUR	300 000 National Australia Bank Ltd 2.347% 30/08/2029	280	0,02
EUR	125 000 Optus Finance Pty Ltd 1.000% 20/06/2029	103	0,01
EUR	100 000 Scentre Group Trust 1 2.250% 16/07/2024	97	0,01

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Australie (30 juin 2022 : 0,56 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	109 000 Scentre Group Trust 1 / Scentre Group Trust 2 1.750% 11/04/2028	95	0,01
EUR	150 000 Stockland Trust 1.625% 27/04/2026 [^]	137	0,01
EUR	100 000 Sydney Airport Finance Co Pty Ltd 1.750% 26/04/2028	90	0,01
EUR	100 000 Sydney Airport Finance Co Pty Ltd 4.375% 03/05/2033	100	0,01
EUR	125 000 Telstra Corp Ltd 1.375% 26/03/2029	110	0,01
EUR	150 000 Telstra Corp Ltd 2.500% 15/09/2023 [^]	150	0,01
EUR	200 000 Telstra Group Ltd 3.750% 04/05/2031	200	0,01
EUR	100 000 Toyota Finance Australia Ltd 0.440% 13/01/2028	86	0,00
EUR	175 000 Toyota Finance Australia Ltd 2.004% 21/10/2024	171	0,01
EUR	100 000 Toyota Finance Australia Ltd 2.280% 21/10/2027	94	0,01
EUR	125 000 Transurban Finance Co Pty Ltd 1.450% 16/05/2029	109	0,01
EUR	100 000 Transurban Finance Co Pty Ltd 1.750% 29/03/2028	91	0,01
EUR	100 000 Transurban Finance Co Pty Ltd 2.000% 28/08/2025	95	0,01
EUR	200 000 Transurban Finance Co Pty Ltd 4.225% 26/04/2033	202	0,01
EUR	100 000 Wesfarmers Ltd 0.954% 21/10/2033	75	0,00
EUR	500 000 Westpac Banking Corp 0.375% 02/04/2026 [^]	455	0,03
EUR	100 000 Westpac Banking Corp 0.375% 22/09/2036	67	0,00
EUR	200 000 Westpac Banking Corp 0.500% 17/05/2024	194	0,01
EUR	300 000 Westpac Banking Corp 0.766% 13/05/2031	260	0,02
EUR	200 000 Westpac Banking Corp 0.875% 17/04/2027 [^]	178	0,01
EUR	300 000 Westpac Banking Corp 1.079% 05/04/2027	272	0,02
EUR	100 000 Westpac Banking Corp 1.375% 17/05/2032	84	0,00
EUR	200 000 Westpac Banking Corp 3.703% 16/01/2026 [^]	197	0,01
EUR	200 000 Westpac Banking Corp 3.799% 17/01/2030	197	0,01
Australie – Total		8 915	0,57
Autriche (30 juin 2022 : 2,46 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	200 000 Autobahnen- und Schnell- strassen-Finanzierungs AG 2.750% 11/06/2032	195	0,01
EUR	200 000 BAWAG PSK Bank fuer Arbeit und Wirtschaft und Oesterreichische Postsparkasse AG 0.010% 03/09/2029	162	0,01
EUR	300 000 BAWAG PSK Bank fuer Arbeit und Wirtschaft und Oesterreichische Postsparkasse AG 0.010% 23/09/2030	236	0,01
EUR	100 000 BAWAG PSK Bank fuer Arbeit und Wirtschaft und Oesterreichische Postsparkasse AG 0.100% 12/05/2031	78	0,00
EUR	100 000 BAWAG PSK Bank fuer Arbeit und Wirtschaft und Oesterreichische Postsparkasse AG 0.375% 03/09/2027	83	0,01
EUR	200 000 BAWAG PSK Bank fuer Arbeit und Wirtschaft und Oesterreichische Postsparkasse AG 0.625% 19/06/2034	150	0,01
EUR	200 000 BAWAG PSK Bank fuer Arbeit und Wirtschaft und Oesterreichische Postsparkasse AG 1.125% 31/07/2028	178	0,01

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES € AGGREGATE BOND ESG UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2022 : 99,36 %) (suite)			
Autriche (30 juin 2022 : 2,46 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	200 000 BAWAG PSK Bank fuer Arbeit und Wirtschaft und Oesterreichische Postsparkasse AG 2.000% 25/08/2032	178	0,01
EUR	300 000 BAWAG PSK Bank fuer Arbeit und Wirtschaft und Oesterreichische Postsparkasse AG 3.375% 04/05/2026	296	0,02
EUR	100 000 BAWAG PSK Bank fuer Arbeit und Wirtschaft und Oesterreichische Postsparkasse AG 4.125% 18/01/2027	98	0,01
EUR	100 000 CA Immobilien Anlagen AG 0.875% 05/02/2027 [^]	79	0,00
EUR	300 000 Erste Group Bank AG 0.010% 12/07/2028	253	0,02
EUR	100 000 Erste Group Bank AG 0.010% 11/09/2029	81	0,00
EUR	200 000 Erste Group Bank AG 0.100% 16/11/2028	167	0,01
EUR	100 000 Erste Group Bank AG 0.125% 17/05/2028	82	0,00
EUR	100 000 Erste Group Bank AG 0.250% 14/09/2029	79	0,00
EUR	100 000 Erste Group Bank AG 0.500% 12/01/2037	69	0,00
EUR	200 000 Erste Group Bank AG 0.625% 17/04/2026	183	0,01
EUR	200 000 Erste Group Bank AG 0.625% 18/01/2027	180	0,01
EUR	300 000 Erste Group Bank AG 0.875% 13/05/2027 [^]	265	0,02
EUR	200 000 Erste Group Bank AG 0.875% 15/11/2032	163	0,01
EUR	100 000 Erste Group Bank AG 0.875% 15/05/2034	78	0,00
EUR	100 000 Erste Group Bank AG 1.000% 10/06/2030	90	0,01
EUR	100 000 Erste Group Bank AG 1.625% 08/09/2031	88	0,01
EUR	200 000 Erste Group Bank AG 2.500% 19/09/2030	189	0,01
EUR	100 000 Erste Group Bank AG 3.250% 10/01/2029	99	0,01
EUR	100 000 Erste Group Bank AG 4.000% 16/01/2031	98	0,01
EUR	100 000 HYPO NOE Landesbank fuer Niederoesterreich und Wien AG 0.125% 30/06/2026	88	0,01
EUR	200 000 HYPO NOE Landesbank fuer Niederoesterreich und Wien AG 1.375% 14/04/2025 [^]	189	0,01
EUR	300 000 HYPO NOE Landesbank fuer Niederoesterreich und Wien AG 4.000% 01/02/2027	294	0,02
EUR	200 000 Hypo Tirol Bank AG 3.125% 31/01/2028	196	0,01
EUR	300 000 Hypo Vorarlberg Bank AG 0.010% 12/10/2029	243	0,02
EUR	300 000 Hypo Vorarlberg Bank AG 0.250% 21/05/2027	263	0,02
EUR	200 000 Hypo Vorarlberg Bank AG 4.125% 16/02/2026 [^]	197	0,01
EUR	125 000 Mondif Finance Europe GmbH 2.375% 01/04/2028	116	0,01
EUR	150 000 Oesterreichische Kontrollbank AG 0.250% 26/09/2024	144	0,01
EUR	100 000 Raiffeisen Bank International AG 0.050% 01/09/2027	82	0,00
EUR	100 000 Raiffeisen Bank International AG 0.125% 03/12/2029	81	0,00
EUR	100 000 Raiffeisen Bank International AG 0.250% 22/01/2025	93	0,01
EUR	100 000 Raiffeisen Bank International AG 0.375% 25/09/2026	86	0,01
EUR	100 000 Raiffeisen Bank International AG 1.000% 04/12/2023	99	0,01
EUR	200 000 Raiffeisen Bank International AG 1.375% 17/06/2033	148	0,01
EUR	100 000 Raiffeisen Bank International AG 1.500% 24/05/2027	92	0,01
EUR	100 000 Raiffeisen Bank International AG 2.875% 28/09/2026	97	0,01
EUR	100 000 Raiffeisen Bank International AG 2.875% 18/06/2032	81	0,00
EUR	100 000 Raiffeisen Bank International AG 4.125% 08/09/2025	99	0,01

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Autriche (30 juin 2022 : 2,46 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	200 000 Raiffeisen Bank International AG 5.750% 27/01/2028	206	0,01
EUR	100 000 Telekom Finanzmanagement GmbH 1.500%		
EUR	100 000 UniCredit Bank Austria AG 0.050% 21/09/2035	93	0,01
EUR	100 000 UniCredit Bank Austria AG 0.250% 04/06/2027	68	0,00
EUR	100 000 UniCredit Bank Austria AG 0.250% 21/06/2030	81	0,00
EUR	100 000 UniCredit Bank Austria AG 0.750% 25/02/2025	95	0,01
EUR	300 000 UniCredit Bank Austria AG 1.500% 24/05/2028	274	0,02
EUR	100 000 UniCredit Bank Austria AG 3.000% 31/07/2026	98	0,01
EUR	200 000 UniCredit Bank Austria AG 3.125% 21/09/2029	197	0,01
EUR	100 000 UNIQA Insurance Group AG 2.375% 09/12/2041	74	0,00
EUR	100 000 Verbund AG 0.900% 01/04/2041	69	0,00
EUR	100 000 Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe 4.875% 15/06/2042	94	0,01
Obligations d'État			
EUR	300 000 Autobahnen- und Schnell- strassen-Finanzierungs AG 0.000% 16/07/2027	263	0,02
EUR	300 000 Autobahnen- und Schnell- strassen-Finanzierungs AG 3.375% 22/09/2025	298	0,02
EUR	1 300 000 Republic of Austria Government Bond 0.000% 15/07/2024	1 256	0,08
EUR	690 000 Republic of Austria Government Bond 0.000% 20/04/2025	651	0,04
EUR	750 000 Republic of Austria Government Bond 0.000% 20/10/2028	643	0,04
EUR	1 750 000 Republic of Austria Government Bond 0.000% 20/02/2030	1 442	0,09
EUR	1 630 000 Republic of Austria Government Bond 0.000% 20/02/2031	1 302	0,08
EUR	1 130 000 Republic of Austria Government Bond 0.000% 20/10/2040	672	0,04
EUR	430 000 Republic of Austria Government Bond 0.250% 20/10/2036	300	0,02
EUR	1 455 000 Republic of Austria Government Bond 0.500% 20/04/2027	1 326	0,08
EUR	1 950 000 Republic of Austria Government Bond 0.500% 20/02/2029	1 705	0,11
EUR	610 000 Republic of Austria Government Bond 0.700% 20/04/2071	279	0,02
EUR	1 850 000 Republic of Austria Government Bond 0.750% 20/10/2026	1 719	0,11
EUR	1 120 000 Republic of Austria Government Bond 0.750% 20/02/2028	1 013	0,07
EUR	970 000 Republic of Austria Government Bond 0.750% 20/03/2051	564	0,04
EUR	500 000 Republic of Austria Government Bond 0.850% 30/06/2120	208	0,01
EUR	1 755 000 Republic of Austria Government Bond 0.900% 20/02/2032	1 480	0,09
EUR	1 920 000 Republic of Austria Government Bond 1.200% 20/10/2025	1 839	0,12

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES € AGGREGATE BOND ESG UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2022 : 99,36 %) (suite)			
Autriche (30 juin 2022 : 2,46 %) (suite)			
Obligations d'État (suite)			
EUR	830 000 Republic of Austria Government Bond 1.500% 20/02/2047	613	0,04
EUR	310 000 Republic of Austria Government Bond 1.500% 02/11/2086 [†]	188	0,01
EUR	2 400 000 Republic of Austria Government Bond 1.650% 21/10/2024	2 350	0,15
EUR	1 580 000 Republic of Austria Government Bond 1.850% 23/05/2049	1 245	0,08
EUR	800 000 Republic of Austria Government Bond 2.000% 15/07/2026	775	0,05
EUR	860 000 Republic of Austria Government Bond 2.100% 20/09/2117	636	0,04
EUR	1 310 000 Republic of Austria Government Bond 2.400% 23/05/2034	1 234	0,08
EUR	380 000 Republic of Austria Government Bond 2.900% 23/05/2029	379	0,02
EUR	1 050 000 Republic of Austria Government Bond 2.900% 20/02/2033	1 039	0,07
EUR	900 000 Republic of Austria Government Bond 3.150% 20/06/2044	914	0,06
EUR	230 000 Republic of Austria Government Bond 3.150% 20/10/2053	233	0,02
EUR	430 000 Republic of Austria Government Bond 3.800% 26/01/2062	503	0,03
EUR	1 700 000 Republic of Austria Government Bond 4.150% 15/03/2037	1 897	0,12
EUR	1 000 000 Republic of Austria Government Bond 4.850% 15/03/2026	1 044	0,07
EUR	1 330 000 Republic of Austria Government Bond 6.250% 15/07/2027	1 492	0,10
Autriche – Total		39 524	2,53
Belgique (30 juin 2022 : 3,68 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	200 000 Aedifica SA 0.750% 09/09/2031	140	0,01
EUR	200 000 Ageas SA 1.875% 24/11/2051	145	0,01
EUR	100 000 Belfius Bank SA 0.000% 28/08/2026	88	0,00
EUR	100 000 Belfius Bank SA 0.125% 28/01/2030	81	0,00
EUR	200 000 Belfius Bank SA 0.375% 02/09/2025	184	0,01
EUR	100 000 Belfius Bank SA 0.375% 13/02/2026	91	0,00
EUR	200 000 Belfius Bank SA 0.375% 08/06/2027	174	0,01
EUR	300 000 Belfius Bank SA 0.750% 10/02/2025	285	0,02
EUR	100 000 Belfius Bank SA 1.000% 26/10/2024	96	0,01
EUR	200 000 Belfius Bank SA 1.000% 12/06/2028	178	0,01
EUR	100 000 Belfius Bank SA 1.250% 06/04/2034	78	0,00
EUR	100 000 Belfius Bank SA 3.125% 11/05/2026	95	0,01
EUR	100 000 Belfius Bank SA 3.875% 12/06/2028	99	0,01
EUR	300 000 BNP Paribas Fortis SA 0.875% 22/03/2028	267	0,02
EUR	100 000 bpost SA 1.250% 11/07/2026	92	0,01

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Belgique (30 juin 2022 : 3,68 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	100 000 Cofinimmo SA 0.875% 02/12/2030	73	0,00
EUR	100 000 Cofinimmo SA 1.000% 24/01/2028	83	0,00
EUR	100 000 Elia Group SA 5.850%#	100	0,01
EUR	100 000 Elia Transmission Belgium SA 0.875% 28/04/2030	83	0,00
EUR	100 000 Elia Transmission Belgium SA 1.375% 14/01/2026	94	0,01
EUR	100 000 Elia Transmission Belgium SA 3.000% 07/04/2029	96	0,01
EUR	100 000 Elia Transmission Belgium SA 3.250% 04/04/2028	99	0,01
EUR	100 000 Elia Transmission Belgium SA 3.625% 18/01/2033	99	0,01
EUR	100 000 FLUVIUS System Operator CVBA 0.250% 14/06/2028	84	0,00
EUR	200 000 FLUVIUS System Operator CVBA 0.250% 02/12/2030	156	0,01
EUR	100 000 FLUVIUS System Operator CVBA 1.750% 04/12/2026	91	0,00
EUR	100 000 FLUVIUS System Operator CVBA 2.875% 07/05/2029	95	0,01
EUR	100 000 Groupe Bruxelles Lambert NV 0.125% 28/01/2031	76	0,00
EUR	100 000 Groupe Bruxelles Lambert NV 1.875% 19/06/2025	96	0,01
EUR	100 000 Groupe Bruxelles Lambert NV 3.125% 06/09/2029	96	0,01
EUR	300 000 ING Belgium SA 0.010% 20/02/2030	242	0,01
EUR	300 000 ING Belgium SA 0.625% 30/05/2025	282	0,02
EUR	200 000 KBC Bank NV 0.000% 03/12/2025	183	0,01
EUR	200 000 KBC Bank NV 0.750% 08/03/2026	185	0,01
EUR	300 000 KBC Bank NV 3.250% 30/05/2028	298	0,02
EUR	200 000 KBC Group NV 0.125% 10/09/2026 [†]	182	0,01
EUR	300 000 KBC Group NV 0.125% 14/01/2029 [†]	248	0,02
EUR	400 000 KBC Group NV 0.250% 01/03/2027	358	0,02
EUR	100 000 KBC Group NV 0.500% 03/12/2029	93	0,01
EUR	100 000 KBC Group NV 0.625% 10/04/2025	94	0,01
EUR	500 000 KBC Group NV 1.500% 29/03/2026	474	0,03
EUR	100 000 KBC Group NV 1.625% 18/09/2029	95	0,01
EUR	100 000 KBC Group NV 3.000% 25/08/2030	93	0,01
EUR	100 000 KBC Group NV 4.375% 19/04/2030	99	0,01
EUR	100 000 KBC Group NV 4.375% 06/12/2031	100	0,01
EUR	200 000 KBC Group NV 4.875% 25/04/2033	196	0,01
EUR	125 000 Lonza Finance International NV 1.625% 21/04/2027	115	0,01
EUR	100 000 Proximus SADP 0.750% 17/11/2036	67	0,00
EUR	100 000 Proximus SADP 4.000% 08/03/2030	101	0,01
EUR	100 000 Resa SA 1.000% 22/07/2026	91	0,00
EUR	100 000 Solvay SA 2.750% 02/12/2027	96	0,01
EUR	100 000 VGP NV 2.250% 17/01/2030	71	0,00
Obligations d'État			
EUR	300 000 Communaute Francaise de Belgique 0.250% 23/01/2030	248	0,02
EUR	200 000 Communaute Francaise de Belgique 1.625% 03/05/2032	174	0,01
EUR	1 070 000 Kingdom of Belgium Government Bond 0.000% 22/10/2027	944	0,06
EUR	1 900 000 Kingdom of Belgium Government Bond 0.000% 22/10/2031	1 493	0,10
EUR	810 000 Kingdom of Belgium Government Bond 0.100% 22/06/2030 [†]	670	0,04

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES € AGGREGATE BOND ESG UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2023

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2022 : 99,36 %) (suite)				
Belgique (30 juin 2022 : 3,68 %) (suite)				
Obligations d'État (suite)				
EUR	2 880 000 Kingdom of Belgium Government Bond 0.350% 22/06/2032		2 288	0,15
EUR	1 000 000 Kingdom of Belgium Government Bond 0.400% 22/06/2040		627	0,04
EUR	1 500 000 Kingdom of Belgium Government Bond 0.500% 22/10/2024 [†]		1 445	0,09
EUR	530 000 Kingdom of Belgium Government Bond 0.650% 22/06/2071		221	0,01
EUR	3 100 000 Kingdom of Belgium Government Bond 0.800% 22/06/2025		2 959	0,19
EUR	1 880 000 Kingdom of Belgium Government Bond 0.800% 22/06/2027 [†]		1 728	0,11
EUR	2 680 000 Kingdom of Belgium Government Bond 0.800% 22/06/2028		2 425	0,15
EUR	2 450 000 Kingdom of Belgium Government Bond 0.900% 22/06/2029		2 190	0,14
EUR	2 660 000 Kingdom of Belgium Government Bond 1.000% 22/06/2026		2 507	0,16
EUR	2 180 000 Kingdom of Belgium Government Bond 1.000% 22/06/2031		1 885	0,12
EUR	4 110 000 Kingdom of Belgium Government Bond 1.250% 22/04/2033 [†]		3 523	0,22
EUR	1 780 000 Kingdom of Belgium Government Bond 1.400% 22/06/2053		1 136	0,07
EUR	810 000 Kingdom of Belgium Government Bond 1.450% 22/06/2037		653	0,04
EUR	1 240 000 Kingdom of Belgium Government Bond 1.600% 22/06/2047		888	0,06
EUR	1 290 000 Kingdom of Belgium Government Bond 1.700% 22/06/2050		918	0,06
EUR	1 170 000 Kingdom of Belgium Government Bond 2.150% 22/06/2066		880	0,06
EUR	490 000 Kingdom of Belgium Government Bond 2.250% 22/06/2057		386	0,02
EUR	800 000 Kingdom of Belgium Government Bond 2.600% 22/06/2024		793	0,05
EUR	3 360 000 Kingdom of Belgium Government Bond 2.750% 22/04/2039		3 142	0,20
EUR	850 000 Kingdom of Belgium Government Bond 3.000% 22/06/2033		846	0,05
EUR	200 000 Kingdom of Belgium Government Bond 3.000% 22/06/2034		198	0,01
EUR	300 000 Kingdom of Belgium Government Bond 3.300% 22/06/2054		294	0,02
EUR	630 000 Kingdom of Belgium Government Bond 3.450% 22/06/2043		637	0,04
EUR	1 300 000 Kingdom of Belgium Government Bond 3.750% 22/06/2045 [†]		1 385	0,09
EUR	956 000 Kingdom of Belgium Government Bond 4.000% 28/03/2032		1 030	0,07
EUR	1 271 000 Kingdom of Belgium Government Bond 4.250% 28/03/2041		1 433	0,09

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Belgique (30 juin 2022 : 3,68 %) (suite)				
Obligations d'État (suite)				
EUR	2 060 000 Kingdom of Belgium Government Bond 4.500% 28/03/2026		2 134	0,14
EUR	1 955 000 Kingdom of Belgium Government Bond 5.000% 28/03/2035		2 308	0,15
EUR	2 776 000 Kingdom of Belgium Government Bond 5.500% 28/03/2028		3 092	0,20
EUR	200 000 Ministeries Van de Vlaamse Gemeenschap 0.125% 15/10/2035		135	0,01
EUR	500 000 Ministeries Van de Vlaamse Gemeenschap 0.300% 20/10/2031		394	0,03
EUR	300 000 Ministeries Van de Vlaamse Gemeenschap 0.375% 15/04/2030		249	0,02
EUR	300 000 Ministeries Van de Vlaamse Gemeenschap 1.000% 23/01/2051		168	0,01
EUR	200 000 Ministeries Van de Vlaamse Gemeenschap 1.500% 12/07/2038		154	0,01
EUR	300 000 Ministeries Van de Vlaamse Gemeenschap 1.875% 02/06/2042		231	0,01
EUR	100 000 Ministeries Van de Vlaamse Gemeenschap 3.000% 12/10/2032		97	0,01
EUR	200 000 Ministeries Van de Vlaamse Gemeenschap 3.250% 05/04/2033		198	0,01
EUR	100 000 Ministeries Van de Vlaamse Gemeenschap 3.250% 12/01/2043		95	0,01
EUR	200 000 Region Wallonne Belgium 0.050% 22/06/2025		187	0,01
EUR	200 000 Region Wallonne Belgium 0.250% 03/05/2026		183	0,01
EUR	100 000 Region Wallonne Belgium 0.500% 22/06/2037		67	0,00
EUR	200 000 Region Wallonne Belgium 0.650% 16/01/2051		95	0,01
EUR	100 000 Region Wallonne Belgium 1.050% 22/06/2040		67	0,00
EUR	100 000 Region Wallonne Belgium 1.250% 03/05/2034		80	0,00
EUR	300 000 Region Wallonne Belgium 3.250% 22/06/2033		294	0,02
EUR	100 000 Region Wallonne Belgium 3.500% 15/03/2043		97	0,01
EUR	200 000 Region Wallonne Belgium 3.750% 22/04/2039		202	0,01
Belgique – Total			57 750	3,69
Bulgarie (30 juin 2022 : 0,04 %)				
Obligations d'État				
EUR	200 000 Bulgaria Government International Bond 1.375% 23/09/2050		110	0,01
EUR	200 000 Bulgaria Government International Bond 2.625% 26/03/2027		193	0,01
EUR	200 000 Bulgaria Government International Bond 3.125% 26/03/2035		175	0,01
EUR	400 000 Bulgaria Government International Bond 4.125% 23/09/2029 [†]		397	0,02
EUR	100 000 Bulgaria Government International Bond 4.500% 27/01/2033		99	0,01
EUR	200 000 Bulgaria Government International Bond 4.625% 23/09/2034		200	0,01
Bulgarie – Total			1 174	0,07

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES € AGGREGATE BOND ESG UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2022 : 99,36 %) (suite)			
Canada (30 juin 2022 : 1,14 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	400 000 Bank of Montreal 0.050% 08/06/2029	327	0,02
EUR	500 000 Bank of Montreal 0.125% 26/01/2027	440	0,03
EUR	200 000 Bank of Montreal 2.750% 13/10/2026	194	0,01
EUR	100 000 Bank of Montreal 2.750% 15/06/2027	95	0,01
EUR	300 000 Bank of Nova Scotia 0.010% 18/03/2025	280	0,02
EUR	500 000 Bank of Nova Scotia 0.010% 14/01/2027	439	0,03
EUR	400 000 Bank of Nova Scotia 0.010% 15/12/2027	341	0,02
EUR	200 000 Bank of Nova Scotia 0.010% 14/09/2029	161	0,01
EUR	100 000 Bank of Nova Scotia 0.250% 01/11/2028	82	0,00
EUR	200 000 Bank of Nova Scotia 0.375% 26/03/2030	163	0,01
EUR	300 000 Bank of Nova Scotia 0.450% 16/03/2026	274	0,02
EUR	200 000 Canadian Imperial Bank of Commerce 0.010% 07/10/2026	177	0,01
EUR	100 000 Canadian Imperial Bank of Commerce 0.010% 30/04/2029	82	0,00
EUR	125 000 Canadian Imperial Bank of Commerce 0.040% 09/07/2027	108	0,01
EUR	600 000 Canadian Imperial Bank of Commerce 0.375% 10/03/2026	546	0,03
EUR	100 000 Equitable Bank 0.010% 16/09/2024	95	0,01
EUR	100 000 Federation des Caisses Desjardins du Quebec 0.010% 24/09/2025	92	0,01
EUR	100 000 Federation des Caisses Desjardins du Quebec 0.250% 08/02/2027	88	0,00
EUR	300 000 Federation des Caisses Desjardins du Quebec 2.000% 31/08/2026	284	0,02
EUR	100 000 Federation des Caisses Desjardins du Quebec 2.875% 28/11/2024	98	0,01
EUR	100 000 Great-West Lifeco Inc 1.750% 07/12/2026	92	0,01
EUR	100 000 Great-West Lifeco Inc 4.700% 16/11/2029	102	0,01
EUR	100 000 HSBC Bank Canada 0.010% 14/09/2026	89	0,00
EUR	200 000 HSBC Bank Canada 1.500% 15/09/2027	183	0,01
EUR	200 000 HSBC Bank Canada 3.625% 07/03/2028	200	0,01
EUR	100 000 Magna International Inc 1.500% 25/09/2027	91	0,01
EUR	125 000 Magna International Inc 1.900% 24/11/2023	124	0,01
EUR	75 000 Mercedes-Benz Finance Canada Inc 3.000% 23/02/2027	73	0,00
EUR	200 000 National Bank of Canada 0.010% 29/09/2026	177	0,01
EUR	300 000 National Bank of Canada 0.750% 13/03/2025	284	0,02
EUR	150 000 National Bank of Canada 3.500% 25/04/2028	149	0,01
EUR	100 000 National Bank of Canada 3.750% 25/01/2028	97	0,01
EUR	200 000 Royal Bank of Canada 0.010% 21/01/2027 [^]	176	0,01
EUR	200 000 Royal Bank of Canada 0.010% 05/10/2028	167	0,01
EUR	200 000 Royal Bank of Canada 0.010% 27/01/2031	155	0,01
EUR	200 000 Royal Bank of Canada 0.050% 19/06/2026	179	0,01
EUR	100 000 Royal Bank of Canada 0.125% 23/07/2024	96	0,01
EUR	300 000 Royal Bank of Canada 0.125% 26/04/2027	263	0,02
EUR	100 000 Royal Bank of Canada 0.250% 29/01/2024	98	0,01

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Canada (30 juin 2022 : 1,14 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	176 000 Royal Bank of Canada 0.250% 02/05/2024	171	0,01
EUR	300 000 Royal Bank of Canada 0.625% 10/09/2025	280	0,02
EUR	100 000 Royal Bank of Canada 0.625% 23/03/2026	92	0,01
EUR	250 000 Royal Bank of Canada 2.125% 26/04/2029	225	0,01
EUR	200 000 Royal Bank of Canada 2.375% 13/09/2027	190	0,01
EUR	200 000 Toronto-Dominion Bank 0.100% 19/07/2027	173	0,01
EUR	100 000 Toronto-Dominion Bank 0.250% 26/03/2024	97	0,01
EUR	125 000 Toronto-Dominion Bank 0.375% 25/04/2024	121	0,01
EUR	138 000 Toronto-Dominion Bank 0.500% 18/01/2027	121	0,01
EUR	600 000 Toronto-Dominion Bank 0.864% 24/03/2027	541	0,03
EUR	300 000 Toronto-Dominion Bank 1.707% 28/07/2025	287	0,02
EUR	200 000 Toronto-Dominion Bank 1.952% 08/04/2030	174	0,01
EUR	200 000 Toronto-Dominion Bank 2.551% 03/08/2027	187	0,01
EUR	200 000 Toronto-Dominion Bank 3.129% 03/08/2032 [^]	186	0,01
EUR	200 000 Toronto-Dominion Bank 3.631% 13/12/2029	193	0,01
EUR	300 000 Toronto-Dominion Bank 3.715% 13/03/2030	303	0,02
EUR	400 000 Toronto-Dominion Bank 3.879% 13/03/2026	399	0,02
Obligations d'État			
EUR	250 000 CDP Financial Inc 1.125% 06/04/2027	228	0,01
EUR	300 000 CPPIB Capital Inc 0.250% 06/04/2027	266	0,02
EUR	300 000 CPPIB Capital Inc 0.875% 06/02/2029	262	0,02
EUR	214 000 Export Development Canada 0.250% 07/03/2026	196	0,01
EUR	600 000 Export Development Canada 0.500% 25/02/2027	542	0,03
EUR	200 000 Ontario Teachers' Finance Trust 0.050% 25/11/2030 [^]	155	0,01
EUR	200 000 Ontario Teachers' Finance Trust 0.100% 19/05/2028 [^]	169	0,01
EUR	200 000 Ontario Teachers' Finance Trust 0.500% 06/05/2025	188	0,01
EUR	200 000 Ontario Teachers' Finance Trust 0.950% 24/11/2051	108	0,01
EUR	200 000 Ontario Teachers' Finance Trust 1.850% 03/05/2032	174	0,01
EUR	300 000 Province of Alberta Canada 0.625% 18/04/2025	284	0,02
EUR	300 000 Province of Alberta Canada 0.625% 16/01/2026	279	0,02
EUR	100 000 Province of British Columbia Canada 0.875% 08/10/2025	94	0,01
EUR	200 000 Province of Ontario Canada 0.250% 09/06/2031	157	0,01
EUR	200 000 Province of Ontario Canada 0.375% 08/04/2027	178	0,01
EUR	300 000 Province of Ontario Canada 0.625% 17/04/2025	283	0,02
EUR	200 000 Province of Ontario Canada 0.875% 21/01/2025	191	0,01
EUR	200 000 Province of Quebec Canada 0.000% 15/10/2029	162	0,01
EUR	500 000 Province of Quebec Canada 0.000% 29/10/2030	393	0,03
EUR	400 000 Province of Quebec Canada 0.250% 05/05/2031	316	0,02
EUR	200 000 Province of Quebec Canada 0.500% 25/01/2032	158	0,01
EUR	350 000 Province of Quebec Canada 0.875% 04/05/2027	317	0,02
EUR	200 000 Province of Quebec Canada 0.875% 05/07/2028	177	0,01
EUR	200 000 Province of Quebec Canada 1.125% 28/10/2025	188	0,01
EUR	200 000 Province of Quebec Canada 2.250% 17/07/2023	200	0,01
Canada – Total		16 566	1,06

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES € AGGREGATE BOND ESG UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2022 : 99,36 %) (suite)			
Îles Caïmans (30 juin 2022 : 0,03 %)			
Chili (30 juin 2022 : 0,12 %)			
Obligations d'État			
EUR	200 000 Chile Government International Bond 0.100% 26/01/2027	175	0,01
EUR	200 000 Chile Government International Bond 0.555% 21/01/2029	167	0,01
EUR	800 000 Chile Government International Bond 0.830% 02/07/2031	631	0,04
EUR	300 000 Chile Government International Bond 1.250% 29/01/2040	200	0,01
EUR	200 000 Chile Government International Bond 1.250% 22/01/2051	105	0,01
EUR	100 000 Chile Government International Bond 1.440% 01/02/2029	88	0,00
EUR	100 000 Chile Government International Bond 1.750% 20/01/2026	95	0,01
Chili – Total		1 461	0,09
Croatie (30 juin 2022 : 0,08 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	100 000 Erste&Steiermaerkische Banka dd 0.750% 06/07/2028	81	0,00
Obligations d'État			
EUR	400 000 Croatia Government International Bond 1.125% 19/06/2029	351	0,02
EUR	350 000 Croatia Government International Bond 1.500% 17/06/2031 [^]	299	0,02
EUR	300 000 Croatia Government International Bond 1.750% 04/03/2041 [^]	211	0,01
EUR	100 000 Croatia Government International Bond 2.700% 15/06/2028	97	0,01
EUR	150 000 Croatia Government International Bond 2.750% 27/01/2030	144	0,01
EUR	200 000 Croatia Government International Bond 2.875% 22/04/2032 [^]	188	0,01
EUR	100 000 Croatia Government International Bond 3.000% 11/03/2025	99	0,01
EUR	300 000 Croatia Government International Bond 3.000% 20/03/2027	297	0,02
Croatie – Total		1 767	0,11
Chypre (30 juin 2022 : 0,11 %)			
Obligations d'État			
EUR	200 000 Cyprus Government International Bond 0.625% 03/12/2024	192	0,01
EUR	200 000 Cyprus Government International Bond 0.625% 21/01/2030	168	0,01
EUR	200 000 Cyprus Government International Bond 1.250% 21/01/2040	134	0,01
EUR	150 000 Cyprus Government International Bond 1.500% 16/04/2027	140	0,01

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Chypre (30 juin 2022 : 0,11 %) (suite)			
Obligations d'État (suite)			
EUR	200 000 Cyprus Government International Bond 2.375% 25/09/2028	190	0,01
EUR	200 000 Cyprus Government International Bond 2.750% 27/06/2024	199	0,01
EUR	100 000 Cyprus Government International Bond 2.750% 26/02/2034	90	0,01
EUR	200 000 Cyprus Government International Bond 2.750% 03/05/2049	166	0,01
EUR	200 000 Cyprus Government International Bond 4.125% 13/04/2033	206	0,01
EUR	100 000 Cyprus Government International Bond 4.250% 04/11/2025	102	0,01
Chypre – Total		1 587	0,10
République tchèque (30 juin 2022 : 0,02 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	100 000 Ceska sporitelna AS 0.500% 13/09/2028	80	0,01
EUR	200 000 Ceska sporitelna AS 6.693% 14/11/2025	202	0,01
EUR	150 000 Ceske Drahys AS 5.625% 12/10/2027	156	0,01
EUR	200 000 Raiffeisenbank AS 1.000% 09/06/2028	150	0,01
EUR	300 000 UniCredit Bank Czech Republic & Slovakia AS 3.625% 15/02/2026	296	0,02
République tchèque – Total		884	0,06
Danemark (30 juin 2022 : 0,38 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	100 000 AP Moller - Maersk AS 0.750% 25/11/2031	78	0,00
EUR	100 000 AP Moller - Maersk AS 1.750% 16/03/2026	94	0,01
EUR	400 000 Danske Bank AS 0.625% 26/05/2025	374	0,02
EUR	200 000 Danske Bank AS 1.375% 12/02/2030	185	0,01
EUR	300 000 Danske Bank AS 4.000% 12/01/2027	296	0,02
EUR	300 000 Danske Bank AS 4.125% 10/01/2031	297	0,02
EUR	300 000 Danske Bank AS 4.750% 21/06/2030	299	0,02
EUR	150 000 H Lundbeck AS 0.875% 14/10/2027	130	0,01
EUR	100 000 ISS Global AS 1.500% 31/08/2027	90	0,01
EUR	300 000 Jyske Bank AS 0.050% 02/09/2026	270	0,02
EUR	100 000 Jyske Bank AS 4.625% 11/04/2026	99	0,01
EUR	150 000 Jyske Bank AS 5.500% 16/11/2027	151	0,01
EUR	100 000 Jyske Realkredit AS 0.010% 01/10/2027	86	0,00
EUR	150 000 Jyske Realkredit AS 0.375% 01/04/2025	141	0,01
EUR	100 000 Jyske Realkredit AS 0.500% 01/10/2026	90	0,00
EUR	350 000 Nykredit Realkredit AS 0.125% 10/07/2024 [^]	335	0,02
EUR	100 000 Nykredit Realkredit AS 0.375% 17/01/2028	83	0,00
EUR	100 000 Nykredit Realkredit AS 0.625% 17/01/2025	94	0,01
EUR	100 000 Nykredit Realkredit AS 0.750% 20/01/2027	87	0,00
EUR	100 000 Nykredit Realkredit AS 0.875% 28/07/2031	86	0,00
EUR	200 000 Nykredit Realkredit AS 4.000% 17/07/2028	193	0,01
EUR	250 000 Orsted AS 1.500% 26/11/2029	218	0,01

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES € AGGREGATE BOND ESG UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2022 : 99,36 %) (suite)			
Danemark (30 juin 2022 : 0,38 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	150 000 Orsted AS 1.500% 18/02/2021	110	0,01
EUR	125 000 Orsted AS 1.750% 09/12/2019	106	0,01
EUR	200 000 Orsted AS 2.250% 14/06/2028	187	0,01
EUR	200 000 Orsted AS 2.875% 14/06/2033	184	0,01
EUR	400 000 Orsted AS 3.250% 13/09/2031	386	0,02
EUR	200 000 Orsted AS 3.625% 01/03/2026 [^]	199	0,01
EUR	100 000 Orsted AS 3.750% 01/03/2030	100	0,01
EUR	200 000 Orsted AS 4.125% 01/03/2035	203	0,01
EUR	100 000 Orsted AS 5.250% 08/12/2022	99	0,01
EUR	150 000 Sydbank AS 0.500% 10/11/2026	135	0,01
EUR	100 000 Sydbank AS 4.750% 30/09/2025	99	0,01
EUR	100 000 TDC Net AS 5.618% 06/02/2030	98	0,01
EUR	100 000 TDC Net AS 6.500% 01/06/2031	100	0,01
EUR	100 000 Vestas Wind Systems AS 4.125% 15/06/2026	100	0,01
Obligations d'État			
EUR	100 000 Kommunekredit 0.000% 17/11/2029	82	0,01
EUR	250 000 Kommunekredit 0.000% 27/08/2030	201	0,01
EUR	400 000 Kommunekredit 0.000% 03/03/2031	316	0,02
EUR	100 000 Kommunekredit 0.010% 04/05/2034	71	0,00
EUR	100 000 Kommunekredit 0.250% 16/02/2024	98	0,01
EUR	200 000 Kommunekredit 0.500% 24/01/2025	190	0,01
EUR	415 000 Kommunekredit 0.625% 21/11/2039	283	0,02
EUR	100 000 Kommunekredit 0.875% 03/11/2036	75	0,00
EUR	100 000 Kommunekredit 1.500% 16/05/2029	91	0,01
EUR	100 000 Kommunekredit 2.875% 19/01/2035	97	0,01
Danemark – Total		7 386	0,47
Estonie (30 juin 2022 : 0,01 %)			
Obligations d'État			
EUR	200 000 Estonia Government International Bond 0.125% 10/06/2030	161	0,01
Estonie – Total		161	0,01
Finlande (30 juin 2022 : 1,57 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	100 000 Aktia Bank Oyj 0.375% 05/03/2026	92	0,01
EUR	100 000 Balder Finland Oyj 1.000% 20/01/2029	64	0,00
EUR	100 000 Castellum Helsinki Finance Holding Abp 0.875% 17/09/2029	68	0,00
EUR	100 000 CRH Finland Services Oyj 0.875% 05/11/2023	99	0,01
EUR	300 000 Danske Mortgage Bank Plc 3.125% 12/01/2027	295	0,02
EUR	100 000 Elisa Oyj 0.875% 17/03/2024	98	0,01
EUR	200 000 Finnvera Oyj 0.000% 15/09/2027	174	0,01
EUR	300 000 Finnvera Oyj 1.125% 17/05/2032	255	0,02
EUR	150 000 Kojamo Oyj 0.875% 28/05/2029	106	0,01
EUR	100 000 Kojamo Oyj 1.875% 27/05/2027	83	0,00

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Finlande (30 juin 2022 : 1,57 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	150 000 Kojamo Oyj 2.000% 31/03/2026	132	0,01
EUR	125 000 Metso Oyj 0.875% 26/05/2028	107	0,01
EUR	125 000 Neste Oyj 4.250% 16/03/2033	126	0,01
EUR	200 000 Nokia Oyj 3.125% 15/05/2028 [^]	188	0,01
EUR	200 000 Nordea Bank Abp 0.375% 28/05/2026 [^]	181	0,01
EUR	200 000 Nordea Bank Abp 0.500% 14/05/2027	177	0,01
EUR	300 000 Nordea Bank Abp 0.500% 02/11/2028	248	0,02
EUR	100 000 Nordea Bank Abp 0.500% 19/03/2031	79	0,00
EUR	100 000 Nordea Bank Abp 0.625% 18/08/2031	87	0,00
EUR	250 000 Nordea Bank Abp 1.125% 16/02/2027	225	0,01
EUR	200 000 Nordea Bank Abp 2.500% 23/05/2029	182	0,01
EUR	100 000 Nordea Bank Abp 2.875% 24/08/2032	91	0,01
EUR	200 000 Nordea Bank Abp 3.625% 10/02/2026	197	0,01
EUR	200 000 Nordea Bank Abp 4.125% 05/05/2028	198	0,01
EUR	100 000 Nordea Kiinnitysluottopankki Oyj 0.125% 18/06/2027	88	0,01
EUR	175 000 Nordea Kiinnitysluottopankki Oyj 0.250% 21/11/2023	173	0,01
EUR	400 000 Nordea Kiinnitysluottopankki Oyj 0.250% 18/03/2026	365	0,02
EUR	166 000 Nordea Kiinnitysluottopankki Oyj 1.000% 05/11/2024	160	0,01
EUR	200 000 Nordea Kiinnitysluottopankki Oyj 1.000% 30/03/2029	176	0,01
EUR	175 000 Nordea Kiinnitysluottopankki Oyj 1.375% 28/02/2033	149	0,01
EUR	100 000 Nordea Kiinnitysluottopankki Oyj 2.500% 14/09/2032	94	0,01
EUR	200 000 Nordea Kiinnitysluottopankki Oyj 2.625% 01/12/2025	195	0,01
EUR	150 000 OP Corporate Bank Plc 0.100% 16/11/2027	127	0,01
EUR	200 000 OP Corporate Bank Plc 0.125% 01/07/2024	192	0,01
EUR	100 000 OP Corporate Bank Plc 0.375% 19/06/2024	96	0,01
EUR	150 000 OP Corporate Bank Plc 0.375% 16/06/2028	124	0,01
EUR	200 000 OP Corporate Bank Plc 0.500% 12/08/2025	186	0,01
EUR	200 000 OP Corporate Bank Plc 0.625% 27/07/2027	172	0,01
EUR	250 000 OP Corporate Bank Plc 1.625% 09/06/2030	230	0,01
EUR	200 000 OP Corporate Bank Plc 2.875% 15/12/2025	194	0,01
EUR	200 000 OP Mortgage Bank 0.010% 19/11/2026	178	0,01
EUR	250 000 OP Mortgage Bank 0.010% 19/11/2030	197	0,01
EUR	100 000 OP Mortgage Bank 0.050% 21/04/2028	85	0,00
EUR	100 000 OP Mortgage Bank 0.050% 25/03/2031	79	0,00
EUR	100 000 OP Mortgage Bank 0.625% 01/09/2025	94	0,01
EUR	200 000 OP Mortgage Bank 0.625% 15/02/2029 [^]	173	0,01
EUR	200 000 OP Mortgage Bank 0.750% 07/06/2027	180	0,01
EUR	300 000 OP Mortgage Bank 1.000% 05/10/2027 [^]	271	0,02
EUR	100 000 OP Mortgage Bank 2.750% 22/06/2026	97	0,01
EUR	200 000 OP Mortgage Bank 2.750% 25/01/2030	194	0,01
EUR	100 000 Sampo Oyj 2.250% 27/09/2030	94	0,01
EUR	150 000 Sampo Oyj 2.500% 03/09/2052	116	0,01
EUR	100 000 Sampo Oyj 3.375% 23/05/2049	89	0,01
EUR	150 000 Stora Enso Oyj 0.625% 02/12/2030 [^]	116	0,01
EUR	100 000 Stora Enso Oyj 4.250% 01/09/2029	100	0,01
EUR	150 000 UPM-Kymmene Oyj 0.125% 19/11/2028 [^]	123	0,01

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES € AGGREGATE BOND ESG UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2022 : 99,36 %) (suite)			
Finlande (30 juin 2022 : 1,57 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	100 000 UPM-Kymmene Oyj 0.500% 22/03/2031	77	0,00
EUR	100 000 UPM-Kymmene Oyj 2.250% 23/05/2029	91	0,01
Obligations d'État			
EUR	1 000 000 Finland Government Bond 0.000% 15/09/2024 [^]	960	0,06
EUR	400 000 Finland Government Bond 0.000% 15/09/2026	363	0,02
EUR	550 000 Finland Government Bond 0.000% 15/09/2030	447	0,03
EUR	700 000 Finland Government Bond 0.125% 15/09/2031	559	0,04
EUR	820 000 Finland Government Bond 0.125% 15/04/2036	566	0,04
EUR	650 000 Finland Government Bond 0.125% 15/04/2052 [^]	306	0,02
EUR	400 000 Finland Government Bond 0.250% 15/09/2040	250	0,02
EUR	1 080 000 Finland Government Bond 0.500% 15/04/2026	1 007	0,06
EUR	800 000 Finland Government Bond 0.500% 15/09/2027 [^]	723	0,05
EUR	500 000 Finland Government Bond 0.500% 15/09/2028	442	0,03
EUR	750 000 Finland Government Bond 0.500% 15/09/2029	650	0,04
EUR	530 000 Finland Government Bond 0.500% 15/04/2043	331	0,02
EUR	550 000 Finland Government Bond 0.750% 15/04/2031	468	0,03
EUR	700 000 Finland Government Bond 0.875% 15/09/2025 [^]	666	0,04
EUR	600 000 Finland Government Bond 1.125% 15/04/2034 [^]	498	0,03
EUR	800 000 Finland Government Bond 1.375% 15/04/2027	753	0,05
EUR	490 000 Finland Government Bond 1.375% 15/04/2047	361	0,02
EUR	720 000 Finland Government Bond 1.500% 15/09/2032	637	0,04
EUR	590 000 Finland Government Bond 2.625% 04/07/2042	555	0,04
EUR	1 960 000 Finland Government Bond 2.750% 04/07/2028 [^]	1 947	0,12
EUR	260 000 Finland Government Bond 2.750% 15/04/2038	249	0,02
EUR	950 000 Finland Government Bond 4.000% 04/07/2025	963	0,06
EUR	200 000 Finnvera Oyj 0.375% 09/04/2029	171	0,01
EUR	100 000 Finnvera Oyj 0.500% 13/04/2026	92	0,01
EUR	250 000 Kuntarahoitus Oyj 0.000% 15/11/2024	238	0,01
EUR	600 000 Kuntarahoitus Oyj 0.000% 14/10/2030	481	0,03
EUR	300 000 Kuntarahoitus Oyj 0.000% 02/03/2031	238	0,01
EUR	200 000 Kuntarahoitus Oyj 0.050% 06/09/2029	166	0,01
EUR	200 000 Kuntarahoitus Oyj 0.050% 10/09/2035	139	0,01
EUR	200 000 Kuntarahoitus Oyj 0.125% 07/03/2024	195	0,01
EUR	450 000 Kuntarahoitus Oyj 0.625% 26/11/2026	411	0,03
EUR	200 000 Kuntarahoitus Oyj 0.750% 07/09/2027	181	0,01
EUR	200 000 Kuntarahoitus Oyj 3.000% 25/09/2028	198	0,01
EUR	100 000 Kuntarahoitus Oyj 3.125% 29/07/2030	100	0,01
Finlande – Total		24 938	1,59
France (30 juin 2022 : 21,55 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	200 000 Aeroports de Paris 1.000% 13/12/2027	180	0,01
EUR	100 000 Aeroports de Paris 1.000% 05/01/2029	87	0,01
EUR	100 000 Aeroports de Paris 1.500% 24/07/2023	100	0,01
EUR	100 000 Aeroports de Paris 1.500% 02/07/2032	82	0,00

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
France (30 juin 2022 : 21,55 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	100 000 Aeroports de Paris 2.125% 11/10/2038	79	0,00
EUR	200 000 Aeroports de Paris 2.750% 02/04/2030	187	0,01
EUR	100 000 Aeroports de Paris 3.125% 11/06/2024	99	0,01
EUR	100 000 Air Liquide Finance SA 0.375% 27/05/2031	81	0,00
EUR	100 000 Air Liquide Finance SA 0.375% 20/09/2033	73	0,00
EUR	100 000 Air Liquide Finance SA 0.625% 20/06/2030	83	0,00
EUR	100 000 Air Liquide Finance SA 0.750% 13/06/2024	97	0,01
EUR	100 000 Air Liquide Finance SA 1.000% 08/03/2027	92	0,01
EUR	100 000 Air Liquide Finance SA 1.250% 03/06/2025	95	0,01
EUR	100 000 Air Liquide Finance SA 1.250% 13/06/2028	90	0,01
EUR	100 000 Air Liquide Finance SA 1.375% 02/04/2030	88	0,01
EUR	100 000 Air Liquide Finance SA 2.875% 16/09/2032	95	0,01
EUR	200 000 ALD SA 4.000% 05/07/2027 [^]	198	0,01
EUR	100 000 ALD SA 4.250% 18/01/2027	100	0,01
EUR	200 000 ALD SA 4.750% 13/10/2025	202	0,01
EUR	200 000 Alstom SA 0.000% 11/01/2029 [^]	163	0,01
EUR	100 000 Alstom SA 0.250% 14/10/2026	89	0,01
EUR	100 000 Alstom SA 0.500% 27/07/2030 [^]	80	0,00
EUR	100 000 Altarea SCA 1.750% 16/01/2030	70	0,00
EUR	100 000 APRR SA 0.000% 19/06/2028	84	0,00
EUR	100 000 APRR SA 0.125% 18/01/2029	83	0,00
EUR	100 000 APRR SA 1.250% 14/01/2027	92	0,01
EUR	200 000 APRR SA 1.500% 25/01/2030 [^]	176	0,01
EUR	200 000 APRR SA 1.500% 17/01/2033	164	0,01
EUR	200 000 APRR SA 1.875% 15/01/2025	194	0,01
EUR	100 000 APRR SA 1.875% 03/01/2029	91	0,01
EUR	300 000 Arkea Home Loans SFH SA 0.010% 04/10/2030	237	0,01
EUR	200 000 Arkea Home Loans SFH SA 0.125% 12/07/2029	166	0,01
EUR	200 000 Arkea Home Loans SFH SA 1.500% 01/06/2033	170	0,01
EUR	200 000 Arkea Public Sector SCF SA 0.875% 31/03/2028	178	0,01
EUR	100 000 Arkea Public Sector SCF SA 3.250% 10/01/2031	99	0,01
EUR	100 000 Arkema SA 0.125% 14/10/2026	89	0,01
EUR	100 000 Arkema SA 0.750% 03/12/2029	83	0,00
EUR	100 000 Arkema SA 1.500% 20/01/2025	96	0,01
EUR	100 000 Arkema SA 1.500% 20/04/2027	92	0,01
EUR	100 000 Arkema SA 1.500% [#]	88	0,01
EUR	100 000 Arval Service Lease SA 0.000% 30/09/2024	95	0,01
EUR	100 000 Arval Service Lease SA 0.000% 01/10/2025	90	0,01
EUR	100 000 Arval Service Lease SA 0.875% 17/02/2025	94	0,01
EUR	100 000 Arval Service Lease SA 3.375% 04/01/2026	97	0,01
EUR	200 000 Arval Service Lease SA 4.000% 22/09/2026 [^]	197	0,01
EUR	100 000 Arval Service Lease SA 4.125% 13/04/2026	99	0,01
EUR	100 000 Autoroutes du Sud de la France SA 1.000% 13/05/2026	92	0,01
EUR	300 000 Autoroutes du Sud de la France SA 1.250% 18/01/2027	276	0,02

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES € AGGREGATE BOND ESG UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2022 : 99,36 %) (suite)			
France (30 juin 2022 : 21,55 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	200 000 Autoroutes du Sud de la France SA 1.375% 22/01/2030	173	0,01
EUR	500 000 Autoroutes du Sud de la France SA 1.375% 21/02/2031	424	0,03
EUR	100 000 Autoroutes du Sud de la France SA 2.750% 02/09/2032	93	0,01
EUR	100 000 Autoroutes du Sud de la France SA 3.250% 19/01/2033	96	0,01
EUR	200 000 AXA Home Loan SFH SA 0.050% 05/07/2027	174	0,01
EUR	100 000 AXA Home Loan SFH SA 0.125% 25/06/2035	69	0,00
EUR	150 000 AXA SA 1.125% 15/05/2028 [^]	134	0,01
EUR	250 000 AXA SA 1.375% 07/10/2041	190	0,01
EUR	200 000 AXA SA 1.875% 10/07/2042	151	0,01
EUR	200 000 AXA SA 3.250% 28/05/2049	179	0,01
EUR	400 000 AXA SA 3.375% 06/07/2047	373	0,02
EUR	200 000 AXA SA 3.750% 12/10/2030	202	0,01
EUR	200 000 AXA SA 3.875% [#]	192	0,01
EUR	125 000 AXA SA 4.250% 10/03/2043	115	0,01
EUR	200 000 AXA SA 5.500% 11/07/2043	200	0,01
EUR	200 000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.010% 07/03/2025	186	0,01
EUR	200 000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.100% 08/10/2027	170	0,01
EUR	400 000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.250% 29/06/2028	334	0,02
EUR	300 000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.250% 19/07/2028	244	0,02
EUR	100 000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.625% 19/11/2027	85	0,00
EUR	300 000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.625% 03/11/2028	246	0,02
EUR	300 000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.625% 21/02/2031	228	0,01
EUR	400 000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.750% 17/07/2025	372	0,02
EUR	400 000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.750% 08/06/2026	362	0,02
EUR	100 000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.750% 17/01/2030	79	0,00
EUR	200 000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.000% 23/05/2025	188	0,01
EUR	200 000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.125% 19/11/2031	147	0,01
EUR	200 000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.250% 14/01/2025	191	0,01
EUR	200 000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.250% 26/05/2027	179	0,01
EUR	100 000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.250% 03/06/2030	81	0,00
EUR	100 000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.375% 16/07/2028	88	0,01

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
France (30 juin 2022 : 21,55 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	300 000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.625% 19/01/2026	281	0,02
EUR	100 000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.625% 15/11/2027	88	0,01
EUR	100 000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.750% 15/03/2029	87	0,01
EUR	100 000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.875% 04/11/2026	92	0,01
EUR	200 000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.875% 18/06/2029 [^]	169	0,01
EUR	100 000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 2.375% 24/03/2026	95	0,01
EUR	100 000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 2.500% 25/05/2028	90	0,01
EUR	100 000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 2.625% 31/03/2027	93	0,01
EUR	100 000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 2.625% 06/11/2029	90	0,01
EUR	175 000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 3.000% 21/05/2024	173	0,01
EUR	100 000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 3.000% 11/09/2025	97	0,01
EUR	200 000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 3.125% 14/09/2027	192	0,01
EUR	200 000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 3.750% 01/02/2033	194	0,01
EUR	100 000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 3.875% 26/01/2028	97	0,01
EUR	100 000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 3.875% 16/06/2032	94	0,01
EUR	100 000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 4.000% 21/11/2029	100	0,01
EUR	200 000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 4.000% 26/01/2033	194	0,01
EUR	200 000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 4.125% 13/03/2029	200	0,01
EUR	200 000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 4.375% 02/05/2030	199	0,01
EUR	300 000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 5.125% 13/01/2033	295	0,02
EUR	100 000 Banque Stellantis France SACA 3.875% 19/01/2026	99	0,01
EUR	100 000 BNP Paribas Cardif SA 1.000% 29/11/2024	95	0,01
EUR	200 000 BNP Paribas Cardif SA 4.032% [#]	193	0,01
EUR	100 000 BNP Paribas Home Loan SFH SA 0.375% 07/05/2025	94	0,01
EUR	200 000 BNP Paribas Home Loan SFH SA 0.875% 14/11/2024	192	0,01
EUR	500 000 BNP Paribas Home Loan SFH SA 3.000% 25/05/2028	491	0,03
EUR	500 000 BNP Paribas Home Loan SFH SA 3.000% 31/01/2030	491	0,03
EUR	200 000 BNP Paribas SA 0.125% 04/09/2026	178	0,01
EUR	200 000 BNP Paribas SA 0.250% 13/04/2027	177	0,01
EUR	200 000 BNP Paribas SA 0.375% 14/10/2027	176	0,01
EUR	400 000 BNP Paribas SA 0.500% 04/06/2026	372	0,02
EUR	200 000 BNP Paribas SA 0.500% 19/02/2028	173	0,01

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES € AGGREGATE BOND ESG UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2022 : 99,36 %) (suite)			
France (30 juin 2022 : 21,55 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	700 000 BNP Paribas SA 0.500% 30/05/2028	601	0,04
EUR	200 000 BNP Paribas SA 0.500% 01/09/2028	169	0,01
EUR	100 000 BNP Paribas SA 0.500% 19/01/2030	80	0,00
EUR	200 000 BNP Paribas SA 0.625% 03/12/2032	144	0,01
EUR	200 000 BNP Paribas SA 0.875% 11/07/2030	162	0,01
EUR	100 000 BNP Paribas SA 0.875% 31/08/2033	79	0,00
EUR	200 000 BNP Paribas SA 1.000% 27/06/2024 [†]	194	0,01
EUR	200 000 BNP Paribas SA 1.125% 11/06/2026	184	0,01
EUR	100 000 BNP Paribas SA 1.125% 17/04/2029	85	0,00
EUR	100 000 BNP Paribas SA 1.125% 15/01/2032	85	0,00
EUR	150 000 BNP Paribas SA 1.250% 19/03/2025	143	0,01
EUR	200 000 BNP Paribas SA 1.375% 28/05/2029	169	0,01
EUR	200 000 BNP Paribas SA 1.500% 17/11/2025	189	0,01
EUR	165 000 BNP Paribas SA 1.500% 23/05/2028	145	0,01
EUR	200 000 BNP Paribas SA 1.625% 23/02/2026	189	0,01
EUR	100 000 BNP Paribas SA 1.625% 02/07/2031	79	0,00
EUR	200 000 BNP Paribas SA 2.100% 07/04/2032	169	0,01
EUR	100 000 BNP Paribas SA 2.125% 23/01/2027	94	0,01
EUR	400 000 BNP Paribas SA 2.375% 17/02/2025	386	0,02
EUR	100 000 BNP Paribas SA 2.375% 20/11/2030	93	0,01
EUR	200 000 BNP Paribas SA 2.500% 31/03/2032	178	0,01
EUR	100 000 BNP Paribas SA 2.750% 27/01/2026	96	0,01
EUR	200 000 BNP Paribas SA 2.750% 25/07/2028	186	0,01
EUR	200 000 BNP Paribas SA 2.875% 01/10/2026	190	0,01
EUR	200 000 BNP Paribas SA 3.625% 01/09/2029	191	0,01
EUR	200 000 BNP Paribas SA 3.875% 10/01/2031	197	0,01
EUR	600 000 BNP Paribas SA 4.250% 13/04/2031	589	0,04
EUR	400 000 BNP Paribas SA 4.375% 13/01/2029	398	0,02
EUR	100 000 Bouygues SA 0.500% 11/02/2030	81	0,00
EUR	100 000 Bouygues SA 1.125% 24/07/2028	89	0,01
EUR	200 000 Bouygues SA 2.250% 29/06/2029 [†]	184	0,01
EUR	200 000 Bouygues SA 3.250% 30/06/2037	180	0,01
EUR	100 000 Bouygues SA 3.875% 17/07/2031	99	0,01
EUR	200 000 Bouygues SA 4.625% 07/06/2032	209	0,01
EUR	200 000 Bouygues SA 5.375% 30/06/2042	219	0,01
EUR	400 000 BPCE SA 0.125% 04/12/2024	378	0,02
EUR	300 000 BPCE SA 0.250% 15/01/2026	272	0,02
EUR	200 000 BPCE SA 0.250% 14/01/2031	151	0,01
EUR	300 000 BPCE SA 0.375% 02/02/2026	272	0,02
EUR	200 000 BPCE SA 0.500% 24/02/2027 [†]	174	0,01
EUR	200 000 BPCE SA 0.500% 15/09/2027	175	0,01
EUR	100 000 BPCE SA 0.500% 14/01/2028	86	0,00
EUR	300 000 BPCE SA 0.625% 26/09/2024	287	0,02
EUR	200 000 BPCE SA 0.625% 28/04/2025	187	0,01
EUR	200 000 BPCE SA 0.625% 15/01/2030	161	0,01

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
France (30 juin 2022 : 21,55 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	100 000 BPCE SA 0.750% 03/03/2031	77	0,00
EUR	200 000 BPCE SA 1.000% 15/07/2024	194	0,01
EUR	200 000 BPCE SA 1.000% 05/10/2028 [†]	171	0,01
EUR	100 000 BPCE SA 1.625% 31/01/2028	88	0,01
EUR	200 000 BPCE SA 1.625% 02/03/2029	175	0,01
EUR	300 000 BPCE SA 1.750% 02/02/2034	244	0,02
EUR	200 000 BPCE SA 2.250% 02/03/2032	177	0,01
EUR	200 000 BPCE SA 3.500% 25/01/2028	195	0,01
EUR	300 000 BPCE SA 3.625% 17/04/2026	295	0,02
EUR	300 000 BPCE SA 4.000% 29/11/2032	296	0,02
EUR	200 000 BPCE SA 4.375% 13/07/2028 [†]	198	0,01
EUR	100 000 BPCE SA 4.500% 13/01/2033	100	0,01
EUR	200 000 BPCE SA 4.625% 02/03/2030	200	0,01
EUR	100 000 BPCE SA 5.125% 25/01/2035	97	0,01
EUR	100 000 BPCE SFH SA 0.010% 08/11/2026	89	0,01
EUR	300 000 BPCE SFH SA 0.010% 21/01/2027	264	0,02
EUR	100 000 BPCE SFH SA 0.010% 10/11/2027	86	0,00
EUR	200 000 BPCE SFH SA 0.010% 23/03/2028	170	0,01
EUR	200 000 BPCE SFH SA 0.010% 29/01/2029	166	0,01
EUR	400 000 BPCE SFH SA 0.010% 27/05/2030	319	0,02
EUR	100 000 BPCE SFH SA 0.010% 18/03/2031	78	0,00
EUR	200 000 BPCE SFH SA 0.010% 29/01/2036 [†]	132	0,01
EUR	200 000 BPCE SFH SA 0.125% 31/03/2025	187	0,01
EUR	400 000 BPCE SFH SA 0.125% 03/12/2030	317	0,02
EUR	100 000 BPCE SFH SA 0.375% 21/02/2024	98	0,01
EUR	200 000 BPCE SFH SA 0.375% 21/01/2032	157	0,01
EUR	100 000 BPCE SFH SA 0.375% 18/03/2041	61	0,00
EUR	200 000 BPCE SFH SA 0.500% 23/01/2035	146	0,01
EUR	300 000 BPCE SFH SA 0.625% 22/09/2027	266	0,02
EUR	100 000 BPCE SFH SA 0.625% 29/05/2031	81	0,00
EUR	200 000 BPCE SFH SA 0.750% 02/09/2025	187	0,01
EUR	200 000 BPCE SFH SA 0.750% 27/11/2026	182	0,01
EUR	100 000 BPCE SFH SA 1.000% 08/06/2029	87	0,01
EUR	100 000 BPCE SFH SA 1.750% 27/06/2024	98	0,01
EUR	400 000 BPCE SFH SA 1.750% 27/05/2032 [†]	352	0,02
EUR	300 000 BPCE SFH SA 3.000% 17/10/2029	294	0,02
EUR	300 000 BPCE SFH SA 3.125% 20/07/2027	295	0,02
EUR	200 000 BPCE SFH SA 3.125% 24/01/2028	197	0,01
EUR	200 000 BPCE SFH SA 3.250% 12/04/2028	198	0,01
EUR	100 000 BPCE SFH SA 3.375% 27/06/2033	100	0,01
EUR	500 000 Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale 2.750% 25/11/2032	486	0,03
EUR	500 000 Caisse de Refinancement de l'Habitat SA 0.010% 07/02/2028	428	0,03
EUR	200 000 Caisse de Refinancement de l'Habitat SA 0.010% 08/10/2029	163	0,01

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES € AGGREGATE BOND ESG UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2022 : 99,36 %) (suite)			
France (30 juin 2022 : 21,55 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	100 000 Caisse de Refinancement de l'Habitat SA 0.250% 07/02/2035	71	0,00
EUR	200 000 Caisse de Refinancement de l'Habitat SA 2.400% 17/01/2025	196	0,01
EUR	100 000 Caisse de Refinancement de l'Habitat SA 2.750% 12/04/2028	97	0,01
EUR	200 000 Caisse de Refinancement de l'Habitat SA 3.000% 11/01/2030	196	0,01
EUR	200 000 Caisse de Refinancement de l'Habitat SA 3.125% 23/02/2033	197	0,01
EUR	300 000 Caisse Nationale de Reassurance Mutuelle Agricole Groupama 0.750% 07/07/2028	246	0,02
EUR	100 000 Caisse Nationale de Reassurance Mutuelle Agricole Groupama 6.000% 23/01/2027	105	0,01
EUR	100 000 Capgemini SE 0.625% 23/06/2025	94	0,01
EUR	100 000 Capgemini SE 1.000% 18/10/2024	96	0,01
EUR	100 000 Capgemini SE 1.125% 23/06/2030	84	0,00
EUR	100 000 Capgemini SE 1.625% 15/04/2026	94	0,01
EUR	200 000 Capgemini SE 2.000% 15/04/2029	182	0,01
EUR	200 000 Capgemini SE 2.375% 15/04/2032	178	0,01
EUR	100 000 Carrefour Banque SA 0.107% 14/06/2025	92	0,01
EUR	100 000 Carrefour SA 0.750% 26/04/2024	97	0,01
EUR	100 000 Carrefour SA 1.250% 03/06/2025 [^]	95	0,01
EUR	100 000 Carrefour SA 1.750% 04/05/2026	94	0,01
EUR	200 000 Carrefour SA 1.875% 30/10/2026	187	0,01
EUR	100 000 Carrefour SA 2.375% 30/10/2029	91	0,01
EUR	100 000 Carrefour SA 2.625% 15/12/2027	95	0,01
EUR	100 000 Carrefour SA 4.125% 12/10/2028	101	0,01
EUR	300 000 Cie de Financement Foncier SA 0.010% 10/11/2027	258	0,02
EUR	300 000 Cie de Financement Foncier SA 0.010% 16/04/2029	248	0,02
EUR	400 000 Cie de Financement Foncier SA 0.010% 25/09/2030	316	0,02
EUR	100 000 Cie de Financement Foncier SA 0.010% 29/10/2035	67	0,00
EUR	400 000 Cie de Financement Foncier SA 0.225% 14/09/2026	359	0,02
EUR	200 000 Cie de Financement Foncier SA 0.375% 11/12/2024	190	0,01
EUR	100 000 Cie de Financement Foncier SA 0.375% 09/04/2027	89	0,01
EUR	200 000 Cie de Financement Foncier SA 0.750% 29/05/2026	184	0,01
EUR	300 000 Cie de Financement Foncier SA 0.750% 11/01/2028	266	0,02
EUR	200 000 Cie de Financement Foncier SA 0.875% 11/09/2028	176	0,01
EUR	100 000 Cie de Financement Foncier SA 1.000% 02/02/2026	93	0,01
EUR	100 000 Cie de Financement Foncier SA 1.125% 24/06/2025	95	0,01
EUR	300 000 Cie de Financement Foncier SA 1.250% 15/11/2032 [^]	251	0,02
EUR	400 000 Cie de Financement Foncier SA 3.125% 18/05/2027 [^]	393	0,02
EUR	300 000 Cie de Financement Foncier SA 3.125% 17/05/2029	295	0,02
EUR	200 000 Cie de Financement Foncier SA 3.375% 16/09/2031	201	0,01
EUR	100 000 Cie de Financement Foncier SA 3.875% 25/04/2055	115	0,01
EUR	400 000 Cie de Financement Foncier SA 4.000% 24/10/2025	402	0,03
EUR	100 000 Cie de Saint-Gobain 1.125% 23/03/2026	93	0,01

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
France (30 juin 2022 : 21,55 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	100 000 Cie de Saint-Gobain 1.375% 14/06/2027	92	0,01
EUR	200 000 Cie de Saint-Gobain 1.625% 10/08/2025	191	0,01
EUR	100 000 Cie de Saint-Gobain 1.875% 21/09/2028	91	0,01
EUR	100 000 Cie de Saint-Gobain 1.875% 15/03/2031	87	0,01
EUR	100 000 Cie de Saint-Gobain 2.125% 10/06/2028	93	0,01
EUR	100 000 Cie de Saint-Gobain 2.375% 04/10/2027	95	0,01
EUR	100 000 Cie de Saint-Gobain 2.625% 10/08/2032	92	0,01
EUR	200 000 Cie de Saint-Gobain 3.500% 18/01/2029	196	0,01
EUR	200 000 Cie Financiere et Industrielle des Autoroutes SA 0.375% 07/02/2025	189	0,01
EUR	100 000 Cie Financiere et Industrielle des Autoroutes SA 1.125% 13/10/2024	90	0,01
EUR	100 000 Cie Generale des Etablissements Michelin SCA 0.250% 02/11/2032	77	0,00
EUR	100 000 Cie Generale des Etablissements Michelin SCA 0.625% 02/11/2040	65	0,00
EUR	300 000 Cie Generale des Etablissements Michelin SCA 1.750% 03/09/2030	271	0,02
EUR	100 000 Cie Generale des Etablissements Michelin SCA 2.500% 03/09/2038	88	0,01
EUR	100 000 CNP Assurances 1.250% 27/01/2029	83	0,00
EUR	100 000 CNP Assurances 1.875% 12/10/2053	71	0,00
EUR	200 000 CNP Assurances 2.000% 27/07/2050	159	0,01
EUR	200 000 CNP Assurances 2.500% 30/06/2051 [^]	160	0,01
EUR	100 000 CNP Assurances 2.750% 05/02/2029	90	0,01
EUR	100 000 CNP Assurances 4.250% 05/06/2045	97	0,01
EUR	100 000 CNP Assurances 4.500% 10/06/2047	97	0,01
EUR	100 000 CNP Assurances 5.250% 18/07/2053	96	0,01
EUR	100 000 Covivio SA 1.125% 17/09/2031	80	0,00
EUR	100 000 Covivio SA 1.500% 21/06/2027 [^]	90	0,01
EUR	100 000 Covivio SA 1.625% 23/06/2030	84	0,00
EUR	200 000 Covivio SA 1.875% 20/05/2026 [^]	187	0,01
EUR	300 000 Credit Agricole Assurances SA 1.500% 06/10/2031	227	0,01
EUR	100 000 Credit Agricole Assurances SA 2.625% 29/01/2048	88	0,01
EUR	200 000 Credit Agricole Assurances SA 4.250% [#]	195	0,01
EUR	100 000 Credit Agricole Assurances SA 4.500% [#]	97	0,01
EUR	100 000 Credit Agricole Assurances SA 4.750% 27/09/2048	96	0,01
EUR	200 000 Credit Agricole Home Loan SFH SA 0.010% 12/04/2028	170	0,01
EUR	200 000 Credit Agricole Home Loan SFH SA 0.010% 03/11/2031	153	0,01
EUR	500 000 Credit Agricole Home Loan SFH SA 0.050% 06/12/2029	405	0,03
EUR	300 000 Credit Agricole Home Loan SFH SA 0.125% 16/12/2024	284	0,02
EUR	200 000 Credit Agricole Home Loan SFH SA 0.375% 01/02/2033	152	0,01
EUR	100 000 Credit Agricole Home Loan SFH SA 0.500% 19/02/2026	92	0,01

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES € AGGREGATE BOND ESG UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2022 : 99,36 %) (suite)			
France (30 juin 2022 : 21,55 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	200 000 Credit Agricole Home Loan SFH SA 0.750% 05/05/2027	180	0,01
EUR	200 000 Credit Agricole Home Loan SFH SA 0.875% 31/08/2027	180	0,01
EUR	300 000 Credit Agricole Home Loan SFH SA 0.875% 11/08/2028	264	0,02
EUR	200 000 Credit Agricole Home Loan SFH SA 1.000% 16/01/2029	176	0,01
EUR	500 000 Credit Agricole Home Loan SFH SA 1.250% 24/03/2031 [^]	430	0,03
EUR	300 000 Credit Agricole Home Loan SFH SA 1.500% 28/09/2038 [^]	235	0,01
EUR	100 000 Credit Agricole Home Loan SFH SA 1.625% 31/05/2030	89	0,01
EUR	100 000 Credit Agricole Home Loan SFH SA 2.125% 07/01/2030	93	0,01
EUR	200 000 Credit Agricole Home Loan SFH SA 3.125% 18/10/2030 [^]	197	0,01
EUR	200 000 Credit Agricole Home Loan SFH SA 3.250% 28/09/2026 [^]	198	0,01
EUR	200 000 Credit Agricole Home Loan SFH SA 3.250% 28/09/2032	199	0,01
EUR	300 000 Credit Agricole Home Loan SFH SA 4.000% 16/07/2025	301	0,02
EUR	100 000 Credit Agricole Public Sector SCF SA 0.010% 13/09/2028	84	0,00
EUR	100 000 Credit Agricole Public Sector SCF SA 0.125% 08/12/2031	77	0,00
EUR	100 000 Credit Agricole Public Sector SCF SA 0.625% 29/03/2029	86	0,00
EUR	200 000 Credit Agricole SA 0.125% 09/12/2027	169	0,01
EUR	300 000 Credit Agricole SA 0.375% 21/10/2025	276	0,02
EUR	100 000 Credit Agricole SA 0.500% 24/06/2024	97	0,01
EUR	200 000 Credit Agricole SA 0.500% 21/09/2029	165	0,01
EUR	200 000 Credit Agricole SA 0.625% 12/01/2028	174	0,01
EUR	200 000 Credit Agricole SA 0.875% 14/01/2032	153	0,01
EUR	200 000 Credit Agricole SA 1.000% 16/09/2024 [^]	193	0,01
EUR	200 000 Credit Agricole SA 1.000% 18/09/2025	188	0,01
EUR	200 000 Credit Agricole SA 1.000% 22/04/2026	188	0,01
EUR	200 000 Credit Agricole SA 1.000% 03/07/2029	170	0,01
EUR	200 000 Credit Agricole SA 1.125% 24/02/2029	172	0,01
EUR	100 000 Credit Agricole SA 1.125% 12/07/2032	78	0,00
EUR	200 000 Credit Agricole SA 1.250% 14/04/2026	186	0,01
EUR	100 000 Credit Agricole SA 1.375% 13/03/2025	95	0,01
EUR	200 000 Credit Agricole SA 1.375% 03/05/2027	182	0,01
EUR	100 000 Credit Agricole SA 1.625% 05/06/2030	93	0,01
EUR	100 000 Credit Agricole SA 1.750% 05/03/2029	87	0,01
EUR	200 000 Credit Agricole SA 1.875% 20/12/2026	186	0,01
EUR	200 000 Credit Agricole SA 2.000% 25/03/2029	173	0,01

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
France (30 juin 2022 : 21,55 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	200 000 Credit Agricole SA 2.500% 29/08/2029	184	0,01
EUR	200 000 Credit Agricole SA 2.500% 22/04/2034	173	0,01
EUR	329 000 Credit Agricole SA 2.625% 17/03/2027	307	0,02
EUR	200 000 Credit Agricole SA 3.125% 05/02/2026	196	0,01
EUR	200 000 Credit Agricole SA 3.375% 28/07/2027	195	0,01
EUR	200 000 Credit Agricole SA 3.875% 20/04/2031	197	0,01
EUR	200 000 Credit Agricole SA 3.875% 28/11/2034	198	0,01
EUR	200 000 Credit Agricole SA 4.000% 12/10/2026	198	0,01
EUR	100 000 Credit Agricole SA 4.000% 18/01/2033	100	0,01
EUR	200 000 Credit Agricole SA 4.125% 07/03/2030	202	0,01
EUR	200 000 Credit Agricole SA 4.250% 11/07/2029	199	0,01
EUR	100 000 Credit Mutuel Arkea SA 0.750% 18/01/2030	81	0,00
EUR	100 000 Credit Mutuel Arkea SA 0.875% 07/05/2027	89	0,01
EUR	100 000 Credit Mutuel Arkea SA 0.875% 11/03/2033	74	0,00
EUR	100 000 Credit Mutuel Arkea SA 1.125% 23/05/2029	85	0,00
EUR	200 000 Credit Mutuel Arkea SA 1.250% 11/06/2029	172	0,01
EUR	200 000 Credit Mutuel Arkea SA 1.375% 17/01/2025	191	0,01
EUR	200 000 Credit Mutuel Arkea SA 3.250% 01/06/2026	192	0,01
EUR	200 000 Credit Mutuel Arkea SA 3.375% 19/09/2027	194	0,01
EUR	100 000 Credit Mutuel Arkea SA 3.500% 09/02/2029	93	0,01
EUR	200 000 Credit Mutuel Arkea SA 4.250% 01/12/2032 [^]	200	0,01
EUR	300 000 Credit Mutuel Home Loan SFH SA 0.010% 20/07/2028	253	0,02
EUR	300 000 Credit Mutuel Home Loan SFH SA 0.010% 06/05/2031	232	0,01
EUR	200 000 Credit Mutuel Home Loan SFH SA 0.125% 09/04/2025	187	0,01
EUR	200 000 Credit Mutuel Home Loan SFH SA 0.125% 28/01/2030	162	0,01
EUR	200 000 Credit Mutuel Home Loan SFH SA 0.250% 30/04/2024	194	0,01
EUR	100 000 Credit Mutuel Home Loan SFH SA 0.625% 10/02/2025	95	0,01
EUR	200 000 Credit Mutuel Home Loan SFH SA 0.625% 02/02/2026	185	0,01
EUR	200 000 Credit Mutuel Home Loan SFH SA 0.750% 15/09/2027	179	0,01
EUR	100 000 Credit Mutuel Home Loan SFH SA 1.000% 30/04/2028	89	0,01
EUR	200 000 Credit Mutuel Home Loan SFH SA 1.000% 30/01/2029	176	0,01
EUR	200 000 Credit Mutuel Home Loan SFH SA 1.750% 19/06/2024	196	0,01
EUR	200 000 Credit Mutuel Home Loan SFH SA 2.750% 08/12/2027	194	0,01
EUR	200 000 Credit Mutuel Home Loan SFH SA 3.125% 22/06/2027	197	0,01
EUR	200 000 Credit Mutuel Home Loan SFH SA 3.250% 20/04/2029	198	0,01
EUR	200 000 Danone SA 0.000% 01/12/2025	183	0,01

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES € AGGREGATE BOND ESG UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2022 : 99,36 %) (suite)			
France (30 juin 2022 : 21,55 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	200 000 Danone SA 0.395% 10/06/2029	167	0,01
EUR	200 000 Danone SA 0.520% 09/11/2030	162	0,01
EUR	100 000 Danone SA 0.571% 17/03/2027	90	0,01
EUR	200 000 Danone SA 0.709% 03/11/2024	192	0,01
EUR	100 000 Danone SA 1.000% 26/03/2025	95	0,01
EUR	100 000 Danone SA 1.000%#	87	0,01
EUR	200 000 Danone SA 1.208% 03/11/2028 [^]	177	0,01
EUR	200 000 Dassault Systemes SE 0.000% 16/09/2024	191	0,01
EUR	200 000 Dassault Systemes SE 0.375% 16/09/2029	167	0,01
EUR	100 000 Edenred 1.375% 10/03/2025	96	0,01
EUR	100 000 Edenred 1.375% 18/06/2029	88	0,01
EUR	100 000 Edenred 1.875% 06/03/2026	95	0,01
EUR	100 000 Edenred 3.625% 13/06/2031	99	0,01
EUR	400 000 Electricite de France SA 1.000% 13/10/2026 [^]	366	0,02
EUR	500 000 Electricite de France SA 1.000% 29/11/2033	361	0,02
EUR	100 000 ELO SACA 2.375% 25/04/2025	96	0,01
EUR	100 000 ELO SACA 2.875% 29/01/2026	95	0,01
EUR	100 000 ELO SACA 3.250% 23/07/2027	93	0,01
EUR	100 000 ELO SACA 4.875% 08/12/2028	96	0,01
EUR	100 000 Engie SA 0.375% 26/10/2029	81	0,00
EUR	300 000 Engie SA 1.000% 26/10/2036	208	0,01
EUR	200 000 Engie SA 1.375% 28/02/2029	177	0,01
EUR	300 000 Engie SA 1.500% 27/03/2028 [^]	271	0,02
EUR	300 000 Engie SA 1.500%#	245	0,02
EUR	400 000 Engie SA 1.750% 27/03/2028	367	0,02
EUR	100 000 Engie SA 1.875%#	75	0,00
EUR	100 000 Engie SA 2.125% 30/03/2032	87	0,01
EUR	300 000 Engie SA 3.250%#	291	0,02
EUR	200 000 Engie SA 3.500% 27/09/2029	198	0,01
EUR	200 000 Engie SA 3.625% 11/01/2030	198	0,01
EUR	400 000 Engie SA 4.000% 11/01/2035	399	0,02
EUR	200 000 Engie SA 4.250% 11/01/2043	201	0,01
EUR	200 000 EssilorLuxottica SA 0.125% 27/05/2025	187	0,01
EUR	200 000 EssilorLuxottica SA 0.375% 05/01/2026 [^]	184	0,01
EUR	100 000 EssilorLuxottica SA 0.375% 27/11/2027	88	0,01
EUR	200 000 EssilorLuxottica SA 0.500% 05/06/2028	174	0,01
EUR	100 000 EssilorLuxottica SA 0.750% 27/11/2031	82	0,00
EUR	100 000 EssilorLuxottica SA 2.625% 10/02/2024	99	0,01
EUR	200 000 Eutelsat SA 1.500% 13/10/2028 [^]	147	0,01
EUR	100 000 Eutelsat SA 2.000% 02/10/2025	90	0,01
EUR	100 000 Eutelsat SA 2.250% 13/07/2027 [^]	83	0,00
EUR	100 000 Firmenich Productions Participations SAS 1.375% 30/10/2026	92	0,01
EUR	100 000 Firmenich Productions Participations SAS 1.750% 30/04/2030	88	0,01
EUR	200 000 Gecina SA 0.875% 25/01/2033 [^]	150	0,01

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
France (30 juin 2022 : 21,55 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	200 000 Gecina SA 0.875% 30/06/2036 [^]	136	0,01
EUR	100 000 Gecina SA 1.375% 30/06/2027	91	0,01
EUR	100 000 Gecina SA 1.375% 26/01/2028	90	0,01
EUR	100 000 Gecina SA 1.625% 14/03/2030	85	0,00
EUR	100 000 Gecina SA 1.625% 29/05/2034	79	0,00
EUR	200 000 Gecina SA 2.000% 30/06/2032	169	0,01
EUR	100 000 Groupe des Assurances du Credit Mutuel SADIR 1.850% 21/04/2042	73	0,00
EUR	100 000 Holding d'Infrastructures de Transport SASU 0.625% 14/09/2028	83	0,00
EUR	100 000 Holding d'Infrastructures de Transport SASU 1.475% 18/01/2031	82	0,00
EUR	100 000 Holding d'Infrastructures de Transport SASU 2.250% 24/03/2025	97	0,01
EUR	100 000 Holding d'Infrastructures de Transport SASU 2.500% 04/05/2027	93	0,01
EUR	200 000 Holding d'Infrastructures de Transport SASU 4.250% 18/03/2030 [^]	198	0,01
EUR	200 000 HSBC Continental Europe SA 0.100% 03/09/2027	172	0,01
EUR	100 000 HSBC Continental Europe SA 0.250% 17/05/2024	97	0,01
EUR	100 000 HSBC Continental Europe SA 1.375% 04/09/2028	89	0,01
EUR	200 000 HSBC SFH France SA 0.500% 17/04/2025	188	0,01
EUR	200 000 HSBC SFH France SA 0.750% 22/03/2027	180	0,01
EUR	100 000 ICADE 0.625% 18/01/2031	73	0,00
EUR	100 000 ICADE 1.000% 19/01/2030	79	0,00
EUR	100 000 ICADE 1.125% 17/11/2025	93	0,01
EUR	200 000 ICADE 1.500% 13/09/2027 [^]	177	0,01
EUR	200 000 Icade Sante SACA 0.875% 04/11/2029	157	0,01
EUR	100 000 Icade Sante SACA 1.375% 17/09/2030	77	0,00
EUR	200 000 Imerys SA 1.500% 15/01/2027	182	0,01
EUR	100 000 JCDecaux SE 1.625% 07/02/2030	82	0,00
EUR	100 000 JCDecaux SE 2.625% 24/04/2028	92	0,01
EUR	100 000 JCDecaux SE 5.000% 11/01/2029	100	0,01
EUR	100 000 Kering SA 0.750% 13/05/2028	89	0,01
EUR	100 000 Kering SA 1.250% 05/05/2025	95	0,01
EUR	100 000 Kering SA 1.250% 10/05/2026	94	0,01
EUR	100 000 Kering SA 1.500% 05/04/2027	93	0,01
EUR	100 000 Kering SA 1.875% 05/05/2030	92	0,01
EUR	100 000 Kering SA 3.375% 27/02/2033	100	0,01
EUR	100 000 Klepierre SA 0.625% 01/07/2030	77	0,00
EUR	100 000 Klepierre SA 0.875% 17/02/2031	76	0,00
EUR	100 000 Klepierre SA 1.250% 29/09/2031	77	0,00
EUR	100 000 Klepierre SA 1.375% 16/02/2027	91	0,01
EUR	100 000 Klepierre SA 1.625% 13/12/2032	76	0,00
EUR	100 000 Klepierre SA 1.875% 19/02/2026 [^]	94	0,01
EUR	100 000 Klepierre SA 2.000% 12/05/2029	88	0,01
EUR	200 000 La Banque Postale Home Loan SFH SA 0.250% 12/02/2035	142	0,01

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES € AGGREGATE BOND ESG UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2022 : 99,36 %) (suite)			
France (30 juin 2022 : 21,55 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	100 000 La Banque Postale Home Loan SFH SA 0.500% 30/01/2026	92	0,01
EUR	250 000 La Banque Postale Home Loan SFH SA 0.625% 23/06/2027	224	0,01
EUR	300 000 La Banque Postale Home Loan SFH SA 1.625% 12/05/2030	270	0,02
EUR	200 000 La Banque Postale Home Loan SFH SA 3.125% 19/02/2029	197	0,01
EUR	200 000 La Banque Postale Home Loan SFH SA 3.250% 23/01/2030	199	0,01
EUR	200 000 La Banque Postale SA 0.500% 17/06/2026	184	0,01
EUR	100 000 La Banque Postale SA 0.750% 23/06/2031	76	0,00
EUR	100 000 La Banque Postale SA 1.000% 16/10/2024	96	0,01
EUR	100 000 La Banque Postale SA 1.000% 09/02/2028	87	0,01
EUR	300 000 La Banque Postale SA 1.375% 24/04/2029	256	0,02
EUR	100 000 La Banque Postale SA 2.000% 13/07/2028	89	0,01
EUR	200 000 La Banque Postale SA 4.000% 03/05/2028	198	0,01
EUR	100 000 La Banque Postale SA 4.375% 17/01/2030	98	0,01
EUR	100 000 La Banque Postale SA 5.500% 05/03/2034	97	0,01
EUR	200 000 La Poste SA 0.000% 18/07/2029 [^]	160	0,01
EUR	100 000 La Poste SA 0.375% 17/09/2027	87	0,01
EUR	200 000 La Poste SA 0.625% 21/10/2026	180	0,01
EUR	100 000 La Poste SA 0.625% 18/01/2036	68	0,00
EUR	100 000 La Poste SA 1.000% 17/09/2034	75	0,00
EUR	100 000 La Poste SA 1.450% 30/11/2028	89	0,01
EUR	100 000 La Poste SA 2.625% 14/09/2028	96	0,01
EUR	200 000 La Poste SA 2.750% 26/11/2024	196	0,01
EUR	200 000 La Poste SA 3.125% 14/03/2033	190	0,01
EUR	100 000 Legrand SA 0.625% 24/06/2028	87	0,01
EUR	200 000 Legrand SA 0.750% 20/05/2030 [^]	168	0,01
EUR	100 000 Legrand SA 1.875% 16/12/2027	93	0,01
EUR	100 000 Legrand SA 1.875% 06/07/2032	87	0,00
EUR	200 000 L'Oreal SA 0.875% 29/06/2026	185	0,01
EUR	200 000 L'Oreal SA 2.875% 19/05/2028	195	0,01
EUR	100 000 Mercialis SA 1.800% 27/02/2026	90	0,01
EUR	200 000 Nerval SAS 2.875% 14/04/2032 [^]	165	0,01
EUR	100 000 Nerval SAS 3.625% 20/07/2028	92	0,01
EUR	100 000 Orange SA 0.000% 29/06/2026	90	0,01
EUR	100 000 Orange SA 0.000% 04/09/2026	89	0,01
EUR	200 000 Orange SA 0.125% 16/09/2029 [^]	164	0,01
EUR	200 000 Orange SA 0.500% 04/09/2032 [^]	152	0,01
EUR	300 000 Orange SA 0.625% 16/12/2033	222	0,01
EUR	100 000 Orange SA 0.750% 29/06/2034	74	0,00
EUR	100 000 Orange SA 0.875% 03/02/2027	91	0,01
EUR	200 000 Orange SA 1.000% 12/09/2025	188	0,01
EUR	200 000 Orange SA 1.125% 15/07/2024	194	0,01
EUR	100 000 Orange SA 1.250% 07/07/2027	91	0,01

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
France (30 juin 2022 : 21,55 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	100 000 Orange SA 1.375% 20/03/2028	91	0,01
EUR	100 000 Orange SA 1.375% 16/01/2030	87	0,01
EUR	100 000 Orange SA 1.375% 04/09/2049	67	0,00
EUR	300 000 Orange SA 1.375% [^] #	239	0,01
EUR	100 000 Orange SA 1.500% 09/09/2027	92	0,01
EUR	100 000 Orange SA 1.625% 07/04/2032	85	0,00
EUR	100 000 Orange SA 1.750% [#]	89	0,01
EUR	100 000 Orange SA 1.750% [#]	84	0,00
EUR	200 000 Orange SA 1.875% 12/09/2030 [^]	179	0,01
EUR	200 000 Orange SA 2.000% 15/01/2029	185	0,01
EUR	100 000 Orange SA 2.375% 18/05/2032	91	0,01
EUR	100 000 Orange SA 2.375% [#]	95	0,01
EUR	100 000 Orange SA 3.625% 16/11/2031	101	0,01
EUR	150 000 Orange SA 5.000% [#]	149	0,01
EUR	240 000 Orange SA 8.125% 28/01/2033	322	0,02
EUR	100 000 Publicis Groupe SA 1.625% 16/12/2024	96	0,01
EUR	300 000 RCI Banque SA 1.750% 10/04/2026	279	0,02
EUR	300 000 RCI Banque SA 4.125% 01/12/2025	297	0,02
EUR	300 000 RCI Banque SA 4.500% 06/04/2027	294	0,02
EUR	100 000 RCI Banque SA 4.875% 14/06/2028	100	0,01
EUR	200 000 RCI Banque SA 4.875% 21/09/2028	199	0,01
EUR	300 000 Regie Autonome des Transports Parisiens 0.350% 20/06/2029	253	0,02
EUR	200 000 RTE Reseau de Transport d'Electricite SADIR 0.000% 09/09/2027	172	0,01
EUR	300 000 RTE Reseau de Transport d'Electricite SADIR 0.625% 08/07/2032 [^]	230	0,01
EUR	100 000 RTE Reseau de Transport d'Electricite SADIR 0.750% 12/01/2034	75	0,00
EUR	100 000 RTE Reseau de Transport d'Electricite SADIR 1.125% 08/07/2040	68	0,00
EUR	100 000 RTE Reseau de Transport d'Electricite SADIR 1.125% 09/09/2049	61	0,00
EUR	100 000 RTE Reseau de Transport d'Electricite SADIR 1.625% 08/10/2024	97	0,01
EUR	100 000 RTE Reseau de Transport d'Electricite SADIR 2.125% 27/09/2038	81	0,00
EUR	100 000 RTE Reseau de Transport d'Electricite SADIR 2.875% 12/09/2023	100	0,01
EUR	100 000 SANEF SA 0.950% 19/10/2028	85	0,00
EUR	100 000 SANEF SA 1.875% 16/03/2026	94	0,01
EUR	100 000 Sanofi 0.625% 05/04/2024	98	0,01
EUR	100 000 Sanofi 0.875% 06/04/2025	95	0,01
EUR	100 000 Sanofi 0.875% 21/03/2029	88	0,01
EUR	200 000 Sanofi 1.000% 01/04/2025	191	0,01
EUR	100 000 Sanofi 1.000% 21/03/2026	93	0,01
EUR	100 000 Sanofi 1.125% 05/04/2028	90	0,01
EUR	300 000 Sanofi 1.250% 06/04/2029	268	0,02
EUR	200 000 Sanofi 1.375% 21/03/2030	176	0,01

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES € AGGREGATE BOND ESG UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2022 : 99,36 %) (suite)			
France (30 juin 2022 : 21,55 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	100 000 Sanofi 1.500% 22/09/2025	95	0,01
EUR	300 000 Sanofi 1.500% 01/04/2030	269	0,02
EUR	400 000 Sanofi 1.750% 10/09/2026	379	0,02
EUR	100 000 Sanofi 1.875% 21/03/2038	84	0,00
EUR	100 000 Schneider Electric SE 0.250% 09/09/2024	96	0,01
EUR	100 000 Schneider Electric SE 0.250% 11/03/2029	84	0,00
EUR	100 000 Schneider Electric SE 1.000% 09/04/2027	91	0,01
EUR	100 000 Schneider Electric SE 1.375% 21/06/2027	92	0,01
EUR	100 000 Schneider Electric SE 1.500% 08/09/2023	100	0,01
EUR	100 000 Schneider Electric SE 1.500% 15/01/2028	92	0,01
EUR	100 000 Schneider Electric SE 3.125% 13/10/2029	98	0,01
EUR	200 000 Schneider Electric SE 3.250% 12/06/2028	198	0,01
EUR	100 000 Schneider Electric SE 3.375% 06/04/2025 [^]	99	0,01
EUR	100 000 Schneider Electric SE 3.375% 13/04/2034	98	0,01
EUR	100 000 Schneider Electric SE 3.500% 09/11/2032	100	0,01
EUR	100 000 SCOR SE 1.375% 17/09/2051	72	0,00
EUR	100 000 SCOR SE 3.625% 27/05/2048	93	0,01
EUR	900 000 SNCF Réseau 1.125% 25/05/2030	784	0,05
EUR	100 000 Societe Fonciere Lyonnaise SA 0.500% 21/04/2028	85	0,00
EUR	100 000 Societe Fonciere Lyonnaise SA 1.500% 29/05/2025	95	0,01
EUR	100 000 Societe Fonciere Lyonnaise SA 1.500% 05/06/2027	91	0,01
EUR	200 000 Societe Generale SA 0.125% 24/02/2026	179	0,01
EUR	100 000 Societe Generale SA 0.125% 17/11/2026	90	0,01
EUR	200 000 Societe Generale SA 0.125% 18/02/2028	166	0,01
EUR	100 000 Societe Generale SA 0.250% 08/07/2027	85	0,00
EUR	200 000 Societe Generale SA 0.500% 12/06/2029	162	0,01
EUR	200 000 Societe Generale SA 0.625% 02/12/2027 [^]	173	0,01
EUR	200 000 Societe Generale SA 0.750% 25/01/2027	175	0,01
EUR	100 000 Societe Generale SA 0.875% 01/07/2026	90	0,01
EUR	200 000 Societe Generale SA 0.875% 22/09/2028	171	0,01
EUR	100 000 Societe Generale SA 0.875% 24/09/2029	80	0,00
EUR	200 000 Societe Generale SA 1.125% 23/01/2025	190	0,01
EUR	100 000 Societe Generale SA 1.125% 21/04/2026	94	0,01
EUR	200 000 Societe Generale SA 1.125% 30/06/2031	174	0,01
EUR	200 000 Societe Generale SA 1.250% 12/06/2030 [^]	161	0,01
EUR	100 000 Societe Generale SA 1.375% 13/01/2028	87	0,01
EUR	100 000 Societe Generale SA 1.750% 22/03/2029	86	0,00
EUR	100 000 Societe Generale SA 2.125% 27/09/2028	89	0,01
EUR	200 000 Societe Generale SA 2.625% 27/02/2025	193	0,01
EUR	200 000 Societe Generale SA 2.625% 30/05/2029	185	0,01
EUR	200 000 Societe Generale SA 4.000% 16/11/2027	198	0,01
EUR	200 000 Societe Generale SA 4.125% 02/06/2027	198	0,01
EUR	200 000 Societe Generale SA 4.250% 06/12/2030	194	0,01
EUR	300 000 Societe Generale SA 4.250% 16/11/2032 [^]	304	0,02
EUR	100 000 Societe Generale SA 5.250% 06/09/2032	99	0,01

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
France (30 juin 2022 : 21,55 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	100 000 Societe Generale SA 5.625% 02/06/2033	99	0,01
EUR	600 000 Societe Generale SFH SA 0.010% 02/12/2026	532	0,03
EUR	300 000 Societe Generale SFH SA 0.010% 11/02/2030	241	0,01
EUR	200 000 Societe Generale SFH SA 0.125% 02/02/2029	167	0,01
EUR	200 000 Societe Generale SFH SA 0.125% 18/07/2029	165	0,01
EUR	300 000 Societe Generale SFH SA 0.500% 02/06/2025	282	0,02
EUR	200 000 Societe Generale SFH SA 0.500% 28/01/2026	184	0,01
EUR	200 000 Societe Generale SFH SA 0.750% 18/10/2027	178	0,01
EUR	100 000 Societe Generale SFH SA 0.750% 19/01/2028	89	0,01
EUR	200 000 Societe Generale SFH SA 1.375% 05/05/2028	182	0,01
EUR	200 000 Societe Generale SFH SA 1.750% 05/05/2034 [^]	172	0,01
EUR	100 000 Societe Generale SFH SA 2.000% 29/04/2024	99	0,01
EUR	100 000 Societe Generale SFH SA 3.125% 24/02/2026	99	0,01
EUR	200 000 Societe Generale SFH SA 3.125% 24/02/2032	197	0,01
EUR	200 000 Sodexo SA 1.000% 17/07/2028	177	0,01
EUR	200 000 Sodexo SA 1.000% 27/04/2029 [^]	173	0,01
EUR	100 000 Sogecap SA 4.125% [#]	95	0,01
EUR	400 000 Suez SACA 2.375% 24/05/2030	360	0,02
EUR	200 000 Suez SACA 2.875% 24/05/2034	176	0,01
EUR	400 000 Suez SACA 4.625% 03/11/2028	409	0,03
EUR	300 000 Suez SACA 5.000% 03/11/2032	319	0,02
EUR	100 000 Teleperformance 0.250% 26/11/2027	84	0,00
EUR	100 000 Teleperformance 1.875% 02/07/2025	95	0,01
EUR	100 000 Teleperformance 3.750% 24/06/2029	96	0,01
EUR	100 000 Terega SA 0.875% 17/09/2030	79	0,00
EUR	200 000 Unibail-Rodamco-Westfield SE 0.625% 04/05/2027 [^]	170	0,01
EUR	100 000 Unibail-Rodamco-Westfield SE 0.750% 25/10/2028	81	0,00
EUR	200 000 Unibail-Rodamco-Westfield SE 0.875% 21/02/2025	189	0,01
EUR	100 000 Unibail-Rodamco-Westfield SE 0.875% 29/03/2032	70	0,00
EUR	200 000 Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.000% 14/03/2025 [^]	189	0,01
EUR	100 000 Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.000% 27/02/2027	88	0,01
EUR	100 000 Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.125% 15/09/2025 [^]	93	0,01
EUR	100 000 Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.375% 15/04/2030	80	0,00
EUR	100 000 Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.375% 04/12/2031 [^]	75	0,00
EUR	100 000 Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.375% 25/05/2033	72	0,00
EUR	100 000 Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.500% 22/02/2028	86	0,00
EUR	100 000 Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.500% 29/05/2029	82	0,00
EUR	100 000 Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.750% 27/02/2034	74	0,00
EUR	100 000 Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.750% 01/07/2049	57	0,00
EUR	100 000 Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.875% 15/01/2031	81	0,00
EUR	100 000 Unibail-Rodamco-Westfield SE 2.000% 29/06/2032 [^]	77	0,00
EUR	100 000 Unibail-Rodamco-Westfield SE 2.000% 28/04/2036	75	0,00
EUR	100 000 Unibail-Rodamco-Westfield SE 2.125% 09/04/2025	96	0,01
EUR	100 000 Unibail-Rodamco-Westfield SE 2.250% 14/05/2038	73	0,00
EUR	150 000 Unibail-Rodamco-Westfield SE 2.500% 04/06/2026 [^]	141	0,01
EUR	100 000 Unibail-Rodamco-Westfield SE 2.625% 09/04/2030	87	0,01

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES € AGGREGATE BOND ESG UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2022 : 99,36 %) (suite)			
France (30 juin 2022 : 21,55 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	100 000 Unibail-Rodamco-Westfield SE 2.875% ^{*/#}	81	0,00
EUR	100 000 Veolia Environnement SA 0.664% 15/01/2031	80	0,00
EUR	500 000 Veolia Environnement SA 0.800% 15/01/2032 [^]	393	0,02
EUR	100 000 Veolia Environnement SA 0.927% 04/01/2029	85	0,00
EUR	200 000 Veolia Environnement SA 1.000% 03/04/2025 [^]	190	0,01
EUR	300 000 Veolia Environnement SA 1.250% 02/04/2027	273	0,02
EUR	200 000 Veolia Environnement SA 1.250% 15/04/2028 [^]	179	0,01
EUR	100 000 Veolia Environnement SA 1.250% 14/05/2035	77	0,00
EUR	100 000 Veolia Environnement SA 1.500% 03/04/2029	88	0,01
EUR	100 000 Veolia Environnement SA 1.625% 17/09/2030	87	0,01
EUR	100 000 Veolia Environnement SA 1.940% 07/01/2030	90	0,01
EUR	100 000 Veolia Environnement SA 4.625% 30/03/2027	102	0,01
EUR	100 000 Veolia Environnement SA 6.125% 25/11/2033 [^]	120	0,01
EUR	100 000 Verallia SA 1.875% 10/11/2031	81	0,00
EUR	100 000 Vinci SA 0.000% 27/11/2028	84	0,00
EUR	200 000 Vinci SA 0.500% 09/01/2032	156	0,01
EUR	100 000 Vinci SA 1.625% 18/01/2029	90	0,01
EUR	100 000 Vinci SA 1.750% 26/09/2030	88	0,01
EUR	100 000 Vinci SA 3.375% 17/10/2032	98	0,01
EUR	100 000 Vivendi SE 0.625% 11/06/2025	93	0,01
EUR	100 000 Vivendi SE 0.875% 18/09/2024	96	0,01
EUR	200 000 Vivendi SE 1.875% 26/05/2026 [^]	188	0,01
EUR	100 000 Wendel SE 1.000% 01/06/2031	77	0,00
EUR	100 000 Wendel SE 2.500% 09/02/2027	94	0,01
EUR	100 000 Worldline SA 0.875% 30/06/2027	89	0,01
EUR	125 000 WPP Finance SA 2.250% 22/09/2026	118	0,01
EUR	100 000 WPP Finance SA 4.125% 30/05/2028	100	0,01
Obligations d'État			
EUR	600 000 Agence Francaise de Developpement EPIC 0.000% 25/03/2025	564	0,04
EUR	200 000 Agence Francaise de Developpement EPIC 0.000% 28/10/2027	173	0,01
EUR	300 000 Agence Francaise de Developpement EPIC 0.125% 29/09/2031	233	0,01
EUR	300 000 Agence Francaise de Developpement EPIC 0.250% 21/07/2026	272	0,02
EUR	400 000 Agence Francaise de Developpement EPIC 0.250% 29/06/2029	334	0,02
EUR	300 000 Agence Francaise de Developpement EPIC 0.375% 25/05/2036	205	0,01
EUR	300 000 Agence Francaise de Developpement EPIC 0.500% 25/05/2030	249	0,02
EUR	200 000 Agence Francaise de Developpement EPIC 0.500% 31/05/2035	144	0,01
EUR	100 000 Agence Francaise de Developpement EPIC 1.000% 31/01/2028	90	0,01
EUR	300 000 Agence Francaise de Developpement EPIC 1.375% 17/09/2024	292	0,02

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
France (30 juin 2022 : 21,55 %) (suite)			
Obligations d'État (suite)			
EUR	200 000 Agence Francaise de Developpement EPIC 1.375% 05/07/2032	171	0,01
EUR	400 000 Agence Francaise de Developpement EPIC 1.500% 31/10/2034	334	0,02
EUR	200 000 Agence Francaise de Developpement EPIC 1.625% 25/05/2032	175	0,01
EUR	300 000 Agence Francaise de Developpement EPIC 2.250% 28/05/2026	289	0,02
EUR	200 000 Agence Francaise de Developpement EPIC 2.875% 21/01/2030	195	0,01
EUR	100 000 Agence Francaise de Developpement EPIC 3.750% 15/02/2027	101	0,01
EUR	200 000 Agence France Locale 0.000% 20/09/2027	174	0,01
EUR	200 000 Agence France Locale 0.000% 20/03/2031	155	0,01
EUR	100 000 Agence France Locale 0.125% 20/06/2026	91	0,01
EUR	100 000 Agence France Locale 0.200% 20/03/2029	84	0,01
EUR	100 000 Agence France Locale 1.125% 20/06/2028	90	0,01
EUR	100 000 Agence France Locale 3.000% 20/03/2030	98	0,01
EUR	200 000 Bpifrance 0.000% 25/05/2028	171	0,01
EUR	400 000 Bpifrance 2.125% 29/11/2027 [^]	381	0,02
EUR	100 000 Bpifrance 3.125% 25/05/2033	100	0,01
EUR	500 000 Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale 0.000% 25/02/2026	458	0,03
EUR	400 000 Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale 0.000% 25/11/2026	358	0,02
EUR	400 000 Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale 0.000% 25/02/2028	345	0,02
EUR	800 000 Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale 0.000% 25/05/2029	667	0,04
EUR	800 000 Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale 0.000% 25/11/2030	638	0,04
EUR	500 000 Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale 0.000% 25/05/2031	393	0,03
EUR	700 000 Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale 0.125% 15/09/2031	552	0,04
EUR	700 000 Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale 0.450% 19/01/2032	563	0,04
EUR	600 000 Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale 0.600% 25/11/2029	513	0,03
EUR	620 000 Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale 1.375% 25/11/2024	601	0,04
EUR	400 000 Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale 1.500% 25/05/2032	352	0,02
EUR	400 000 Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale 1.750% 25/11/2027	376	0,02
EUR	700 000 Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale 2.875% 25/05/2027	690	0,04
EUR	600 000 Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale 3.000% 25/05/2028	595	0,04
EUR	700 000 Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale 3.125% 01/03/2030	700	0,04

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES € AGGREGATE BOND ESG UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2022 : 99,36 %) (suite)			
France (30 juin 2022 : 21,55 %) (suite)			
Obligations d'État (suite)			
EUR	800 000 Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale 4.000% 15/12/2025	809	0,05
EUR	500 000 Caisse des Depots et Consignations 3.000% 25/05/2028	496	0,03
EUR	400 000 Caisse Francaise de Financement Local 0.010% 01/10/2029	326	0,02
EUR	300 000 Caisse Francaise de Financement Local 0.010% 24/06/2030	239	0,02
EUR	800 000 Caisse Francaise de Financement Local 0.125% 15/02/2036	538	0,03
EUR	500 000 Caisse Francaise de Financement Local 0.375% 23/06/2025	467	0,03
EUR	200 000 Caisse Francaise de Financement Local 0.500% 19/02/2027	179	0,01
EUR	200 000 Caisse Francaise de Financement Local 0.625% 20/01/2042	126	0,01
EUR	300 000 Caisse Francaise de Financement Local 0.750% 11/01/2027	272	0,02
EUR	1 000 000 Caisse Francaise de Financement Local 1.000% 25/04/2028	892	0,06
EUR	900 000 Caisse Francaise de Financement Local 1.125% 01/12/2031	757	0,05
EUR	200 000 Caisse Francaise de Financement Local 1.500% 13/01/2031	176	0,01
EUR	300 000 Caisse Francaise de Financement Local 2.875% 30/01/2030	291	0,02
EUR	200 000 Caisse Francaise de Financement Local 3.250% 19/02/2029	198	0,01
EUR	3 080 000 French Republic Government Bond OAT 0.000% 25/02/2025 [^]	2 917	0,19
EUR	7 480 000 French Republic Government Bond OAT 0.000% 25/03/2025 [^]	7 069	0,45
EUR	4 970 000 French Republic Government Bond OAT 0.000% 25/02/2026 [^]	4 581	0,29
EUR	5 830 000 French Republic Government Bond OAT 0.000% 25/02/2027	5 238	0,33
EUR	4 870 000 French Republic Government Bond OAT 0.000% 25/11/2029	4 074	0,26
EUR	8 520 000 French Republic Government Bond OAT 0.000% 25/11/2030	6 925	0,44
EUR	5 400 000 French Republic Government Bond OAT 0.000% 25/11/2031	4 265	0,27
EUR	4 240 000 French Republic Government Bond OAT 0.000% 25/05/2032	3 297	0,21
EUR	5 000 000 French Republic Government Bond OAT 0.250% 25/11/2026	4 559	0,29
EUR	6 090 000 French Republic Government Bond OAT 0.500% 25/05/2025	5 781	0,37
EUR	7 200 000 French Republic Government Bond OAT 0.500% 25/05/2026	6 692	0,43
EUR	7 185 000 French Republic Government Bond OAT 0.500% 25/05/2029	6 280	0,40

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
France (30 juin 2022 : 21,55 %) (suite)			
Obligations d'État (suite)			
EUR	2 590 000 French Republic Government Bond OAT 0.500% 25/05/2040	1 692	0,11
EUR	5 598 863 French Republic Government Bond OAT 0.500% 25/06/2044	3 319	0,21
EUR	1 590 000 French Republic Government Bond OAT 0.500% 25/05/2072	626	0,04
EUR	4 860 000 French Republic Government Bond OAT 0.750% 25/02/2028 [^]	4 408	0,28
EUR	8 030 000 French Republic Government Bond OAT 0.750% 25/05/2028	7 254	0,46
EUR	4 700 000 French Republic Government Bond OAT 0.750% 25/11/2028	4 211	0,27
EUR	4 335 000 French Republic Government Bond OAT 0.750% 25/05/2052	2 364	0,15
EUR	3 570 000 French Republic Government Bond OAT 0.750% 25/05/2053	1 902	0,12
EUR	5 250 000 French Republic Government Bond OAT 1.000% 25/11/2025 [^]	4 992	0,32
EUR	6 020 000 French Republic Government Bond OAT 1.000% 25/05/2027	5 589	0,36
EUR	5 750 000 French Republic Government Bond OAT 1.250% 25/05/2034 [^]	4 830	0,31
EUR	4 040 000 French Republic Government Bond OAT 1.250% 25/05/2036	3 265	0,21
EUR	1 310 000 French Republic Government Bond OAT 1.250% 25/05/2038	1 017	0,06
EUR	6 500 000 French Republic Government Bond OAT 1.500% 25/05/2031	5 904	0,38
EUR	4 070 000 French Republic Government Bond OAT 1.500% 25/05/2050	2 830	0,18
EUR	5 060 000 French Republic Government Bond OAT 1.750% 25/11/2024	4 949	0,32
EUR	11 420 000 French Republic Government Bond OAT 1.750% 25/06/2039	9 482	0,61
EUR	2 010 000 French Republic Government Bond OAT 1.750% 25/05/2066	1 376	0,09
EUR	6 810 000 French Republic Government Bond OAT 2.000% 25/11/2032 [^]	6 313	0,40
EUR	3 430 000 French Republic Government Bond OAT 2.000% 25/05/2048	2 714	0,17
EUR	2 430 000 French Republic Government Bond OAT 2.500% 24/09/2026	2 387	0,15
EUR	3 150 000 French Republic Government Bond OAT 2.500% 25/05/2030	3 089	0,20
EUR	770 000 French Republic Government Bond OAT 2.500% 25/05/2043	686	0,04
EUR	10 930 000 French Republic Government Bond OAT 2.750% 25/10/2027	10 853	0,69
EUR	580 000 French Republic Government Bond OAT 2.750% 25/02/2029	576	0,04
EUR	2 440 000 French Republic Government Bond OAT 3.000% 25/05/2033 [^]	2 454	0,16
EUR	1 270 000 French Republic Government Bond OAT 3.000% 25/05/2054	1 201	0,08

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES € AGGREGATE BOND ESG UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2022 : 99,36 %) (suite)			
France (30 juin 2022 : 21,55 %) (suite)			
Obligations d'État (suite)			
EUR	3 150 000 French Republic Government Bond OAT 3.250% 25/05/2045	3 161	0,20
EUR	6 880 000 French Republic Government Bond OAT 3.500% 25/04/2026	6 952	0,44
EUR	1 880 000 French Republic Government Bond OAT 4.000% 25/10/2038	2 075	0,13
EUR	1 925 000 French Republic Government Bond OAT 4.000% 25/04/2055	2 204	0,14
EUR	1 910 000 French Republic Government Bond OAT 4.000% 25/04/2060	2 219	0,14
EUR	3 860 000 French Republic Government Bond OAT 4.500% 25/04/2041	4 539	0,29
EUR	3 350 000 French Republic Government Bond OAT 4.750% 25/04/2035	3 911	0,25
EUR	4 575 000 French Republic Government Bond OAT 5.500% 25/04/2029	5 207	0,33
EUR	4 440 000 French Republic Government Bond OAT 5.750% 25/10/2032	5 460	0,35
EUR	3 040 000 French Republic Government Bond OAT 6.000% 25/10/2025	3 227	0,21
EUR	300 000 Ile-de-France Mobilites 0.400% 28/05/2031	242	0,02
EUR	300 000 Ile-de-France Mobilites 0.675% 24/11/2036 [^]	211	0,01
EUR	200 000 Ile-de-France Mobilites 0.950% 16/02/2032	166	0,01
EUR	100 000 Ile-de-France Mobilites 0.950% 28/05/2041	66	0,00
EUR	200 000 Ile-de-France Mobilites 1.000% 25/05/2034	158	0,01
EUR	100 000 Ile-de-France Mobilites 3.050% 03/02/2033	98	0,01
EUR	100 000 Ile-de-France Mobilites 3.400% 25/05/2043	97	0,01
EUR	200 000 Ile-de-France Mobilites 3.700% 14/06/2038	204	0,01
EUR	200 000 Regie Autonome des Transports Parisiens 0.875% 25/05/2027	182	0,01
EUR	100 000 Region of Ile de France 0.000% 20/04/2028	86	0,01
EUR	300 000 Region of Ile de France 0.100% 02/07/2030	241	0,02
EUR	100 000 Region of Ile de France 0.500% 14/06/2025	94	0,01
EUR	300 000 Region of Ile de France 0.625% 23/04/2027	271	0,02
EUR	200 000 Region of Ile de France 1.375% 14/03/2029	181	0,01
EUR	200 000 SFIL SA 0.750% 06/02/2026	186	0,01
EUR	600 000 SFIL SA 1.500% 05/03/2032	523	0,03
EUR	200 000 SFIL SA 3.250% 25/11/2030	200	0,01
EUR	200 000 SNCF Reseau 1.500% 29/05/2037	157	0,01
EUR	900 000 SNCF Reseau 3.125% 25/10/2028	892	0,06
EUR	1 200 000 SNCF Reseau 5.000% 10/10/2033	1 364	0,09
EUR	900 000 Societe Du Grand Paris EPIC 0.000% 25/11/2030	710	0,05
EUR	800 000 Societe Du Grand Paris EPIC 0.300% 25/11/2031	626	0,04
EUR	400 000 Societe Du Grand Paris EPIC 0.300% 02/09/2036	267	0,02
EUR	1 300 000 Societe Du Grand Paris EPIC 0.700% 15/10/2060 [^]	515	0,03
EUR	200 000 Societe Du Grand Paris EPIC 0.875% 10/05/2046	114	0,01
EUR	200 000 Societe Du Grand Paris EPIC 1.000% 26/11/2051	106	0,01
EUR	500 000 Societe Du Grand Paris EPIC 1.000% 18/02/2070	208	0,01

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
France (30 juin 2022 : 21,55 %) (suite)			
Obligations d'État (suite)			
EUR	900 000 Societe Du Grand Paris EPIC 1.625% 08/04/2042 [^]	654	0,04
EUR	1 000 000 Societe Du Grand Paris EPIC 1.700% 25/05/2050	671	0,04
EUR	300 000 Societe Du Grand Paris EPIC 3.700% 25/05/2053	302	0,02
EUR	600 000 Societe Nationale SNCF SA 0.625% 17/04/2030	502	0,03
EUR	200 000 Societe Nationale SNCF SA 0.875% 28/02/2051	98	0,01
EUR	100 000 Societe Nationale SNCF SA 1.000% 25/05/2040	66	0,00
EUR	200 000 Societe Nationale SNCF SA 1.000% 19/01/2061	85	0,01
EUR	500 000 Societe Nationale SNCF SA 3.375% 25/05/2033 [^]	501	0,03
EUR	200 000 Societe Nationale SNCF SA 4.125% 19/02/2025	201	0,01
EUR	1 800 000 UNEDIC ASSEO 0.000% 05/03/2030	1 471	0,09
EUR	1 500 000 UNEDIC ASSEO 0.010% 25/05/2031	1 188	0,08
EUR	1 000 000 UNEDIC ASSEO 3.125% 25/04/2033	1 007	0,06
EUR	100 000 Ville de Paris 0.450% 20/10/2045	53	0,00
EUR	300 000 Ville de Paris 1.750% 25/05/2031	270	0,02
France – Total		332 702	21,26
Allemagne (30 juin 2022 : 18,15 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	200 000 Aareal Bank AG 0.010% 08/07/2027	174	0,01
EUR	200 000 Aareal Bank AG 0.010% 01/02/2028	171	0,01
EUR	100 000 Aareal Bank AG 0.050% 02/09/2026	82	0,00
EUR	300 000 Aareal Bank AG 0.125% 01/02/2030	244	0,01
EUR	200 000 Aareal Bank AG 0.250% 23/11/2027	151	0,01
EUR	100 000 Aareal Bank AG 0.750% 18/04/2028	76	0,00
EUR	300 000 Aareal Bank AG 3.125% 13/02/2026	296	0,02
EUR	300 000 Aareal Bank AG 4.500% 25/07/2025 [^]	291	0,02
EUR	100 000 adidas AG 0.000% 05/10/2028	84	0,00
EUR	100 000 adidas AG 0.625% 10/09/2035	71	0,00
EUR	100 000 adidas AG 3.125% 21/11/2029	98	0,01
EUR	200 000 Allianz SE 1.301% 25/09/2049	160	0,01
EUR	100 000 Allianz SE 2.121% 08/07/2050	82	0,00
EUR	200 000 Allianz SE 2.241% 07/07/2045	188	0,01
EUR	100 000 Allianz SE 3.099% 06/07/2047	93	0,01
EUR	200 000 Allianz SE 3.375% [#]	195	0,01
EUR	100 000 Allianz SE 4.252% 05/07/2052	93	0,01
EUR	300 000 Allianz SE 4.597% 07/09/2038	292	0,02
EUR	200 000 Allianz SE 5.824% 25/07/2053	206	0,01
EUR	100 000 alstria office REIT-AG 1.500% 15/11/2027	73	0,00
EUR	100 000 Amphenol Technologies Holding GmbH 2.000% 08/10/2028	92	0,01
EUR	100 000 BASF SE 0.250% 05/06/2027	88	0,01
EUR	100 000 BASF SE 0.750% 17/03/2026	92	0,01
EUR	150 000 BASF SE 0.875% 15/11/2027 [^]	137	0,01
EUR	100 000 BASF SE 1.500% 22/05/2030	89	0,01
EUR	300 000 BASF SE 1.500% 17/03/2031 [^]	256	0,02
EUR	50 000 BASF SE 1.625% 15/11/2037	37	0,00

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES € AGGREGATE BOND ESG UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2022 : 99,36 %) (suite)			
Allemagne (30 juin 2022 : 18,15 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	100 000 BASF SE 3.125% 29/06/2028	98	0,01
EUR	200 000 BASF SE 3.750% 29/06/2032	198	0,01
EUR	200 000 BASF SE 4.250% 08/03/2032	205	0,01
EUR	100 000 BASF SE 4.500% 08/03/2035	104	0,01
EUR	100 000 Bausparkasse Schwabebisch Hall AG 0.200% 28/10/2031	79	0,00
EUR	100 000 Bausparkasse Schwabebisch Hall AG 0.200% 27/04/2033	75	0,00
EUR	100 000 Bausparkasse Schwabebisch Hall AG 2.375% 13/09/2029	95	0,01
EUR	50 000 Bayerische Landesbank 0.050% 30/04/2031	40	0,00
EUR	100 000 Bayerische Landesbank 0.125% 10/02/2028	83	0,00
EUR	100 000 Bayerische Landesbank 0.250% 04/09/2024	96	0,01
EUR	200 000 Bayerische Landesbank 0.500% 19/03/2025	189	0,01
EUR	20 000 Bayerische Landesbank 0.750% 20/01/2026	19	0,00
EUR	200 000 Bayerische Landesbank 0.750% 05/02/2029	175	0,01
EUR	200 000 Bayerische Landesbank 1.000% 23/09/2031	164	0,01
EUR	100 000 Bayerische Landesbank 1.375% 22/11/2032	78	0,00
EUR	200 000 Bayerische Landesbank 2.125% 01/09/2031	186	0,01
EUR	200 000 Bayerische Landesbank 2.500% 28/06/2032	191	0,01
EUR	200 000 Bayerische Landesbank 3.125% 19/10/2027 [^]	198	0,01
EUR	100 000 Bayerische Landesbank 3.750% 07/02/2029	97	0,01
EUR	200 000 Bayerische Landesbodenkreditanstalt 0.625% 22/11/2027	179	0,01
EUR	200 000 Berlin Hyp AG 0.010% 24/01/2028	172	0,01
EUR	475 000 Berlin Hyp AG 0.010% 02/09/2030	380	0,02
EUR	200 000 Berlin Hyp AG 0.125% 18/01/2030	164	0,01
EUR	150 000 Berlin Hyp AG 0.250% 19/05/2033	114	0,01
EUR	300 000 Berlin Hyp AG 0.375% 25/01/2027	264	0,02
EUR	175 000 Berlin Hyp AG 0.375% 29/05/2029	149	0,01
EUR	100 000 Berlin Hyp AG 0.375% 21/04/2031	75	0,00
EUR	100 000 Berlin Hyp AG 0.500% 05/11/2029	80	0,00
EUR	300 000 Berlin Hyp AG 0.625% 22/10/2025	280	0,02
EUR	100 000 Berlin Hyp AG 0.750% 26/02/2026	93	0,01
EUR	200 000 Berlin Hyp AG 1.125% 25/10/2027	176	0,01
EUR	100 000 Berlin Hyp AG 1.250% 22/01/2025	95	0,01
EUR	125 000 Berlin Hyp AG 1.250% 25/08/2025	119	0,01
EUR	200 000 Berlin Hyp AG 2.875% 24/05/2030	196	0,01
EUR	100 000 Berlin Hyp AG 3.000% 25/10/2027	99	0,01
EUR	200 000 Berlin Hyp AG 3.000% 10/01/2033	198	0,01
EUR	100 000 Berlin Hyp AG 3.375% 07/03/2028	100	0,01
EUR	300 000 Bertelsmann SE & Co KGaA 1.125% 27/04/2026	279	0,02
EUR	100 000 Bertelsmann SE & Co KGaA 1.250% 29/09/2025	94	0,01
EUR	100 000 Bertelsmann SE & Co KGaA 1.500% 15/05/2030	86	0,00
EUR	200 000 Bertelsmann SE & Co KGaA 3.500% 29/05/2029 [^]	195	0,01
EUR	100 000 Clearstream Banking AG 0.000% 01/12/2025	91	0,01

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Allemagne (30 juin 2022 : 18,15 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	200 000 Commerzbank AG 0.010% 11/03/2030	162	0,01
EUR	200 000 Commerzbank AG 0.050% 11/07/2024	192	0,01
EUR	150 000 Commerzbank AG 0.100% 11/09/2025	138	0,01
EUR	100 000 Commerzbank AG 0.250% 13/09/2023	99	0,01
EUR	100 000 Commerzbank AG 0.250% 16/09/2024	95	0,01
EUR	100 000 Commerzbank AG 0.250% 12/01/2032	78	0,00
EUR	125 000 Commerzbank AG 0.375% 01/09/2027	109	0,01
EUR	100 000 Commerzbank AG 0.500% 04/12/2026	89	0,01
EUR	200 000 Commerzbank AG 0.500% 15/03/2027	179	0,01
EUR	150 000 Commerzbank AG 0.625% 28/05/2025	141	0,01
EUR	225 000 Commerzbank AG 0.625% 24/08/2027 [^]	201	0,01
EUR	100 000 Commerzbank AG 0.750% 24/03/2026	93	0,01
EUR	100 000 Commerzbank AG 0.875% 22/01/2027	88	0,01
EUR	200 000 Commerzbank AG 0.875% 18/04/2028	178	0,01
EUR	200 000 Commerzbank AG 1.000% 04/03/2026	186	0,01
EUR	150 000 Commerzbank AG 1.125% 24/05/2024	146	0,01
EUR	200 000 Commerzbank AG 1.250% 09/01/2034	166	0,01
EUR	100 000 Commerzbank AG 1.500% 28/08/2028	90	0,01
EUR	100 000 Commerzbank AG 2.250% 01/09/2032	93	0,01
EUR	300 000 Commerzbank AG 2.875% 28/04/2026	295	0,02
EUR	200 000 Commerzbank AG 3.000% 14/09/2027	188	0,01
EUR	200 000 Commerzbank AG 3.125% 20/04/2029	198	0,01
EUR	200 000 Commerzbank AG 3.125% 13/06/2033	198	0,01
EUR	200 000 Commerzbank AG 4.625% 21/03/2028	197	0,01
EUR	100 000 Commerzbank AG 5.125% 18/01/2030	100	0,01
EUR	100 000 Continental AG 0.000% 12/09/2023	99	0,01
EUR	100 000 Continental AG 3.625% 30/11/2027	99	0,01
EUR	200 000 Continental AG 4.000% 01/06/2028	199	0,01
EUR	86 000 Covestro AG 0.875% 03/02/2026	80	0,00
EUR	126 000 Covestro AG 1.375% 12/06/2030	107	0,01
EUR	100 000 Covestro AG 4.750% 15/11/2028	102	0,01
EUR	300 000 Deutsche Bahn Finance GmbH 0.375% 23/06/2029 [^]	253	0,02
EUR	100 000 Deutsche Bahn Finance GmbH 0.500% 09/04/2027	90	0,01
EUR	100 000 Deutsche Bahn Finance GmbH 0.625% 15/04/2036	70	0,00
EUR	125 000 Deutsche Bahn Finance GmbH 0.625% 08/12/2050	63	0,00
EUR	100 000 Deutsche Bahn Finance GmbH 0.750% 16/07/2035	73	0,00
EUR	100 000 Deutsche Bahn Finance GmbH 0.875% 23/06/2039	68	0,00
EUR	200 000 Deutsche Bahn Finance GmbH 0.950% [#]	183	0,01
EUR	200 000 Deutsche Bahn Finance GmbH 1.000% 17/12/2027 [^]	181	0,01
EUR	200 000 Deutsche Bahn Finance GmbH 1.125% 18/12/2028	179	0,01
EUR	100 000 Deutsche Bahn Finance GmbH 1.125% 29/05/2051	59	0,00
EUR	200 000 Deutsche Bahn Finance GmbH 1.375% 28/03/2031	173	0,01
EUR	200 000 Deutsche Bahn Finance GmbH 1.375% 03/03/2034	162	0,01
EUR	150 000 Deutsche Bahn Finance GmbH 1.375% 16/04/2040	109	0,01
EUR	100 000 Deutsche Bahn Finance GmbH 1.600% [#]	80	0,00
EUR	150 000 Deutsche Bahn Finance GmbH 1.875% 24/05/2030	136	0,01

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES € AGGREGATE BOND ESG UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2022 : 99,36 %) (suite)			
Allemagne (30 juin 2022 : 18,15 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	89 000 Deutsche Bahn Finance GmbH 2.500% 12/09/2023	89	0,01
EUR	150 000 Deutsche Bahn Finance GmbH 3.625% 18/12/2037	151	0,01
EUR	25 000 Deutsche Bahn Finance GmbH 3.875% 13/10/2042 [^]	26	0,00
EUR	300 000 Deutsche Bank AG 0.125% 21/01/2030	245	0,02
EUR	200 000 Deutsche Bank AG 0.250% 31/08/2028	171	0,01
EUR	100 000 Deutsche Bank AG 1.000% 19/11/2025	94	0,01
EUR	100 000 Deutsche Bank AG 1.125% 30/08/2023 [^]	100	0,01
EUR	200 000 Deutsche Bank AG 1.125% 17/03/2025 [^]	188	0,01
EUR	125 000 Deutsche Bank AG 1.375% 10/06/2026 [^]	118	0,01
EUR	200 000 Deutsche Bank AG 1.375% 03/09/2026	184	0,01
EUR	400 000 Deutsche Bank AG 1.375% 17/02/2032	296	0,02
EUR	200 000 Deutsche Bank AG 1.625% 20/01/2027	177	0,01
EUR	300 000 Deutsche Bank AG 1.750% 17/01/2028 [^]	259	0,02
EUR	600 000 Deutsche Bank AG 1.875% 23/02/2028	531	0,03
EUR	300 000 Deutsche Bank AG 2.500% 20/09/2032	285	0,02
EUR	100 000 Deutsche Bank AG 2.625% 12/02/2026	95	0,01
EUR	200 000 Deutsche Bank AG 2.750% 17/02/2025 [^]	194	0,01
EUR	200 000 Deutsche Bank AG 3.000% 28/03/2028 [^]	197	0,01
EUR	200 000 Deutsche Bank AG 4.000% 24/06/2032	176	0,01
EUR	100 000 Deutsche Bank AG 4.500% 19/05/2026	98	0,01
EUR	400 000 Deutsche Bank AG 5.000% 05/09/2030	385	0,02
EUR	200 000 Deutsche Bank AG 5.625% 19/05/2031	191	0,01
EUR	100 000 Deutsche Boerse AG 0.000% 22/02/2026	91	0,01
EUR	100 000 Deutsche Boerse AG 0.125% 22/02/2031	79	0,00
EUR	100 000 Deutsche Boerse AG 1.125% 26/03/2028	91	0,01
EUR	100 000 Deutsche Boerse AG 1.250% 16/06/2047	88	0,01
EUR	50 000 Deutsche Boerse AG 1.625% 08/10/2025	48	0,00
EUR	100 000 Deutsche Boerse AG 2.000% 23/06/2048	88	0,01
EUR	225 000 Deutsche Kreditbank AG 0.010% 23/02/2026 [^]	201	0,01
EUR	300 000 Deutsche Kreditbank AG 0.500% 19/03/2027	269	0,02
EUR	100 000 Deutsche Kreditbank AG 0.750% 26/09/2024	96	0,01
EUR	100 000 Deutsche Kreditbank AG 1.625% 18/06/2024	98	0,01
EUR	100 000 Deutsche Pfandbriefbank AG 0.010% 25/08/2026	89	0,01
EUR	100 000 Deutsche Pfandbriefbank AG 0.100% 02/02/2026 [^]	88	0,01
EUR	100 000 Deutsche Pfandbriefbank AG 0.100% 21/01/2028	86	0,00
EUR	400 000 Deutsche Pfandbriefbank AG 0.250% 17/01/2025	370	0,02
EUR	200 000 Deutsche Pfandbriefbank AG 0.250% 27/10/2025	178	0,01
EUR	100 000 Deutsche Pfandbriefbank AG 0.625% 30/08/2027	89	0,01
EUR	200 000 Deutsche Pfandbriefbank AG 1.000% 13/04/2026	186	0,01
EUR	200 000 Deutsche Pfandbriefbank AG 1.750% 01/03/2027	188	0,01
EUR	100 000 Deutsche Pfandbriefbank AG 2.375% 29/05/2028	96	0,01
EUR	200 000 Deutsche Pfandbriefbank AG 2.875% 19/01/2029	195	0,01
EUR	400 000 Deutsche Telekom AG 1.375% 05/07/2034	325	0,02
EUR	100 000 Deutsche Wohnen SE 1.000% 30/04/2025	93	0,01
EUR	200 000 Deutsche Wohnen SE 1.300% 07/04/2041	116	0,01

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Allemagne (30 juin 2022 : 18,15 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	100 000 DHL Group 0.375% 20/05/2026 [^]	92	0,01
EUR	50 000 DHL Group 0.750% 20/05/2029	44	0,00
EUR	125 000 DHL Group 1.000% 13/12/2027 [^]	113	0,01
EUR	150 000 DHL Group 1.000% 20/05/2032	124	0,01
EUR	150 000 DHL Group 1.250% 01/04/2026 [^]	142	0,01
EUR	100 000 DHL Group 1.625% 05/12/2028	91	0,01
EUR	200 000 DZ Bank AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank Frankfurt Am Main 0.400% 17/11/2028	163	0,01
EUR	100 000 DZ HYP AG 0.010% 29/01/2024	98	0,01
EUR	100 000 DZ HYP AG 0.010% 12/09/2025	92	0,01
EUR	200 000 DZ HYP AG 0.010% 26/10/2026	178	0,01
EUR	125 000 DZ HYP AG 0.010% 12/11/2027 [^]	108	0,01
EUR	300 000 DZ HYP AG 0.010% 23/06/2028	255	0,02
EUR	300 000 DZ HYP AG 0.010% 27/10/2028	253	0,02
EUR	200 000 DZ HYP AG 0.010% 29/03/2030	162	0,01
EUR	100 000 DZ HYP AG 0.010% 15/11/2030	79	0,00
EUR	200 000 DZ HYP AG 0.050% 29/06/2029	166	0,01
EUR	200 000 DZ HYP AG 0.100% 31/08/2026	179	0,01
EUR	100 000 DZ HYP AG 0.375% 31/03/2026	92	0,01
EUR	100 000 DZ HYP AG 0.375% 10/11/2034	73	0,00
EUR	100 000 DZ HYP AG 0.500% 30/09/2026	91	0,01
EUR	100 000 DZ HYP AG 0.500% 01/04/2027	90	0,01
EUR	100 000 DZ HYP AG 0.750% 30/06/2027	90	0,01
EUR	200 000 DZ HYP AG 0.750% 21/11/2029	172	0,01
EUR	150 000 DZ HYP AG 0.875% 30/01/2029	132	0,01
EUR	200 000 DZ HYP AG 0.875% 18/01/2030	173	0,01
EUR	200 000 DZ HYP AG 1.125% 18/09/2024	193	0,01
EUR	200 000 DZ HYP AG 2.500% 28/11/2031 [^]	190	0,01
EUR	25 000 DZ HYP AG 3.000% 16/01/2026	25	0,00
EUR	100 000 DZ HYP AG 3.000% 30/11/2032	99	0,01
EUR	350 000 E.ON SE 0.000% 28/08/2024	334	0,02
EUR	300 000 E.ON SE 0.350% 28/02/2030	242	0,01
EUR	250 000 E.ON SE 0.375% 29/09/2027	219	0,01
EUR	250 000 E.ON SE 0.600% 01/10/2032	191	0,01
EUR	50 000 E.ON SE 0.875% 08/01/2025	48	0,00
EUR	300 000 E.ON SE 0.875% 20/08/2031	242	0,01
EUR	200 000 E.ON SE 0.875% 18/10/2034	149	0,01
EUR	300 000 E.ON SE 1.000% 07/10/2025 [^]	283	0,02
EUR	175 000 E.ON SE 1.625% 29/03/2031 [^]	152	0,01
EUR	175 000 E.ON SE 3.875% 12/01/2035	174	0,01
EUR	200 000 EnBW Energie Baden-Wuerttemberg AG 1.375% 31/08/2081	159	0,01
EUR	200 000 EnBW Energie Baden-Wuerttemberg AG 1.625% 05/08/2079	170	0,01
EUR	100 000 EnBW Energie Baden-Wuerttemberg AG 1.875% 29/06/2080	89	0,01
EUR	50 000 e-netz Suedhessen AG 6.125% 23/04/2041	60	0,00

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES € AGGREGATE BOND ESG UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2022 : 99,36 %) (suite)			
Allemagne (30 juin 2022 : 18,15 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	500 000 Eurogrid GmbH 1.113% 15/05/2032 [^]	402	0,03
EUR	100 000 Eurogrid GmbH 1.500% 18/04/2028	90	0,01
EUR	100 000 Eurogrid GmbH 3.279% 05/09/2031	97	0,01
EUR	100 000 Eurogrid GmbH 3.722% 27/04/2030	99	0,01
EUR	100 000 Evonik Industries AG 0.625% 18/09/2025	93	0,01
EUR	200 000 Evonik Industries AG 2.250% 25/09/2027	187	0,01
EUR	100 000 EWE AG 0.250% 08/06/2028	84	0,00
EUR	100 000 Fresenius Medical Care AG & Co KGaA 1.000% 29/05/2026	92	0,01
EUR	100 000 Fresenius Medical Care AG & Co KGaA 1.250% 29/11/2029	83	0,00
EUR	100 000 Fresenius Medical Care AG & Co KGaA 1.500% 11/07/2025	95	0,01
EUR	100 000 Fresenius Medical Care AG & Co KGaA 1.500% 29/05/2030	82	0,00
EUR	100 000 Fresenius Medical Care AG & Co KGaA 3.875% 20/09/2027 [^]	99	0,01
EUR	200 000 Fresenius SE & Co KGaA 1.875% 15/02/2025	192	0,01
EUR	75 000 Fresenius SE & Co KGaA 2.875% 24/05/2030	68	0,00
EUR	50 000 Fresenius SE & Co KGaA 4.000% 01/02/2024	50	0,00
EUR	100 000 Fresenius SE & Co KGaA 5.000% 28/11/2029	101	0,01
EUR	200 000 Hamburger Commercial Bank AG 2.000% 20/07/2027	188	0,01
EUR	100 000 Hamburger Hochbahn AG 0.125% 24/02/2031	79	0,00
EUR	100 000 Hannover Rueck SE 1.125% 18/04/2028	89	0,01
EUR	100 000 Hannover Rueck SE 1.125% 09/10/2039	79	0,00
EUR	200 000 Hannover Rueck SE 1.750% 08/10/2040	159	0,01
EUR	100 000 Hannover Rueck SE 5.875% 26/08/2043	104	0,01
EUR	191 000 Heidelberg Materials AG 1.500% 07/02/2025	183	0,01
EUR	100 000 Heidelberg Materials AG 2.250% 03/06/2024	98	0,01
EUR	100 000 Heidelberg Materials AG 3.750% 31/05/2032	95	0,01
EUR	125 000 Hella GmbH & Co KGaA 1.000% 17/05/2024	121	0,01
EUR	100 000 Henkel AG & Co KGaA 2.625% 13/09/2027	97	0,01
EUR	100 000 HOCHTIEF AG 0.500% 03/09/2027	88	0,01
EUR	75 000 HOCHTIEF AG 0.625% 26/04/2029 [^]	60	0,00
EUR	100 000 HOWOGE Wohnungsbaugesellschaft mbH 0.625% 01/11/2028	82	0,00
EUR	100 000 HOWOGE Wohnungsbaugesellschaft mbH 1.125% 01/11/2033	72	0,00
EUR	100 000 Infineon Technologies AG 0.625% 17/02/2025	95	0,01
EUR	100 000 Infineon Technologies AG 1.125% 24/06/2026	93	0,01
EUR	100 000 Infineon Technologies AG 1.625% 24/06/2029	88	0,01
EUR	100 000 Infineon Technologies AG 2.000% 24/06/2032	87	0,00
EUR	500 000 ING-DiBa AG 0.010% 07/10/2028	422	0,03
EUR	200 000 ING-DiBa AG 0.125% 23/05/2027	176	0,01
EUR	100 000 ING-DiBa AG 0.250% 09/10/2023	99	0,01
EUR	100 000 ING-DiBa AG 0.625% 25/02/2029	87	0,00
EUR	300 000 ING-DiBa AG 2.375% 13/09/2030 [^]	285	0,02

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Allemagne (30 juin 2022 : 18,15 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	300 000 Investitionsbank Berlin 0.010% 30/07/2024	288	0,02
EUR	300 000 Investitionsbank Berlin 0.010% 01/07/2031	235	0,01
EUR	100 000 Investitionsbank Berlin 0.500% 17/04/2026	92	0,01
EUR	100 000 KION Group AG 1.625% 24/09/2025	93	0,01
EUR	175 000 Knorr-Bremse AG 1.125% 13/06/2025 [^]	166	0,01
EUR	1 400 000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.000% 04/07/2024	1 352	0,09
EUR	500 000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.000% 15/11/2024	477	0,03
EUR	1 030 000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.000% 18/02/2025	974	0,06
EUR	1 000 000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.000% 15/06/2026	908	0,06
EUR	800 000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.000% 30/09/2026	721	0,05
EUR	750 000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.000% 31/03/2027	666	0,04
EUR	875 000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.000% 30/04/2027	775	0,05
EUR	500 000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.000% 15/12/2027 [^]	436	0,03
EUR	2 000 000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.000% 15/09/2028	1 710	0,11
EUR	1 200 000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.000% 09/11/2028	1 021	0,06
EUR	1 300 000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.000% 15/06/2029	1 089	0,07
EUR	800 000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.000% 17/09/2030 [^]	647	0,04
EUR	1 000 000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.000% 10/01/2031	802	0,05
EUR	1 900 000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.000% 15/09/2031	1 498	0,10
EUR	900 000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.010% 31/03/2025	848	0,05
EUR	1 200 000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.010% 05/05/2027	1 063	0,07
EUR	600 000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.050% 29/09/2034	433	0,03
EUR	300 000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.125% 30/06/2025	281	0,02
EUR	1 000 000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.125% 09/01/2032	791	0,05
EUR	600 000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.250% 15/09/2025	561	0,04
EUR	721 000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.375% 23/04/2025	683	0,04
EUR	800 000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.375% 09/03/2026	740	0,05
EUR	350 000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.375% 23/04/2030	295	0,02
EUR	600 000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.375% 20/05/2036	431	0,03
EUR	200 000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.500% 28/09/2026	183	0,01
EUR	700 000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.500% 15/09/2027	627	0,04
EUR	345 000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.625% 15/01/2025	330	0,02
EUR	650 000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.625% 22/02/2027	592	0,04
EUR	680 000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.625% 07/01/2028	609	0,04
EUR	800 000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.750% 28/06/2028	715	0,05
EUR	165 000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.875% 04/07/2039 [^]	119	0,01
EUR	400 000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 1.125% 15/09/2032	343	0,02
EUR	200 000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 1.125% 09/05/2033	169	0,01
EUR	350 000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 1.125% 31/03/2037	273	0,02
EUR	250 000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 1.125% 15/06/2037	194	0,01
EUR	800 000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 1.250% 30/06/2027	742	0,05
EUR	261 000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 1.250% 04/07/2036 [^]	210	0,01
EUR	400 000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 1.375% 07/06/2032	352	0,02
EUR	350 000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 1.375% 31/07/2035	292	0,02
EUR	850 000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 1.500% 11/06/2024	834	0,05
EUR	1 073 000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 2.000% 15/11/2029	1 012	0,06

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES € AGGREGATE BOND ESG UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2022 : 99,36 %) (suite)			
Allemagne (30 juin 2022 : 18,15 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	300 000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 2.500% 19/11/2025	294	0,02
EUR	800 000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 2.750% 15/03/2028	789	0,05
EUR	300 000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 2.750% 15/05/2030	296	0,02
EUR	50 000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 2.750% 14/02/2033	49	0,00
EUR	500 000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 2.875% 28/12/2029	497	0,03
EUR	600 000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 3.125% 07/06/2030	605	0,04
EUR	300 000 Landesbank Baden-Wuerttemberg 0.010% 17/06/2026	270	0,02
EUR	150 000 Landesbank Baden-Wuerttemberg 0.010% 16/07/2027	131	0,01
EUR	200 000 Landesbank Baden-Wuerttemberg 0.010% 18/09/2028	169	0,01
EUR	100 000 Landesbank Baden-Wuerttemberg 0.125% 24/07/2029	83	0,00
EUR	200 000 Landesbank Baden-Wuerttemberg 0.250% 10/01/2025	189	0,01
EUR	200 000 Landesbank Baden-Wuerttemberg 0.250% 21/07/2028	164	0,01
EUR	25 000 Landesbank Baden-Wuerttemberg 0.375% 27/02/2025	24	0,00
EUR	100 000 Landesbank Baden-Wuerttemberg 0.375% 14/01/2026	92	0,01
EUR	200 000 Landesbank Baden-Wuerttemberg 0.375% 29/07/2026	176	0,01
EUR	200 000 Landesbank Baden-Wuerttemberg 0.375% 18/02/2027	173	0,01
EUR	100 000 Landesbank Baden-Wuerttemberg 0.375% 07/05/2029	79	0,00
EUR	100 000 Landesbank Baden-Wuerttemberg 0.375% 21/02/2031	74	0,00
EUR	300 000 Landesbank Baden-Wuerttemberg 1.750% 28/02/2028	280	0,02
EUR	100 000 Landesbank Baden-Wuerttemberg 2.375% 26/02/2027	96	0,01
EUR	100 000 Landesbank Baden-Wuerttemberg 3.250% 04/11/2026	99	0,01
EUR	200 000 Landesbank Hessen-Thueringen Girozentrale 0.010% 22/01/2025	188	0,01
EUR	200 000 Landesbank Hessen-Thueringen Girozentrale 0.010% 19/07/2027	175	0,01
EUR	200 000 Landesbank Hessen-Thueringen Girozentrale 0.125% 19/11/2024 [^]	189	0,01
EUR	100 000 Landesbank Hessen-Thueringen Girozentrale 0.125% 22/01/2030	82	0,00
EUR	100 000 Landesbank Hessen-Thueringen Girozentrale 0.375% 04/06/2029	80	0,00
EUR	200 000 Landesbank Hessen-Thueringen Girozentrale 0.500% 25/09/2025	186	0,01
EUR	300 000 Landesbank Hessen-Thueringen Girozentrale 0.500% 16/01/2026	277	0,02
EUR	200 000 Landesbank Hessen-Thueringen Girozentrale 0.500% 19/01/2037	142	0,01

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Allemagne (30 juin 2022 : 18,15 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	200 000 Landesbank Hessen-Thueringen Girozentrale 0.625% 12/01/2027	181	0,01
EUR	100 000 Landesbank Hessen-Thueringen Girozentrale 0.875% 20/03/2028	89	0,01
EUR	200 000 Landesbank Hessen-Thueringen Girozentrale 2.625% 24/08/2027	189	0,01
EUR	200 000 Landesbank Hessen-Thueringen Girozentrale 4.000% 04/02/2030 [^]	196	0,01
EUR	100 000 Landesbank Hessen-Thueringen Girozentrale 4.500% 15/09/2032	93	0,01
EUR	500 000 Landeskreditbank Baden-Wuerttemberg Foerderbank 0.375% 13/04/2026	459	0,03
EUR	150 000 Landeskreditbank Baden-Wuerttemberg Foerderbank 0.750% 16/03/2032	124	0,01
EUR	500 000 Landwirtschaftliche Rentenbank 0.000% 28/09/2026	450	0,03
EUR	300 000 Landwirtschaftliche Rentenbank 0.000% 22/09/2027	262	0,02
EUR	200 000 Landwirtschaftliche Rentenbank 0.000% 19/07/2028	171	0,01
EUR	375 000 Landwirtschaftliche Rentenbank 0.000% 13/12/2028	317	0,02
EUR	300 000 Landwirtschaftliche Rentenbank 0.000% 27/11/2029	247	0,02
EUR	150 000 Landwirtschaftliche Rentenbank 0.000% 30/06/2031 [^]	118	0,01
EUR	400 000 Landwirtschaftliche Rentenbank 0.010% 26/11/2040	235	0,01
EUR	200 000 Landwirtschaftliche Rentenbank 0.050% 18/12/2029	165	0,01
EUR	400 000 Landwirtschaftliche Rentenbank 0.050% 31/01/2031	320	0,02
EUR	400 000 Landwirtschaftliche Rentenbank 0.100% 08/03/2027	357	0,02
EUR	300 000 Landwirtschaftliche Rentenbank 0.250% 15/07/2024	290	0,02
EUR	100 000 Landwirtschaftliche Rentenbank 0.250% 29/08/2025	94	0,01
EUR	300 000 Landwirtschaftliche Rentenbank 0.375% 16/03/2026	277	0,02
EUR	150 000 Landwirtschaftliche Rentenbank 0.375% 14/02/2028	132	0,01
EUR	100 000 Landwirtschaftliche Rentenbank 0.500% 06/03/2025	95	0,01
EUR	300 000 Landwirtschaftliche Rentenbank 0.500% 28/02/2029	260	0,02
EUR	400 000 Landwirtschaftliche Rentenbank 0.625% 18/05/2027	362	0,02
EUR	299 000 Landwirtschaftliche Rentenbank 1.900% 12/07/2032	273	0,02
EUR	200 000 Landwirtschaftliche Rentenbank 2.750% 16/02/2032	197	0,01
EUR	175 000 LANXESS AG 0.000% 08/09/2027 [^]	146	0,01
EUR	100 000 LANXESS AG 0.625% 01/12/2029	78	0,00
EUR	100 000 LANXESS AG 1.750% 22/03/2028	88	0,01
EUR	100 000 LEG Immobilien SE 0.750% 30/06/2031	72	0,00
EUR	400 000 LEG Immobilien SE 0.875% 17/01/2029 [^]	319	0,02
EUR	100 000 LEG Immobilien SE 0.875% 30/03/2033	67	0,00
EUR	200 000 LFA Foerderbank Bayern 0.750% 13/03/2026	186	0,01
EUR	150 000 Mercedes-Benz Group AG 0.750% 08/02/2030	126	0,01
EUR	350 000 Mercedes-Benz Group AG 0.750% 10/09/2030 [^]	292	0,02
EUR	250 000 Mercedes-Benz Group AG 0.750% 11/03/2033 [^]	195	0,01
EUR	164 000 Mercedes-Benz Group AG 1.000% 15/11/2027 [^]	148	0,01
EUR	200 000 Mercedes-Benz Group AG 1.125% 06/11/2031	166	0,01
EUR	50 000 Mercedes-Benz Group AG 1.125% 08/08/2034	39	0,00
EUR	125 000 Mercedes-Benz Group AG 1.375% 11/05/2028	114	0,01
EUR	300 000 Mercedes-Benz Group AG 1.500% 03/07/2029	270	0,02

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES € AGGREGATE BOND ESG UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2022 : 99,36 %) (suite)			
Allemagne (30 juin 2022 : 18,15 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	200 000 Mercedes-Benz Group AG 2.000% 27/02/2031	182	0,01
EUR	225 000 Mercedes-Benz Group AG 2.125% 03/07/2037 [^]	191	0,01
EUR	125 000 Mercedes-Benz Group AG 2.375% 22/05/2030 [^]	117	0,01
EUR	100 000 Merck Financial Services GmbH 0.375% 05/07/2027	88	0,01
EUR	100 000 Merck Financial Services GmbH 0.500% 16/07/2028	86	0,00
EUR	100 000 Merck Financial Services GmbH 0.875% 05/07/2031	82	0,00
EUR	100 000 Merck Financial Services GmbH 1.875% 15/06/2026	95	0,01
EUR	100 000 Merck Financial Services GmbH 2.375% 15/06/2030	93	0,01
EUR	100 000 Merck KGaA 1.625% 25/06/2079	95	0,01
EUR	100 000 Merck KGaA 1.625% 09/09/2080	89	0,01
EUR	100 000 Merck KGaA 2.875% 25/06/2079	88	0,01
EUR	150 000 Merck KGaA 3.375% 12/12/2074 [^]	147	0,01
EUR	100 000 METRO AG 1.500% 19/03/2025 [^]	96	0,01
EUR	100 000 Muenchener Hypothekbank eG 0.010% 19/10/2039	60	0,00
EUR	100 000 Muenchener Hypothekbank eG 0.010% 02/11/2040	58	0,00
EUR	100 000 Muenchener Hypothekbank eG 0.125% 01/02/2029	84	0,00
EUR	100 000 Muenchener Hypothekbank eG 0.125% 05/09/2035	70	0,00
EUR	100 000 Muenchener Hypothekbank eG 0.250% 02/05/2036	69	0,00
EUR	200 000 Muenchener Hypothekbank eG 0.375% 09/03/2029	161	0,01
EUR	100 000 Muenchener Hypothekbank eG 0.500% 08/06/2026	89	0,01
EUR	100 000 Muenchener Hypothekbank eG 0.625% 23/10/2026	91	0,01
EUR	150 000 Muenchener Hypothekbank eG 0.625% 07/05/2027	135	0,01
EUR	100 000 Muenchener Hypothekbank eG 0.625% 10/11/2027	89	0,01
EUR	75 000 Muenchener Hypothekbank eG 1.000% 18/04/2039	55	0,00
EUR	300 000 Muenchener Hypothekbank eG 1.250% 14/02/2030	266	0,02
EUR	400 000 Muenchener Hypothekbank eG 1.875% 25/08/2032	360	0,02
EUR	200 000 Muenchener Hypothekbank eG 3.000% 14/08/2030	198	0,01
EUR	100 000 Muenchener Hypothekbank eG 3.125% 14/08/2029	99	0,01
EUR	300 000 Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen 1.000% 26/05/2042	216	0,01
EUR	200 000 Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen 1.250% 26/05/2041	152	0,01
EUR	200 000 Norddeutsche Landesbank-Girozentrale 0.625% 18/01/2027	181	0,01
EUR	300 000 Norddeutsche Landesbank-Girozentrale 0.750% 05/03/2029	261	0,02
EUR	500 000 Norddeutsche Landesbank-Girozentrale 3.125% 20/02/2026	494	0,03
EUR	400 000 NRW Bank 0.000% 14/05/2029	333	0,02
EUR	200 000 NRW Bank 0.000% 03/02/2031	159	0,01
EUR	250 000 NRW Bank 0.100% 09/07/2035	175	0,01
EUR	100 000 NRW Bank 0.250% 16/05/2024	97	0,01
EUR	600 000 NRW Bank 0.250% 16/03/2027	536	0,03
EUR	200 000 NRW Bank 0.250% 26/01/2032	158	0,01
EUR	200 000 NRW Bank 0.375% 16/05/2029	171	0,01
EUR	200 000 NRW Bank 0.500% 26/05/2025	188	0,01
EUR	100 000 NRW Bank 0.500% 11/05/2026	92	0,01

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Allemagne (30 juin 2022 : 18,15 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	200 000 NRW Bank 0.500% 17/06/2041	128	0,01
EUR	400 000 NRW Bank 0.625% 11/02/2026	371	0,02
EUR	450 000 NRW Bank 0.625% 23/02/2027	408	0,03
EUR	80 000 NRW Bank 1.200% 28/03/2039	60	0,00
EUR	554 000 NRW Bank 1.625% 03/08/2032	493	0,03
EUR	100 000 NRW Bank 2.875% 05/04/2033	99	0,01
EUR	200 000 NRW Bank 3.000% 31/05/2030	199	0,01
EUR	100 000 O2 Telefonica Deutschland Finanzierungs GmbH 1.750% 05/07/2025	95	0,01
EUR	100 000 Robert Bosch GmbH 3.625% 02/06/2027	99	0,01
EUR	200 000 Robert Bosch GmbH 3.625% 02/06/2030 [^]	198	0,01
EUR	200 000 Robert Bosch GmbH 4.000% 02/06/2035	203	0,01
EUR	200 000 Robert Bosch GmbH 4.375% 02/06/2043	205	0,01
EUR	200 000 RWE AG 0.500% 26/11/2028 [^]	168	0,01
EUR	100 000 RWE AG 0.625% 11/06/2031	77	0,00
EUR	325 000 RWE AG 1.000% 26/11/2033	237	0,01
EUR	350 000 RWE AG 2.125% 24/05/2026 [^]	332	0,02
EUR	400 000 RWE AG 2.750% 24/05/2030	368	0,02
EUR	150 000 RWE AG 3.625% 13/02/2029	147	0,01
EUR	100 000 Santander Consumer Bank AG 0.050% 14/02/2030	81	0,00
EUR	100 000 SAP SE 0.375% 18/05/2029	85	0,00
EUR	100 000 SAP SE 0.750% 10/12/2024	96	0,01
EUR	200 000 SAP SE 1.000% 01/04/2025 [^]	194	0,01
EUR	100 000 SAP SE 1.250% 10/03/2028	91	0,01
EUR	100 000 SAP SE 1.375% 13/03/2030	88	0,01
EUR	200 000 SAP SE 1.625% 10/03/2031	177	0,01
EUR	150 000 SAP SE 1.750% 22/02/2027 [^]	145	0,01
EUR	100 000 State of North Rhine-Westphalia Germany 0.500% 11/03/2025	95	0,01
EUR	200 000 Talanx AG 1.750% 01/12/2042	149	0,01
EUR	100 000 Talanx AG 2.250% 05/12/2047	87	0,00
EUR	100 000 Talanx AG 4.000% 25/10/2029	100	0,01
EUR	300 000 UniCredit Bank AG 0.010% 10/09/2024	287	0,02
EUR	400 000 UniCredit Bank AG 0.010% 15/09/2028	338	0,02
EUR	100 000 UniCredit Bank AG 0.010% 21/05/2029	83	0,00
EUR	350 000 UniCredit Bank AG 0.010% 24/06/2030	281	0,02
EUR	300 000 UniCredit Bank AG 0.250% 15/01/2032	235	0,01
EUR	300 000 UniCredit Bank AG 0.500% 23/02/2027	270	0,02
EUR	100 000 UniCredit Bank AG 0.750% 24/07/2023	100	0,01
EUR	163 000 UniCredit Bank AG 0.850% 22/05/2034	128	0,01
EUR	300 000 UniCredit Bank AG 0.875% 11/01/2029	264	0,02
EUR	100 000 UniCredit Bank AG 2.750% 27/02/2026	98	0,01
EUR	200 000 UniCredit Bank AG 3.125% 20/08/2025	198	0,01
EUR	300 000 Vier Gas Transport GmbH 0.125% 10/09/2029	237	0,01
EUR	200 000 Vier Gas Transport GmbH 4.000% 26/09/2027 [^]	200	0,01
EUR	200 000 Vonovia SE 0.000% 16/09/2024	189	0,01
EUR	100 000 Vonovia SE 0.000% 01/12/2025	88	0,01

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES € AGGREGATE BOND ESG UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2022 : 99,36 %) (suite)			
Allemagne (30 juin 2022 : 18,15 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	100 000 Vonovia SE 0.250% 01/09/2028	78	0,00
EUR	100 000 Vonovia SE 0.375% 16/06/2027	83	0,00
EUR	100 000 Vonovia SE 0.625% 14/12/2029	75	0,00
EUR	200 000 Vonovia SE 0.625% 24/03/2031	144	0,01
EUR	200 000 Vonovia SE 0.750% 01/09/2032	137	0,01
EUR	100 000 Vonovia SE 1.500% 14/06/2041	55	0,00
EUR	100 000 Vonovia SE 1.625% 01/09/2051	49	0,00
EUR	200 000 Vonovia SE 1.875% 28/06/2028	170	0,01
EUR	300 000 Vonovia SE 2.375% 25/03/2032	244	0,01
EUR	100 000 Vonovia SE 4.750% 23/05/2027	98	0,01
EUR	200 000 Vonovia SE 5.000% 23/11/2030 [^]	195	0,01
EUR	300 000 Wirtschafts- und Infrastrukturbank Hessen 0.010% 07/05/2027	264	0,02
EUR	100 000 Wirtschafts- und Infrastrukturbank Hessen 1.750% 15/04/2024	98	0,01
EUR	150 000 WPP Finance Deutschland GmbH 1.625% 23/03/2030	129	0,01
Obligations d'État			
EUR	5 770 000 Bundesobligation 0.000% 18/10/2024 [^]	5 528	0,35
EUR	5 180 000 Bundesobligation 0.000% 11/04/2025 [^]	4 899	0,31
EUR	2 800 000 Bundesobligation 0.000% 10/10/2025 [^]	2 614	0,17
EUR	2 500 000 Bundesobligation 0.000% 10/10/2025	2 338	0,15
EUR	4 380 000 Bundesobligation 0.000% 10/04/2026 [^]	4 044	0,26
EUR	3 100 000 Bundesobligation 0.000% 09/10/2026 [^]	2 831	0,18
EUR	2 200 000 Bundesobligation 0.000% 16/04/2027 [^]	1 988	0,13
EUR	1 190 000 Bundesobligation 1.300% 15/10/2027 [^]	1 126	0,07
EUR	2 000 000 Bundesobligation 1.300% 15/10/2027	1 898	0,12
EUR	940 000 Bundesobligation 2.200% 13/04/2028	924	0,06
EUR	6 650 000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/08/2026 [^]	6 100	0,39
EUR	7 420 000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/11/2027 [^]	6 632	0,42
EUR	4 570 000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/11/2028 [^]	4 004	0,26
EUR	3 230 000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/08/2029 [^]	2 786	0,18
EUR	2 910 000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/02/2030 [^]	2 484	0,16
EUR	2 640 000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/08/2030 [^]	2 231	0,14
EUR	4 220 000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/08/2030	3 572	0,23
EUR	3 150 000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/02/2031 [^]	2 633	0,17
EUR	3 500 000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/08/2031 [^]	2 897	0,18
EUR	3 700 000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/08/2031	3 066	0,20
EUR	2 830 000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/02/2032 [^]	2 316	0,15

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Allemagne (30 juin 2022 : 18,15 %) (suite)			
Obligations d'État (suite)			
EUR	2 500 000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/05/2035	1 881	0,12
EUR	3 030 000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/05/2036	2 219	0,14
EUR	3 600 000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/08/2050	1 938	0,12
EUR	4 830 000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/08/2050	2 614	0,17
EUR	1 570 000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/08/2052 [^]	806	0,05
EUR	2 950 000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.250% 15/02/2027 [^]	2 702	0,17
EUR	3 780 000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.250% 15/08/2028 [^]	3 373	0,22
EUR	3 290 000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.250% 15/02/2029 [^]	2 911	0,19
EUR	3 690 000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.500% 15/02/2025 [^]	3 534	0,23
EUR	5 460 000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.500% 15/02/2026 [^]	5 127	0,33
EUR	850 000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.500% 15/08/2027 [^]	780	0,05
EUR	5 260 000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.500% 15/02/2028 [^]	4 792	0,31
EUR	6 890 000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.000% 15/08/2025 [^]	6 596	0,42
EUR	2 180 000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.000% 15/05/2038	1 780	0,11
EUR	4 110 000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.250% 15/08/2048 [^]	3 267	0,21
EUR	5 800 000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.700% 15/08/2032 [^]	5 487	0,35
EUR	1 710 000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.800% 15/08/2053	1 496	0,10
EUR	790 000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.800% 15/08/2053	690	0,04
EUR	670 000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.100% 15/11/2029	655	0,04
EUR	6 040 000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.300% 15/02/2033	5 991	0,38
EUR	470 000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.300% 15/02/2033	467	0,03
EUR	3 060 000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.500% 04/07/2044	3 089	0,20
EUR	2 720 000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.500% 15/08/2046	2 773	0,18
EUR	3 185 000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 3.250% 04/07/2042	3 550	0,23
EUR	3 265 000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 4.000% 04/01/2037	3 833	0,24
EUR	2 240 000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 4.250% 04/07/2039 [^]	2 753	0,18
EUR	1 027 000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 4.750% 04/07/2028	1 133	0,07

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES € AGGREGATE BOND ESG UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2022 : 99,36 %) (suite)			
Allemagne (30 juin 2022 : 18,15 %) (suite)			
Obligations d'État (suite)			
EUR	2 810 000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 4.750% 04/07/2034	3 438	0,22
EUR	2 880 000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 4.750% 04/07/2040 [^]	3 772	0,24
EUR	1 888 000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 5.500% 04/01/2031 [^]	2 283	0,15
EUR	2 289 000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 5.625% 04/01/2028 [^]	2 582	0,16
EUR	1 622 000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 6.250% 04/01/2030	1 990	0,13
EUR	188 000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 6.500% 04/07/2027	215	0,01
EUR	4 330 000 Bundesschatzanweisungen 0.400% 13/09/2024	4 181	0,27
EUR	2 000 000 Bundesschatzanweisungen 2.200% 12/12/2024 [^]	1 969	0,13
EUR	1 760 000 Bundesschatzanweisungen 2.500% 13/03/2025 [^]	1 738	0,11
EUR	450 000 Free and Hanseatic City of Hamburg 0.000% 07/04/2026	409	0,03
EUR	200 000 Free and Hanseatic City of Hamburg 0.010% 30/06/2028	171	0,01
EUR	100 000 Free and Hanseatic City of Hamburg 0.010% 05/11/2035	69	0,00
EUR	100 000 Free and Hanseatic City of Hamburg 0.200% 03/09/2049	48	0,00
EUR	150 000 Free and Hanseatic City of Hamburg 0.250% 20/01/2025	142	0,01
EUR	100 000 Free and Hanseatic City of Hamburg 0.375% 01/04/2025	95	0,01
EUR	150 000 Free and Hanseatic City of Hamburg 1.450% 05/11/2038	119	0,01
EUR	100 000 Free State of Bavaria 0.010% 07/05/2027	88	0,01
EUR	300 000 Free State of Bavaria 0.010% 07/05/2029	251	0,02
EUR	300 000 Free State of Bavaria 0.010% 18/01/2035	213	0,01
EUR	400 000 Free State of Saxony 0.010% 17/12/2035	274	0,02
EUR	200 000 Gemeinsame Deutsche Bundeslaender 0.000% 19/02/2027	178	0,01
EUR	200 000 Gemeinsame Deutsche Bundeslaender 0.010% 08/10/2027	175	0,01
EUR	200 000 Gemeinsame Deutsche Bundeslaender 0.010% 26/08/2030	161	0,01
EUR	200 000 Gemeinsame Deutsche Bundeslaender 0.100% 07/10/2026	180	0,01
EUR	400 000 Gemeinsame Deutsche Bundeslaender 0.625% 25/10/2027	359	0,02
EUR	600 000 Gemeinsame Deutsche Bundeslaender 0.750% 25/09/2028	532	0,03
EUR	300 000 Gemeinsame Deutsche Bundeslaender 1.250% 04/05/2029	271	0,02
EUR	100 000 GEWO BAG Wohnungsbau-AG Berlin 0.125% 24/06/2027	84	0,00
EUR	200 000 Investitionsbank Schleswig-Holstein 0.010% 15/05/2026	181	0,01

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Allemagne (30 juin 2022 : 18,15 %) (suite)			
Obligations d'État (suite)			
EUR	700 000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.250% 30/06/2025	658	0,04
EUR	200 000 Land Baden-Wuerttemberg 0.010% 04/08/2027	175	0,01
EUR	100 000 Land Baden-Wuerttemberg 0.010% 09/07/2032	77	0,00
EUR	200 000 Land Baden-Wuerttemberg 0.125% 19/11/2040	120	0,01
EUR	200 000 Land Baden-Wuerttemberg 0.625% 16/01/2025	191	0,01
EUR	300 000 Land Baden-Wuerttemberg 0.625% 27/01/2026	279	0,02
EUR	100 000 Land Baden-Wuerttemberg 0.800% 05/04/2028	90	0,01
EUR	350 000 Land Berlin 0.010% 18/05/2027	309	0,02
EUR	200 000 Land Berlin 0.010% 02/07/2030	162	0,01
EUR	200 000 Land Berlin 0.050% 06/08/2040	118	0,01
EUR	200 000 Land Berlin 0.100% 18/01/2030	165	0,01
EUR	200 000 Land Berlin 0.100% 18/01/2041	118	0,01
EUR	200 000 Land Berlin 0.125% 04/06/2035	141	0,01
EUR	150 000 Land Berlin 0.125% 24/11/2045	78	0,00
EUR	100 000 Land Berlin 0.150% 22/02/2036	69	0,00
EUR	200 000 Land Berlin 0.250% 22/04/2025	188	0,01
EUR	200 000 Land Berlin 0.350% 09/09/2050	99	0,01
EUR	300 000 Land Berlin 0.500% 10/02/2025	285	0,02
EUR	500 000 Land Berlin 0.625% 20/03/2026	463	0,03
EUR	150 000 Land Berlin 0.625% 08/02/2027	136	0,01
EUR	600 000 Land Berlin 0.625% 05/02/2029	524	0,03
EUR	200 000 Land Berlin 0.625% 15/07/2039	137	0,01
EUR	100 000 Land Berlin 0.625% 26/01/2052	53	0,00
EUR	200 000 Land Berlin 1.000% 19/05/2032	169	0,01
EUR	100 000 Land Berlin 1.300% 13/06/2033	85	0,00
EUR	200 000 Land Berlin 1.375% 05/06/2037	160	0,01
EUR	100 000 Land Thueringen 2.875% 05/04/2029	99	0,01
EUR	250 000 Land Thueringen 0.050% 06/05/2030	204	0,01
EUR	200 000 Land Thueringen 0.100% 09/07/2035	140	0,01
EUR	100 000 Land Thueringen 0.125% 13/01/2051	45	0,00
EUR	300 000 Land Thueringen 0.200% 26/10/2026	271	0,02
EUR	100 000 Land Thueringen 0.375% 01/12/2051	49	0,00
EUR	100 000 Land Thueringen 0.500% 02/03/2029	87	0,01
EUR	200 000 Niedersachsen Invest GmbH 0.250% 16/07/2035	144	0,01
EUR	150 000 State of Brandenburg 0.010% 27/04/2027	133	0,01
EUR	300 000 State of Brandenburg 0.010% 26/06/2028	257	0,02
EUR	100 000 State of Brandenburg 0.600% 13/10/2051	53	0,00
EUR	100 000 State of Brandenburg 0.750% 08/08/2036 [^]	75	0,00
EUR	300 000 State of Brandenburg 1.450% 26/11/2038	237	0,01
EUR	100 000 State of Brandenburg 1.625% 28/05/2024	98	0,01
EUR	200 000 State of Brandenburg 2.500% 25/01/2029 [^]	194	0,01
EUR	150 000 State of Bremen 0.010% 06/07/2027	132	0,01
EUR	300 000 State of Bremen 0.010% 06/10/2028	255	0,02
EUR	150 000 State of Bremen 0.125% 29/04/2030	123	0,01
EUR	300 000 State of Bremen 0.400% 20/08/2049	154	0,01
EUR	100 000 State of Bremen 0.500% 06/05/2041	63	0,00

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES € AGGREGATE BOND ESG UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2022 : 99,36 %) (suite)			
Allemagne (30 juin 2022 : 18,15 %) (suite)			
Obligations d'État (suite)			
EUR	100 000 State of Bremen 0.550% 04/02/2050	53	0,00
EUR	300 000 State of Bremen 1.000% 25/02/2028	272	0,02
EUR	100 000 State of Hesse 0.000% 26/07/2024	96	0,01
EUR	350 000 State of Hesse 0.000% 10/03/2025	329	0,02
EUR	200 000 State of Hesse 0.000% 25/04/2025	187	0,01
EUR	200 000 State of Hesse 0.000% 22/09/2027	175	0,01
EUR	300 000 State of Hesse 0.000% 08/11/2030	241	0,01
EUR	350 000 State of Hesse 0.010% 11/03/2030	286	0,02
EUR	200 000 State of Hesse 0.125% 20/06/2024	193	0,01
EUR	200 000 State of Hesse 0.125% 10/10/2031	158	0,01
EUR	600 000 State of Hesse 0.250% 10/06/2025	563	0,04
EUR	200 000 State of Hesse 0.375% 06/07/2026	183	0,01
EUR	150 000 State of Hesse 0.625% 02/08/2028	132	0,01
EUR	400 000 State of Hesse 2.875% 10/01/2033	396	0,02
EUR	200 000 State of Hesse 2.875% 04/07/2033	198	0,01
EUR	300 000 State of Lower Saxony 0.000% 02/08/2024	288	0,02
EUR	400 000 State of Lower Saxony 0.000% 15/09/2025	370	0,02
EUR	400 000 State of Lower Saxony 0.000% 10/07/2026	361	0,02
EUR	300 000 State of Lower Saxony 0.000% 11/02/2027	266	0,02
EUR	200 000 State of Lower Saxony 0.010% 25/11/2027	174	0,01
EUR	200 000 State of Lower Saxony 0.010% 26/05/2028	172	0,01
EUR	200 000 State of Lower Saxony 0.010% 16/06/2028	171	0,01
EUR	200 000 State of Lower Saxony 0.010% 19/02/2029	168	0,01
EUR	200 000 State of Lower Saxony 0.010% 13/08/2030	162	0,01
EUR	500 000 State of Lower Saxony 0.010% 10/01/2031	399	0,03
EUR	200 000 State of Lower Saxony 0.125% 10/01/2030	165	0,01
EUR	300 000 State of Lower Saxony 0.375% 14/05/2029 [†]	257	0,02
EUR	500 000 State of Lower Saxony 0.625% 20/01/2025	477	0,03
EUR	200 000 State of Lower Saxony 0.750% 15/02/2028	179	0,01
EUR	300 000 State of Lower Saxony 0.875% 25/10/2028	267	0,02
EUR	300 000 State of Lower Saxony 1.125% 12/09/2033	251	0,02
EUR	300 000 State of Lower Saxony 3.000% 10/01/2033	300	0,02
EUR	300 000 State of Mecklenburg-Western Pomerania 0.010% 07/04/2027	265	0,02
EUR	300 000 State of North Rhine-Westphalia Germany 0.000% 05/05/2025	281	0,02
EUR	800 000 State of North Rhine-Westphalia Germany 0.000% 15/01/2029	675	0,04
EUR	300 000 State of North Rhine-Westphalia Germany 0.000% 12/10/2035	206	0,01
EUR	800 000 State of North Rhine-Westphalia Germany 0.200% 09/04/2030	662	0,04
EUR	200 000 State of North Rhine-Westphalia Germany 0.200% 27/01/2051	92	0,01
EUR	800 000 State of North Rhine-Westphalia Germany 0.250% 13/03/2026	734	0,05

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Allemagne (30 juin 2022 : 18,15 %) (suite)			
Obligations d'État (suite)			
EUR	100 000 State of North Rhine-Westphalia Germany 0.375% 02/09/2050	50	0,00
EUR	200 000 State of North Rhine-Westphalia Germany 0.500% 16/04/2026	185	0,01
EUR	500 000 State of North Rhine-Westphalia Germany 0.500% 16/02/2027	452	0,03
EUR	200 000 State of North Rhine-Westphalia Germany 0.500% 25/11/2039	132	0,01
EUR	640 000 State of North Rhine-Westphalia Germany 0.500% 15/01/2052	327	0,02
EUR	100 000 State of North Rhine-Westphalia Germany 0.600% 04/06/2041	65	0,00
EUR	100 000 State of North Rhine-Westphalia Germany 0.625% 21/07/2031	83	0,00
EUR	200 000 State of North Rhine-Westphalia Germany 0.750% 16/08/2041	132	0,01
EUR	200 000 State of North Rhine-Westphalia Germany 0.800% 30/07/2049	117	0,01
EUR	300 000 State of North Rhine-Westphalia Germany 0.900% 15/11/2028	268	0,02
EUR	350 000 State of North Rhine-Westphalia Germany 0.950% 10/01/2121	140	0,01
EUR	200 000 State of North Rhine-Westphalia Germany 1.000% 16/10/2046	130	0,01
EUR	500 000 State of North Rhine-Westphalia Germany 1.100% 13/03/2034	412	0,03
EUR	400 000 State of North Rhine-Westphalia Germany 1.250% 12/05/2036	321	0,02
EUR	350 000 State of North Rhine-Westphalia Germany 1.375% 15/01/2120	175	0,01
EUR	200 000 State of North Rhine-Westphalia Germany 1.450% 16/02/2043	149	0,01
EUR	200 000 State of North Rhine-Westphalia Germany 1.450% 19/01/2122	102	0,01
EUR	300 000 State of North Rhine-Westphalia Germany 1.500% 12/06/2040	234	0,01
EUR	432 000 State of North Rhine-Westphalia Germany 1.550% 16/06/2048	314	0,02
EUR	300 000 State of North Rhine-Westphalia Germany 1.625% 24/10/2030 [†]	272	0,02
EUR	400 000 State of North Rhine-Westphalia Germany 1.650% 22/02/2038	330	0,02
EUR	400 000 State of North Rhine-Westphalia Germany 1.650% 16/05/2047	300	0,02
EUR	350 000 State of North Rhine-Westphalia Germany 1.750% 26/10/2057	247	0,02
EUR	350 000 State of North Rhine-Westphalia Germany 1.750% 11/07/2068	227	0,01
EUR	300 000 State of North Rhine-Westphalia Germany 1.950% 26/09/2078	205	0,01
EUR	300 000 State of North Rhine-Westphalia Germany 2.000% 15/10/2025	290	0,02
EUR	400 000 State of North Rhine-Westphalia Germany 2.150% 21/03/2119	283	0,02

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES € AGGREGATE BOND ESG UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2022 : 99,36 %) (suite)			
Allemagne (30 juin 2022 : 18,15 %) (suite)			
Obligations d'État (suite)			
EUR	500 000 State of North Rhine-Westphalia Germany 2.375% 13/05/2033	473	0,03
EUR	200 000 State of North Rhine-Westphalia Germany 2.900% 15/01/2053	192	0,01
EUR	200 000 State of North Rhine-Westphalia Germany 3.400% 07/03/2073	210	0,01
EUR	400 000 State of Rhineland-Palatinate 0.010% 21/01/2031	319	0,02
EUR	200 000 State of Rhineland-Palatinate 0.050% 23/01/2030	165	0,01
EUR	500 000 State of Rhineland-Palatinate 0.375% 26/01/2027	451	0,03
EUR	300 000 State of Rhineland-Palatinate 0.375% 10/03/2051	148	0,01
EUR	300 000 State of Rhineland-Palatinate 0.700% 26/01/2028	268	0,02
EUR	200 000 State of Rhineland-Palatinate 0.750% 19/01/2026	187	0,01
EUR	300 000 State of Saarland 0.010% 11/05/2027	265	0,02
EUR	200 000 State of Saxony-Anhalt 0.000% 01/04/2025	188	0,01
EUR	200 000 State of Saxony-Anhalt 0.500% 25/06/2027	179	0,01
EUR	250 000 State of Saxony-Anhalt 0.500% 24/03/2051	129	0,01
EUR	200 000 State of Saxony-Anhalt 0.750% 29/01/2029	176	0,01
EUR	300 000 State of Saxony-Anhalt 1.875% 10/04/2024	296	0,02
EUR	300 000 State of Schleswig-Holstein Germany 0.050% 04/11/2024	286	0,02
EUR	350 000 State of Schleswig-Holstein Germany 0.200% 15/08/2039	221	0,01
EUR	100 000 State of Schleswig-Holstein Germany 0.250% 18/04/2028	87	0,01
EUR	300 000 State of Schleswig-Holstein Germany 0.375% 08/02/2027	270	0,02
EUR	450 000 State of Schleswig-Holstein Germany 0.500% 19/05/2026	414	0,03
Allemagne – Total		292 295	18,68
Guernesey (30 juin 2022 : 0,01 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	100 000 Sirius Real Estate Ltd 1.125% 22/06/2026	82	0,01
Guernesey – Total		82	0,01
Hong Kong (30 juin 2022 : 0,08 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	150 000 AIA Group Ltd 0.880% 09/09/2033	119	0,01
EUR	400 000 C.GNPC International Ltd 2.000% 11/09/2025	378	0,02
Obligations d'État			
EUR	400 000 Hong Kong Government International Bond 0.000% 24/11/2026	353	0,02
EUR	150 000 Hong Kong Government International Bond 1.000% 24/11/2041	98	0,01
EUR	200 000 Hong Kong Government International Bond 3.875% 11/01/2030 [^]	201	0,01
Hong Kong – Total		1 149	0,07

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Hongrie (30 juin 2022 : 0,09 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	200 000 OTP Bank Nyrt 5.500% 13/07/2025 [^]	198	0,01
Obligations d'État			
EUR	300 000 Hungary Government International Bond 0.500% 18/11/2030	219	0,01
EUR	200 000 Hungary Government International Bond 1.250% 22/10/2025	187	0,01
EUR	100 000 Hungary Government International Bond 1.500% 17/11/2050	52	0,00
EUR	100 000 Hungary Government International Bond 1.625% 28/04/2032	76	0,01
EUR	150 000 Hungary Government International Bond 1.750% 10/10/2027	134	0,01
EUR	600 000 Hungary Government International Bond 1.750% 05/06/2035	422	0,03
EUR	100 000 Hungary Government International Bond 4.250% 16/06/2031	94	0,01
EUR	200 000 Hungary Government International Bond 5.000% 22/02/2027	202	0,01
Hongrie – Total		1 584	0,10
Islande (30 juin 2022 : 0,02 %)			
Obligations d'État			
EUR	100 000 Iceland Government International Bond 0.000% 15/04/2028	84	0,01
Islande – Total		84	0,01
Indonésie (30 juin 2022 : 0,09 %)			
Obligations d'État			
EUR	100 000 Indonesia Government International Bond 1.100% 12/03/2033	75	0,00
EUR	100 000 Indonesia Government International Bond 1.400% 30/10/2031	80	0,01
EUR	150 000 Indonesia Government International Bond 1.450% 18/09/2026	138	0,01
EUR	300 000 Indonesia Government International Bond 3.375% 30/07/2025	296	0,02
EUR	341 000 Indonesia Government International Bond 3.750% 14/06/2028	339	0,02
Indonésie – Total		928	0,06
Irlande (30 juin 2022 : 1,38 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	100 000 Abbott Ireland Financing DAC 0.100% 19/11/2024	95	0,01
EUR	200 000 Abbott Ireland Financing DAC 1.500% 27/09/2026	187	0,01
EUR	500 000 AIB Group Plc 0.500% 17/11/2027	435	0,03
EUR	200 000 AIB Group Plc 3.625% 04/07/2026	195	0,01
EUR	350 000 AIB Group Plc 5.750% 16/02/2029	361	0,02
EUR	100 000 Atlas Copco Finance DAC 0.125% 03/09/2029	82	0,00
EUR	100 000 Bank of Ireland Group Plc 0.375% 10/05/2027	88	0,01
EUR	400 000 Bank of Ireland Group Plc 1.875% 05/06/2026 [^]	377	0,02

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES € AGGREGATE BOND ESG UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2022 : 99,36 %) (suite)			
Irlande (30 juin 2022 : 1,38 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	200 000 Bank of Ireland Group Plc 4.875% 16/07/2028	200	0,01
EUR	125 000 Bank of Ireland Group Plc 5.000% 04/07/2031	125	0,01
EUR	225 000 CCEP Finance Ireland DAC 0.500% 06/09/2029	186	0,01
EUR	125 000 CCEP Finance Ireland DAC 0.875% 06/05/2033	95	0,01
EUR	100 000 CCEP Finance Ireland DAC 1.500% 06/05/2041	68	0,00
EUR	190 000 CRH Finance DAC 1.375% 18/10/2028	168	0,01
EUR	100 000 CRH SMW Finance DAC 1.250% 05/11/2026	92	0,01
EUR	100 000 Dell Bank International DAC 1.625% 24/06/2024	97	0,01
EUR	100 000 Dell Bank International DAC 4.500% 18/10/2027	101	0,01
EUR	175 000 DXC Capital Funding DAC 0.950% 15/09/2031	129	0,01
EUR	125 000 Eaton Capital UnLtd Co 0.577% 08/03/2030	101	0,01
EUR	175 000 Eaton Capital UnLtd Co 0.750% 20/09/2024	168	0,01
EUR	200 000 ESB Finance DAC 1.000% 19/07/2034 [^]	152	0,01
EUR	100 000 ESB Finance DAC 1.125% 11/06/2030	85	0,00
EUR	200 000 Fresenius Finance Ireland Plc 0.000% 01/10/2025 [^]	182	0,01
EUR	200 000 Fresenius Finance Ireland Plc 0.500% 01/10/2028	165	0,01
EUR	126 000 Fresenius Finance Ireland Plc 0.875% 01/10/2031	93	0,01
EUR	150 000 Fresenius Finance Ireland Plc 2.125% 01/02/2027	140	0,01
EUR	150 000 Fresenius Finance Ireland Plc 3.000% 30/01/2032	135	0,01
EUR	100 000 Grenke Finance Plc 0.625% 09/01/2025	90	0,01
EUR	100 000 Grenke Finance Plc 3.950% 09/07/2025 [^]	95	0,01
EUR	150 000 Hammerson Ireland Finance DAC 1.750% 03/06/2027	123	0,01
EUR	200 000 Johnson Controls International Plc 4.250% 23/05/2035	202	0,01
EUR	200 000 Johnson Controls International Plc / Tyco Fire & Security Finance SCA 0.375% 15/09/2027	172	0,01
EUR	100 000 Johnson Controls International Plc / Tyco Fire & Security Finance SCA 3.000% 15/09/2028	95	0,01
EUR	300 000 Kerry Group Financial Services Unltd Co 0.875% 01/12/2031	239	0,01
EUR	200 000 Kerry Group Financial Services Unltd Co 2.375% 10/09/2025 [^]	195	0,01
EUR	100 000 Linde Plc 0.000% 30/09/2026	89	0,01
EUR	100 000 Linde Plc 0.375% 30/09/2033	73	0,00
EUR	200 000 Linde Plc 1.000% 30/09/2051	112	0,01
EUR	100 000 Linde Plc 1.375% 31/03/2031	86	0,00
EUR	100 000 Linde Plc 1.625% 31/03/2035	81	0,00
EUR	200 000 Ryanair DAC 0.875% 25/05/2026	182	0,01
EUR	100 000 Ryanair DAC 2.875% 15/09/2025	97	0,01
EUR	100 000 Smurfit Kappa Acquisitions ULC 2.875% 15/01/2026	97	0,01
EUR	175 000 Smurfit Kappa Treasury ULC 0.500% 22/09/2029 [^]	142	0,01
EUR	100 000 Smurfit Kappa Treasury ULC 1.000% 22/09/2033	74	0,00
EUR	100 000 Vodafone International Financing DAC 3.750% 02/12/2034	97	0,01
EUR	100 000 Vodafone International Financing DAC 4.000% 10/02/2043	94	0,01

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Irlande (30 juin 2022 : 1,38 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	100 000 Zurich Finance Ireland Designated Activity Co 1.625% 17/06/2039	74	0,00
EUR	100 000 Zurich Finance Ireland Designated Activity Co 1.875% 17/09/2050	80	0,00
Obligations d'État			
EUR	440 000 Ireland Government Bond 0.000% 18/10/2031	350	0,02
EUR	800 000 Ireland Government Bond 0.200% 15/05/2027	720	0,05
EUR	900 000 Ireland Government Bond 0.200% 18/10/2030	748	0,05
EUR	150 000 Ireland Government Bond 0.350% 18/10/2032	120	0,01
EUR	500 000 Ireland Government Bond 0.400% 15/05/2035	375	0,02
EUR	960 000 Ireland Government Bond 0.550% 22/04/2041	626	0,04
EUR	1 970 000 Ireland Government Bond 0.900% 15/05/2028 [^]	1 799	0,11
EUR	1 600 000 Ireland Government Bond 1.000% 15/05/2026	1 513	0,10
EUR	340 000 Ireland Government Bond 1.100% 15/05/2029	309	0,02
EUR	690 000 Ireland Government Bond 1.300% 15/05/2033	598	0,04
EUR	3 310 000 Ireland Government Bond 1.350% 18/03/2031	2 988	0,19
EUR	910 000 Ireland Government Bond 1.500% 15/05/2050	640	0,04
EUR	670 000 Ireland Government Bond 1.700% 15/05/2037	566	0,04
EUR	1 150 000 Ireland Government Bond 2.000% 18/02/2045	939	0,06
EUR	410 000 Ireland Government Bond 2.400% 15/05/2030	401	0,02
EUR	890 000 Ireland Government Bond 3.000% 18/10/2043	876	0,06
EUR	1 900 000 Ireland Government Bond 5.400% 13/03/2025	1 969	0,12
Irlande – Total		22 428	1,43
Israël (30 juin 2022 : 0,07 %)			
Obligations d'État			
EUR	200 000 Israel Government International Bond 0.625% 18/01/2032 [^]	153	0,01
EUR	100 000 Israel Government International Bond 1.500% 18/01/2027	92	0,01
EUR	100 000 Israel Government International Bond 1.500% 16/01/2029	89	0,01
EUR	100 000 Israel Government International Bond 2.375% 18/01/2037	83	0,00
EUR	200 000 Israel Government International Bond 2.500% 16/01/2049	154	0,01
EUR	200 000 Israel Government International Bond 2.875% 29/01/2024	199	0,01
Israël – Total		770	0,05
Italie (30 juin 2022 : 13,37 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	200 000 A2A SpA 1.000% 16/07/2029	165	0,01
EUR	200 000 A2A SpA 1.000% 02/11/2033	143	0,01
EUR	200 000 A2A SpA 1.625% 19/10/2027	183	0,01
EUR	200 000 A2A SpA 4.375% 03/02/2034	197	0,01
EUR	200 000 A2A SpA 4.500% 19/09/2030 [^]	201	0,01
EUR	300 000 ACEA SpA 0.000% 28/09/2025 [^]	273	0,02

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES € AGGREGATE BOND ESG UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2022 : 99,36 %) (suite)			
Italie (30 juin 2022 : 13,37 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	101 000 ACEA SpA 1.500% 08/06/2027	92	0,01
EUR	100 000 ACEA SpA 2.625% 15/07/2024	98	0,01
EUR	300 000 ACEA SpA 3.875% 24/01/2031 [^]	293	0,02
EUR	100 000 Aeroporti di Roma SpA 1.625% 02/02/2029	87	0,01
EUR	100 000 Aeroporti di Roma SpA 1.750% 30/07/2031	81	0,00
EUR	100 000 Assicurazioni Generali SpA 1.713% 30/06/2032	76	0,00
EUR	200 000 Assicurazioni Generali SpA 2.124% 01/10/2030 [^]	165	0,01
EUR	300 000 Assicurazioni Generali SpA 2.429% 14/07/2031	248	0,02
EUR	100 000 Assicurazioni Generali SpA 3.875% 29/01/2029	96	0,01
EUR	100 000 Assicurazioni Generali SpA 4.125% 04/05/2026	100	0,01
EUR	100 000 Assicurazioni Generali SpA 4.596% [#]	97	0,01
EUR	200 000 Assicurazioni Generali SpA 5.000% 08/06/2048 [^]	200	0,01
EUR	50 000 Assicurazioni Generali SpA 5.125% 16/09/2024 [^]	51	0,00
EUR	200 000 Assicurazioni Generali SpA 5.500% 27/10/2047	201	0,01
EUR	200 000 Assicurazioni Generali SpA 5.800% 06/07/2032	209	0,01
EUR	125 000 ASTM SpA 1.000% 25/11/2026	111	0,01
EUR	200 000 ASTM SpA 1.500% 25/01/2030	162	0,01
EUR	100 000 ASTM SpA 1.625% 08/02/2028	88	0,01
EUR	125 000 ASTM SpA 2.375% 25/11/2033	97	0,01
EUR	125 000 Banca Mediolanum SpA 5.035% 22/01/2027	126	0,01
EUR	300 000 Banco BPM SpA 0.750% 15/03/2027	267	0,02
EUR	200 000 Banco BPM SpA 1.000% 23/01/2025 [^]	191	0,01
EUR	350 000 CA Auto Bank SpA 0.500% 13/09/2024	334	0,02
EUR	200 000 Credit Agricole Italia SpA 0.125% 15/03/2033	142	0,01
EUR	100 000 Credit Agricole Italia SpA 0.250% 17/01/2028	86	0,00
EUR	100 000 Credit Agricole Italia SpA 0.750% 20/01/2042	60	0,00
EUR	100 000 Credit Agricole Italia SpA 1.000% 25/03/2027	90	0,01
EUR	100 000 Credit Agricole Italia SpA 1.000% 30/09/2031	82	0,00
EUR	200 000 Credit Agricole Italia SpA 1.000% 17/01/2045	120	0,01
EUR	100 000 Credit Agricole Italia SpA 1.125% 21/03/2025	95	0,01
EUR	100 000 Credit Agricole Italia SpA 1.625% 21/03/2029	90	0,01
EUR	200 000 Credit Agricole Italia SpA 3.500% 15/01/2030	198	0,01
EUR	200 000 Credito Emiliano SpA 0.010% 07/07/2028	167	0,01
EUR	300 000 Credito Emiliano SpA 1.125% 19/01/2028 [^]	265	0,02
EUR	100 000 ERG SpA 0.500% 11/09/2027	87	0,01
EUR	175 000 ERG SpA 0.875% 15/09/2031	135	0,01
EUR	200 000 ERG SpA 1.875% 11/04/2025 [^]	192	0,01
EUR	300 000 Ferrovie dello Stato Italiane SpA 0.375% 25/03/2028	254	0,02
EUR	100 000 Ferrovie dello Stato Italiane SpA 1.125% 09/07/2026	92	0,01
EUR	200 000 Ferrovie dello Stato Italiane SpA 1.500% 27/06/2025	190	0,01
EUR	300 000 Ferrovie dello Stato Italiane SpA 3.750% 14/04/2027	295	0,02
EUR	100 000 FNM SpA 0.750% 20/10/2026	89	0,01
EUR	100 000 Hera SpA 0.250% 03/12/2030	75	0,00
EUR	200 000 Hera SpA 0.875% 05/07/2027	178	0,01
EUR	225 000 Hera SpA 2.500% 25/05/2029	206	0,01

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Italie (30 juin 2022 : 13,37 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	200 000 Intesa Sanpaolo SpA 0.375% 14/09/2026	180	0,01
EUR	100 000 Intesa Sanpaolo SpA 0.500% 15/07/2024	96	0,01
EUR	250 000 Intesa Sanpaolo SpA 0.625% 24/02/2026	226	0,01
EUR	200 000 Intesa Sanpaolo SpA 0.750% 04/12/2024 [^]	190	0,01
EUR	450 000 Intesa Sanpaolo SpA 0.750% 16/03/2028	384	0,02
EUR	225 000 Intesa Sanpaolo SpA 1.000% 04/07/2024	218	0,01
EUR	200 000 Intesa Sanpaolo SpA 1.000% 19/11/2026 [^]	180	0,01
EUR	200 000 Intesa Sanpaolo SpA 1.125% 14/07/2025	189	0,01
EUR	200 000 Intesa Sanpaolo SpA 1.125% 16/06/2027	181	0,01
EUR	200 000 Intesa Sanpaolo SpA 1.125% 04/10/2027	180	0,01
EUR	100 000 Intesa Sanpaolo SpA 1.250% 07/02/2025	96	0,01
EUR	400 000 Intesa Sanpaolo SpA 1.350% 24/02/2031	303	0,02
EUR	100 000 Intesa Sanpaolo SpA 1.375% 18/12/2025	94	0,01
EUR	200 000 Intesa Sanpaolo SpA 1.750% 04/07/2029	171	0,01
EUR	200 000 Intesa Sanpaolo SpA 2.125% 26/05/2025	192	0,01
EUR	100 000 Intesa Sanpaolo SpA 3.250% 10/02/2026	98	0,01
EUR	100 000 Intesa Sanpaolo SpA 3.375% 24/01/2025	99	0,01
EUR	300 000 Intesa Sanpaolo SpA 3.625% 30/06/2028	298	0,02
EUR	300 000 Intesa Sanpaolo SpA 4.750% 06/09/2027	301	0,02
EUR	300 000 Intesa Sanpaolo SpA 5.000% 08/03/2028 [^]	299	0,02
EUR	100 000 Iren SpA 0.250% 17/01/2031	74	0,00
EUR	200 000 Iren SpA 0.875% 14/10/2029 [^]	165	0,01
EUR	100 000 Iren SpA 1.000% 01/07/2030	80	0,00
EUR	200 000 Iren SpA 1.950% 19/09/2025 [^]	190	0,01
EUR	100 000 Italgas SpA 0.000% 16/02/2028	84	0,00
EUR	100 000 Italgas SpA 0.250% 24/06/2025	92	0,01
EUR	100 000 Italgas SpA 0.500% 16/02/2033	71	0,00
EUR	150 000 Italgas SpA 0.875% 24/04/2030	121	0,01
EUR	100 000 Italgas SpA 1.000% 11/12/2031	78	0,00
EUR	100 000 Italgas SpA 1.625% 19/01/2027	92	0,01
EUR	200 000 Leasys SpA 0.000% 22/07/2024 [^]	191	0,01
EUR	100 000 Leasys SpA 4.375% 07/12/2024	100	0,01
EUR	200 000 Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 0.500% 01/10/2026	180	0,01
EUR	250 000 Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 0.750% 02/11/2028	209	0,01
EUR	200 000 Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 1.000% 08/09/2027 [^]	176	0,01
EUR	100 000 Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 1.000% 17/07/2029	83	0,00
EUR	100 000 Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 1.250% 24/11/2029	87	0,01
EUR	250 000 Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 1.375% 10/11/2025	235	0,01
EUR	100 000 Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 3.625% 17/10/2023	100	0,01
EUR	200 000 Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 4.750% 14/03/2028 [^]	200	0,01

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES € AGGREGATE BOND ESG UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2022 : 99,36 %) (suite)			
Italie (30 juin 2022 : 13,37 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	100 000 Poste Italiane SpA 0.000% 10/12/2024	94	0,01
EUR	100 000 Poste Italiane SpA 0.500% 10/12/2028	82	0,00
EUR	125 000 Snam SpA 0.000% 15/08/2025	115	0,01
EUR	100 000 Snam SpA 0.000% 07/12/2028	81	0,00
EUR	150 000 Snam SpA 0.625% 30/06/2031	115	0,01
EUR	125 000 Snam SpA 0.750% 20/06/2029	103	0,01
EUR	100 000 Snam SpA 0.875% 25/10/2026	91	0,01
EUR	150 000 Snam SpA 1.000% 18/09/2023	149	0,01
EUR	100 000 Snam SpA 1.250% 28/08/2025	94	0,01
EUR	175 000 Snam SpA 1.250% 20/06/2034	131	0,01
EUR	100 000 Snam SpA 1.375% 25/10/2027	91	0,01
EUR	100 000 Snam SpA 3.375% 05/12/2026	98	0,01
EUR	200 000 Terna - Rete Elettrica Nazionale 0.375% 23/06/2029	164	0,01
EUR	100 000 Terna - Rete Elettrica Nazionale 0.750% 24/07/2032	76	0,00
EUR	200 000 Terna - Rete Elettrica Nazionale 1.000% 10/04/2026	186	0,01
EUR	200 000 Terna - Rete Elettrica Nazionale 1.375% 26/07/2027	182	0,01
EUR	200 000 Terna - Rete Elettrica Nazionale 3.625% 21/04/2029	197	0,01
EUR	100 000 UniCredit SpA 0.325% 19/01/2026	91	0,01
EUR	200 000 UniCredit SpA 0.375% 31/10/2026	179	0,01
EUR	100 000 UniCredit SpA 0.500% 09/04/2025	94	0,01
EUR	100 000 UniCredit SpA 0.750% 30/04/2025	94	0,01
EUR	400 000 UniCredit SpA 0.800% 05/07/2029 [^]	335	0,02
EUR	300 000 UniCredit SpA 0.850% 19/01/2031	229	0,01
EUR	300 000 UniCredit SpA 0.925% 18/01/2028 [^]	264	0,02
EUR	350 000 UniCredit SpA 1.200% 20/01/2026	331	0,02
EUR	200 000 UniCredit SpA 1.250% 16/06/2026	188	0,01
EUR	150 000 UniCredit SpA 2.125% 24/10/2026	141	0,01
EUR	250 000 UniCredit SpA 2.200% 22/07/2027	231	0,01
EUR	300 000 UniCredit SpA 3.500% 31/07/2030	297	0,02
EUR	350 000 UniCredit SpA 5.850% 15/11/2027 [^]	358	0,02
Obligations d'État			
EUR	200 000 Cassa Depositi e Prestiti SpA 3.875% 13/02/2029	198	0,01
EUR	2 300 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.000% 15/12/2024	2 179	0,14
EUR	3 270 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.000% 01/04/2026	2 952	0,19
EUR	2 000 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.000% 01/08/2026	1 785	0,11
EUR	1 690 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.250% 15/03/2028	1 441	0,09
EUR	2 610 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.350% 01/02/2025	2 474	0,16
EUR	1 590 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.450% 15/02/2029	1 327	0,08
EUR	2 400 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.500% 01/02/2026 [^]	2 210	0,14
EUR	2 450 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.500% 15/07/2028	2 093	0,13
EUR	2 400 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.600% 01/08/2031	1 864	0,12
EUR	2 900 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.850% 15/01/2027	2 629	0,17
EUR	2 730 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.900% 01/04/2031	2 199	0,14
EUR	5 630 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.950% 15/09/2027	5 036	0,32
EUR	2 400 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.950% 01/08/2030	1 978	0,13

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Italie (30 juin 2022 : 13,37 %) (suite)			
Obligations d'État (suite)			
EUR	1 460 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.950% 01/12/2031	1 158	0,07
EUR	2 430 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.950% 01/06/2032	1 897	0,12
EUR	2 075 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.950% 01/03/2037	1 399	0,09
EUR	3 570 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.100% 01/04/2027	3 248	0,21
EUR	1 640 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.200% 15/08/2025	1 554	0,10
EUR	2 300 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.250% 01/12/2026	2 121	0,14
EUR	5 330 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.350% 01/04/2030	4 563	0,29
EUR	3 080 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.450% 15/11/2024	2 986	0,19
EUR	3 700 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.450% 15/05/2025 [^]	3 548	0,23
EUR	840 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.450% 01/03/2036	622	0,04
EUR	3 400 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.500% 01/06/2025	3 257	0,21
EUR	5 400 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.500% 30/04/2045	3 343	0,21
EUR	4 090 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.600% 01/06/2026 [^]	3 851	0,25
EUR	2 900 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.650% 01/12/2030	2 495	0,16
EUR	2 900 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.650% 01/03/2032 [^]	2 433	0,16
EUR	2 000 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.700% 01/09/2051 [^]	1 200	0,08
EUR	2 150 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.800% 01/03/2041	1 513	0,10
EUR	2 400 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.850% 01/07/2025	2 312	0,15
EUR	2 700 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.000% 01/12/2025	2 592	0,17
EUR	1 850 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.000% 01/02/2028	1 719	0,11
EUR	2 800 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.050% 01/08/2027	2 627	0,17
EUR	1 150 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.100% 15/07/2026	1 097	0,07
EUR	700 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.150% 01/09/2052	459	0,03
EUR	550 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.150% 01/03/2072	327	0,02
EUR	3 100 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.200% 01/06/2027	2 934	0,19
EUR	2 010 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.250% 01/09/2036	1 633	0,10
EUR	1 800 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.450% 01/09/2033 [^]	1 571	0,10
EUR	1 240 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.450% 01/09/2050 [^]	888	0,06
EUR	2 000 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.500% 01/12/2024 [^]	1 966	0,13
EUR	830 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.500% 15/11/2025 [^]	807	0,05
EUR	4 580 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.500% 01/12/2032 [^]	4 074	0,26
EUR	2 640 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.650% 01/12/2027	2 527	0,16
EUR	1 930 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.700% 01/03/2047 [^]	1 501	0,10
EUR	2 650 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.800% 01/12/2028	2 534	0,16
EUR	2 100 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.800% 15/06/2029	1 992	0,13
EUR	1 230 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.800% 01/03/2067	881	0,06
EUR	1 420 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.950% 01/09/2038	1 225	0,08
EUR	3 380 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.000% 01/08/2029	3 244	0,21
EUR	1 700 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.100% 01/03/2040	1 471	0,09
EUR	1 790 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.250% 01/03/2038	1 603	0,10
EUR	1 700 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.250% 01/09/2046 [^]	1 456	0,09
EUR	1 650 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.350% 01/03/2035 [^]	1 533	0,10
EUR	3 290 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.400% 28/03/2025	3 265	0,21
EUR	2 340 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.400% 01/04/2028	2 308	0,15
EUR	2 180 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.450% 01/03/2048	1 918	0,12
EUR	1 310 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.500% 15/01/2026	1 301	0,08

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES € AGGREGATE BOND ESG UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2022 : 99,36 %) (suite)			
Italie (30 juin 2022 : 13,37 %) (suite)			
Obligations d'État (suite)			
EUR	2 510 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.500% 01/03/2030	2 471	0,16
EUR	2 750 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.750% 01/09/2024	2 748	0,18
EUR	540 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.800% 15/04/2026	540	0,03
EUR	1 970 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.850% 15/12/2029	1 975	0,13
EUR	1 650 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.850% 01/09/2049 [^]	1 541	0,10
EUR	1 870 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.000% 30/10/2031	1 886	0,12
EUR	4 640 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.000% 30/04/2035	4 591	0,29
EUR	3 227 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.000% 01/02/2037	3 183	0,20
EUR	550 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.350% 01/11/2033	565	0,04
EUR	3 860 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.400% 01/05/2033	3 994	0,25
EUR	1 390 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.500% 01/03/2026	1 416	0,09
EUR	1 300 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.500% 01/10/2053	1 324	0,08
EUR	2 333 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.750% 01/09/2028	2 446	0,16
EUR	1 749 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.750% 01/09/2044	1 856	0,12
EUR	3 298 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5.000% 01/03/2025	3 359	0,21
EUR	1 070 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5.000% 01/08/2034 [^]	1 157	0,07
EUR	2 900 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5.000% 01/08/2039	3 153	0,20
EUR	2 594 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5.000% 01/09/2040	2 830	0,18
EUR	3 790 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5.250% 01/11/2029	4 116	0,26
EUR	3 529 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5.750% 01/02/2033	4 021	0,26
EUR	3 883 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 6.000% 01/05/2031	4 455	0,28
EUR	3 150 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 6.500% 01/11/2027	3 505	0,22
EUR	2 150 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 7.250% 01/11/2026	2 385	0,15
EUR	400 000 Republic of Italy Government International Bond 5.125% 31/07/2024	404	0,03
EUR	300 000 Republic of Italy Government International Bond 5.200% 31/07/2034	322	0,02
Italie – Total		204 845	13,09
Japon (30 juin 2022 : 0,42 %) (suite)			
Obligations d'entreprise			
EUR	250 000 East Japan Railway Co 0.773% 15/09/2034 [^]	184	0,01
EUR	200 000 East Japan Railway Co 1.850% 13/04/2033 [^]	170	0,01
EUR	200 000 East Japan Railway Co 4.110% 22/02/2043	202	0,01
EUR	400 000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 0.848% 19/07/2029	338	0,02
EUR	100 000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 0.872% 07/09/2024	96	0,01
EUR	200 000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 2.264% 14/06/2025	196	0,01
EUR	200 000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 3.273% 19/09/2025	197	0,01
EUR	150 000 Mizuho Financial Group Inc 0.118% 06/09/2024	143	0,01
EUR	100 000 Mizuho Financial Group Inc 0.184% 13/04/2026	89	0,01
EUR	200 000 Mizuho Financial Group Inc 0.214% 07/10/2025 [^]	184	0,01
EUR	100 000 Mizuho Financial Group Inc 0.523% 10/06/2024	97	0,01
EUR	200 000 Mizuho Financial Group Inc 0.693% 07/10/2030	157	0,01

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Japon (30 juin 2022 : 0,42 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	100 000 Mizuho Financial Group Inc 0.797% 15/04/2030	80	0,00
EUR	150 000 Mizuho Financial Group Inc 1.631% 08/04/2027	137	0,01
EUR	200 000 Mizuho Financial Group Inc 2.096% 08/04/2032	169	0,01
EUR	300 000 Mizuho Financial Group Inc 3.490% 05/09/2027	292	0,02
EUR	100 000 Mizuho Financial Group Inc 4.029% 05/09/2032	98	0,01
EUR	300 000 Mizuho Financial Group Inc 4.416% 20/05/2033	301	0,02
EUR	100 000 Nissan Motor Co Ltd 2.652% 17/03/2026	93	0,01
EUR	100 000 Nissan Motor Co Ltd 3.201% 17/09/2028	90	0,01
EUR	100 000 NTT Finance Corp 0.010% 03/03/2025	94	0,01
EUR	100 000 NTT Finance Corp 0.082% 13/12/2025	91	0,01
EUR	100 000 NTT Finance Corp 0.342% 03/03/2030	81	0,00
EUR	150 000 NTT Finance Corp 0.399% 13/12/2028	127	0,01
EUR	100 000 ORIX Corp 1.919% 20/04/2026	94	0,01
EUR	300 000 Sumitomo Mitsui Banking Corp 0.010% 10/09/2025	274	0,02
EUR	150 000 Sumitomo Mitsui Banking Corp 0.267% 18/06/2026	134	0,01
EUR	100 000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 0.303% 28/10/2027	84	0,00
EUR	100 000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 0.632% 23/10/2029	80	0,00
EUR	325 000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 0.934% 11/10/2024	312	0,02
EUR	160 000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 1.546% 15/06/2026	148	0,01
EUR	200 000 Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd 0.277% 25/10/2028	167	0,01
EUR	100 000 Takeda Pharmaceutical Co Ltd 0.750% 09/07/2027	89	0,00
EUR	200 000 Takeda Pharmaceutical Co Ltd 1.000% 09/07/2029	170	0,01
EUR	100 000 Takeda Pharmaceutical Co Ltd 2.000% 09/07/2040	74	0,00
EUR	200 000 Takeda Pharmaceutical Co Ltd 2.250% 21/11/2026	189	0,01
EUR	350 000 Takeda Pharmaceutical Co Ltd 3.000% 21/11/2030	329	0,02
Obligations d'État			
EUR	400 000 Development Bank of Japan Inc 0.010% 09/09/2025	368	0,03
EUR	200 000 Development Bank of Japan Inc 0.875% 10/10/2025	187	0,01
EUR	200 000 Japan Bank for International Cooperation 3.125% 15/02/2028	197	0,01
Japon – Total		6 602	0,42
Jersey (30 juin 2022 : 0,04 %) (suite)			
Obligations d'entreprise			
EUR	200 000 Aptiv Plc 1.500% 10/03/2025	191	0,01
EUR	100 000 Heathrow Funding Ltd 1.125% 08/10/2030	81	0,00
EUR	100 000 Heathrow Funding Ltd 1.500% 11/02/2030	85	0,01
EUR	225 000 Heathrow Funding Ltd 1.875% 14/03/2034	178	0,01
Jersey – Total		535	0,03

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES € AGGREGATE BOND ESG UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2022 : 99,36 %) (suite)			
Kazakhstan (30 juin 2022 : 0,02 %)			
Obligations d'État			
EUR	200 000 Kazakhstan Government International Bond 1.500% 30/09/2034	144	0,01
Kazakhstan – Total		144	0,01
Lettonie (30 juin 2022 : 0,06 %)			
Obligations d'État			
EUR	500 000 Latvia Government International Bond 0.000% 17/03/2031	375	0,02
EUR	200 000 Latvia Government International Bond 1.125% 30/05/2028	178	0,01
EUR	100 000 Latvia Government International Bond 1.375% 16/05/2036	75	0,00
EUR	150 000 Latvia Government International Bond 1.875% 19/02/2049	104	0,01
EUR	100 000 Latvia Government International Bond 2.250% 15/02/2047	76	0,01
EUR	100 000 Latvia Government International Bond 2.875% 30/04/2024	99	0,01
Lettonie – Total		907	0,06
Liechtenstein (30 juin 2022 : 0,02 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	300 000 Swiss Life Finance I Ltd 0.500% 15/09/2031	220	0,01
Liechtenstein – Total		220	0,01
Lituanie (30 juin 2022 : 0,07 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	100 000 Ignitis Grupe AB 1.875% 10/07/2028	87	0,01
EUR	100 000 Ignitis Grupe AB 2.000% 21/05/2030	83	0,00
Obligations d'État			
EUR	150 000 Lithuania Government International Bond 0.500% 19/06/2029	125	0,01
EUR	300 000 Lithuania Government International Bond 0.500% 28/07/2050	135	0,01
EUR	248 000 Lithuania Government International Bond 1.250% 22/10/2025	234	0,01
EUR	200 000 Lithuania Government International Bond 1.625% 19/06/2049	129	0,01
EUR	200 000 Lithuania Government International Bond 2.125% 01/06/2032	176	0,01
EUR	200 000 Lithuania Government International Bond 2.125% 22/10/2035	169	0,01
Lituanie – Total		1 138	0,07
Luxembourg (30 juin 2022 : 2,15 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	260 000 Acef Holding SCA 0.750% 14/06/2028	212	0,01
EUR	100 000 Acef Holding SCA 1.250% 26/04/2030	76	0,00
EUR	100 000 Aroundtown SA 1.450% 09/07/2028	68	0,00

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Luxembourg (30 juin 2022 : 2,15 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	200 000 Aroundtown SA 1.625% 31/01/2028	141	0,01
EUR	400 000 Becton Dickinson Euro Finance Sarl 1.208% 04/06/2026	370	0,02
EUR	200 000 Becton Dickinson Euro Finance Sarl 1.336% 13/08/2041	128	0,01
EUR	100 000 Becton Dickinson Euro Finance Sarl 3.553% 13/09/2029	98	0,01
EUR	200 000 CNH Industrial Finance Europe SA 1.625% 03/07/2029	175	0,01
EUR	175 000 CNH Industrial Finance Europe SA 1.875% 19/01/2026	166	0,01
EUR	200 000 CPI Property Group SA 1.500% 27/01/2031 [^]	108	0,01
EUR	200 000 CPI Property Group SA 1.625% 23/04/2027	145	0,01
EUR	200 000 CPI Property Group SA 2.750% 12/05/2026 [^]	163	0,01
EUR	150 000 DH Europe Finance II Sarl 0.200% 18/03/2026	136	0,01
EUR	300 000 DH Europe Finance II Sarl 0.450% 18/03/2028	258	0,02
EUR	150 000 DH Europe Finance II Sarl 0.750% 18/09/2031	119	0,01
EUR	225 000 DH Europe Finance II Sarl 1.350% 18/09/2039	157	0,01
EUR	100 000 DH Europe Finance II Sarl 1.800% 18/09/2049	67	0,00
EUR	100 000 DH Europe Finance Sarl 1.200% 30/06/2027	91	0,01
EUR	100 000 Eurofins Scientific SE 0.875% 19/05/2031	76	0,00
EUR	200 000 Eurofins Scientific SE 4.000% 06/07/2029	194	0,01
EUR	700 000 European Financial Stability Facility 0.000% 15/10/2025	648	0,04
EUR	500 000 European Financial Stability Facility 0.000% 20/07/2026	452	0,03
EUR	550 000 European Financial Stability Facility 0.000% 13/10/2027	480	0,03
EUR	1 030 000 European Financial Stability Facility 0.000% 20/01/2031	821	0,05
EUR	500 000 European Financial Stability Facility 0.050% 17/10/2029	415	0,03
EUR	300 000 European Financial Stability Facility 0.050% 18/01/2052	124	0,01
EUR	400 000 European Financial Stability Facility 0.125% 18/03/2030	329	0,02
EUR	500 000 European Financial Stability Facility 0.200% 28/04/2025	471	0,03
EUR	550 000 European Financial Stability Facility 0.375% 11/10/2024	528	0,03
EUR	600 000 European Financial Stability Facility 0.400% 17/02/2025	570	0,04
EUR	650 000 European Financial Stability Facility 0.400% 26/01/2026	602	0,04
EUR	550 000 European Financial Stability Facility 0.400% 31/05/2026	506	0,03
EUR	500 000 European Financial Stability Facility 0.500% 11/07/2025	471	0,03
EUR	600 000 European Financial Stability Facility 0.625% 16/10/2026	551	0,03
EUR	300 000 European Financial Stability Facility 0.700% 17/01/2053	157	0,01

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES € AGGREGATE BOND ESG UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2022 : 99,36 %) (suite)			
Luxembourg (30 juin 2022 : 2,15 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	650 000 European Financial Stability Facility 0.750% 03/05/2027	593	0,04
EUR	600 000 European Financial Stability Facility 0.875% 26/07/2027	547	0,03
EUR	400 000 European Financial Stability Facility 0.875% 05/09/2028	357	0,02
EUR	662 000 European Financial Stability Facility 0.875% 10/04/2035	515	0,03
EUR	684 000 European Financial Stability Facility 0.950% 14/02/2028	619	0,04
EUR	500 000 European Financial Stability Facility 1.200% 17/02/2045	348	0,02
EUR	500 000 European Financial Stability Facility 1.250% 24/05/2033	423	0,03
EUR	640 000 European Financial Stability Facility 1.375% 31/05/2047	450	0,03
EUR	600 000 European Financial Stability Facility 1.450% 05/09/2040	464	0,03
EUR	300 000 European Financial Stability Facility 1.500% 15/12/2025	287	0,02
EUR	400 000 European Financial Stability Facility 1.700% 13/02/2043	312	0,02
EUR	500 000 European Financial Stability Facility 1.750% 27/06/2024	491	0,03
EUR	400 000 European Financial Stability Facility 1.750% 17/07/2053	285	0,02
EUR	600 000 European Financial Stability Facility 1.800% 10/07/2048	453	0,03
EUR	450 000 European Financial Stability Facility 2.000% 28/02/2056	339	0,02
EUR	550 000 European Financial Stability Facility 2.350% 29/07/2044	481	0,03
EUR	400 000 European Financial Stability Facility 2.375% 11/04/2028	386	0,02
EUR	200 000 European Financial Stability Facility 2.375% 21/06/2032	189	0,01
EUR	300 000 European Financial Stability Facility 2.750% 17/08/2026	295	0,02
EUR	250 000 European Financial Stability Facility 2.750% 03/12/2029	245	0,02
EUR	1 050 000 European Financial Stability Facility 2.875% 16/02/2033	1 034	0,07
EUR	500 000 European Financial Stability Facility 3.000% 15/12/2028	496	0,03
EUR	100 000 European Financial Stability Facility 3.000% 04/09/2034	99	0,01
EUR	500 000 European Financial Stability Facility 3.375% 03/04/2037	510	0,03
EUR	100 000 European Financial Stability Facility 3.875% 30/03/2032 [†]	106	0,01
EUR	200 000 GELF Bond Issuer I SA 1.625% 20/10/2026	178	0,01
EUR	200 000 Grand City Properties SA 0.125% 11/01/2028	149	0,01

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Luxembourg (30 juin 2022 : 2,15 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	200 000 Grand City Properties SA 1.500% [#]	80	0,00
EUR	100 000 HeidelbergCement Finance Luxembourg SA 1.125% 01/12/2027	89	0,01
EUR	129 000 HeidelbergCement Finance Luxembourg SA 1.625% 07/04/2026 [^]	122	0,01
EUR	200 000 HeidelbergCement Finance Luxembourg SA 1.750% 24/04/2028	183	0,01
EUR	50 000 HeidelbergCement Finance Luxembourg SA 2.500% 09/10/2024 [^]	49	0,00
EUR	150 000 Helvetia Europe SA 2.750% 30/09/2041	119	0,01
EUR	100 000 Highland Holdings Sarl 0.318% 15/12/2026	88	0,01
EUR	100 000 Highland Holdings Sarl 0.934% 15/12/2031	78	0,00
EUR	200 000 Holcim Finance Luxembourg SA 0.125% 19/07/2027 [^]	175	0,01
EUR	100 000 Holcim Finance Luxembourg SA 0.500% 29/11/2026	90	0,01
EUR	225 000 Holcim Finance Luxembourg SA 0.500% 03/09/2030	174	0,01
EUR	100 000 Holcim Finance Luxembourg SA 0.500% 23/04/2031	76	0,00
EUR	125 000 Holcim Finance Luxembourg SA 0.625% 19/01/2033	91	0,01
EUR	100 000 Holcim Finance Luxembourg SA 1.750% 29/08/2029	88	0,01
EUR	200 000 Holcim Finance Luxembourg SA 2.375% 09/04/2025 [^]	194	0,01
EUR	100 000 John Deere Bank SA 2.500% 14/09/2026	96	0,01
EUR	275 000 John Deere Cash Management Sarl 1.850% 02/04/2028 [^]	256	0,02
EUR	100 000 John Deere Cash Management Sarl 2.200% 02/04/2032	91	0,01
EUR	200 000 Logisor Financing Sarl 2.000% 17/01/2034	133	0,01
EUR	500 000 Medtronic Global Holdings SCA 0.000% 15/10/2025	457	0,03
EUR	400 000 Medtronic Global Holdings SCA 0.375% 15/10/2028	338	0,02
EUR	200 000 Medtronic Global Holdings SCA 1.625% 15/10/2050	122	0,01
EUR	400 000 Medtronic Global Holdings SCA 1.750% 02/07/2049	254	0,02
EUR	400 000 Medtronic Global Holdings SCA 2.250% 07/03/2039	318	0,02
EUR	400 000 Medtronic Global Holdings SCA 3.125% 15/10/2031	383	0,02
EUR	100 000 Nestle Finance International Ltd 0.000% 12/11/2024 [^]	95	0,01
EUR	200 000 Nestle Finance International Ltd 0.000% 14/06/2026	181	0,01
EUR	150 000 Nestle Finance International Ltd 0.125% 12/11/2027	131	0,01
EUR	100 000 Nestle Finance International Ltd 0.250% 14/06/2029	85	0,01
EUR	125 000 Nestle Finance International Ltd 0.375% 12/05/2032	99	0,01
EUR	100 000 Nestle Finance International Ltd 0.375% 03/12/2040 [^]	62	0,00
EUR	100 000 Nestle Finance International Ltd 0.875% 14/06/2041 [^]	67	0,00
EUR	125 000 Nestle Finance International Ltd 1.125% 01/04/2026	117	0,01
EUR	100 000 Nestle Finance International Ltd 1.250% 02/11/2029	88	0,01
EUR	200 000 Nestle Finance International Ltd 1.250% 29/03/2031	173	0,01
EUR	50 000 Nestle Finance International Ltd 1.500% 01/04/2030	45	0,00
EUR	166 000 Nestle Finance International Ltd 1.750% 02/11/2037 [^]	137	0,01
EUR	200 000 Nestle Finance International Ltd 3.000% 15/03/2028 [^]	199	0,01
EUR	200 000 Nestle Finance International Ltd 3.250% 15/01/2031	200	0,01
EUR	200 000 Nestle Finance International Ltd 3.375% 15/11/2034	200	0,01
EUR	100 000 Nestle Finance International Ltd 3.500% 13/12/2027	100	0,01
EUR	200 000 Nestle Finance International Ltd 3.750% 13/03/2033	207	0,01

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES € AGGREGATE BOND ESG UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2022 : 99,36 %) (suite)			
Luxembourg (30 juin 2022 : 2,15 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	300 000 NORD/LB Luxembourg SA Covered Bond Bank 0.010% 10/06/2027	260	0,02
EUR	150 000 Novartis Finance SA 0.000% 23/09/2028	126	0,01
EUR	100 000 Novartis Finance SA 0.500% 14/08/2023	100	0,01
EUR	150 000 Novartis Finance SA 0.625% 20/09/2028	130	0,01
EUR	100 000 Novartis Finance SA 1.375% 14/08/2030	88	0,01
EUR	100 000 Novartis Finance SA 1.625% 09/11/2026	94	0,01
EUR	100 000 Novartis Finance SA 1.700% 14/08/2038	81	0,00
EUR	200 000 Richemont International Holding SA 0.750% 26/05/2028	178	0,01
EUR	231 000 Richemont International Holding SA 1.000% 26/03/2026	215	0,01
EUR	100 000 Richemont International Holding SA 1.125% 26/05/2032	83	0,01
EUR	100 000 Richemont International Holding SA 1.625% 26/05/2040	75	0,00
EUR	250 000 Richemont International Holding SA 2.000% 26/03/2038	202	0,01
EUR	225 000 Segro Capital Sarl 0.500% 22/09/2031 [^]	161	0,01
EUR	200 000 Segro Capital Sarl 1.250% 23/03/2026	181	0,01
EUR	100 000 Segro Capital Sarl 1.875% 23/03/2030	84	0,01
EUR	212 000 SES SA 1.625% 22/03/2026 [^]	199	0,01
EUR	150 000 SES SA 3.500% 14/01/2029	139	0,01
EUR	100 000 Simon International Finance SCA 1.125% 19/03/2033	71	0,00
EUR	100 000 Simon International Finance SCA 1.250% 13/05/2025	94	0,01
EUR	100 000 Swiss Re Finance Luxembourg SA 2.534% 30/04/2050	83	0,00
EUR	200 000 Tyco Electronics Group SA 0.000% 14/02/2025	188	0,01
EUR	200 000 Whirlpool EMEA Finance Sarl 0.500% 20/02/2028 [^]	171	0,01
Obligations d'État			
EUR	100 000 Luxembourg Government Bond 0.000% 28/04/2025	94	0,01
EUR	200 000 Luxembourg Government Bond 0.000% 13/11/2026	179	0,01
EUR	100 000 Luxembourg Government Bond 0.000% 28/04/2030	82	0,00
EUR	334 000 Luxembourg Government Bond 0.625% 01/02/2027 [^]	304	0,02
EUR	200 000 State of the Grand-Duchy of Luxembourg 0.000% 24/03/2031	159	0,01
EUR	200 000 State of the Grand-Duchy of Luxembourg 0.000% 14/09/2032 [^]	153	0,01
EUR	300 000 State of the Grand-Duchy of Luxembourg 1.750% 25/05/2042	243	0,02
EUR	510 000 State of the Grand-Duchy of Luxembourg 3.000% 02/03/2033	512	0,03
Luxembourg – Total		31 783	2,03
Mexique (30 juin 2022 : 0,12 %)			
Obligations d'État			
EUR	200 000 Mexico Government International Bond 1.125% 17/01/2030	165	0,01

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Mexique (30 juin 2022 : 0,12 %) (suite)			
Obligations d'État (suite)			
EUR	100 000 Mexico Government International Bond 1.350% 18/09/2027	91	0,01
EUR	200 000 Mexico Government International Bond 1.450% 25/10/2033 [^]	148	0,01
EUR	100 000 Mexico Government International Bond 1.625% 08/04/2026	94	0,01
EUR	100 000 Mexico Government International Bond 1.750% 17/04/2028	90	0,00
EUR	100 000 Mexico Government International Bond 2.125% 25/10/2051	58	0,00
EUR	200 000 Mexico Government International Bond 2.250% 12/08/2036	148	0,01
EUR	200 000 Mexico Government International Bond 2.375% 11/02/2030	178	0,01
EUR	150 000 Mexico Government International Bond 2.875% 08/04/2039	113	0,01
EUR	100 000 Mexico Government International Bond 3.000% 06/03/2045	75	0,00
EUR	100 000 Mexico Government International Bond 3.375% 23/02/2031	94	0,01
EUR	150 000 Mexico Government International Bond 3.625% 09/04/2029	146	0,01
EUR	235 000 Mexico Government International Bond 4.000% 15/03/2115	174	0,01
Mexique – Total		1 574	0,10
Pays-Bas (30 juin 2022 : 7,28 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	100 000 ABB Finance BV 0.000% 19/01/2030	79	0,00
EUR	100 000 ABB Finance BV 0.750% 16/05/2024	97	0,01
EUR	100 000 ABB Finance BV 3.250% 16/01/2027	98	0,01
EUR	100 000 ABB Finance BV 3.375% 16/01/2031	98	0,01
EUR	200 000 ABN AMRO Bank NV 0.500% 15/04/2026 [^]	182	0,01
EUR	200 000 ABN AMRO Bank NV 0.600% 15/01/2027	176	0,01
EUR	500 000 ABN AMRO Bank NV 1.000% 13/04/2031	425	0,03
EUR	500 000 ABN AMRO Bank NV 1.000% 02/06/2033	386	0,02
EUR	500 000 ABN AMRO Bank NV 1.250% 28/05/2025	473	0,03
EUR	400 000 ABN AMRO Bank NV 1.250% 20/01/2034	303	0,02
EUR	1 200 000 ABN AMRO Bank NV 1.375% 12/01/2037	960	0,06
EUR	500 000 ABN AMRO Bank NV 1.500% 30/09/2030	445	0,03
EUR	400 000 ABN AMRO Bank NV 2.375% 01/06/2027	373	0,02
EUR	200 000 ABN AMRO Bank NV 3.000% 01/06/2032	186	0,01
EUR	100 000 ABN AMRO Bank NV 3.750% 20/04/2025	99	0,01
EUR	600 000 ABN AMRO Bank NV 4.250% 21/02/2030	594	0,04
EUR	400 000 ABN AMRO Bank NV 4.375% 20/10/2028	397	0,02
EUR	200 000 ABN AMRO Bank NV 5.125% 22/02/2033	196	0,01
EUR	100 000 ABN AMRO Bank NV 5.500% 21/09/2033	100	0,01
EUR	200 000 Achmea Bank NV 0.500% 20/02/2026 [^]	184	0,01
EUR	300 000 Achmea Bank NV 3.000% 31/01/2030	294	0,02

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES € AGGREGATE BOND ESG UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2022 : 99,36 %) (suite)			
Pays-Bas (30 juin 2022 : 7,28 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	200 000 Achmea BV 3.625% 29/11/2025	197	0,01
EUR	175 000 Achmea BV 4.250%#	170	0,01
EUR	100 000 Achmea BV 6.750% 26/12/2043	101	0,01
EUR	100 000 Adecco International Financial Services BV 0.500% 21/09/2031	76	0,00
EUR	100 000 Adecco International Financial Services BV 1.000% 21/03/2082	77	0,00
EUR	100 000 Adecco International Financial Services BV 1.250% 20/11/2029	85	0,00
EUR	100 000 Aegon Bank NV 0.010% 16/11/2025	91	0,01
EUR	100 000 Aegon Bank NV 0.375% 09/06/2036	70	0,00
EUR	125 000 AGCO International Holdings BV 0.800% 06/10/2028	104	0,01
EUR	100 000 Akzo Nobel NV 1.125% 08/04/2026	93	0,01
EUR	100 000 Akzo Nobel NV 1.500% 28/03/2028	90	0,01
EUR	100 000 Akzo Nobel NV 1.625% 14/04/2030	86	0,01
EUR	100 000 Akzo Nobel NV 2.000% 28/03/2032	85	0,01
EUR	125 000 Alliander NV 0.375% 10/06/2030	102	0,01
EUR	200 000 Alliander NV 0.875% 22/04/2026	185	0,01
EUR	100 000 Alliander NV 0.875% 24/06/2032	80	0,00
EUR	100 000 Alliander NV 2.625% 09/09/2027	96	0,01
EUR	200 000 Alliander NV 3.250% 13/06/2028	197	0,01
EUR	300 000 Allianz Finance II BV 0.000% 22/11/2026	269	0,02
EUR	100 000 Allianz Finance II BV 0.500% 14/01/2031	82	0,00
EUR	200 000 Allianz Finance II BV 0.500% 22/11/2033	149	0,01
EUR	100 000 Allianz Finance II BV 0.875% 15/01/2026	94	0,01
EUR	200 000 Allianz Finance II BV 1.500% 15/01/2030 [†]	180	0,01
EUR	200 000 American Medical Systems Europe BV 1.375% 08/03/2028	180	0,01
EUR	100 000 American Medical Systems Europe BV 1.625% 08/03/2031	86	0,01
EUR	100 000 American Medical Systems Europe BV 1.875% 08/03/2034	82	0,00
EUR	275 000 ASML Holding NV 0.625% 07/05/2029	236	0,01
EUR	100 000 ASML Holding NV 1.375% 07/07/2026	94	0,01
EUR	150 000 ASML Holding NV 1.625% 28/05/2027	140	0,01
EUR	100 000 ASML Holding NV 2.250% 17/05/2032	92	0,01
EUR	100 000 ASML Holding NV 3.375% 19/09/2023	100	0,01
EUR	150 000 ASR Nederland NV 5.000%#	147	0,01
EUR	100 000 ASR Nederland NV 5.125% 29/09/2045	98	0,01
EUR	150 000 ASR Nederland NV 7.000% 07/12/2043	156	0,01
EUR	100 000 Athora Netherlands NV 5.375% 31/08/2032	93	0,01
EUR	50 000 BASF Finance Europe NV 0.750% 10/11/2026	46	0,00
EUR	150 000 BMW Finance NV 0.000% 11/01/2026 [^]	137	0,01
EUR	50 000 BMW Finance NV 0.200% 11/01/2033 [^]	37	0,00
EUR	138 000 BMW Finance NV 0.375% 10/07/2023	138	0,01
EUR	100 000 BMW Finance NV 0.375% 24/09/2027	88	0,01
EUR	75 000 BMW Finance NV 0.500% 22/02/2025	71	0,00

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Pays-Bas (30 juin 2022 : 7,28 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	150 000 BMW Finance NV 0.625% 06/10/2023 [^]	149	0,01
EUR	200 000 BMW Finance NV 0.750% 12/07/2024	194	0,01
EUR	175 000 BMW Finance NV 0.750% 13/07/2026 [^]	161	0,01
EUR	275 000 BMW Finance NV 0.875% 03/04/2025 [^]	261	0,02
EUR	100 000 BMW Finance NV 0.875% 14/01/2032	81	0,00
EUR	127 000 BMW Finance NV 1.000% 14/11/2024	122	0,01
EUR	100 000 BMW Finance NV 1.000% 29/08/2025	94	0,01
EUR	200 000 BMW Finance NV 1.000% 22/05/2028 [^]	179	0,01
EUR	200 000 BMW Finance NV 1.500% 06/02/2029 [^]	181	0,01
EUR	300 000 BMW Finance NV 3.250% 22/11/2026	296	0,02
EUR	200 000 BMW Finance NV 3.625% 22/05/2035	200	0,01
EUR	100 000 Brenntag Finance BV 0.500% 06/10/2029	80	0,00
EUR	100 000 Coca-Cola HBC Finance BV 1.000% 14/05/2027	90	0,01
EUR	175 000 Coca-Cola HBC Finance BV 1.625% 14/05/2031	149	0,01
EUR	150 000 Coca-Cola HBC Finance BV 1.875% 11/11/2024	146	0,01
EUR	150 000 Coloplast Finance BV 2.250% 19/05/2027	141	0,01
EUR	100 000 Coloplast Finance BV 2.750% 19/05/2030	93	0,01
EUR	175 000 Compass Group Finance Netherlands BV 1.500% 05/09/2028	158	0,01
EUR	100 000 Compass Group Finance Netherlands BV 3.000% 08/03/2030	95	0,01
EUR	175 000 Conti-Gummi Finance BV 1.125% 25/09/2024	169	0,01
EUR	200 000 Cooperatieve Rabobank UA 0.000% 21/06/2027	175	0,01
EUR	100 000 Cooperatieve Rabobank UA 0.010% 02/07/2030	80	0,00
EUR	300 000 Cooperatieve Rabobank UA 0.010% 27/11/2040	173	0,01
EUR	100 000 Cooperatieve Rabobank UA 0.250% 30/10/2026	89	0,01
EUR	200 000 Cooperatieve Rabobank UA 0.375% 01/12/2027	175	0,01
EUR	400 000 Cooperatieve Rabobank UA 0.625% 26/04/2026	368	0,02
EUR	200 000 Cooperatieve Rabobank UA 0.625% 25/02/2033	149	0,01
EUR	300 000 Cooperatieve Rabobank UA 0.750% 02/03/2032 [^]	245	0,02
EUR	200 000 Cooperatieve Rabobank UA 0.750% 21/06/2039	138	0,01
EUR	400 000 Cooperatieve Rabobank UA 0.875% 08/02/2028	358	0,02
EUR	300 000 Cooperatieve Rabobank UA 0.875% 05/05/2028	263	0,02
EUR	300 000 Cooperatieve Rabobank UA 0.875% 01/02/2029	264	0,02
EUR	100 000 Cooperatieve Rabobank UA 1.125% 07/05/2031	80	0,00
EUR	360 000 Cooperatieve Rabobank UA 1.250% 23/03/2026	338	0,02
EUR	200 000 Cooperatieve Rabobank UA 1.250% 31/05/2032	170	0,01
EUR	217 000 Cooperatieve Rabobank UA 1.375% 03/02/2027	200	0,01
EUR	100 000 Cooperatieve Rabobank UA 1.500% 26/04/2038	80	0,00
EUR	300 000 Cooperatieve Rabobank UA 3.106% 07/06/2033	298	0,02
EUR	100 000 Cooperatieve Rabobank UA 3.875% 30/11/2032	95	0,01
EUR	200 000 Cooperatieve Rabobank UA 4.000% 10/01/2030	196	0,01
EUR	225 000 Cooperatieve Rabobank UA 4.125% 14/07/2025	226	0,01
EUR	100 000 Cooperatieve Rabobank UA 4.233% 25/04/2029	99	0,01
EUR	200 000 Cooperatieve Rabobank UA 4.625% 27/01/2028	201	0,01
EUR	100 000 CTP NV 0.625% 27/11/2023	98	0,01
EUR	125 000 CTP NV 0.625% 27/09/2026	101	0,01

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES € AGGREGATE BOND ESG UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2022 : 99,36 %) (suite)			
Pays-Bas (30 juin 2022 : 7,28 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	200 000 CTP NV 0.750% 18/02/2027 [^]	160	0,01
EUR	200 000 CTP NV 0.875% 20/01/2026	170	0,01
EUR	300 000 CTP NV 1.250% 21/06/2029 [^]	217	0,01
EUR	100 000 Daimler Truck International Finance BV 1.250% 06/04/2025 [^]	95	0,01
EUR	200 000 Daimler Truck International Finance BV 3.875% 19/06/2029	198	0,01
EUR	100 000 de Volksbank NV 0.125% 19/11/2040	59	0,00
EUR	100 000 de Volksbank NV 0.250% 22/06/2026	88	0,01
EUR	100 000 de Volksbank NV 0.375% 03/03/2028	82	0,00
EUR	100 000 de Volksbank NV 0.500% 30/01/2026	92	0,01
EUR	250 000 de Volksbank NV 0.750% 24/10/2031	205	0,01
EUR	200 000 de Volksbank NV 1.750% 22/10/2030	181	0,01
EUR	200 000 de Volksbank NV 2.375% 04/05/2027	186	0,01
EUR	200 000 de Volksbank NV 4.625% 23/11/2027	197	0,01
EUR	200 000 de Volksbank NV 4.875% 07/03/2030	200	0,01
EUR	500 000 Deutsche Telekom International Finance BV 1.375% 01/12/2025	479	0,03
EUR	500 000 Deutsche Telekom International Finance BV 1.375% 30/01/2027 [^]	466	0,03
EUR	500 000 Deutsche Telekom International Finance BV 2.000% 01/12/2029	460	0,03
EUR	200 000 Deutsche Telekom International Finance BV 3.250% 17/01/2028	199	0,01
EUR	100 000 Digital Dutch Finco BV 0.625% 15/07/2025	91	0,01
EUR	200 000 Digital Dutch Finco BV 1.000% 15/01/2032	141	0,01
EUR	100 000 Digital Dutch Finco BV 1.250% 01/02/2031	74	0,00
EUR	300 000 Digital Dutch Finco BV 1.500% 15/03/2030	235	0,01
EUR	275 000 Digital Intrepid Holding BV 0.625% 15/07/2031	191	0,01
EUR	100 000 Digital Intrepid Holding BV 1.375% 18/07/2032	72	0,00
EUR	100 000 DSV Finance BV 0.750% 05/07/2033	75	0,00
EUR	150 000 DSV Finance BV 0.875% 17/09/2036 [^]	104	0,01
EUR	100 000 DSV Finance BV 1.375% 16/03/2030	86	0,01
EUR	230 000 E.ON International Finance BV 1.250% 19/10/2027	209	0,01
EUR	225 000 easyJet FinCo BV 1.875% 03/03/2028	196	0,01
EUR	500 000 EDP Finance BV 0.375% 16/09/2026 [^]	448	0,03
EUR	200 000 EDP Finance BV 1.875% 21/09/2029	178	0,01
EUR	200 000 EDP Finance BV 3.875% 11/03/2030	199	0,01
EUR	175 000 EnBW International Finance BV 1.875% 31/10/2033 [^]	143	0,01
EUR	50 000 EnBW International Finance BV 3.625% 22/11/2026 [^]	50	0,00
EUR	125 000 EnBW International Finance BV 4.049% 22/11/2029	126	0,01
EUR	300 000 Enel Finance International NV 1.000% 16/09/2024 [^]	289	0,02
EUR	300 000 Enel Finance International NV 1.125% 16/09/2026	276	0,02
EUR	300 000 Enel Finance International NV 1.500% 21/07/2025 [^]	285	0,02
EUR	100 000 Enexis Holding NV 0.375% 14/04/2033	75	0,00
EUR	100 000 Enexis Holding NV 0.625% 17/06/2032	78	0,00
EUR	125 000 Enexis Holding NV 0.750% 02/07/2031	101	0,01

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Pays-Bas (30 juin 2022 : 7,28 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	100 000 Enexis Holding NV 3.625% 12/06/2034	100	0,01
EUR	100 000 Essity Capital BV 3.000% 21/09/2026	97	0,01
EUR	100 000 Euronext NV 0.750% 17/05/2031	80	0,00
EUR	100 000 Euronext NV 1.000% 18/04/2025	94	0,01
EUR	100 000 Euronext NV 1.125% 12/06/2029 [^]	87	0,01
EUR	150 000 Euronext NV 1.500% 17/05/2041	103	0,01
EUR	100 000 EXOR NV 1.750% 14/10/2034	76	0,00
EUR	200 000 EXOR NV 2.250% 29/04/2030	176	0,01
EUR	100 000 Givaudan Finance Europe BV 1.625% 22/04/2032	84	0,00
EUR	200 000 Global Switch Finance BV 1.375% 07/10/2030	166	0,01
EUR	200 000 GSK Capital BV 3.125% 28/11/2032	193	0,01
EUR	100 000 H&M Finance BV 0.250% 25/08/2029	81	0,00
EUR	300 000 Iberdrola International BV 0.375% 15/09/2025	280	0,02
EUR	300 000 Iberdrola International BV 1.125% 21/04/2026	281	0,02
EUR	300 000 Iberdrola International BV 1.450% [#]	259	0,02
EUR	200 000 Iberdrola International BV 1.825% [#]	155	0,01
EUR	200 000 Iberdrola International BV 3.250% [#]	194	0,01
EUR	100 000 ING Bank NV 0.125% 08/12/2031	78	0,00
EUR	200 000 ING Bank NV 0.750% 18/02/2029	174	0,01
EUR	600 000 ING Bank NV 0.875% 11/04/2028	535	0,03
EUR	100 000 ING Bank NV 1.000% 17/02/2037	76	0,00
EUR	200 000 ING Bank NV 2.500% 21/02/2030	191	0,01
EUR	200 000 ING Bank NV 3.000% 15/02/2026 [^]	197	0,01
EUR	300 000 ING Bank NV 3.000% 15/02/2033	295	0,02
EUR	200 000 ING Groep NV 0.100% 03/09/2025	190	0,01
EUR	200 000 ING Groep NV 0.125% 29/11/2025	188	0,01
EUR	200 000 ING Groep NV 0.250% 18/02/2029	164	0,01
EUR	200 000 ING Groep NV 0.250% 01/02/2030	158	0,01
EUR	200 000 ING Groep NV 0.375% 29/09/2028	168	0,01
EUR	200 000 ING Groep NV 0.875% 29/11/2030	162	0,01
EUR	100 000 ING Groep NV 0.875% 09/06/2032	84	0,00
EUR	100 000 ING Groep NV 1.000% 20/09/2023	99	0,01
EUR	100 000 ING Groep NV 1.000% 13/11/2030	89	0,01
EUR	100 000 ING Groep NV 1.000% 16/11/2032	83	0,00
EUR	300 000 ING Groep NV 1.125% 14/02/2025	285	0,02
EUR	200 000 ING Groep NV 1.250% 16/02/2027	183	0,01
EUR	100 000 ING Groep NV 1.375% 11/01/2028	89	0,01
EUR	100 000 ING Groep NV 1.750% 16/02/2031	85	0,01
EUR	100 000 ING Groep NV 2.000% 22/03/2030	94	0,01
EUR	200 000 ING Groep NV 2.125% 10/01/2026	191	0,01
EUR	500 000 ING Groep NV 2.125% 23/05/2026	477	0,03
EUR	400 000 ING Groep NV 2.125% 26/05/2031 [^]	363	0,02
EUR	500 000 ING Groep NV 2.500% 15/11/2030 [^]	452	0,03
EUR	400 000 ING Groep NV 4.125% 24/08/2033	377	0,02
EUR	200 000 ING Groep NV 4.750% 23/05/2034	201	0,01
EUR	200 000 ING Groep NV 4.875% 14/11/2027	201	0,01

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES € AGGREGATE BOND ESG UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2022 : 99,36 %) (suite)			
Pays-Bas (30 juin 2022 : 7,28 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	200 000 ING Groep NV 5.250% 14/11/2033	211	0,01
EUR	100 000 ISS Finance BV 1.250% 07/07/2025	94	0,01
EUR	300 000 JDE Peet's NV 0.500% 16/01/2029	247	0,02
EUR	200 000 Koninklijke Ahold Delhaize NV 0.250% 26/06/2025 [^]	187	0,01
EUR	100 000 Koninklijke Ahold Delhaize NV 0.375% 18/03/2030	81	0,00
EUR	150 000 Koninklijke Ahold Delhaize NV 1.750% 02/04/2027	141	0,01
EUR	100 000 Koninklijke Ahold Delhaize NV 3.500% 04/04/2028	99	0,01
EUR	150 000 Koninklijke DSM NV 0.250% 23/06/2028 [^]	127	0,01
EUR	100 000 Koninklijke DSM NV 0.625% 23/06/2032	76	0,00
EUR	100 000 Koninklijke DSM NV 2.375% 03/04/2024	99	0,01
EUR	100 000 Koninklijke KPN NV 0.625% 09/04/2025	94	0,01
EUR	100 000 Koninklijke KPN NV 0.875% 14/12/2032	76	0,00
EUR	100 000 Koninklijke KPN NV 0.875% 15/11/2033	75	0,00
EUR	100 000 Koninklijke KPN NV 1.125% 11/09/2028	88	0,01
EUR	455 000 LeasePlan Corp NV 0.250% 23/02/2026	407	0,03
EUR	275 000 LeasePlan Corp NV 0.250% 07/09/2026	242	0,02
EUR	200 000 LeasePlan Corp NV 1.375% 07/03/2024 [^]	196	0,01
EUR	200 000 Linde Finance BV 0.250% 19/05/2027	176	0,01
EUR	100 000 Linde Finance BV 0.550% 19/05/2032	77	0,00
EUR	100 000 Linde Finance BV 1.875% 22/05/2024	98	0,01
EUR	100 000 Lseg Netherlands BV 0.000% 06/04/2025	93	0,01
EUR	100 000 Lseg Netherlands BV 0.750% 06/04/2033	76	0,00
EUR	100 000 LYB International Finance II BV 1.625% 17/09/2031	81	0,00
EUR	150 000 Mercedes-Benz International Finance BV 0.375% 08/11/2026 [^]	135	0,01
EUR	150 000 Mercedes-Benz International Finance BV 0.625% 06/05/2027 [^]	135	0,01
EUR	100 000 Mercedes-Benz International Finance BV 1.000% 11/11/2025 [^]	94	0,01
EUR	225 000 Mercedes-Benz International Finance BV 1.375% 26/06/2026 [^]	211	0,01
EUR	190 000 Mercedes-Benz International Finance BV 1.500% 09/03/2026	180	0,01
EUR	50 000 Mercedes-Benz International Finance BV 1.625% 22/08/2023	50	0,00
EUR	175 000 Mercedes-Benz International Finance BV 2.000% 22/08/2026	167	0,01
EUR	570 000 Mercedes-Benz International Finance BV 2.625% 07/04/2025 [^]	559	0,04
EUR	175 000 Mercedes-Benz International Finance BV 3.500% 30/05/2026	174	0,01
EUR	150 000 Mercedes-Benz International Finance BV 3.700% 30/05/2031	151	0,01
EUR	250 000 Mondelez International Holdings Netherlands BV 0.000% 22/09/2026	222	0,01
EUR	100 000 Mondelez International Holdings Netherlands BV 0.250% 09/09/2029	81	0,00
EUR	200 000 Mondelez International Holdings Netherlands BV 0.625% 09/09/2032	153	0,01

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Pays-Bas (30 juin 2022 : 7,28 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	100 000 Mondelez International Holdings Netherlands BV 1.250% 09/09/2041	65	0,00
EUR	100 000 Nationale-Nederlanden Bank NV 0.010% 08/07/2030	80	0,00
EUR	400 000 Nationale-Nederlanden Bank NV 0.500% 21/09/2028 [^]	331	0,02
EUR	100 000 Nationale-Nederlanden Bank NV 0.625% 11/09/2025	93	0,01
EUR	300 000 Nationale-Nederlanden Bank NV 1.875% 17/05/2032	269	0,02
EUR	200 000 Nationale-Nederlanden Bank NV 3.250% 28/05/2027	198	0,01
EUR	200 000 Naturgy Finance BV 0.875% 15/05/2025	188	0,01
EUR	200 000 NE Property BV 2.000% 20/01/2030	148	0,01
EUR	200 000 NE Property BV 3.375% 14/07/2027 [^]	179	0,01
EUR	200 000 Nederlandse Gasunie NV 1.000% 11/05/2026	185	0,01
EUR	100 000 Nederlandse Gasunie NV 3.375% 11/07/2034	97	0,01
EUR	300 000 Nederlandse Waterschapsbank NV 0.250% 19/01/2032	236	0,01
EUR	100 000 NIBC Bank NV 0.125% 25/11/2030	79	0,00
EUR	100 000 NIBC Bank NV 0.125% 21/04/2031	78	0,00
EUR	300 000 NIBC Bank NV 0.250% 09/09/2026 [^]	253	0,02
EUR	100 000 NIBC Bank NV 0.500% 19/03/2027	89	0,01
EUR	100 000 NIBC Bank NV 0.875% 08/07/2025	91	0,01
EUR	100 000 NIBC Bank NV 0.875% 24/06/2027	84	0,00
EUR	200 000 NIBC Bank NV 1.000% 11/09/2028	177	0,01
EUR	100 000 NN Group NV 0.875% 23/11/2031	81	0,00
EUR	150 000 NN Group NV 1.625% 01/06/2027 [^]	138	0,01
EUR	100 000 NN Group NV 4.500% [#]	97	0,01
EUR	250 000 NN Group NV 4.625% 13/01/2048	241	0,01
EUR	100 000 NN Group NV 5.250% 01/03/2043	95	0,01
EUR	200 000 NN Group NV 6.000% 03/11/2043	201	0,01
EUR	100 000 Novo Nordisk Finance Netherlands BV 0.000% 04/06/2024	96	0,01
EUR	100 000 Novo Nordisk Finance Netherlands BV 0.125% 04/06/2028	86	0,01
EUR	100 000 Novo Nordisk Finance Netherlands BV 1.125% 30/09/2027	91	0,01
EUR	100 000 Novo Nordisk Finance Netherlands BV 1.375% 31/03/2030 [^]	88	0,01
EUR	90 000 OCI NV 3.625% 15/10/2025	87	0,01
EUR	100 000 PostNL NV 1.000% 21/11/2024	95	0,01
EUR	150 000 Prosus NV 1.288% 13/07/2029	114	0,01
EUR	200 000 Prosus NV 1.539% 03/08/2028	165	0,01
EUR	100 000 Prosus NV 1.985% 13/07/2033	69	0,00
EUR	125 000 Prosus NV 2.031% 03/08/2032	89	0,01
EUR	100 000 Prosus NV 2.085% 19/01/2030	78	0,00
EUR	150 000 Prosus NV 2.778% 19/01/2034	110	0,01
EUR	150 000 Reckitt Benckiser Treasury Services Nederland BV 0.375% 19/05/2026	138	0,01
EUR	100 000 Reckitt Benckiser Treasury Services Nederland BV 0.750% 19/05/2030	84	0,00
EUR	175 000 RELX Finance BV 0.500% 10/03/2028	151	0,01

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES € AGGREGATE BOND ESG UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2022 : 99,36 %) (suite)			
Pays-Bas (30 juin 2022 : 7,28 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	100 000 RELX Finance BV 0.875% 10/03/2032	78	0,00
EUR	100 000 RELX Finance BV 1.375% 12/05/2026	93	0,01
EUR	200 000 Ren Finance BV 0.500% 16/04/2029 [†]	167	0,01
EUR	100 000 Rentokil Initial Finance BV 3.875% 27/06/2027	99	0,01
EUR	100 000 Rentokil Initial Finance BV 4.375% 27/06/2030	101	0,01
EUR	125 000 Roche Finance Europe BV 0.875% 25/02/2025	120	0,01
EUR	200 000 Roche Finance Europe BV 3.355% 27/02/2035	201	0,01
EUR	300 000 Royal Schiphol Group NV 0.875% 08/09/2032	236	0,01
EUR	300 000 Royal Schiphol Group NV 1.500% 05/11/2030	258	0,02
EUR	100 000 Royal Schiphol Group NV 2.000% 06/04/2029	92	0,01
EUR	100 000 Sagax Euro Mtn NL BV 1.000% 17/05/2029	71	0,00
EUR	100 000 Sagax Euro Mtn NL BV 1.625% 24/02/2026	90	0,01
EUR	100 000 Siemens Energy Finance BV 4.000% 05/04/2026	98	0,01
EUR	300 000 Siemens Energy Finance BV 4.250% 05/04/2029	292	0,02
EUR	100 000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.000% 05/09/2024 [†]	96	0,01
EUR	100 000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.125% 05/09/2029	85	0,01
EUR	200 000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.250% 05/06/2024 [†]	193	0,01
EUR	100 000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.250% 20/02/2029	84	0,00
EUR	100 000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.375% 05/06/2026	91	0,01
EUR	225 000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.500% 05/09/2034	168	0,01
EUR	200 000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.625% 25/02/2027 [†]	180	0,01
EUR	100 000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.900% 28/02/2028	90	0,01
EUR	100 000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 1.000% 25/02/2030	86	0,01
EUR	100 000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 1.250% 28/02/2031	86	0,01
EUR	100 000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 1.250% 25/02/2035	79	0,00
EUR	100 000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 1.375% 06/09/2030 [†]	88	0,01
EUR	116 000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 1.750% 28/02/2039	91	0,01
EUR	100 000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 2.250% 10/03/2025 [†]	97	0,01
EUR	200 000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 2.500% 08/09/2027 [†]	193	0,01
EUR	100 000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 2.750% 09/09/2030	96	0,01
EUR	154 000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 2.875% 10/03/2028 [†]	151	0,01
EUR	300 000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 3.000% 08/09/2033	291	0,02

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Pays-Bas (30 juin 2022 : 7,28 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	200 000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 3.375% 24/08/2031	200	0,01
EUR	100 000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 3.500% 24/02/2036	100	0,01
EUR	100 000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 3.625% 24/02/2043	98	0,01
EUR	125 000 Signify NV 2.000% 11/05/2024	123	0,01
EUR	100 000 Signify NV 2.375% 11/05/2027	92	0,01
EUR	325 000 Sika Capital BV 0.875% 29/04/2027 [†]	291	0,02
EUR	200 000 Stedin Holding NV 0.875% 24/10/2025	186	0,01
EUR	200 000 Stedin Holding NV 1.375% 19/09/2028	179	0,01
EUR	200 000 Stedin Holding NV 2.375% 03/06/2030	184	0,01
EUR	400 000 Stellantis NV 4.375% 14/03/2030	401	0,03
EUR	100 000 Sudzucker International Finance BV 1.000% 28/11/2025	94	0,01
EUR	100 000 Sudzucker International Finance BV 5.125% 31/10/2027	103	0,01
EUR	100 000 Swisscom Finance BV 0.375% 14/11/2028	84	0,00
EUR	175 000 Technip Energies NV 1.125% 28/05/2028	149	0,01
EUR	200 000 Telefonica Europe BV 5.875% 14/02/2033	233	0,01
EUR	200 000 TenneT Holding BV 0.125% 09/12/2027	178	0,01
EUR	175 000 TenneT Holding BV 0.125% 30/11/2032	132	0,01
EUR	200 000 TenneT Holding BV 0.500% 09/06/2031	165	0,01
EUR	300 000 TenneT Holding BV 0.500% 30/11/2040	198	0,01
EUR	150 000 TenneT Holding BV 0.750% 26/06/2025	142	0,01
EUR	100 000 TenneT Holding BV 0.875% 03/06/2030	85	0,01
EUR	225 000 TenneT Holding BV 0.875% 16/06/2035	174	0,01
EUR	150 000 TenneT Holding BV 1.250% 24/10/2033	122	0,01
EUR	195 000 TenneT Holding BV 1.500% 03/06/2039	149	0,01
EUR	400 000 TenneT Holding BV 1.625% 17/11/2026	379	0,02
EUR	100 000 TenneT Holding BV 1.750% 04/06/2027	93	0,01
EUR	100 000 TenneT Holding BV 1.875% 13/06/2036	83	0,00
EUR	216 000 TenneT Holding BV 2.000% 05/06/2034	186	0,01
EUR	300 000 TenneT Holding BV 2.125% 17/11/2029	281	0,02
EUR	200 000 TenneT Holding BV 2.375% 17/05/2033	183	0,01
EUR	300 000 TenneT Holding BV 2.750% 17/05/2042	266	0,02
EUR	200 000 TenneT Holding BV 3.875% 28/10/2028 [†]	202	0,01
EUR	100 000 TenneT Holding BV 4.250% 28/04/2032	105	0,01
EUR	240 000 TenneT Holding BV 4.500% 28/10/2034	255	0,02
EUR	300 000 TenneT Holding BV 4.750% 28/10/2042	334	0,02
EUR	400 000 Thermo Fisher Scientific Finance I BV 0.800% 18/10/2030	328	0,02
EUR	300 000 Thermo Fisher Scientific Finance I BV 1.125% 18/10/2033	233	0,01
EUR	200 000 Thermo Fisher Scientific Finance I BV 1.625% 18/10/2041	137	0,01
EUR	400 000 Thermo Fisher Scientific Finance I BV 2.000% 18/10/2051	262	0,02

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES € AGGREGATE BOND ESG UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2022 : 99,36 %) (suite)			
Pays-Bas (30 juin 2022 : 7,28 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	200 000 Toyota Motor Finance Netherlands BV 3.375% 13/01/2026	197	0,01
EUR	100 000 Toyota Motor Finance Netherlands BV 3.500% 13/01/2028	99	0,01
EUR	100 000 Unilever Finance Netherlands BV 0.500% 12/08/2023	100	0,01
EUR	100 000 Unilever Finance Netherlands BV 0.500% 06/01/2025	95	0,01
EUR	200 000 Unilever Finance Netherlands BV 0.750% 28/02/2026	186	0,01
EUR	175 000 Unilever Finance Netherlands BV 0.875% 31/07/2025	165	0,01
EUR	150 000 Unilever Finance Netherlands BV 1.000% 14/02/2027	137	0,01
EUR	100 000 Unilever Finance Netherlands BV 1.125% 29/04/2028	90	0,01
EUR	250 000 Unilever Finance Netherlands BV 1.250% 28/02/2031	213	0,01
EUR	190 000 Unilever Finance Netherlands BV 1.625% 12/02/2033	160	0,01
EUR	150 000 Unilever Finance Netherlands BV 1.750% 16/11/2028	138	0,01
EUR	100 000 Unilever Finance Netherlands BV 1.750% 25/03/2030 [^]	90	0,01
EUR	200 000 Unilever Finance Netherlands BV 3.500% 23/02/2035	199	0,01
EUR	100 000 Universal Music Group NV 3.750% 30/06/2032	98	0,01
EUR	100 000 Vestas Wind Systems Finance BV 2.000% 15/06/2034 [^]	82	0,00
EUR	100 000 Vonovia Finance BV 0.500% 14/09/2029	75	0,00
EUR	300 000 Vonovia Finance BV 0.625% 09/07/2026	261	0,02
EUR	100 000 Vonovia Finance BV 1.000% 09/07/2030	76	0,00
EUR	200 000 Vonovia Finance BV 1.125% 08/09/2025 [^]	183	0,01
EUR	100 000 Vonovia Finance BV 1.250% 06/12/2024 [^]	95	0,01
EUR	100 000 Vonovia Finance BV 1.500% 22/03/2026 [^]	90	0,01
EUR	200 000 Vonovia Finance BV 1.500% 10/06/2026	181	0,01
EUR	100 000 Vonovia Finance BV 1.500% 14/01/2028	85	0,00
EUR	200 000 Vonovia Finance BV 1.625% 07/10/2039	117	0,01
EUR	100 000 Vonovia Finance BV 1.750% 25/01/2027	89	0,01
EUR	200 000 Vonovia Finance BV 2.250% 07/04/2030	165	0,01
EUR	100 000 Vonovia Finance BV 2.750% 22/03/2038	71	0,00
EUR	100 000 Wolters Kluwer NV 0.250% 30/03/2028	86	0,01
EUR	150 000 Wolters Kluwer NV 0.750% 03/07/2030	123	0,01
EUR	100 000 Wolters Kluwer NV 3.000% 23/09/2026	98	0,01
EUR	100 000 Wolters Kluwer NV 3.750% 03/04/2031	100	0,01
EUR	200 000 WPC Eurobond BV 0.950% 01/06/2030	152	0,01
Obligations d'État			
EUR	400 000 BNG Bank NV 0.000% 31/08/2028	340	0,02
EUR	400 000 BNG Bank NV 0.010% 05/10/2032	302	0,02
EUR	500 000 BNG Bank NV 0.050% 20/11/2029	411	0,03
EUR	200 000 BNG Bank NV 0.100% 15/01/2030	164	0,01
EUR	500 000 BNG Bank NV 0.125% 19/04/2033	376	0,02
EUR	300 000 BNG Bank NV 0.125% 09/07/2035	211	0,01
EUR	350 000 BNG Bank NV 0.200% 09/11/2024	334	0,02
EUR	400 000 BNG Bank NV 0.250% 07/05/2025	376	0,02
EUR	300 000 BNG Bank NV 0.250% 12/01/2032	236	0,02
EUR	400 000 BNG Bank NV 0.250% 22/11/2036	272	0,02

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Pays-Bas (30 juin 2022 : 7,28 %) (suite)			
Obligations d'État (suite)			
EUR	350 000 BNG Bank NV 0.500% 16/04/2025	331	0,02
EUR	200 000 BNG Bank NV 0.625% 19/06/2027	181	0,01
EUR	400 000 BNG Bank NV 0.750% 11/01/2028	358	0,02
EUR	476 000 BNG Bank NV 0.750% 24/01/2029	417	0,03
EUR	100 000 BNG Bank NV 0.805% 28/06/2049	57	0,00
EUR	450 000 BNG Bank NV 0.875% 17/10/2035	348	0,02
EUR	280 000 BNG Bank NV 0.875% 24/10/2036	211	0,01
EUR	200 000 BNG Bank NV 1.125% 04/09/2024	194	0,01
EUR	116 000 BNG Bank NV 1.500% 15/07/2039	91	0,01
EUR	200 000 BNG Bank NV 1.875% 13/07/2032	181	0,01
EUR	200 000 BNG Bank NV 2.250% 17/07/2023	200	0,01
EUR	200 000 BNG Bank NV 2.750% 04/10/2027	196	0,01
EUR	200 000 BNG Bank NV 3.000% 23/04/2030	198	0,01
EUR	700 000 Nederlandse Waterschapsbank NV 0.000% 16/11/2026	626	0,04
EUR	600 000 Nederlandse Waterschapsbank NV 0.000% 16/02/2037	392	0,03
EUR	300 000 Nederlandse Waterschapsbank NV 0.500% 29/04/2030	252	0,02
EUR	500 000 Nederlandse Waterschapsbank NV 0.625% 06/02/2029	435	0,03
EUR	600 000 Nederlandse Waterschapsbank NV 0.750% 04/10/2041	395	0,03
EUR	600 000 Nederlandse Waterschapsbank NV 1.500% 27/04/2038	483	0,03
EUR	400 000 Nederlandse Waterschapsbank NV 3.000% 20/04/2033	397	0,03
EUR	800 000 Netherlands Government Bond 0.000% 15/01/2026	741	0,05
EUR	2 380 000 Netherlands Government Bond 0.000% 15/01/2027	2 151	0,14
EUR	1 000 000 Netherlands Government Bond 0.000% 15/01/2029	860	0,05
EUR	1 570 000 Netherlands Government Bond 0.000% 15/07/2030	1 303	0,08
EUR	1 220 000 Netherlands Government Bond 0.000% 15/07/2031	987	0,06
EUR	180 000 Netherlands Government Bond 0.000% 15/01/2038	121	0,01
EUR	2 150 000 Netherlands Government Bond 0.000% 15/01/2052	1 049	0,07
EUR	5 000 000 Netherlands Government Bond 0.250% 15/07/2025	4 718	0,30
EUR	1 420 000 Netherlands Government Bond 0.250% 15/07/2029 [^]	1 228	0,08
EUR	2 650 000 Netherlands Government Bond 0.500% 15/07/2026	2 462	0,16
EUR	2 100 000 Netherlands Government Bond 0.500% 15/07/2032	1 736	0,11
EUR	6 050 000 Netherlands Government Bond 0.500% 15/01/2040	4 264	0,27
EUR	2 450 000 Netherlands Government Bond 0.750% 15/07/2027 [^]	2 258	0,14
EUR	2 160 000 Netherlands Government Bond 0.750% 15/07/2028	1 957	0,13
EUR	940 000 Netherlands Government Bond 2.000% 15/07/2024 [^]	927	0,06
EUR	800 000 Netherlands Government Bond 2.000% 15/01/2054	695	0,04
EUR	2 080 000 Netherlands Government Bond 2.500% 15/01/2033	2 047	0,13
EUR	810 000 Netherlands Government Bond 2.500% 15/07/2033	793	0,05
EUR	2 650 000 Netherlands Government Bond 2.750% 15/01/2047 [^]	2 703	0,17
EUR	1 170 000 Netherlands Government Bond 3.750% 15/01/2042	1 342	0,09
EUR	1 910 000 Netherlands Government Bond 4.000% 15/01/2037	2 171	0,14

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES € AGGREGATE BOND ESG UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2022 : 99,36 %) (suite)			
Pays-Bas (30 juin 2022 : 7,28 %) (suite)			
Obligations d'État (suite)			
EUR	1 520 000 Netherlands Government Bond 5.500% 15/01/2028	1 691	0,11
Pays-Bas – Total		107 976	6,90
Nouvelle-Zélande (30 juin 2022 : 0,17 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	100 000 ANZ New Zealand Int'l Ltd 0.125% 22/09/2023	99	0,01
EUR	200 000 ANZ New Zealand Int'l Ltd 0.375% 17/09/2029	162	0,01
EUR	150 000 ASB Finance Ltd 0.125% 18/10/2023	149	0,01
EUR	225 000 ASB Finance Ltd 0.250% 08/09/2028	183	0,01
EUR	100 000 ASB Finance Ltd 0.250% 21/05/2031	78	0,00
EUR	100 000 ASB Finance Ltd 0.625% 18/10/2024	96	0,00
EUR	200 000 Bank of New Zealand 0.010% 15/06/2028	167	0,01
EUR	300 000 BNZ International Funding Ltd 0.625% 03/07/2025	280	0,02
EUR	100 000 Chorus Ltd 3.625% 07/09/2029	97	0,01
EUR	150 000 Fonterra Co-operative Group Ltd 0.750% 08/11/2024	142	0,01
EUR	200 000 Westpac Securities NZ Ltd 0.010% 08/06/2028	167	0,01
EUR	100 000 Westpac Securities NZ Ltd 0.300% 25/06/2024	96	0,01
EUR	100 000 Westpac Securities NZ Ltd 0.427% 14/12/2026	88	0,00
EUR	100 000 Westpac Securities NZ Ltd 0.500% 17/01/2024	98	0,01
EUR	150 000 Westpac Securities NZ Ltd 1.099% 24/03/2026	138	0,01
Obligations d'État			
EUR	300 000 Auckland Council 0.250% 17/11/2031	233	0,02
Nouvelle-Zélande – Total		2 273	0,15
Norvège (30 juin 2022 : 0,62 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	200 000 DNB Bank ASA 0.250% 23/02/2029	166	0,01
EUR	475 000 DNB Bank ASA 0.375% 18/01/2028	417	0,03
EUR	275 000 DNB Bank ASA 3.125% 21/09/2027	266	0,02
EUR	300 000 DNB Bank ASA 3.625% 16/02/2027 [^]	294	0,02
EUR	175 000 DNB Bank ASA 4.000% 14/03/2029	175	0,01
EUR	100 000 DNB Bank ASA 4.625% 28/02/2033	98	0,01
EUR	200 000 DNB Boligkreditt AS 0.010% 08/10/2027	172	0,01
EUR	150 000 DNB Boligkreditt AS 0.010% 12/05/2028	127	0,01
EUR	450 000 DNB Boligkreditt AS 0.010% 21/01/2031 [^]	352	0,02
EUR	200 000 DNB Boligkreditt AS 0.250% 07/09/2026	180	0,01
EUR	500 000 DNB Boligkreditt AS 0.625% 19/06/2025 [^]	470	0,03
EUR	130 000 DNB Boligkreditt AS 0.625% 14/01/2026	120	0,01
EUR	100 000 Eika Boligkreditt AS 0.010% 23/03/2028	85	0,00
EUR	200 000 Eika Boligkreditt AS 0.375% 26/02/2025	189	0,01
EUR	200 000 Eika Boligkreditt AS 0.500% 28/08/2025	186	0,01
EUR	200 000 Eika Boligkreditt AS 0.875% 01/02/2029	174	0,01
EUR	150 000 Norsk Hydro ASA 1.125% 11/04/2025 [^]	141	0,01
EUR	100 000 Santander Consumer Bank AS 0.125% 25/02/2025	93	0,01
EUR	100 000 Santander Consumer Bank AS 0.125% 14/04/2026	89	0,01

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Norvège (30 juin 2022 : 0,62 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	100 000 Santander Consumer Bank AS 0.500% 11/08/2025	92	0,01
EUR	450 000 SpareBank 1 Boligkreditt AS 0.010% 22/09/2027	388	0,02
EUR	200 000 SpareBank 1 Boligkreditt AS 0.050% 03/11/2028	167	0,01
EUR	129 000 SpareBank 1 Boligkreditt AS 0.125% 14/05/2026	117	0,01
EUR	100 000 SpareBank 1 Boligkreditt AS 0.125% 20/01/2028	86	0,00
EUR	150 000 SpareBank 1 Boligkreditt AS 0.125% 05/11/2029	122	0,01
EUR	200 000 SpareBank 1 Boligkreditt AS 0.125% 12/05/2031	156	0,01
EUR	200 000 SpareBank 1 Boligkreditt AS 0.250% 30/08/2026	180	0,01
EUR	100 000 SpareBank 1 Boligkreditt AS 1.000% 30/01/2029	88	0,01
EUR	200 000 SpareBank 1 Boligkreditt AS 1.750% 25/05/2027	187	0,01
EUR	100 000 SpareBank 1 Boligkreditt AS 1.750% 11/05/2032	88	0,01
EUR	175 000 SpareBank 1 Boligkreditt AS 3.000% 19/05/2030	171	0,01
EUR	100 000 Sparebank 1 Oestlandet 0.125% 03/03/2028	83	0,00
EUR	200 000 Sparebank 1 Oestlandet 1.750% 27/04/2027	183	0,01
EUR	100 000 SpareBank 1 SMN 0.010% 18/02/2028	82	0,00
EUR	150 000 SpareBank 1 SMN 0.125% 11/09/2026 [^]	132	0,01
EUR	100 000 SpareBank 1 SR-Bank ASA 0.250% 09/11/2026	87	0,01
EUR	300 000 SpareBank 1 SR-Bank ASA 0.375% 15/07/2027	262	0,02
EUR	100 000 SpareBank 1 SR-Bank ASA 2.875% 20/09/2025	97	0,01
EUR	200 000 SpareBank 1 SR-Bank ASA 3.750% 23/11/2027	196	0,01
EUR	200 000 Sparebanken Soer Boligkreditt AS 0.010% 26/10/2026	178	0,01
EUR	100 000 Sparebanken Soer Boligkreditt AS 3.125% 14/11/2025	98	0,01
EUR	200 000 Sparebanken Vest Boligkreditt AS 0.010% 24/11/2025	183	0,01
EUR	200 000 Sparebanken Vest Boligkreditt AS 0.010% 11/11/2026	177	0,01
EUR	200 000 Sparebanken Vest Boligkreditt AS 0.010% 28/06/2027 [^]	174	0,01
EUR	200 000 Sparebanken Vest Boligkreditt AS 0.375% 20/01/2032	157	0,01
EUR	100 000 SR-Boligkreditt AS 0.010% 08/10/2026	89	0,01
EUR	200 000 SR-Boligkreditt AS 0.010% 26/06/2027	174	0,01
EUR	200 000 SR-Boligkreditt AS 0.010% 10/03/2031	155	0,01
EUR	200 000 SR-Boligkreditt AS 0.750% 17/10/2025	187	0,01
EUR	175 000 SR-Boligkreditt AS 1.625% 15/03/2028	161	0,01
EUR	100 000 Statkraft AS 1.500% 26/03/2030	87	0,01
EUR	125 000 Statkraft AS 2.875% 13/09/2029	121	0,01
EUR	100 000 Storebrand Livsforsikring AS 1.875% 30/09/2051	72	0,00
EUR	200 000 Telenor ASA 0.250% 14/02/2028	170	0,01
EUR	200 000 Telenor ASA 0.750% 31/05/2026	183	0,01
EUR	100 000 Telenor ASA 0.875% 14/02/2035	73	0,00
EUR	150 000 Telenor ASA 1.125% 31/05/2029	130	0,01
EUR	100 000 Telenor ASA 1.750% 31/05/2034	81	0,00
Obligations d'État			
EUR	200 000 Kommunalbanken AS 0.050% 24/10/2029	164	0,01
EUR	200 000 Kommunalbanken AS 0.625% 20/04/2026	184	0,01
EUR	200 000 Kommunalbanken AS 0.875% 24/05/2027	182	0,01
Norvège – Total		9 938	0,63

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES € AGGREGATE BOND ESG UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2022 : 99,36 %) (suite)			
République populaire de Chine (30 juin 2022 : 0,12 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	100 000 Bank of China Ltd 0.000% 28/04/2024	96	0,01
EUR	200 000 Bank of China Ltd 1.500% 28/04/2025	191	0,01
Obligations d'État			
EUR	400 000 China Government International Bond 0.125% 12/11/2026	357	0,02
EUR	100 000 China Government International Bond 0.125% 17/11/2028	85	0,00
EUR	325 000 China Government International Bond 0.250% 25/11/2030 [^]	259	0,02
EUR	100 000 China Government International Bond 0.500% 12/11/2031	80	0,00
EUR	200 000 China Government International Bond 0.625% 17/11/2033	151	0,01
EUR	200 000 China Government International Bond 0.625% 25/11/2035	145	0,01
EUR	125 000 China Government International Bond 1.000% 12/11/2039	89	0,01
République populaire de Chine – Total		1 453	0,09

Pérou (30 juin 2022 : 0,04 %)			
Obligations d'État			
EUR	150 000 Peruvian Government International Bond 1.250% 11/03/2033	113	0,01
EUR	100 000 Peruvian Government International Bond 2.750% 30/01/2026	97	0,01
EUR	250 000 Peruvian Government International Bond 3.750% 01/03/2030	242	0,01
Pérou – Total		452	0,03

Philippines (30 juin 2022 : 0,02 %)			
Obligations d'État			
EUR	176 000 Philippine Government International Bond 0.875% 17/05/2027	156	0,01
EUR	200 000 Philippine Government International Bond 1.750% 28/04/2041	131	0,01
Philippines – Total		287	0,02

Pologne (30 juin 2022 : 0,31 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	200 000 mBank Hipoteczny SA 0.242% 15/09/2025	184	0,01
EUR	200 000 PKO Bank Hipoteczny SA 2.125% 25/06/2025	192	0,02
Obligations d'État			
EUR	300 000 Bank Gospodarstwa Krajowego 1.750% 06/05/2026 [^]	279	0,02
EUR	100 000 Bank Gospodarstwa Krajowego 3.000% 30/05/2029	93	0,00
EUR	300 000 Bank Gospodarstwa Krajowego 5.125% 22/02/2033	311	0,02
EUR	500 000 Republic of Poland Government International Bond 0.000% 10/02/2025	470	0,03
EUR	200 000 Republic of Poland Government International Bond 0.875% 10/05/2027	182	0,01

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Pologne (30 juin 2022 : 0,31 %) (suite)			
Obligations d'État (suite)			
EUR	650 000 Republic of Poland Government International Bond 1.000% 07/03/2029 [^]	572	0,04
EUR	322 000 Republic of Poland Government International Bond 1.125% 07/08/2026 [^]	302	0,02
EUR	200 000 Republic of Poland Government International Bond 1.375% 22/10/2027 [^]	183	0,01
EUR	100 000 Republic of Poland Government International Bond 1.500% 19/01/2026	96	0,01
EUR	400 000 Republic of Poland Government International Bond 2.000% 08/03/2049	271	0,02
EUR	200 000 Republic of Poland Government International Bond 2.375% 18/01/2036	166	0,01
EUR	200 000 Republic of Poland Government International Bond 3.875% 14/02/2033 [^]	199	0,01
EUR	200 000 Republic of Poland Government International Bond 4.250% 14/02/2043	197	0,01
EUR	300 000 Republic of Poland Government International Bond 5.250% 20/01/2025	307	0,02
Pologne – Total		4 004	0,26

Portugal (30 juin 2022 : 1,32 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	100 000 Banco Santander Totta SA 0.875% 25/04/2024	97	0,00
EUR	300 000 Banco Santander Totta SA 1.250% 26/09/2027	273	0,02
EUR	100 000 Caixa Geral de Depositos SA 2.875% 15/06/2026	96	0,00
EUR	100 000 Caixa Geral de Depositos SA 5.750% 31/10/2028	103	0,01
EUR	200 000 EDP - Energias de Portugal SA 1.625% 15/04/2027 [^]	184	0,01
EUR	100 000 EDP - Energias de Portugal SA 3.875% 26/06/2028	100	0,01
Obligations d'État			
EUR	150 000 Infraestruturas de Portugal SA 4.675% 16/10/2024	152	0,01
EUR	1 300 000 Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 0.300% 17/10/2031	1 043	0,07
EUR	1 500 000 Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 0.475% 18/10/2030	1 255	0,08
EUR	1 270 000 Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 0.700% 15/10/2027 [^]	1 157	0,07
EUR	350 000 Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 0.900% 12/10/2035	264	0,02
EUR	630 000 Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 1.000% 12/04/2052	348	0,02
EUR	340 000 Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 1.150% 11/04/2042	232	0,02
EUR	720 000 Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 1.650% 16/07/2032	638	0,04
EUR	740 000 Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 1.950% 15/06/2029	699	0,04
EUR	2 810 000 Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 2.125% 17/10/2028	2 698	0,17
EUR	1 020 000 Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 2.250% 18/04/2034 [^]	928	0,06
EUR	1 970 000 Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 2.875% 15/10/2025	1 965	0,13

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES € AGGREGATE BOND ESG UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2022 : 99,36 %) (suite)			
Portugal (30 juin 2022 : 1,32 %) (suite)			
Obligations d'État (suite)			
EUR	950 000 Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 2.875% 21/07/2026	948	0,06
EUR	370 000 Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 3.500% 18/06/2038 [^]	370	0,02
EUR	800 000 Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 3.875% 15/02/2030 [^]	843	0,05
EUR	1 710 000 Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 4.100% 15/04/2037	1 829	0,12
EUR	550 000 Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 4.100% 15/02/2045 [^]	600	0,04
EUR	1 350 000 Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 4.125% 14/04/2027	1 407	0,09
Portugal – Total		18 229	1,16
République de Corée du Sud (30 juin 2022 : 0,06 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	200 000 Hana Bank 0.010% 26/01/2026	180	0,01
EUR	100 000 Kookmin Bank 0.048% 19/10/2026	88	0,01
EUR	200 000 Kookmin Bank 2.375% 27/01/2026	192	0,01
GBP	600 000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 2.875% 29/05/2026	592	0,04
Obligations d'État			
EUR	239 000 Korea Development Bank 0.000% 10/07/2024	229	0,01
EUR	100 000 Korea Development Bank 2.625% 08/09/2027	97	0,01
EUR	400 000 Korea International Bond 0.000% 15/10/2026	354	0,02
République de Corée du Sud – Total		1 732	0,11
Roumanie (30 juin 2022 : 0,24 %)			
Obligations d'État			
EUR	200 000 Romania Government Bond 0.700% 24/08/2026	178	0,01
EUR	100 000 Romanian Government International Bond 1.375% 02/12/2029	78	0,01
EUR	300 000 Romanian Government International Bond 1.750% 13/07/2030	229	0,01
EUR	200 000 Romanian Government International Bond 2.000% 08/12/2026 [^]	183	0,01
EUR	200 000 Romanian Government International Bond 2.000% 28/01/2032	147	0,01
EUR	250 000 Romanian Government International Bond 2.000% 14/04/2033	177	0,01
EUR	250 000 Romanian Government International Bond 2.124% 16/07/2031	190	0,01
EUR	200 000 Romanian Government International Bond 2.125% 07/03/2028	174	0,01
EUR	280 000 Romanian Government International Bond 2.375% 19/04/2027	256	0,02
EUR	200 000 Romanian Government International Bond 2.625% 02/12/2040	122	0,01
EUR	240 000 Romanian Government International Bond 2.750% 29/10/2025	233	0,02

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Roumanie (30 juin 2022 : 0,24 %) (suite)			
Obligations d'État (suite)			
EUR	200 000 Romanian Government International Bond 2.750% 26/02/2026 [^]	190	0,01
EUR	100 000 Romanian Government International Bond 2.750% 14/04/2041	62	0,00
EUR	213 000 Romanian Government International Bond 2.875% 28/10/2024	210	0,01
EUR	100 000 Romanian Government International Bond 2.875% 11/03/2029	87	0,01
EUR	100 000 Romanian Government International Bond 2.875% 13/04/2042	62	0,00
EUR	100 000 Romanian Government International Bond 3.375% 08/02/2038	72	0,00
EUR	200 000 Romanian Government International Bond 3.375% 28/01/2050	126	0,01
EUR	350 000 Romanian Government International Bond 3.624% 26/05/2030	307	0,02
EUR	225 000 Romanian Government International Bond 3.750% 07/02/2034	182	0,01
EUR	294 000 Romanian Government International Bond 3.875% 29/10/2035	233	0,02
EUR	150 000 Romanian Government International Bond 4.125% 11/03/2039	117	0,01
EUR	200 000 Romanian Government International Bond 4.625% 03/04/2049	155	0,01
EUR	200 000 Romanian Government International Bond 5.000% 27/09/2026	201	0,01
EUR	300 000 Romanian Government International Bond 6.625% 27/09/2029 [^]	312	0,02
Roumanie – Total		4 283	0,27
Arabie saoudite (30 juin 2022 : 0,03 %)			
Obligations d'État			
EUR	150 000 Saudi Government International Bond 0.750% 09/07/2027	133	0,01
EUR	200 000 Saudi Government International Bond 2.000% 09/07/2039	144	0,01
Arabie saoudite – Total		277	0,02
Singapour (30 juin 2022 : 0,07 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	150 000 Bright Food Singapore Holdings Pte Ltd 1.375% 19/06/2024	144	0,01
EUR	150 000 Bright Food Singapore Holdings Pte Ltd 1.750% 22/07/2025	137	0,01
EUR	100 000 CapitaLand Ascendas REIT 0.750% 23/06/2028	79	0,00
EUR	100 000 DBS Bank Ltd 0.010% 26/10/2026	89	0,01
EUR	100 000 DBS Bank Ltd 0.375% 21/11/2024	95	0,01
EUR	150 000 Temasek Financial I Ltd 0.500% 20/11/2031	116	0,01
EUR	150 000 Temasek Financial I Ltd 3.500% 15/02/2033	149	0,01
EUR	100 000 United Overseas Bank Ltd 0.100% 25/05/2029	83	0,00
EUR	200 000 United Overseas Bank Ltd 0.387% 17/03/2025	188	0,01

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES € AGGREGATE BOND ESG UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2022 : 99,36 %) (suite)			
Singapour (30 juin 2022 : 0,07 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	150 000 United Overseas Bank Ltd 0.500% 16/01/2025	142	0,01
Singapour – Total		1 222	0,08
Slovaquie (30 juin 2022 : 0,41 %) (suite)			
Obligations d'entreprise			
EUR	300 000 Slovenska Sporitelna AS 0.125% 12/06/2026	269	0,02
EUR	100 000 Vseobecna Uverova Banka AS 0.500% 26/06/2029	83	0,00
EUR	100 000 Vseobecna Uverova Banka AS 0.875% 22/03/2027	89	0,01
Obligations d'État			
EUR	100 000 Slovakia Government Bond 0.000% 17/06/2024 [^]	97	0,01
EUR	550 000 Slovakia Government Bond 0.250% 14/05/2025 [^]	518	0,03
EUR	300 000 Slovakia Government Bond 0.375% 21/04/2036	195	0,01
EUR	350 000 Slovakia Government Bond 0.625% 22/05/2026	323	0,02
EUR	550 000 Slovakia Government Bond 0.750% 09/04/2030	460	0,03
EUR	450 000 Slovakia Government Bond 1.000% 12/06/2028	401	0,03
EUR	300 000 Slovakia Government Bond 1.000% 09/10/2030 [^]	252	0,02
EUR	300 000 Slovakia Government Bond 1.000% 14/05/2032	243	0,02
EUR	200 000 Slovakia Government Bond 1.000% 13/10/2051	105	0,01
EUR	350 000 Slovakia Government Bond 1.375% 21/01/2027	327	0,02
EUR	420 000 Slovakia Government Bond 1.625% 21/01/2031	369	0,02
EUR	240 000 Slovakia Government Bond 1.875% 09/03/2037	192	0,01
EUR	400 000 Slovakia Government Bond 2.000% 17/10/2047 [^]	286	0,02
EUR	100 000 Slovakia Government Bond 2.250% 12/06/2068	71	0,00
EUR	300 000 Slovakia Government Bond 3.375% 15/11/2024	299	0,02
EUR	625 000 Slovakia Government Bond 3.625% 16/01/2029 [^]	638	0,04
EUR	300 000 Slovakia Government Bond 3.750% 23/02/2035	297	0,02
EUR	470 000 Slovakia Government Bond 4.000% 19/10/2032	483	0,03
EUR	210 000 Slovakia Government Bond 4.000% 23/02/2043	210	0,01
EUR	500 000 Slovakia Government Bond 4.350% 14/10/2025 [^]	509	0,03
Slovaquie – Total		6 716	0,43
Slovénie (30 juin 2022 : 0,26 %) (suite)			
Obligations d'État			
EUR	200 000 Slovenia Government Bond 0.000% 13/02/2026	184	0,01
EUR	200 000 Slovenia Government Bond 0.000% 12/02/2031	157	0,01
EUR	420 000 Slovenia Government Bond 0.275% 14/01/2030 [^]	347	0,02
EUR	200 000 Slovenia Government Bond 0.488% 20/10/2050	97	0,01
EUR	100 000 Slovenia Government Bond 0.875% 15/07/2030	85	0,01
EUR	600 000 Slovenia Government Bond 1.000% 06/03/2028	540	0,03
EUR	100 000 Slovenia Government Bond 1.175% 13/02/2062	57	0,00
EUR	300 000 Slovenia Government Bond 1.187% 14/03/2029	267	0,02
EUR	375 000 Slovenia Government Bond 1.250% 22/03/2027	348	0,02
EUR	300 000 Slovenia Government Bond 1.500% 25/03/2035 [^]	243	0,02
EUR	380 000 Slovenia Government Bond 1.750% 03/11/2040	289	0,02
EUR	275 000 Slovenia Government Bond 2.125% 28/07/2025	271	0,02

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Slovénie (30 juin 2022 : 0,26 %) (suite)			
Obligations d'État (suite)			
EUR	350 000 Slovenia Government Bond 2.250% 03/03/2032 [^]	324	0,02
EUR	300 000 Slovenia Government Bond 3.125% 07/08/2045	279	0,02
EUR	200 000 Slovenia Government Bond 5.125% 30/03/2026	210	0,01
Slovénie – Total		3 698	0,24
Espagne (30 juin 2022 : 9,86 %) (suite)			
Obligations d'entreprise			
EUR	100 000 Abertis Infraestructuras SA 0.625% 15/07/2025	93	0,01
EUR	100 000 Abertis Infraestructuras SA 1.000% 27/02/2027	90	0,01
EUR	100 000 Abertis Infraestructuras SA 1.125% 26/03/2028	87	0,00
EUR	100 000 Abertis Infraestructuras SA 1.250% 07/02/2028	88	0,00
EUR	100 000 Abertis Infraestructuras SA 1.375% 20/05/2026	93	0,01
EUR	100 000 Abertis Infraestructuras SA 1.625% 15/07/2029	86	0,00
EUR	100 000 Abertis Infraestructuras SA 1.875% 26/03/2032	81	0,00
EUR	100 000 Abertis Infraestructuras SA 2.250% 29/03/2029	90	0,01
EUR	100 000 Abertis Infraestructuras SA 2.375% 27/09/2027	93	0,01
EUR	100 000 Abertis Infraestructuras SA 2.500% 27/02/2025	98	0,01
EUR	100 000 Abertis Infraestructuras SA 3.000% 27/03/2031	90	0,01
EUR	100 000 Abertis Infraestructuras SA 4.125% 07/08/2029	98	0,01
EUR	200 000 Acciona Energia Financiacion Filiales SA 0.375% 07/10/2027	173	0,01
EUR	100 000 Acciona Energia Financiacion Filiales SA 1.375% 26/01/2032	82	0,00
EUR	200 000 Acciona Energia Financiacion Filiales SA 3.750% 25/04/2030 [^]	196	0,01
EUR	200 000 Amadeus IT Group SA 2.875% 20/05/2027	193	0,01
EUR	200 000 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 0.125% 24/03/2027	178	0,01
EUR	200 000 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 0.375% 02/10/2024	191	0,01
EUR	200 000 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 0.375% 15/11/2026	177	0,01
EUR	100 000 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 0.500% 14/01/2027	88	0,00
EUR	100 000 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 0.750% 04/06/2025	94	0,01
EUR	300 000 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 0.875% 22/11/2026	273	0,02
EUR	200 000 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 0.875% 14/01/2029	171	0,01
EUR	400 000 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 1.000% 21/06/2026	366	0,02
EUR	200 000 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 1.000% 16/01/2030	185	0,01
EUR	200 000 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 1.375% 14/05/2025	190	0,01
EUR	200 000 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 1.750% 26/11/2025	189	0,01
EUR	200 000 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 3.375% 20/09/2027	194	0,01

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES € AGGREGATE BOND ESG UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2022 : 99,36 %) (suite)			
Espagne (30 juin 2022 : 9,86 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	100 000 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 3.500% 10/02/2027	97	0,01
EUR	400 000 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 4.000% 25/02/2025	400	0,02
EUR	400 000 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 4.375% 14/10/2029	406	0,03
EUR	100 000 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 4.625% 13/01/2031	100	0,01
EUR	100 000 Banco de Sabadell SA 0.125% 20/10/2023	99	0,01
EUR	100 000 Banco de Sabadell SA 0.125% 10/02/2028	85	0,00
EUR	100 000 Banco de Sabadell SA 0.625% 10/06/2024	97	0,01
EUR	200 000 Banco de Sabadell SA 0.625% 07/11/2025	189	0,01
EUR	200 000 Banco de Sabadell SA 0.875% 22/07/2025	185	0,01
EUR	200 000 Banco de Sabadell SA 1.000% 26/04/2027	181	0,01
EUR	100 000 Banco de Sabadell SA 1.125% 11/03/2027	91	0,01
EUR	200 000 Banco de Sabadell SA 3.500% 28/08/2026	198	0,01
EUR	200 000 Banco de Sabadell SA 5.125% 10/11/2028	202	0,01
EUR	200 000 Banco Santander SA 0.010% 27/02/2025	187	0,01
EUR	200 000 Banco Santander SA 0.100% 27/02/2032	150	0,01
EUR	600 000 Banco Santander SA 0.125% 04/06/2030	476	0,03
EUR	200 000 Banco Santander SA 0.200% 11/02/2028	167	0,01
EUR	200 000 Banco Santander SA 0.250% 19/06/2024 [†]	193	0,01
EUR	200 000 Banco Santander SA 0.250% 10/07/2029	165	0,01
EUR	300 000 Banco Santander SA 0.300% 04/10/2026	267	0,02
EUR	100 000 Banco Santander SA 0.500% 04/02/2027	87	0,00
EUR	200 000 Banco Santander SA 0.500% 24/03/2027	178	0,01
EUR	300 000 Banco Santander SA 0.625% 24/06/2029 [†]	249	0,02
EUR	200 000 Banco Santander SA 1.000% 07/04/2025	190	0,01
EUR	100 000 Banco Santander SA 1.000% 04/11/2031	79	0,00
EUR	300 000 Banco Santander SA 1.125% 17/01/2025	285	0,02
EUR	400 000 Banco Santander SA 1.125% 23/06/2027 [†]	355	0,02
EUR	100 000 Banco Santander SA 1.125% 25/10/2028	89	0,01
EUR	300 000 Banco Santander SA 1.375% 05/01/2026	279	0,02
EUR	200 000 Banco Santander SA 1.500% 25/01/2026	189	0,01
EUR	400 000 Banco Santander SA 1.625% 22/10/2030	320	0,02
EUR	200 000 Banco Santander SA 2.000% 27/11/2034	173	0,01
EUR	200 000 Banco Santander SA 2.125% 08/02/2028	179	0,01
EUR	300 000 Banco Santander SA 2.375% 08/09/2027	285	0,02
EUR	100 000 Banco Santander SA 2.500% 18/03/2025	96	0,01
EUR	200 000 Banco Santander SA 2.750% 08/09/2032	189	0,01
EUR	100 000 Banco Santander SA 3.125% 19/01/2027	95	0,01
EUR	200 000 Banco Santander SA 3.250% 04/04/2026	193	0,01
EUR	300 000 Banco Santander SA 3.375% 11/01/2026	296	0,02
EUR	400 000 Banco Santander SA 3.750% 16/01/2026	394	0,02
EUR	100 000 Banco Santander SA 3.875% 16/01/2028	98	0,01
EUR	200 000 Banco Santander SA 4.625% 04/05/2027	207	0,01

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Espagne (30 juin 2022 : 9,86 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	200 000 Bankinter SA 0.625% 06/10/2027	171	0,01
EUR	100 000 Bankinter SA 0.875% 08/07/2026	89	0,01
EUR	100 000 Bankinter SA 1.000% 05/02/2025	95	0,01
EUR	100 000 Bankinter SA 1.250% 07/02/2028	90	0,01
EUR	100 000 Bankinter SA 1.250% 23/12/2032	82	0,00
EUR	100 000 Bankinter SA 3.050% 29/05/2028	97	0,01
EUR	100 000 Bankinter SA 4.375% 03/05/2030	99	0,01
EUR	200 000 CaixaBank SA 0.375% 03/02/2025	188	0,01
EUR	400 000 CaixaBank SA 0.375% 18/11/2026	361	0,02
EUR	300 000 CaixaBank SA 0.500% 09/02/2029 [†]	249	0,02
EUR	100 000 CaixaBank SA 0.625% 01/10/2024	96	0,01
EUR	100 000 CaixaBank SA 0.625% 27/03/2025	94	0,01
EUR	100 000 CaixaBank SA 0.625% 21/01/2028	88	0,00
EUR	100 000 CaixaBank SA 0.750% 09/07/2026	90	0,01
EUR	100 000 CaixaBank SA 0.750% 10/07/2026	93	0,01
EUR	200 000 CaixaBank SA 1.000% 25/09/2025	187	0,01
EUR	100 000 CaixaBank SA 1.000% 17/01/2028	89	0,01
EUR	100 000 CaixaBank SA 1.125% 17/05/2024	97	0,01
EUR	100 000 CaixaBank SA 1.125% 27/03/2026	92	0,01
EUR	100 000 CaixaBank SA 1.125% 12/11/2026	90	0,01
EUR	300 000 CaixaBank SA 1.250% 18/06/2031	262	0,02
EUR	200 000 CaixaBank SA 1.375% 19/06/2026	182	0,01
EUR	200 000 CaixaBank SA 1.625% 13/04/2026	189	0,01
EUR	200 000 CaixaBank SA 2.250% 17/04/2030	186	0,01
EUR	300 000 CaixaBank SA 3.750% 07/09/2029 [†]	296	0,02
EUR	300 000 CaixaBank SA 3.875% 17/02/2025	299	0,02
EUR	200 000 CaixaBank SA 4.000% 03/02/2025	200	0,01
EUR	350 000 CaixaBank SA 4.125% 24/03/2036	369	0,02
EUR	400 000 CaixaBank SA 5.375% 14/11/2030	411	0,03
EUR	200 000 Caja Rural de Navarra SCC 3.000% 26/04/2027	195	0,01
EUR	100 000 Canal De Isabel II SA MP 1.680% 26/02/2025	96	0,01
EUR	200 000 Deutsche Bank SA Espanola 0.875% 16/01/2025	191	0,01
EUR	100 000 Enagas Financiaciones SA 0.375% 05/11/2032	76	0,00
EUR	200 000 Enagas Financiaciones SA 1.250% 06/02/2025	192	0,01
EUR	100 000 Enagas Financiaciones SA 1.375% 05/05/2028	91	0,01
EUR	125 000 FCC Aqualia SA 2.629% 08/06/2027	117	0,01
EUR	100 000 FCC Servicios Medio Ambiente Holding SAU 1.661% 04/12/2026	91	0,01
EUR	100 000 Ferrovial Emisiones SA 1.375% 31/03/2025	95	0,01
EUR	200 000 Ferrovial Emisiones SA 1.382% 14/05/2026 [†]	186	0,01
EUR	200 000 Iberdrola Finanzas SA 0.875% 16/06/2025	189	0,01
EUR	300 000 Iberdrola Finanzas SA 1.000% 07/03/2025	287	0,02
EUR	200 000 Iberdrola Finanzas SA 1.250% 28/10/2026	186	0,01
EUR	100 000 Iberdrola Finanzas SA 1.250% 13/09/2027	93	0,01
EUR	400 000 Iberdrola Finanzas SA 1.375% 11/03/2032 [†]	344	0,02
EUR	200 000 Iberdrola Finanzas SA 1.575% [#]	168	0,01

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES € AGGREGATE BOND ESG UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2022 : 99,36 %) (suite)			
Espagne (30 juin 2022 : 9,86 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	200 000 Iberdrola Finanzas SA 3.125% 22/11/2028 [^]	196	0,01
EUR	400 000 Iberdrola Finanzas SA 4.875% [#]	387	0,02
EUR	100 000 Inmobiliaria Colonial Socimi SA 0.750% 22/06/2029	81	0,00
EUR	100 000 Inmobiliaria Colonial Socimi SA 1.350% 14/10/2028	85	0,00
EUR	100 000 Inmobiliaria Colonial Socimi SA 1.625% 28/11/2025	94	0,01
EUR	100 000 Inmobiliaria Colonial Socimi SA 2.000% 17/04/2026	94	0,01
EUR	200 000 Kutxabank SA 4.750% 15/06/2027	198	0,01
EUR	100 000 Lar Espana Real Estate Socimi SA 1.750% 22/07/2026	84	0,00
EUR	100 000 Mapfre SA 2.875% 13/04/2030	86	0,00
EUR	200 000 Mapfre SA 4.375% 31/03/2047	189	0,01
EUR	100 000 Merlin Properties Socimi SA 1.375% 01/06/2030	77	0,00
EUR	200 000 Merlin Properties Socimi SA 1.750% 26/05/2025	190	0,01
EUR	100 000 Merlin Properties Socimi SA 1.875% 04/12/2034	69	0,00
EUR	100 000 Merlin Properties Socimi SA 2.375% 13/07/2027	92	0,01
EUR	200 000 Programa Cédulas TDA Fondo de Titulización de Activos 4.250% 28/03/2027	203	0,01
EUR	500 000 Programa Cédulas TDA Fondo de Titulización de Activos 4.250% 10/04/2031	526	0,03
EUR	200 000 Red Electrica Financiaciones SAU 0.375% 24/07/2028	173	0,01
EUR	200 000 Red Electrica Financiaciones SAU 0.500% 24/05/2033 [^]	155	0,01
EUR	100 000 Red Electrica Financiaciones SAU 1.000% 21/04/2026	93	0,01
EUR	100 000 Red Electrica Financiaciones SAU 2.125% 01/07/2023	100	0,01
EUR	100 000 Redeia Corp SA 0.875% 14/04/2025	95	0,01
EUR	100 000 Redeia Corp SA 4.625% [#]	98	0,01
EUR	100 000 Santander Consumer Finance SA 0.375% 17/01/2025	94	0,01
EUR	300 000 Santander Consumer Finance SA 0.500% 14/11/2026	265	0,02
EUR	200 000 Santander Consumer Finance SA 0.500% 14/01/2027	175	0,01
EUR	200 000 Telefonica Emisiones SA 0.664% 03/02/2030 [^]	165	0,01
EUR	300 000 Telefonica Emisiones SA 1.447% 22/01/2027	278	0,02
EUR	200 000 Telefonica Emisiones SA 1.495% 11/09/2025	191	0,01
EUR	100 000 Telefonica Emisiones SA 1.528% 17/01/2025	97	0,01
EUR	200 000 Telefonica Emisiones SA 1.715% 12/01/2028	185	0,01
EUR	100 000 Telefonica Emisiones SA 1.788% 12/03/2029	91	0,01
EUR	100 000 Telefonica Emisiones SA 1.807% 21/05/2032	85	0,00
EUR	100 000 Telefonica Emisiones SA 1.930% 17/10/2031	88	0,00
EUR	150 000 Telefonica Emisiones SA 1.957% 01/07/2039	113	0,01
EUR	100 000 Telefonica Emisiones SA 2.318% 17/10/2028	93	0,01
EUR	200 000 Telefonica Emisiones SA 2.592% 25/05/2031	186	0,01
EUR	100 000 Telefonica Emisiones SA 2.932% 17/10/2029	96	0,01
EUR	100 000 Unicaja Banco SA 1.000% 01/12/2026	89	0,01
Obligations d'État			
EUR	300 000 Adif Alta Velocidad 3.500% 30/07/2029	296	0,02

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Espagne (30 juin 2022 : 9,86 %) (suite)			
Obligations d'État (suite)			
EUR	300 000 Adif Alta Velocidad 3.900% 30/04/2033	304	0,02
EUR	200 000 Autonomous Community of Andalusia Spain 0.500% 30/04/2031	158	0,01
EUR	100 000 Autonomous Community of Andalusia Spain 1.375% 30/04/2029	89	0,01
EUR	100 000 Autonomous Community of Andalusia Spain 1.875% 31/10/2028	92	0,01
EUR	100 000 Autonomous Community of Andalusia Spain 2.400% 30/04/2032	91	0,01
EUR	150 000 Autonomous Community of Catalonia 4.220% 26/04/2035	149	0,01
EUR	200 000 Autonomous Community of Madrid Spain 0.419% 30/04/2030	163	0,01
EUR	200 000 Autonomous Community of Madrid Spain 0.420% 30/04/2031	158	0,01
EUR	190 000 Autonomous Community of Madrid Spain 0.827% 30/07/2027	171	0,01
EUR	300 000 Autonomous Community of Madrid Spain 1.571% 30/04/2029	270	0,02
EUR	200 000 Autonomous Community of Madrid Spain 1.723% 30/04/2032	172	0,01
EUR	200 000 Autonomous Community of Madrid Spain 1.773% 30/04/2028	185	0,01
EUR	300 000 Autonomous Community of Madrid Spain 1.826% 30/04/2025	290	0,02
EUR	200 000 Autonomous Community of Madrid Spain 2.146% 30/04/2027	190	0,01
EUR	200 000 Autonomous Community of Madrid Spain 2.822% 31/10/2029	193	0,01
EUR	200 000 Autonomous Community of Madrid Spain 3.362% 31/10/2028	199	0,01
EUR	250 000 Autonomous Community of Madrid Spain 4.300% 15/09/2026	255	0,02
EUR	200 000 Basque Government 0.450% 30/04/2032	155	0,01
EUR	100 000 Basque Government 1.125% 30/04/2029	88	0,01
EUR	100 000 Basque Government 1.450% 30/04/2028	91	0,01
EUR	200 000 Basque Government 1.750% 16/03/2026	191	0,01
EUR	100 000 Corp de Reservas Estrategicas de Productos Petrolieros Cores 1.750% 24/11/2027	93	0,01
EUR	200 000 Instituto de Credito Oficial 0.000% 30/04/2027	176	0,01
EUR	200 000 Instituto de Credito Oficial 1.300% 31/10/2026	187	0,01
EUR	128 000 Instituto de Credito Oficial 3.050% 31/10/2027	126	0,01
EUR	150 000 Junta de Castilla y Leon 4.000% 30/04/2024	150	0,01
EUR	3 500 000 Spain Government Bond 0.000% 31/01/2025	3 316	0,21
EUR	4 160 000 Spain Government Bond 0.000% 31/05/2025	3 896	0,25
EUR	2 410 000 Spain Government Bond 0.000% 31/01/2026	2 213	0,14
EUR	3 100 000 Spain Government Bond 0.000% 31/01/2027	2 760	0,18
EUR	2 690 000 Spain Government Bond 0.000% 31/01/2028	2 324	0,15
EUR	1 500 000 Spain Government Bond 0.100% 30/04/2031	1 177	0,07
EUR	3 260 000 Spain Government Bond 0.500% 30/04/2030	2 724	0,17
EUR	2 400 000 Spain Government Bond 0.500% 31/10/2031	1 919	0,12

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES € AGGREGATE BOND ESG UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2022 : 99,36 %) (suite)			
Espagne (30 juin 2022 : 9,86 %) (suite)			
Obligations d'État (suite)			
EUR	4 710 000 Spain Government Bond 0.600% 31/10/2029	4 015	0,26
EUR	3 025 000 Spain Government Bond 0.700% 30/04/2032 [^]	2 430	0,16
EUR	2 950 000 Spain Government Bond 0.800% 30/07/2027	2 677	0,17
EUR	1 890 000 Spain Government Bond 0.800% 30/07/2029	1 638	0,10
EUR	2 210 000 Spain Government Bond 0.850% 30/07/2037	1 544	0,10
EUR	4 960 000 Spain Government Bond 1.000% 30/07/2042	3 128	0,20
EUR	1 800 000 Spain Government Bond 1.000% 31/10/2050	965	0,06
EUR	910 000 Spain Government Bond 1.200% 31/10/2040	622	0,04
EUR	2 850 000 Spain Government Bond 1.250% 31/10/2030	2 482	0,16
EUR	3 200 000 Spain Government Bond 1.300% 31/10/2026	3 004	0,19
EUR	5 050 000 Spain Government Bond 1.400% 30/04/2028	4 643	0,30
EUR	2 490 000 Spain Government Bond 1.400% 30/07/2028	2 281	0,15
EUR	3 780 000 Spain Government Bond 1.450% 31/10/2027	3 508	0,22
EUR	2 500 000 Spain Government Bond 1.450% 30/04/2029 [^]	2 270	0,14
EUR	760 000 Spain Government Bond 1.450% 31/10/2071	369	0,02
EUR	3 300 000 Spain Government Bond 1.500% 30/04/2027	3 093	0,20
EUR	2 335 000 Spain Government Bond 1.600% 30/04/2025	2 260	0,14
EUR	2 570 000 Spain Government Bond 1.850% 30/07/2035	2 159	0,14
EUR	1 740 000 Spain Government Bond 1.900% 31/10/2052	1 153	0,07
EUR	4 420 000 Spain Government Bond 1.950% 30/04/2026	4 257	0,27
EUR	2 700 000 Spain Government Bond 1.950% 30/07/2030	2 483	0,16
EUR	4 080 000 Spain Government Bond 2.150% 31/10/2025 [^]	3 974	0,25
EUR	2 550 000 Spain Government Bond 2.350% 30/07/2033	2 327	0,15
EUR	2 340 000 Spain Government Bond 2.550% 31/10/2032	2 193	0,14
EUR	2 790 000 Spain Government Bond 2.700% 31/10/2048	2 301	0,15
EUR	3 690 000 Spain Government Bond 2.750% 31/10/2024 [^]	3 658	0,23
EUR	2 180 000 Spain Government Bond 2.800% 31/05/2026	2 145	0,14
EUR	2 230 000 Spain Government Bond 2.900% 31/10/2046	1 932	0,12
EUR	3 700 000 Spain Government Bond 3.150% 30/04/2033	3 628	0,23
EUR	1 745 000 Spain Government Bond 3.450% 30/07/2066	1 591	0,10
EUR	1 070 000 Spain Government Bond 3.550% 31/10/2033	1 079	0,07
EUR	1 460 000 Spain Government Bond 3.900% 30/07/2039	1 493	0,10
EUR	3 008 000 Spain Government Bond 4.200% 31/01/2037	3 208	0,20
EUR	1 610 000 Spain Government Bond 4.650% 30/07/2025	1 649	0,11
EUR	2 210 000 Spain Government Bond 4.700% 30/07/2041 [^]	2 497	0,16
EUR	1 890 000 Spain Government Bond 4.900% 30/07/2040	2 177	0,14
EUR	2 200 000 Spain Government Bond 5.150% 31/10/2028	2 403	0,15
EUR	1 550 000 Spain Government Bond 5.150% 31/10/2044	1 859	0,12
EUR	2 959 000 Spain Government Bond 5.750% 30/07/2032	3 524	0,22
EUR	3 061 000 Spain Government Bond 5.900% 30/07/2026	3 286	0,21
EUR	2 967 000 Spain Government Bond 6.000% 31/01/2029	3 381	0,22
EUR	200 000 Xunta de Galicia 0.084% 30/07/2027	174	0,01
Espagne – Total		152 122	9,72

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Titres supranationaux (30 juin 2022 : 5,14 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	200 000 African Development Bank 0.250% 24/01/2024	196	0,01
EUR	200 000 African Development Bank 0.500% 22/03/2027	180	0,01
EUR	150 000 African Development Bank 0.875% 24/05/2028	134	0,01
EUR	100 000 African Development Bank 2.250% 14/09/2029	95	0,01
EUR	250 000 Asian Development Bank 0.000% 24/10/2029 [^]	206	0,01
EUR	100 000 Asian Development Bank 0.025% 31/01/2030	82	0,01
EUR	100 000 Asian Development Bank 0.100% 17/06/2031	79	0,00
EUR	100 000 Asian Development Bank 1.400% 06/02/2037	81	0,01
EUR	100 000 Asian Development Bank 1.950% 22/07/2032	91	0,01
EUR	150 000 Asian Development Bank 2.000% 10/06/2037	131	0,01
EUR	200 000 Council Of Europe Development Bank 0.000% 20/01/2031	159	0,01
EUR	350 000 Council Of Europe Development Bank 0.050% 21/01/2030	288	0,02
EUR	200 000 Council Of Europe Development Bank 0.125% 10/04/2024	194	0,01
EUR	150 000 Council Of Europe Development Bank 0.250% 19/01/2032	119	0,01
EUR	200 000 Council Of Europe Development Bank 0.625% 30/01/2029	175	0,01
EUR	150 000 Council Of Europe Development Bank 0.750% 09/06/2025	142	0,01
EUR	240 000 Council Of Europe Development Bank 0.750% 24/01/2028	215	0,01
EUR	200 000 Council Of Europe Development Bank 1.750% 24/04/2024	197	0,01
EUR	200 000 Council Of Europe Development Bank 2.875% 17/01/2033	196	0,01
EUR	150 000 Eurofima Europaeische Gesellschaft fuer die Finanzierung von Eisenbahnmaterial 0.010% 23/06/2028	127	0,01
EUR	300 000 Eurofima Europaeische Gesellschaft fuer die Finanzierung von Eisenbahnmaterial 0.100% 20/05/2030	243	0,02
EUR	450 000 Eurofima Europaeische Gesellschaft fuer die Finanzierung von Eisenbahnmaterial 0.150% 10/10/2034	323	0,02
EUR	145 000 Eurofima Europaeische Gesellschaft fuer die Finanzierung von Eisenbahnmaterial 0.250% 09/02/2024 [^]	142	0,01
EUR	100 000 Eurofima Europaeische Gesellschaft fuer die Finanzierung von Eisenbahnmaterial 3.125% 09/11/2031	99	0,01
EUR	100 000 European Bank for Reconstruction & Development 0.000% 10/01/2024	98	0,01
EUR	600 000 European Investment Bank 0.000% 25/03/2025	565	0,04
EUR	600 000 European Investment Bank 0.000% 13/03/2026	549	0,03
EUR	75 000 European Investment Bank 0.000% 22/12/2026	67	0,00
EUR	600 000 European Investment Bank 0.000% 17/06/2027	529	0,03
EUR	800 000 European Investment Bank 0.000% 15/11/2027	699	0,04
EUR	500 000 European Investment Bank 0.000% 28/03/2028	432	0,03
EUR	200 000 European Investment Bank 0.000% 15/05/2028	172	0,01

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES € AGGREGATE BOND ESG UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2022 : 99,36 %) (suite)			
Titres supranationaux (30 juin 2022 : 5,14 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	100 000 European Investment Bank 0.000% 28/09/2028	85	0,01
EUR	500 000 European Investment Bank 0.000% 09/09/2030	404	0,03
EUR	200 000 European Investment Bank 0.000% 14/01/2031	159	0,01
EUR	1 200 000 European Investment Bank 0.010% 15/11/2035	821	0,05
EUR	100 000 European Investment Bank 0.010% 15/05/2041	57	0,00
EUR	800 000 European Investment Bank 0.050% 15/11/2029	664	0,04
EUR	1 250 000 European Investment Bank 0.050% 16/01/2030	1 031	0,07
EUR	450 000 European Investment Bank 0.050% 13/10/2034	321	0,02
EUR	200 000 European Investment Bank 0.050% 27/01/2051 [^]	84	0,01
EUR	400 000 European Investment Bank 0.100% 15/10/2026	361	0,02
EUR	500 000 European Investment Bank 0.125% 15/04/2025	471	0,03
EUR	350 000 European Investment Bank 0.125% 20/06/2029	295	0,02
EUR	400 000 European Investment Bank 0.200% 15/07/2024	386	0,02
EUR	300 000 European Investment Bank 0.200% 17/03/2036	208	0,01
EUR	316 000 European Investment Bank 0.250% 14/09/2029	267	0,02
EUR	200 000 European Investment Bank 0.250% 20/01/2032	159	0,01
EUR	200 000 European Investment Bank 0.250% 15/06/2040	124	0,01
EUR	650 000 European Investment Bank 0.375% 16/07/2025	611	0,04
EUR	950 000 European Investment Bank 0.375% 14/04/2026	876	0,06
EUR	500 000 European Investment Bank 0.375% 15/09/2027	446	0,03
EUR	809 000 European Investment Bank 0.500% 15/01/2027	736	0,05
EUR	600 000 European Investment Bank 0.500% 13/11/2037	418	0,03
EUR	700 000 European Investment Bank 0.625% 22/01/2029	613	0,04
EUR	750 000 European Investment Bank 0.875% 13/09/2024	726	0,05
EUR	500 000 European Investment Bank 0.875% 14/01/2028	453	0,03
EUR	100 000 European Investment Bank 0.875% 13/09/2047	62	0,00
EUR	452 000 European Investment Bank 1.000% 14/03/2031	390	0,02
EUR	500 000 European Investment Bank 1.000% 14/04/2032	422	0,03
EUR	500 000 European Investment Bank 1.000% 14/11/2042	341	0,02
EUR	300 000 European Investment Bank 1.125% 15/11/2032	254	0,02
EUR	711 000 European Investment Bank 1.125% 13/04/2033 [^]	597	0,04
EUR	300 000 European Investment Bank 1.125% 15/09/2036	235	0,01
EUR	500 000 European Investment Bank 1.250% 13/11/2026	469	0,03
EUR	1 548 000 European Investment Bank 1.500% 15/06/2032 [^]	1 366	0,09
EUR	700 000 European Investment Bank 1.500% 15/11/2047	503	0,03
EUR	392 000 European Investment Bank 1.500% 16/10/2048	276	0,02
EUR	250 000 European Investment Bank 1.750% 15/09/2045	193	0,01
EUR	306 000 European Investment Bank 2.250% 15/03/2030	291	0,02
EUR	400 000 European Investment Bank 2.625% 15/03/2035 [^]	380	0,02
EUR	1 000 000 European Investment Bank 2.750% 15/09/2025	985	0,06
EUR	1 450 000 European Investment Bank 2.750% 28/07/2028	1 427	0,09
EUR	600 000 European Investment Bank 2.750% 30/07/2030	589	0,04
EUR	200 000 European Investment Bank 2.750% 13/09/2030	197	0,01
EUR	200 000 European Investment Bank 2.750% 15/03/2040	189	0,01
EUR	500 000 European Investment Bank 3.000% 14/10/2033	499	0,03

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Titres supranationaux (30 juin 2022 : 5,14 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	600 000 European Investment Bank 3.500% 15/04/2027	606	0,04
EUR	200 000 European Investment Bank 3.625% 14/03/2042	210	0,01
EUR	850 000 European Investment Bank 4.000% 15/04/2030	899	0,06
EUR	1 175 000 European Investment Bank 4.500% 15/10/2025	1 202	0,08
EUR	500 000 European Stability Mechanism 0.000% 16/12/2024	475	0,03
EUR	250 000 European Stability Mechanism 0.000% 14/03/2025	236	0,01
EUR	300 000 European Stability Mechanism 0.000% 15/12/2026	268	0,02
EUR	650 000 European Stability Mechanism 0.010% 04/03/2030	531	0,03
EUR	400 000 European Stability Mechanism 0.010% 15/10/2031	313	0,02
EUR	600 000 European Stability Mechanism 0.500% 02/03/2026	556	0,04
EUR	600 000 European Stability Mechanism 0.750% 15/03/2027 [^]	548	0,03
EUR	650 000 European Stability Mechanism 0.750% 05/09/2028	577	0,04
EUR	361 000 European Stability Mechanism 0.875% 18/07/2042	238	0,02
EUR	975 000 European Stability Mechanism 1.000% 23/09/2025	925	0,06
EUR	250 000 European Stability Mechanism 1.000% 23/06/2027	229	0,01
EUR	300 000 European Stability Mechanism 1.125% 03/05/2032 [^]	256	0,02
EUR	100 000 European Stability Mechanism 1.200% 23/05/2033	84	0,01
EUR	300 000 European Stability Mechanism 1.625% 17/11/2036	249	0,02
EUR	850 000 European Stability Mechanism 1.800% 02/11/2046	656	0,04
EUR	350 000 European Stability Mechanism 1.850% 01/12/2055 [^]	251	0,02
EUR	800 000 European Stability Mechanism 3.000% 15/03/2028	795	0,05
EUR	300 000 European Stability Mechanism 3.000% 23/08/2033	299	0,02
EUR	1 266 000 European Union 0.000% 04/11/2025	1 172	0,07
EUR	1 100 000 European Union 0.000% 04/03/2026	1 009	0,06
EUR	2 300 000 European Union 0.000% 06/07/2026	2 088	0,13
EUR	1 100 000 European Union 0.000% 02/06/2028 [^]	946	0,06
EUR	1 900 000 European Union 0.000% 04/10/2028	1 617	0,10
EUR	1 300 000 European Union 0.000% 04/07/2029	1 085	0,07
EUR	1 400 000 European Union 0.000% 04/10/2030 [^]	1 130	0,07
EUR	900 000 European Union 0.000% 22/04/2031	715	0,05
EUR	2 430 000 European Union 0.000% 04/07/2031	1 917	0,12
EUR	587 000 European Union 0.000% 04/07/2035	406	0,03
EUR	700 000 European Union 0.100% 04/10/2040	416	0,03
EUR	750 000 European Union 0.200% 04/06/2036	517	0,03
EUR	400 000 European Union 0.250% 22/10/2026	363	0,02
EUR	1 600 000 European Union 0.250% 22/04/2036	1 121	0,07
EUR	990 000 European Union 0.300% 04/11/2050	486	0,03
EUR	5 200 000 European Union 0.400% 04/02/2037	3 640	0,23
EUR	1 100 000 European Union 0.450% 04/07/2041	686	0,04
EUR	750 000 European Union 0.450% 02/05/2046	424	0,03
EUR	400 000 European Union 0.500% 04/04/2025	379	0,02
EUR	1 600 000 European Union 0.700% 06/07/2051	892	0,06
EUR	350 000 European Union 0.750% 04/04/2031	296	0,02
EUR	500 000 European Union 0.750% 04/01/2047	304	0,02
EUR	1 000 000 European Union 0.800% 04/07/2025	949	0,06
EUR	2 400 000 European Union 1.000% 06/07/2032	2 025	0,13

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES € AGGREGATE BOND ESG UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2022 : 99,36 %) (suite)			
Titres supranationaux (30 juin 2022 : 5,14 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	200 000 European Union 1.125% 04/04/2036	159	0,01
EUR	300 000 European Union 1.125% 04/06/2037	231	0,01
EUR	450 000 European Union 1.250% 04/04/2033 [*]	381	0,02
EUR	1 724 000 European Union 1.250% 04/02/2043	1 241	0,08
EUR	200 000 European Union 1.375% 04/10/2029	181	0,01
EUR	300 000 European Union 1.500% 04/10/2035	251	0,02
EUR	1 800 000 European Union 1.625% 04/12/2029 [†]	1 650	0,11
EUR	1 800 000 European Union 2.000% 04/10/2027	1 717	0,11
EUR	200 000 European Union 2.500% 04/11/2027	195	0,01
EUR	680 000 European Union 2.500% 04/10/2052	584	0,04
EUR	3 422 000 European Union 2.625% 04/02/2048	3 096	0,20
EUR	500 000 European Union 2.750% 05/10/2026	492	0,03
EUR	1 667 000 European Union 2.750% 04/02/2033	1 631	0,10
EUR	800 000 European Union 2.750% 04/12/2037	762	0,05
EUR	200 000 European Union 2.875% 04/04/2028	198	0,01
EUR	600 000 European Union 3.000% 04/09/2026	595	0,04
EUR	900 000 European Union 3.000% 04/03/2053	856	0,05
EUR	900 000 European Union 3.250% 04/07/2034	911	0,06
EUR	450 000 European Union 3.375% 04/04/2032	462	0,03
EUR	300 000 European Union 3.375% 04/04/2038	306	0,02
EUR	990 000 European Union 3.375% 04/10/2038	1 003	0,06
EUR	1 080 000 European Union 3.375% 04/11/2042	1 095	0,07
EUR	950 000 European Union 3.750% 04/04/2042	1 012	0,06
EUR	500 000 International Bank for Reconstruction & Development 0.000% 15/01/2027	445	0,03
EUR	400 000 International Bank for Reconstruction & Development 0.000% 21/02/2030	326	0,02
EUR	500 000 International Bank for Reconstruction & Development 0.010% 24/04/2028	429	0,03
EUR	300 000 International Bank for Reconstruction & Development 0.100% 17/09/2035	209	0,01
EUR	230 000 International Bank for Reconstruction & Development 0.125% 03/01/2051	103	0,01
EUR	200 000 International Bank for Reconstruction & Development 0.200% 21/01/2061	72	0,00
EUR	200 000 International Bank for Reconstruction & Development 0.250% 21/05/2029	169	0,01
EUR	100 000 International Bank for Reconstruction & Development 0.500% 16/04/2030	84	0,01
EUR	100 000 International Bank for Reconstruction & Development 0.500% 21/06/2035	74	0,00
EUR	200 000 International Bank for Reconstruction & Development 0.625% 12/01/2033	160	0,01
EUR	100 000 International Bank for Reconstruction & Development 0.700% 22/10/2046	60	0,00
EUR	300 000 International Bank for Reconstruction & Development 1.200% 08/08/2034	247	0,02
EUR	300 000 International Bank for Reconstruction & Development 2.900% 19/01/2033	295	0,02

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Titres supranationaux (30 juin 2022 : 5,14 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	300 000 International Bank for Reconstruction & Development 3.100% 14/04/2038	297	0,02
EUR	300 000 Nordic Investment Bank 0.000% 25/09/2026	269	0,02
EUR	200 000 Nordic Investment Bank 0.000% 30/04/2027	177	0,01
EUR	200 000 Nordic Investment Bank 0.250% 09/03/2029	171	0,01
EUR	100 000 Nordic Investment Bank 0.500% 03/11/2025	93	0,01
EUR	100 000 Nordic Investment Bank 2.500% 30/01/2030	97	0,01
Obligations d'État			
EUR	100 000 European Stability Mechanism 0.500% 05/03/2029	87	0,01
EUR	50 000 European Stability Mechanism 1.750% 20/10/2045	38	0,00
Total des titres supranationaux		85 343	5,45
Suède (30 juin 2022 : 0,78 %) (suite)			
Obligations d'entreprise			
EUR	100 000 Alfa Laval Treasury International AB 0.875% 18/02/2026	92	0,01
EUR	100 000 Atlas Copco AB 0.625% 30/08/2026	92	0,01
EUR	175 000 Castellum AB 2.125% 20/11/2023 [†]	172	0,01
EUR	100 000 Electrolux AB 2.500% 18/05/2030	89	0,01
EUR	100 000 Electrolux AB 4.125% 05/10/2026 [†]	100	0,01
EUR	100 000 EQT AB 0.875% 14/05/2031	71	0,00
EUR	100 000 EQT AB 2.375% 06/04/2028	88	0,00
EUR	100 000 EQT AB 2.875% 06/04/2032	80	0,00
EUR	100 000 Essity AB 0.250% 08/02/2031	77	0,00
EUR	100 000 Essity AB 1.125% 05/03/2025	95	0,01
EUR	100 000 Essity AB 1.625% 30/03/2027	92	0,01
EUR	200 000 Investor AB 1.500% 12/09/2030	174	0,01
EUR	100 000 Investor AB 2.750% 10/06/2032	93	0,01
EUR	100 000 Lansforsakringar Hypotek AB 0.375% 14/03/2024	98	0,01
EUR	200 000 Lansforsakringar Hypotek AB 0.625% 29/01/2026	185	0,01
EUR	175 000 Molnlycke Holding AB 0.625% 15/01/2031	135	0,01
EUR	100 000 Molnlycke Holding AB 1.750% 28/02/2024	98	0,01
EUR	200 000 Sandvik AB 3.000% 18/06/2026	195	0,01
EUR	225 000 SBAB Bank AB 0.125% 27/08/2026	199	0,01
EUR	300 000 SBAB Bank AB 1.875% 10/12/2025	285	0,02
EUR	200 000 SBAB Bank AB 4.875% 26/06/2026	199	0,01
EUR	100 000 Skandinaviska Enskilda Banken AB 0.050% 01/07/2024	96	0,01
EUR	200 000 Skandinaviska Enskilda Banken AB 0.250% 20/06/2024	193	0,01
EUR	150 000 Skandinaviska Enskilda Banken AB 0.375% 09/02/2026	138	0,01
EUR	200 000 Skandinaviska Enskilda Banken AB 0.375% 11/02/2027	174	0,01
EUR	200 000 Skandinaviska Enskilda Banken AB 0.375% 21/06/2028	165	0,01
EUR	200 000 Skandinaviska Enskilda Banken AB 0.625% 12/11/2029	158	0,01

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES € AGGREGATE BOND ESG UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2022 : 99,36 %) (suite)			
Suède (30 juin 2022 : 0,78 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	200 000 Skandinaviska Enskilda Banken AB 0.750% 28/06/2027	180	0,01
EUR	200 000 Skandinaviska Enskilda Banken AB 0.750% 09/08/2027	173	0,01
EUR	350 000 Skandinaviska Enskilda Banken AB 1.750% 11/11/2026	324	0,02
EUR	200 000 Skandinaviska Enskilda Banken AB 3.250% 04/11/2025	198	0,01
EUR	200 000 Skandinaviska Enskilda Banken AB 3.250% 24/11/2025	196	0,01
EUR	200 000 Skandinaviska Enskilda Banken AB 3.250% 04/05/2028	198	0,01
EUR	400 000 Skandinaviska Enskilda Banken AB 4.000% 09/11/2026	395	0,02
EUR	150 000 Skandinaviska Enskilda Banken AB 4.125% 29/06/2027	150	0,01
EUR	125 000 SKF AB 0.250% 15/02/2031	94	0,01
EUR	100 000 Stadshypotek AB 0.010% 30/09/2030	79	0,00
EUR	100 000 Stadshypotek AB 0.125% 05/10/2026	89	0,01
EUR	200 000 Stadshypotek AB 0.375% 13/03/2026	183	0,01
EUR	150 000 Stadshypotek AB 0.500% 11/07/2025	140	0,01
EUR	200 000 Stadshypotek AB 2.625% 27/09/2029	192	0,01
EUR	200 000 Stadshypotek AB 3.125% 04/04/2028	197	0,01
EUR	400 000 Svenska Handelsbanken AB 0.010% 02/12/2027 [^]	336	0,02
EUR	200 000 Svenska Handelsbanken AB 0.050% 03/09/2026	175	0,01
EUR	100 000 Svenska Handelsbanken AB 0.050% 06/09/2028	82	0,00
EUR	100 000 Svenska Handelsbanken AB 0.500% 18/02/2030	79	0,00
EUR	200 000 Svenska Handelsbanken AB 1.375% 23/02/2029	171	0,01
EUR	200 000 Svenska Handelsbanken AB 2.625% 05/09/2029	186	0,01
EUR	100 000 Svenska Handelsbanken AB 3.250% 01/06/2033	91	0,01
EUR	100 000 Svenska Handelsbanken AB 3.375% 17/02/2028	97	0,01
EUR	200 000 Svenska Handelsbanken AB 3.750% 05/05/2026	198	0,01
EUR	250 000 Svenska Handelsbanken AB 3.750% 01/11/2027 [^]	248	0,02
EUR	200 000 Sveriges Sakerstallda Obligationer AB 0.375% 05/06/2029	168	0,01
EUR	100 000 Sveriges Sakerstallda Obligationer AB 0.500% 29/01/2025	95	0,01
EUR	200 000 Sveriges Sakerstallda Obligationer AB 0.875% 29/03/2027	181	0,01
EUR	200 000 Sveriges Sakerstallda Obligationer AB 1.250% 19/04/2033	166	0,01
EUR	150 000 Sveriges Sakerstallda Obligationer AB 3.250% 03/05/2028	149	0,01
EUR	200 000 Swedbank AB 0.250% 09/10/2024	190	0,01
EUR	100 000 Swedbank AB 0.250% 02/11/2026	88	0,00
EUR	425 000 Swedbank AB 0.300% 20/05/2027	374	0,02
EUR	200 000 Swedbank AB 0.750% 05/05/2025	187	0,01
EUR	100 000 Swedbank AB 2.100% 25/05/2027	93	0,01
EUR	100 000 Swedbank AB 3.625% 23/08/2032	91	0,01

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Suède (30 juin 2022 : 0,78 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	150 000 Swedbank AB 3.750% 14/11/2025	148	0,01
EUR	300 000 Swedbank AB 4.250% 11/07/2028	297	0,02
EUR	382 000 Swedbank Hypotek AB 0.050% 28/05/2025	355	0,02
EUR	350 000 Swedbank Hypotek AB 0.500% 05/02/2026	322	0,02
EUR	125 000 Tele2 AB 2.125% 15/05/2028	115	0,01
EUR	250 000 Telefonaktiebolaget LM Ericsson 1.125% 08/02/2027	220	0,01
EUR	150 000 Telia Co AB 0.125% 27/11/2030	115	0,01
EUR	100 000 Telia Co AB 1.375% 11/05/2081	89	0,01
EUR	150 000 Telia Co AB 2.125% 20/02/2034	126	0,01
EUR	100 000 Telia Co AB 2.750% 30/06/2083	88	0,00
EUR	100 000 Telia Co AB 3.500% 05/09/2033	97	0,01
EUR	100 000 Telia Co AB 3.625% 14/02/2024	100	0,01
EUR	100 000 Telia Co AB 4.625% 21/12/2082	97	0,01
EUR	325 000 Vattenfall AB 0.050% 15/10/2025	298	0,02
EUR	100 000 Vattenfall AB 0.125% 12/02/2029	83	0,00
EUR	100 000 Vattenfall AB 0.500% 24/06/2026	91	0,01
EUR	100 000 Volvo Treasury AB 0.125% 17/09/2024	95	0,01
EUR	175 000 Volvo Treasury AB 0.625% 14/02/2025	166	0,01
EUR	150 000 Volvo Treasury AB 2.000% 19/08/2027	140	0,01
EUR	100 000 Volvo Treasury AB 2.125% 01/09/2024	98	0,01
EUR	200 000 Volvo Treasury AB 2.625% 20/02/2026	193	0,01
EUR	200 000 Volvo Treasury AB 3.625% 25/05/2027	199	0,01
Obligations d'État			
EUR	100 000 Kommuninvest I Sverige AB 0.875% 01/09/2029	88	0,01
EUR	200 000 Kommuninvest I Sverige AB 2.875% 23/05/2030	197	0,01
EUR	300 000 Svensk Exportkredit AB 3.250% 13/04/2026	297	0,02
Suède – Total		13 980	0,89
Suisse (30 juin 2022 : 0,32 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	200 000 Credit Suisse AG 0.250% 05/01/2026	179	0,01
EUR	200 000 Credit Suisse AG 0.250% 01/09/2028	160	0,01
EUR	200 000 Credit Suisse AG 0.450% 19/05/2025	184	0,01
EUR	300 000 Credit Suisse AG 1.500% 10/04/2026	274	0,02
EUR	100 000 Credit Suisse Schweiz AG 3.390% 05/12/2025	98	0,01
EUR	100 000 Raiffeisen Schweiz Genossenschaft 4.840% 03/11/2028	100	0,01
EUR	300 000 UBS AG 0.010% 29/06/2026	264	0,02
EUR	200 000 UBS AG 0.500% 31/03/2031	153	0,01
EUR	300 000 UBS Group AG 0.250% 29/01/2026	277	0,02
EUR	200 000 UBS Group AG 0.250% 24/02/2028	163	0,01
EUR	200 000 UBS Group AG 0.250% 05/11/2028	164	0,01
EUR	300 000 UBS Group AG 0.625% 18/01/2033	208	0,01
EUR	200 000 UBS Group AG 0.625% 24/02/2033	141	0,01
EUR	150 000 UBS Group AG 0.650% 14/01/2028	129	0,01
EUR	200 000 UBS Group AG 0.650% 10/09/2029	157	0,01

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES € AGGREGATE BOND ESG UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2022 : 99,36 %) (suite)			
Suisse (30 juin 2022 : 0,32 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	200 000 UBS Group AG 0.875% 03/11/2031	148	0,01
EUR	200 000 UBS Group AG 1.000% 24/06/2027	177	0,01
EUR	300 000 UBS Group AG 1.250% 17/07/2025	287	0,02
EUR	225 000 UBS Group AG 1.250% 01/09/2026	202	0,01
EUR	200 000 UBS Group AG 2.125% 13/10/2026	186	0,01
EUR	200 000 UBS Group AG 2.750% 15/06/2027	187	0,01
EUR	100 000 UBS Group AG 2.875% 02/04/2032	87	0,01
EUR	200 000 UBS Group AG 3.125% 15/06/2030	183	0,01
EUR	325 000 UBS Group AG 3.250% 02/04/2026 [^]	313	0,02
EUR	200 000 UBS Group AG 4.375% 11/01/2031	195	0,01
EUR	200 000 UBS Group AG 4.625% 17/03/2028	197	0,01
EUR	200 000 UBS Group AG 4.750% 17/03/2032	199	0,01
EUR	425 000 UBS Group AG 7.750% 01/03/2029	471	0,03
EUR	100 000 Zuercher Kantonalbank 0.000% 15/05/2026	90	0,01
Suisse – Total		5 573	0,36
Émirats arabes unis (30 juin 2022 : 0,03 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	300 000 Emirates Telecommunications Group Co PJSC 2.750% 18/06/2026	290	0,02
EUR	150 000 First Abu Dhabi Bank PJSC 0.125% 16/02/2026	135	0,01
EUR	100 000 First Abu Dhabi Bank PJSC 1.625% 07/04/2027	91	0,00
Émirats arabes unis – Total		516	0,03
Royaume-Uni (30 juin 2022 : 1,49 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	100 000 Anglo American Capital Plc 1.625% 11/03/2026	94	0,01
EUR	100 000 Anglo American Capital Plc 4.500% 15/09/2028	100	0,01
EUR	200 000 Anglo American Capital Plc 4.750% 21/09/2032	202	0,01
EUR	200 000 AstraZeneca Plc 0.375% 03/06/2029	166	0,01
EUR	100 000 AstraZeneca Plc 0.750% 12/05/2024	97	0,01
EUR	200 000 AstraZeneca Plc 3.625% 03/03/2027 [^]	199	0,01
EUR	100 000 AstraZeneca Plc 3.750% 03/03/2032	101	0,01
EUR	100 000 Aviva Plc 3.375% 04/12/2045	95	0,01
EUR	200 000 Aviva Plc 3.875% 03/07/2044	196	0,01
EUR	200 000 Barclays Plc 0.577% 09/08/2029	160	0,01
EUR	150 000 Barclays Plc 0.750% 09/06/2025	144	0,01
EUR	200 000 Barclays Plc 0.877% 28/01/2028	174	0,01
EUR	200 000 Barclays Plc 1.106% 12/05/2032 [^]	149	0,01
EUR	150 000 Barclays Plc 1.125% 22/03/2031	130	0,01
EUR	150 000 Barclays Plc 1.375% 24/01/2026	142	0,01
EUR	100 000 Barclays Plc 2.885% 31/01/2027	95	0,01
EUR	225 000 Barclays Plc 5.262% 29/01/2034	225	0,01
EUR	200 000 Brambles Finance Plc 4.250% 22/03/2031	201	0,01
EUR	100 000 British Telecommunications Plc 0.500% 12/09/2025	92	0,01

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Royaume-Uni (30 juin 2022 : 1,49 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	200 000 British Telecommunications Plc 1.000% 21/11/2024	192	0,01
EUR	100 000 British Telecommunications Plc 1.125% 12/09/2029	85	0,00
EUR	200 000 British Telecommunications Plc 1.500% 23/06/2027	182	0,01
EUR	175 000 British Telecommunications Plc 1.750% 10/03/2026	165	0,01
EUR	100 000 British Telecommunications Plc 2.125% 26/09/2028	92	0,01
EUR	100 000 British Telecommunications Plc 2.750% 30/08/2027	95	0,01
EUR	100 000 British Telecommunications Plc 3.375% 30/08/2032	94	0,01
EUR	100 000 British Telecommunications Plc 3.750% 13/05/2031	98	0,01
EUR	200 000 Cadent Finance Plc 0.625% 22/09/2024	192	0,01
EUR	100 000 Cadent Finance Plc 0.750% 11/03/2032	75	0,00
EUR	150 000 Channel Link Enterprises Finance Plc 2.706% 30/06/2050	136	0,01
EUR	100 000 Clydesdale Bank Plc 0.010% 22/09/2026	88	0,00
EUR	100 000 Coca-Cola Europacific Partners Plc 0.200% 02/12/2028	83	0,00
EUR	100 000 Coca-Cola Europacific Partners Plc 0.700% 12/09/2031	78	0,00
EUR	350 000 Coca-Cola Europacific Partners Plc 1.500% 08/11/2027	319	0,02
EUR	100 000 Coca-Cola Europacific Partners Plc 1.875% 18/03/2030	89	0,00
EUR	100 000 Coca-Cola Europacific Partners Plc 2.375% 07/05/2025	97	0,01
EUR	100 000 Coventry Building Society 0.010% 07/07/2028	84	0,00
EUR	100 000 Coventry Building Society 2.625% 07/12/2026	96	0,01
EUR	200 000 DS Smith Plc 1.375% 26/07/2024	193	0,01
EUR	100 000 Experian Finance Plc 1.375% 25/06/2026	93	0,01
EUR	100 000 GlaxoSmithKline Capital Plc 0.000% 23/09/2023	99	0,01
EUR	100 000 GlaxoSmithKline Capital Plc 1.250% 21/05/2026	93	0,01
EUR	150 000 GlaxoSmithKline Capital Plc 1.375% 02/12/2024	145	0,01
EUR	100 000 GlaxoSmithKline Capital Plc 1.375% 12/09/2029	88	0,00
EUR	115 000 GlaxoSmithKline Capital Plc 4.000% 16/06/2025 [^]	116	0,01
EUR	225 000 HSBC Holdings Plc 0.309% 13/11/2026	204	0,01
EUR	125 000 HSBC Holdings Plc 0.641% 24/09/2029	102	0,01
EUR	200 000 HSBC Holdings Plc 0.770% 13/11/2031 [^]	156	0,01
EUR	250 000 HSBC Holdings Plc 0.875% 06/09/2024	240	0,01
EUR	100 000 HSBC Holdings Plc 2.500% 15/03/2027 [^]	94	0,01
EUR	200 000 HSBC Holdings Plc 3.000% 30/06/2025	194	0,01
EUR	350 000 HSBC Holdings Plc 3.019% 15/06/2027	334	0,02
EUR	200 000 HSBC Holdings Plc 3.125% 07/06/2028	186	0,01
EUR	200 000 HSBC Holdings Plc 4.752% 10/03/2028	200	0,01
EUR	200 000 HSBC Holdings Plc 4.787% 10/03/2032	201	0,01
EUR	200 000 HSBC Holdings Plc 4.856% 23/05/2033	202	0,01
EUR	150 000 HSBC Holdings Plc 6.364% 16/11/2032	153	0,01
EUR	150 000 Informa Plc 1.250% 22/04/2028	130	0,01
EUR	125 000 InterContinental Hotels Group Plc 2.125% 15/05/2027	116	0,01
EUR	100 000 Intermediate Capital Group Plc 2.500% 28/01/2030	74	0,00

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES € AGGREGATE BOND ESG UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2022 : 99,36 %) (suite)			
Royaume-Uni (30 juin 2022 : 1,49 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	100 000 International Distributions Services Plc 1.250% 08/10/2026	91	0,01
EUR	100 000 Investec Bank Plc 1.250% 11/08/2026	88	0,00
EUR	150 000 ITV Plc 1.375% 26/09/2026 [^]	136	0,01
EUR	350 000 Lloyds Bank Corporate Markets Plc 0.375% 28/01/2025 [^]	329	0,02
EUR	300 000 Lloyds Bank Corporate Markets Plc 2.375% 09/04/2026	286	0,02
EUR	100 000 Lloyds Bank Plc 0.125% 18/06/2026	90	0,01
EUR	200 000 Lloyds Bank Plc 0.125% 23/09/2029	163	0,01
EUR	200 000 Lloyds Bank Plc 0.250% 25/03/2024	195	0,01
EUR	125 000 Lloyds Banking Group Plc 0.500% 12/11/2025	118	0,01
EUR	100 000 Lloyds Banking Group Plc 3.125% 24/08/2030	92	0,01
EUR	200 000 Lloyds Banking Group Plc 3.500% 01/04/2026	196	0,01
EUR	100 000 Lloyds Banking Group Plc 4.500% 11/01/2029	99	0,01
EUR	100 000 Lloyds Banking Group Plc 4.500% 18/03/2030	97	0,01
EUR	150 000 London Stock Exchange Group Plc 1.750% 06/12/2027	138	0,01
EUR	100 000 London Stock Exchange Group Plc 1.750% 19/09/2029	89	0,00
EUR	175 000 Mond Finance Plc 1.500% 15/04/2024	171	0,01
EUR	200 000 Motability Operations Group Plc 0.375% 03/01/2026	183	0,01
EUR	100 000 National Grid Electricity Distribution East Midlands Plc 3.949% 20/09/2032	99	0,01
EUR	650 000 National Grid Electricity Transmission Plc 0.190% 20/01/2025	611	0,04
EUR	150 000 National Grid Electricity Transmission Plc 0.823% 07/07/2032	114	0,01
EUR	100 000 National Grid Electricity Transmission Plc 0.872% 26/11/2040 [^]	60	0,00
EUR	100 000 National Grid Plc 0.163% 20/01/2028	84	0,00
EUR	150 000 National Grid Plc 0.250% 01/09/2028	124	0,01
EUR	200 000 National Grid Plc 0.750% 01/09/2033	143	0,01
EUR	100 000 National Grid Plc 2.949% 30/03/2030	93	0,01
EUR	100 000 National Grid Plc 3.875% 16/01/2029	99	0,01
EUR	200 000 National Grid Plc 4.275% 16/01/2035	198	0,01
EUR	150 000 Nationwide Building Society 0.050% 03/06/2024	145	0,01
EUR	150 000 Nationwide Building Society 0.250% 22/07/2025	138	0,01
EUR	200 000 Nationwide Building Society 0.250% 14/09/2028	164	0,01
EUR	150 000 Nationwide Building Society 0.500% 05/05/2041	94	0,01
EUR	150 000 Nationwide Building Society 0.625% 25/03/2027	134	0,01
EUR	100 000 Nationwide Building Society 1.250% 03/03/2025	95	0,01
EUR	100 000 Nationwide Building Society 1.375% 29/06/2032	85	0,00
EUR	119 000 Nationwide Building Society 1.500% 08/03/2026	112	0,01
EUR	100 000 Nationwide Building Society 2.000% 28/04/2027	92	0,01
EUR	225 000 Nationwide Building Society 2.000% 25/07/2029	215	0,01
EUR	200 000 Nationwide Building Society 2.250% 25/06/2029 [^]	187	0,01
EUR	200 000 NatWest Group Plc 0.750% 15/11/2025	189	0,01

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Royaume-Uni (30 juin 2022 : 1,49 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	200 000 NatWest Group Plc 0.780% 26/02/2030 [^]	160	0,01
EUR	100 000 NatWest Group Plc 1.043% 14/09/2032	82	0,00
EUR	200 000 NatWest Group Plc 1.750% 02/03/2026	190	0,01
EUR	300 000 NatWest Group Plc 4.067% 06/09/2028	291	0,02
EUR	200 000 NatWest Group Plc 4.771% 16/02/2029	198	0,01
EUR	100 000 NatWest Group Plc 5.763% 28/02/2034	99	0,01
EUR	100 000 NatWest Markets Plc 0.125% 12/11/2025	90	0,01
EUR	200 000 NatWest Markets Plc 0.125% 18/06/2026	176	0,01
EUR	100 000 NatWest Markets Plc 1.375% 02/03/2027	90	0,01
EUR	100 000 NatWest Markets Plc 2.000% 27/08/2025	95	0,01
EUR	200 000 NatWest Markets Plc 2.750% 02/04/2025	195	0,01
EUR	100 000 NatWest Markets Plc 4.250% 13/01/2028	99	0,01
EUR	100 000 Pearson Funding Plc 1.375% 06/05/2025	94	0,01
EUR	100 000 Phoenix Group Holdings Plc 4.375% 24/01/2029	91	0,01
EUR	150 000 Rentokil Initial Plc 0.875% 30/05/2026	137	0,01
EUR	100 000 Rio Tinto Finance Plc 2.875% 11/12/2024	99	0,01
EUR	200 000 Santander UK Group Holdings Plc 0.603% 13/09/2029	159	0,01
EUR	100 000 Santander UK Group Holdings Plc 3.530% 25/08/2028	94	0,01
EUR	100 000 Santander UK Plc 0.050% 12/01/2027	88	0,00
EUR	100 000 Santander UK Plc 0.500% 10/01/2025	95	0,01
EUR	200 000 Santander UK Plc 1.125% 12/03/2027	182	0,01
EUR	100 000 Santander UK Plc 1.250% 18/09/2024	97	0,01
EUR	100 000 Sky Ltd 2.250% 17/11/2025	96	0,01
EUR	125 000 Sky Ltd 2.500% 15/09/2026	120	0,01
EUR	355 000 SSE Plc 0.875% 06/09/2025 [^]	333	0,02
EUR	250 000 SSE Plc 1.375% 04/09/2027 [^]	229	0,01
EUR	300 000 SSE Plc 2.875% 01/08/2029	285	0,02
EUR	150 000 SSE Plc 4.000% [#]	138	0,01
EUR	150 000 Standard Chartered Plc 0.850% 27/01/2028	131	0,01
EUR	250 000 Standard Chartered Plc 1.200% 23/09/2031	211	0,01
EUR	100 000 Standard Chartered Plc 1.625% 03/10/2027	91	0,01
EUR	100 000 Standard Chartered Plc 2.500% 09/09/2030	93	0,01
EUR	100 000 Standard Chartered Plc 3.125% 19/11/2024	98	0,01
EUR	100 000 Swiss Re Finance UK Plc 2.714% 04/06/2052	80	0,00
EUR	200 000 Thames Water Utilities Finance Plc 0.875% 31/01/2028 [^]	159	0,01
EUR	300 000 Thames Water Utilities Finance Plc 1.250% 31/01/2032 [^]	213	0,01
EUR	175 000 Thames Water Utilities Finance Plc 4.000% 18/04/2027 [^]	158	0,01
EUR	100 000 Thames Water Utilities Finance Plc 4.375% 18/01/2031	89	0,01
EUR	100 000 Unilever Plc 1.500% 11/06/2039	75	0,00
EUR	175 000 Virgin Money UK Plc 2.875% 24/06/2025	169	0,01
EUR	100 000 Vodafone Group Plc 0.900% 24/11/2026	91	0,01
EUR	150 000 Vodafone Group Plc 1.125% 20/11/2025	140	0,01
EUR	125 000 Vodafone Group Plc 1.500% 24/07/2027	115	0,01

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES € AGGREGATE BOND ESG UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2022 : 99,36 %) (suite)			
Royaume-Uni (30 juin 2022 : 1,49 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	275 000 Vodafone Group Plc 1.600% 29/07/2031	233	0,01
EUR	100 000 Vodafone Group Plc 1.625% 24/11/2030	86	0,00
EUR	170 000 Vodafone Group Plc 1.875% 11/09/2025 [^]	162	0,01
EUR	100 000 Vodafone Group Plc 1.875% 20/11/2029	89	0,00
EUR	200 000 Vodafone Group Plc 2.200% 25/08/2026	190	0,01
EUR	100 000 Vodafone Group Plc 2.500% 24/05/2039	80	0,00
EUR	100 000 Vodafone Group Plc 2.875% 20/11/2037	86	0,00
EUR	100 000 Wellcome Trust Ltd 1.125% 21/01/2027	91	0,01
EUR	100 000 WPP Finance 2016 1.375% 20/03/2025	95	0,01
EUR	100 000 Yorkshire Building Society 0.010% 13/10/2027	85	0,00
EUR	100 000 Yorkshire Building Society 0.010% 16/11/2028	82	0,00
EUR	100 000 Yorkshire Building Society 0.500% 01/07/2028	83	0,00
Royaume-Uni – Total		21 728	1,39
États-Unis (30 juin 2022 : 2,87 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	100 000 3M Co 1.500% 09/11/2026	92	0,01
EUR	100 000 3M Co 1.500% 02/06/2031	84	0,00
EUR	100 000 3M Co 1.750% 15/05/2030	88	0,01
EUR	100 000 AbbVie Inc 1.250% 18/11/2031	82	0,00
EUR	200 000 AbbVie Inc 2.125% 01/06/2029	182	0,01
EUR	200 000 Air Products and Chemicals Inc 0.800% 05/05/2032 [^]	156	0,01
EUR	100 000 Air Products and Chemicals Inc 4.000% 03/03/2035	101	0,01
EUR	100 000 American Honda Finance Corp 0.300% 07/07/2028	84	0,00
EUR	100 000 American Honda Finance Corp 1.950% 18/10/2024	97	0,01
EUR	100 000 American Tower Corp 0.400% 15/02/2027	87	0,01
EUR	100 000 American Tower Corp 0.500% 15/01/2028	84	0,00
EUR	100 000 American Tower Corp 0.875% 21/05/2029	81	0,00
EUR	100 000 American Tower Corp 1.000% 15/01/2032	75	0,00
EUR	200 000 American Tower Corp 1.250% 21/05/2033	147	0,01
EUR	200 000 American Tower Corp 1.375% 04/04/2025	189	0,01
EUR	100 000 American Tower Corp 4.125% 16/05/2027	99	0,01
EUR	100 000 Amgen Inc 2.000% 25/02/2026	95	0,01
EUR	300 000 Apple Inc 0.875% 24/05/2025	285	0,02
EUR	300 000 Apple Inc 1.375% 24/05/2029	269	0,02
EUR	300 000 Apple Inc 1.625% 10/11/2026	282	0,02
EUR	100 000 Archer-Daniels-Midland Co 1.000% 12/09/2025	94	0,01
EUR	200 000 AT&T Inc 0.800% 04/03/2030 [^]	163	0,01
EUR	300 000 AT&T Inc 1.600% 19/05/2028	269	0,02
EUR	300 000 AT&T Inc 1.800% 05/09/2026	280	0,02
EUR	200 000 AT&T Inc 1.800% 14/09/2039	141	0,01
EUR	100 000 AT&T Inc 2.050% 19/05/2032	85	0,01
EUR	200 000 AT&T Inc 2.350% 05/09/2029	182	0,01
EUR	200 000 AT&T Inc 2.400% 15/03/2024	198	0,01
EUR	100 000 AT&T Inc 2.600% 17/12/2029	92	0,01

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (30 juin 2022 : 2,87 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	100 000 AT&T Inc 2.600% 19/05/2038	80	0,00
EUR	400 000 AT&T Inc 3.150% 04/09/2036	352	0,02
EUR	200 000 AT&T Inc 3.550% 17/12/2032	190	0,01
EUR	400 000 AT&T Inc 4.300% 18/11/2034	401	0,03
EUR	175 000 Avery Dennison Corp 1.250% 03/03/2025	165	0,01
EUR	200 000 Bank of America Corp 0.580% 08/08/2029	166	0,01
EUR	100 000 Bank of America Corp 0.583% 24/08/2028	85	0,01
EUR	200 000 Bank of America Corp 0.654% 26/10/2031	155	0,01
EUR	200 000 Bank of America Corp 0.694% 22/03/2031	158	0,01
EUR	115 000 Bank of America Corp 0.750% 26/07/2023	115	0,01
EUR	175 000 Bank of America Corp 0.808% 09/05/2026	163	0,01
EUR	200 000 Bank of America Corp 1.102% 24/05/2032	158	0,01
EUR	150 000 Bank of America Corp 1.375% 26/03/2025	144	0,01
EUR	150 000 Bank of America Corp 1.381% 09/05/2030	127	0,01
EUR	200 000 Bank of America Corp 1.662% 25/04/2028	180	0,01
EUR	200 000 Bank of America Corp 1.776% 04/05/2027	185	0,01
EUR	400 000 Bank of America Corp 1.949% 27/10/2026	376	0,02
EUR	250 000 Bank of America Corp 2.824% 27/04/2033	223	0,01
EUR	200 000 Bank of America Corp 3.648% 31/03/2029	194	0,01
EUR	150 000 Bank of America Corp 4.134% 12/06/2028	149	0,01
EUR	200 000 Baxter International Inc 1.300% 30/05/2025 [^]	189	0,01
EUR	125 000 Baxter International Inc 1.300% 15/05/2029	107	0,01
EUR	400 000 Booking Holdings Inc 0.100% 08/03/2025 [^]	374	0,02
EUR	100 000 Booking Holdings Inc 0.500% 08/03/2028	86	0,01
EUR	200 000 Booking Holdings Inc 3.625% 12/11/2028	198	0,01
EUR	100 000 Booking Holdings Inc 4.000% 15/11/2026	100	0,01
EUR	200 000 Booking Holdings Inc 4.125% 12/05/2033	199	0,01
EUR	100 000 Booking Holdings Inc 4.250% 15/05/2029	101	0,01
EUR	200 000 Booking Holdings Inc 4.500% 15/11/2031	206	0,01
EUR	100 000 Booking Holdings Inc 4.750% 15/11/2034	105	0,01
EUR	200 000 BorgWarner Inc 1.000% 19/05/2031	156	0,01
EUR	200 000 Boston Scientific Corp 0.625% 01/12/2027	175	0,01
EUR	150 000 Bristol-Myers Squibb Co 1.000% 15/05/2025 [^]	143	0,01
EUR	100 000 Bristol-Myers Squibb Co 1.750% 15/05/2035	83	0,00
EUR	200 000 Chubb INA Holdings Inc 0.875% 15/12/2029	164	0,01
EUR	100 000 Chubb INA Holdings Inc 1.400% 15/06/2031	81	0,00
EUR	200 000 Chubb INA Holdings Inc 1.550% 15/03/2028	179	0,01
EUR	300 000 Citigroup Inc 0.500% 08/10/2027	264	0,02
EUR	200 000 Citigroup Inc 1.250% 06/07/2026	187	0,01
EUR	200 000 Citigroup Inc 1.250% 10/04/2029	171	0,01
EUR	372 000 Citigroup Inc 1.500% 24/07/2026	349	0,02
EUR	100 000 Citigroup Inc 1.500% 26/10/2028	87	0,01
EUR	100 000 Citigroup Inc 1.625% 21/03/2028	89	0,01
EUR	350 000 Citigroup Inc 1.750% 28/01/2025	337	0,02
EUR	100 000 Citigroup Inc 2.375% 22/05/2024	99	0,01
EUR	400 000 Citigroup Inc 3.713% 22/09/2028	390	0,02

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES € AGGREGATE BOND ESG UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2022 : 99,36 %) (suite)			
États-Unis (30 juin 2022 : 2,87 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	200 000 Coca-Cola Co 0.125% 09/03/2029	166	0,01
EUR	175 000 Coca-Cola Co 0.125% 15/03/2029	145	0,01
EUR	150 000 Coca-Cola Co 0.375% 15/03/2033	112	0,01
EUR	125 000 Coca-Cola Co 0.400% 06/05/2030	102	0,01
EUR	150 000 Coca-Cola Co 0.500% 09/03/2033	113	0,01
EUR	150 000 Coca-Cola Co 0.800% 15/03/2040	98	0,01
EUR	200 000 Coca-Cola Co 0.950% 06/05/2036	147	0,01
EUR	100 000 Coca-Cola Co 1.000% 09/03/2041	66	0,00
EUR	250 000 Coca-Cola Co 1.125% 09/03/2027	228	0,01
EUR	100 000 Coca-Cola Co 1.250% 08/03/2031	85	0,00
EUR	100 000 Coca-Cola Co 1.625% 09/03/2035	82	0,00
EUR	100 000 Colgate-Palmolive Co 0.500% 06/03/2026	92	0,01
EUR	100 000 Colgate-Palmolive Co 0.875% 12/11/2039	69	0,00
EUR	100 000 Colgate-Palmolive Co 1.375% 06/03/2034	82	0,00
EUR	200 000 Comcast Corp 0.000% 14/09/2026	177	0,01
EUR	100 000 Comcast Corp 0.250% 20/05/2027	87	0,01
EUR	100 000 Comcast Corp 0.250% 14/09/2029	81	0,00
EUR	200 000 Comcast Corp 0.750% 20/02/2032	157	0,01
EUR	100 000 Comcast Corp 1.250% 20/02/2040	68	0,00
EUR	100 000 Computershare US Inc 1.125% 07/10/2031	74	0,00
EUR	100 000 Corning Inc 3.875% 15/05/2026	99	0,01
EUR	150 000 Corning Inc 4.125% 15/05/2031	148	0,01
EUR	100 000 Danaher Corp 2.100% 30/09/2026	95	0,01
EUR	100 000 Danaher Corp 2.500% 30/03/2030	93	0,01
EUR	100 000 Digital Euro Finco LLC 1.125% 09/04/2028	82	0,00
EUR	300 000 Digital Euro Finco LLC 2.500% 16/01/2026	279	0,02
EUR	100 000 Dover Corp 1.250% 09/11/2026	91	0,01
EUR	200 000 Dow Chemical Co 0.500% 15/03/2027	174	0,01
EUR	100 000 Dow Chemical Co 1.125% 15/03/2032	77	0,00
EUR	100 000 Dow Chemical Co 1.875% 15/03/2040	70	0,00
EUR	100 000 DXC Technology Co 1.750% 15/01/2026	93	0,01
EUR	175 000 Ecolab Inc 2.625% 08/07/2025	170	0,01
EUR	100 000 Eli Lilly & Co 0.500% 14/09/2033 [^]	75	0,00
EUR	100 000 Eli Lilly & Co 0.625% 01/11/2031	80	0,00
EUR	100 000 Eli Lilly & Co 1.125% 14/09/2051	58	0,00
EUR	100 000 Eli Lilly & Co 1.375% 14/09/2061	53	0,00
EUR	200 000 Eli Lilly & Co 1.625% 02/06/2026 [^]	188	0,01
EUR	150 000 Eli Lilly & Co 1.700% 01/11/2049	104	0,01
EUR	100 000 Emerson Electric Co 0.375% 22/05/2024	97	0,01
EUR	175 000 Emerson Electric Co 2.000% 15/10/2029	159	0,01
EUR	200 000 Equinix Inc 0.250% 15/03/2027	174	0,01
EUR	200 000 Equinix Inc 1.000% 15/03/2033	149	0,01
EUR	200 000 FedEx Corp 0.450% 05/08/2025	185	0,01
EUR	200 000 FedEx Corp 0.450% 04/05/2029	162	0,01
EUR	100 000 FedEx Corp 0.950% 04/05/2033	74	0,00

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (30 juin 2022 : 2,87 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	125 000 Fidelity National Information Services Inc 0.625% 03/12/2025	115	0,01
EUR	100 000 Fidelity National Information Services Inc 1.000% 03/12/2028	85	0,00
EUR	180 000 Fidelity National Information Services Inc 1.500% 21/05/2027	163	0,01
EUR	100 000 Fidelity National Information Services Inc 2.000% 21/05/2030	87	0,01
EUR	100 000 Fidelity National Information Services Inc 2.950% 21/05/2039	80	0,00
EUR	100 000 Fiserv Inc 0.375% 01/07/2023	100	0,01
EUR	100 000 Fiserv Inc 1.625% 01/07/2030	85	0,00
EUR	200 000 Fiserv Inc 4.500% 24/05/2031	201	0,01
EUR	100 000 General Electric Co 0.875% 17/05/2025	94	0,01
EUR	100 000 General Electric Co 1.875% 28/05/2027	93	0,01
EUR	200 000 General Electric Co 2.125% 17/05/2037 [^]	158	0,01
EUR	150 000 General Electric Co 4.125% 19/09/2035	149	0,01
EUR	200 000 General Mills Inc 0.450% 15/01/2026	183	0,01
EUR	100 000 General Mills Inc 3.907% 13/04/2029	100	0,01
EUR	200 000 General Motors Financial Co Inc 4.300% 15/02/2029	195	0,01
EUR	200 000 General Motors Financial Co Inc 4.500% 22/11/2027 [^]	198	0,01
EUR	200 000 Global Payments Inc 4.875% 17/03/2031	199	0,01
EUR	200 000 Goldman Sachs Group Inc 0.125% 19/08/2024	191	0,01
EUR	250 000 Goldman Sachs Group Inc 0.250% 26/01/2028	209	0,01
EUR	200 000 Goldman Sachs Group Inc 0.750% 23/03/2032	150	0,01
EUR	200 000 Goldman Sachs Group Inc 0.875% 09/05/2029	165	0,01
EUR	375 000 Goldman Sachs Group Inc 0.875% 21/01/2030	304	0,02
EUR	100 000 Goldman Sachs Group Inc 1.000% 18/03/2033	74	0,00
EUR	100 000 Goldman Sachs Group Inc 1.250% 01/05/2025	95	0,01
EUR	139 000 Goldman Sachs Group Inc 1.250% 07/02/2029	118	0,01
EUR	100 000 Goldman Sachs Group Inc 1.375% 15/05/2024	98	0,01
EUR	300 000 Goldman Sachs Group Inc 1.625% 27/07/2026	280	0,02
EUR	175 000 Goldman Sachs Group Inc 2.000% 27/07/2023	175	0,01
EUR	100 000 Goldman Sachs Group Inc 2.000% 22/03/2028	91	0,01
EUR	185 000 Goldman Sachs Group Inc 2.000% 01/11/2028	167	0,01
EUR	100 000 Goldman Sachs Group Inc 2.125% 30/09/2024	98	0,01
EUR	200 000 Goldman Sachs Group Inc 3.000% 12/02/2031 [^]	186	0,01
EUR	300 000 Goldman Sachs Group Inc 3.375% 27/03/2025	296	0,02
EUR	100 000 Harley-Davidson Financial Services Inc 0.900% 19/11/2024	95	0,01
EUR	100 000 Illinois Tool Works Inc 0.625% 05/12/2027	88	0,01
EUR	250 000 Illinois Tool Works Inc 1.000% 05/06/2031	204	0,01
EUR	200 000 International Business Machines Corp 0.300% 11/02/2028	171	0,01
EUR	200 000 International Business Machines Corp 0.650% 11/02/2032	154	0,01
EUR	200 000 International Business Machines Corp 0.875% 31/01/2025	190	0,01

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES € AGGREGATE BOND ESG UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2022 : 99,36 %) (suite)			
États-Unis (30 juin 2022 : 2,87 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	200 000 International Business Machines Corp 0.875% 09/02/2030	167	0,01
EUR	200 000 International Business Machines Corp 0.950% 23/05/2025 [^]	189	0,01
EUR	125 000 International Business Machines Corp 1.200% 11/02/2040 [^]	83	0,00
EUR	150 000 International Business Machines Corp 1.250% 09/02/2034	115	0,01
EUR	150 000 International Business Machines Corp 1.500% 23/05/2029	132	0,01
EUR	100 000 International Business Machines Corp 1.750% 07/03/2028	91	0,01
EUR	200 000 International Business Machines Corp 1.750% 31/01/2031	174	0,01
EUR	200 000 International Business Machines Corp 2.875% 07/11/2025	196	0,01
EUR	150 000 International Business Machines Corp 3.375% 06/02/2027	148	0,01
EUR	150 000 International Business Machines Corp 3.625% 06/02/2031	148	0,01
EUR	125 000 International Business Machines Corp 3.750% 06/02/2035	123	0,01
EUR	200 000 International Business Machines Corp 4.000% 06/02/2043	195	0,01
EUR	125 000 International Flavors & Fragrances Inc 1.800% 25/09/2026 [^]	112	0,01
EUR	200 000 Johnson & Johnson 1.150% 20/11/2028 [^]	178	0,01
EUR	200 000 Johnson & Johnson 1.650% 20/05/2035	171	0,01
EUR	200 000 JPMorgan Chase & Co 0.389% 24/02/2028	174	0,01
EUR	200 000 JPMorgan Chase & Co 0.597% 17/02/2033	149	0,01
EUR	275 000 JPMorgan Chase & Co 1.001% 25/07/2031	222	0,01
EUR	225 000 JPMorgan Chase & Co 1.047% 04/11/2032	175	0,01
EUR	350 000 JPMorgan Chase & Co 1.090% 11/03/2027	320	0,02
EUR	200 000 JPMorgan Chase & Co 1.500% 27/01/2025	192	0,01
EUR	300 000 JPMorgan Chase & Co 1.500% 29/10/2026	277	0,02
EUR	325 000 JPMorgan Chase & Co 1.638% 18/05/2028	294	0,02
EUR	200 000 JPMorgan Chase & Co 1.812% 12/06/2029	178	0,01
EUR	125 000 JPMorgan Chase & Co 1.963% 23/03/2030	110	0,01
EUR	250 000 JPMorgan Chase & Co 2.875% 24/05/2028 [^]	237	0,01
EUR	100 000 JPMorgan Chase & Co 3.000% 19/02/2026	98	0,01
EUR	100 000 Kellogg Co 0.500% 20/05/2029	82	0,00
EUR	100 000 Kellogg Co 1.250% 10/03/2025	96	0,01
EUR	200 000 Kraft Heinz Foods Co 2.250% 25/05/2028	185	0,01
EUR	100 000 Liberty Mutual Group Inc 4.625% 02/12/2030	97	0,01
EUR	100 000 ManpowerGroup Inc 3.500% 30/06/2027	98	0,01
EUR	125 000 Marsh & McLennan Cos Inc 1.979% 21/03/2030	108	0,01
EUR	100 000 Mastercard Inc 1.000% 22/02/2029	87	0,01
EUR	100 000 Mastercard Inc 2.100% 01/12/2027	94	0,01
EUR	300 000 McDonald's Corp 0.900% 15/06/2026	277	0,02

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (30 juin 2022 : 2,87 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	300 000 McDonald's Corp 1.875% 26/05/2027	279	0,02
EUR	300 000 McDonald's Corp 2.375% 31/05/2029	278	0,02
EUR	300 000 McDonald's Corp 3.000% 31/05/2034	276	0,02
EUR	210 000 McKesson Corp 1.500% 17/11/2025 [^]	198	0,01
EUR	100 000 Merck & Co Inc 0.500% 02/11/2024	96	0,01
EUR	150 000 Merck & Co Inc 1.375% 02/11/2036	115	0,01
EUR	163 000 Merck & Co Inc 1.875% 15/10/2026	154	0,01
EUR	100 000 Metropolitan Life Global Funding I 0.375% 09/04/2024	97	0,01
EUR	150 000 Metropolitan Life Global Funding I 0.500% 25/05/2029	123	0,01
EUR	100 000 Metropolitan Life Global Funding I 0.550% 16/06/2027	87	0,01
EUR	100 000 Metropolitan Life Global Funding I 1.750% 25/05/2025	95	0,01
EUR	100 000 Metropolitan Life Global Funding I 3.750% 05/12/2030	98	0,01
EUR	330 000 Microsoft Corp 3.125% 06/12/2028	330	0,02
EUR	100 000 MMS USA Holdings Inc 0.625% 13/06/2025	93	0,01
EUR	100 000 MMS USA Holdings Inc 1.250% 13/06/2028	88	0,01
EUR	100 000 MMS USA Holdings Inc 1.750% 13/06/2031	85	0,00
EUR	120 000 Mondelez International Inc 0.250% 17/03/2028	102	0,01
EUR	200 000 Mondelez International Inc 0.750% 17/03/2033 [^]	151	0,01
EUR	200 000 Mondelez International Inc 2.375% 06/03/2035 [^]	171	0,01
EUR	200 000 Moody's Corp 0.950% 25/02/2030	167	0,01
EUR	250 000 Morgan Stanley 0.406% 29/10/2027	218	0,01
EUR	300 000 Morgan Stanley 0.495% 26/10/2029	245	0,02
EUR	200 000 Morgan Stanley 0.497% 07/02/2031	155	0,01
EUR	290 000 Morgan Stanley 1.102% 29/04/2033 [^]	220	0,01
EUR	200 000 Morgan Stanley 1.342% 23/10/2026	186	0,01
EUR	200 000 Morgan Stanley 1.375% 27/10/2026	183	0,01
EUR	200 000 Morgan Stanley 1.750% 30/01/2025	192	0,01
EUR	300 000 Morgan Stanley 1.875% 27/04/2027	275	0,02
EUR	100 000 Morgan Stanley 2.103% 08/05/2026	95	0,01
EUR	100 000 Morgan Stanley 2.950% 07/05/2032	90	0,01
EUR	300 000 Morgan Stanley 4.656% 02/03/2029	302	0,02
EUR	200 000 Morgan Stanley 4.813% 25/10/2028 [^]	202	0,01
EUR	300 000 Morgan Stanley 5.148% 25/01/2034	315	0,02
EUR	175 000 Nasdaq Inc 0.875% 13/02/2030	142	0,01
EUR	100 000 Nasdaq Inc 0.900% 30/07/2033	72	0,00
EUR	100 000 National Grid North America Inc 1.054% 20/01/2031	80	0,00
EUR	100 000 Nestle Holdings Inc 0.875% 18/07/2025	94	0,01
EUR	200 000 New York Life Global Funding 0.250% 04/10/2028	167	0,01
EUR	100 000 Oracle Corp 3.125% 10/07/2025	98	0,01
EUR	150 000 PepsiCo Inc 0.250% 06/05/2024	145	0,01
EUR	250 000 PepsiCo Inc 0.500% 06/05/2028	217	0,01
EUR	100 000 PepsiCo Inc 0.750% 18/03/2027	90	0,01
EUR	100 000 PepsiCo Inc 0.750% 14/10/2033	77	0,00
EUR	100 000 PepsiCo Inc 0.875% 18/07/2028	88	0,01
EUR	100 000 PepsiCo Inc 0.875% 16/10/2039	68	0,00
EUR	100 000 PepsiCo Inc 1.050% 09/10/2050	61	0,00

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES € AGGREGATE BOND ESG UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2022 : 99,36 %) (suite)			
États-Unis (30 juin 2022 : 2,87 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	100 000 PepsiCo Inc 1.125% 18/03/2031	84	0,00
EUR	100 000 Pfizer Inc 1.000% 06/03/2027	92	0,01
EUR	100 000 PPG Industries Inc 0.875% 03/11/2025	93	0,01
EUR	200 000 PPG Industries Inc 2.750% 01/06/2029	187	0,01
EUR	125 000 Procter & Gamble Co 0.350% 05/05/2030	102	0,01
EUR	100 000 Procter & Gamble Co 0.500% 25/10/2024	96	0,01
EUR	125 000 Procter & Gamble Co 0.900% 04/11/2041	82	0,00
EUR	100 000 Procter & Gamble Co 1.200% 30/10/2028	90	0,01
EUR	100 000 Procter & Gamble Co 1.250% 25/10/2029	88	0,01
EUR	200 000 Procter & Gamble Co 3.250% 02/08/2031	198	0,01
EUR	200 000 Procter & Gamble Co 4.875% 11/05/2027	211	0,01
EUR	350 000 Prologis Euro Finance LLC 0.250% 10/09/2027 [^]	295	0,02
EUR	225 000 Prologis Euro Finance LLC 0.375% 06/02/2028 [^]	188	0,01
EUR	300 000 Prologis Euro Finance LLC 0.625% 10/09/2031	223	0,01
EUR	100 000 Prologis Euro Finance LLC 1.000% 16/02/2041	56	0,00
EUR	125 000 Prologis Euro Finance LLC 1.500% 08/02/2034 [^]	93	0,01
EUR	100 000 Prologis Euro Finance LLC 1.500% 10/09/2049	55	0,00
EUR	150 000 Prologis Euro Finance LLC 1.875% 05/01/2029	131	0,01
EUR	100 000 Prologis Euro Finance LLC 4.250% 31/01/2043	93	0,01
EUR	200 000 Public Storage 0.500% 09/09/2030 [^]	155	0,01
EUR	100 000 PVH Corp 3.125% 15/12/2027	95	0,01
EUR	125 000 PVH Corp 3.625% 15/07/2024	124	0,01
EUR	125 000 RELX Capital Inc 1.300% 12/05/2025	118	0,01
EUR	200 000 Southern Power Co 1.850% 20/06/2026 [^]	187	0,01
EUR	300 000 Stryker Corp 1.000% 03/12/2031	237	0,01
EUR	200 000 Stryker Corp 2.125% 30/11/2027	186	0,01
EUR	500 000 Thermo Fisher Scientific Inc 0.125% 01/03/2025	469	0,03
EUR	300 000 Thermo Fisher Scientific Inc 0.500% 01/03/2028	260	0,02
EUR	200 000 Thermo Fisher Scientific Inc 0.875% 01/10/2031	160	0,01
EUR	400 000 Thermo Fisher Scientific Inc 1.500% 01/10/2039	280	0,02
EUR	100 000 Thermo Fisher Scientific Inc 3.650% 21/11/2034	99	0,01
EUR	125 000 Toyota Motor Credit Corp 0.125% 05/11/2027	107	0,01
EUR	100 000 Toyota Motor Credit Corp 0.250% 16/07/2026	90	0,01
EUR	200 000 Toyota Motor Credit Corp 0.625% 21/11/2024	191	0,01
EUR	200 000 Toyota Motor Credit Corp 4.050% 13/09/2029	202	0,01
EUR	100 000 United Parcel Service Inc 0.375% 15/11/2023	99	0,01
EUR	100 000 United Parcel Service Inc 1.000% 15/11/2028	87	0,01
EUR	100 000 United Parcel Service Inc 1.500% 15/11/2032	81	0,00
EUR	150 000 Verizon Communications Inc 0.375% 22/03/2029	123	0,01
EUR	325 000 Verizon Communications Inc 0.875% 08/04/2027	291	0,02
EUR	150 000 Verizon Communications Inc 0.875% 19/03/2032	116	0,01
EUR	200 000 Verizon Communications Inc 1.125% 19/09/2035	143	0,01
EUR	100 000 Verizon Communications Inc 1.250% 08/04/2030	84	0,00
EUR	225 000 Verizon Communications Inc 1.300% 18/05/2033	174	0,01
EUR	200 000 Verizon Communications Inc 1.375% 27/10/2026	185	0,01

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (30 juin 2022 : 2,87 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	100 000 Verizon Communications Inc 1.500% 19/09/2039	68	0,00
EUR	150 000 Verizon Communications Inc 1.625% 01/03/2024	148	0,01
EUR	100 000 Verizon Communications Inc 1.850% 18/05/2040 [^]	72	0,00
EUR	100 000 Verizon Communications Inc 1.875% 26/10/2029	88	0,01
EUR	200 000 Verizon Communications Inc 2.625% 01/12/2031	180	0,01
EUR	220 000 Verizon Communications Inc 2.875% 15/01/2038	187	0,01
EUR	300 000 Verizon Communications Inc 3.250% 17/02/2026	295	0,02
EUR	350 000 Verizon Communications Inc 4.250% 31/10/2030	355	0,02
EUR	150 000 Verizon Communications Inc 4.750% 31/10/2034	157	0,01
EUR	100 000 VF Corp 0.250% 25/02/2028	83	0,00
EUR	100 000 VF Corp 0.625% 25/02/2032	73	0,00
EUR	100 000 VF Corp 4.250% 07/03/2029	98	0,01
EUR	200 000 Visa Inc 1.500% 15/06/2026	188	0,01
EUR	200 000 Visa Inc 2.375% 15/06/2034	182	0,01
EUR	125 000 Walgreens Boots Alliance Inc 2.125% 20/11/2026 [^]	116	0,01
EUR	200 000 Walmart Inc 2.550% 08/04/2026	195	0,01
EUR	100 000 Zimmer Biomet Holdings Inc 2.425% 13/12/2026	95	0,01
États-Unis - Total		46 004	2,94
Total des obligations		1 549 770	99,02

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Valeur totale des investissements			
		1 549 770	99,02
Équivalents de trésorerie (30 juin 2022 : 0,00 %)			
Organismes de placement collectif OPCVM – Fonds du marché monétaire (30 juin 2022 : 0,00 %)			
EUR	100 682 BlackRock ICS Euro Liquid Environmentally Aware Fund [~]	10 049	0,64
Trésorerie[†]		3 079	0,20
Autres éléments d'actif net		2 229	0,14
Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions rachetables en fin d'exercice financier			
		1 565 127	100,00

[†] La quasi-totalité des positions liquides est détenue auprès de State Street Bank and Trust Company. Les garanties numéraires et non numéraires payables au titre des transactions portant sur des prêts de titres sont détenues par le Dépositaire du Compartiment (ou via ses délégués).

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

[#] Obligation perpétuelle.

[~] Investissements dans des parties liées.

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES € AGGREGATE BOND ESG UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2023

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

Analyse du total des actifs circulants, bruts de tout passif	Juste valeur	% du total des actifs circulants
	000 EUR	
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle	1 549 770	97,55
Organismes de placement collectif OPCVM – Fonds du marché monétaire	10 049	0,63
Autres actifs	28 839	1,82
Total des actifs circulants	1 588 658	100,00

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES € CORP BOND 1-5YR UCITS ETF

Au 30 juin 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un marché réglementé (30 juin 2022 : 99,33 %)			
Obligations (30 juin 2022 : 99,33 %)			
Australie (30 juin 2022 : 1,63 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	2 150 000 APA Infrastructure Ltd 2.000% 22/03/2027	1 977	0,04
EUR	1 040 000 Aurizon Network Pty Ltd 2.000% 18/09/2024	1 012	0,02
EUR	1 800 000 Aurizon Network Pty Ltd 3.125% 01/06/2026	1 738	0,04
EUR	2 500 000 Ausgrid Finance Pty Ltd 1.250% 30/07/2025 [^]	2 348	0,05
EUR	1 900 000 AusNet Services Holdings Pty Ltd 1.500% 26/02/2027	1 725	0,04
EUR	2 300 000 AusNet Services Holdings Pty Ltd 1.625% 11/03/2081 [^]	1 958	0,04
EUR	2 745 000 Australia & New Zealand Banking Group Ltd 0.669% 05/05/2031	2 372	0,05
EUR	2 950 000 Australia & New Zealand Banking Group Ltd 0.750% 29/09/2026	2 659	0,06
EUR	3 320 000 Australia & New Zealand Banking Group Ltd 1.125% 21/11/2029	3 112	0,07
EUR	2 925 000 Australia & New Zealand Banking Group Ltd 3.652% 20/01/2026	2 886	0,06
EUR	3 400 000 Australia & New Zealand Banking Group Ltd 5.101% 03/02/2033	3 341	0,07
EUR	880 000 Australia Pacific Airports Melbourne Pty Ltd 1.750% 15/10/2024	847	0,02
EUR	255 000 BHP Billiton Finance Ltd 3.000% 29/05/2024	252	0,01
EUR	2 700 000 BHP Billiton Finance Ltd 3.250% 24/09/2027	2 637	0,06
EUR	1 050 000 Brambles Finance Ltd 2.375% 12/06/2024	1 032	0,02
EUR	950 000 Commonwealth Bank of Australia 1.125% 18/01/2028 [^]	843	0,02
EUR	3 221 000 Commonwealth Bank of Australia 1.936% 03/10/2029	3 067	0,07
EUR	1 600 000 Goodman Australia Finance Pty Ltd 1.375% 27/09/2025	1 475	0,03
EUR	2 900 000 Macquarie Group Ltd 0.350% 03/03/2028 [^]	2 411	0,05
EUR	1 420 000 Macquarie Group Ltd 0.625% 03/02/2027	1 241	0,03
EUR	1 724 000 National Australia Bank Ltd 0.250% 20/05/2024	1 667	0,04
EUR	1 175 000 National Australia Bank Ltd 0.625% 18/09/2024	1 128	0,03
EUR	2 650 000 National Australia Bank Ltd 1.250% 18/05/2026	2 472	0,06
EUR	3 600 000 National Australia Bank Ltd 2.125% 24/05/2028	3 342	0,07
EUR	1 344 000 Scentre Group Trust 1 2.250% 16/07/2024	1 305	0,03
EUR	1 200 000 Scentre Group Trust 1 / Scentre Group Trust 2 1.750% 11/04/2028	1 043	0,02
EUR	1 200 000 Stockland Trust 1.625% 27/04/2026	1 092	0,02
EUR	1 500 000 Sydney Airport Finance Co Pty Ltd 1.750% 26/04/2028 [^]	1 351	0,03
EUR	2 200 000 Telstra Corp Ltd 1.125% 14/04/2026	2 041	0,05
EUR	2 015 000 Toyota Finance Australia Ltd 0.064% 13/01/2025	1 894	0,04
EUR	1 600 000 Toyota Finance Australia Ltd 0.440% 13/01/2028	1 379	0,03
EUR	1 390 000 Toyota Finance Australia Ltd 2.004% 21/10/2024	1 355	0,03
EUR	2 050 000 Toyota Finance Australia Ltd 2.280% 21/10/2027 [^]	1 928	0,04
EUR	900 000 Transurban Finance Co Pty Ltd 1.750% 29/03/2028	816	0,02
EUR	2 250 000 Transurban Finance Co Pty Ltd 1.875% 16/09/2024	2 189	0,05
EUR	2 038 000 Transurban Finance Co Pty Ltd 2.000% 28/08/2025	1 946	0,04
EUR	1 000 000 Westpac Banking Corp 0.625% 22/11/2024 [^]	951	0,02

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Australie (30 juin 2022 : 1,63 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	3 125 000 Westpac Banking Corp 0.766% 13/05/2031	2 710	0,06
EUR	1 400 000 Westpac Banking Corp 0.875% 17/04/2027	1 243	0,03
EUR	200 000 Westpac Banking Corp 0.875% 17/04/2027	178	0,00
EUR	2 720 000 Westpac Banking Corp 1.125% 05/09/2027	2 425	0,05
EUR	2 850 000 Westpac Banking Corp 3.703% 16/01/2026	2 813	0,06
Australie – Total			76 201
Autriche (30 juin 2022 : 1,15 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	800 000 BAWAG PSK Bank fuer Arbeit und Wirtschaft und Oesterreichische Postsparkasse AG 0.375% 03/09/2027	660	0,02
EUR	1 700 000 BAWAG PSK Bank fuer Arbeit und Wirtschaft und Oesterreichische Postsparkasse AG 4.125% 18/01/2027	1 668	0,04
EUR	1 100 000 Borealis AG 1.750% 10/12/2025	1 050	0,02
EUR	1 200 000 CA Immobilien Anlagen AG 0.875% 05/02/2027 [^]	949	0,02
EUR	1 500 000 CA Immobilien Anlagen AG 1.000% 27/10/2025	1 310	0,03
EUR	1 500 000 Erste Group Bank AG 0.050% 16/09/2025	1 374	0,03
EUR	2 700 000 Erste Group Bank AG 0.100% 16/11/2028	2 255	0,05
EUR	1 300 000 Erste Group Bank AG 0.125% 17/05/2028 [^]	1 072	0,02
EUR	1 000 000 Erste Group Bank AG 0.375% 16/04/2024 [^]	971	0,02
EUR	1 100 000 Erste Group Bank AG 0.875% 22/05/2026	1 003	0,02
EUR	2 400 000 Erste Group Bank AG 0.875% 13/05/2027 [^]	2 118	0,05
EUR	1 900 000 Erste Group Bank AG 0.875% 15/11/2032 [^]	1 549	0,03
EUR	1 000 000 Erste Group Bank AG 1.000% 10/06/2030 [^]	904	0,02
EUR	1 700 000 Erste Group Bank AG 1.500% 07/04/2026	1 591	0,04
EUR	1 100 000 Erste Group Bank AG 1.625% 08/09/2031	970	0,02
EUR	1 400 000 Erste Group Bank AG 4.000% 07/06/2033	1 298	0,03
EUR	700 000 Mondif Finance Europe GmbH 2.375% 01/04/2028 [^]	649	0,01
EUR	1 850 000 OMV AG 0.000% 03/07/2025 [^]	1 710	0,04
EUR	3 500 000 OMV AG 1.000% 14/12/2026 [^]	3 209	0,07
EUR	900 000 OMV AG 2.000% 09/04/2028	837	0,02
EUR	2 300 000 OMV AG 2.500% ^{^/#}	2 070	0,05
EUR	2 500 000 OMV AG 3.500% 27/09/2027	2 482	0,05
EUR	2 350 000 OMV AG 6.250% [#]	2 411	0,05
EUR	1 600 000 Raiffeisen Bank International AG 0.050% 01/09/2027 [^]	1 307	0,03
EUR	2 500 000 Raiffeisen Bank International AG 0.250% 22/01/2025	2 322	0,05
EUR	2 300 000 Raiffeisen Bank International AG 0.375% 25/09/2026	1 987	0,04
EUR	500 000 Raiffeisen Bank International AG 1.375% 17/06/2033	369	0,01
EUR	1 300 000 Raiffeisen Bank International AG 1.500% 12/03/2030 [^]	1 114	0,02
EUR	1 600 000 Raiffeisen Bank International AG 2.875% 18/06/2032	1 304	0,03
EUR	1 300 000 Raiffeisen Bank International AG 4.125% 08/09/2025	1 282	0,03
EUR	3 000 000 Raiffeisen Bank International AG 4.750% 26/01/2027	2 938	0,06
EUR	1 500 000 Raiffeisen Bank International AG 5.750% 27/01/2028 [^]	1 548	0,03
EUR	1 500 000 Raiffeisen Bank International AG 7.375% 20/12/2032	1 488	0,03
EUR	2 600 000 Telekom Finanzmanagement GmbH 1.500% 07/12/2026 [^]	2 419	0,05

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES € CORP BOND 1-5YR UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2023

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2022 : 99,33 %) (suite)				
Autriche (30 juin 2022 : 1,15 %) (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)				
EUR	1 200 000	UNIQA Insurance Group AG 6.000% 27/07/2046	1 201	0,03
EUR	1 100 000	Volksbank Wien AG 0.875% 23/03/2026 [^]	969	0,02
EUR	1 700 000	Volksbank Wien AG 4.750% 15/03/2027	1 673	0,04
EUR	1 200 000	Wienerberger AG 2.750% 04/06/2025	1 162	0,03
Autriche – Total			57 193	1,25
Belgique (30 juin 2022 : 1,66 %)				
Obligations d'entreprise				
EUR	1 700 000	AG Insurance SA 3.500% 30/06/2047 [^]	1 559	0,03
EUR	4 250 000	Anheuser-Busch InBev SA 1.125% 01/07/2027	3 861	0,09
EUR	6 550 000	Anheuser-Busch InBev SA 1.150% 22/01/2027	6 007	0,13
EUR	8 850 000	Anheuser-Busch InBev SA 2.000% 17/03/2028 [^]	8 271	0,18
EUR	3 450 000	Anheuser-Busch InBev SA 2.125% 02/12/2027	3 250	0,07
EUR	2 615 000	Anheuser-Busch InBev SA 2.700% 31/03/2026	2 546	0,06
EUR	1 543 000	Anheuser-Busch InBev SA 2.875% 25/09/2024	1 526	0,03
EUR	1 500 000	Argenta Spaarbank NV 1.000% 13/10/2026 [^]	1 375	0,03
EUR	1 600 000	Argenta Spaarbank NV 1.000% 29/01/2027	1 392	0,03
EUR	1 900 000	Argenta Spaarbank NV 1.375% 08/02/2029	1 571	0,03
EUR	1 300 000	Argenta Spaarbank NV 5.375% 29/11/2027	1 293	0,03
EUR	2 900 000	Belfius Bank SA 0.000% 28/08/2026	2 556	0,06
EUR	1 500 000	Belfius Bank SA 0.010% 15/10/2025	1 368	0,03
EUR	1 200 000	Belfius Bank SA 0.125% 08/02/2028	1 014	0,02
EUR	1 400 000	Belfius Bank SA 0.375% 02/09/2025	1 286	0,03
EUR	1 500 000	Belfius Bank SA 0.375% 13/02/2026 [^]	1 358	0,03
EUR	2 000 000	Belfius Bank SA 0.375% 08/06/2027	1 737	0,04
EUR	1 100 000	Belfius Bank SA 1.000% 26/10/2024	1 054	0,02
EUR	2 100 000	Belfius Bank SA 3.125% 11/05/2026	1 999	0,04
EUR	1 000 000	Belfius Bank SA 3.875% 12/06/2028	991	0,02
EUR	1 200 000	Belfius Bank SA 5.250% 19/04/2033	1 177	0,03
EUR	2 000 000	Cofinimmo SA 1.000% 24/01/2028 [^]	1 659	0,04
EUR	1 000 000	Crelan SA 5.375% 31/10/2025 [^]	994	0,02
EUR	1 600 000	Crelan SA 5.750% 26/01/2028 [^]	1 599	0,04
EUR	1 200 000	Elia Group SA 5.850%#	1 202	0,03
EUR	800 000	Elia Transmission Belgium SA 1.375% 27/05/2024	780	0,02
EUR	1 200 000	Elia Transmission Belgium SA 1.375% 14/01/2026	1 126	0,03
EUR	1 400 000	Elia Transmission Belgium SA 3.250% 04/04/2028	1 380	0,03
EUR	1 650 000	Euroclear Bank SA 0.125% 07/07/2025	1 529	0,03
EUR	1 975 000	Euroclear Bank SA 3.625% 13/10/2027	1 959	0,04
EUR	700 000	Groupe Bruxelles Lambert NV 1.375% 23/05/2024	683	0,02
EUR	1 600 000	Groupe Bruxelles Lambert NV 1.875% 19/06/2025 [^]	1 532	0,03
EUR	2 500 000	KBC Group NV 0.125% 10/09/2026	2 272	0,05
EUR	1 800 000	KBC Group NV 0.125% 14/01/2029	1 486	0,03
EUR	2 500 000	KBC Group NV 0.250% 01/03/2027	2 238	0,05
EUR	1 600 000	KBC Group NV 0.375% 16/06/2027	1 428	0,03
EUR	2 500 000	KBC Group NV 0.500% 03/12/2029	2 316	0,05

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Belgique (30 juin 2022 : 1,66 %) (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)				
EUR	1 500 000	KBC Group NV 0.625% 10/04/2025	1 413	0,03
EUR	2 200 000	KBC Group NV 0.625% 07/12/2031 [^]	1 874	0,04
EUR	2 800 000	KBC Group NV 0.750% 21/01/2028 [^]	2 449	0,05
EUR	2 400 000	KBC Group NV 1.500% 29/03/2026	2 277	0,05
EUR	1 700 000	KBC Group NV 1.625% 18/09/2029	1 614	0,04
EUR	1 900 000	KBC Group NV 2.875% 29/06/2025	1 870	0,04
EUR	3 100 000	KBC Group NV 4.375% 23/11/2027	3 078	0,07
EUR	3 400 000	KBC Group NV 4.500% 06/06/2026	3 380	0,07
EUR	1 600 000	KBC Group NV 4.875% 25/04/2033	1 564	0,03
EUR	1 100 000	Lonza Finance International NV 1.625% 21/04/2027	1 017	0,02
EUR	1 300 000	Sifin NV 2.875% 11/04/2027	1 166	0,03
EUR	1 400 000	Solvay SA 2.750% 02/12/2027	1 342	0,03
EUR	1 600 000	VGP NV 1.625% 17/01/2027 [^]	1 289	0,03
Belgique – Total			95 707	2,10
Bermudes (30 juin 2022 : 0,07 %)				
Obligations d'entreprise				
EUR	1 600 000	Athora Holding Ltd 6.625% 16/06/2028	1 587	0,04
EUR	1 500 000	FIL Ltd 2.500% 04/11/2026 [^]	1 380	0,03
Bermudes – Total			2 967	0,07
Îles Vierges britanniques (30 juin 2022 : 0,16 %)				
Obligations d'entreprise				
EUR	2 200 000	Cheung Kong Infrastructure Finance BVI Ltd 1.000% 12/12/2024	2 072	0,05
EUR	2 050 000	Global Switch Holdings Ltd 2.250% 31/05/2027	1 902	0,04
Îles Vierges britanniques – Total			3 974	0,09
Canada (30 juin 2022 : 0,75 %)				
Obligations d'entreprise				
EUR	2 550 000	Alimentation Couche-Tard Inc 1.875% 06/05/2026	2 383	0,05
EUR	2 550 000	Bank of Montreal 2.750% 15/06/2027	2 424	0,05
EUR	1 800 000	Bank of Nova Scotia 0.125% 04/09/2026 [^]	1 594	0,03
EUR	1 800 000	Fairfax Financial Holdings Ltd 2.750% 29/03/2028	1 620	0,04
EUR	1 900 000	Great-West Lifeco Inc 1.750% 07/12/2026	1 739	0,04
EUR	2 400 000	Magna International Inc 1.500% 25/09/2027 [^]	2 179	0,05
EUR	2 525 000	Mercedes-Benz Finance Canada Inc 3.000% 23/02/2027	2 457	0,05
EUR	1 650 000	National Bank of Canada 3.750% 25/01/2028 [^]	1 608	0,04
EUR	2 720 000	Royal Bank of Canada 0.125% 23/07/2024	2 608	0,06
EUR	1 005 000	Royal Bank of Canada 0.250% 02/05/2024	974	0,02
EUR	1 850 000	Royal Bank of Canada 4.125% 05/07/2028	1 838	0,04
EUR	3 125 000	Toronto-Dominion Bank 0.500% 18/01/2027	2 737	0,06
EUR	3 525 000	Toronto-Dominion Bank 2.551% 03/08/2027	3 303	0,07
Canada – Total			27 464	0,60

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES € CORP BOND 1-5YR UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2023

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2022 : 99,33 %) (suite)				
Îles Caïmans (30 juin 2022 : 0,14 %)				
Obligations d'entreprise				
EUR	2 379 000	CK Hutchison Europe Finance 18 Ltd 1.250% 13/04/2025 [^]	2 252	0,05
EUR	3 135 000	CK Hutchison Finance 16 II Ltd 0.875% 03/10/2024 [^]	2 998	0,06
EUR	900 000	CK Hutchison Finance 16 Ltd 2.000% 06/04/2028	811	0,02
Îles Caïmans – Total			6 061	0,13
Croatie (30 juin 2022 : 0,00 %)				
Obligations d'entreprise				
EUR	1 700 000	Erste&Steiermaerkische Banka dd 0.750% 06/07/2028	1 376	0,03
EUR	900 000	Raiffeisenbank Austria DD 7.875% 05/06/2027 [^]	920	0,02
Croatie – Total			2 296	0,05
République tchèque (30 juin 2022 : 0,08 %)				
Obligations d'entreprise				
EUR	1 300 000	Ceska sporitelna AS 0.500% 13/09/2028	1 048	0,02
EUR	1 800 000	Ceska sporitelna AS 5.943% 29/06/2027	1 804	0,04
EUR	1 100 000	Ceska sporitelna AS 6.693% 14/11/2025 [^]	1 112	0,03
EUR	289 000	EP Infrastructure AS 1.659% 26/04/2024	275	0,01
EUR	1 750 000	EP Infrastructure AS 1.698% 30/07/2026	1 486	0,03
EUR	1 300 000	Raiffeisenbank AS 1.000% 09/06/2028 [^]	975	0,02
EUR	1 400 000	Raiffeisenbank AS 7.125% 19/01/2026 [^]	1 387	0,03
République tchèque – Total			8 087	0,18
Danemark (30 juin 2022 : 1,39 %)				
Obligations d'entreprise				
EUR	2 200 000	AP Moller - Maersk AS 1.750% 16/03/2026	2 076	0,05
EUR	2 000 000	Carlsberg Breweries AS 0.375% 30/06/2027 [^]	1 744	0,04
EUR	1 520 000	Carlsberg Breweries AS 2.500% 28/05/2024	1 498	0,03
EUR	1 050 000	Carlsberg Breweries AS 3.250% 12/10/2025	1 032	0,02
EUR	2 300 000	Carlsberg Breweries AS 3.500% 26/11/2026 [^]	2 275	0,05
EUR	1 800 000	Danica Pension Livsforsikrings AB 4.375% 29/09/2045 [^]	1 731	0,04
EUR	2 520 000	Danske Bank AS 0.500% 27/08/2025	2 395	0,05
EUR	3 100 000	Danske Bank AS 0.625% 26/05/2025	2 898	0,06
EUR	1 600 000	Danske Bank AS 0.750% 09/06/2029 [^]	1 321	0,03
EUR	2 446 000	Danske Bank AS 1.000% 15/05/2031	2 145	0,05
EUR	2 325 000	Danske Bank AS 1.375% 17/02/2027 [^]	2 123	0,05
EUR	2 082 000	Danske Bank AS 1.375% 12/02/2030	1 928	0,04
EUR	1 575 000	Danske Bank AS 1.500% 02/09/2030	1 426	0,03
EUR	3 500 000	Danske Bank AS 4.000% 12/01/2027	3 449	0,08
EUR	2 050 000	DSV AS 0.375% 26/02/2027	1 813	0,04
EUR	2 050 000	H Lundbeck AS 0.875% 14/10/2027	1 778	0,04
EUR	1 250 000	ISS Global AS 0.875% 18/06/2026 [^]	1 133	0,02
EUR	2 350 000	ISS Global AS 1.500% 31/08/2027	2 118	0,05
EUR	1 053 000	ISS Global AS 2.125% 02/12/2024	1 020	0,02
EUR	1 600 000	Jyske Bank AS 0.050% 02/09/2026	1 442	0,03

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Danemark (30 juin 2022 : 1,39 %) (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)				
EUR	2 000 000	Jyske Bank AS 0.250% 17/02/2028	1 703	0,04
EUR	1 495 000	Jyske Bank AS 0.375% 15/10/2025	1 414	0,03
EUR	1 575 000	Jyske Bank AS 4.625% 11/04/2026 [^]	1 562	0,03
EUR	1 625 000	Jyske Bank AS 5.000% 26/10/2028	1 608	0,04
EUR	1 500 000	Jyske Bank AS 5.500% 16/11/2027	1 514	0,03
EUR	433 000	Nykredit Realkredit AS 0.125% 10/07/2024	414	0,01
EUR	2 175 000	Nykredit Realkredit AS 0.250% 13/01/2026	1 954	0,04
EUR	2 875 000	Nykredit Realkredit AS 0.375% 17/01/2028 [^]	2 374	0,05
EUR	1 900 000	Nykredit Realkredit AS 0.500% 10/07/2025	1 762	0,04
EUR	1 775 000	Nykredit Realkredit AS 0.625% 17/01/2025	1 672	0,04
EUR	2 650 000	Nykredit Realkredit AS 0.750% 20/01/2027	2 309	0,05
EUR	1 600 000	Nykredit Realkredit AS 0.875% 28/07/2031 [^]	1 379	0,03
EUR	1 700 000	Nykredit Realkredit AS 1.375% 12/07/2027	1 515	0,03
EUR	100 000	Nykredit Realkredit AS 4.000% 17/07/2028	97	0,00
EUR	1 400 000	Nykredit Realkredit AS 5.500% 29/12/2032	1 371	0,03
EUR	1 575 000	Pandora AS 4.500% 10/04/2028	1 570	0,03
EUR	1 900 000	Sydbank AS 0.500% 10/11/2026	1 703	0,04
EUR	1 150 000	Sydbank AS 4.750% 30/09/2025	1 140	0,03
EUR	1 900 000	TDC Net AS 5.056% 31/05/2028	1 863	0,04
EUR	1 500 000	Vestas Wind Systems AS 4.125% 15/06/2026	1 497	0,03
Danemark – Total			67 766	1,48
Estonie (30 juin 2022 : 0,06 %)				
Obligations d'entreprise				
EUR	1 450 000	Luminor Bank AS 0.539% 23/09/2026	1 268	0,03
EUR	700 000	Luminor Bank AS 7.250% 16/01/2026	703	0,01
EUR	875 000	Luminor Bank AS 7.750% 08/06/2027	883	0,02
Estonie – Total			2 854	0,06
Finlande (30 juin 2022 : 1,15 %)				
Obligations d'entreprise				
EUR	1 600 000	Balder Finland Oyj 1.000% 18/01/2027 [^]	1 201	0,03
EUR	1 475 000	Castellum Helsinki Finance Holding Abp 2.000% 24/03/2025	1 352	0,03
EUR	2 050 000	Elenia Verkko Oyj 0.375% 06/02/2027	1 789	0,04
EUR	400 000	Elisa Oyj 0.250% 15/09/2027	344	0,01
EUR	1 400 000	Elisa Oyj 1.125% 26/02/2026 [^]	1 289	0,03
EUR	1 650 000	Hemso Treasury Oyj 0.000% 19/01/2028	1 313	0,03
EUR	1 750 000	Kojamo Oyj 1.625% 07/03/2025	1 601	0,03
EUR	1 650 000	Kojamo Oyj 1.875% 27/05/2027 [^]	1 369	0,03
EUR	875 000	Kojamo Oyj 2.000% 31/03/2026	771	0,02
EUR	1 375 000	Metso Oyj 4.875% 07/12/2027 [^]	1 404	0,03
EUR	1 600 000	Neste Oyj 0.750% 25/03/2028	1 382	0,03
EUR	2 100 000	Nokia Oyj 2.000% 11/03/2026	1 974	0,04
EUR	750 000	Nokia Oyj 3.125% 15/05/2028	706	0,01
EUR	1 880 000	Nordea Bank Abp 0.375% 28/05/2026 [^]	1 700	0,04

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES € CORP BOND 1-5YR UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2022 : 99,33 %) (suite)			
Finlande (30 juin 2022 : 1,15 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	4 050 000 Nordea Bank Abp 0.500% 14/05/2027	3 579	0,08
EUR	3 250 000 Nordea Bank Abp 0.625% 18/08/2031 [^]	2 837	0,06
EUR	3 425 000 Nordea Bank Abp 1.125% 12/02/2025	3 263	0,07
EUR	3 275 000 Nordea Bank Abp 1.125% 16/02/2027	2 953	0,06
EUR	2 100 000 Nordea Bank Abp 1.125% 27/09/2027 [^]	1 879	0,04
EUR	3 375 000 Nordea Bank Abp 3.625% 10/02/2026	3 328	0,07
EUR	3 450 000 Nordea Bank Abp 4.125% 05/05/2028	3 416	0,07
EUR	3 600 000 OP Corporate Bank Plc 0.100% 16/11/2027	3 049	0,07
EUR	2 900 000 OP Corporate Bank Plc 0.125% 01/07/2024	2 788	0,06
EUR	1 475 000 OP Corporate Bank Plc 0.250% 24/03/2026	1 324	0,03
EUR	1 349 000 OP Corporate Bank Plc 0.375% 19/06/2024	1 299	0,03
EUR	1 600 000 OP Corporate Bank Plc 0.375% 16/06/2028	1 322	0,03
EUR	3 050 000 OP Corporate Bank Plc 0.500% 12/08/2025	2 829	0,06
EUR	1 000 000 OP Corporate Bank Plc 0.600% 18/01/2027 [^]	875	0,02
EUR	1 950 000 OP Corporate Bank Plc 0.625% 27/07/2027	1 680	0,04
EUR	1 204 000 OP Corporate Bank Plc 1.000% 22/05/2025	1 137	0,02
EUR	3 300 000 OP Corporate Bank Plc 1.625% 09/06/2030	3 039	0,07
EUR	4 100 000 OP Corporate Bank Plc 2.875% 15/12/2025	3 972	0,09
EUR	2 100 000 OP Corporate Bank Plc 4.000% 13/06/2028	2 096	0,05
EUR	1 600 000 OP Corporate Bank Plc 4.125% 18/04/2027	1 603	0,03
EUR	915 000 SATO Oyj 1.375% 31/05/2024	866	0,02
EUR	1 050 000 SATO Oyj 1.375% 24/02/2028	793	0,02
EUR	1 400 000 Stora Enso Oyj 2.500% 21/03/2028 [^]	1 308	0,03
EUR	1 525 000 Stora Enso Oyj 4.000% 01/06/2026	1 517	0,03
EUR	2 000 000 Teollisuuden Voima Oyj 1.125% 09/03/2026	1 821	0,04
EUR	2 200 000 Teollisuuden Voima Oyj 1.375% 23/06/2028	1 886	0,04
EUR	1 700 000 Teollisuuden Voima Oyj 2.125% 04/02/2025	1 636	0,04
EUR	2 100 000 Teollisuuden Voima Oyj 2.625% 31/03/2027	1 960	0,04
Finlande – Total		78 250	1,71
France (30 juin 2022 : 19,47 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	1 000 000 Air Liquide Finance SA 0.750% 13/06/2024 [^]	970	0,02
EUR	1 800 000 Air Liquide Finance SA 1.000% 02/04/2025	1 714	0,04
EUR	1 900 000 Air Liquide Finance SA 1.000% 08/03/2027 [^]	1 747	0,04
EUR	1 500 000 Air Liquide Finance SA 1.250% 03/06/2025	1 427	0,03
EUR	1 200 000 Air Liquide Finance SA 1.250% 13/06/2028	1 087	0,02
EUR	1 500 000 Air Liquide Finance SA 1.875% 05/06/2024	1 474	0,03
EUR	2 400 000 ALD SA 1.250% 02/03/2026	2 219	0,05
EUR	1 700 000 ALD SA 4.000% 05/07/2027 [^]	1 680	0,04
EUR	2 600 000 ALD SA 4.250% 18/01/2027	2 590	0,06
EUR	2 100 000 ALD SA 4.750% 13/10/2025	2 116	0,05
EUR	200 000 Alstom SA 0.125% 27/07/2027	172	0,00
EUR	2 400 000 Alstom SA 0.250% 14/10/2026 [^]	2 131	0,05
EUR	1 600 000 Altea SCA 1.875% 17/01/2028	1 287	0,03

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
France (30 juin 2022 : 19,47 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	300 000 Altareit SCA 2.875% 02/07/2025	277	0,01
EUR	1 200 000 APRR SA 0.000% 19/06/2028	1 003	0,02
EUR	1 800 000 APRR SA 1.125% 09/01/2026	1 689	0,04
EUR	1 800 000 APRR SA 1.250% 06/01/2027	1 656	0,04
EUR	2 000 000 APRR SA 1.250% 18/01/2028	1 803	0,04
EUR	1 900 000 APRR SA 1.875% 15/01/2025	1 839	0,04
EUR	1 800 000 ARGAN SA 1.011% 17/11/2026 [^]	1 542	0,03
EUR	1 400 000 Arkema SA 0.125% 14/10/2026	1 247	0,03
EUR	2 600 000 Arkema SA 1.500% 20/01/2025 [^]	2 504	0,05
EUR	2 600 000 Arkema SA 1.500% 20/04/2027	2 404	0,05
EUR	1 100 000 Arkema SA 1.500% ^{^/#}	971	0,02
EUR	500 000 Arkema SA 2.750% [#]	480	0,01
EUR	2 500 000 Arval Service Lease SA 0.000% 30/09/2024	2 369	0,05
EUR	1 500 000 Arval Service Lease SA 0.000% 01/10/2025	1 355	0,03
EUR	2 300 000 Arval Service Lease SA 0.875% 17/02/2025	2 171	0,05
EUR	1 800 000 Arval Service Lease SA 3.375% 04/01/2026	1 753	0,04
EUR	2 700 000 Arval Service Lease SA 4.000% 22/09/2026 [^]	2 666	0,06
EUR	2 500 000 Arval Service Lease SA 4.125% 13/04/2026	2 475	0,05
EUR	2 600 000 Arval Service Lease SA 4.250% 11/11/2025	2 580	0,06
EUR	1 100 000 Arval Service Lease SA 4.625% 02/12/2024	1 104	0,02
EUR	1 200 000 Arval Service Lease SA 4.750% 22/05/2027 [^]	1 211	0,03
EUR	1 500 000 Autoroutes du Sud de la France SA 1.000% 13/05/2026	1 387	0,03
EUR	1 400 000 Autoroutes du Sud de la France SA 1.125% 20/04/2026 [^]	1 302	0,03
EUR	3 400 000 Autoroutes du Sud de la France SA 1.250% 18/01/2027	3 131	0,07
EUR	1 500 000 Autoroutes du Sud de la France SA 1.375% 27/06/2028	1 363	0,03
EUR	5 000 000 AXA SA 3.375% 06/07/2047	4 662	0,10
EUR	2 765 000 AXA SA 3.875% [#]	2 655	0,06
EUR	2 618 000 AXA SA 3.941% [#]	2 549	0,06
EUR	5 200 000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.010% 07/03/2025	4 840	0,11
EUR	4 700 000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.010% 11/05/2026 [^]	4 175	0,09
EUR	2 700 000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.100% 08/10/2027	2 294	0,05
EUR	2 800 000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.250% 29/06/2028	2 340	0,05
EUR	300 000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.250% 19/07/2028	244	0,01
EUR	2 700 000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.625% 19/11/2027	2 295	0,05
EUR	4 700 000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.750% 17/07/2025	4 369	0,10
EUR	5 000 000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.750% 08/06/2026	4 524	0,10
EUR	5 200 000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.000% 23/05/2025	4 896	0,11
EUR	3 900 000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.250% 14/01/2025	3 722	0,08

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES € CORP BOND 1-5YR UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2023

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2022 : 99,33 %) (suite)				
France (30 juin 2022 : 19,47 %) (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)				
EUR	4 000 000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.250% 26/05/2027	3 588	0,08
EUR	3 400 000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.625% 19/01/2026 [^]	3 182	0,07
EUR	1 600 000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.625% 15/11/2027	1 407	0,03
EUR	1 700 000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.875% 04/11/2026 [^]	1 567	0,03
EUR	1 400 000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 2.125% 12/09/2026	1 310	0,03
EUR	2 600 000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 2.375% 24/03/2026	2 464	0,05
EUR	1 600 000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 2.625% 31/03/2027 [^]	1 484	0,03
EUR	2 085 000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 3.000% 21/05/2024	2 057	0,05
EUR	3 000 000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 3.000% 11/09/2025	2 908	0,06
EUR	5 200 000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 3.125% 14/09/2027	5 001	0,11
EUR	3 400 000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 3.875% 26/01/2028	3 305	0,07
EUR	2 300 000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 3.875% 14/02/2028 [^]	2 267	0,05
EUR	4 300 000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 3.875% 16/06/2032 [^]	4 022	0,09
EUR	1 800 000	Banque Stellantis France SACA 0.000% 22/01/2025 [^]	1 684	0,04
EUR	857 000	Banque Stellantis France SACA 0.625% 21/06/2024	828	0,02
EUR	1 200 000	Banque Stellantis France SACA 3.875% 19/01/2026 [^]	1 191	0,03
EUR	2 300 000	BNP Paribas Cardif SA 1.000% 29/11/2024	2 188	0,05
EUR	2 800 000	BNP Paribas Cardif SA 4.032% [#]	2 696	0,06
EUR	3 300 000	BNP Paribas SA 0.125% 04/09/2026	2 935	0,06
EUR	3 700 000	BNP Paribas SA 0.250% 13/04/2027	3 270	0,07
EUR	2 600 000	BNP Paribas SA 0.375% 14/10/2027	2 284	0,05
EUR	3 300 000	BNP Paribas SA 0.500% 15/07/2025	3 167	0,07
EUR	2 200 000	BNP Paribas SA 0.500% 04/06/2026	2 047	0,04
EUR	4 300 000	BNP Paribas SA 0.500% 19/02/2028	3 718	0,08
EUR	3 600 000	BNP Paribas SA 0.500% 30/05/2028	3 089	0,07
EUR	3 600 000	BNP Paribas SA 0.500% 01/09/2028	3 041	0,07
EUR	1 690 000	BNP Paribas SA 1.000% 27/06/2024	1 640	0,04
EUR	2 100 000	BNP Paribas SA 1.125% 28/08/2024	2 030	0,04
EUR	4 245 000	BNP Paribas SA 1.125% 11/06/2026	3 903	0,09
EUR	3 800 000	BNP Paribas SA 1.125% 17/04/2029 [^]	3 243	0,07
EUR	3 500 000	BNP Paribas SA 1.125% 15/01/2032	2 976	0,07
EUR	2 950 000	BNP Paribas SA 1.250% 19/03/2025	2 806	0,06
EUR	3 950 000	BNP Paribas SA 1.500% 17/11/2025	3 737	0,08
EUR	3 200 000	BNP Paribas SA 1.500% 25/05/2028 [^]	2 853	0,06
EUR	3 300 000	BNP Paribas SA 1.625% 23/02/2026	3 124	0,07
EUR	6 700 000	BNP Paribas SA 2.125% 23/01/2027	6 276	0,14

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
France (30 juin 2022 : 19,47 %) (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)				
EUR	2 700 000	BNP Paribas SA 2.250% 11/01/2027	2 511	0,06
EUR	685 000	BNP Paribas SA 2.375% 20/05/2024 [^]	676	0,01
EUR	4 500 000	BNP Paribas SA 2.375% 17/02/2025	4 344	0,10
EUR	1 900 000	BNP Paribas SA 2.375% 20/11/2030 [^]	1 761	0,04
EUR	4 800 000	BNP Paribas SA 2.500% 31/03/2032	4 273	0,09
EUR	1 900 000	BNP Paribas SA 2.750% 27/01/2026 [^]	1 822	0,04
EUR	5 100 000	BNP Paribas SA 2.750% 25/07/2028	4 742	0,10
EUR	2 350 000	BNP Paribas SA 2.875% 01/10/2026	2 235	0,05
EUR	3 600 000	BNP Paribas SA 3.875% 23/02/2029	3 547	0,08
EUR	3 500 000	BNP Paribas SA 4.375% 13/01/2029	3 483	0,08
EUR	1 900 000	Bouygues SA 1.375% 07/06/2027 [^]	1 743	0,04
EUR	2 100 000	BPCE SA 0.010% 14/01/2027 [^]	1 817	0,04
EUR	1 900 000	BPCE SA 0.125% 04/12/2024	1 798	0,04
EUR	5 200 000	BPCE SA 0.250% 15/01/2026	4 712	0,10
EUR	3 400 000	BPCE SA 0.375% 02/02/2026	3 087	0,07
EUR	3 300 000	BPCE SA 0.500% 24/02/2027	2 870	0,06
EUR	4 200 000	BPCE SA 0.500% 15/09/2027	3 678	0,08
EUR	2 800 000	BPCE SA 0.500% 14/01/2028	2 414	0,05
EUR	4 400 000	BPCE SA 0.625% 26/09/2024	4 206	0,09
EUR	4 500 000	BPCE SA 0.625% 28/04/2025	4 218	0,09
EUR	3 600 000	BPCE SA 1.000% 15/07/2024	3 486	0,08
EUR	3 300 000	BPCE SA 1.000% 01/04/2025	3 113	0,07
EUR	1 800 000	BPCE SA 1.375% 23/03/2026	1 665	0,04
EUR	2 300 000	BPCE SA 1.625% 31/01/2028 [^]	2 031	0,04
EUR	2 000 000	BPCE SA 1.625% 02/03/2029	1 750	0,04
EUR	3 500 000	BPCE SA 1.750% 26/04/2027	3 206	0,07
EUR	1 400 000	BPCE SA 2.250% 02/03/2032	1 239	0,03
EUR	2 200 000	BPCE SA 2.875% 22/04/2026 [^]	2 114	0,05
EUR	1 900 000	BPCE SA 3.000% 19/07/2024 [^]	1 876	0,04
EUR	4 300 000	BPCE SA 3.500% 25/01/2028	4 182	0,09
EUR	3 100 000	BPCE SA 3.625% 17/04/2026	3 050	0,07
EUR	500 000	BPCE SA 4.125% 10/07/2028	500	0,01
EUR	500 000	BPCE SA 4.375% 13/07/2028 [^]	496	0,01
EUR	1 600 000	BPCE SA 5.750% 01/06/2033	1 598	0,04
EUR	200 000	Caisse Nationale de Reassurance Mutuelle Agricole Groupama 0.750% 07/07/2028 [^]	164	0,00
EUR	1 900 000	Caisse Nationale de Reassurance Mutuelle Agricole Groupama 6.000% 23/01/2027 [^]	1 993	0,04
EUR	2 400 000	Cappgemini SE 0.625% 23/06/2025 [^]	2 253	0,05
EUR	2 200 000	Cappgemini SE 1.000% 18/10/2024	2 113	0,05
EUR	2 800 000	Cappgemini SE 1.625% 15/04/2026	2 637	0,06
EUR	400 000	Cappgemini SE 1.750% 18/04/2028	364	0,01
EUR	700 000	Carmila SA 1.625% 30/05/2027 [^]	616	0,01
EUR	1 000 000	Carmila SA 2.125% 07/03/2028	888	0,02
EUR	800 000	Carmila SA 2.375% 16/09/2024	780	0,02
EUR	1 500 000	Carrefour Banque SA 0.107% 14/06/2025	1 384	0,03
EUR	1 900 000	Carrefour Banque SA 4.079% 05/05/2027	1 869	0,04

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES € CORP BOND 1-5YR UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liquidative
Obligations (30 juin 2022 : 99,33 %) (suite)			
France (30 juin 2022 : 19,47 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	1 425 000 Carrefour SA 0.750% 26/04/2024	1 389	0,03
EUR	1 600 000 Carrefour SA 1.000% 17/05/2027 [^]	1 438	0,03
EUR	2 150 000 Carrefour SA 1.250% 03/06/2025 [^]	2 042	0,04
EUR	1 200 000 Carrefour SA 1.750% 04/05/2026 [^]	1 129	0,02
EUR	2 400 000 Carrefour SA 1.875% 30/10/2026	2 241	0,05
EUR	3 100 000 Carrefour SA 2.625% 15/12/2027	2 954	0,06
EUR	2 700 000 Cie de Saint-Gobain 1.000% 17/03/2025	2 573	0,06
EUR	2 500 000 Cie de Saint-Gobain 1.125% 23/03/2026 [^]	2 330	0,05
EUR	2 900 000 Cie de Saint-Gobain 1.375% 14/06/2027	2 660	0,06
EUR	1 200 000 Cie de Saint-Gobain 1.625% 10/08/2025	1 144	0,03
EUR	2 000 000 Cie de Saint-Gobain 2.125% 10/06/2028	1 853	0,04
EUR	1 800 000 Cie de Saint-Gobain 2.375% 04/10/2027	1 708	0,04
EUR	2 300 000 Cie Financiere et Industrielle des Autoroutes SA 0.375% 07/02/2025	2 173	0,05
EUR	2 600 000 Cie Financiere et Industrielle des Autoroutes SA 1.125% 13/10/2027	2 353	0,05
EUR	2 400 000 Cie Generale des Etablissements Michelin SCA 0.875% 03/09/2025	2 253	0,05
EUR	1 350 000 Cie Generale des Etablissements Michelin SCA 1.750% 28/05/2027	1 259	0,03
EUR	800 000 Covivio Hotels SACA 1.875% 24/09/2025 [^]	741	0,02
EUR	1 300 000 Covivio SA 1.500% 21/06/2027 [^]	1 170	0,03
EUR	1 464 000 Covivio SA 1.625% 17/10/2024	1 413	0,03
EUR	2 000 000 Covivio SA 1.875% 20/05/2026 [^]	1 873	0,04
EUR	3 300 000 Credit Agricole Assurances SA 2.625% 29/01/2048	2 895	0,06
EUR	2 900 000 Credit Agricole Assurances SA 4.250% [#]	2 823	0,06
EUR	1 900 000 Credit Agricole Assurances SA 4.500% [#]	1 842	0,04
EUR	3 500 000 Credit Agricole SA 0.125% 09/12/2027	2 954	0,06
EUR	2 900 000 Credit Agricole SA 0.375% 21/10/2025	2 671	0,06
EUR	2 300 000 Credit Agricole SA 0.375% 20/04/2028	1 923	0,04
EUR	2 700 000 Credit Agricole SA 0.625% 12/01/2028	2 355	0,05
EUR	2 100 000 Credit Agricole SA 1.000% 16/09/2024 [^]	2 022	0,04
EUR	4 000 000 Credit Agricole SA 1.000% 18/09/2025	3 753	0,08
EUR	4 300 000 Credit Agricole SA 1.000% 22/04/2026	4 032	0,09
EUR	4 800 000 Credit Agricole SA 1.250% 14/04/2026	4 456	0,10
EUR	3 600 000 Credit Agricole SA 1.375% 13/03/2025	3 431	0,08
EUR	5 000 000 Credit Agricole SA 1.375% 03/05/2027 [^]	4 538	0,10
EUR	2 400 000 Credit Agricole SA 1.625% 05/06/2030	2 223	0,05
EUR	4 400 000 Credit Agricole SA 1.875% 20/12/2026 [^]	4 083	0,09
EUR	2 600 000 Credit Agricole SA 1.875% 22/04/2027	2 414	0,05
EUR	6 350 000 Credit Agricole SA 2.625% 17/03/2027	5 926	0,13
EUR	2 600 000 Credit Agricole SA 3.125% 05/02/2026	2 551	0,06
EUR	3 500 000 Credit Agricole SA 3.375% 28/07/2027 [^]	3 410	0,07
EUR	3 200 000 Credit Agricole SA 4.000% 12/10/2026	3 161	0,07
EUR	1 300 000 Credit Logement SA 1.350% 28/11/2029	1 212	0,03
EUR	1 200 000 Credit Mutuel Arkea SA 0.010% 28/01/2026	1 080	0,02

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liquidative
France (30 juin 2022 : 19,47 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	2 500 000 Credit Mutuel Arkea SA 0.875% 07/05/2027	2 213	0,05
EUR	1 000 000 Credit Mutuel Arkea SA 1.250% 31/05/2024	974	0,02
EUR	2 500 000 Credit Mutuel Arkea SA 1.250% 11/06/2029	2 144	0,05
EUR	1 300 000 Credit Mutuel Arkea SA 1.375% 17/01/2025	1 244	0,03
EUR	1 100 000 Credit Mutuel Arkea SA 1.625% 15/04/2026	1 022	0,02
EUR	1 800 000 Credit Mutuel Arkea SA 1.875% 25/10/2029	1 710	0,04
EUR	1 300 000 Credit Mutuel Arkea SA 3.250% 01/06/2026 [^]	1 247	0,03
EUR	3 500 000 Credit Mutuel Arkea SA 3.375% 19/09/2027	3 398	0,07
EUR	1 800 000 Credit Mutuel Arkea SA 3.875% 22/05/2028 [^]	1 785	0,04
EUR	3 600 000 Danone SA 0.000% 01/12/2025	3 291	0,07
EUR	2 300 000 Danone SA 0.571% 17/03/2027	2 071	0,05
EUR	3 800 000 Danone SA 0.709% 03/11/2024	3 639	0,08
EUR	800 000 Danone SA 1.000% 26/03/2025	763	0,02
EUR	1 500 000 Danone SA 1.000% ^{^/#}	1 305	0,03
EUR	2 500 000 Danone SA 1.125% 14/01/2025	2 403	0,05
EUR	1 400 000 Danone SA 1.250% 30/05/2024	1 366	0,03
EUR	2 000 000 Dassault Systemes SE 0.000% 16/09/2024	1 907	0,04
EUR	2 700 000 Dassault Systemes SE 0.125% 16/09/2026 [^]	2 414	0,05
EUR	1 700 000 Edenred 1.375% 10/03/2025 [^]	1 629	0,04
EUR	1 900 000 Edenred 1.875% 06/03/2026 [^]	1 808	0,04
EUR	1 500 000 Edenred 1.875% 30/03/2027	1 402	0,03
EUR	1 800 000 Edenred 3.625% 13/12/2026	1 786	0,04
EUR	2 300 000 ELO SACA 2.375% 25/04/2025	2 206	0,05
EUR	2 600 000 ELO SACA 2.875% 29/01/2026 [^]	2 477	0,05
EUR	2 500 000 ELO SACA 3.250% 23/07/2027 [^]	2 336	0,05
EUR	2 100 000 Engie SA 0.000% 04/03/2027 [^]	1 837	0,04
EUR	2 300 000 Engie SA 0.375% 11/06/2027 [^]	2 022	0,04
EUR	2 800 000 Engie SA 0.375% 21/06/2027	2 461	0,05
EUR	1 600 000 Engie SA 0.875% 19/09/2025	1 498	0,03
EUR	2 100 000 Engie SA 1.000% 13/03/2026	1 947	0,04
EUR	2 100 000 Engie SA 1.375% 27/03/2025	2 009	0,04
EUR	1 600 000 Engie SA 1.375% 22/06/2028	1 433	0,03
EUR	2 400 000 Engie SA 1.500% 27/03/2028 [^]	2 168	0,05
EUR	1 500 000 Engie SA 1.625% ^{^/#}	1 386	0,03
EUR	2 200 000 Engie SA 1.750% 27/03/2028	2 019	0,04
EUR	3 500 000 Engie SA 2.375% 19/05/2026	3 376	0,07
EUR	2 600 000 Engie SA 3.250% ^{^/#}	2 519	0,06
EUR	4 500 000 EssilorLuxottica SA 0.125% 27/05/2025	4 200	0,09
EUR	3 800 000 EssilorLuxottica SA 0.375% 05/01/2026	3 500	0,08
EUR	5 200 000 EssilorLuxottica SA 0.375% 27/11/2027	4 553	0,10
EUR	3 000 000 EssilorLuxottica SA 0.500% 05/06/2028	2 614	0,06
EUR	2 300 000 Eutelsat SA 2.000% 02/10/2025 [^]	2 078	0,05
EUR	2 000 000 Eutelsat SA 2.250% 13/07/2027 [^]	1 656	0,04
EUR	2 750 000 Firmenich Productions Participations SAS 1.375% 30/10/2026 [^]	2 540	0,06
EUR	1 600 000 Gecina SA 1.375% 30/06/2027 [^]	1 457	0,03

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES € CORP BOND 1-5YR UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2023

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2022 : 99,33 %) (suite)				
France (30 juin 2022 : 19,47 %) (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)				
EUR	2 300 000	Gecina SA 1.375% 26/01/2028 [^]	2 080	0,05
EUR	1 500 000	Gecina SA 1.500% 20/01/2025 [^]	1 439	0,03
EUR	1 800 000	Holding d'Infrastructures de Transport SASU 1.625% 27/11/2027	1 609	0,04
EUR	2 000 000	Holding d'Infrastructures de Transport SASU 2.250% 24/03/2025	1 935	0,04
EUR	1 800 000	Holding d'Infrastructures de Transport SASU 2.500% 04/05/2027	1 680	0,04
EUR	1 625 000	Holding d'Infrastructures des Metiers de l'Environnement 0.125% 16/09/2025	1 468	0,03
EUR	1 050 000	Holding d'Infrastructures des Metiers de l'Environnement 4.500% 06/04/2027	1 034	0,02
EUR	4 300 000	HSBC Continental Europe SA 0.100% 03/09/2027 [^]	3 687	0,08
EUR	1 400 000	HSBC Continental Europe SA 0.250% 17/05/2024	1 352	0,03
EUR	1 600 000	ICADE 1.125% 17/11/2025 [^]	1 483	0,03
EUR	2 200 000	ICADE 1.500% 13/09/2027 [^]	1 950	0,04
EUR	2 300 000	ICADE 1.625% 28/02/2028	2 015	0,04
EUR	2 000 000	ICADE 1.750% 10/06/2026	1 849	0,04
EUR	2 300 000	Imerys SA 1.500% 15/01/2027	2 089	0,05
EUR	700 000	Imerys SA 1.875% 31/03/2028	626	0,01
EUR	2 000 000	Imerys SA 2.000% 10/12/2024	1 937	0,04
EUR	1 800 000	Indigo Group SAS 1.625% 19/04/2028	1 586	0,03
EUR	1 900 000	Indigo Group SAS 2.125% 16/04/2025 [^]	1 829	0,04
EUR	1 800 000	JCDecaux SE 2.000% 24/10/2024	1 750	0,04
EUR	2 300 000	JCDecaux SE 2.625% 24/04/2028 [^]	2 119	0,05
EUR	2 400 000	Kering SA 1.250% 05/05/2025	2 291	0,05
EUR	1 900 000	Kering SA 1.250% 10/05/2026	1 779	0,04
EUR	1 100 000	Kering SA 1.500% 05/04/2027	1 022	0,02
EUR	1 900 000	Klepierre SA 1.375% 16/02/2027	1 737	0,04
EUR	1 300 000	Klepierre SA 1.750% 06/11/2024 [^]	1 261	0,03
EUR	800 000	Klepierre SA 1.875% 19/02/2026 [^]	756	0,02
EUR	1 400 000	La Mondiale SAM 0.750% 20/04/2026	1 268	0,03
EUR	2 500 000	La Mondiale SAM 5.050% [#]	2 450	0,05
EUR	1 000 000	Legrand SA 0.625% 24/06/2028 [^]	871	0,02
EUR	1 100 000	Legrand SA 0.750% 06/07/2024	1 066	0,02
EUR	1 300 000	Legrand SA 1.000% 06/03/2026 [^]	1 202	0,03
EUR	400 000	Legrand SA 1.875% 16/12/2027 [^]	371	0,01
EUR	3 800 000	L'Oreal SA 0.875% 29/06/2026	3 523	0,08
EUR	3 500 000	L'Oreal SA 2.875% 19/05/2028	3 408	0,07
EUR	1 900 000	L'Oreal SA 3.125% 19/05/2025	1 881	0,04
EUR	3 800 000	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 0.000% 11/02/2026 [^]	3 467	0,08
EUR	5 700 000	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 0.125% 11/02/2028 [^]	4 954	0,11
EUR	1 566 000	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 0.750% 26/05/2024	1 526	0,03
EUR	4 200 000	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 0.750% 07/04/2025	3 994	0,09

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
France (30 juin 2022 : 19,47 %) (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)				
EUR	2 000 000	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 3.375% 21/10/2025 [^]	1 990	0,04
EUR	900 000	Mercialys SA 1.800% 27/02/2026 [^]	806	0,02
EUR	200 000	Mercialys SA 4.625% 07/07/2027	187	0,00
EUR	2 100 000	Mutuelle Assurance Des Commerçants et Industriels de France et Des Cadres et Sal 0.625% 21/06/2027	1 793	0,04
EUR	900 000	New Immo Holding SA 2.750% 26/11/2026	805	0,02
EUR	1 700 000	Orange SA 0.000% 29/06/2026 [^]	1 523	0,03
EUR	2 800 000	Orange SA 0.000% 04/09/2026	2 497	0,05
EUR	1 900 000	Orange SA 0.875% 03/02/2027 [^]	1 725	0,04
EUR	2 100 000	Orange SA 1.000% 12/05/2025	1 992	0,04
EUR	2 000 000	Orange SA 1.000% 12/09/2025 [^]	1 883	0,04
EUR	3 600 000	Orange SA 1.125% 15/07/2024	3 496	0,08
EUR	2 800 000	Orange SA 1.250% 07/07/2027	2 559	0,06
EUR	2 900 000	Orange SA 1.375% 20/03/2028	2 631	0,06
EUR	1 400 000	Orange SA 1.500% 09/09/2027 [^]	1 288	0,03
EUR	1 500 000	Orange SA 1.750% [^] #	1 332	0,03
EUR	3 000 000	Orange SA 2.375% [#]	2 844	0,06
EUR	3 800 000	Orange SA 5.000% [#]	3 781	0,08
EUR	500 000	Pernod Ricard SA 0.500% 24/10/2027 [^]	441	0,01
EUR	3 300 000	Pernod Ricard SA 1.125% 07/04/2025	3 147	0,07
EUR	1 900 000	Pernod Ricard SA 1.500% 18/05/2026 [^]	1 795	0,04
EUR	2 000 000	Pernod Ricard SA 2.125% 27/09/2024 [^]	1 956	0,04
EUR	1 600 000	Publicis Groupe SA 1.625% 16/12/2024	1 544	0,03
EUR	2 175 000	RCI Banque SA 0.500% 14/07/2025	2 012	0,04
EUR	2 300 000	RCI Banque SA 1.125% 15/01/2027 [^]	2 046	0,04
EUR	1 785 000	RCI Banque SA 1.625% 11/04/2025	1 703	0,04
EUR	2 300 000	RCI Banque SA 1.625% 26/05/2026	2 116	0,05
EUR	1 717 000	RCI Banque SA 1.750% 10/04/2026	1 595	0,03
EUR	1 908 000	RCI Banque SA 2.000% 11/07/2024	1 866	0,04
EUR	2 550 000	RCI Banque SA 4.125% 01/12/2025	2 523	0,06
EUR	2 475 000	RCI Banque SA 4.500% 06/04/2027 [^]	2 428	0,05
EUR	2 400 000	RCI Banque SA 4.625% 13/07/2026 [^]	2 394	0,05
EUR	1 650 000	RCI Banque SA 4.750% 06/07/2027 [^]	1 642	0,04
EUR	2 825 000	RCI Banque SA 4.875% 14/06/2028	2 822	0,06
EUR	2 700 000	Safran SA 0.125% 16/03/2026 [^]	2 439	0,05
EUR	2 000 000	SANEF SA 1.875% 16/03/2026	1 882	0,04
EUR	3 700 000	Sanofi 0.500% 13/01/2027	3 348	0,07
EUR	2 600 000	Sanofi 0.875% 06/04/2025	2 474	0,05
EUR	3 200 000	Sanofi 1.000% 01/04/2025	3 054	0,07
EUR	5 000 000	Sanofi 1.000% 21/03/2026	4 664	0,10
EUR	400 000	Sanofi 1.125% 05/04/2028	359	0,01
EUR	2 000 000	Sanofi 1.500% 22/09/2025	1 906	0,04
EUR	4 300 000	Sanofi 1.750% 10/09/2026	4 070	0,09
EUR	1 700 000	Schlumberger Finance France SAS 1.000% 18/02/2026	1 580	0,03
EUR	2 600 000	Schneider Electric SE 0.250% 09/09/2024	2 493	0,05
EUR	1 900 000	Schneider Electric SE 0.875% 11/03/2025	1 817	0,04

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES € CORP BOND 1-5YR UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2023

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2022 : 99,33 %) (suite)				
France (30 juin 2022 : 19,47 %) (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)				
EUR	2 200 000	Schneider Electric SE 0.875% 13/12/2026 [^]	2 008	0,04
EUR	1 800 000	Schneider Electric SE 1.000% 09/04/2027	1 641	0,04
EUR	2 800 000	Schneider Electric SE 1.375% 21/06/2027	2 566	0,06
EUR	1 900 000	Schneider Electric SE 1.500% 15/01/2028	1 743	0,04
EUR	2 000 000	Schneider Electric SE 3.250% 09/11/2027	1 977	0,04
EUR	1 000 000	Schneider Electric SE 3.250% 12/06/2028	987	0,02
EUR	2 400 000	Schneider Electric SE 3.375% 06/04/2025 [^]	2 376	0,05
EUR	2 200 000	SCOR SE 3.000% 08/06/2046	2 061	0,05
EUR	900 000	SCOR SE 3.625% 27/05/2048	838	0,02
EUR	1 300 000	Societe Fonciere Lyonnaise SA 0.500% 21/04/2028 [^]	1 100	0,02
EUR	1 900 000	Societe Fonciere Lyonnaise SA 1.500% 29/05/2025	1 807	0,04
EUR	1 400 000	Societe Fonciere Lyonnaise SA 1.500% 05/06/2027	1 276	0,03
EUR	3 400 000	Societe Generale SA 0.125% 24/02/2026	3 047	0,07
EUR	3 400 000	Societe Generale SA 0.125% 17/11/2026	3 069	0,07
EUR	3 300 000	Societe Generale SA 0.125% 18/02/2028	2 746	0,06
EUR	3 500 000	Societe Generale SA 0.250% 08/07/2027	2 983	0,07
EUR	2 000 000	Societe Generale SA 0.500% 12/06/2029	1 624	0,04
EUR	3 200 000	Societe Generale SA 0.625% 02/12/2027	2 773	0,06
EUR	4 900 000	Societe Generale SA 0.750% 25/01/2027	4 289	0,09
EUR	1 900 000	Societe Generale SA 0.875% 01/07/2026 [^]	1 710	0,04
EUR	3 500 000	Societe Generale SA 0.875% 22/09/2028	2 992	0,07
EUR	2 800 000	Societe Generale SA 1.000% 24/11/2030	2 475	0,05
EUR	4 300 000	Societe Generale SA 1.125% 23/01/2025	4 091	0,09
EUR	2 100 000	Societe Generale SA 1.125% 21/04/2026	1 968	0,04
EUR	3 100 000	Societe Generale SA 1.125% 30/06/2031 [^]	2 691	0,06
EUR	1 800 000	Societe Generale SA 1.375% 13/01/2028 [^]	1 574	0,03
EUR	1 700 000	Societe Generale SA 1.500% 30/05/2025	1 652	0,04
EUR	4 300 000	Societe Generale SA 2.625% 27/02/2025	4 160	0,09
EUR	3 400 000	Societe Generale SA 4.000% 16/11/2027	3 366	0,07
EUR	4 000 000	Societe Generale SA 4.125% 02/06/2027	3 964	0,09
EUR	1 600 000	Societe Generale SA 5.250% 06/09/2032 [^]	1 584	0,03
EUR	2 573 000	Sodexo SA 0.750% 27/04/2025 [^]	2 425	0,05
EUR	1 850 000	Sodexo SA 0.750% 14/04/2027 [^]	1 673	0,04
EUR	250 000	Sodexo SA 1.000% 17/07/2028	221	0,00
EUR	700 000	Sodexo SA 1.125% 22/05/2025 [^]	662	0,01
EUR	1 500 000	Sodexo SA 2.500% 24/06/2026	1 442	0,03
EUR	2 300 000	Sogecap SA 4.125%#	2 188	0,05
EUR	2 600 000	Suez SACA 1.875% 24/05/2027	2 395	0,05
EUR	2 400 000	TDF Infrastructure SASU 2.500% 07/04/2026 [^]	2 252	0,05
EUR	1 800 000	Teleperformance 0.250% 26/11/2027 [^]	1 512	0,03
EUR	1 000 000	Teleperformance 1.500% 03/04/2024	975	0,02
EUR	1 900 000	Teleperformance 1.875% 02/07/2025	1 801	0,04
EUR	1 800 000	Terega SA 2.200% 05/08/2025	1 736	0,04
EUR	1 800 000	Terega SASU 0.625% 27/02/2028 [^]	1 526	0,03
EUR	1 400 000	Thales SA 0.000% 26/03/2026	1 259	0,03

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
France (30 juin 2022 : 19,47 %) (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)				
EUR	1 700 000	Thales SA 0.250% 29/01/2027	1 493	0,03
EUR	1 200 000	Thales SA 0.750% 23/01/2025 [^]	1 138	0,02
EUR	400 000	Thales SA 0.875% 19/04/2024	390	0,01
EUR	700 000	Thales SA 1.000% 15/05/2028 [^]	611	0,01
EUR	2 000 000	Tikehau Capital SCA 2.250% 14/10/2026 [^]	1 838	0,04
EUR	1 100 000	TotalEnergies Capital International SA 0.625% 04/10/2024	1 059	0,02
EUR	2 300 000	TotalEnergies Capital International SA 0.696% 31/05/2028	2 001	0,04
EUR	1 800 000	TotalEnergies Capital International SA 1.023% 04/03/2027 [^]	1 639	0,04
EUR	2 500 000	TotalEnergies Capital International SA 1.375% 19/03/2025	2 401	0,05
EUR	5 000 000	TotalEnergies Capital International SA 1.491% 08/04/2027	4 614	0,10
EUR	3 100 000	TotalEnergies Capital International SA 2.500% 25/03/2026	3 001	0,07
EUR	2 000 000	TotalEnergies Capital International SA 2.875% 19/11/2025	1 964	0,04
EUR	5 000 000	TotalEnergies SE 1.625%#	4 156	0,09
EUR	3 175 000	TotalEnergies SE 2.000%#	2 767	0,06
EUR	7 850 000	TotalEnergies SE 2.625%#	7 456	0,16
EUR	4 750 000	TotalEnergies SE 3.369%#	4 465	0,10
EUR	3 600 000	Unibail-Rodamco-Westfield SE 0.625% 04/05/2027 [^]	3 061	0,07
EUR	1 150 000	Unibail-Rodamco-Westfield SE 0.875% 21/02/2025 [^]	1 084	0,02
EUR	1 100 000	Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.000% 14/03/2025 [^]	1 039	0,02
EUR	2 400 000	Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.000% 27/02/2027 [^]	2 109	0,05
EUR	2 000 000	Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.125% 15/09/2025 [^]	1 854	0,04
EUR	800 000	Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.125% 28/04/2027 [^]	696	0,02
EUR	1 300 000	Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.375% 09/03/2026 [^]	1 197	0,03
EUR	2 100 000	Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.500% 22/02/2028 [^]	1 810	0,04
EUR	1 700 000	Unibail-Rodamco-Westfield SE 2.125% 09/04/2025 [^]	1 627	0,04
EUR	1 950 000	Unibail-Rodamco-Westfield SE 2.500% 04/06/2026 [^]	1 839	0,04
EUR	2 300 000	Unibail-Rodamco-Westfield SE 2.875% [^] #	1 867	0,04
EUR	2 700 000	Veolia Environnement SA 0.000% 09/06/2026	2 417	0,05
EUR	2 400 000	Veolia Environnement SA 0.000% 14/01/2027	2 103	0,05
EUR	1 900 000	Veolia Environnement SA 1.000% 03/04/2025	1 803	0,04
EUR	3 100 000	Veolia Environnement SA 1.250% 02/04/2027	2 823	0,06
EUR	1 000 000	Veolia Environnement SA 1.250% 15/04/2028	893	0,02
EUR	3 300 000	Veolia Environnement SA 1.250% 19/05/2028 [^]	2 920	0,06
EUR	900 000	Veolia Environnement SA 1.496% 30/11/2026 [^]	838	0,02
EUR	1 900 000	Veolia Environnement SA 1.590% 10/01/2028	1 723	0,04
EUR	1 500 000	Veolia Environnement SA 1.750% 10/09/2025	1 432	0,03
EUR	2 400 000	Veolia Environnement SA 4.625% 30/03/2027 [^]	2 459	0,05
EUR	800 000	Veolia Environnement SA 5.500% 22/07/2024	811	0,02
EUR	1 800 000	Verallia SA 1.625% 14/05/2028	1 587	0,03
EUR	1 900 000	Vinci SA 1.000% 26/09/2025 [^]	1 798	0,04
EUR	2 400 000	Vivendi SE 0.625% 11/06/2025	2 238	0,05

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES € CORP BOND 1-5YR UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2022 : 99,33 %) (suite)			
France (30 juin 2022 : 19,47 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	2 300 000 Vivendi SE 0.875% 18/09/2024 [^]	2 204	0,05
EUR	800 000 Vivendi SE 1.875% 26/05/2026 [^]	751	0,02
EUR	1 800 000 Wendel SE 2.500% 09/02/2027	1 691	0,04
EUR	800 000 Worldline SA 0.250% 18/09/2024	763	0,02
EUR	700 000 Worldline SA 0.875% 30/06/2027	622	0,01
EUR	1 900 000 WPP Finance SA 2.250% 22/09/2026	1 794	0,04
EUR	2 100 000 WPP Finance SA 2.375% 19/05/2027 [^]	1 977	0,04
EUR	2 650 000 WPP Finance SA 4.125% 30/05/2028	2 647	0,06
France – Total		871 584	19,09

Allemagne (30 juin 2022 : 7,98 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	1 300 000 Aareal Bank AG 0.050% 02/09/2026	1 071	0,02
EUR	2 300 000 Aareal Bank AG 0.250% 23/11/2027 [^]	1 740	0,04
EUR	1 900 000 Aareal Bank AG 0.500% 07/04/2027	1 514	0,03
EUR	1 400 000 Aareal Bank AG 0.750% 18/04/2028	1 070	0,02
EUR	1 100 000 Aareal Bank AG 4.500% 25/07/2025 [^]	1 066	0,02
EUR	1 400 000 adidas AG 0.000% 09/09/2024	1 337	0,03
EUR	1 100 000 adidas AG 3.000% 21/11/2025	1 081	0,02
EUR	1 200 000 Albemarle New Holding GmbH 1.125% 25/11/2025 [^]	1 117	0,02
EUR	4 700 000 Allianz SE 2.241% 07/07/2045	4 425	0,10
EUR	3 100 000 Allianz SE 3.099% 06/07/2047 [^]	2 884	0,06
EUR	4 200 000 Allianz SE 3.375%#	4 087	0,09
EUR	1 300 000 alstria office REIT-AG 0.500% 26/09/2025 [^]	1 074	0,02
EUR	1 600 000 alstria office REIT-AG 1.500% 23/06/2026 [^]	1 285	0,03
EUR	700 000 alstria office REIT-AG 1.500% 15/11/2027	510	0,01
EUR	1 583 000 Amphenol Technologies Holding GmbH 0.750% 04/05/2026	1 446	0,03
EUR	2 900 000 Amprion GmbH 3.450% 22/09/2027	2 840	0,06
EUR	3 600 000 BASF SE 0.250% 05/06/2027 [^]	3 164	0,07
EUR	3 400 000 BASF SE 0.750% 17/03/2026	3 143	0,07
EUR	1 740 000 BASF SE 0.875% 22/05/2025	1 653	0,04
EUR	3 600 000 BASF SE 0.875% 15/11/2027 [^]	3 283	0,07
EUR	1 800 000 BASF SE 3.125% 29/06/2028	1 761	0,04
EUR	3 200 000 Bayer AG 0.050% 12/01/2025	3 006	0,07
EUR	4 200 000 Bayer AG 0.375% 06/07/2024 [^]	4 042	0,09
EUR	4 100 000 Bayer AG 0.750% 06/01/2027	3 667	0,08
EUR	2 750 000 Bayer AG 4.000% 26/08/2026	2 751	0,06
EUR	1 600 000 Berlin Hyp AG 0.375% 25/01/2027	1 408	0,03
EUR	1 200 000 Berlin Hyp AG 1.000% 05/02/2026 [^]	1 098	0,02
EUR	1 900 000 Berlin Hyp AG 1.125% 25/10/2027	1 674	0,04
EUR	2 700 000 Berlin Hyp AG 1.250% 22/01/2025	2 578	0,06
EUR	1 800 000 Bertelsmann SE & Co KGaA 1.125% 27/04/2026	1 674	0,04
EUR	1 700 000 Bertelsmann SE & Co KGaA 1.250% 29/09/2025	1 605	0,04
EUR	500 000 Bertelsmann SE & Co KGaA 1.750% 14/10/2024	485	0,01

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Allemagne (30 juin 2022 : 7,98 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	200 000 Bertelsmann SE & Co KGaA 2.000% 01/04/2028	186	0,00
EUR	1 400 000 Clearstream Banking AG 0.000% 01/12/2025	1 273	0,03
EUR	2 715 000 Commerzbank AG 0.100% 11/09/2025	2 495	0,05
EUR	1 100 000 Commerzbank AG 0.250% 16/09/2024	1 049	0,02
EUR	2 700 000 Commerzbank AG 0.375% 01/09/2027 [^]	2 351	0,05
EUR	3 914 000 Commerzbank AG 0.500% 04/12/2026	3 498	0,08
EUR	2 693 000 Commerzbank AG 0.625% 28/08/2024	2 588	0,06
EUR	1 100 000 Commerzbank AG 0.750% 24/03/2026	1 020	0,02
EUR	1 800 000 Commerzbank AG 0.875% 22/01/2027 [^]	1 579	0,03
EUR	3 385 000 Commerzbank AG 1.000% 04/03/2026	3 146	0,07
EUR	647 000 Commerzbank AG 1.125% 24/05/2024	631	0,01
EUR	1 000 000 Commerzbank AG 1.125% 19/09/2025 [^]	923	0,02
EUR	1 100 000 Commerzbank AG 1.125% 22/06/2026 [^]	995	0,02
EUR	1 500 000 Commerzbank AG 1.875% 28/02/2028 [^]	1 331	0,03
EUR	1 800 000 Commerzbank AG 3.000% 14/09/2027	1 689	0,04
EUR	1 900 000 Commerzbank AG 4.625% 21/03/2028	1 868	0,04
EUR	1 771 000 Continental AG 0.375% 27/06/2025	1 654	0,04
EUR	2 076 000 Continental AG 2.500% 27/08/2026 [^]	2 005	0,04
EUR	2 375 000 Continental AG 3.625% 30/11/2027 [^]	2 346	0,05
EUR	2 675 000 Continental AG 4.000% 01/06/2028	2 658	0,06
EUR	1 377 000 Covestro AG 0.875% 03/02/2026 [^]	1 276	0,03
EUR	1 300 000 Covestro AG 1.750% 25/09/2024	1 267	0,03
EUR	3 900 000 Deutsche Bank AG 0.750% 17/02/2027	3 484	0,08
EUR	4 900 000 Deutsche Bank AG 1.000% 19/11/2025	4 625	0,10
EUR	2 700 000 Deutsche Bank AG 1.125% 17/03/2025 [^]	2 532	0,06
EUR	1 102 000 Deutsche Bank AG 1.375% 10/06/2026	1 041	0,02
EUR	2 800 000 Deutsche Bank AG 1.375% 03/09/2026 [^]	2 572	0,06
EUR	5 200 000 Deutsche Bank AG 1.625% 20/01/2027	4 614	0,10
EUR	2 500 000 Deutsche Bank AG 1.750% 17/01/2028 [^]	2 161	0,05
EUR	3 700 000 Deutsche Bank AG 1.875% 23/02/2028	3 275	0,07
EUR	2 600 000 Deutsche Bank AG 2.625% 12/02/2026 [^]	2 458	0,05
EUR	3 450 000 Deutsche Bank AG 2.750% 17/02/2025	3 344	0,07
EUR	1 700 000 Deutsche Bank AG 3.250% 24/05/2028	1 568	0,03
EUR	2 600 000 Deutsche Bank AG 4.000% 29/11/2027	2 567	0,06
EUR	4 900 000 Deutsche Bank AG 4.000% 24/06/2032	4 303	0,09
EUR	2 400 000 Deutsche Bank AG 4.500% 19/05/2026 [^]	2 342	0,05
EUR	1 700 000 Deutsche Bank AG 5.375% 11/01/2029 [^]	1 689	0,04
EUR	3 900 000 Deutsche Bank AG 5.625% 19/05/2031	3 719	0,08
EUR	1 900 000 Deutsche Boerse AG 0.000% 22/02/2026	1 728	0,04
EUR	650 000 Deutsche Boerse AG 1.125% 26/03/2028	592	0,01
EUR	1 800 000 Deutsche Boerse AG 1.250% 16/06/2047	1 582	0,03
EUR	1 110 000 Deutsche Boerse AG 1.625% 08/10/2025 [^]	1 061	0,02
EUR	800 000 Deutsche Boerse AG 2.000% 23/06/2048	700	0,02
EUR	1 000 000 Deutsche Pfandbriefbank AG 0.100% 02/02/2026	880	0,02
EUR	600 000 Deutsche Pfandbriefbank AG 0.125% 05/09/2024	566	0,01
EUR	1 700 000 Deutsche Pfandbriefbank AG 0.250% 17/01/2025	1 572	0,03

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES € CORP BOND 1-5YR UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liquidative
Obligations (30 juin 2022 : 99,33 %) (suite)			
Allemagne (30 juin 2022 : 7,98 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	1 400 000 Deutsche Pfandbriefbank AG 0.250% 27/10/2025	1 249	0,03
EUR	2 000 000 Deutsche Pfandbriefbank AG 4.375% 28/08/2026 [^]	1 958	0,04
EUR	1 425 000 Deutsche Pfandbriefbank AG 5.000% 05/02/2027	1 439	0,03
EUR	3 050 000 Deutsche Telekom AG 0.500% 05/07/2027 [^]	2 756	0,06
EUR	1 184 000 Deutsche Telekom AG 0.875% 25/03/2026	1 117	0,02
EUR	1 900 000 Deutsche Wohnen SE 1.000% 30/04/2025	1 772	0,04
EUR	1 850 000 DHL Group 0.375% 20/05/2026	1 707	0,04
EUR	1 100 000 DHL Group 1.000% 13/12/2027	994	0,02
EUR	1 500 000 DHL Group 1.250% 01/04/2026 [^]	1 418	0,03
EUR	1 729 000 DHL Group 2.875% 11/12/2024	1 714	0,04
EUR	1 100 000 DVI Deutsche Vermoegens- & Immobilienverwaltungs GmbH 2.500% 25/01/2027 [^]	829	0,02
EUR	2 385 000 E.ON SE 0.000% 28/08/2024 [^]	2 279	0,05
EUR	1 575 000 E.ON SE 0.125% 18/01/2026 [^]	1 437	0,03
EUR	2 350 000 E.ON SE 0.250% 24/10/2026	2 109	0,05
EUR	3 450 000 E.ON SE 0.375% 29/09/2027	3 025	0,07
EUR	832 000 E.ON SE 0.750% 20/02/2028	733	0,02
EUR	2 225 000 E.ON SE 0.875% 08/01/2025	2 125	0,05
EUR	1 842 000 E.ON SE 1.000% 07/10/2025 [^]	1 736	0,04
EUR	3 000 000 E.ON SE 3.500% 12/01/2028	2 976	0,07
EUR	2 500 000 Eurogrid GmbH 1.500% 18/04/2028	2 240	0,05
EUR	1 800 000 Eurogrid GmbH 1.875% 10/06/2025	1 726	0,04
EUR	2 196 000 Evonik Industries AG 0.375% 07/09/2024	2 103	0,05
EUR	1 600 000 Evonik Industries AG 0.625% 18/09/2025	1 484	0,03
EUR	2 800 000 Evonik Industries AG 2.250% 25/09/2027 [^]	2 613	0,06
EUR	1 620 000 Fresenius Medical Care AG & Co KGaA 0.625% 30/11/2026	1 449	0,03
EUR	1 520 000 Fresenius Medical Care AG & Co KGaA 1.000% 29/05/2026 [^]	1 391	0,03
EUR	1 848 000 Fresenius Medical Care AG & Co KGaA 1.500% 11/07/2025	1 751	0,04
EUR	2 775 000 Fresenius Medical Care AG & Co KGaA 3.875% 20/09/2027 [^]	2 738	0,06
EUR	1 836 000 Fresenius SE & Co KGaA 0.375% 28/09/2026 [^]	1 630	0,04
EUR	2 130 000 Fresenius SE & Co KGaA 0.750% 15/01/2028 [^]	1 849	0,04
EUR	2 810 000 Fresenius SE & Co KGaA 1.625% 08/10/2027 [^]	2 540	0,06
EUR	1 435 000 Fresenius SE & Co KGaA 1.875% 15/02/2025	1 381	0,03
EUR	2 291 000 Fresenius SE & Co KGaA 1.875% 24/05/2025	2 192	0,05
EUR	1 600 000 Fresenius SE & Co KGaA 4.250% 28/05/2026	1 588	0,03
EUR	1 500 000 Hamburg Commercial Bank AG 0.375% 09/03/2026 [^]	1 311	0,03
EUR	1 500 000 Hamburg Commercial Bank AG 0.500% 22/09/2026	1 242	0,03
EUR	1 925 000 Hamburg Commercial Bank AG 4.875% 17/03/2025	1 913	0,04
EUR	1 200 000 Hamburg Commercial Bank AG 6.250% 18/11/2024	1 203	0,03
EUR	600 000 Hannover Rueck SE 1.125% 18/04/2028 [^]	532	0,01
EUR	1 400 000 Hannover Rueck SE 3.375% [#]	1 339	0,03
EUR	3 032 000 Heidelberg Materials AG 1.500% 07/02/2025	2 910	0,06
EUR	2 076 000 Heidelberg Materials AG 2.250% 03/06/2024	2 041	0,04

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liquidative
Allemagne (30 juin 2022 : 7,98 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	2 050 000 Hella GmbH & Co KGaA 0.500% 26/01/2027	1 801	0,04
EUR	500 000 Hella GmbH & Co KGaA 1.000% 17/05/2024	486	0,01
EUR	2 500 000 Henkel AG & Co KGaA 2.625% 13/09/2027	2 420	0,05
EUR	2 000 000 Heraeus Finance GmbH 2.625% 09/06/2027	1 876	0,04
EUR	1 725 000 HOCHTIEF AG 0.500% 03/09/2027	1 511	0,03
EUR	1 324 000 HOCHTIEF AG 1.750% 03/07/2025	1 266	0,03
EUR	1 300 000 Infineon Technologies AG 0.625% 17/02/2025	1 230	0,03
EUR	2 500 000 Infineon Technologies AG 1.125% 24/06/2026	2 315	0,05
EUR	1 200 000 KION Group AG 1.625% 24/09/2025 [^]	1 116	0,02
EUR	2 350 000 Knorr-Bremse AG 1.125% 13/06/2025 [^]	2 232	0,05
EUR	2 600 000 Knorr-Bremse AG 3.250% 21/09/2027	2 553	0,06
EUR	1 796 000 LANXESS AG 0.000% 08/09/2027 [^]	1 502	0,03
EUR	1 253 000 LANXESS AG 1.000% 07/10/2026	1 137	0,03
EUR	1 145 000 LANXESS AG 1.125% 16/05/2025 [^]	1 082	0,02
EUR	1 900 000 LANXESS AG 1.750% 22/03/2028 [^]	1 681	0,04
EUR	1 200 000 LEG Immobilien SE 0.375% 17/01/2026 [^]	1 075	0,02
EUR	1 800 000 LEG Immobilien SE 0.875% 28/11/2027 [^]	1 532	0,03
EUR	3 400 000 Mercedes-Benz Group AG 1.000% 15/11/2027 [^]	3 072	0,07
EUR	3 500 000 Mercedes-Benz Group AG 1.375% 11/05/2028	3 182	0,07
EUR	1 034 000 Mercedes-Benz Group AG 1.875% 08/07/2024	1 016	0,02
EUR	2 400 000 Merck Financial Services GmbH 0.125% 16/07/2025 [^]	2 227	0,05
EUR	2 400 000 Merck Financial Services GmbH 0.375% 05/07/2027 [^]	2 115	0,05
EUR	1 200 000 Merck Financial Services GmbH 1.875% 15/06/2026	1 137	0,03
EUR	900 000 Merck KGaA 1.625% 25/06/2079	853	0,02
EUR	2 900 000 Merck KGaA 1.625% 09/09/2080	2 585	0,06
EUR	1 247 000 Merck KGaA 3.375% 12/12/2074	1 223	0,03
EUR	1 550 000 METRO AG 1.500% 19/03/2025	1 483	0,03
EUR	1 750 000 MTU Aero Engines AG 3.000% 01/07/2025 [^]	1 732	0,04
EUR	1 200 000 Muenchener Hypothekbank eG 0.500% 08/06/2026	1 072	0,02
EUR	700 000 Muenchener Hypothekbank eG 0.875% 11/07/2024	676	0,01
EUR	1 000 000 Muenchener Hypothekbank eG 0.875% 12/09/2025	929	0,02
EUR	2 000 000 O2 Telefonica Deutschland Finanzierungs GmbH 1.750% 05/07/2025	1 906	0,04
EUR	1 400 000 Oldenburgische Landesbank AG 5.625% 02/02/2026	1 372	0,03
EUR	1 600 000 Robert Bosch GmbH 1.750% 08/07/2024	1 565	0,03
EUR	2 400 000 Robert Bosch GmbH 3.625% 02/06/2027	2 388	0,05
EUR	3 175 000 RWE AG 2.125% 24/05/2026	3 008	0,07
EUR	3 837 000 RWE AG 2.500% 24/08/2025	3 720	0,08
EUR	1 100 000 Santander Consumer Bank AG 0.250% 15/10/2024	1 045	0,02
EUR	800 000 Santander Consumer Bank AG 4.500% 30/06/2026	800	0,02
EUR	1 700 000 SAP SE 0.125% 18/05/2026 [^]	1 545	0,03
EUR	2 500 000 SAP SE 0.750% 10/12/2024 [^]	2 401	0,05
EUR	1 589 000 SAP SE 1.000% 01/04/2025 [^]	1 540	0,03
EUR	1 300 000 SAP SE 1.000% 13/03/2026 [^]	1 221	0,03
EUR	1 500 000 SAP SE 1.250% 10/03/2028	1 364	0,03
EUR	3 001 000 SAP SE 1.750% 22/02/2027 [^]	2 904	0,06

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES € CORP BOND 1-5YR UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2022 : 99,33 %) (suite)			
Allemagne (30 juin 2022 : 7,98 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	2 800 000 Talanx AG 2.250% 05/12/2047	2 439	0,05
EUR	1 500 000 Talanx AG 2.500% 23/07/2026 [^]	1 435	0,03
EUR	2 300 000 Vier Gas Transport GmbH 2.875% 12/06/2025	2 246	0,05
EUR	1 700 000 Vier Gas Transport GmbH 4.000% 26/09/2027 [^]	1 701	0,04
EUR	2 200 000 Volkswagen Bank GmbH 1.250% 10/06/2024 [^]	2 138	0,05
EUR	1 100 000 Volkswagen Bank GmbH 1.250% 15/12/2025 [^]	1 023	0,02
EUR	2 700 000 Volkswagen Bank GmbH 2.500% 31/07/2026	2 557	0,06
EUR	3 200 000 Volkswagen Bank GmbH 4.250% 07/01/2026	3 171	0,07
EUR	1 600 000 Volkswagen Bank GmbH 4.375% 03/05/2028	1 592	0,04
EUR	2 875 000 Volkswagen Financial Services AG 0.000% 12/02/2025	2 681	0,06
EUR	3 368 000 Volkswagen Financial Services AG 0.125% 12/02/2027	2 910	0,06
EUR	3 445 000 Volkswagen Financial Services AG 0.250% 31/01/2025 [^]	3 229	0,07
EUR	3 600 000 Volkswagen Financial Services AG 0.875% 31/01/2028	3 077	0,07
EUR	2 675 000 Volkswagen Financial Services AG 1.500% 01/10/2024	2 592	0,06
EUR	1 850 000 Volkswagen Financial Services AG 2.250% 16/10/2026 [^]	1 746	0,04
EUR	1 900 000 Volkswagen Financial Services AG 2.250% 01/10/2027 [^]	1 767	0,04
EUR	2 331 000 Volkswagen Financial Services AG 3.000% 06/04/2025 [^]	2 280	0,05
EUR	2 950 000 Volkswagen Financial Services AG 3.375% 06/04/2028	2 847	0,06
EUR	3 395 000 Volkswagen Leasing GmbH 0.000% 19/07/2024	3 253	0,07
EUR	1 925 000 Volkswagen Leasing GmbH 0.250% 12/01/2026	1 737	0,04
EUR	3 175 000 Volkswagen Leasing GmbH 0.375% 20/07/2026	2 814	0,06
EUR	3 100 000 Volkswagen Leasing GmbH 1.375% 20/01/2025	2 961	0,07
EUR	2 229 000 Volkswagen Leasing GmbH 1.500% 19/06/2026	2 053	0,05
EUR	2 401 000 Volkswagen Leasing GmbH 1.625% 15/08/2025	2 269	0,05
EUR	1 300 000 Vonovia SE 0.000% 16/09/2024	1 226	0,03
EUR	4 000 000 Vonovia SE 0.000% 01/12/2025	3 527	0,08
EUR	3 400 000 Vonovia SE 0.375% 16/06/2027	2 823	0,06
EUR	2 600 000 Vonovia SE 1.375% 28/01/2026	2 374	0,05
EUR	2 800 000 Vonovia SE 1.875% 28/06/2028	2 382	0,05
EUR	2 400 000 Vonovia SE 4.750% 23/05/2027 [^]	2 354	0,05
Allemagne – Total		380 981	8,35
Guernesey (30 juin 2022 : 0,11 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	541 000 Globalworth Real Estate Investments Ltd 2.950% 29/07/2026 [^]	403	0,01
EUR	1 750 000 Globalworth Real Estate Investments Ltd 3.000% 29/03/2025	1 437	0,03
EUR	1 000 000 Pershing Square Holdings Ltd 1.375% 01/10/2027	852	0,02
EUR	1 400 000 Sirius Real Estate Ltd 1.125% 22/06/2026	1 154	0,02
Guernesey – Total		3 846	0,08
Hongrie (30 juin 2022 : 0,03 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	1 000 000 Erste Bank Hungary Zrt 1.250% 04/02/2026	906	0,02
EUR	2 000 000 MOL Hungarian Oil & Gas Plc 1.500% 08/10/2027	1 741	0,04

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Hongrie (30 juin 2022 : 0,03 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	650 000 OTP Bank Nyrt 5.500% 13/07/2025	645	0,01
EUR	2 125 000 OTP Bank Nyrt 7.350% 04/03/2026	2 144	0,05
EUR	600 000 Raiffeisen Bank zrt 8.750% 22/11/2025	617	0,01
Hongrie – Total		6 053	0,13
Islande (30 juin 2022 : 0,04 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	1 275 000 Arion Banki HF 0.375% 14/07/2025	1 118	0,03
EUR	1 100 000 Arion Banki HF 4.875% 21/12/2024	1 074	0,02
EUR	625 000 Arion Banki HF 7.250% 25/05/2026 [^]	621	0,01
Islande – Total		2 813	0,06
Irlande (30 juin 2022 : 2,06 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	1 625 000 Abbott Ireland Financing DAC 0.100% 19/11/2024	1 541	0,03
EUR	2 350 000 Abbott Ireland Financing DAC 0.375% 19/11/2027	2 057	0,05
EUR	3 987 000 Abbott Ireland Financing DAC 1.500% 27/09/2026	3 727	0,08
EUR	2 650 000 AIB Group Plc 0.500% 17/11/2027	2 308	0,05
EUR	1 247 000 AIB Group Plc 2.250% 03/07/2025 [^]	1 199	0,03
EUR	3 025 000 AIB Group Plc 2.250% 04/04/2028	2 745	0,06
EUR	2 475 000 AIB Group Plc 3.625% 04/07/2026	2 416	0,05
EUR	100 000 AIB Group Plc 4.625% 23/07/2029	98	0,00
EUR	2 375 000 AIB Group Plc 5.750% 16/02/2029	2 448	0,05
EUR	2 850 000 Bank of Ireland Group Plc 0.375% 10/05/2027	2 510	0,06
EUR	1 500 000 Bank of Ireland Group Plc 1.000% 25/11/2025	1 425	0,03
EUR	3 475 000 Bank of Ireland Group Plc 1.875% 05/06/2026	3 272	0,07
EUR	2 750 000 Bank of Ireland Group Plc 4.875% 16/07/2028 [^]	2 746	0,06
EUR	2 425 000 CCEP Finance Ireland DAC 0.000% 06/09/2025	2 226	0,05
EUR	825 000 Cloverie Plc for Zurich Insurance Co Ltd 1.750% 16/09/2024 [^]	803	0,02
EUR	2 450 000 CRH SMW Finance DAC 1.250% 05/11/2026	2 249	0,05
EUR	1 875 000 Dell Bank International DAC 0.500% 27/10/2026	1 659	0,04
EUR	575 000 Dell Bank International DAC 1.625% 24/06/2024 [^]	560	0,01
EUR	1 900 000 Dell Bank International DAC 4.500% 18/10/2027	1 916	0,04
EUR	2 800 000 DXC Capital Funding DAC 0.450% 15/09/2027	2 329	0,05
EUR	2 350 000 Eaton Capital UnLtd Co 0.128% 08/03/2026	2 120	0,05
EUR	1 450 000 Eaton Capital UnLtd Co 0.697% 14/05/2025	1 362	0,03
EUR	1 380 000 Eaton Capital UnLtd Co 0.750% 20/09/2024	1 326	0,03
EUR	1 975 000 Fresenius Finance Ireland Plc 0.000% 01/10/2025	1 799	0,04
EUR	1 950 000 Fresenius Finance Ireland Plc 2.125% 01/02/2027	1 818	0,04
EUR	2 900 000 Glencore Capital Finance DAC 1.125% 10/03/2028 [^]	2 503	0,06
EUR	1 189 000 Grenke Finance Plc 0.625% 09/01/2025 [^]	1 073	0,02
EUR	1 475 000 Grenke Finance Plc 3.950% 09/07/2025 [^]	1 405	0,03
EUR	2 450 000 Hammerson Ireland Finance DAC 1.750% 03/06/2027 [^]	2 008	0,04
EUR	1 650 000 Johnson Controls International Plc 1.375% 25/02/2025	1 578	0,03
EUR	2 100 000 Johnson Controls International Plc / Tyco Fire & Security Finance SCA 0.375% 15/09/2027	1 806	0,04

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES € CORP BOND 1-5YR UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2022 : 99,33 %) (suite)			
Irlande (30 juin 2022 : 2,06 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	3 025 000		
	Kerry Group Financial Services Unltd Co 2.375% 10/09/2025 [^]	2 948	0,06
EUR	2 300 000	2 048	0,05
EUR	1 900 000	1 736	0,04
EUR	1 200 000	1 196	0,03
EUR	2 200 000	1 999	0,04
EUR	1 450 000	1 316	0,03
EUR	3 570 000	3 257	0,07
EUR	2 575 000	2 508	0,06
EUR	1 800 000	1 792	0,04
EUR	2 850 000	2 750	0,06
EUR	2 750 000	2 468	0,05
	Irlande - Total	83 050	1,82

Italie (30 juin 2022 : 4,22 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	2 700 000	2 440	0,05
EUR	1 700 000	1 579	0,03
EUR	1 500 000	1 436	0,03
EUR	1 100 000	1 019	0,02
EUR	100 000	85	0,00
EUR	2 900 000	2 898	0,06
EUR	3 051 000	2 963	0,07
EUR	1 800 000	1 796	0,04
EUR	4 970 000	5 047	0,11
EUR	4 300 000	4 329	0,10
EUR	2 450 000	2 183	0,05
EUR	2 150 000	1 903	0,04
EUR	1 850 000	1 625	0,04
EUR	2 250 000	2 078	0,05
EUR	1 850 000	1 686	0,04
EUR	1 500 000	1 417	0,03
EUR	1 250 000	1 249	0,03
EUR	1 345 000	1 293	0,03
EUR	775 000	782	0,02
EUR	1 725 000	1 669	0,04
EUR	2 250 000	2 145	0,05
EUR	575 000	575	0,01
EUR	1 450 000	1 451	0,03
EUR	2 100 000	1 856	0,04
EUR	3 900 000	3 171	0,07
EUR	1 600 000	1 384	0,03
EUR	1 900 000	1 743	0,04
EUR	2 280 000	2 173	0,05
EUR	2 585 000	2 766	0,06

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Italie (30 juin 2022 : 4,22 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	3 000 000	2 530	0,06
EUR	2 700 000	2 594	0,06
EUR	2 150 000	2 044	0,04
EUR	3 350 000	3 103	0,07
EUR	2 650 000	2 493	0,05
EUR	1 700 000	1 569	0,03
EUR	2 200 000	1 979	0,04
EUR	3 250 000	2 759	0,06
EUR	4 660 000	4 299	0,09
EUR	2 400 000	2 361	0,05
EUR	3 690 000	3 680	0,08
EUR	2 300 000	1 994	0,04
EUR	1 325 000	1 272	0,03
EUR	2 000 000	1 741	0,04
EUR	900 000	893	0,02
EUR	2 700 000	2 441	0,05
EUR	2 446 000	2 327	0,05
EUR	3 900 000	3 325	0,07
EUR	3 700 000	3 583	0,08
EUR	4 050 000	3 638	0,08
EUR	1 100 000	1 048	0,02
EUR	4 000 000	3 573	0,08
EUR	4 025 000	3 855	0,08
EUR	1 050 000	1 034	0,02
EUR	2 075 000	2 054	0,05
EUR	3 125 000	3 135	0,07
EUR	4 900 000	4 893	0,11
EUR	1 905 000	1 821	0,04
EUR	1 100 000	998	0,02
EUR	1 775 000	1 685	0,04
EUR	1 800 000	1 506	0,03
EUR	1 700 000	1 573	0,03
EUR	2 550 000	2 360	0,05
EUR	1 650 000	1 573	0,03
EUR	2 750 000	2 740	0,06
EUR	1 750 000	1 656	0,04
EUR	1 650 000	1 659	0,04
EUR	950 000	823	0,02
EUR	1 300 000	1 087	0,02
EUR	1 400 000	1 292	0,03
EUR	1 800 000	1 589	0,04
EUR	1 300 000	1 225	0,03

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES € CORP BOND 1-5YR UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2022 : 99,33 %) (suite)			
Italie (30 juin 2022 : 4,22 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	1 885 000 Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 1.125% 15/07/2025	1 770	0,04
EUR	1 650 000 Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 1.625% 07/01/2025	1 583	0,03
EUR	1 625 000 Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 4.625% 07/02/2029 [^]	1 619	0,04
EUR	2 300 000 Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 4.750% 14/03/2028 [^]	2 297	0,05
EUR	2 300 000 Pirelli & C SpA 4.250% 18/01/2028 [^]	2 263	0,05
EUR	1 005 000 Snam SpA 0.000% 12/05/2024	970	0,02
EUR	1 825 000 Snam SpA 0.000% 15/08/2025	1 676	0,04
EUR	4 200 000 Snam SpA 0.875% 25/10/2026	3 811	0,08
EUR	1 345 000 Snam SpA 1.250% 28/08/2025	1 269	0,03
EUR	2 170 000 Snam SpA 1.375% 25/10/2027	1 977	0,04
EUR	900 000 Snam SpA 3.375% 05/12/2026	883	0,02
EUR	1 900 000 Societa Cattolica Di Assicurazione SpA 4.250% 14/12/2047	1 823	0,04
EUR	1 450 000 Terna - Rete Elettrica Nazionale 0.125% 25/07/2025	1 338	0,03
EUR	1 375 000 Terna - Rete Elettrica Nazionale 1.000% 10/04/2026 [^]	1 278	0,03
EUR	3 600 000 Terna - Rete Elettrica Nazionale 1.375% 26/07/2027	3 285	0,07
EUR	2 075 000 Terna - Rete Elettrica Nazionale 4.900% 28/10/2024	2 094	0,05
EUR	2 550 000 UniCredit SpA 0.325% 19/01/2026 [^]	2 311	0,05
EUR	3 475 000 UniCredit SpA 0.500% 09/04/2025	3 252	0,07
EUR	4 350 000 UniCredit SpA 0.925% 18/01/2028 [^]	3 835	0,08
EUR	3 500 000 UniCredit SpA 1.200% 20/01/2026	3 314	0,07
EUR	3 875 000 UniCredit SpA 1.250% 16/06/2026	3 635	0,08
EUR	1 259 000 UniCredit SpA 1.625% 03/07/2025	1 222	0,03
EUR	2 750 000 UniCredit SpA 2.125% 24/10/2026	2 583	0,06
EUR	4 050 000 UniCredit SpA 2.200% 22/07/2027	3 740	0,08
EUR	4 200 000 UniCredit SpA 4.450% 16/02/2029 [^]	4 068	0,09
EUR	2 875 000 UniCredit SpA 4.800% 17/01/2029 [^]	2 878	0,06
EUR	2 650 000 UniCredit SpA 5.850% 15/11/2029 [^]	2 714	0,06
Italie - Total		214 033	4,69
Japon (30 juin 2022 : 1,37 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	1 215 000 Asahi Group Holdings Ltd 0.010% 19/04/2024	1 175	0,03
EUR	2 450 000 Asahi Group Holdings Ltd 0.155% 23/10/2024	2 325	0,05
EUR	2 025 000 Asahi Group Holdings Ltd 0.336% 19/04/2027	1 773	0,04
EUR	1 600 000 Asahi Group Holdings Ltd 1.151% 19/09/2025 [^]	1 502	0,03
EUR	2 325 000 East Japan Railway Co 2.614% 08/09/2025	2 260	0,05
EUR	1 800 000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 0.337% 08/06/2027	1 598	0,03
EUR	1 531 000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 0.339% 19/07/2024	1 472	0,03
EUR	1 905 000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 0.872% 07/09/2024	1 834	0,04
EUR	2 400 000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 2.264% 14/06/2025	2 351	0,05
EUR	3 700 000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 3.273% 19/09/2025	3 644	0,08
EUR	1 268 000 Mizuho Financial Group Inc 0.118% 06/09/2024	1 211	0,03

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Japon (30 juin 2022 : 1,37 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	2 205 000 Mizuho Financial Group Inc 0.184% 13/04/2026	1 971	0,04
EUR	1 375 000 Mizuho Financial Group Inc 0.214% 07/10/2025	1 266	0,03
EUR	1 850 000 Mizuho Financial Group Inc 0.523% 10/06/2024 [^]	1 789	0,04
EUR	1 100 000 Mizuho Financial Group Inc 0.956% 16/10/2024	1 057	0,02
EUR	850 000 Mizuho Financial Group Inc 1.598% 10/04/2028	764	0,02
EUR	2 350 000 Mizuho Financial Group Inc 1.631% 08/04/2027	2 149	0,05
EUR	2 950 000 Mizuho Financial Group Inc 3.490% 05/09/2027	2 867	0,06
EUR	2 550 000 Mizuho Financial Group Inc 4.157% 20/05/2028	2 531	0,06
EUR	1 475 000 Nidec Corp 0.046% 30/03/2026	1 323	0,03
EUR	2 500 000 Nissan Motor Co Ltd 2.652% 17/03/2026	2 338	0,05
EUR	3 475 000 NTT Finance Corp 0.010% 03/03/2025	3 252	0,07
EUR	2 275 000 NTT Finance Corp 0.082% 13/12/2025	2 072	0,05
EUR	1 200 000 ORIX Corp 1.919% 20/04/2026 [^]	1 127	0,02
EUR	1 150 000 ORIX Corp 4.477% 01/06/2028 [^]	1 169	0,03
EUR	1 600 000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 0.303% 28/10/2027	1 351	0,03
EUR	550 000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 0.465% 30/05/2024	532	0,01
EUR	1 650 000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 0.934% 11/10/2024	1 585	0,03
EUR	1 400 000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 1.413% 14/06/2027 [^]	1 258	0,03
EUR	4 100 000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 1.546% 15/06/2026	3 798	0,08
EUR	2 850 000 Takeda Pharmaceutical Co Ltd 0.750% 09/07/2027	2 524	0,06
EUR	4 850 000 Takeda Pharmaceutical Co Ltd 2.250% 21/11/2026	4 590	0,10
Japon - Total		62 458	1,37
Jersey (30 juin 2022 : 0,36 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	2 400 000 Aptiv Plc 1.500% 10/03/2025	2 288	0,05
EUR	2 060 000 Glencore Finance Europe Ltd 0.625% 11/09/2024	1 966	0,04
EUR	1 700 000 Glencore Finance Europe Ltd 1.500% 15/10/2026	1 557	0,03
EUR	2 335 000 Glencore Finance Europe Ltd 1.750% 17/03/2025 [^]	2 238	0,05
EUR	1 150 000 Glencore Finance Europe Ltd 3.750% 01/04/2026 [^]	1 134	0,03
EUR	2 168 000 Heathrow Funding Ltd 1.500% 12/10/2025	2 038	0,05
Jersey - Total		11 221	0,25
Luxembourg (30 juin 2022 : 3,67 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	300 000 Acef Holding SCA 0.750% 14/06/2028	245	0,01
EUR	1 500 000 Alpha Trains Finance SA 2.064% 30/06/2025	1 402	0,03
EUR	2 500 000 ArcelorMittal SA 1.750% 19/11/2025	2 370	0,05
EUR	1 775 000 ArcelorMittal SA 4.875% 26/09/2026 [^]	1 810	0,04
EUR	100 000 Aroundtown SA 0.000% 16/07/2026	76	0,00
EUR	600 000 Aroundtown SA 0.375% 15/04/2027	430	0,01
EUR	400 000 Aroundtown SA 1.000% 07/01/2025	362	0,01
EUR	2 300 000 Aroundtown SA 1.625% 31/01/2028 [^]	1 621	0,04

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES € CORP BOND 1-5YR UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2023

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2022 : 99,33 %) (suite)				
Luxembourg (30 juin 2022 : 3,67 %) (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)				
EUR	1 900 000	Aroundtown SA 1.625%#	572	0,01
EUR	1 575 000	Aroundtown SA 2.875%#	535	0,01
EUR	1 500 000	Aroundtown SA 3.375%#	624	0,01
EUR	1 550 000	AXA Logistics Europe Master SCA 0.375% 15/11/2026^	1 334	0,03
EUR	2 240 000	Becton Dickinson Euro Finance Sarl 1.208% 04/06/2026	2 075	0,05
EUR	1 950 000	Bevco Lux Sarl 1.500% 16/09/2027	1 747	0,04
EUR	2 225 000	Blackstone Property Partners Europe Holdings Sarl 1.000% 20/10/2026	1 832	0,04
EUR	1 100 000	Blackstone Property Partners Europe Holdings Sarl 1.000% 04/05/2028	825	0,02
EUR	1 950 000	Blackstone Property Partners Europe Holdings Sarl 1.250% 26/04/2027	1 556	0,03
EUR	2 150 000	Blackstone Property Partners Europe Holdings Sarl 2.200% 24/07/2025	1 959	0,04
EUR	1 850 000	CBRE Global Investors Open-Ended Fund SCA SICAV-SIF Pan European Core Fund 0.500% 27/01/2028	1 460	0,03
EUR	2 646 000	CK Hutchison Group Telecom Finance SA 0.750% 17/04/2026	2 403	0,05
EUR	2 150 000	CNH Industrial Finance Europe SA 1.750% 12/09/2025	2 048	0,04
EUR	2 250 000	CNH Industrial Finance Europe SA 1.750% 25/03/2027	2 078	0,05
EUR	1 475 000	CNH Industrial Finance Europe SA 1.875% 19/01/2026	1 397	0,03
EUR	2 150 000	CPI Property Group SA 1.625% 23/04/2027	1 560	0,03
EUR	2 050 000	CPI Property Group SA 2.750% 12/05/2026	1 669	0,04
EUR	1 350 000	Cromwell Ereit Lux Finco Sarl 2.125% 19/11/2025	1 154	0,02
EUR	1 000 000	Czech Gas Networks Investments Sarl 1.000% 16/07/2027	859	0,02
EUR	3 940 000	DH Europe Finance II Sarl 0.200% 18/03/2026	3 569	0,08
EUR	4 400 000	DH Europe Finance II Sarl 0.450% 18/03/2028	3 792	0,08
EUR	2 050 000	DH Europe Finance Sarl 1.200% 30/06/2027	1 859	0,04
EUR	2 200 000	Euroclear Investments SA 1.125% 07/12/2026	1 995	0,04
EUR	800 000	Euroclear Investments SA 2.625% 11/04/2048	720	0,02
EUR	871 000	Eurofins Scientific SE 2.125% 25/07/2024	851	0,02
EUR	1 300 000	Eurofins Scientific SE 3.750% 17/07/2026^	1 276	0,03
EUR	1 200 000	GELF Bond Issuer I SA 1.625% 20/10/2026	1 068	0,02
EUR	3 400 000	Grand City Properties SA 0.125% 11/01/2028	2 536	0,06
EUR	2 000 000	Grand City Properties SA 1.375% 03/08/2026	1 694	0,04
EUR	2 000 000	Grand City Properties SA 1.500% 22/02/2027^	1 653	0,04
EUR	2 000 000	Grand City Properties SA 1.500%#	805	0,02
EUR	1 400 000	GTC Aurora Luxembourg SA 2.250% 23/06/2026	1 074	0,02
EUR	2 800 000	HeidelbergCement Finance Luxembourg SA 1.125% 01/12/2027	2 493	0,05
EUR	1 778 000	HeidelbergCement Finance Luxembourg SA 1.500% 14/06/2027^	1 636	0,04
EUR	3 200 000	HeidelbergCement Finance Luxembourg SA 1.625% 07/04/2026	3 017	0,07
EUR	546 000	HeidelbergCement Finance Luxembourg SA 1.750% 24/04/2028	500	0,01

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Luxembourg (30 juin 2022 : 3,67 %) (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)				
EUR	1 885 000	HeidelbergCement Finance Luxembourg SA 2.500% 09/10/2024^	1 847	0,04
EUR	2 325 000	Highland Holdings Sarl 0.318% 15/12/2026	2 054	0,04
EUR	2 000 000	Holcim Finance Luxembourg SA 0.125% 19/07/2027^	1 747	0,04
EUR	1 600 000	Holcim Finance Luxembourg SA 0.500% 29/11/2026	1 433	0,03
EUR	1 748 000	Holcim Finance Luxembourg SA 1.500% 06/04/2025	1 667	0,04
EUR	2 677 000	Holcim Finance Luxembourg SA 2.250% 26/05/2028^	2 484	0,05
EUR	1 475 000	Holcim Finance Luxembourg SA 2.375% 09/04/2025	1 433	0,03
EUR	500 000	Holcim Finance Luxembourg SA 3.000%#	485	0,01
EUR	2 175 000	John Deere Bank SA 2.500% 14/09/2026	2 091	0,05
EUR	1 540 000	John Deere Cash Management Sarl 1.850% 02/04/2028	1 434	0,03
EUR	3 325 000	Medtronic Global Holdings SCA 0.000% 15/10/2025	3 041	0,07
EUR	3 375 000	Medtronic Global Holdings SCA 0.250% 02/07/2025	3 133	0,07
EUR	4 800 000	Medtronic Global Holdings SCA 1.125% 07/03/2027	4 371	0,10
EUR	1 050 000	Medtronic Global Holdings SCA 2.625% 15/10/2025	1 016	0,02
EUR	2 000 000	Mohawk Capital Finance SA 1.750% 12/06/2027	1 848	0,04
EUR	2 087 000	Nestle Finance International Ltd 0.000% 12/11/2024	1 987	0,04
EUR	1 810 000	Nestle Finance International Ltd 0.000% 03/12/2025	1 658	0,04
EUR	4 000 000	Nestle Finance International Ltd 0.000% 14/06/2026	3 616	0,08
EUR	1 550 000	Nestle Finance International Ltd 0.125% 12/11/2027	1 359	0,03
EUR	1 800 000	Nestle Finance International Ltd 0.875% 29/03/2027	1 647	0,04
EUR	2 658 000	Nestle Finance International Ltd 1.125% 01/04/2026^	2 499	0,05
EUR	610 000	Nestle Finance International Ltd 3.000% 15/03/2028	606	0,01
EUR	3 475 000	Nestle Finance International Ltd 3.500% 13/12/2027	3 488	0,08
EUR	1 900 000	Novartis Finance SA 1.125% 30/09/2027^	1 727	0,04
EUR	1 600 000	Novartis Finance SA 1.625% 09/11/2026^	1 499	0,03
EUR	1 550 000	P3 Group Sarl 0.875% 26/01/2026	1 366	0,03
EUR	1 075 000	Prologis International Funding II SA 1.750% 15/03/2028	950	0,02
EUR	900 000	Prologis International Funding II SA 1.876% 17/04/2025^	854	0,02
EUR	1 200 000	Richemont International Holding SA 0.750% 26/05/2028	1 069	0,02
EUR	4 150 000	Richemont International Holding SA 1.000% 26/03/2026	3 870	0,08
EUR	1 925 000	Segro Capital Sarl 1.250% 23/03/2026	1 744	0,04
EUR	1 500 000	SELP Finance Sarl 1.500% 20/11/2025	1 377	0,03
EUR	1 450 000	SELP Finance Sarl 1.500% 20/12/2026	1 282	0,03
EUR	2 525 000	SELP Finance Sarl 3.750% 10/08/2027	2 363	0,05
EUR	1 800 000	SES SA 0.875% 04/11/2027	1 542	0,03
EUR	1 950 000	SES SA 1.625% 22/03/2026	1 828	0,04
EUR	1 650 000	Simon International Finance SCA 1.250% 13/05/2025	1 548	0,03
EUR	2 300 000	SIX Finance Luxembourg SA 0.000% 02/12/2025	2 063	0,04
EUR	1 500 000	Traton Finance Luxembourg SA 0.125% 10/11/2024	1 417	0,03
EUR	3 400 000	Traton Finance Luxembourg SA 0.125% 24/03/2025	3 148	0,07
EUR	1 200 000	Traton Finance Luxembourg SA 4.000% 16/09/2025^	1 186	0,03
EUR	1 300 000	Traton Finance Luxembourg SA 4.125% 18/01/2025^	1 288	0,03
EUR	1 700 000	Traton Finance Luxembourg SA 4.125% 22/11/2025	1 681	0,04
EUR	2 100 000	Traton Finance Luxembourg SA 4.250% 16/05/2028	2 074	0,05

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES € CORP BOND 1-5YR UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2022 : 99,33 %) (suite)			
Luxembourg (30 juin 2022 : 3,67 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	1 525 000 Tyco Electronics Group SA 0.000% 14/02/2025	1 431	0,03
EUR	2 000 000 Whirlpool EMEA Finance Sarl 0.500% 20/02/2028 [^]	1 711	0,04
EUR	1 450 000 Whirlpool Finance Luxembourg Sarl 1.100% 09/11/2027	1 285	0,03
EUR	1 400 000 Whirlpool Finance Luxembourg Sarl 1.250% 02/11/2026	1 278	0,03
Luxembourg – Total		155 066	3,40
Malte (30 juin 2022 : 0,00 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	1 075 000 Bank of Valletta Plc 10.000% 06/12/2027 [^]	1 127	0,03
Malte – Total		1 127	0,03
Mexique (30 juin 2022 : 0,21 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	2 700 000 America Movil SAB de CV 0.750% 26/06/2027 [^]	2 384	0,05
Mexique – Total		2 384	0,05
Pays-Bas (30 juin 2022 : 17,05 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	350 000 ABB Finance BV 0.750% 16/05/2024	341	0,01
EUR	1 950 000 ABB Finance BV 3.250% 16/01/2027	1 918	0,04
EUR	1 875 000 ABN AMRO Bank NV 0.500% 15/04/2026 [^]	1 707	0,04
EUR	4 400 000 ABN AMRO Bank NV 0.600% 15/01/2027	3 864	0,08
EUR	2 133 000 ABN AMRO Bank NV 0.875% 22/04/2025	2 016	0,04
EUR	4 490 000 ABN AMRO Bank NV 1.000% 16/04/2025	4 261	0,09
EUR	4 300 000 ABN AMRO Bank NV 1.250% 28/05/2025	4 068	0,09
EUR	2 400 000 ABN AMRO Bank NV 2.375% 01/06/2027	2 238	0,05
EUR	2 300 000 ABN AMRO Bank NV 3.625% 10/01/2026	2 272	0,05
EUR	4 500 000 ABN AMRO Bank NV 3.750% 20/04/2025 [^]	4 461	0,10
EUR	2 600 000 ABN AMRO Bank NV 3.875% 21/12/2026 [^]	2 581	0,06
EUR	3 400 000 ABN AMRO Bank NV 4.000% 16/01/2028	3 334	0,07
EUR	3 600 000 ABN AMRO Bank NV 5.125% 22/02/2033	3 522	0,08
EUR	2 550 000 Achmea BV 1.500% 26/05/2027 [^]	2 344	0,05
EUR	1 125 000 Achmea BV 3.625% 29/11/2025	1 110	0,02
EUR	2 205 000 Achmea BV 4.250% [#]	2 141	0,05
EUR	1 250 000 Adecco International Financial Services BV 1.000% 02/12/2024	1 196	0,03
EUR	1 475 000 Adecco International Financial Services BV 1.000% 21/03/2082 [^]	1 134	0,02
EUR	1 900 000 Airbus SE 0.875% 13/05/2026 [^]	1 751	0,04
EUR	2 775 000 Airbus SE 1.375% 09/06/2026	2 596	0,06
EUR	1 300 000 Airbus SE 1.625% 07/04/2025 [^]	1 250	0,03
EUR	2 350 000 Airbus SE 2.000% 07/04/2028	2 195	0,05
EUR	1 985 000 Akelius Residential Property Financing BV 1.000% 17/01/2028	1 592	0,03
EUR	1 500 000 Akzo Nobel NV 1.125% 08/04/2026 [^]	1 391	0,03
EUR	1 000 000 Akzo Nobel NV 1.500% 28/03/2028 [^]	895	0,02

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Pays-Bas (30 juin 2022 : 17,05 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	1 551 000 Akzo Nobel NV 1.750% 07/11/2024	1 505	0,03
EUR	1 300 000 Alcon Finance BV 2.375% 31/05/2028	1 205	0,03
EUR	1 300 000 Allianz Finance II BV 0.000% 14/01/2025	1 232	0,03
EUR	2 200 000 Allianz Finance II BV 0.000% 22/11/2026	1 970	0,04
EUR	1 900 000 Allianz Finance II BV 0.875% 15/01/2026	1 789	0,04
EUR	2 300 000 Allianz Finance II BV 0.875% 06/12/2027 [^]	2 087	0,05
EUR	2 800 000 Allianz Finance II BV 3.000% 13/03/2028	2 768	0,06
EUR	2 950 000 American Medical Systems Europe BV 0.750% 08/03/2025	2 791	0,06
EUR	800 000 American Medical Systems Europe BV 1.375% 08/03/2028	720	0,02
EUR	1 650 000 Arcadis NV 4.875% 28/02/2028	1 649	0,04
EUR	1 600 000 Argentum Netherlands BV for Givaudan SA 1.125% 17/09/2025	1 501	0,03
EUR	2 325 000 Argentum Netherlands BV for Swiss Life AG 4.375% [#]	2 268	0,05
EUR	2 125 000 Argentum Netherlands BV for Zurich Insurance Co Ltd 3.500% 01/10/2046 [^]	1 995	0,04
EUR	3 000 000 ASML Holding NV 1.375% 07/07/2026	2 808	0,06
EUR	2 150 000 ASML Holding NV 1.625% 28/05/2027 [^]	2 002	0,04
EUR	2 750 000 ASML Holding NV 3.500% 06/12/2025	2 732	0,06
EUR	1 100 000 ASR Nederland NV 5.000% [#]	1 081	0,02
EUR	1 650 000 ASR Nederland NV 5.125% 29/09/2045	1 624	0,04
EUR	1 250 000 Athora Netherlands NV 2.250% 15/07/2031	1 048	0,02
EUR	2 000 000 Athora Netherlands NV 5.375% 31/08/2032	1 849	0,04
EUR	900 000 BASF Finance Europe NV 0.750% 10/11/2026 [^]	826	0,02
EUR	2 595 000 BAT Netherlands Finance BV 2.375% 07/10/2024 [^]	2 531	0,06
EUR	1 350 000 BAT Netherlands Finance BV 3.125% 07/04/2028 [^]	1 286	0,03
EUR	5 600 000 Bayer Capital Corp BV 1.500% 26/06/2026	5 202	0,11
EUR	2 635 000 BMW Finance NV 0.000% 11/01/2026	2 406	0,05
EUR	1 800 000 BMW Finance NV 0.375% 14/01/2027	1 611	0,04
EUR	2 200 000 BMW Finance NV 0.375% 24/09/2027 [^]	1 940	0,04
EUR	3 725 000 BMW Finance NV 0.500% 22/02/2025	3 523	0,08
EUR	1 052 000 BMW Finance NV 0.750% 15/04/2024	1 028	0,02
EUR	1 405 000 BMW Finance NV 0.750% 12/07/2024	1 363	0,03
EUR	2 178 000 BMW Finance NV 0.750% 13/07/2026	2 003	0,04
EUR	2 466 000 BMW Finance NV 0.875% 03/04/2025	2 344	0,05
EUR	3 010 000 BMW Finance NV 1.000% 14/11/2024	2 894	0,06
EUR	2 113 000 BMW Finance NV 1.000% 21/01/2025	2 024	0,04
EUR	2 400 000 BMW Finance NV 1.000% 29/08/2025	2 267	0,05
EUR	2 000 000 BMW Finance NV 1.000% 22/05/2028	1 786	0,04
EUR	1 810 000 BMW Finance NV 1.125% 22/05/2026 [^]	1 692	0,04
EUR	2 846 000 BMW Finance NV 1.125% 10/01/2028	2 572	0,06
EUR	2 600 000 BMW Finance NV 3.250% 22/11/2026	2 565	0,06
EUR	950 000 BMW Finance NV 3.500% 19/10/2024	944	0,02
EUR	1 150 000 BMW Finance NV 3.500% 06/04/2025	1 145	0,03
EUR	2 050 000 Brenntag Finance BV 1.125% 27/09/2025	1 926	0,04
EUR	1 850 000 CETIN Group NV 3.125% 14/04/2027 [^]	1 710	0,04

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES € CORP BOND 1-5YR UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2022 : 99,33 %) (suite)			
Pays-Bas (30 juin 2022 : 17,05 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	2 150 000 Coca-Cola HBC Finance BV 1.000% 14/05/2027	1 927	0,04
EUR	1 470 000 Coca-Cola HBC Finance BV 1.875% 11/11/2024	1 429	0,03
EUR	1 100 000 Coca-Cola HBC Finance BV 2.750% 23/09/2025	1 073	0,02
EUR	2 800 000 Coloplast Finance BV 2.250% 19/05/2027	2 631	0,06
EUR	1 800 000 Compass Group Finance Netherlands BV 0.625% 03/07/2024	1 739	0,04
EUR	2 150 000 Conti-Gummi Finance BV 1.125% 25/09/2024	2 072	0,05
EUR	2 600 000 Cooperatieve Rabobank UA 0.250% 30/10/2026	2 326	0,05
EUR	3 500 000 Cooperatieve Rabobank UA 0.375% 01/12/2027	3 060	0,07
EUR	2 900 000 Cooperatieve Rabobank UA 0.875% 05/05/2028	2 541	0,06
EUR	5 700 000 Cooperatieve Rabobank UA 1.250% 23/03/2026	5 351	0,12
EUR	4 200 000 Cooperatieve Rabobank UA 1.375% 03/02/2027 [^]	3 875	0,08
EUR	2 500 000 Cooperatieve Rabobank UA 3.875% 30/11/2032 [^]	2 370	0,05
EUR	8 125 000 Cooperatieve Rabobank UA 4.125% 14/07/2025	8 152	0,18
EUR	4 000 000 Cooperatieve Rabobank UA 4.233% 25/04/2029	3 954	0,09
EUR	3 200 000 Cooperatieve Rabobank UA 4.625% 27/01/2028	3 218	0,07
EUR	1 875 000 CTP NV 0.500% 21/06/2025	1 667	0,04
EUR	1 475 000 CTP NV 0.625% 27/09/2026 [^]	1 189	0,03
EUR	1 600 000 CTP NV 0.750% 18/02/2027	1 282	0,03
EUR	2 025 000 CTP NV 0.875% 20/01/2026 [^]	1 723	0,04
EUR	550 000 CTP NV 2.125% 01/10/2025	494	0,01
EUR	2 000 000 Daimler Truck International Finance BV 1.250% 06/04/2025	1 902	0,04
EUR	2 200 000 Daimler Truck International Finance BV 1.625% 06/04/2027	2 019	0,04
EUR	800 000 Daimler Truck International Finance BV 3.875% 19/06/2026	797	0,02
EUR	2 075 000 Danfoss Finance I BV 0.125% 28/04/2026	1 848	0,04
EUR	1 600 000 de Volksbank NV 0.010% 16/09/2024	1 521	0,03
EUR	1 400 000 de Volksbank NV 0.250% 22/06/2026	1 232	0,03
EUR	1 900 000 de Volksbank NV 0.375% 03/03/2028	1 560	0,03
EUR	1 400 000 de Volksbank NV 1.750% 22/10/2030	1 270	0,03
EUR	2 000 000 de Volksbank NV 2.375% 04/05/2027	1 864	0,04
EUR	1 800 000 de Volksbank NV 4.625% 23/11/2027	1 769	0,04
EUR	1 310 000 Deutsche Telekom International Finance BV 0.625% 13/12/2024 [^]	1 259	0,03
EUR	1 404 000 Deutsche Telekom International Finance BV 1.125% 22/05/2026	1 321	0,03
EUR	2 075 000 Deutsche Telekom International Finance BV 1.375% 01/12/2025	1 989	0,04
EUR	3 650 000 Deutsche Telekom International Finance BV 1.375% 30/01/2027	3 399	0,07
EUR	4 216 000 Deutsche Telekom International Finance BV 1.500% 03/04/2028	3 820	0,08
EUR	1 537 000 Deutsche Telekom International Finance BV 2.750% 24/10/2024 [^]	1 522	0,03
EUR	2 750 000 Deutsche Telekom International Finance BV 3.250% 17/01/2028	2 736	0,06

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Pays-Bas (30 juin 2022 : 17,05 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	1 725 000 Deutsche Telekom International Finance BV 4.875% 22/04/2025	1 773	0,04
EUR	2 252 000 Digital Dutch Finco BV 0.625% 15/07/2025	2 048	0,04
EUR	2 381 000 E.ON International Finance BV 1.000% 13/04/2025 [^]	2 269	0,05
EUR	3 050 000 E.ON International Finance BV 1.250% 19/10/2027	2 774	0,06
EUR	1 075 000 E.ON International Finance BV 1.625% 30/05/2026	1 015	0,02
EUR	3 600 000 easyJet FinCo BV 1.875% 03/03/2028 [^]	3 142	0,07
EUR	1 805 000 EDP Finance BV 0.375% 16/09/2026 [^]	1 617	0,04
EUR	2 050 000 EDP Finance BV 1.500% 22/11/2027	1 860	0,04
EUR	2 530 000 EDP Finance BV 1.625% 26/01/2026	2 391	0,05
EUR	2 375 000 EDP Finance BV 1.875% 13/10/2025	2 268	0,05
EUR	2 825 000 EDP Finance BV 2.000% 22/04/2025	2 734	0,06
EUR	1 597 000 ELM BV for Firmenich International SA 3.750% [^] #	1 526	0,03
EUR	1 800 000 ELM BV for Helvetia Schweizerische Versicherungsgesellschaft AG 3.375% 29/09/2047	1 621	0,04
EUR	1 800 000 ELM BV for Swiss Life Insurance & Pension Group 4.500% [#]	1 711	0,04
EUR	2 015 000 ELM BV for Swiss Reinsurance Co Ltd 2.600% [#]	1 872	0,04
EUR	2 325 000 Enel Finance International NV 0.000% 17/06/2024	2 236	0,05
EUR	4 025 000 Enel Finance International NV 0.000% 28/05/2026	3 593	0,08
EUR	3 300 000 Enel Finance International NV 0.000% 17/06/2027 [^]	2 833	0,06
EUR	3 500 000 Enel Finance International NV 0.250% 17/11/2025	3 207	0,07
EUR	3 150 000 Enel Finance International NV 0.375% 17/06/2027 [^]	2 749	0,06
EUR	4 175 000 Enel Finance International NV 1.000% 16/09/2024	4 027	0,09
EUR	3 950 000 Enel Finance International NV 1.125% 16/09/2026	3 638	0,08
EUR	2 718 000 Enel Finance International NV 1.375% 01/06/2026	2 539	0,06
EUR	3 500 000 Enel Finance International NV 1.500% 21/07/2025	3 330	0,07
EUR	3 432 000 Enel Finance International NV 1.966% 27/01/2025	3 322	0,07
EUR	1 800 000 Essity Capital BV 3.000% 21/09/2026	1 749	0,04
EUR	1 925 000 Euronext NV 0.125% 17/05/2026	1 730	0,04
EUR	1 550 000 Euronext NV 1.000% 18/04/2025	1 463	0,03
EUR	1 169 000 EXOR NV 1.750% 18/01/2028 [^]	1 053	0,02
EUR	1 525 000 EXOR NV 2.500% 08/10/2024	1 491	0,03
EUR	1 750 000 Givaudan Finance Europe BV 1.000% 22/04/2027	1 582	0,03
EUR	1 600 000 GSK Capital BV 3.000% 28/11/2027	1 561	0,03
EUR	2 600 000 Haleon Netherlands Capital BV 1.250% 29/03/2026	2 413	0,05
EUR	1 950 000 Heimstadn Bostad Treasury BV 0.250% 13/10/2024	1 712	0,04
EUR	2 150 000 Heimstadn Bostad Treasury BV 0.625% 24/07/2025	1 779	0,04
EUR	2 550 000 Heimstadn Bostad Treasury BV 1.000% 13/04/2028 [^]	1 734	0,04
EUR	2 250 000 Heimstadn Bostad Treasury BV 1.375% 03/03/2027 [^]	1 692	0,04
EUR	2 800 000 Heineken NV 1.000% 04/05/2026 [^]	2 601	0,06
EUR	1 850 000 Heineken NV 1.250% 17/03/2027 [^]	1 702	0,04
EUR	1 450 000 Heineken NV 1.375% 29/01/2027 [^]	1 339	0,03
EUR	968 000 Heineken NV 1.500% 07/12/2024 [^]	933	0,02
EUR	1 620 000 Heineken NV 1.625% 30/03/2025 [^]	1 560	0,03
EUR	2 375 000 Heineken NV 2.875% 04/08/2025	2 331	0,05
EUR	725 000 Heineken NV 3.875% 23/09/2024 [^]	724	0,02

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES € CORP BOND 1-5YR UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2022 : 99,33 %) (suite)			
Pays-Bas (30 juin 2022 : 17,05 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	1 700 000 Iberdrola International BV 0.375% 15/09/2025	1 586	0,03
EUR	3 000 000 Iberdrola International BV 1.125% 21/04/2026 [^]	2 809	0,06
EUR	3 100 000 Iberdrola International BV 1.450% [#]	2 674	0,06
EUR	4 700 000 Iberdrola International BV 1.874% [#]	4 230	0,09
EUR	1 100 000 Iberdrola International BV 1.875% 08/10/2024 [^]	1 075	0,02
EUR	2 000 000 Iberdrola International BV 3.250% [#]	1 940	0,04
EUR	1 200 000 IMCD NV 2.125% 31/03/2027	1 083	0,02
EUR	3 000 000 ING Groep NV 0.100% 03/09/2025	2 850	0,06
EUR	4 000 000 ING Groep NV 0.125% 29/11/2025	3 755	0,08
EUR	2 100 000 ING Groep NV 0.250% 18/02/2029	1 721	0,04
EUR	6 200 000 ING Groep NV 0.375% 29/09/2028	5 206	0,11
EUR	1 600 000 ING Groep NV 0.875% 09/06/2032 [^]	1 351	0,03
EUR	3 400 000 ING Groep NV 1.000% 13/11/2030	3 030	0,07
EUR	3 500 000 ING Groep NV 1.000% 16/11/2032	2 894	0,06
EUR	2 900 000 ING Groep NV 1.125% 14/02/2025	2 759	0,06
EUR	4 900 000 ING Groep NV 1.250% 16/02/2027	4 486	0,10
EUR	3 100 000 ING Groep NV 1.375% 11/01/2028	2 755	0,06
EUR	3 000 000 ING Groep NV 1.625% 26/09/2029	2 835	0,06
EUR	2 300 000 ING Groep NV 2.000% 22/03/2030	2 151	0,05
EUR	2 800 000 ING Groep NV 2.125% 10/01/2026	2 672	0,06
EUR	4 700 000 ING Groep NV 2.125% 23/05/2026	4 482	0,10
EUR	4 700 000 ING Groep NV 2.125% 26/05/2031	4 267	0,09
EUR	5 100 000 ING Groep NV 4.500% 23/05/2029	5 050	0,11
EUR	4 100 000 ING Groep NV 4.875% 14/11/2027	4 129	0,09
EUR	1 300 000 ISS Finance BV 1.250% 07/07/2025	1 222	0,03
EUR	2 900 000 JAB Holdings BV 1.000% 20/12/2027	2 526	0,06
EUR	1 500 000 JAB Holdings BV 1.250% 22/05/2024	1 463	0,03
EUR	2 000 000 JAB Holdings BV 1.625% 30/04/2025	1 904	0,04
EUR	2 500 000 JAB Holdings BV 1.750% 25/06/2026	2 323	0,05
EUR	1 900 000 JAB Holdings BV 2.500% 17/04/2027	1 790	0,04
EUR	1 645 000 JDE Peet's NV 0.000% 16/01/2026	1 481	0,03
EUR	1 591 000 JDE Peet's NV 0.244% 16/01/2025	1 494	0,03
EUR	2 350 000 JDE Peet's NV 0.625% 09/02/2028	2 018	0,04
EUR	1 800 000 JT International Financial Services BV 1.125% 28/09/2025	1 680	0,04
EUR	1 350 000 JT International Financial Services BV 2.375% 07/04/2081	1 236	0,03
EUR	1 678 000 Koninklijke Ahold Delhaize NV 0.250% 26/06/2025	1 565	0,03
EUR	1 625 000 Koninklijke Ahold Delhaize NV 0.875% 19/09/2024 [^]	1 566	0,03
EUR	1 400 000 Koninklijke Ahold Delhaize NV 1.125% 19/03/2026	1 307	0,03
EUR	1 600 000 Koninklijke Ahold Delhaize NV 1.750% 02/04/2027	1 499	0,03
EUR	1 750 000 Koninklijke Ahold Delhaize NV 3.500% 04/04/2028 [^]	1 733	0,04
EUR	1 400 000 Koninklijke DSM NV 0.250% 23/06/2028 [^]	1 188	0,03
EUR	2 200 000 Koninklijke DSM NV 0.750% 28/09/2026	2 014	0,04
EUR	1 315 000 Koninklijke DSM NV 1.000% 09/04/2025 [^]	1 250	0,03
EUR	1 700 000 Koninklijke KPN NV 0.625% 09/04/2025	1 604	0,04

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Pays-Bas (30 juin 2022 : 17,05 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	1 450 000 Koninklijke KPN NV 5.625% 30/09/2024	1 478	0,03
EUR	2 725 000 Koninklijke Philips NV 0.500% 22/05/2026	2 461	0,05
EUR	1 525 000 Koninklijke Philips NV 1.375% 30/03/2025 [^]	1 454	0,03
EUR	100 000 Koninklijke Philips NV 1.375% 02/05/2028 [^]	89	0,00
EUR	1 950 000 Koninklijke Philips NV 1.875% 05/05/2027 [^]	1 803	0,04
EUR	3 075 000 LeasePlan Corp NV 0.250% 23/02/2026	2 753	0,06
EUR	3 125 000 LeasePlan Corp NV 0.250% 07/09/2026	2 748	0,06
EUR	2 450 000 LeasePlan Corp NV 2.125% 06/05/2025	2 342	0,05
EUR	1 500 000 LeasePlan Corp NV 3.500% 09/04/2025	1 473	0,03
EUR	2 800 000 Linde Finance BV 0.250% 19/05/2027	2 465	0,05
EUR	400 000 Linde Finance BV 1.000% 20/04/2028	361	0,01
EUR	1 050 000 Linde Finance BV 1.875% 22/05/2024	1 033	0,02
EUR	1 185 000 Louis Dreyfus Co Finance BV 1.625% 28/04/2028 [^]	1 040	0,02
EUR	2 250 000 Louis Dreyfus Co Finance BV 2.375% 27/11/2025	2 142	0,05
EUR	1 375 000 Lseg Netherlands BV 0.000% 06/04/2025 [^]	1 281	0,03
EUR	200 000 Lseg Netherlands BV 0.250% 06/04/2028 [^]	172	0,00
EUR	1 850 000 LYB International Finance II BV 0.875% 17/09/2026 [^]	1 657	0,04
EUR	1 400 000 Madrilena Red de Gas Finance BV 1.375% 11/04/2025	1 315	0,03
EUR	2 650 000 Mercedes-Benz International Finance BV 0.375% 08/11/2026 [^]	2 393	0,05
EUR	4 329 000 Mercedes-Benz International Finance BV 0.625% 06/05/2027 [^]	3 898	0,09
EUR	3 961 000 Mercedes-Benz International Finance BV 0.850% 28/02/2025	3 775	0,08
EUR	3 419 000 Mercedes-Benz International Finance BV 1.000% 11/11/2025	3 220	0,07
EUR	3 164 000 Mercedes-Benz International Finance BV 1.375% 26/06/2026	2 963	0,06
EUR	2 678 000 Mercedes-Benz International Finance BV 1.500% 09/03/2026	2 532	0,06
EUR	1 925 000 Mercedes-Benz International Finance BV 1.500% 09/02/2027	1 790	0,04
EUR	3 402 000 Mercedes-Benz International Finance BV 2.000% 22/08/2026 [^]	3 249	0,07
EUR	4 827 000 Mercedes-Benz International Finance BV 2.625% 07/04/2025	4 736	0,10
EUR	1 500 000 Mercedes-Benz International Finance BV 3.400% 13/04/2025	1 489	0,03
EUR	2 625 000 Mercedes-Benz International Finance BV 3.500% 30/05/2026	2 607	0,06
EUR	1 200 000 Mondelez International Holdings Netherlands BV 0.000% 22/09/2026 [^]	1 063	0,02
EUR	1 700 000 Nationale-Nederlanden Bank NV 0.375% 26/02/2025	1 596	0,04
EUR	2 600 000 Naturgy Finance BV 0.875% 15/05/2025	2 450	0,05
EUR	3 000 000 Naturgy Finance BV 1.250% 15/01/2026	2 794	0,06
EUR	2 000 000 Naturgy Finance BV 1.250% 19/04/2026	1 855	0,04
EUR	1 200 000 Naturgy Finance BV 1.375% 21/01/2025 [^]	1 147	0,03
EUR	3 000 000 Naturgy Finance BV 1.375% 19/01/2027	2 748	0,06
EUR	2 600 000 Naturgy Finance BV 1.500% 29/01/2028 [^]	2 359	0,05

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES € CORP BOND 1-5YR UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liquidative
Obligations (30 juin 2022 : 99,33 %) (suite)			
Pays-Bas (30 juin 2022 : 17,05 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	1 564 000 NE Property BV 1.750% 23/11/2024 [^]	1 484	0,03
EUR	1 600 000 NE Property BV 1.875% 09/10/2026	1 387	0,03
EUR	1 400 000 NE Property BV 3.375% 14/07/2027 [^]	1 256	0,03
EUR	2 200 000 NIBC Bank NV 0.250% 09/09/2026	1 857	0,04
EUR	1 500 000 NIBC Bank NV 0.875% 08/07/2025	1 368	0,03
EUR	1 900 000 NIBC Bank NV 0.875% 24/06/2027 [^]	1 594	0,03
EUR	1 200 000 NIBC Bank NV 6.375% 01/12/2025	1 192	0,03
EUR	1 200 000 NN Group NV 1.625% 01/06/2027 [^]	1 102	0,02
EUR	2 800 000 NN Group NV 4.500% [#]	2 705	0,06
EUR	3 100 000 NN Group NV 4.625% 13/01/2048	2 987	0,07
EUR	1 400 000 Novo Nordisk Finance Netherlands BV 0.000% 04/06/2024	1 351	0,03
EUR	1 000 000 Novo Nordisk Finance Netherlands BV 0.125% 04/06/2028	856	0,02
EUR	1 050 000 Novo Nordisk Finance Netherlands BV 0.750% 31/03/2025 [^]	995	0,02
EUR	1 900 000 Novo Nordisk Finance Netherlands BV 1.125% 30/09/2027	1 731	0,04
EUR	1 440 000 OCI NV 3.625% 15/10/2025	1 396	0,03
EUR	1 350 000 PACCAR Financial Europe BV 0.000% 01/03/2026	1 220	0,03
EUR	625 000 PACCAR Financial Europe BV 3.250% 29/11/2025	614	0,01
EUR	1 775 000 PACCAR Financial Europe BV 3.375% 15/05/2026	1 750	0,04
EUR	1 400 000 PostNL NV 0.625% 23/09/2026	1 255	0,03
EUR	800 000 PostNL NV 1.000% 21/11/2024 [^]	763	0,02
EUR	775 000 Prosus NV 1.207% 19/01/2026 [^]	706	0,02
EUR	2 650 000 Reckitt Benckiser Treasury Services Nederland BV 0.375% 19/05/2026	2 432	0,05
EUR	1 900 000 Redexis Gas Finance BV 1.875% 28/05/2025	1 810	0,04
EUR	1 500 000 Redexis Gas Finance BV 1.875% 27/04/2027	1 370	0,03
EUR	1 300 000 RELX Finance BV 0.500% 10/03/2028 [^]	1 120	0,02
EUR	2 350 000 RELX Finance BV 1.375% 12/05/2026 [^]	2 191	0,05
EUR	2 100 000 RELX Finance BV 1.500% 13/05/2027 [^]	1 928	0,04
EUR	100 000 Ren Finance BV 1.750% 18/01/2028	91	0,00
EUR	1 675 000 Ren Finance BV 2.500% 12/02/2025	1 642	0,04
EUR	2 650 000 Rentokil Initial Finance BV 3.875% 27/06/2027	2 631	0,06
EUR	2 600 000 Repsol International Finance BV 0.125% 05/10/2024	2 477	0,05
EUR	2 900 000 Repsol International Finance BV 0.250% 02/08/2027 [^]	2 527	0,06
EUR	2 300 000 Repsol International Finance BV 2.000% 15/12/2025	2 205	0,05
EUR	1 500 000 Repsol International Finance BV 2.250% 10/12/2026 [^]	1 430	0,03
EUR	2 300 000 Repsol International Finance BV 2.500% [#]	2 003	0,04
EUR	2 400 000 Repsol International Finance BV 3.750% [#]	2 244	0,05
EUR	2 500 000 Repsol International Finance BV 4.500% 25/03/2025 [^]	2 450	0,05
EUR	2 100 000 Robert Bosch Investment Nederland BV 2.625% 24/05/2028	1 997	0,04
EUR	3 275 000 Roche Finance Europe BV 0.875% 25/02/2025	3 144	0,07
EUR	1 100 000 Sagax Euro Mtn NL BV 0.750% 26/01/2028 [^]	833	0,02
EUR	950 000 Sagax Euro Mtn NL BV 1.625% 24/02/2026 [^]	851	0,02

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liquidative
Pays-Bas (30 juin 2022 : 17,05 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	1 525 000 Schlumberger Finance BV 0.000% 15/10/2024	1 451	0,03
EUR	3 350 000 Schlumberger Finance BV 0.250% 15/10/2027	2 904	0,06
EUR	3 050 000 Schlumberger Finance BV 1.375% 28/10/2026	2 825	0,06
EUR	2 500 000 SGS Nederland Holding BV 0.125% 21/04/2027	2 169	0,05
EUR	3 400 000 Shell International Finance BV 0.125% 08/11/2027	2 928	0,06
EUR	3 425 000 Shell International Finance BV 0.375% 15/02/2025	3 239	0,07
EUR	1 515 000 Shell International Finance BV 0.500% 11/05/2024 [^]	1 470	0,03
EUR	1 730 000 Shell International Finance BV 0.750% 12/05/2024	1 685	0,04
EUR	2 300 000 Shell International Finance BV 1.250% 12/05/2028	2 043	0,04
EUR	3 400 000 Shell International Finance BV 1.500% 07/04/2028	3 080	0,07
EUR	4 350 000 Shell International Finance BV 1.625% 20/01/2027	4 041	0,09
EUR	2 680 000 Shell International Finance BV 1.875% 15/09/2025	2 572	0,06
EUR	2 550 000 Shell International Finance BV 2.500% 24/03/2026	2 465	0,05
EUR	2 100 000 Siemens Energy Finance BV 4.000% 05/04/2026 [^]	2 054	0,05
EUR	1 099 000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.000% 05/09/2024 [^]	1 050	0,02
EUR	2 600 000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.000% 20/02/2026	2 371	0,05
EUR	1 000 000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.250% 05/06/2024 [^]	967	0,02
EUR	3 500 000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.375% 05/06/2026	3 191	0,07
EUR	1 900 000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.625% 25/02/2027	1 708	0,04
EUR	1 000 000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.900% 28/02/2028	899	0,02
EUR	1 836 000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 1.000% 06/09/2027 [^]	1 714	0,04
EUR	2 700 000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 2.250% 10/03/2025 [^]	2 630	0,06
EUR	2 800 000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 2.500% 08/09/2027	2 704	0,06
EUR	3 550 000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 2.875% 10/03/2028	3 487	0,08
EUR	410 000 Signify NV 2.000% 11/05/2024	402	0,01
EUR	2 300 000 Signify NV 2.375% 11/05/2027 [^]	2 118	0,05
EUR	1 850 000 Sika Capital BV 0.875% 29/04/2027 [^]	1 658	0,04
EUR	3 150 000 Sika Capital BV 3.750% 03/11/2026	3 130	0,07
EUR	3 450 000 Stellantis NV 0.625% 30/03/2027 [^]	3 036	0,07
EUR	2 100 000 Stellantis NV 2.000% 20/03/2025	2 027	0,04
EUR	2 700 000 Stellantis NV 2.750% 15/05/2026 [^]	2 606	0,06
EUR	3 337 000 Stellantis NV 3.875% 05/01/2026 [^]	3 314	0,07
EUR	1 285 000 STG Global Finance BV 1.375% 24/09/2025	1 176	0,03
EUR	1 805 000 Sudzucker International Finance BV 1.000% 28/11/2025	1 690	0,04
EUR	1 600 000 Sudzucker International Finance BV 5.125% 31/10/2027	1 642	0,04
EUR	2 000 000 Technip Energies NV 1.125% 28/05/2028 [^]	1 708	0,04
EUR	1 950 000 Thermo Fisher Scientific Finance I BV 0.000% 18/11/2025	1 777	0,04

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES € CORP BOND 1-5YR UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liquidative
Obligations (30 juin 2022 : 99,33 %) (suite)			
Pays-Bas (30 juin 2022 : 17,05 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	2 625 000 Toyota Motor Finance Netherlands BV 0.000% 27/10/2025	2 397	0,05
EUR	1 100 000 Toyota Motor Finance Netherlands BV 0.000% 25/02/2028	927	0,02
EUR	1 925 000 Toyota Motor Finance Netherlands BV 3.375% 13/01/2026	1 897	0,04
EUR	1 715 000 Toyota Motor Finance Netherlands BV 3.500% 13/01/2028	1 692	0,04
EUR	1 050 000 Toyota Motor Finance Netherlands BV 3.625% 24/04/2025	1 041	0,02
EUR	395 000 Unilever Finance Netherlands BV 0.500% 29/04/2024	384	0,01
EUR	1 505 000 Unilever Finance Netherlands BV 0.500% 06/01/2025 [^]	1 434	0,03
EUR	1 025 000 Unilever Finance Netherlands BV 0.750% 28/02/2026	953	0,02
EUR	1 575 000 Unilever Finance Netherlands BV 0.875% 31/07/2025 [^]	1 488	0,03
EUR	2 100 000 Unilever Finance Netherlands BV 1.000% 14/02/2027 [^]	1 923	0,04
EUR	1 750 000 Unilever Finance Netherlands BV 1.125% 12/02/2027	1 607	0,04
EUR	2 000 000 Unilever Finance Netherlands BV 1.125% 29/04/2028	1 791	0,04
EUR	3 661 000 Unilever Finance Netherlands BV 1.250% 25/03/2025	3 509	0,08
EUR	1 975 000 Universal Music Group NV 3.000% 30/06/2027	1 908	0,04
EUR	2 950 000 Upjohn Finance BV 1.362% 23/06/2027	2 606	0,06
EUR	1 850 000 Vesteda Finance BV 1.500% 24/05/2027	1 667	0,04
EUR	1 550 000 Vesteda Finance BV 2.000% 10/07/2026	1 445	0,03
EUR	1 700 000 Viterra Finance BV 0.375% 24/09/2025	1 550	0,03
EUR	1 100 000 Volkswagen International Finance NV 0.050% 10/06/2024	1 058	0,02
EUR	8 400 000 Volkswagen International Finance NV 1.875% 30/03/2027	7 701	0,17
EUR	2 100 000 Volkswagen International Finance NV 2.625% 16/11/2027 [^]	1 958	0,04
EUR	1 900 000 Volkswagen International Finance NV 3.125% 28/03/2025 [^]	1 862	0,04
EUR	4 800 000 Volkswagen International Finance NV 3.500% [#]	4 506	0,10
EUR	3 200 000 Volkswagen International Finance NV 3.748% [#]	2 781	0,06
EUR	2 200 000 Volkswagen International Finance NV 3.750% 28/09/2027 [^]	2 150	0,05
EUR	2 800 000 Volkswagen International Finance NV 3.875% 29/03/2026 [^]	2 759	0,06
EUR	6 500 000 Volkswagen International Finance NV 3.875% [#]	5 801	0,13
EUR	3 100 000 Volkswagen International Finance NV 4.125% 15/11/2025	3 078	0,07
EUR	2 700 000 Volkswagen International Finance NV 4.250% 15/02/2028 [^]	2 673	0,06
EUR	5 040 000 Volkswagen International Finance NV 4.625% [#]	4 804	0,11
EUR	2 800 000 Volkswagen International Finance NV 4.625% [#]	2 533	0,06
EUR	2 300 000 Vonovia Finance BV 0.625% 09/07/2026 [^]	2 002	0,04
EUR	1 900 000 Vonovia Finance BV 0.625% 07/10/2027 [^]	1 570	0,03
EUR	1 400 000 Vonovia Finance BV 1.125% 08/09/2025 [^]	1 284	0,03
EUR	2 300 000 Vonovia Finance BV 1.250% 06/12/2024 [^]	2 184	0,05
EUR	1 541 000 Vonovia Finance BV 1.500% 31/03/2025	1 453	0,03

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liquidative
Pays-Bas (30 juin 2022 : 17,05 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	1 900 000 Vonovia Finance BV 1.500% 22/03/2026 [^]	1 719	0,04
EUR	1 800 000 Vonovia Finance BV 1.500% 10/06/2026	1 628	0,04
EUR	1 400 000 Vonovia Finance BV 1.500% 14/01/2028 [^]	1 185	0,03
EUR	900 000 Vonovia Finance BV 1.750% 25/01/2027	798	0,02
EUR	1 300 000 Vonovia Finance BV 1.800% 29/06/2025	1 222	0,03
EUR	2 050 000 Wabtec Transportation Netherlands BV 1.250% 03/12/2027 [^]	1 778	0,04
EUR	2 600 000 Wintershall Dea Finance BV 0.840% 25/09/2025	2 391	0,05
EUR	600 000 Wolters Kluwer NV 0.250% 30/03/2028	515	0,01
EUR	1 800 000 Wolters Kluwer NV 1.500% 22/03/2027	1 660	0,04
EUR	350 000 Wolters Kluwer NV 2.500% 13/05/2024 [^]	346	0,01
EUR	1 100 000 Wolters Kluwer NV 3.000% 23/09/2026	1 073	0,02
EUR	900 000 WPC Eurobond BV 1.350% 15/04/2028	764	0,02
EUR	1 700 000 WPC Eurobond BV 2.125% 15/04/2027	1 548	0,03
EUR	1 150 000 WPC Eurobond BV 2.250% 19/07/2024	1 114	0,02
EUR	1 550 000 WPC Eurobond BV 2.250% 09/04/2026 [^]	1 448	0,03
EUR	2 800 000 Wurth Finance International BV 0.750% 22/11/2027	2 475	0,05
EUR	1 644 000 Wurth Finance International BV 1.000% 26/05/2025	1 558	0,03
Pays-Bas – Total		753 393	16,50
Nouvelle-Zélande (30 juin 2022 : 0,34 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	2 850 000 ANZ New Zealand Int'l Ltd 0.200% 23/09/2027	2 413	0,05
EUR	1 465 000 ANZ New Zealand Int'l Ltd 1.125% 20/03/2025 [^]	1 394	0,03
EUR	1 675 000 ASB Bank Ltd 4.500% 16/03/2027	1 677	0,04
EUR	1 925 000 BNZ International Funding Ltd 0.375% 14/09/2024	1 839	0,04
EUR	1 100 000 Chorus Ltd 0.875% 05/12/2026	976	0,02
EUR	850 000 Fonterra Co-operative Group Ltd 0.750% 08/11/2024	806	0,02
EUR	2 250 000 Westpac Securities NZ Ltd 0.100% 13/07/2027	1 901	0,04
EUR	1 085 000 Westpac Securities NZ Ltd 0.300% 25/06/2024 [^]	1 045	0,02
EUR	2 550 000 Westpac Securities NZ Ltd 0.427% 14/12/2026	2 243	0,05
EUR	2 025 000 Westpac Securities NZ Ltd 1.099% 24/03/2026	1 860	0,04
Nouvelle-Zélande – Total		16 154	0,35
Norvège (30 juin 2022 : 0,90 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	2 900 000 DNB Bank ASA 0.250% 23/02/2029	2 404	0,05
EUR	3 400 000 DNB Bank ASA 0.375% 18/01/2028	2 988	0,07
EUR	2 200 000 DNB Bank ASA 1.625% 31/05/2026	2 088	0,05
EUR	3 851 000 DNB Bank ASA 3.125% 21/09/2027	3 731	0,08
EUR	3 000 000 DNB Bank ASA 3.625% 16/02/2027	2 938	0,06
EUR	3 575 000 DNB Bank ASA 4.000% 14/03/2029 [^]	3 566	0,08
EUR	2 625 000 DNB Bank ASA 4.625% 28/02/2033	2 572	0,06
EUR	425 000 DNB Bank ASA 5.000% 13/09/2033	422	0,01
EUR	1 550 000 Norsk Hydro ASA 1.125% 11/04/2025 [^]	1 459	0,03
EUR	700 000 Santander Consumer Bank AS 0.125% 11/09/2024	664	0,01

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES € CORP BOND 1-5YR UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2023

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2022 : 99,33 %) (suite)				
Norvège (30 juin 2022 : 0,90 %) (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)				
EUR	1 800 000	Santander Consumer Bank AS 0.125% 25/02/2025	1 675	0,04
EUR	1 600 000	Santander Consumer Bank AS 0.125% 14/04/2026	1 420	0,03
EUR	1 000 000	Santander Consumer Bank AS 0.500% 11/08/2025	920	0,02
EUR	700 000	Sparebank 1 Oestlandet 0.125% 03/03/2028 [^]	580	0,01
EUR	1 600 000	Sparebank 1 Oestlandet 0.250% 30/09/2024 [^]	1 518	0,03
EUR	2 100 000	Sparebank 1 Oestlandet 1.750% 27/04/2027 [^]	1 925	0,04
EUR	1 625 000	SpareBank 1 SMN 0.010% 18/02/2028	1 338	0,03
EUR	2 100 000	SpareBank 1 SMN 0.125% 11/09/2026	1 847	0,04
EUR	1 350 000	SpareBank 1 SMN 3.125% 22/12/2025	1 309	0,03
EUR	1 175 000	SpareBank 1 SR-Bank ASA 0.250% 09/11/2026	1 027	0,02
EUR	2 100 000	SpareBank 1 SR-Bank ASA 0.375% 15/07/2027	1 834	0,04
EUR	1 200 000	SpareBank 1 SR-Bank ASA 2.875% 20/09/2025 [^]	1 163	0,03
EUR	3 600 000	SpareBank 1 SR-Bank ASA 3.750% 23/11/2027	3 523	0,08
Norvège – Total			42 911	0,94
Pologne (30 juin 2022 : 0,04 %)				
Obligations d'entreprise				
EUR	1 550 000	Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA 5.625% 01/02/2026 [^]	1 551	0,03
EUR	1 300 000	Tauron Polska Energia SA 2.375% 05/07/2027 [^]	1 111	0,03
Pologne – Total			2 662	0,06
Portugal (30 juin 2022 : 0,19 %)				
Obligations d'entreprise				
EUR	1 200 000	Brisa-Concessao Rodoviaria SA 1.875% 30/04/2025	1 151	0,03
EUR	1 200 000	Brisa-Concessao Rodoviaria SA 2.375% 10/05/2027	1 142	0,03
EUR	2 200 000	EDP - Energias de Portugal SA 1.625% 15/04/2027 [^]	2 027	0,04
EUR	1 800 000	EDP - Energias de Portugal SA 2.875% 01/06/2026 [^]	1 745	0,04
EUR	1 100 000	EDP - Energias de Portugal SA 3.875% 26/06/2028	1 098	0,02
EUR	1 600 000	Fidelidade - Cia de Seguros SA 4.250% 04/09/2031	1 384	0,03
EUR	1 500 000	Floene Energias SA 4.875% 03/07/2028	1 499	0,03
Portugal – Total			10 046	0,22
République de Corée du Sud (30 juin 2022 : 0,09 %)				
Obligations d'entreprise				
EUR	1 595 000	Shinhan Bank Co Ltd 0.250% 16/10/2024	1 513	0,03
République de Corée du Sud – Total			1 513	0,03
Roumanie (30 juin 2022 : 0,00 %)				
Obligations d'entreprise				
EUR	1 400 000	Banca Comerciala Romana SA 7.625% 19/05/2027	1 429	0,03
Roumanie – Total			1 429	0,03

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Singapour (30 juin 2022 : 0,00 %)				
Obligations d'entreprise				
EUR	600 000	CapitaLand Ascendas REIT 0.750% 23/06/2028	476	0,01
Singapour – Total			476	0,01
Slovaquie (30 juin 2022 : 0,00 %)				
Obligations d'entreprise				
EUR	1 300 000	Tatra Banka AS 0.500% 23/04/2028	1 016	0,02
EUR	500 000	Tatra Banka AS 5.952% 17/02/2026	495	0,01
Slovaquie – Total			1 511	0,03
Slovénie (30 juin 2022 : 0,00 %)				
Obligations d'entreprise				
EUR	1 500 000	Nova Kreditna Banka Maribor dd 7.375% 29/06/2026	1 512	0,03
EUR	100 000	Nova Ljubljanska Banka dd 6.000% 19/07/2025 [^]	100	0,00
EUR	1 200 000	Nova Ljubljanska Banka dd 7.125% 27/06/2027	1 218	0,03
Slovénie – Total			2 830	0,06
Espagne (30 juin 2022 : 5,90 %)				
Obligations d'entreprise				
EUR	2 100 000	Abanca Corp Bancaria SA 0.500% 08/09/2027	1 787	0,04
EUR	1 500 000	Abanca Corp Bancaria SA 5.250% 14/09/2028	1 471	0,03
EUR	1 200 000	Abanca Corp Bancaria SA 5.500% 18/05/2026	1 193	0,03
EUR	1 800 000	Abertis Infraestructuras SA 0.625% 15/07/2025	1 679	0,04
EUR	1 700 000	Abertis Infraestructuras SA 1.000% 27/02/2027 [^]	1 529	0,03
EUR	2 900 000	Abertis Infraestructuras SA 1.125% 26/03/2028	2 528	0,06
EUR	2 300 000	Abertis Infraestructuras SA 1.250% 07/02/2028	2 028	0,04
EUR	2 600 000	Abertis Infraestructuras SA 1.375% 20/05/2026 [^]	2 419	0,05
EUR	2 600 000	Abertis Infraestructuras SA 2.375% 27/09/2027 [^]	2 430	0,05
EUR	1 900 000	Abertis Infraestructuras SA 2.500% 27/02/2025 [^]	1 854	0,04
EUR	900 000	Abertis Infraestructuras SA 4.125% 31/01/2028	893	0,02
EUR	2 000 000	Acciona Energia Financiacion Filiales SA 0.375% 07/10/2027	1 735	0,04
EUR	1 500 000	ACS Servicios Comunicaciones y Energia SA 1.875% 20/04/2026 [^]	1 400	0,03
EUR	1 200 000	Amadeus IT Group SA 1.500% 18/09/2026 [^]	1 118	0,02
EUR	300 000	Amadeus IT Group SA 2.500% 20/05/2024	295	0,01
EUR	2 000 000	Amadeus IT Group SA 2.875% 20/05/2027	1 926	0,04
EUR	3 200 000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 0.125% 24/03/2027	2 853	0,06
EUR	3 300 000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 0.375% 02/10/2024	3 146	0,07
EUR	3 600 000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 0.375% 15/11/2026	3 189	0,07
EUR	3 300 000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 0.500% 14/01/2027 [^]	2 899	0,06
EUR	3 300 000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 0.750% 04/06/2025	3 091	0,07
EUR	2 600 000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 0.875% 14/01/2029	2 219	0,05

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES € CORP BOND 1-5YR UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liquidative
Obligations (30 juin 2022 : 99,33 %) (suite)			
Espagne (30 juin 2022 : 5,90 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	3 300 000 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 1.000% 21/06/2026	3 016	0,07
EUR	2 700 000 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 1.000% 16/01/2030	2 499	0,05
EUR	3 300 000 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 1.375% 14/05/2025	3 127	0,07
EUR	4 000 000 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 1.750% 26/11/2025	3 771	0,08
EUR	4 300 000 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 3.375% 20/09/2027 [^]	4 166	0,09
EUR	2 900 000 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 3.500% 10/02/2027 [^]	2 810	0,06
EUR	3 200 000 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 4.125% 10/05/2026	3 172	0,07
EUR	1 800 000 Banco de Sabadell SA 0.625% 07/11/2025	1 702	0,04
EUR	2 900 000 Banco de Sabadell SA 0.875% 22/07/2025	2 689	0,06
EUR	1 500 000 Banco de Sabadell SA 1.125% 11/03/2027	1 359	0,03
EUR	2 400 000 Banco de Sabadell SA 5.000% 07/06/2029	2 394	0,05
EUR	2 500 000 Banco de Sabadell SA 5.125% 10/11/2028	2 519	0,06
EUR	3 300 000 Banco Santander SA 0.200% 11/02/2028	2 760	0,06
EUR	2 200 000 Banco Santander SA 0.250% 19/06/2024 [^]	2 120	0,05
EUR	2 600 000 Banco Santander SA 0.300% 04/10/2026	2 310	0,05
EUR	4 400 000 Banco Santander SA 0.500% 04/02/2027	3 841	0,08
EUR	3 200 000 Banco Santander SA 0.500% 24/03/2027	2 854	0,06
EUR	800 000 Banco Santander SA 0.625% 24/06/2029 [^]	664	0,01
EUR	4 200 000 Banco Santander SA 1.125% 17/01/2025	3 997	0,09
EUR	3 500 000 Banco Santander SA 1.125% 23/06/2027 [^]	3 106	0,07
EUR	5 000 000 Banco Santander SA 1.375% 05/01/2026	4 644	0,10
EUR	3 400 000 Banco Santander SA 2.125% 08/02/2028	3 051	0,07
EUR	4 800 000 Banco Santander SA 2.500% 18/03/2025	4 623	0,10
EUR	2 700 000 Banco Santander SA 3.125% 19/01/2027 [^]	2 573	0,06
EUR	4 200 000 Banco Santander SA 3.250% 04/04/2026	4 049	0,09
EUR	4 900 000 Banco Santander SA 3.625% 27/09/2026	4 809	0,11
EUR	5 600 000 Banco Santander SA 3.750% 16/01/2026	5 516	0,12
EUR	4 400 000 Banco Santander SA 3.875% 16/01/2028	4 325	0,09
EUR	1 800 000 Banco Santander SA 5.750% 23/08/2033	1 789	0,04
EUR	2 800 000 Bankinter SA 0.625% 06/10/2027 [^]	2 388	0,05
EUR	2 000 000 Bankinter SA 0.875% 08/07/2026	1 788	0,04
EUR	2 200 000 Bankinter SA 1.250% 23/12/2032	1 807	0,04
EUR	3 200 000 CaixaBank SA 0.375% 03/02/2025	3 006	0,07
EUR	2 900 000 CaixaBank SA 0.375% 18/11/2026	2 614	0,06
EUR	2 700 000 CaixaBank SA 0.500% 09/02/2029	2 239	0,05
EUR	3 000 000 CaixaBank SA 0.625% 01/10/2024	2 869	0,06
EUR	3 500 000 CaixaBank SA 0.625% 21/01/2028	3 081	0,07
EUR	2 100 000 CaixaBank SA 0.750% 09/07/2026 [^]	1 900	0,04
EUR	3 100 000 CaixaBank SA 0.750% 10/07/2026	2 883	0,06
EUR	3 300 000 CaixaBank SA 0.750% 26/05/2028	2 836	0,06

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liquidative
Espagne (30 juin 2022 : 5,90 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	3 000 000 CaixaBank SA 1.125% 27/03/2026	2 756	0,06
EUR	2 700 000 CaixaBank SA 1.125% 12/11/2026	2 419	0,05
EUR	2 900 000 CaixaBank SA 1.250% 18/06/2031	2 532	0,06
EUR	4 000 000 CaixaBank SA 1.375% 19/06/2026	3 645	0,08
EUR	3 100 000 CaixaBank SA 1.625% 13/04/2026	2 929	0,06
EUR	3 200 000 CaixaBank SA 2.250% 17/04/2030	2 968	0,07
EUR	3 100 000 CaixaBank SA 4.625% 16/05/2027	3 071	0,07
EUR	2 500 000 CaixaBank SA 6.250% 23/02/2033	2 515	0,06
EUR	2 300 000 Criteria Caixa SA 0.875% 28/10/2027 [^]	1 988	0,04
EUR	1 500 000 Enagas Financiaciones SA 0.750% 27/10/2026	1 368	0,03
EUR	1 700 000 Enagas Financiaciones SA 1.250% 06/02/2025	1 628	0,04
EUR	2 300 000 Enagas Financiaciones SA 1.375% 05/05/2028	2 103	0,05
EUR	2 515 000 FCC Aqualia SA 2.629% 08/06/2027 [^]	2 348	0,05
EUR	1 950 000 FCC Servicios Medio Ambiente Holding SAU 1.661% 04/12/2026	1 784	0,04
EUR	1 500 000 Ferrovial Emisiones SA 1.375% 31/03/2025 [^]	1 431	0,03
EUR	2 100 000 Ferrovial Emisiones SA 1.382% 14/05/2026 [^]	1 952	0,04
EUR	600 000 Ferrovial Emisiones SA 2.500% 15/07/2024	590	0,01
EUR	2 000 000 Ibercaja Banco SA 5.625% 07/06/2027	1 993	0,04
EUR	2 400 000 Iberdrola Finanzas SA 0.875% 16/06/2025 [^]	2 270	0,05
EUR	3 400 000 Iberdrola Finanzas SA 1.000% 07/03/2025	3 250	0,07
EUR	2 400 000 Iberdrola Finanzas SA 1.250% 28/10/2026	2 231	0,05
EUR	2 100 000 Iberdrola Finanzas SA 1.250% 13/09/2027 [^]	1 945	0,04
EUR	2 700 000 Iberdrola Finanzas SA 1.575% [#]	2 271	0,05
EUR	1 800 000 Inmobiliaria Colonial Socimi SA 1.625% 28/11/2025	1 689	0,04
EUR	2 200 000 Inmobiliaria Colonial Socimi SA 2.000% 17/04/2026 [^]	2 067	0,05
EUR	900 000 Kutxabank SA 0.500% 25/09/2024 [^]	858	0,02
EUR	2 000 000 Kutxabank SA 0.500% 14/10/2027	1 737	0,04
EUR	1 900 000 Kutxabank SA 4.000% 01/02/2028	1 864	0,04
EUR	1 800 000 Kutxabank SA 4.750% 15/06/2027	1 782	0,04
EUR	1 300 000 Lar Espana Real Estate Socimi SA 1.750% 22/07/2026	1 095	0,02
EUR	2 800 000 Mapfre SA 1.625% 19/05/2026 [^]	2 628	0,06
EUR	1 900 000 Mapfre SA 4.375% 31/03/2047	1 800	0,04
EUR	1 475 000 Merlin Properties Socimi SA 1.750% 26/05/2025	1 400	0,03
EUR	2 400 000 Merlin Properties Socimi SA 1.875% 02/11/2026	2 207	0,05
EUR	1 800 000 Merlin Properties Socimi SA 2.375% 13/07/2027 [^]	1 651	0,04
EUR	1 900 000 Naturgy Capital Markets SA 1.125% 11/04/2024	1 860	0,04
EUR	2 300 000 NorteGas Energia Distribucion SA 2.065% 28/09/2027 [^]	2 102	0,05
EUR	1 700 000 Prosegur Cash SA 1.375% 04/02/2026 [^]	1 586	0,03
EUR	1 500 000 Red Electrica Financiaciones SAU 1.000% 21/04/2026	1 399	0,03
EUR	1 100 000 Red Electrica Financiaciones SAU 1.125% 24/04/2025	1 052	0,02
EUR	1 800 000 Red Electrica Financiaciones SAU 1.250% 13/03/2027	1 669	0,04
EUR	1 400 000 Redeia Corp SA 0.875% 14/04/2025	1 327	0,03
EUR	1 700 000 Santander Consumer Finance SA 0.000% 23/02/2026 [^]	1 516	0,03
EUR	2 900 000 Santander Consumer Finance SA 0.375% 17/01/2025	2 735	0,06
EUR	1 700 000 Santander Consumer Finance SA 0.500% 14/11/2026	1 500	0,03

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES € CORP BOND 1-5YR UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2022 : 99,33 %) (suite)			
Espagne (30 juin 2022 : 5,90 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	2 700 000 Santander Consumer Finance SA 0.500% 14/01/2027	2 363	0,05
EUR	1 700 000 Santander Consumer Finance SA 4.125% 05/05/2028	1 684	0,04
EUR	3 500 000 Telefonica Emisiones SA 1.201% 21/08/2027 [^]	3 184	0,07
EUR	3 200 000 Telefonica Emisiones SA 1.447% 22/01/2027	2 968	0,06
EUR	3 500 000 Telefonica Emisiones SA 1.460% 13/04/2026 [^]	3 296	0,07
EUR	2 900 000 Telefonica Emisiones SA 1.495% 11/09/2025	2 767	0,06
EUR	3 300 000 Telefonica Emisiones SA 1.528% 17/01/2025 [^]	3 189	0,07
EUR	3 700 000 Telefonica Emisiones SA 1.715% 12/01/2028	3 417	0,07
EUR	2 400 000 Unicaja Banco SA 1.000% 01/12/2026	2 144	0,05
EUR	1 800 000 Unicaja Banco SA 5.125% 21/02/2029	1 739	0,04
EUR	1 200 000 Werfen SA 0.500% 28/10/2026	1 049	0,02
EUR	1 800 000 Werfen SA 4.625% 06/06/2028	1 779	0,04
Espagne – Total		280 438	6,14
Suède (30 juin 2022 : 2,63 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	1 377 000 Akeelius Residential Property AB 1.750% 07/02/2025 [^]	1 286	0,03
EUR	400 000 Alfa Laval Treasury International AB 0.250% 25/06/2024	384	0,01
EUR	1 325 000 Alfa Laval Treasury International AB 0.875% 18/02/2026	1 221	0,03
EUR	1 750 000 Atlas Copco AB 0.625% 30/08/2026 [^]	1 601	0,04
EUR	1 200 000 Castellum AB 0.750% 04/09/2026 [^]	984	0,02
EUR	1 475 000 Electrolux AB 4.125% 05/10/2026 [^]	1 478	0,03
EUR	500 000 Energa Finance AB 2.125% 07/03/2027	455	0,01
EUR	1 500 000 EQT AB 2.375% 06/04/2028 [^]	1 322	0,03
EUR	900 000 Essity AB 1.125% 05/03/2025	856	0,02
EUR	1 500 000 Essity AB 1.625% 30/03/2027	1 384	0,03
EUR	1 050 000 Fastighets AB Balder 1.125% 29/01/2027	788	0,02
EUR	1 400 000 Fastighets AB Balder 1.250% 28/01/2028 [^]	977	0,02
EUR	1 500 000 Heimstaden Bostad AB 1.125% 21/01/2026 [^]	1 205	0,03
EUR	1 900 000 Hemso Fastighets AB 1.000% 09/09/2026	1 660	0,04
EUR	1 450 000 Lansforsakringar Bank AB 0.050% 15/04/2026	1 283	0,03
EUR	2 075 000 Lansforsakringar Bank AB 0.125% 19/02/2025	1 936	0,04
EUR	1 825 000 Lansforsakringar Bank AB 4.000% 18/01/2027	1 797	0,04
EUR	1 634 000 Mohnlycke Holding AB 1.875% 28/02/2025	1 568	0,03
EUR	1 370 000 Sagax AB 1.125% 30/01/2027	1 154	0,03
EUR	1 450 000 Sagax AB 2.250% 13/03/2025	1 368	0,03
EUR	1 850 000 Sandvik AB 2.125% 07/06/2027	1 724	0,04
EUR	1 500 000 Sandvik AB 3.000% 18/06/2026	1 461	0,03
EUR	1 700 000 Scania CV AB 2.250% 03/06/2025	1 636	0,04
EUR	400 000 Securitas AB 0.250% 22/02/2028	333	0,01
EUR	1 100 000 Securitas AB 1.250% 06/03/2025 [^]	1 038	0,02
EUR	2 400 000 Skandinaviska Enskilda Banken AB 0.050% 01/07/2024	2 307	0,05
EUR	2 750 000 Skandinaviska Enskilda Banken AB 0.375% 11/02/2027 [^]	2 387	0,05

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Suède (30 juin 2022 : 2,63 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	2 700 000 Skandinaviska Enskilda Banken AB 0.375% 21/06/2028 [^]	2 221	0,05
EUR	3 600 000 Skandinaviska Enskilda Banken AB 0.750% 09/08/2027	3 122	0,07
EUR	1 375 000 Skandinaviska Enskilda Banken AB 0.750% 03/11/2031	1 175	0,03
EUR	3 250 000 Skandinaviska Enskilda Banken AB 1.750% 11/11/2026	3 013	0,07
EUR	2 975 000 Skandinaviska Enskilda Banken AB 3.250% 24/11/2025 [^]	2 910	0,06
EUR	3 500 000 Skandinaviska Enskilda Banken AB 3.750% 07/02/2028	3 391	0,07
EUR	3 500 000 Skandinaviska Enskilda Banken AB 3.875% 09/05/2028 [^]	3 460	0,08
EUR	2 900 000 Skandinaviska Enskilda Banken AB 4.000% 09/11/2026	2 866	0,06
EUR	3 075 000 Skandinaviska Enskilda Banken AB 4.125% 29/06/2027	3 070	0,07
EUR	1 100 000 SKF AB 1.250% 17/09/2025	1 038	0,02
EUR	2 000 000 Svenska Handelsbanken AB 0.010% 02/12/2027	1 680	0,04
EUR	1 800 000 Svenska Handelsbanken AB 0.050% 03/09/2026	1 579	0,03
EUR	1 835 000 Svenska Handelsbanken AB 0.125% 18/06/2024	1 768	0,04
EUR	3 650 000 Svenska Handelsbanken AB 0.125% 03/11/2026	3 215	0,07
EUR	3 955 000 Svenska Handelsbanken AB 1.000% 15/04/2025	3 750	0,08
EUR	700 000 Svenska Handelsbanken AB 3.250% 01/06/2033 [^]	639	0,01
EUR	3 275 000 Svenska Handelsbanken AB 3.375% 17/02/2028	3 192	0,07
EUR	3 825 000 Svenska Handelsbanken AB 3.750% 05/05/2026	3 780	0,08
EUR	2 750 000 Svenska Handelsbanken AB 3.750% 01/11/2027 [^]	2 727	0,06
EUR	2 100 000 Swedbank AB 0.200% 12/01/2028	1 745	0,04
EUR	2 160 000 Swedbank AB 0.250% 09/10/2024	2 053	0,04
EUR	2 950 000 Swedbank AB 0.250% 02/11/2026	2 593	0,06
EUR	3 150 000 Swedbank AB 0.300% 20/05/2027	2 774	0,06
EUR	2 627 000 Swedbank AB 0.750% 05/05/2025	2 460	0,05
EUR	2 425 000 Swedbank AB 1.300% 17/02/2027	2 166	0,05
EUR	3 575 000 Swedbank AB 2.100% 25/05/2027	3 310	0,07
EUR	2 675 000 Swedbank AB 3.625% 23/08/2032 [^]	2 447	0,05
EUR	2 725 000 Swedbank AB 3.750% 14/11/2025	2 688	0,06
EUR	750 000 Swedbank AB 4.250% 11/07/2028	743	0,02
EUR	2 450 000 Swedbank AB 4.625% 30/05/2026 [^]	2 433	0,05
EUR	500 000 Swedish Match AB 0.875% 23/09/2024 [^]	478	0,01
EUR	1 435 000 Swedish Match AB 0.875% 26/02/2027	1 271	0,03
EUR	1 200 000 Swedish Match AB 1.200% 10/11/2025	1 112	0,02
EUR	950 000 Tele2 AB 2.125% 15/05/2028	870	0,02
EUR	2 775 000 Telefonaktiebolaget LM Ericsson 1.125% 08/02/2027 [^]	2 446	0,05
EUR	1 390 000 Telia Co AB 1.375% 11/05/2081 [^]	1 240	0,03
EUR	1 000 000 Telia Co AB 2.750% 30/06/2083	882	0,02
EUR	1 950 000 Telia Co AB 3.000% 07/09/2027 [^]	1 888	0,04
EUR	1 945 000 Telia Co AB 3.875% 01/10/2025	1 939	0,04
EUR	2 275 000 Telia Co AB 4.625% 21/12/2082	2 203	0,05
EUR	850 000 Volvo Treasury AB 0.000% 09/05/2024	822	0,02
EUR	1 675 000 Volvo Treasury AB 0.000% 18/05/2026	1 500	0,03
EUR	1 200 000 Volvo Treasury AB 0.125% 17/09/2024	1 144	0,03
EUR	1 350 000 Volvo Treasury AB 0.625% 14/02/2025	1 278	0,03

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES € CORP BOND 1-5YR UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2022 : 99,33 %) (suite)			
Suède (30 juin 2022 : 2,63 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	1 600 000 Volvo Treasury AB 1.625% 26/05/2025	1 528	0,03
EUR	1 800 000 Volvo Treasury AB 1.625% 18/09/2025	1 707	0,04
EUR	1 675 000 Volvo Treasury AB 2.000% 19/08/2027 [^]	1 561	0,03
EUR	1 100 000 Volvo Treasury AB 2.125% 01/09/2024	1 076	0,02
EUR	2 200 000 Volvo Treasury AB 2.625% 20/02/2026	2 125	0,05
EUR	1 075 000 Volvo Treasury AB 3.500% 17/11/2025	1 062	0,02
EUR	1 600 000 Volvo Treasury AB 3.625% 25/05/2027	1 588	0,03
EUR	1 625 000 Volvo Treasury AB 3.750% 25/11/2024	1 615	0,04
Suède – Total		140 936	3,09
Suisse (30 juin 2022 : 1,84 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	4 050 000 Credit Suisse AG 0.250% 05/01/2026	3 615	0,08
EUR	1 525 000 Credit Suisse AG 0.450% 19/05/2025	1 402	0,03
EUR	4 950 000 Credit Suisse AG 1.500% 10/04/2026	4 521	0,10
EUR	1 200 000 Credit Suisse AG 2.125% 31/05/2024	1 167	0,03
EUR	2 600 000 Credit Suisse AG 5.500% 20/08/2026	2 638	0,06
EUR	2 000 000 Raiffeisen Schweiz Genossenschaft 5.230% 01/11/2027 [^]	2 058	0,05
EUR	4 250 000 UBS AG 0.010% 31/03/2026	3 776	0,08
EUR	1 475 000 UBS AG 0.010% 29/06/2026	1 296	0,03
EUR	4 200 000 UBS Group AG 0.250% 29/01/2026	3 871	0,09
EUR	4 050 000 UBS Group AG 0.250% 03/11/2026	3 608	0,08
EUR	2 955 000 UBS Group AG 0.250% 24/02/2028 [^]	2 413	0,05
EUR	5 100 000 UBS Group AG 0.250% 05/11/2028	4 183	0,09
EUR	3 900 000 UBS Group AG 0.650% 14/01/2028 [^]	3 354	0,07
EUR	2 575 000 UBS Group AG 1.000% 21/03/2025	2 497	0,05
EUR	4 600 000 UBS Group AG 1.000% 24/06/2027	4 078	0,09
EUR	796 000 UBS Group AG 1.250% 17/04/2025 [^]	770	0,02
EUR	4 590 000 UBS Group AG 1.250% 17/07/2025	4 392	0,10
EUR	4 600 000 UBS Group AG 1.250% 01/09/2026 [^]	4 139	0,09
EUR	3 475 000 UBS Group AG 1.500% 30/11/2024 [^]	3 337	0,07
EUR	6 300 000 UBS Group AG 2.125% 13/10/2026	5 866	0,13
EUR	3 100 000 UBS Group AG 2.750% 15/06/2027	2 899	0,06
EUR	6 026 000 UBS Group AG 3.250% 02/04/2026	5 806	0,13
EUR	3 400 000 UBS Group AG 4.625% 17/03/2028	3 354	0,07
EUR	9 550 000 UBS Group AG 7.750% 01/03/2029	10 586	0,23
Suisse – Total		85 626	1,88
Royaume-Uni (30 juin 2022 : 8,03 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	2 100 000 Amcor UK Finance Plc 1.125% 23/06/2027	1 857	0,04
EUR	2 125 000 Anglo American Capital Plc 1.625% 18/09/2025	2 013	0,04
EUR	1 100 000 Anglo American Capital Plc 1.625% 11/03/2026	1 030	0,02
EUR	1 637 000 Aon Global Ltd 2.875% 14/05/2026 [^]	1 579	0,03

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Royaume-Uni (30 juin 2022 : 8,03 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	1 500 000 AstraZeneca Plc 0.750% 12/05/2024	1 461	0,03
EUR	2 000 000 AstraZeneca Plc 1.250% 12/05/2028 [^]	1 787	0,04
EUR	2 550 000 AstraZeneca Plc 3.625% 03/03/2027	2 542	0,06
EUR	800 000 Aviva Plc 1.875% 13/11/2027 [^]	742	0,02
EUR	2 700 000 Aviva Plc 3.375% 04/12/2045	2 557	0,06
EUR	1 999 000 Aviva Plc 3.875% 03/07/2044	1 957	0,04
EUR	2 200 000 Babcock International Group Plc 1.375% 13/09/2027	1 946	0,04
EUR	4 375 000 Barclays Plc 0.877% 28/01/2028	3 799	0,08
EUR	3 115 000 Barclays Plc 1.125% 22/03/2031	2 696	0,06
EUR	3 347 000 Barclays Plc 1.375% 24/01/2026	3 170	0,07
EUR	2 600 000 Barclays Plc 2.885% 31/01/2027	2 469	0,05
EUR	2 500 000 BAT International Finance Plc 1.250% 13/03/2027	2 262	0,05
EUR	2 150 000 BAT International Finance Plc 2.750% 25/03/2025	2 091	0,05
EUR	1 050 000 BP Capital Markets Plc 0.830% 19/09/2024	1 013	0,02
EUR	2 000 000 BP Capital Markets Plc 0.831% 08/11/2027 [^]	1 778	0,04
EUR	450 000 BP Capital Markets Plc 0.900% 03/07/2024 [^]	437	0,01
EUR	1 605 000 BP Capital Markets Plc 1.573% 16/02/2027	1 484	0,03
EUR	1 470 000 BP Capital Markets Plc 1.953% 03/03/2025	1 426	0,03
EUR	2 907 000 BP Capital Markets Plc 2.213% 25/09/2026	2 759	0,06
EUR	3 550 000 BP Capital Markets Plc 2.519% 07/04/2028	3 346	0,07
EUR	3 275 000 BP Capital Markets Plc 2.972% 27/02/2026	3 211	0,07
EUR	7 285 000 BP Capital Markets Plc 3.250% [#]	6 714	0,15
EUR	1 750 000 Brambles Finance Plc 1.500% 04/10/2027	1 603	0,04
EUR	1 900 000 British Telecommunications Plc 0.500% 12/09/2025	1 758	0,04
EUR	540 000 British Telecommunications Plc 1.000% 23/06/2024 [^]	525	0,01
EUR	2 282 000 British Telecommunications Plc 1.000% 21/11/2024	2 188	0,05
EUR	4 000 000 British Telecommunications Plc 1.500% 23/06/2027	3 640	0,08
EUR	4 000 000 British Telecommunications Plc 1.750% 10/03/2026	3 766	0,08
EUR	2 325 000 British Telecommunications Plc 2.750% 30/08/2027	2 219	0,05
EUR	2 258 000 Cadent Finance Plc 0.625% 22/09/2024	2 166	0,05
EUR	1 171 000 Coca-Cola Europacific Partners Plc 1.125% 26/05/2024	1 140	0,03
EUR	2 200 000 Coca-Cola Europacific Partners Plc 1.500% 08/11/2027	2 005	0,04
EUR	1 850 000 Coca-Cola Europacific Partners Plc 1.750% 27/03/2026	1 750	0,04
EUR	1 240 000 Coca-Cola Europacific Partners Plc 2.375% 07/05/2025	1 203	0,03
EUR	1 159 000 Diageo Finance Plc 0.500% 19/06/2024 [^]	1 121	0,02
EUR	2 315 000 Diageo Finance Plc 1.000% 22/04/2025	2 200	0,05
EUR	2 050 000 Diageo Finance Plc 1.500% 22/10/2027	1 884	0,04
EUR	1 350 000 Diageo Finance Plc 1.750% 23/09/2024	1 314	0,03
EUR	2 250 000 Diageo Finance Plc 1.875% 27/03/2027	2 115	0,05
EUR	2 250 000 Diageo Finance Plc 2.375% 20/05/2026	2 173	0,05
EUR	1 500 000 Diageo Finance Plc 3.500% 26/06/2025	1 488	0,03
EUR	2 296 000 DS Smith Plc 0.875% 12/09/2026	2 052	0,04
EUR	2 450 000 DS Smith Plc 1.375% 26/07/2024	2 368	0,05
EUR	1 500 000 easyJet Plc 0.875% 11/06/2025	1 408	0,03
EUR	2 050 000 Experian Finance Plc 1.375% 25/06/2026	1 903	0,04
EUR	2 200 000 GlaxoSmithKline Capital Plc 1.000% 12/09/2026	2 025	0,04

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES € CORP BOND 1-5YR UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liquidative
Obligations (30 juin 2022 : 99,33 %) (suite)			
Royaume-Uni (30 juin 2022 : 8,03 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	3 150 000 GlaxoSmithKline Capital Plc 1.250% 21/05/2026 [^]	2 936	0,06
EUR	2 925 000 GlaxoSmithKline Capital Plc 1.375% 02/12/2024	2 828	0,06
EUR	2 580 000 GlaxoSmithKline Capital Plc 4.000% 16/06/2025 [^]	2 601	0,06
EUR	1 675 000 HBOS Plc 4.500% 18/03/2030 [^]	1 629	0,04
EUR	3 250 000 HSBC Holdings Plc 0.309% 13/11/2026 [^]	2 940	0,06
EUR	6 175 000 HSBC Holdings Plc 0.875% 06/09/2024	5 937	0,13
EUR	3 450 000 HSBC Holdings Plc 2.500% 15/03/2027 [^]	3 251	0,07
EUR	4 155 000 HSBC Holdings Plc 3.000% 30/06/2025	4 038	0,09
EUR	5 755 000 HSBC Holdings Plc 3.019% 15/06/2027	5 487	0,12
EUR	3 000 000 HSBC Holdings Plc 3.125% 07/06/2028	2 787	0,06
EUR	4 950 000 HSBC Holdings Plc 4.752% 10/03/2028	4 949	0,11
EUR	4 175 000 HSBC Holdings Plc 6.364% 16/11/2032	4 250	0,09
EUR	1 750 000 Imperial Brands Finance Plc 1.375% 27/01/2025 [^]	1 670	0,04
EUR	2 150 000 Imperial Brands Finance Plc 2.125% 12/02/2027	1 984	0,04
EUR	600 000 Imperial Brands Finance Plc 2.125% 12/02/2027	554	0,01
EUR	2 000 000 Imperial Brands Finance Plc 3.375% 26/02/2026	1 943	0,04
EUR	1 100 000 Informa Plc 1.250% 22/04/2028	959	0,02
EUR	2 475 000 Informa Plc 2.125% 06/10/2025	2 361	0,05
EUR	1 550 000 InterContinental Hotels Group Plc 1.625% 08/10/2024	1 497	0,03
EUR	2 100 000 InterContinental Hotels Group Plc 2.125% 15/05/2027	1 947	0,04
EUR	1 600 000 Intermediate Capital Group Plc 1.625% 17/02/2027	1 335	0,03
EUR	2 150 000 International Distributions Services Plc 1.250% 08/10/2026 [^]	1 954	0,04
EUR	933 000 International Distributions Services Plc 2.375% 29/07/2024 [^]	914	0,02
EUR	1 450 000 Investec Bank Plc 0.500% 17/02/2027	1 231	0,03
EUR	1 400 000 Investec Bank Plc 1.250% 11/08/2026	1 228	0,03
EUR	2 300 000 ITV Plc 1.375% 26/09/2026 [^]	2 091	0,05
EUR	2 425 000 Lloyds Bank Corporate Markets Plc 0.375% 28/01/2025	2 280	0,05
EUR	2 700 000 Lloyds Bank Corporate Markets Plc 2.375% 09/04/2026	2 571	0,06
EUR	2 350 000 Lloyds Bank Corporate Markets Plc 4.125% 30/05/2027	2 321	0,05
EUR	2 455 000 Lloyds Bank Plc 1.250% 13/01/2025	2 349	0,05
EUR	3 280 000 Lloyds Banking Group Plc 0.500% 12/11/2025	3 101	0,07
EUR	3 550 000 Lloyds Banking Group Plc 1.500% 12/09/2027	3 181	0,07
EUR	4 576 000 Lloyds Banking Group Plc 3.500% 01/04/2026 [^]	4 476	0,10
EUR	2 600 000 Lloyds Banking Group Plc 4.500% 11/01/2029 [^]	2 562	0,06
EUR	858 000 Lloyds Banking Group Plc 4.500% 18/03/2030	835	0,02
EUR	1 990 000 London Stock Exchange Group Plc 0.875% 19/09/2024	1 915	0,04
EUR	2 100 000 London Stock Exchange Group Plc 1.750% 06/12/2027	1 934	0,04
EUR	1 000 000 Marex Group Plc 8.375% 02/02/2028	993	0,02
EUR	950 000 Mitsubishi HC Capital UK Plc 0.000% 29/10/2024	895	0,02
EUR	1 275 000 Mitsubishi HC Capital UK Plc 0.250% 03/02/2025	1 193	0,03
EUR	545 000 Mondi Finance Plc 1.500% 15/04/2024	533	0,01
EUR	2 250 000 Mondi Finance Plc 1.625% 27/04/2026	2 099	0,05
EUR	250 000 Motability Operations Group Plc 0.125% 20/07/2028	208	0,00
EUR	1 800 000 Motability Operations Group Plc 0.375% 03/01/2026	1 649	0,04

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liquidative
Royaume-Uni (30 juin 2022 : 8,03 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	1 800 000 Motability Operations Group Plc 0.875% 14/03/2025	1 706	0,04
EUR	1 455 000 National Grid Electricity Transmission Plc 0.190% 20/01/2025	1 368	0,03
EUR	2 050 000 National Grid Plc 0.163% 20/01/2028	1 726	0,04
EUR	2 350 000 National Grid Plc 2.179% 30/06/2026	2 230	0,05
EUR	3 225 000 Nationwide Building Society 0.250% 22/07/2025	2 978	0,07
EUR	2 888 000 Nationwide Building Society 1.250% 03/03/2025	2 754	0,06
EUR	2 660 000 Nationwide Building Society 1.500% 08/03/2026 [^]	2 513	0,06
EUR	3 150 000 Nationwide Building Society 2.000% 28/04/2027	2 901	0,06
EUR	2 408 000 Nationwide Building Society 2.000% 25/07/2029	2 303	0,05
EUR	2 385 000 NatWest Group Plc 0.750% 15/11/2025	2 259	0,05
EUR	2 700 000 NatWest Group Plc 1.043% 14/09/2032	2 205	0,05
EUR	4 825 000 NatWest Group Plc 1.750% 02/03/2026	4 580	0,10
EUR	3 500 000 NatWest Group Plc 4.067% 06/09/2028	3 391	0,07
EUR	1 575 000 NatWest Group Plc 4.699% 14/03/2028	1 566	0,03
EUR	2 750 000 NatWest Group Plc 4.771% 16/02/2029	2 710	0,06
EUR	3 250 000 NatWest Markets Plc 0.125% 12/11/2025	2 942	0,06
EUR	3 950 000 NatWest Markets Plc 0.125% 18/06/2026	3 485	0,08
EUR	2 551 000 NatWest Markets Plc 1.000% 28/05/2024	2 479	0,05
EUR	3 225 000 NatWest Markets Plc 1.375% 02/03/2027	2 896	0,06
EUR	1 950 000 NatWest Markets Plc 2.000% 27/08/2025	1 854	0,04
EUR	2 715 000 NatWest Markets Plc 2.750% 02/04/2025	2 643	0,06
EUR	2 575 000 NatWest Markets Plc 4.250% 13/01/2028	2 547	0,06
EUR	1 900 000 Omnicom Finance Holdings Plc 0.800% 08/07/2027	1 686	0,04
EUR	1 250 000 OTE Plc 0.875% 24/09/2026	1 140	0,03
EUR	1 000 000 Pearson Funding Plc 1.375% 06/05/2025	938	0,02
EUR	1 500 000 Rentokil Initial Plc 0.875% 30/05/2026	1 373	0,03
EUR	1 000 000 Rentokil Initial Plc 0.950% 22/11/2024	957	0,02
EUR	1 550 000 Rio Tinto Finance Plc 2.875% 11/12/2024	1 531	0,03
EUR	1 600 000 Sage Group Plc 3.820% 15/02/2028	1 580	0,03
EUR	606 000 Santander UK Group Holdings Plc 0.391% 28/02/2025	588	0,01
EUR	2 550 000 Santander UK Group Holdings Plc 3.530% 25/08/2028	2 401	0,05
EUR	1 775 000 Santander UK Plc 1.125% 10/03/2025 [^]	1 687	0,04
EUR	1 298 000 Sky Ltd 2.250% 17/11/2025	1 245	0,03
EUR	3 250 000 Sky Ltd 2.500% 15/09/2026	3 114	0,07
EUR	2 450 000 Smiths Group Plc 2.000% 23/02/2027 [^]	2 270	0,05
EUR	2 075 000 SSE Plc 0.875% 06/09/2025	1 944	0,04
EUR	1 750 000 SSE Plc 1.250% 16/04/2025	1 664	0,04
EUR	2 400 000 SSE Plc 1.375% 04/09/2027 [^]	2 199	0,05
EUR	1 550 000 SSE Plc 3.125% ^{*/#}	1 405	0,03
EUR	3 100 000 SSE Plc 4.000% [#]	2 849	0,06
EUR	2 173 000 Standard Chartered Plc 0.850% 27/01/2028	1 892	0,04
EUR	1 950 000 Standard Chartered Plc 0.900% 02/07/2027	1 736	0,04
EUR	3 350 000 Standard Chartered Plc 1.200% 23/09/2031	2 830	0,06
EUR	1 400 000 Standard Chartered Plc 1.625% 03/10/2027	1 269	0,03
EUR	3 093 000 Standard Chartered Plc 2.500% 09/09/2030	2 870	0,06

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES € CORP BOND 1-5YR UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2022 : 99,33 %) (suite)			
Royaume-Uni (30 juin 2022 : 8,03 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	1 650 000 Standard Chartered Plc 3.125% 19/11/2024	1 622	0,04
EUR	2 150 000 Tesco Corporate Treasury Services Plc 0.875% 29/05/2026	1 962	0,04
EUR	450 000 Tesco Corporate Treasury Services Plc 2.500% 01/07/2024	443	0,01
EUR	2 050 000 Thames Water Utilities Finance Plc 0.875% 31/01/2028	1 630	0,04
EUR	1 900 000 Thames Water Utilities Finance Plc 4.000% 18/04/2027	1 710	0,04
EUR	1 575 000 Tritax EuroBox Plc 0.950% 02/06/2026	1 330	0,03
EUR	1 625 000 Virgin Money UK Plc 4.625% 29/10/2028	1 524	0,03
EUR	1 800 000 Vodafone Group Plc 0.900% 24/11/2026	1 643	0,04
EUR	2 833 000 Vodafone Group Plc 1.125% 20/11/2025	2 649	0,06
EUR	1 550 000 Vodafone Group Plc 1.500% 24/07/2027 [^]	1 424	0,03
EUR	2 675 000 Vodafone Group Plc 1.875% 11/09/2025	2 555	0,06
EUR	5 768 000 Vodafone Group Plc 2.200% 25/08/2026	5 471	0,12
EUR	1 550 000 Wellcome Trust Ltd 1.125% 21/01/2027	1 417	0,03
EUR	1 550 000 WPP Finance 2016 1.375% 20/03/2025	1 476	0,03
EUR	1 535 000 Yorkshire Building Society 0.625% 21/09/2025	1 418	0,03
Royaume-Uni – Total		330 014	7,23
États-Unis (30 juin 2022 : 14,56 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	2 300 000 3M Co 1.500% 09/11/2026 [^]	2 114	0,05
EUR	2 850 000 AbbVie Inc 0.750% 18/11/2027	2 516	0,05
EUR	450 000 Air Products and Chemicals Inc 0.500% 05/05/2028	385	0,01
EUR	1 100 000 Air Products and Chemicals Inc 1.000% 12/02/2025	1 052	0,02
EUR	2 520 000 Altria Group Inc 1.700% 15/06/2025 [^]	2 396	0,05
EUR	3 400 000 Altria Group Inc 2.200% 15/06/2027 [^]	3 154	0,07
EUR	3 150 000 American Honda Finance Corp 1.950% 18/10/2024	3 069	0,07
EUR	3 500 000 American International Group Inc 1.875% 21/06/2027	3 196	0,07
EUR	1 350 000 American Tower Corp 0.400% 15/02/2027	1 170	0,03
EUR	2 650 000 American Tower Corp 0.450% 15/01/2027	2 298	0,05
EUR	2 500 000 American Tower Corp 0.500% 15/01/2028	2 100	0,05
EUR	1 400 000 American Tower Corp 1.375% 04/04/2025	1 326	0,03
EUR	1 700 000 American Tower Corp 1.950% 22/05/2026 [^]	1 581	0,03
EUR	2 075 000 American Tower Corp 4.125% 16/05/2027	2 052	0,04
EUR	2 500 000 Amgen Inc 2.000% 25/02/2026	2 380	0,05
EUR	2 770 000 Apple Inc 0.000% 15/11/2025	2 547	0,06
EUR	3 700 000 Apple Inc 0.875% 24/05/2025	3 518	0,08
EUR	4 150 000 Apple Inc 1.625% 10/11/2026	3 898	0,09
EUR	3 450 000 Apple Inc 2.000% 17/09/2027	3 259	0,07
EUR	2 425 000 Archer-Daniels-Midland Co 1.000% 12/09/2025	2 274	0,05
EUR	3 000 000 AT&T Inc 0.250% 04/03/2026	2 716	0,06
EUR	5 950 000 AT&T Inc 1.600% 19/05/2028	5 326	0,12
EUR	5 055 000 AT&T Inc 1.800% 05/09/2026	4 719	0,10
EUR	3 100 000 AT&T Inc 3.500% 17/12/2025	3 063	0,07
EUR	3 175 000 AT&T Inc 3.550% 18/11/2025	3 137	0,07

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (30 juin 2022 : 14,56 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	1 900 000 Athene Global Funding 0.366% 10/09/2026	1 638	0,04
EUR	1 750 000 Athene Global Funding 0.625% 12/01/2028	1 423	0,03
EUR	2 025 000 Athene Global Funding 0.832% 08/01/2027	1 733	0,04
EUR	1 500 000 Athene Global Funding 1.125% 02/09/2025	1 377	0,03
EUR	1 550 000 Autoliv Inc 4.250% 15/03/2028	1 537	0,03
EUR	1 800 000 Avery Dennison Corp 1.250% 03/03/2025	1 699	0,04
EUR	3 600 000 Bank of America Corp 0.583% 24/08/2028	3 074	0,07
EUR	4 200 000 Bank of America Corp 0.808% 09/05/2026	3 917	0,09
EUR	2 400 000 Bank of America Corp 1.375% 26/03/2025	2 297	0,05
EUR	4 300 000 Bank of America Corp 1.662% 25/04/2028	3 864	0,08
EUR	4 550 000 Bank of America Corp 1.776% 04/05/2027	4 207	0,09
EUR	5 775 000 Bank of America Corp 1.949% 27/10/2026	5 434	0,12
EUR	4 700 000 Bank of America Corp 3.648% 31/03/2029	4 560	0,10
EUR	2 650 000 Bank of America Corp 4.134% 12/06/2028	2 625	0,06
EUR	1 947 000 Baxter International Inc 0.400% 15/05/2024	1 882	0,04
EUR	1 900 000 Baxter International Inc 1.300% 30/05/2025	1 800	0,04
EUR	1 575 000 Becton Dickinson & Co 0.034% 13/08/2025	1 449	0,03
EUR	1 200 000 Becton Dickinson & Co 1.900% 15/12/2026 [^]	1 130	0,02
EUR	3 183 000 Berkshire Hathaway Inc 0.000% 12/03/2025	2 978	0,07
EUR	3 900 000 Berkshire Hathaway Inc 1.125% 16/03/2027 [^]	3 534	0,08
EUR	2 550 000 Berkshire Hathaway Inc 2.150% 15/03/2028	2 375	0,05
EUR	2 380 000 Berry Global Inc 1.000% 15/01/2025	2 260	0,05
EUR	1 360 000 Berry Global Inc 1.500% 15/01/2027	1 219	0,03
EUR	1 780 000 BlackRock Inc 1.250% 06/05/2025 ^{^/-}	1 693	0,04
EUR	1 950 000 Blackstone Holdings Finance Co LLC 1.000% 05/10/2026 [^]	1 729	0,04
EUR	600 000 Blackstone Holdings Finance Co LLC 2.000% 19/05/2025 [^]	566	0,01
EUR	2 050 000 Blackstone Private Credit Fund 1.750% 30/11/2026	1 731	0,04
EUR	1 622 000 BMW US Capital LLC 1.000% 20/04/2027 [^]	1 470	0,03
EUR	2 950 000 Booking Holdings Inc 0.100% 08/03/2025	2 760	0,06
EUR	2 850 000 Booking Holdings Inc 0.500% 08/03/2028	2 445	0,05
EUR	3 450 000 Booking Holdings Inc 1.800% 03/03/2027	3 199	0,07
EUR	3 126 000 Booking Holdings Inc 2.375% 23/09/2024	3 060	0,07
EUR	1 925 000 Booking Holdings Inc 4.000% 15/11/2026 [^]	1 929	0,04
EUR	3 400 000 Boston Scientific Corp 0.625% 01/12/2027	2 971	0,06
EUR	1 725 000 Bristol-Myers Squibb Co 1.000% 15/05/2025 [^]	1 639	0,04
EUR	1 250 000 Brown-Forman Corp 1.200% 07/07/2026 [^]	1 147	0,03
EUR	1 150 000 Celanese US Holdings LLC 1.250% 11/02/2025	1 083	0,02
EUR	1 500 000 Celanese US Holdings LLC 2.125% 01/03/2027 [^]	1 341	0,03
EUR	3 190 000 Celanese US Holdings LLC 4.777% 19/07/2026	3 111	0,07
EUR	1 850 000 Chubb INA Holdings Inc 0.300% 15/12/2024	1 745	0,04
EUR	1 950 000 Chubb INA Holdings Inc 0.875% 15/06/2027 [^]	1 723	0,04
EUR	3 200 000 Chubb INA Holdings Inc 1.550% 15/03/2028	2 859	0,06
EUR	4 850 000 Citigroup Inc 0.500% 08/10/2027	4 269	0,09
EUR	5 025 000 Citigroup Inc 1.250% 06/07/2026	4 701	0,10
EUR	5 580 000 Citigroup Inc 1.500% 24/07/2026	5 236	0,11

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES € CORP BOND 1-5YR UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2023

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liquidative
Obligations (30 juin 2022 : 99,33 %) (suite)				
États-Unis (30 juin 2022 : 14,56 %) (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)				
EUR	1 650 000 Citigroup Inc 1.625% 21/03/2028 [^]		1 470	0,03
EUR	4 100 000 Citigroup Inc 1.750% 28/01/2025		3 953	0,09
EUR	2 300 000 Citigroup Inc 2.125% 10/09/2026		2 159	0,05
EUR	2 050 000 Citigroup Inc 2.375% 22/05/2024		2 021	0,04
EUR	3 450 000 Citigroup Inc 3.713% 22/09/2028		3 366	0,07
EUR	1 462 000 Citigroup Inc 4.250% 25/02/2030 [^]		1 451	0,03
EUR	1 550 000 Coca-Cola Co 0.750% 22/09/2026 [^]		1 424	0,03
EUR	4 150 000 Coca-Cola Co 1.125% 09/03/2027 [^]		3 791	0,08
EUR	2 950 000 Coca-Cola Co 1.875% 22/09/2026 [^]		2 799	0,06
EUR	1 500 000 Colgate-Palmolive Co 0.500% 06/03/2026		1 384	0,03
EUR	4 325 000 Comcast Corp 0.000% 14/09/2026		3 822	0,08
EUR	3 000 000 Comcast Corp 0.250% 20/05/2027		2 616	0,06
EUR	850 000 Corning Inc 3.875% 15/05/2026 [^]		840	0,02
EUR	2 700 000 Danaher Corp 2.100% 30/09/2026		2 557	0,06
EUR	900 000 Digital Euro Finco LLC 1.125% 09/04/2028		742	0,02
EUR	3 100 000 Digital Euro Finco LLC 2.500% 16/01/2026		2 888	0,06
EUR	2 000 000 Discovery Communications LLC 1.900% 19/03/2027 [^]		1 825	0,04
EUR	2 050 000 Dover Corp 0.750% 04/11/2027		1 788	0,04
EUR	2 150 000 Dover Corp 1.250% 09/11/2026		1 960	0,04
EUR	3 300 000 Dow Chemical Co 0.500% 15/03/2027		2 869	0,06
EUR	1 800 000 Duke Energy Corp 3.100% 15/06/2028		1 698	0,04
EUR	1 700 000 DXC Technology Co 1.750% 15/01/2026 [^]		1 574	0,03
EUR	1 800 000 Eastman Chemical Co 1.875% 23/11/2026		1 669	0,04
EUR	2 000 000 Ecolab Inc 2.625% 08/07/2025		1 948	0,04
EUR	2 150 000 Eli Lilly & Co 1.625% 02/06/2026 [^]		2 025	0,04
EUR	900 000 Emerson Electric Co 0.375% 22/05/2024		870	0,02
EUR	2 000 000 Emerson Electric Co 1.250% 15/10/2025		1 877	0,04
EUR	1 900 000 Equinix Inc 0.250% 15/03/2027		1 654	0,04
EUR	700 000 Equitable Financial Life Global Funding 0.600% 16/06/2028		589	0,01
EUR	2 350 000 Euronet Worldwide Inc 1.375% 22/05/2026		2 117	0,05
EUR	3 800 000 Exxon Mobil Corp 0.142% 26/06/2024		3 662	0,08
EUR	2 000 000 Exxon Mobil Corp 0.524% 26/06/2028		1 721	0,04
EUR	1 670 000 FedEx Corp 0.450% 05/08/2025		1 548	0,03
EUR	4 250 000 FedEx Corp 1.625% 11/01/2027		3 937	0,09
EUR	1 800 000 Fidelity National Information Services Inc 0.625% 03/12/2025		1 650	0,04
EUR	1 150 000 Fidelity National Information Services Inc 1.100% 15/07/2024		1 112	0,02
EUR	4 450 000 Fidelity National Information Services Inc 1.500% 21/05/2027		4 039	0,09
EUR	1 500 000 Fiserv Inc 1.125% 01/07/2027 [^]		1 347	0,03
EUR	2 607 000 General Electric Co 0.875% 17/05/2025		2 457	0,05
EUR	1 900 000 General Electric Co 1.875% 28/05/2027		1 764	0,04
EUR	1 925 000 General Mills Inc 0.125% 15/11/2025		1 758	0,04
EUR	1 950 000 General Mills Inc 0.450% 15/01/2026		1 786	0,04

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liquidative
États-Unis (30 juin 2022 : 14,56 %) (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)				
EUR	1 400 000 General Mills Inc 1.500% 27/04/2027 [^]		1 285	0,03
EUR	2 650 000 General Motors Financial Co Inc 0.600% 20/05/2027		2 282	0,05
EUR	2 200 000 General Motors Financial Co Inc 0.850% 26/02/2026		2 005	0,04
EUR	1 450 000 General Motors Financial Co Inc 1.000% 24/02/2025		1 372	0,03
EUR	1 821 000 General Motors Financial Co Inc 1.694% 26/03/2025		1 739	0,04
EUR	1 925 000 General Motors Financial Co Inc 4.500% 22/11/2027		1 909	0,04
EUR	2 540 000 Goldman Sachs Group Inc 0.125% 19/08/2024		2 431	0,05
EUR	6 150 000 Goldman Sachs Group Inc 0.250% 26/01/2028		5 143	0,11
EUR	4 425 000 Goldman Sachs Group Inc 1.250% 01/05/2025		4 196	0,09
EUR	1 920 000 Goldman Sachs Group Inc 1.375% 15/05/2024		1 876	0,04
EUR	6 809 000 Goldman Sachs Group Inc 1.625% 27/07/2026		6 347	0,14
EUR	1 300 000 Goldman Sachs Group Inc 2.000% 22/03/2028		1 186	0,03
EUR	3 045 000 Goldman Sachs Group Inc 2.125% 30/09/2024		2 974	0,07
EUR	2 050 000 Goldman Sachs Group Inc 2.875% 03/06/2026		1 993	0,04
EUR	6 555 000 Goldman Sachs Group Inc 3.375% 27/03/2025		6 463	0,14
EUR	1 910 000 Harley-Davidson Financial Services Inc 0.900% 19/11/2024		1 820	0,04
EUR	1 200 000 Harley-Davidson Financial Services Inc 5.125% 05/04/2026 [^]		1 210	0,03
EUR	2 800 000 Honeywell International Inc 2.250% 22/02/2028		2 622	0,06
EUR	2 175 000 Honeywell International Inc 3.500% 17/05/2027		2 139	0,05
EUR	1 850 000 Illinois Tool Works Inc 0.250% 05/12/2024		1 753	0,04
EUR	1 900 000 Illinois Tool Works Inc 0.625% 05/12/2027		1 666	0,04
EUR	4 600 000 International Business Machines Corp 0.300% 11/02/2028		3 936	0,09
EUR	2 790 000 International Business Machines Corp 0.875% 31/01/2025		2 655	0,06
EUR	3 369 000 International Business Machines Corp 0.950% 23/05/2025		3 185	0,07
EUR	1 695 000 International Business Machines Corp 1.125% 06/09/2024		1 639	0,04
EUR	3 450 000 International Business Machines Corp 1.250% 29/01/2027		3 153	0,07
EUR	2 950 000 International Business Machines Corp 2.875% 07/11/2025		2 886	0,06
EUR	3 075 000 International Business Machines Corp 3.375% 06/02/2027		3 027	0,07
EUR	2 922 000 International Flavors & Fragrances Inc 1.800% 25/09/2026 [^]		2 625	0,06
EUR	905 000 Jefferies Financial Group Inc 1.000% 19/07/2024 [^]		865	0,02
EUR	4 350 000 JPMorgan Chase & Co 0.389% 24/02/2028		3 775	0,08
EUR	8 965 000 JPMorgan Chase & Co 1.090% 11/03/2027		8 196	0,18
EUR	4 440 000 JPMorgan Chase & Co 1.500% 27/01/2025 [^]		4 270	0,09
EUR	4 900 000 JPMorgan Chase & Co 1.500% 29/10/2026		4 530	0,10
EUR	6 450 000 JPMorgan Chase & Co 1.638% 18/05/2028		5 836	0,13
EUR	3 450 000 JPMorgan Chase & Co 1.812% 12/06/2029		3 076	0,07
EUR	2 500 000 JPMorgan Chase & Co 2.875% 24/05/2028 [^]		2 365	0,05
EUR	2 731 000 JPMorgan Chase & Co 3.000% 19/02/2026		2 675	0,06
EUR	2 100 000 Kellogg Co 1.250% 10/03/2025		2 008	0,04

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES € CORP BOND 1-5YR UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2022 : 99,33 %) (suite)			
États-Unis (30 juin 2022 : 14,56 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	1 750 000 Kimberly-Clark Corp 0.625% 07/09/2024	1 684	0,04
EUR	1 600 000 Kinder Morgan Inc 2.250% 16/03/2027	1 475	0,03
EUR	1 100 000 Kraft Heinz Foods Co 1.500% 24/05/2024	1 075	0,02
EUR	3 100 000 Kraft Heinz Foods Co 2.250% 25/05/2028	2 863	0,06
EUR	2 325 000 Liberty Mutual Group Inc 2.750% 04/05/2026	2 223	0,05
EUR	1 500 000 Linde Inc 1.625% 01/12/2025	1 431	0,03
EUR	1 735 000 ManpowerGroup Inc 1.750% 22/06/2026 [^]	1 622	0,04
EUR	1 700 000 ManpowerGroup Inc 3.500% 30/06/2027	1 661	0,04
EUR	2 100 000 Marsh & McLennan Cos Inc 1.349% 21/09/2026	1 926	0,04
EUR	1 950 000 Mastercard Inc 2.100% 01/12/2027	1 833	0,04
EUR	1 100 000 McDonald's Corp 0.900% 15/06/2026	1 014	0,02
EUR	2 200 000 McDonald's Corp 1.750% 03/05/2028	2 013	0,04
EUR	2 100 000 McDonald's Corp 1.875% 26/05/2027	1 954	0,04
EUR	1 400 000 McDonald's Corp 2.375% 27/11/2024	1 373	0,03
EUR	900 000 McDonald's Corp 2.875% 17/12/2025	884	0,02
EUR	2 200 000 McKesson Corp 1.500% 17/11/2025 [^]	2 076	0,05
EUR	1 950 000 McKesson Corp 1.625% 30/10/2026 [^]	1 811	0,04
EUR	1 495 000 Merck & Co Inc 0.500% 02/11/2024	1 430	0,03
EUR	3 100 000 Merck & Co Inc 1.875% 15/10/2026	2 924	0,06
EUR	1 700 000 Metropolitan Life Global Funding I 0.550% 16/06/2027	1 484	0,03
EUR	1 124 000 Metropolitan Life Global Funding I 1.750% 25/05/2025 [^]	1 072	0,02
EUR	2 050 000 Metropolitan Life Global Funding I 4.000% 05/04/2028	2 042	0,04
EUR	2 500 000 MMS USA Holdings Inc 0.625% 13/06/2025	2 336	0,05
EUR	2 700 000 MMS USA Holdings Inc 1.250% 13/06/2028	2 375	0,05
EUR	2 100 000 Molson Coors Beverage Co 1.250% 15/07/2024	2 033	0,04
EUR	2 350 000 Mondelez International Inc 0.250% 17/03/2028	2 003	0,04
EUR	2 400 000 Mondelez International Inc 1.625% 08/03/2027	2 210	0,05
EUR	1 900 000 Moody's Corp 1.750% 09/03/2027	1 763	0,04
EUR	5 550 000 Morgan Stanley 0.406% 29/10/2027 [^]	4 841	0,11
EUR	3 200 000 Morgan Stanley 1.342% 23/10/2026	2 973	0,06
EUR	4 850 000 Morgan Stanley 1.375% 27/10/2026	4 441	0,10
EUR	4 400 000 Morgan Stanley 1.750% 30/01/2025	4 230	0,09
EUR	6 000 000 Morgan Stanley 1.875% 27/04/2027	5 504	0,12
EUR	4 400 000 Morgan Stanley 2.103% 08/05/2026	4 199	0,09
EUR	6 750 000 Morgan Stanley 4.656% 02/03/2029	6 786	0,15
EUR	3 200 000 Morgan Stanley 4.813% 25/10/2028 [^]	3 234	0,07
EUR	1 250 000 Mylan Inc 2.125% 23/05/2025	1 194	0,03
EUR	1 825 000 National Grid North America Inc 0.410% 20/01/2026	1 663	0,04
EUR	1 100 000 National Grid North America Inc 1.000% 12/07/2024	1 064	0,02
EUR	2 553 000 Nestle Holdings Inc 0.875% 18/07/2025 [^]	2 411	0,05
EUR	1 500 000 Netflix Inc 3.000% 15/06/2025 [^]	1 469	0,03
EUR	4 300 000 Netflix Inc 3.625% 15/05/2027 [^]	4 198	0,09
EUR	2 400 000 New York Life Global Funding 0.250% 23/01/2027 [^]	2 102	0,05
EUR	2 257 000 Oracle Corp 3.125% 10/07/2025 [^]	2 218	0,05
EUR	2 250 000 Parker-Hannifin Corp 1.125% 01/03/2025	2 135	0,05

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (30 juin 2022 : 14,56 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	2 390 000 PepsiCo Inc 0.250% 06/05/2024	2 318	0,05
EUR	2 500 000 PepsiCo Inc 0.500% 06/05/2028	2 174	0,05
EUR	1 900 000 PepsiCo Inc 0.750% 18/03/2027 [^]	1 715	0,04
EUR	1 425 000 PepsiCo Inc 2.625% 28/04/2026 [^]	1 388	0,03
EUR	2 550 000 Pfizer Inc 1.000% 06/03/2027	2 337	0,05
EUR	2 050 000 Philip Morris International Inc 0.125% 03/08/2026	1 827	0,04
EUR	1 297 000 Philip Morris International Inc 0.625% 08/11/2024	1 239	0,03
EUR	2 545 000 Philip Morris International Inc 2.750% 19/03/2025	2 492	0,05
EUR	950 000 Philip Morris International Inc 2.875% 30/05/2024 [^]	938	0,02
EUR	3 015 000 Philip Morris International Inc 2.875% 03/03/2026	2 924	0,06
EUR	1 725 000 PPG Industries Inc 0.875% 03/11/2025	1 605	0,04
EUR	2 042 000 PPG Industries Inc 1.400% 13/03/2027 [^]	1 849	0,04
EUR	1 050 000 PPG Industries Inc 1.875% 01/06/2025	1 007	0,02
EUR	1 300 000 Procter & Gamble Co 0.500% 25/10/2024 [^]	1 245	0,03
EUR	2 650 000 Procter & Gamble Co 0.625% 30/10/2024	2 538	0,06
EUR	1 775 000 Procter & Gamble Co 3.250% 02/08/2026 [^]	1 755	0,04
EUR	3 525 000 Procter & Gamble Co 4.875% 11/05/2027	3 710	0,08
EUR	2 450 000 Prologis Euro Finance LLC 0.250% 10/09/2027 [^]	2 068	0,05
EUR	850 000 Prologis Euro Finance LLC 0.375% 06/02/2028	712	0,02
EUR	1 900 000 Prologis LP 3.000% 02/06/2026	1 838	0,04
EUR	2 000 000 PVH Corp 3.125% 15/12/2027	1 907	0,04
EUR	1 250 000 PVH Corp 3.625% 15/07/2024	1 242	0,03
EUR	1 830 000 RELX Capital Inc 1.300% 12/05/2025	1 734	0,04
EUR	1 850 000 Revvity Inc 1.875% 19/07/2026	1 721	0,04
EUR	4 350 000 Southern Co 1.875% 15/09/2081	3 405	0,07
EUR	1 500 000 Southern Power Co 1.850% 20/06/2026 [^]	1 404	0,03
EUR	2 885 000 Stryker Corp 0.250% 03/12/2024	2 736	0,06
EUR	2 600 000 Stryker Corp 2.125% 30/11/2027 [^]	2 424	0,05
EUR	2 375 000 Thermo Fisher Scientific Inc 0.125% 01/03/2025	2 228	0,05
EUR	2 800 000 Thermo Fisher Scientific Inc 0.500% 01/03/2028	2 422	0,05
EUR	2 625 000 Thermo Fisher Scientific Inc 0.750% 12/09/2024	2 525	0,06
EUR	1 748 000 Thermo Fisher Scientific Inc 1.400% 23/01/2026 [^]	1 641	0,04
EUR	1 950 000 Thermo Fisher Scientific Inc 1.450% 16/03/2027	1 797	0,04
EUR	1 700 000 Thermo Fisher Scientific Inc 1.750% 15/04/2027	1 582	0,03
EUR	1 709 000 Thermo Fisher Scientific Inc 2.000% 15/04/2025 [^]	1 650	0,04
EUR	1 125 000 Thermo Fisher Scientific Inc 3.200% 21/01/2026 [^]	1 105	0,02
EUR	3 500 000 Toyota Motor Credit Corp 0.125% 05/11/2027	2 995	0,07
EUR	2 900 000 Toyota Motor Credit Corp 0.250% 16/07/2026	2 610	0,06
EUR	1 800 000 Toyota Motor Credit Corp 0.625% 21/11/2024	1 721	0,04
EUR	2 000 000 United Parcel Service Inc 1.625% 15/11/2025	1 901	0,04
EUR	3 200 000 Utah Acquisition Sub Inc 2.250% 22/11/2024	3 101	0,07
EUR	2 885 000 Verizon Communications Inc 0.875% 02/04/2025	2 733	0,06
EUR	4 200 000 Verizon Communications Inc 0.875% 08/04/2027	3 754	0,08
EUR	4 050 000 Verizon Communications Inc 1.375% 27/10/2026	3 738	0,08
EUR	3 950 000 Verizon Communications Inc 3.250% 17/02/2026	3 885	0,08
EUR	1 800 000 VF Corp 0.250% 25/02/2028	1 496	0,03

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES € CORP BOND 1-5YR UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2022 : 99,33 %) (suite)			
États-Unis (30 juin 2022 : 14,56 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	1 450 000 VF Corp 4.125% 07/03/2026	1 436	0,03
EUR	4 375 000 Visa Inc 1.500% 15/06/2026	4 105	0,09
EUR	2 350 000 Walgreens Boots Alliance Inc 2.125% 20/11/2026 [†]	2 176	0,05
EUR	1 750 000 Walmart Inc 2.550% 08/04/2026	1 704	0,04
EUR	6 436 000 Wells Fargo & Co 1.000% 02/02/2027	5 693	0,12
EUR	6 400 000 Wells Fargo & Co 1.375% 26/10/2026	5 797	0,13
EUR	4 700 000 Wells Fargo & Co 1.500% 24/05/2027	4 213	0,09
EUR	3 550 000 Wells Fargo & Co 1.625% 02/06/2025	3 366	0,07
EUR	4 552 000 Wells Fargo & Co 2.000% 27/04/2026 [†]	4 255	0,09
EUR	1 345 000 Wells Fargo & Co 2.125% 04/06/2024	1 319	0,03
EUR	1 773 000 Worley US Finance Sub Ltd 0.875% 09/06/2026	1 582	0,03
EUR	2 100 000 Zimmer Biomet Holdings Inc 1.164% 15/11/2027	1 861	0,04
EUR	1 950 000 Zimmer Biomet Holdings Inc 2.425% 13/12/2026	1 845	0,04
États-Unis – Total		621 045	13,60
Total des obligations		4 514 420	98,88

Devise	Nb de contrats	Exposition sous-jacente 000 EUR	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Instruments financiers dérivés (30 juin 2022 : 0,00 %)				
Contrats à terme standardisés (30 juin 2022 : 0,00 %)				
EUR	(340)	Euro-Bobl Index Futures September 2023 (39 671)	330	0,01
Total des plus-values latentes sur contrats à terme standardisés			330	0,01
Total des instruments financiers dérivés			330	0,01

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Valeur totale des investissements		4 514 750	98,89
Équivalents de trésorerie (30 juin 2022 : 0,04 %)			
Organismes de placement collectif OPCVM – Fonds du marché monétaire (30 juin 2022 : 0,04 %)			
EUR	145 184	BlackRock ICS Euro Liquid Environmentally Aware Fund ⁻	0,32

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Trésorerie[†]		214	0,00
Autres éléments d'actif net		36 044	0,79
Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions rachetables en fin d'exercice financier		4 565 499	100,00

[†] Des liquidités sont dues à State Street Bank and Trust Company pour un montant de (337 896) EUR. 551 580 EUR sont détenus à titre de garantie des contrats à terme standardisés auprès de Barclays Bank Plc. Les garanties numéraires et non numéraires payables au titre des transactions portant sur des prêts de titres sont détenues par le Dépositaire du Compartiment (ou via ses délégués).

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

[#] Obligation perpétuelle.

⁻ Investissements dans des parties liées.

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

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

Analyse du total des actifs circulants, bruts de tout passif	Juste % du total valeur des actifs 000 EUR circulants
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle	4 514 420 97,99
Instruments financiers dérivés négociés en Bourse	330 0,01
Organismes de placement collectif OPCVM – Fonds du marché monétaire	14 491 0,31
Autres actifs	77 795 1,69
Total des actifs circulants	4 607 036 100,00

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES € CORP BOND BBB-BB UCITS ETF

Au 30 juin 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un marché réglementé (30 juin 2022 : 98,47 %)			
Obligations (30 juin 2022 : 98,47 %)			
Australie (30 juin 2022 : 1,14 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	200 000 APA Infrastructure Ltd 0.750% 15/03/2029	162	0,04
EUR	200 000 APA Infrastructure Ltd 1.250% 15/03/2033	148	0,03
EUR	225 000 APA Infrastructure Ltd 2.000% 22/03/2027 [†]	207	0,04
EUR	150 000 APA Infrastructure Ltd 2.000% 15/07/2030	127	0,03
EUR	250 000 Aurizon Network Pty Ltd 2.000% 18/09/2024	243	0,05
EUR	150 000 Aurizon Network Pty Ltd 3.125% 01/06/2026	145	0,03
EUR	200 000 Ausgrid Finance Pty Ltd 0.875% 07/10/2031	153	0,03
EUR	300 000 Ausgrid Finance Pty Ltd 1.250% 30/07/2025	282	0,06
EUR	100 000 AusNet Services Holdings Pty Ltd 0.625% 25/08/2030	78	0,02
EUR	200 000 AusNet Services Holdings Pty Ltd 1.500% 26/02/2027 [†]	181	0,04
EUR	250 000 AusNet Services Holdings Pty Ltd 1.625% 11/03/2081	212	0,05
EUR	200 000 Australia & New Zealand Banking Group Ltd 0.669% 05/05/2031	173	0,04
EUR	375 000 Australia & New Zealand Banking Group Ltd 1.125% 21/11/2029	351	0,08
EUR	300 000 Australia & New Zealand Banking Group Ltd 5.101% 03/02/2033	294	0,06
EUR	150 000 Australia Pacific Airports Melbourne Pty Ltd 3.125% 26/09/2023	150	0,03
EUR	200 000 Australia Pacific Airports Melbourne Pty Ltd 4.375% 24/05/2033	199	0,04
EUR	186 000 Brambles Finance Ltd 2.375% 12/06/2024	183	0,04
EUR	175 000 CIMIC Finance Ltd 1.500% 28/05/2029	136	0,03
EUR	275 000 Commonwealth Bank of Australia 1.936% 03/10/2029	262	0,06
EUR	250 000 Goodman Australia Finance Pty Ltd 1.375% 27/09/2025	230	0,05
EUR	200 000 Origin Energy Finance Ltd 1.000% 17/09/2029	184	0,04
EUR	200 000 Sydney Airport Finance Co Pty Ltd 1.750% 26/04/2028	180	0,04
EUR	150 000 Sydney Airport Finance Co Pty Ltd 2.750% 23/04/2024	148	0,03
EUR	300 000 Sydney Airport Finance Co Pty Ltd 4.375% 03/05/2033	299	0,06
EUR	150 000 Transurban Finance Co Pty Ltd 1.450% 16/05/2029	130	0,03
EUR	200 000 Transurban Finance Co Pty Ltd 1.750% 29/03/2028	181	0,04
EUR	150 000 Transurban Finance Co Pty Ltd 1.875% 16/09/2024	146	0,03
EUR	150 000 Transurban Finance Co Pty Ltd 2.000% 28/08/2025	143	0,03
EUR	226 000 Transurban Finance Co Pty Ltd 3.000% 08/04/2030	212	0,05
EUR	200 000 Transurban Finance Co Pty Ltd 4.225% 26/04/2033	202	0,04
EUR	250 000 Westpac Banking Corp 0.766% 13/05/2031	217	0,05
EUR	250 000 Woolworths Group Ltd 0.375% 15/11/2028	207	0,04
Australie – Total		6 165	1,33
Autriche (30 juin 2022 : 0,65 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	250 000 ams-OSRAM AG 6.000% 31/07/2025 [†]	222	0,05
EUR	100 000 BAWAG PSK Bank fuer Arbeit und Wirtschaft und Oesterreichische Postsparkasse AG 0.375% 03/09/2027	83	0,02

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Autriche (30 juin 2022 : 0,65 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	200 000 Benteler International AG 9.375% 15/05/2028	202	0,04
EUR	200 000 CA Immobilien Anlagen AG 0.875% 05/02/2027	158	0,03
EUR	100 000 Erste Group Bank AG 0.875% 15/11/2032	81	0,02
EUR	100 000 Erste Group Bank AG 1.000% 10/06/2030	90	0,02
EUR	100 000 Erste Group Bank AG 1.625% 08/09/2031	88	0,02
EUR	200 000 Erste Group Bank AG 4.000% 07/06/2033	185	0,04
EUR	160 000 Mondi Finance Europe GmbH 2.375% 01/04/2028	148	0,03
EUR	200 000 OMV AG 2.500% [#]	179	0,04
EUR	200 000 OMV AG 2.875% [#]	167	0,04
EUR	200 000 OMV AG 6.250% [#]	205	0,04
EUR	200 000 Raiffeisen Bank International AG 1.375% 17/06/2033	147	0,03
EUR	100 000 Raiffeisen Bank International AG 1.500% 12/03/2030	86	0,02
EUR	100 000 Raiffeisen Bank International AG 2.875% 18/06/2032	81	0,02
EUR	100 000 Raiffeisen Bank International AG 6.000% 16/10/2023	100	0,02
EUR	200 000 Raiffeisen Bank International AG 7.375% 20/12/2032	198	0,04
EUR	100 000 Sappi Papier Holding GmbH 3.625% 15/03/2028	88	0,02
EUR	100 000 Volksbank Wien AG 0.875% 23/03/2026	88	0,02
Autriche – Total		2 596	0,56
Belgique (30 juin 2022 : 2,03 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	200 000 Aedifica SA 0.750% 09/09/2031	140	0,03
EUR	200 000 Aliaxis Finance SA 0.875% 08/11/2028	159	0,04
EUR	100 000 Argenta Spaarbank NV 1.000% 13/10/2026	91	0,02
EUR	100 000 Argenta Spaarbank NV 1.000% 29/01/2027	87	0,02
EUR	200 000 Argenta Spaarbank NV 1.375% 08/02/2029	165	0,04
EUR	100 000 Argenta Spaarbank NV 5.375% 29/11/2027	99	0,02
EUR	100 000 Azelis Finance NV 5.750% 15/03/2028	100	0,02
EUR	100 000 Belfius Bank SA 0.375% 02/09/2025	92	0,02
EUR	100 000 Belfius Bank SA 0.375% 13/02/2026	90	0,02
EUR	100 000 Belfius Bank SA 0.375% 08/06/2027	87	0,02
EUR	100 000 Belfius Bank SA 1.000% 26/10/2024	96	0,02
EUR	200 000 Belfius Bank SA 1.250% 06/04/2034	157	0,03
EUR	100 000 Belfius Bank SA 3.125% 11/05/2026	95	0,02
EUR	200 000 Belfius Bank SA 5.250% 19/04/2033	196	0,04
EUR	200 000 Cofinimmo SA 0.875% 02/12/2030	146	0,03
EUR	100 000 Cofinimmo SA 1.000% 24/01/2028	83	0,02
EUR	200 000 Crelan SA 5.750% 26/01/2028	199	0,04
EUR	100 000 Elia Group SA 5.850% [#]	100	0,02
EUR	300 000 Elia Transmission Belgium SA 0.875% 28/04/2030	248	0,05
EUR	100 000 Elia Transmission Belgium SA 1.375% 27/05/2024	97	0,02
EUR	200 000 Elia Transmission Belgium SA 1.375% 14/01/2026	188	0,04
EUR	200 000 Elia Transmission Belgium SA 3.250% 04/04/2028	197	0,04
EUR	100 000 Elia Transmission Belgium SA 3.625% 18/01/2033	99	0,02
EUR	300 000 KBC Group NV 0.500% 03/12/2029	278	0,06
EUR	200 000 KBC Group NV 0.625% 07/12/2031	170	0,04

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES € CORP BOND BBB-BB UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2022 : 98,47 %) (suite)			
Belgique (30 juin 2022 : 2,03 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	100 000 KBC Group NV 1.625% 18/09/2029	95	0,02
EUR	200 000 KBC Group NV 4.875% 25/04/2033	195	0,04
EUR	100 000 Lonza Finance International NV 1.625% 21/04/2027	92	0,02
EUR	100 000 Lonza Finance International NV 3.875% 25/05/2033	99	0,02
EUR	300 000 Solvay SA 0.500% 06/09/2029	253	0,06
EUR	100 000 Solvay SA 2.750% 02/12/2027	96	0,02
EUR	100 000 VGP NV 1.500% 08/04/2029	69	0,02
EUR	100 000 VGP NV 1.625% 17/01/2027	81	0,02
EUR	200 000 VGP NV 2.250% 17/01/2030	142	0,03
Belgique – Total		4 581	0,99
Bermudes (30 juin 2022 : 0,05 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	200 000 Athora Holding Ltd 6.625% 16/06/2028	198	0,04
Bermudes – Total		198	0,04
Îles Vierges britanniques (30 juin 2022 : 0,18 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	150 000 Fortune Star BVI Ltd 3.950% 02/10/2026 [^]	101	0,02
EUR	200 000 Global Switch Holdings Ltd 1.500% 31/01/2024	196	0,05
EUR	250 000 Global Switch Holdings Ltd 2.250% 31/05/2027	232	0,05
EUR	100 000 Pterosaur Capital Co Ltd 1.000% 25/09/2024	91	0,02
Îles Vierges britanniques – Total		620	0,14
Bulgarie (30 juin 2022 : 0,06 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	200 000 Bulgarian Energy Holding EAD 2.450% 22/07/2028	164	0,04
EUR	100 000 Bulgarian Energy Holding EAD 3.500% 28/06/2025	95	0,02
Bulgarie – Total		259	0,06
Canada (30 juin 2022 : 0,11 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	250 000 Alimentation Couche-Tard Inc 1.875% 06/05/2026	233	0,05
EUR	325 000 Fairfax Financial Holdings Ltd 2.750% 29/03/2028	292	0,06
Canada – Total		525	0,11
Chypre (30 juin 2022 : 0,00 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	100 000 Atrium Finance Plc 2.625% 05/09/2027	72	0,02
Chypre – Total		72	0,02
République tchèque (30 juin 2022 : 0,29 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	100 000 Allwyn International AS 3.875% 15/02/2027	94	0,02
EUR	175 000 Ceske Drahy AS 5.625% 12/10/2027	181	0,04

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
République tchèque (30 juin 2022 : 0,29 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	300 000 CEZ AS 0.875% 02/12/2026	266	0,06
EUR	100 000 CEZ AS 2.375% 06/04/2027	93	0,02
EUR	150 000 CEZ AS 3.000% 05/06/2028	140	0,03
EUR	150 000 CEZ AS 4.875% 16/04/2025	151	0,03
EUR	175 000 EP Infrastructure AS 1.659% 26/04/2024 [^]	166	0,04
EUR	225 000 EP Infrastructure AS 1.698% 30/07/2026	191	0,04
EUR	150 000 EP Infrastructure AS 1.816% 02/03/2031	104	0,02
EUR	100 000 EP Infrastructure AS 2.045% 09/10/2028	78	0,02
EUR	100 000 Raiffeisenbank AS 7.125% 19/01/2026	99	0,02
République tchèque – Total		1 563	0,34
Danemark (30 juin 2022 : 1,19 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	200 000 AP Moller - Maersk AS 0.750% 25/11/2031 [^]	155	0,03
EUR	200 000 AP Moller - Maersk AS 1.750% 16/03/2026	189	0,04
EUR	100 000 Carlsberg Breweries AS 0.375% 30/06/2027	87	0,02
EUR	200 000 Carlsberg Breweries AS 0.500% 06/09/2023	199	0,04
EUR	200 000 Carlsberg Breweries AS 0.625% 09/03/2030	162	0,04
EUR	350 000 Carlsberg Breweries AS 2.500% 28/05/2024	345	0,07
EUR	400 000 Carlsberg Breweries AS 3.500% 26/11/2026	395	0,09
EUR	200 000 Danica Pension Livsforsikrings AB 4.375% 29/09/2045	192	0,04
EUR	275 000 Danske Bank AS 0.500% 27/08/2025	261	0,06
EUR	100 000 Danske Bank AS 0.750% 09/06/2029	82	0,02
EUR	275 000 Danske Bank AS 1.000% 15/05/2031	241	0,05
EUR	275 000 Danske Bank AS 1.375% 17/02/2027	251	0,05
EUR	225 000 Danske Bank AS 1.375% 12/02/2030	208	0,05
EUR	150 000 Danske Bank AS 1.500% 02/09/2030	136	0,03
EUR	150 000 Danske Bank AS 1.625% 15/03/2024	147	0,03
EUR	300 000 Danske Bank AS 4.750% 21/06/2030	299	0,07
EUR	150 000 H Lundbeck AS 0.875% 14/10/2027	130	0,03
EUR	125 000 ISS Global AS 0.875% 18/06/2026 [^]	113	0,02
EUR	235 000 ISS Global AS 1.500% 31/08/2027	212	0,05
EUR	125 000 Jyske Bank AS 0.050% 02/09/2026	113	0,02
EUR	225 000 Jyske Bank AS 0.375% 15/10/2025	213	0,05
EUR	175 000 Jyske Bank AS 4.625% 11/04/2026	173	0,04
EUR	200 000 Jyske Bank AS 5.000% 26/10/2028	198	0,04
EUR	100 000 Jyske Bank AS 5.500% 16/11/2027	101	0,02
EUR	200 000 Nykredit Realkredit AS 0.875% 28/07/2031	172	0,04
EUR	100 000 Nykredit Realkredit AS 5.500% 29/12/2032	98	0,02
EUR	300 000 Orsted AS 1.500% 26/11/2029	261	0,06
EUR	100 000 Orsted AS 1.500% 18/02/3021	73	0,02
EUR	200 000 Orsted AS 1.750% 09/12/3019	170	0,04
EUR	200 000 Orsted AS 2.250% 14/06/2028	187	0,04
EUR	100 000 Orsted AS 2.250% 24/11/3017	95	0,02
EUR	200 000 Orsted AS 2.875% 14/06/2033	183	0,04
EUR	300 000 Orsted AS 3.250% 13/09/2031	289	0,06

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES € CORP BOND BBB-BB UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2022 : 98,47 %) (suite)			
Danemark (30 juin 2022 : 1,19 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	225 000 Orsted AS 3.625% 01/03/2026	223	0,05
EUR	100 000 Orsted AS 3.750% 01/03/2030	100	0,02
EUR	200 000 Orsted AS 4.125% 01/03/2035	203	0,04
EUR	150 000 Orsted AS 5.250% 08/12/3022	149	0,03
EUR	100 000 Pandora AS 4.500% 10/04/2028	100	0,02
EUR	150 000 TDC Net AS 5.056% 31/05/2028	147	0,03
EUR	200 000 TDC Net AS 5.618% 06/02/2030	196	0,04
EUR	125 000 TDC Net AS 6.500% 01/06/2031	125	0,03
EUR	200 000 Vestas Wind Systems AS 4.125% 15/06/2026	199	0,04
Danemark – Total		7 572	1,64
Finlande (30 juin 2022 : 1,20 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	175 000 Balder Finland Oyj 1.000% 18/01/2027 [^]	131	0,03
EUR	100 000 Balder Finland Oyj 1.000% 20/01/2029	63	0,01
EUR	150 000 Balder Finland Oyj 1.375% 24/05/2030	89	0,02
EUR	175 000 Balder Finland Oyj 2.000% 18/01/2031	104	0,02
EUR	150 000 Castellum Helsinki Finance Holding Abp 0.875% 17/09/2029	102	0,02
EUR	200 000 Castellum Helsinki Finance Holding Abp 2.000% 24/03/2025	183	0,04
EUR	125 000 CRH Finland Services Oyj 0.875% 05/11/2023	124	0,03
EUR	200 000 Elenia Verkko Oyj 0.375% 06/02/2027	174	0,04
EUR	300 000 Fortum Oyj 1.625% 27/02/2026	280	0,06
EUR	200 000 Fortum Oyj 2.125% 27/02/2029	180	0,04
EUR	150 000 Fortum Oyj 4.000% 26/05/2028	149	0,03
EUR	200 000 Fortum Oyj 4.500% 26/05/2033	202	0,04
EUR	100 000 Huhtamaki Oyj 4.250% 09/06/2027	98	0,02
EUR	200 000 Kojamo Oyj 1.625% 07/03/2025	183	0,04
EUR	100 000 Kojamo Oyj 1.875% 27/05/2027	83	0,02
EUR	260 000 Nokia Oyj 2.000% 11/03/2026	244	0,05
EUR	125 000 Nokia Oyj 3.125% 15/05/2028	118	0,03
EUR	100 000 Nokia Oyj 4.375% 21/08/2031	98	0,02
EUR	375 000 OP Corporate Bank Plc 1.625% 09/06/2030	345	0,08
EUR	325 000 Sampo Oyj 2.500% 03/09/2052	251	0,05
EUR	125 000 Sampo Oyj 3.375% 23/05/2049	111	0,02
EUR	225 000 SBB Treasury Oyj 0.750% 14/12/2028	135	0,03
EUR	300 000 SBB Treasury Oyj 1.125% 26/11/2029	174	0,04
EUR	150 000 Stora Enso Oyj 0.625% 02/12/2030 [^]	116	0,03
EUR	200 000 Stora Enso Oyj 4.000% 01/06/2026	199	0,04
EUR	200 000 Stora Enso Oyj 4.250% 01/09/2029	199	0,04
EUR	225 000 Teollisuuden Voima Oyj 1.125% 09/03/2026	205	0,04
EUR	100 000 Teollisuuden Voima Oyj 1.375% 23/06/2028	86	0,02
EUR	100 000 Teollisuuden Voima Oyj 2.125% 04/02/2025	96	0,02
EUR	275 000 Teollisuuden Voima Oyj 2.625% 31/03/2027	256	0,06
EUR	200 000 Teollisuuden Voima Oyj 4.750% 01/06/2030	200	0,04

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Finlande (30 juin 2022 : 1,20 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	225 000 UPM-Kymmene Oyj 0.125% 19/11/2028	184	0,04
EUR	100 000 UPM-Kymmene Oyj 0.500% 22/03/2031	77	0,02
EUR	100 000 UPM-Kymmene Oyj 2.250% 23/05/2029	91	0,02
Finlande – Total		5 330	1,15
France (30 juin 2022 : 18,42 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	200 000 ABEILLE VIE SA d'Assurances Vie et de Capitalisation SA 6.250% 09/09/2033	199	0,04
EUR	200 000 Accor SA 2.375% 29/11/2028	179	0,04
EUR	100 000 Accor SA 2.500% 25/01/2024	99	0,02
EUR	200 000 Accor SA 3.000% 04/02/2026	192	0,04
EUR	100 000 Accor SA 3.625% 17/09/2023	100	0,02
EUR	200 000 Alstom SA 0.000% 11/01/2029	163	0,04
EUR	100 000 Alstom SA 0.125% 27/07/2027	86	0,02
EUR	200 000 Alstom SA 0.250% 14/10/2026	177	0,04
EUR	200 000 Alstom SA 0.500% 27/07/2030 [^]	160	0,03
EUR	300 000 ARGAN SA 1.011% 17/11/2026 [^]	257	0,06
EUR	200 000 Arkema SA 0.750% 03/12/2029	166	0,04
EUR	300 000 Arkema SA 1.500% 20/01/2025	289	0,06
EUR	200 000 Arkema SA 1.500% 20/04/2027	185	0,04
EUR	300 000 Atos SE 1.000% 12/11/2029	193	0,04
EUR	200 000 Atos SE 1.750% 07/05/2025	168	0,04
EUR	100 000 Atos SE 2.500% 07/11/2028	73	0,02
EUR	200 000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.125% 19/11/2031	147	0,03
EUR	200 000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.625% 15/11/2027	176	0,04
EUR	200 000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.875% 04/11/2026	184	0,04
EUR	300 000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.875% 18/06/2029	254	0,06
EUR	200 000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 2.375% 24/03/2026 [^]	190	0,04
EUR	100 000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 2.500% 25/05/2028	90	0,02
EUR	100 000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 2.625% 31/03/2027	93	0,02
EUR	300 000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 3.000% 21/05/2024	296	0,06
EUR	300 000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 3.000% 11/09/2025	291	0,06
EUR	400 000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 3.875% 16/06/2032 [^]	374	0,08
EUR	400 000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 5.125% 13/01/2033 [^]	392	0,08
EUR	200 000 Banque Stellantis France SACA 0.000% 22/01/2025	187	0,04
EUR	100 000 Banque Stellantis France SACA 0.625% 21/06/2024	96	0,02
EUR	200 000 Banque Stellantis France SACA 3.875% 19/01/2026	198	0,04

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES € CORP BOND BBB-BB UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2022 : 98,47 %) (suite)			
France (30 juin 2022 : 18,42 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	300 000 BNP Paribas Cardif SA 1.000% 29/11/2024	285	0,06
EUR	400 000 BNP Paribas Cardif SA 4.032%#	386	0,08
EUR	300 000 BNP Paribas SA 0.875% 31/08/2033	236	0,05
EUR	300 000 BNP Paribas SA 1.125% 15/01/2032^	255	0,06
EUR	400 000 BNP Paribas SA 1.625% 02/07/2031	314	0,07
EUR	250 000 BNP Paribas SA 2.250% 11/01/2027	232	0,05
EUR	475 000 BNP Paribas SA 2.375% 17/02/2025	458	0,10
EUR	100 000 BNP Paribas SA 2.375% 20/11/2030	93	0,02
EUR	500 000 BNP Paribas SA 2.500% 31/03/2032	444	0,10
EUR	250 000 BNP Paribas SA 2.750% 27/01/2026	240	0,05
EUR	169 000 BNP Paribas SA 2.875% 01/10/2026	161	0,04
EUR	300 000 BPCE SA 1.750% 02/02/2034	244	0,05
EUR	100 000 BPCE SA 2.250% 02/03/2032	88	0,02
EUR	200 000 BPCE SA 2.875% 22/04/2026	192	0,04
EUR	200 000 BPCE SA 4.625% 18/07/2023	200	0,04
EUR	500 000 BPCE SA 5.125% 25/01/2035	484	0,10
EUR	200 000 BPCE SA 5.750% 01/06/2033	200	0,04
EUR	200 000 Caisse Nationale de Reassurance Mutuelle Agricole Groupama 0.750% 07/07/2028	164	0,04
EUR	100 000 Caisse Nationale de Reassurance Mutuelle Agricole Groupama 2.125% 16/09/2029	85	0,02
EUR	200 000 Caisse Nationale de Reassurance Mutuelle Agricole Groupama 3.375% 24/09/2028	185	0,04
EUR	100 000 Caisse Nationale de Reassurance Mutuelle Agricole Groupama 6.000% 23/01/2027	105	0,02
EUR	300 000 Cappgemini SE 0.625% 23/06/2025	281	0,06
EUR	200 000 Cappgemini SE 1.000% 18/10/2024	192	0,04
EUR	200 000 Cappgemini SE 1.125% 23/06/2030	168	0,04
EUR	300 000 Cappgemini SE 1.625% 15/04/2026	282	0,06
EUR	100 000 Cappgemini SE 1.750% 18/04/2028	91	0,02
EUR	300 000 Cappgemini SE 2.000% 15/04/2029	273	0,06
EUR	400 000 Cappgemini SE 2.375% 15/04/2032^	356	0,08
EUR	300 000 Cappgemini SE 2.500% 01/07/2023	300	0,07
EUR	200 000 Carmila SA 2.375% 16/09/2024	195	0,04
EUR	200 000 Carrefour Banque SA 4.079% 05/05/2027	197	0,04
EUR	225 000 Carrefour SA 0.750% 26/04/2024	219	0,05
EUR	100 000 Carrefour SA 1.000% 17/05/2027	90	0,02
EUR	175 000 Carrefour SA 1.250% 03/06/2025	166	0,04
EUR	200 000 Carrefour SA 1.750% 04/05/2026	188	0,04
EUR	300 000 Carrefour SA 1.875% 30/10/2026^	280	0,06
EUR	200 000 Carrefour SA 2.375% 30/10/2029	182	0,04
EUR	300 000 Carrefour SA 2.625% 15/12/2027	286	0,06
EUR	200 000 Carrefour SA 3.750% 10/10/2030	196	0,04
EUR	200 000 Carrefour SA 4.125% 12/10/2028	201	0,04
EUR	200 000 Cie de Saint-Gobain 0.625% 15/03/2024	195	0,04
EUR	200 000 Cie de Saint-Gobain 0.875% 21/09/2023	199	0,04

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
France (30 juin 2022 : 18,42 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	300 000 Cie de Saint-Gobain 1.000% 17/03/2025	286	0,06
EUR	200 000 Cie de Saint-Gobain 1.125% 23/03/2026	186	0,04
EUR	200 000 Cie de Saint-Gobain 1.375% 14/06/2027	183	0,04
EUR	200 000 Cie de Saint-Gobain 1.625% 10/08/2025	191	0,04
EUR	200 000 Cie de Saint-Gobain 1.875% 21/09/2028	182	0,04
EUR	300 000 Cie de Saint-Gobain 1.875% 15/03/2031^	260	0,06
EUR	200 000 Cie de Saint-Gobain 2.125% 10/06/2028	185	0,04
EUR	200 000 Cie de Saint-Gobain 2.375% 04/10/2027	190	0,04
EUR	100 000 Cie de Saint-Gobain 2.625% 10/08/2032	91	0,02
EUR	200 000 Cie de Saint-Gobain 3.500% 18/01/2029	196	0,04
EUR	100 000 CNP Assurances 0.375% 08/03/2028	82	0,02
EUR	200 000 CNP Assurances 1.250% 27/01/2029	165	0,04
EUR	200 000 CNP Assurances 1.875% 12/10/2053	142	0,03
EUR	100 000 CNP Assurances 5.250% 18/07/2053	96	0,02
EUR	200 000 Coentreprise de Transport d'Electricite SA 0.875% 29/09/2024	192	0,04
EUR	400 000 Coentreprise de Transport d'Electricite SA 1.500% 29/07/2028	354	0,08
EUR	300 000 Coentreprise de Transport d'Electricite SA 2.125% 29/07/2032	257	0,06
EUR	100 000 Covivio Hotels SACA 1.000% 27/07/2029	80	0,02
EUR	200 000 Covivio SA 1.125% 17/09/2031	159	0,03
EUR	200 000 Covivio SA 1.500% 21/06/2027	180	0,04
EUR	100 000 Covivio SA 1.625% 23/06/2030	84	0,02
EUR	100 000 Covivio SA 1.875% 20/05/2026	94	0,02
EUR	300 000 Credit Agricole Assurances SA 1.500% 06/10/2031	227	0,05
EUR	300 000 Credit Agricole Assurances SA 2.000% 17/07/2030	242	0,05
EUR	400 000 Credit Agricole Assurances SA 2.625% 29/01/2048	350	0,08
EUR	300 000 Credit Agricole Assurances SA 4.250% ^{1/#}	292	0,06
EUR	200 000 Credit Agricole Assurances SA 4.500%#	194	0,04
EUR	300 000 Credit Agricole Assurances SA 4.750% 27/09/2048	288	0,06
EUR	300 000 Credit Agricole SA 1.625% 05/06/2030	278	0,06
EUR	300 000 Credit Agricole SA 2.000% 25/03/2029	260	0,06
EUR	560 000 Credit Agricole SA 2.625% 17/03/2027	522	0,11
EUR	200 000 Credit Mutuel Arkea SA 1.875% 25/10/2029	190	0,04
EUR	100 000 Credit Mutuel Arkea SA 3.250% 01/06/2026	96	0,02
EUR	200 000 Credit Mutuel Arkea SA 3.375% 11/03/2031	179	0,04
EUR	100 000 Credit Mutuel Arkea SA 3.500% 09/02/2029	92	0,02
EUR	250 000 Crown European Holdings SA 2.625% 30/09/2024	244	0,05
EUR	125 000 Crown European Holdings SA 2.875% 01/02/2026	120	0,03
EUR	100 000 Crown European Holdings SA 3.375% 15/05/2025	98	0,02
EUR	125 000 Crown European Holdings SA 5.000% 15/05/2028	126	0,03
EUR	300 000 Danone SA 0.000% 01/12/2025	274	0,06
EUR	300 000 Danone SA 0.395% 10/06/2029	250	0,05
EUR	200 000 Danone SA 0.520% 09/11/2030	161	0,04
EUR	300 000 Danone SA 0.571% 17/03/2027^	270	0,06
EUR	400 000 Danone SA 0.709% 03/11/2024	383	0,08

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES € CORP BOND BBB-BB UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2022 : 98,47 %) (suite)			
France (30 juin 2022 : 18,42 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	100 000 Danone SA 1.000%#	87	0,02
EUR	200 000 Danone SA 1.125% 14/01/2025	192	0,04
EUR	400 000 Danone SA 1.208% 03/11/2028 [^]	353	0,08
EUR	100 000 Danone SA 1.250% 30/05/2024	98	0,02
EUR	200 000 Danone SA 3.071% 07/09/2032	192	0,04
EUR	200 000 Danone SA 3.470% 22/05/2031	199	0,04
EUR	150 000 Derichebourg SA 2.250% 15/07/2028 [^]	129	0,03
EUR	500 000 Electricite de France SA 1.000% 13/10/2026	457	0,10
EUR	700 000 Electricite de France SA 1.000% 29/11/2033	504	0,11
EUR	300 000 Electricite de France SA 1.875% 13/10/2036 [^]	219	0,05
EUR	200 000 Electricite de France SA 2.000% 02/10/2030	173	0,04
EUR	500 000 Electricite de France SA 2.000% 09/12/2049	298	0,06
EUR	200 000 Electricite de France SA 3.000%#	169	0,04
EUR	300 000 Electricite de France SA 3.875% 12/01/2027	296	0,06
EUR	150 000 Electricite de France SA 4.000% 12/11/2025 [^]	150	0,03
EUR	400 000 Electricite de France SA 4.000%#	387	0,08
EUR	300 000 Electricite de France SA 4.125% 25/03/2027	301	0,07
EUR	300 000 Electricite de France SA 4.250% 25/01/2032	296	0,06
EUR	300 000 Electricite de France SA 4.375% 12/10/2029	303	0,07
EUR	700 000 Electricite de France SA 4.625% 11/09/2024	704	0,15
EUR	400 000 Electricite de France SA 4.625% 26/04/2030	410	0,09
EUR	300 000 Electricite de France SA 4.625% 25/01/2043	287	0,06
EUR	400 000 Electricite de France SA 4.750% 12/10/2034	404	0,09
EUR	300 000 Electricite de France SA 5.000%#	282	0,06
EUR	400 000 Electricite de France SA 5.375%#	390	0,08
EUR	200 000 Electricite de France SA 5.625% 21/02/2033	223	0,05
EUR	100 000 Elis SA 1.000% 03/04/2025	94	0,02
EUR	100 000 Elis SA 1.625% 03/04/2028	88	0,02
EUR	100 000 Elis SA 1.750% 11/04/2024	98	0,02
EUR	100 000 Elis SA 2.875% 15/02/2026	95	0,02
EUR	200 000 Elis SA 4.125% 24/05/2027	197	0,04
EUR	300 000 ELO SACA 2.375% 25/04/2025	287	0,06
EUR	100 000 ELO SACA 2.625% 30/01/2024	99	0,02
EUR	200 000 ELO SACA 2.875% 29/01/2026	190	0,04
EUR	200 000 ELO SACA 3.250% 23/07/2027 [^]	187	0,04
EUR	200 000 ELO SACA 4.875% 08/12/2028	191	0,04
EUR	100 000 Engie SA 0.000% 04/03/2027	87	0,02
EUR	300 000 Engie SA 0.375% 11/06/2027	264	0,06
EUR	200 000 Engie SA 0.375% 21/06/2027	176	0,04
EUR	200 000 Engie SA 0.375% 26/10/2029	163	0,04
EUR	200 000 Engie SA 0.500% 24/10/2030	158	0,03
EUR	100 000 Engie SA 1.000% 13/03/2026	93	0,02
EUR	200 000 Engie SA 1.000% 26/10/2036	138	0,03
EUR	200 000 Engie SA 1.250% 24/10/2041 [^]	126	0,03
EUR	300 000 Engie SA 1.375% 27/03/2025	287	0,06

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
France (30 juin 2022 : 18,42 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	300 000 Engie SA 1.375% 22/06/2028	269	0,06
EUR	200 000 Engie SA 1.375% 28/02/2029	177	0,04
EUR	200 000 Engie SA 1.375% 21/06/2039	136	0,03
EUR	300 000 Engie SA 1.500% 27/03/2028 [^]	271	0,06
EUR	100 000 Engie SA 1.500% 13/03/2035	76	0,02
EUR	300 000 Engie SA 1.500%#	245	0,05
EUR	100 000 Engie SA 1.625%#	92	0,02
EUR	300 000 Engie SA 1.750% 27/03/2028	275	0,06
EUR	200 000 Engie SA 1.875% 19/09/2033 [^]	164	0,04
EUR	100 000 Engie SA 1.875%#	75	0,02
EUR	200 000 Engie SA 2.000% 28/09/2037	154	0,03
EUR	300 000 Engie SA 2.125% 30/03/2032	262	0,06
EUR	400 000 Engie SA 2.375% 19/05/2026	386	0,08
EUR	300 000 Engie SA 3.250%#	290	0,06
EUR	200 000 Engie SA 3.500% 27/09/2029	198	0,04
EUR	300 000 Engie SA 3.625% 11/01/2030	297	0,06
EUR	400 000 Engie SA 4.000% 11/01/2035	398	0,09
EUR	300 000 Engie SA 4.250% 11/01/2043	301	0,07
EUR	200 000 Eramet SA 7.000% 22/05/2028	205	0,04
EUR	200 000 Eutelsat SA 1.500% 13/10/2028	147	0,03
EUR	200 000 Eutelsat SA 2.000% 02/10/2025	181	0,04
EUR	100 000 Eutelsat SA 2.250% 13/07/2027	83	0,02
EUR	200 000 Fnac Darty SA 1.875% 30/05/2024	194	0,04
EUR	255 000 Forvia 2.375% 15/06/2027	224	0,05
EUR	200 000 Forvia 2.375% 15/06/2029 [^]	163	0,04
EUR	350 000 Forvia 2.625% 15/06/2025	333	0,07
EUR	425 000 Forvia 2.750% 15/02/2027	384	0,08
EUR	250 000 Forvia 3.125% 15/06/2026	235	0,05
EUR	100 000 Forvia 3.750% 15/06/2028	90	0,02
EUR	300 000 Forvia 7.250% 15/06/2026	312	0,07
EUR	360 000 Getlink SE 3.500% 30/10/2025	351	0,08
EUR	200 000 Groupe des Assurances du Credit Mutuel SADIR 1.850% 21/04/2042	146	0,03
EUR	100 000 Holding d'Infrastructures de Transport SASU 0.625% 14/09/2028	83	0,02
EUR	200 000 Holding d'Infrastructures de Transport SASU 1.475% 18/01/2031	163	0,04
EUR	200 000 Holding d'Infrastructures de Transport SASU 1.625% 27/11/2027	179	0,04
EUR	300 000 Holding d'Infrastructures de Transport SASU 1.625% 18/09/2029	256	0,06
EUR	100 000 Holding d'Infrastructures de Transport SASU 2.250% 24/03/2025	97	0,02
EUR	100 000 Holding d'Infrastructures de Transport SASU 2.500% 04/05/2027	93	0,02
EUR	200 000 Holding d'Infrastructures de Transport SASU 4.250% 18/03/2030	198	0,04
EUR	175 000 Holding d'Infrastructures des Metiers de l'Environnement 0.625% 16/09/2028	143	0,03

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES € CORP BOND BBB-BB UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2022 : 98,47 %) (suite)			
France (30 juin 2022 : 18,42 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	100 000 ICADE 0.625% 18/01/2031	73	0,02
EUR	100 000 ICADE 1.000% 19/01/2030	79	0,02
EUR	100 000 ICADE 1.125% 17/11/2025	93	0,02
EUR	100 000 ICADE 1.500% 13/09/2027	88	0,02
EUR	200 000 ICADE 1.625% 28/02/2028	175	0,04
EUR	200 000 ICADE 1.750% 10/06/2026	185	0,04
EUR	200 000 Icade Sante SACA 0.875% 04/11/2029	157	0,03
EUR	300 000 Icade Sante SACA 1.375% 17/09/2030	229	0,05
EUR	100 000 iliad SA 1.500% 14/10/2024	96	0,02
EUR	200 000 iliad SA 1.875% 25/04/2025 [^]	189	0,04
EUR	100 000 iliad SA 1.875% 11/02/2028	85	0,02
EUR	200 000 iliad SA 2.375% 17/06/2026	186	0,04
EUR	300 000 iliad SA 5.375% 14/06/2027	296	0,06
EUR	200 000 iliad SA 5.625% 15/02/2030	193	0,04
EUR	200 000 Imerys SA 1.500% 15/01/2027	181	0,04
EUR	100 000 Imerys SA 2.000% 10/12/2024	97	0,02
EUR	300 000 Indigo Group SAS 1.625% 19/04/2028	264	0,06
EUR	100 000 Indigo Group SAS 2.125% 16/04/2025	96	0,02
EUR	100 000 JCDecaux SE 1.625% 07/02/2030	82	0,02
EUR	200 000 JCDecaux SE 2.000% 24/10/2024	194	0,04
EUR	200 000 JCDecaux SE 2.625% 24/04/2028 [^]	184	0,04
EUR	200 000 JCDecaux SE 5.000% 11/01/2029	200	0,04
EUR	100 000 Klepierre SA 0.625% 01/07/2030 [^]	77	0,02
EUR	200 000 Klepierre SA 0.875% 17/02/2031	152	0,03
EUR	200 000 Klepierre SA 1.250% 29/09/2031	153	0,03
EUR	200 000 Klepierre SA 1.625% 13/12/2032	152	0,03
EUR	200 000 Klepierre SA 1.750% 06/11/2024	194	0,04
EUR	200 000 Klepierre SA 1.875% 19/02/2026	190	0,04
EUR	200 000 Klepierre SA 2.000% 12/05/2029	176	0,04
EUR	200 000 La Banque Postale SA 0.500% 17/06/2026	184	0,04
EUR	200 000 La Banque Postale SA 0.750% 23/06/2031	152	0,03
EUR	200 000 La Banque Postale SA 0.750% 02/08/2032	161	0,04
EUR	100 000 La Banque Postale SA 0.875% 26/01/2031	88	0,02
EUR	100 000 La Banque Postale SA 1.000% 16/10/2024	96	0,02
EUR	300 000 La Banque Postale SA 1.000% 09/02/2028	261	0,06
EUR	200 000 La Banque Postale SA 1.375% 24/04/2029	170	0,04
EUR	200 000 La Banque Postale SA 2.000% 13/07/2028	179	0,04
EUR	200 000 La Banque Postale SA 3.000% 09/06/2028	182	0,04
EUR	200 000 La Banque Postale SA 4.375% 17/01/2030	195	0,04
EUR	200 000 La Banque Postale SA 5.500% 05/03/2034	194	0,04
EUR	200 000 La Mondiale SAM 2.125% 23/06/2031	158	0,03
EUR	250 000 La Mondiale SAM 5.050% [#]	245	0,05
EUR	100 000 Loxam SAS 2.875% 15/04/2026	93	0,02
EUR	100 000 Loxam SAS 3.250% 14/01/2025	98	0,02
EUR	200 000 Loxam SAS 3.750% 15/07/2026	189	0,04

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
France (30 juin 2022 : 18,42 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	100 000 Loxam SAS 4.500% 15/02/2027	95	0,02
EUR	100 000 Loxam SAS 6.375% 15/05/2028	99	0,02
EUR	100 000 Mercialys SA 2.500% 28/02/2029	81	0,02
EUR	100 000 Mutuelle Assurance Des Commerçants et Industriels de France et Des Cadres et Sal 0.625% 21/06/2027	85	0,02
EUR	200 000 Mutuelle Assurance Des Commerçants et Industriels de France et Des Cadres et Sal 2.125% 21/06/2052	138	0,03
EUR	100 000 Nerval SAS 2.875% 14/04/2032	82	0,02
EUR	200 000 Nexans SA 5.500% 05/04/2028 [^]	205	0,04
EUR	300 000 Orange SA 0.000% 29/06/2026 [^]	269	0,06
EUR	300 000 Orange SA 0.000% 04/09/2026	267	0,06
EUR	200 000 Orange SA 0.125% 16/09/2029	163	0,04
EUR	300 000 Orange SA 0.500% 04/09/2032 [^]	227	0,05
EUR	300 000 Orange SA 0.625% 16/12/2033 [^]	222	0,05
EUR	200 000 Orange SA 0.750% 11/09/2023	199	0,04
EUR	200 000 Orange SA 0.750% 29/06/2034	148	0,03
EUR	100 000 Orange SA 0.875% 03/02/2027	91	0,02
EUR	300 000 Orange SA 1.000% 12/05/2025 [^]	284	0,06
EUR	200 000 Orange SA 1.000% 12/09/2025	188	0,04
EUR	400 000 Orange SA 1.125% 15/07/2024	388	0,08
EUR	300 000 Orange SA 1.250% 07/07/2027	274	0,06
EUR	300 000 Orange SA 1.375% 20/03/2028	272	0,06
EUR	300 000 Orange SA 1.375% 16/01/2030 [^]	261	0,06
EUR	300 000 Orange SA 1.375% 04/09/2049	200	0,04
EUR	100 000 Orange SA 1.375% [#]	79	0,02
EUR	100 000 Orange SA 1.500% 09/09/2027	92	0,02
EUR	300 000 Orange SA 1.625% 07/04/2032 [^]	256	0,06
EUR	100 000 Orange SA 1.750% [#]	89	0,02
EUR	200 000 Orange SA 1.750% [#]	168	0,04
EUR	300 000 Orange SA 1.875% 12/09/2030	268	0,06
EUR	400 000 Orange SA 2.000% 15/01/2029	370	0,08
EUR	100 000 Orange SA 2.375% 18/05/2032	91	0,02
EUR	300 000 Orange SA 2.375% [#]	284	0,06
EUR	200 000 Orange SA 3.125% 09/01/2024	199	0,04
EUR	200 000 Orange SA 3.625% 16/11/2031	200	0,04
EUR	375 000 Orange SA 5.000% [#]	373	0,08
EUR	300 000 Orange SA 5.375% [#]	297	0,06
EUR	475 000 Orange SA 8.125% 28/01/2033	637	0,14
EUR	100 000 Orano SA 2.750% 08/03/2028	92	0,02
EUR	100 000 Orano SA 3.375% 23/04/2026	97	0,02
EUR	250 000 Orano SA 4.875% 23/09/2024	252	0,05
EUR	200 000 Orano SA 5.375% 15/05/2027	204	0,04
EUR	150 000 Paprec Holding SA 3.500% 01/07/2028	132	0,03
EUR	175 000 Paprec Holding SA 4.000% 31/03/2025	171	0,04
EUR	100 000 Pernod Ricard SA 0.000% 24/10/2023	99	0,02
EUR	200 000 Pernod Ricard SA 0.125% 04/10/2029	163	0,04
EUR	100 000 Pernod Ricard SA 0.500% 24/10/2027	88	0,02

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES € CORP BOND BBB-BB UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2022 : 98,47 %) (suite)			
France (30 juin 2022 : 18,42 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	100 000 Pernod Ricard SA 0.875% 24/10/2031	81	0,02
EUR	300 000 Pernod Ricard SA 1.125% 07/04/2025	286	0,06
EUR	300 000 Pernod Ricard SA 1.375% 07/04/2029	267	0,06
EUR	100 000 Pernod Ricard SA 1.500% 18/05/2026	94	0,02
EUR	300 000 Pernod Ricard SA 1.750% 08/04/2030	269	0,06
EUR	200 000 Pernod Ricard SA 2.125% 27/09/2024	196	0,04
EUR	100 000 Pernod Ricard SA 3.250% 02/11/2028	98	0,02
EUR	200 000 Pernod Ricard SA 3.750% 02/11/2032	203	0,04
EUR	175 000 PSA Tresorerie GIE 6.000% 19/09/2033	191	0,04
EUR	200 000 Publicis Groupe SA 0.500% 03/11/2023	198	0,04
EUR	100 000 Publicis Groupe SA 1.625% 16/12/2024	96	0,02
EUR	250 000 RCI Banque SA 0.500% 15/09/2023	248	0,05
EUR	150 000 RCI Banque SA 0.500% 14/07/2025	139	0,03
EUR	229 000 RCI Banque SA 1.125% 15/01/2027	203	0,04
EUR	200 000 RCI Banque SA 1.375% 08/03/2024	196	0,04
EUR	176 000 RCI Banque SA 1.625% 11/04/2025	168	0,04
EUR	150 000 RCI Banque SA 1.625% 26/05/2026	138	0,03
EUR	265 000 RCI Banque SA 1.750% 10/04/2026	246	0,05
EUR	200 000 RCI Banque SA 2.000% 11/07/2024	195	0,04
EUR	225 000 RCI Banque SA 4.125% 01/12/2025	222	0,05
EUR	300 000 RCI Banque SA 4.500% 06/04/2027	294	0,06
EUR	200 000 RCI Banque SA 4.625% 13/07/2026	199	0,04
EUR	117 000 RCI Banque SA 4.750% 06/07/2027 [†]	116	0,03
EUR	225 000 RCI Banque SA 4.875% 14/06/2028	224	0,05
EUR	175 000 RCI Banque SA 4.875% 21/09/2028	174	0,04
EUR	100 000 Renault SA 1.000% 18/04/2024	97	0,02
EUR	250 000 Renault SA 1.000% 28/11/2025	234	0,05
EUR	100 000 Renault SA 1.125% 04/10/2027	84	0,02
EUR	300 000 Renault SA 1.250% 24/06/2025	280	0,06
EUR	200 000 Renault SA 2.000% 28/09/2026	181	0,04
EUR	400 000 Renault SA 2.375% 25/05/2026	369	0,08
EUR	100 000 Renault SA 2.500% 02/06/2027	90	0,02
EUR	200 000 Renault SA 2.500% 01/04/2028 [†]	177	0,04
EUR	200 000 Rexel SA 2.125% 15/06/2028	176	0,04
EUR	175 000 Rexel SA 2.125% 15/12/2028	153	0,03
EUR	200 000 SANEF SA 1.875% 16/03/2026	188	0,04
EUR	200 000 SCOR SE 3.000% 08/06/2046	187	0,04
EUR	200 000 SCOR SE 3.625% 27/05/2048 [†]	186	0,04
EUR	125 000 Seche Environnement SA 2.250% 15/11/2028	107	0,02
EUR	200 000 Societe Fonciere Lyonnaise SA 0.500% 21/04/2028 [†]	169	0,04
EUR	200 000 Societe Fonciere Lyonnaise SA 1.500% 29/05/2025	190	0,04
EUR	100 000 Societe Fonciere Lyonnaise SA 1.500% 05/06/2027	91	0,02
EUR	200 000 Societe Generale SA 0.500% 12/06/2029 [†]	162	0,04
EUR	300 000 Societe Generale SA 0.625% 02/12/2027	260	0,06
EUR	400 000 Societe Generale SA 0.750% 25/01/2027	350	0,08

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
France (30 juin 2022 : 18,42 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	200 000 Societe Generale SA 0.875% 01/07/2026	180	0,04
EUR	300 000 Societe Generale SA 0.875% 22/09/2028 [†]	256	0,06
EUR	200 000 Societe Generale SA 0.875% 24/09/2029	160	0,03
EUR	400 000 Societe Generale SA 1.000% 24/11/2030	353	0,08
EUR	300 000 Societe Generale SA 1.125% 23/01/2025	285	0,06
EUR	300 000 Societe Generale SA 1.125% 21/04/2026	281	0,06
EUR	200 000 Societe Generale SA 1.125% 30/06/2031	173	0,04
EUR	600 000 Societe Generale SA 1.250% 15/02/2024	590	0,13
EUR	400 000 Societe Generale SA 1.250% 12/06/2030	321	0,07
EUR	200 000 Societe Generale SA 1.375% 13/01/2028 [†]	175	0,04
EUR	400 000 Societe Generale SA 1.750% 22/03/2029	342	0,07
EUR	400 000 Societe Generale SA 2.125% 27/09/2028	355	0,08
EUR	400 000 Societe Generale SA 2.625% 27/02/2025	387	0,08
EUR	400 000 Societe Generale SA 4.250% 06/12/2030	386	0,08
EUR	200 000 Societe Generale SA 5.250% 06/09/2032	198	0,04
EUR	300 000 Societe Generale SA 5.625% 02/06/2033	297	0,06
EUR	200 000 Sodexo SA 0.500% 17/01/2024	196	0,04
EUR	225 000 Sodexo SA 0.750% 27/04/2025	212	0,05
EUR	200 000 Sodexo SA 0.750% 14/04/2027	180	0,04
EUR	250 000 Sodexo SA 1.000% 17/07/2028	221	0,05
EUR	275 000 Sodexo SA 1.000% 27/04/2029	238	0,05
EUR	150 000 Sodexo SA 2.500% 24/06/2026	144	0,03
EUR	300 000 Sogecap SA 4.125% [#]	285	0,06
EUR	150 000 SPCM SA 2.000% 01/02/2026	139	0,03
EUR	125 000 SPCM SA 2.625% 01/02/2029	109	0,02
EUR	200 000 SPIE SA 2.625% 18/06/2026	190	0,04
EUR	200 000 Suez SACA 1.875% 24/05/2027	184	0,04
EUR	300 000 Suez SACA 2.375% 24/05/2030	270	0,06
EUR	300 000 Suez SACA 2.875% 24/05/2034	264	0,06
EUR	200 000 Suez SACA 4.625% 03/11/2028	204	0,04
EUR	300 000 Suez SACA 5.000% 03/11/2032	318	0,07
EUR	200 000 TDF Infrastructure SASU 1.750% 01/12/2029	161	0,03
EUR	200 000 TDF Infrastructure SASU 2.500% 07/04/2026	187	0,04
EUR	200 000 Teleperformance 0.250% 26/11/2027	168	0,04
EUR	300 000 Teleperformance 1.875% 02/07/2025	284	0,06
EUR	100 000 Teleperformance 3.750% 24/06/2029	96	0,02
EUR	200 000 Terega SA 0.875% 17/09/2030	158	0,03
EUR	100 000 Terega SA 2.200% 05/08/2025	96	0,02
EUR	100 000 Tereos Finance Groupe I SA 4.750% 30/04/2027	95	0,02
EUR	100 000 Tereos Finance Groupe I SA 7.250% 15/04/2028	102	0,02
EUR	150 000 Tereos Finance Groupe I SA 7.500% 30/10/2025	153	0,03
EUR	100 000 Tikehau Capital SCA 1.625% 31/03/2029	80	0,02
EUR	200 000 Tikehau Capital SCA 2.250% 14/10/2026 [†]	183	0,04
EUR	200 000 Unibail-Rodamco-Westfield SE 0.625% 04/05/2027 [†]	170	0,04
EUR	100 000 Unibail-Rodamco-Westfield SE 0.750% 25/10/2028	81	0,02
EUR	150 000 Unibail-Rodamco-Westfield SE 0.875% 21/02/2025	141	0,03

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES € CORP BOND BBB-BB UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2022 : 98,47 %) (suite)			
France (30 juin 2022 : 18,42 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	200 000 Unibail-Rodamco-Westfield SE 0.875% 29/03/2032	139	0,03
EUR	100 000 Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.000% 14/03/2025	94	0,02
EUR	300 000 Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.000% 27/02/2027 [^]	263	0,06
EUR	200 000 Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.125% 15/09/2025	185	0,04
EUR	150 000 Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.125% 28/04/2027	130	0,03
EUR	150 000 Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.375% 09/03/2026 [^]	138	0,03
EUR	200 000 Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.375% 15/04/2030	160	0,03
EUR	300 000 Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.375% 04/12/2031 [^]	224	0,05
EUR	200 000 Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.375% 25/05/2033	144	0,03
EUR	300 000 Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.500% 22/02/2028 [^]	258	0,06
EUR	100 000 Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.500% 29/05/2029	82	0,02
EUR	200 000 Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.750% 27/02/2034 [^]	148	0,03
EUR	200 000 Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.750% 01/07/2049	114	0,02
EUR	100 000 Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.875% 15/01/2031	81	0,02
EUR	300 000 Unibail-Rodamco-Westfield SE 2.000% 29/06/2032 [^]	232	0,05
EUR	200 000 Unibail-Rodamco-Westfield SE 2.000% 28/04/2036	150	0,03
EUR	200 000 Unibail-Rodamco-Westfield SE 2.000% 29/05/2037 [^]	146	0,03
EUR	200 000 Unibail-Rodamco-Westfield SE 2.125% 09/04/2025	191	0,04
EUR	200 000 Unibail-Rodamco-Westfield SE 2.250% 14/05/2038	145	0,03
EUR	225 000 Unibail-Rodamco-Westfield SE 2.500% 04/06/2026 [^]	212	0,05
EUR	200 000 Unibail-Rodamco-Westfield SE 2.625% 09/04/2030 [^]	174	0,04
EUR	200 000 Unibail-Rodamco-Westfield SE 2.875% [#]	162	0,04
EUR	100 000 Valeo 1.000% 03/08/2028	81	0,02
EUR	100 000 Valeo 1.500% 18/06/2025	95	0,02
EUR	100 000 Valeo 1.625% 18/03/2026	93	0,02
EUR	200 000 Valeo 3.250% 22/01/2024	198	0,04
EUR	300 000 Valeo 5.375% 28/05/2027	299	0,06
EUR	300 000 Veolia Environnement SA 0.000% 09/06/2026	268	0,06
EUR	100 000 Veolia Environnement SA 0.000% 14/01/2027	87	0,02
EUR	200 000 Veolia Environnement SA 0.314% 04/10/2023	198	0,04
EUR	100 000 Veolia Environnement SA 0.500% 14/10/2031	77	0,02
EUR	200 000 Veolia Environnement SA 0.664% 15/01/2031	160	0,03
EUR	200 000 Veolia Environnement SA 0.800% 15/01/2032	157	0,03
EUR	200 000 Veolia Environnement SA 0.892% 14/01/2024	197	0,04
EUR	100 000 Veolia Environnement SA 0.927% 04/01/2029	85	0,02
EUR	200 000 Veolia Environnement SA 1.000% 03/04/2025	190	0,04
EUR	100 000 Veolia Environnement SA 1.250% 02/04/2027	91	0,02
EUR	100 000 Veolia Environnement SA 1.250% 15/04/2028	89	0,02
EUR	200 000 Veolia Environnement SA 1.250% 19/05/2028	177	0,04
EUR	400 000 Veolia Environnement SA 1.250% 14/05/2035	307	0,07
EUR	200 000 Veolia Environnement SA 1.496% 30/11/2026	186	0,04
EUR	300 000 Veolia Environnement SA 1.500% 03/04/2029	264	0,06
EUR	200 000 Veolia Environnement SA 1.590% 10/01/2028	181	0,04
EUR	100 000 Veolia Environnement SA 1.625% 17/09/2030	87	0,02
EUR	200 000 Veolia Environnement SA 1.625% [#]	174	0,04

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
France (30 juin 2022 : 18,42 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	200 000 Veolia Environnement SA 1.750% 10/09/2025	191	0,04
EUR	300 000 Veolia Environnement SA 1.940% 07/01/2030	269	0,06
EUR	200 000 Veolia Environnement SA 4.625% 30/03/2027	205	0,04
EUR	200 000 Veolia Environnement SA 6.125% 25/11/2033	239	0,05
EUR	100 000 Verallia SA 1.625% 14/05/2028	88	0,02
EUR	200 000 Verallia SA 1.875% 10/11/2031	160	0,03
EUR	200 000 Vivendi SE 0.625% 11/06/2025	186	0,04
EUR	300 000 Vivendi SE 0.875% 18/09/2024	287	0,06
EUR	200 000 Vivendi SE 1.125% 24/11/2023	198	0,04
EUR	200 000 Vivendi SE 1.125% 11/12/2028	175	0,04
EUR	100 000 Vivendi SE 1.875% 26/05/2026	94	0,02
EUR	100 000 Wendel SE 2.500% 09/02/2027	94	0,02
EUR	100 000 Worldline SA 0.250% 18/09/2024	95	0,02
EUR	200 000 Worldline SA 0.875% 30/06/2027	178	0,04
EUR	200 000 WPP Finance SA 2.250% 22/09/2026	189	0,04
EUR	225 000 WPP Finance SA 2.375% 19/05/2027 [^]	212	0,05
EUR	275 000 WPP Finance SA 4.125% 30/05/2028	274	0,06
France – Total		88 127	19,06
Allemagne (30 juin 2022 : 10,64 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	150 000 Albemarle New Holding GmbH 1.625% 25/11/2028	131	0,03
EUR	100 000 Amphenol Technologies Holding GmbH 0.750% 04/05/2026	91	0,02
EUR	200 000 Amphenol Technologies Holding GmbH 2.000% 08/10/2028	184	0,04
EUR	200 000 Amprion GmbH 0.625% 23/09/2033	145	0,03
EUR	300 000 Amprion GmbH 3.450% 22/09/2027	294	0,06
EUR	300 000 Amprion GmbH 3.971% 22/09/2032	301	0,07
EUR	300 000 Bayer AG 0.050% 12/01/2025	282	0,06
EUR	500 000 Bayer AG 0.375% 06/07/2024	481	0,10
EUR	300 000 Bayer AG 0.375% 12/01/2029 [^]	247	0,05
EUR	300 000 Bayer AG 0.625% 12/07/2031 [^]	230	0,05
EUR	400 000 Bayer AG 0.750% 06/01/2027	358	0,08
EUR	200 000 Bayer AG 1.000% 12/01/2036	139	0,03
EUR	500 000 Bayer AG 1.125% 06/01/2030	415	0,09
EUR	400 000 Bayer AG 1.375% 06/07/2032	317	0,07
EUR	400 000 Bayer AG 2.375% 12/11/2079	371	0,08
EUR	200 000 Bayer AG 3.125% 12/11/2079	173	0,04
EUR	300 000 Bayer AG 3.750% 01/07/2074	291	0,06
EUR	325 000 Bayer AG 4.000% 26/08/2026 [^]	325	0,07
EUR	200 000 Bayer AG 4.250% 26/08/2029	202	0,04
EUR	575 000 Bayer AG 4.625% 26/05/2033	583	0,13
EUR	200 000 Bayerische Landesbank 1.000% 23/09/2031	163	0,04
EUR	200 000 Bayerische Landesbank 1.375% 22/11/2032	155	0,03
EUR	200 000 Bertelsmann SE & Co KGaA 1.250% 29/09/2025	189	0,04
EUR	200 000 Bertelsmann SE & Co KGaA 1.500% 15/05/2030	171	0,04

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES € CORP BOND BBB-BB UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2022 : 98,47 %) (suite)			
Allemagne (30 juin 2022 : 10,64 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	200 000 Bertelsmann SE & Co KGaA 2.000% 01/04/2028	186	0,04
EUR	300 000 Bertelsmann SE & Co KGaA 3.500% 29/05/2029	292	0,06
EUR	100 000 Bertelsmann SE & Co KGaA 3.500% 23/04/2075	91	0,02
EUR	100 000 Bilfinger SE 4.500% 14/06/2024	99	0,02
EUR	100 000 CECONOMY AG 1.750% 24/06/2026	78	0,02
EUR	100 000 Commerzbank AG 0.250% 16/09/2024	95	0,02
EUR	175 000 Commerzbank AG 0.500% 13/09/2023	174	0,04
EUR	100 000 Commerzbank AG 0.750% 24/03/2026	93	0,02
EUR	200 000 Commerzbank AG 0.875% 22/01/2027	175	0,04
EUR	125 000 Commerzbank AG 1.125% 24/05/2024	122	0,03
EUR	100 000 Commerzbank AG 1.125% 19/09/2025	92	0,02
EUR	200 000 Commerzbank AG 1.125% 22/06/2026	181	0,04
EUR	200 000 Commerzbank AG 1.250% 23/10/2023	198	0,04
EUR	200 000 Commerzbank AG 3.000% 14/09/2027	187	0,04
EUR	319 000 Commerzbank AG 4.000% 23/03/2026	309	0,07
EUR	225 000 Commerzbank AG 4.000% 30/03/2027 [^]	218	0,05
EUR	200 000 Commerzbank AG 4.625% 21/03/2028	196	0,04
EUR	300 000 Commerzbank AG 5.125% 18/01/2030	299	0,06
EUR	175 000 Continental AG 0.000% 12/09/2023	174	0,04
EUR	130 000 Continental AG 0.375% 27/06/2025 [^]	121	0,03
EUR	50 000 Continental AG 2.500% 27/08/2026	48	0,01
EUR	150 000 Continental AG 3.625% 30/11/2027	148	0,03
EUR	275 000 Continental AG 4.000% 01/06/2028	273	0,06
EUR	75 000 Covestro AG 0.875% 03/02/2026 [^]	69	0,02
EUR	176 000 Covestro AG 1.375% 12/06/2030 [^]	150	0,03
EUR	175 000 Covestro AG 1.750% 25/09/2024	170	0,04
EUR	100 000 Covestro AG 4.750% 15/11/2028	102	0,02
EUR	400 000 Deutsche Bahn Finance GmbH 0.950% [#]	366	0,08
EUR	300 000 Deutsche Bahn Finance GmbH 1.600% [#]	238	0,05
EUR	300 000 Deutsche Bank AG 0.750% 17/02/2027	267	0,06
EUR	500 000 Deutsche Bank AG 1.000% 19/11/2025	472	0,10
EUR	300 000 Deutsche Bank AG 1.125% 17/03/2025	281	0,06
EUR	200 000 Deutsche Bank AG 1.375% 03/09/2026	184	0,04
EUR	300 000 Deutsche Bank AG 1.375% 17/02/2032	221	0,05
EUR	500 000 Deutsche Bank AG 1.625% 20/01/2027	443	0,10
EUR	200 000 Deutsche Bank AG 1.750% 17/01/2028	173	0,04
EUR	500 000 Deutsche Bank AG 1.750% 19/11/2030	394	0,09
EUR	300 000 Deutsche Bank AG 1.875% 23/02/2028	265	0,06
EUR	400 000 Deutsche Bank AG 2.625% 12/02/2026	378	0,08
EUR	325 000 Deutsche Bank AG 2.750% 17/02/2025	315	0,07
EUR	100 000 Deutsche Bank AG 3.250% 24/05/2028	92	0,02
EUR	500 000 Deutsche Bank AG 4.000% 24/06/2032 [^]	439	0,10
EUR	200 000 Deutsche Bank AG 4.500% 19/05/2026	195	0,04
EUR	500 000 Deutsche Bank AG 5.000% 05/09/2030	481	0,10
EUR	300 000 Deutsche Bank AG 5.375% 11/01/2029	298	0,06

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Allemagne (30 juin 2022 : 10,64 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	300 000 Deutsche Bank AG 5.625% 19/05/2031	286	0,06
EUR	125 000 Deutsche Lufthansa AG 0.250% 06/09/2024	120	0,03
EUR	100 000 Deutsche Lufthansa AG 2.000% 14/07/2024	97	0,02
EUR	100 000 Deutsche Lufthansa AG 2.875% 11/02/2025	97	0,02
EUR	300 000 Deutsche Lufthansa AG 2.875% 16/05/2027	275	0,06
EUR	300 000 Deutsche Lufthansa AG 3.000% 29/05/2026	284	0,06
EUR	200 000 Deutsche Lufthansa AG 3.500% 14/07/2029	181	0,04
EUR	200 000 Deutsche Lufthansa AG 3.750% 11/02/2028	188	0,04
EUR	100 000 Deutsche Pfandbriefbank AG 0.100% 02/02/2026	88	0,02
EUR	100 000 Deutsche Pfandbriefbank AG 0.125% 05/09/2024	94	0,02
EUR	200 000 Deutsche Pfandbriefbank AG 0.250% 17/01/2025	185	0,04
EUR	200 000 Deutsche Pfandbriefbank AG 0.250% 27/10/2025	178	0,04
EUR	100 000 Deutsche Pfandbriefbank AG 4.375% 28/08/2026	98	0,02
EUR	150 000 Deutsche Pfandbriefbank AG 5.000% 05/02/2027 [^]	151	0,03
EUR	125 000 Deutsche Telekom AG 0.500% 05/07/2027 [^]	113	0,02
EUR	275 000 Deutsche Telekom AG 1.375% 05/07/2034	221	0,05
EUR	225 000 Deutsche Telekom AG 1.750% 25/03/2031	201	0,04
EUR	225 000 Deutsche Telekom AG 1.750% 09/12/2049 [^]	159	0,03
EUR	125 000 Deutsche Telekom AG 2.250% 29/03/2039 [^]	107	0,02
EUR	200 000 Deutsche Wohnen SE 1.500% 30/04/2030	160	0,03
EUR	100 000 DIC Asset AG 2.250% 22/09/2026	61	0,01
EUR	176 000 E.ON SE 0.000% 18/12/2023	173	0,04
EUR	257 000 E.ON SE 0.000% 28/08/2024	246	0,05
EUR	150 000 E.ON SE 0.100% 19/12/2028 [^]	125	0,03
EUR	150 000 E.ON SE 0.125% 18/01/2026	137	0,03
EUR	125 000 E.ON SE 0.250% 24/10/2026 [^]	112	0,02
EUR	175 000 E.ON SE 0.350% 28/02/2030 [^]	141	0,03
EUR	300 000 E.ON SE 0.375% 29/09/2027	263	0,06
EUR	225 000 E.ON SE 0.600% 01/10/2032	172	0,04
EUR	125 000 E.ON SE 0.625% 07/11/2031	98	0,02
EUR	75 000 E.ON SE 0.750% 18/12/2030	62	0,01
EUR	75 000 E.ON SE 0.875% 22/05/2024	73	0,02
EUR	276 000 E.ON SE 0.875% 08/01/2025	263	0,06
EUR	225 000 E.ON SE 0.875% 20/08/2031	181	0,04
EUR	200 000 E.ON SE 0.875% 18/10/2034	149	0,03
EUR	150 000 E.ON SE 1.000% 07/10/2025	141	0,03
EUR	275 000 E.ON SE 1.625% 22/05/2029 [^]	244	0,05
EUR	149 000 E.ON SE 1.625% 29/03/2031 [^]	129	0,03
EUR	225 000 E.ON SE 2.875% 26/08/2028	216	0,05
EUR	350 000 E.ON SE 3.500% 12/01/2028 [^]	347	0,08
EUR	300 000 E.ON SE 3.875% 12/01/2035	298	0,06
EUR	200 000 EnBW Energie Baden-Wuerttemberg AG 1.125% 05/11/2079	187	0,04
EUR	100 000 EnBW Energie Baden-Wuerttemberg AG 1.375% 31/08/2081	79	0,02
EUR	100 000 EnBW Energie Baden-Wuerttemberg AG 1.625% 05/08/2079	85	0,02

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES € CORP BOND BBB-BB UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2022 : 98,47 %) (suite)			
Allemagne (30 juin 2022 : 10,64 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	200 000 EnBW Energie Baden-Wuerttemberg AG 1.875% 29/06/2080	178	0,04
EUR	200 000 EnBW Energie Baden-Wuerttemberg AG 2.125% 31/08/2081	143	0,03
EUR	100 000 Eurogrid GmbH 0.741% 21/04/2033	75	0,02
EUR	200 000 Eurogrid GmbH 1.113% 15/05/2032 [^]	161	0,03
EUR	200 000 Eurogrid GmbH 1.500% 18/04/2028	179	0,04
EUR	200 000 Eurogrid GmbH 1.625% 03/11/2023	198	0,04
EUR	100 000 Eurogrid GmbH 1.875% 10/06/2025	96	0,02
EUR	200 000 Eurogrid GmbH 3.279% 05/09/2031	194	0,04
EUR	200 000 Eurogrid GmbH 3.722% 27/04/2030	198	0,04
EUR	232 000 Evonik Industries AG 0.375% 07/09/2024	222	0,05
EUR	100 000 Evonik Industries AG 0.625% 18/09/2025	93	0,02
EUR	111 000 Evonik Industries AG 0.750% 07/09/2028	96	0,02
EUR	200 000 Evonik Industries AG 2.250% 25/09/2027 [^]	186	0,04
EUR	200 000 EWE AG 0.250% 08/06/2028	168	0,04
EUR	125 000 EWE AG 0.375% 22/10/2032	90	0,02
EUR	250 000 Fresenius Medical Care AG & Co KGaA 0.250% 29/11/2023	246	0,05
EUR	4 000 Fresenius Medical Care AG & Co KGaA 0.625% 30/11/2026	4	0,00
EUR	310 000 Fresenius Medical Care AG & Co KGaA 1.000% 29/05/2026 [^]	283	0,06
EUR	145 000 Fresenius Medical Care AG & Co KGaA 1.250% 29/11/2029	119	0,03
EUR	225 000 Fresenius Medical Care AG & Co KGaA 1.500% 29/05/2030	184	0,04
EUR	300 000 Fresenius Medical Care AG & Co KGaA 3.875% 20/09/2027	296	0,06
EUR	150 000 Fresenius SE & Co KGaA 0.375% 28/09/2026	134	0,03
EUR	249 000 Fresenius SE & Co KGaA 0.750% 15/01/2028 [^]	216	0,05
EUR	100 000 Fresenius SE & Co KGaA 1.125% 28/01/2033	75	0,02
EUR	200 000 Fresenius SE & Co KGaA 1.625% 08/10/2027	181	0,04
EUR	150 000 Fresenius SE & Co KGaA 1.875% 15/02/2025	144	0,03
EUR	250 000 Fresenius SE & Co KGaA 1.875% 24/05/2025	239	0,05
EUR	150 000 Fresenius SE & Co KGaA 2.875% 15/02/2029	140	0,03
EUR	150 000 Fresenius SE & Co KGaA 2.875% 24/05/2030	135	0,03
EUR	200 000 Fresenius SE & Co KGaA 4.250% 28/05/2026	198	0,04
EUR	100 000 Fresenius SE & Co KGaA 5.000% 28/11/2029	101	0,02
EUR	125 000 Gruenthal GmbH 3.625% 15/11/2026	117	0,03
EUR	125 000 Gruenthal GmbH 4.125% 15/05/2028	116	0,03
EUR	100 000 Gruenthal GmbH 6.750% 15/05/2030	102	0,02
EUR	200 000 Hamburg Commercial Bank AG 0.500% 22/09/2026	165	0,04
EUR	100 000 Hamburg Commercial Bank AG 6.250% 18/11/2024	100	0,02
EUR	100 000 Hapag-Lloyd AG 2.500% 15/04/2028	91	0,02
EUR	284 000 Heidelberg Materials AG 1.500% 07/02/2025	272	0,06
EUR	174 000 Heidelberg Materials AG 2.250% 03/06/2024	171	0,04

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Allemagne (30 juin 2022 : 10,64 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	225 000 Heidelberg Materials AG 3.750% 31/05/2032	214	0,05
EUR	100 000 Hella GmbH & Co KGaA 0.500% 26/01/2027	88	0,02
EUR	100 000 Heraeus Finance GmbH 2.625% 09/06/2027	94	0,02
EUR	80 000 HOCHTIEF AG 0.500% 03/09/2027	70	0,02
EUR	150 000 HOCHTIEF AG 0.625% 26/04/2029 [^]	119	0,03
EUR	250 000 HOCHTIEF AG 1.750% 03/07/2025 [^]	239	0,05
EUR	100 000 Hornbach Baumarkt AG 3.250% 25/10/2026	95	0,02
EUR	150 000 INEOS Styrolution Group GmbH 2.250% 16/01/2027 [^]	128	0,03
EUR	200 000 Infineon Technologies AG 1.125% 24/06/2026	185	0,04
EUR	200 000 Infineon Technologies AG 1.625% 24/06/2029	176	0,04
EUR	200 000 Infineon Technologies AG 2.000% 24/06/2032	173	0,04
EUR	200 000 KION Group AG 1.625% 24/09/2025	186	0,04
EUR	100 000 Landesbank Baden-Wuerttemberg 2.200% 09/05/2029	81	0,02
EUR	100 000 Landesbank Baden-Wuerttemberg 2.875% 28/09/2026	93	0,02
EUR	100 000 Landesbank Baden-Wuerttemberg 3.625% 16/06/2025	96	0,02
EUR	200 000 Landesbank Hessen-Thueringen Girozentrale 4.500% 15/09/2032	186	0,04
EUR	150 000 LANXESS AG 0.000% 08/09/2027	125	0,03
EUR	200 000 LANXESS AG 0.625% 01/12/2029 [^]	156	0,03
EUR	200 000 LANXESS AG 1.125% 16/05/2025 [^]	189	0,04
EUR	100 000 LANXESS AG 1.750% 22/03/2028	88	0,02
EUR	100 000 LEG Immobilien SE 0.375% 17/01/2026	90	0,02
EUR	200 000 LEG Immobilien SE 0.750% 30/06/2031	144	0,03
EUR	100 000 LEG Immobilien SE 0.875% 28/11/2027	85	0,02
EUR	200 000 LEG Immobilien SE 0.875% 17/01/2029 [^]	159	0,03
EUR	200 000 LEG Immobilien SE 0.875% 30/03/2033	134	0,03
EUR	200 000 LEG Immobilien SE 1.000% 19/11/2032	139	0,03
EUR	200 000 LEG Immobilien SE 1.250% 23/01/2024	196	0,04
EUR	100 000 LEG Immobilien SE 1.500% 17/01/2034	70	0,02
EUR	200 000 Mahle GmbH 2.375% 14/05/2028 [^]	150	0,03
EUR	100 000 Merck KGaA 1.625% 25/06/2079	95	0,02
EUR	300 000 Merck KGaA 1.625% 09/09/2080	267	0,06
EUR	200 000 Merck KGaA 2.875% 25/06/2079	175	0,04
EUR	138 000 Merck KGaA 3.375% 12/12/2074	135	0,03
EUR	200 000 METRO AG 1.500% 19/03/2025	191	0,04
EUR	149 000 MTU Aero Engines AG 3.000% 01/07/2025	147	0,03
EUR	175 000 Novelis Sheet Ingot GmbH 3.375% 15/04/2029	153	0,03
EUR	300 000 O2 Telefonica Deutschland Finanzierungs GmbH 1.750% 05/07/2025	286	0,06
EUR	100 000 Peach Property Finance GmbH 4.375% 15/11/2025	77	0,02
EUR	225 000 ProGroup AG 3.000% 31/03/2026 [^]	210	0,05
EUR	300 000 RWE AG 0.500% 26/11/2028	252	0,05
EUR	100 000 RWE AG 0.625% 11/06/2031	77	0,02
EUR	150 000 RWE AG 1.000% 26/11/2033	109	0,02
EUR	225 000 RWE AG 2.125% 24/05/2026	213	0,05
EUR	425 000 RWE AG 2.500% 24/08/2025	412	0,09
EUR	375 000 RWE AG 2.750% 24/05/2030	344	0,07

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES € CORP BOND BBB-BB UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2022 : 98,47 %) (suite)			
Allemagne (30 juin 2022 : 10,64 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	150 000 RWE AG 3.500% 21/04/2075	144	0,03
EUR	150 000 RWE AG 3.625% 13/02/2029	147	0,03
EUR	100 000 RWE AG 4.125% 13/02/2035	97	0,02
EUR	320 000 Schaeffler AG 1.875% 26/03/2024 [^]	313	0,07
EUR	300 000 Schaeffler AG 2.750% 12/10/2025	287	0,06
EUR	184 000 Schaeffler AG 2.875% 26/03/2027 [^]	174	0,04
EUR	200 000 Schaeffler AG 3.375% 12/10/2028	182	0,04
EUR	200 000 thyssenkrupp AG 2.500% 25/02/2025 [^]	194	0,04
EUR	400 000 thyssenkrupp AG 2.875% 22/02/2024	394	0,09
EUR	200 000 Vier Gas Transport GmbH 0.125% 10/09/2029	158	0,03
EUR	100 000 Vier Gas Transport GmbH 0.500% 10/09/2034	68	0,01
EUR	100 000 Vier Gas Transport GmbH 1.500% 25/09/2028	88	0,02
EUR	250 000 Vier Gas Transport GmbH 2.875% 12/06/2025	244	0,05
EUR	100 000 Vier Gas Transport GmbH 4.000% 26/09/2027	100	0,02
EUR	100 000 Vier Gas Transport GmbH 4.625% 26/09/2032	103	0,02
EUR	300 000 Volkswagen Bank GmbH 1.250% 10/06/2024 [^]	291	0,06
EUR	75 000 Volkswagen Bank GmbH 1.250% 15/12/2025	70	0,02
EUR	300 000 Volkswagen Bank GmbH 1.875% 31/01/2024	296	0,06
EUR	300 000 Volkswagen Bank GmbH 2.500% 31/07/2026	284	0,06
EUR	300 000 Volkswagen Bank GmbH 4.250% 07/01/2026	297	0,06
EUR	200 000 Volkswagen Bank GmbH 4.375% 03/05/2028	199	0,04
EUR	200 000 Volkswagen Bank GmbH 4.625% 03/05/2031	201	0,04
EUR	275 000 Volkswagen Financial Services AG 0.000% 12/02/2025	256	0,06
EUR	275 000 Volkswagen Financial Services AG 0.125% 12/02/2027	237	0,05
EUR	325 000 Volkswagen Financial Services AG 0.250% 31/01/2025	305	0,07
EUR	175 000 Volkswagen Financial Services AG 0.375% 12/02/2030	136	0,03
EUR	225 000 Volkswagen Financial Services AG 0.875% 31/01/2028	192	0,04
EUR	335 000 Volkswagen Financial Services AG 1.375% 16/10/2023	332	0,07
EUR	229 000 Volkswagen Financial Services AG 1.500% 01/10/2024	222	0,05
EUR	175 000 Volkswagen Financial Services AG 2.250% 16/10/2026	165	0,04
EUR	125 000 Volkswagen Financial Services AG 2.250% 01/10/2027 [^]	116	0,03
EUR	225 000 Volkswagen Financial Services AG 3.000% 06/04/2025 [^]	220	0,05
EUR	200 000 Volkswagen Financial Services AG 3.375% 06/04/2028	193	0,04
EUR	300 000 Volkswagen Leasing GmbH 0.000% 12/07/2023	300	0,06
EUR	425 000 Volkswagen Leasing GmbH 0.000% 19/07/2024	407	0,09
EUR	50 000 Volkswagen Leasing GmbH 0.250% 12/01/2026	45	0,01
EUR	325 000 Volkswagen Leasing GmbH 0.375% 20/07/2026 [^]	288	0,06
EUR	275 000 Volkswagen Leasing GmbH 0.500% 12/01/2029	223	0,05
EUR	175 000 Volkswagen Leasing GmbH 0.625% 19/07/2029	141	0,03
EUR	325 000 Volkswagen Leasing GmbH 1.125% 04/04/2024	318	0,07
EUR	348 000 Volkswagen Leasing GmbH 1.375% 20/01/2025	332	0,07
EUR	275 000 Volkswagen Leasing GmbH 1.500% 19/06/2026	253	0,05
EUR	250 000 Volkswagen Leasing GmbH 1.625% 15/08/2025	236	0,05
EUR	375 000 Volkswagen Leasing GmbH 2.625% 15/01/2024	372	0,08
EUR	300 000 Vonovia SE 0.000% 01/12/2025	264	0,06

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Allemagne (30 juin 2022 : 10,64 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	400 000 Vonovia SE 0.250% 01/09/2028	310	0,07
EUR	300 000 Vonovia SE 0.375% 16/06/2027	249	0,05
EUR	400 000 Vonovia SE 0.625% 14/12/2029	300	0,06
EUR	200 000 Vonovia SE 0.625% 24/03/2031	144	0,03
EUR	300 000 Vonovia SE 0.750% 01/09/2032	205	0,04
EUR	300 000 Vonovia SE 1.000% 16/06/2033 [^]	203	0,04
EUR	300 000 Vonovia SE 1.375% 28/01/2026	274	0,06
EUR	200 000 Vonovia SE 1.500% 14/06/2041	111	0,02
EUR	200 000 Vonovia SE 1.625% 01/09/2051 [^]	97	0,02
EUR	300 000 Vonovia SE 1.875% 28/06/2028	255	0,06
EUR	300 000 Vonovia SE 2.375% 25/03/2032 [^]	244	0,05
EUR	100 000 Vonovia SE 4.750% 23/05/2027	98	0,02
EUR	200 000 Vonovia SE 5.000% 23/11/2030	195	0,04
EUR	175 000 WPP Finance Deutschland GmbH 1.625% 23/03/2030	150	0,03
EUR	100 000 ZF Finance GmbH 2.000% 06/05/2027	87	0,02
EUR	200 000 ZF Finance GmbH 2.250% 03/05/2028	168	0,04
EUR	200 000 ZF Finance GmbH 2.750% 25/05/2027	178	0,04
EUR	200 000 ZF Finance GmbH 3.000% 21/09/2025	189	0,04
EUR	200 000 ZF Finance GmbH 3.750% 21/09/2028 [^]	179	0,04
EUR	200 000 ZF Finance GmbH 5.750% 03/08/2026	200	0,04
Allemagne – Total		50 262	10,87
Gibraltar (30 juin 2022 : 0,00 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	150 000 888 Acquisitions Ltd 7.558% 15/07/2027	141	0,03
Gibraltar – Total		141	0,03
Grèce (30 juin 2022 : 0,03 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	175 000 Mytilineos SA 2.250% 30/10/2026	164	0,04
EUR	100 000 Public Power Corp SA 3.375% 31/07/2028	91	0,02
EUR	300 000 Public Power Corp SA 4.375% 30/03/2026 [^]	292	0,06
Grèce – Total		547	0,12
Guernesey (30 juin 2022 : 0,06 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	200 000 Globalworth Real Estate Investments Ltd 3.000% 29/03/2025	164	0,04
Guernesey – Total		164	0,04
Hong Kong (30 juin 2022 : 0,05 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	300 000 CNAC HK Finbridge Co Ltd 1.125% 22/09/2024	284	0,06
Hong Kong – Total		284	0,06

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES € CORP BOND BBB-BB UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2022 : 98,47 %) (suite)			
Hongrie (30 juin 2022 : 0,06 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	300 000 MOL Hungarian Oil & Gas Plc 1.500% 08/10/2027	261	0,05
EUR	100 000 MVM Energetika Zrt 0.875% 18/11/2027	79	0,02
EUR	175 000 OTP Bank Nyrt 7.350% 04/03/2026	176	0,04
Hongrie – Total		516	0,11
Inde (30 juin 2022 : 0,05 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	100 000 NTPC Ltd 2.750% 01/02/2027	92	0,02
Inde – Total		92	0,02
Indonésie (30 juin 2022 : 0,05 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	100 000 Perusahaan Perseroan Persero PT Perusahaan Listrik Negara 1.875% 05/11/2031	76	0,02
EUR	125 000 Perusahaan Perseroan Persero PT Perusahaan Listrik Negara 2.875% 25/10/2025	120	0,02
Indonésie – Total		196	0,04
Irlande (30 juin 2022 : 2,27 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	200 000 AIB Group Plc 0.500% 17/11/2027	174	0,04
EUR	200 000 AIB Group Plc 1.250% 28/05/2024	195	0,04
EUR	200 000 AIB Group Plc 1.875% 19/11/2029	188	0,04
EUR	100 000 AIB Group Plc 2.250% 03/07/2025	96	0,02
EUR	350 000 AIB Group Plc 2.250% 04/04/2028	317	0,07
EUR	300 000 AIB Group Plc 2.875% 30/05/2031	273	0,06
EUR	250 000 AIB Group Plc 3.625% 04/07/2026	244	0,05
EUR	200 000 AIB Group Plc 4.625% 23/07/2029	196	0,04
EUR	150 000 AIB Group Plc 5.750% 16/02/2029	154	0,03
EUR	150 000 Ardagh Packaging Finance Plc / Ardagh Holdings USA Inc 2.125% 15/08/2026	133	0,03
EUR	200 000 Ardagh Packaging Finance Plc / Ardagh Holdings USA Inc 2.125% 15/08/2026	178	0,04
EUR	250 000 Bank of Ireland Group Plc 0.375% 10/05/2027	220	0,05
EUR	225 000 Bank of Ireland Group Plc 1.000% 25/11/2025	214	0,05
EUR	150 000 Bank of Ireland Group Plc 1.375% 29/08/2023	149	0,03
EUR	150 000 Bank of Ireland Group Plc 1.375% 11/08/2031	130	0,03
EUR	250 000 Bank of Ireland Group Plc 1.875% 05/06/2026	235	0,05
EUR	200 000 Bank of Ireland Group Plc 4.875% 16/07/2028	200	0,04
EUR	125 000 Bank of Ireland Group Plc 5.000% 04/07/2031	125	0,03
USD	150 000 Bank of Ireland Group Plc 6.750% 01/03/2033	153	0,03
EUR	275 000 CCEP Finance Ireland DAC 0.000% 06/09/2025	252	0,06
EUR	200 000 CCEP Finance Ireland DAC 0.500% 06/09/2029	165	0,04
EUR	250 000 CCEP Finance Ireland DAC 0.875% 06/05/2033	190	0,04
EUR	150 000 CCEP Finance Ireland DAC 1.500% 06/05/2041	102	0,02
EUR	125 000 CRH Finance DAC 1.375% 18/10/2028	110	0,02

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Irlande (30 juin 2022 : 2,27 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	335 000 CRH SMW Finance DAC 1.250% 05/11/2026	307	0,07
EUR	200 000 Dell Bank International DAC 0.500% 27/10/2026	177	0,04
EUR	200 000 Dell Bank International DAC 1.625% 24/06/2024	195	0,04
EUR	100 000 Dell Bank International DAC 4.500% 18/10/2027	101	0,02
EUR	175 000 DXC Capital Funding DAC 0.450% 15/09/2027	145	0,03
EUR	200 000 DXC Capital Funding DAC 0.950% 15/09/2031	147	0,03
EUR	150 000 Experian Europe DAC 1.560% 16/05/2031	127	0,03
EUR	125 000 Fresenius Finance Ireland Plc 0.000% 01/10/2025	114	0,03
EUR	146 000 Fresenius Finance Ireland Plc 0.500% 01/10/2028 [^]	120	0,03
EUR	200 000 Fresenius Finance Ireland Plc 0.875% 01/10/2031	148	0,03
EUR	260 000 Fresenius Finance Ireland Plc 1.500% 30/01/2024	256	0,06
EUR	294 000 Fresenius Finance Ireland Plc 2.125% 01/02/2027	274	0,06
EUR	162 000 Fresenius Finance Ireland Plc 3.000% 30/01/2032	145	0,03
EUR	200 000 Glencore Capital Finance DAC 0.750% 01/03/2029	162	0,04
EUR	250 000 Glencore Capital Finance DAC 1.125% 10/03/2028 [^]	216	0,05
EUR	150 000 Glencore Capital Finance DAC 1.250% 01/03/2033	109	0,02
EUR	175 000 Hammerson Ireland Finance DAC 1.750% 03/06/2027	143	0,03
EUR	200 000 James Hardie International Finance DAC 3.625% 01/10/2026	190	0,04
EUR	250 000 Johnson Controls International Plc 1.000% 15/09/2023	249	0,06
EUR	275 000 Johnson Controls International Plc 4.250% 23/05/2035	277	0,06
EUR	125 000 Johnson Controls International Plc / Tyco Fire & Security Finance SCA 0.375% 15/09/2027 [^]	107	0,02
EUR	175 000 Johnson Controls International Plc / Tyco Fire & Security Finance SCA 1.000% 15/09/2032	135	0,03
EUR	200 000 Johnson Controls International Plc / Tyco Fire & Security Finance SCA 3.000% 15/09/2028	190	0,04
EUR	275 000 Kerry Group Financial Services Unltd Co 0.625% 20/09/2029 [^]	228	0,05
EUR	175 000 Kerry Group Financial Services Unltd Co 0.875% 01/12/2031	139	0,03
EUR	350 000 Kerry Group Financial Services Unltd Co 2.375% 10/09/2025	341	0,07
EUR	100 000 Liberty Mutual Finance Europe DAC 1.750% 27/03/2024	98	0,02
EUR	200 000 Permanent TSB Group Holdings Plc 6.625% 25/04/2028	200	0,04
EUR	100 000 Permanent TSB Group Holdings Plc 6.625% 30/06/2029	100	0,02
EUR	300 000 Ryanair DAC 0.875% 25/05/2026	273	0,06
EUR	150 000 Ryanair DAC 1.125% 15/08/2023	149	0,03
EUR	150 000 Ryanair DAC 2.875% 15/09/2025	146	0,03
EUR	200 000 Securitas Treasury Ireland DAC 4.250% 04/04/2027	199	0,04
EUR	300 000 Smurfit Kappa Acquisitions ULC 2.875% 15/01/2026	289	0,06
EUR	125 000 Smurfit Kappa Treasury ULC 0.500% 22/09/2029	101	0,02
EUR	175 000 Smurfit Kappa Treasury ULC 1.000% 22/09/2033	130	0,03
EUR	100 000 Smurfit Kappa Treasury ULC 1.500% 15/09/2027	90	0,02
EUR	150 000 Vodafone International Financing DAC 3.250% 02/03/2029	145	0,03
EUR	150 000 Vodafone International Financing DAC 3.750% 02/12/2034	145	0,03
EUR	200 000 Vodafone International Financing DAC 4.000% 10/02/2043	188	0,04
Irlande – Total		11 388	2,46

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES € CORP BOND BBB-BB UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2022 : 98,47 %) (suite)			
Île de Man (30 juin 2022 : 0,07 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	100 000 Playtech Plc 4.250% 07/03/2026	98	0,02
EUR	125 000 Playtech Plc 5.875% 28/06/2028	124	0,03
Île de Man – Total		222	0,05
Italie (30 juin 2022 : 9,29 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	100 000 2i Rete Gas SpA 0.579% 29/01/2031	77	0,02
EUR	225 000 2i Rete Gas SpA 1.608% 31/10/2027	203	0,04
EUR	100 000 2i Rete Gas SpA 2.195% 11/09/2025	96	0,02
EUR	200 000 2i Rete Gas SpA 4.375% 06/06/2033	197	0,04
EUR	125 000 A2A SpA 0.625% 15/07/2031	93	0,02
EUR	200 000 A2A SpA 0.625% 28/10/2032	142	0,03
EUR	150 000 A2A SpA 1.000% 02/11/2033	107	0,02
EUR	125 000 A2A SpA 1.500% 16/03/2028	111	0,02
EUR	200 000 A2A SpA 2.500% 15/06/2026	191	0,04
EUR	150 000 A2A SpA 4.375% 03/02/2034	148	0,03
EUR	200 000 A2A SpA 4.500% 19/09/2030	201	0,04
EUR	250 000 ACEA SpA 0.500% 06/04/2029	205	0,04
EUR	100 000 ACEA SpA 1.000% 24/10/2026	91	0,02
EUR	200 000 ACEA SpA 1.500% 08/06/2027	182	0,04
EUR	200 000 ACEA SpA 1.750% 23/05/2028	181	0,04
EUR	250 000 ACEA SpA 2.625% 15/07/2024	246	0,05
EUR	250 000 ACEA SpA 3.875% 24/01/2031	244	0,05
EUR	300 000 Acquirente Unico SpA 2.800% 20/02/2026	285	0,06
EUR	279 000 Aeroporti di Roma SpA 1.625% 08/06/2027	258	0,06
EUR	100 000 Aeroporti di Roma SpA 1.750% 30/07/2031	81	0,02
EUR	125 000 Almaviva-The Italian Innovation Co SpA 4.875% 30/10/2026	120	0,03
EUR	200 000 Amplifon SpA 1.125% 13/02/2027	178	0,04
EUR	175 000 Assicurazioni Generali SpA 1.713% 30/06/2032	133	0,03
EUR	275 000 Assicurazioni Generali SpA 2.124% 01/10/2030	227	0,05
EUR	150 000 Assicurazioni Generali SpA 2.429% 14/07/2031	124	0,03
EUR	100 000 Assicurazioni Generali SpA 3.875% 29/01/2029	96	0,02
EUR	300 000 Assicurazioni Generali SpA 4.125% 04/05/2026 [^]	300	0,07
EUR	340 000 Assicurazioni Generali SpA 4.596% [#]	330	0,07
EUR	400 000 Assicurazioni Generali SpA 5.000% 08/06/2048 [^]	399	0,09
EUR	591 000 Assicurazioni Generali SpA 5.125% 16/09/2024	600	0,13
EUR	200 000 Assicurazioni Generali SpA 5.399% 20/04/2033	202	0,04
EUR	375 000 Assicurazioni Generali SpA 5.500% 27/10/2047	377	0,08
EUR	100 000 ASTM SpA 1.000% 25/11/2026	89	0,02
EUR	375 000 ASTM SpA 1.500% 25/01/2030	304	0,07
EUR	150 000 ASTM SpA 1.625% 08/02/2028 [^]	132	0,03
EUR	325 000 ASTM SpA 2.375% 25/11/2033	253	0,06
EUR	100 000 ASTM SpA 3.375% 13/02/2024	99	0,02
EUR	100 000 Autostrade per l'Italia SpA 1.625% 25/01/2028	88	0,02

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Italie (30 juin 2022 : 9,29 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	250 000 Autostrade per l'Italia SpA 1.750% 26/06/2026	231	0,05
EUR	175 000 Autostrade per l'Italia SpA 1.750% 01/02/2027	159	0,03
EUR	100 000 Autostrade per l'Italia SpA 1.875% 04/11/2025	94	0,02
EUR	200 000 Autostrade per l'Italia SpA 1.875% 26/09/2029	168	0,04
EUR	450 000 Autostrade per l'Italia SpA 2.000% 04/12/2028	393	0,09
EUR	325 000 Autostrade per l'Italia SpA 2.000% 15/01/2030	273	0,06
EUR	150 000 Autostrade per l'Italia SpA 2.250% 25/01/2032	122	0,03
EUR	150 000 Autostrade per l'Italia SpA 4.375% 16/09/2025	150	0,03
EUR	200 000 Autostrade per l'Italia SpA 4.750% 24/01/2031	197	0,04
EUR	200 000 Autostrade per l'Italia SpA 5.125% 14/06/2033	200	0,04
EUR	300 000 Autostrade per l'Italia SpA 5.875% 09/06/2024	304	0,07
EUR	250 000 Azimut Holding SpA 1.625% 12/12/2024 [^]	240	0,05
EUR	150 000 Azzurra Aeroporti SpA 2.625% 30/05/2027	134	0,03
EUR	225 000 Banca IFIS SpA 1.750% 25/06/2024	217	0,05
EUR	100 000 Banca IFIS SpA 6.125% 19/01/2027	100	0,02
EUR	150 000 Banca Popolare di Sondrio SpA 2.375% 03/04/2024	148	0,03
EUR	200 000 Banco BPM SpA 0.875% 15/07/2026	179	0,04
EUR	400 000 Banco BPM SpA 1.625% 18/02/2025	376	0,08
EUR	100 000 Banco BPM SpA 1.750% 28/01/2025	96	0,02
EUR	100 000 Banco BPM SpA 2.500% 21/06/2024	98	0,02
EUR	200 000 Banco BPM SpA 4.875% 18/01/2027	198	0,04
EUR	200 000 Banco BPM SpA 6.000% 13/09/2026	204	0,04
EUR	175 000 BPER Banca 1.875% 07/07/2025	165	0,04
EUR	250 000 CA Auto Bank SpA 0.000% 16/04/2024	242	0,05
EUR	350 000 CA Auto Bank SpA 0.125% 16/11/2023	345	0,07
EUR	250 000 CA Auto Bank SpA 0.500% 18/09/2023	248	0,05
EUR	325 000 CA Auto Bank SpA 0.500% 13/09/2024	310	0,07
EUR	175 000 CA Auto Bank SpA 4.375% 08/06/2026	175	0,04
EUR	100 000 Cassa Centrale Banca - Credito Cooperativo Italiano SpA 5.885% 16/02/2027	100	0,02
EUR	175 000 CDP Reti SpA 5.875% 25/10/2027	183	0,04
EUR	200 000 Credito Emiliano SpA 1.125% 19/01/2028	177	0,04
EUR	150 000 doValue SpA 3.375% 31/07/2026	126	0,03
EUR	100 000 doValue SpA 5.000% 04/08/2025	94	0,02
EUR	425 000 Enel SpA 1.375% [#]	346	0,08
EUR	325 000 Enel SpA 1.875% [#]	236	0,05
EUR	285 000 Enel SpA 2.250% [#]	246	0,05
EUR	225 000 Enel SpA 3.375% 24/11/2081 [^]	206	0,04
EUR	200 000 Enel SpA 3.500% 24/05/2080	190	0,04
EUR	250 000 Enel SpA 5.250% 20/05/2024	252	0,05
EUR	175 000 Enel SpA 5.625% 21/06/2027 [^]	187	0,04
EUR	300 000 Enel SpA 6.375% ^{^/#}	302	0,07
EUR	225 000 Enel SpA 6.625% ^{^/#}	226	0,05
EUR	300 000 Eni SpA 2.000% [#]	254	0,06
EUR	450 000 Eni SpA 2.625% ^{^/#}	414	0,09
EUR	225 000 Eni SpA 2.750% [#]	176	0,04

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES € CORP BOND BBB-BB UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2022 : 98,47 %) (suite)			
Italie (30 juin 2022 : 9,29 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	450 000 Eni SpA 3.375%#	378	0,08
EUR	225 000 ERG SpA 0.500% 11/09/2027	195	0,04
EUR	100 000 ERG SpA 0.875% 15/09/2031	77	0,02
EUR	150 000 ERG SpA 1.875% 11/04/2025	144	0,03
EUR	150 000 Esselunga SpA 1.875% 25/10/2027	136	0,03
EUR	100 000 FinecoBank Banca Fineco SpA 0.500% 21/10/2027	87	0,02
EUR	200 000 FNM SpA 0.750% 20/10/2026	178	0,04
EUR	150 000 Hera SpA 0.250% 03/12/2030	113	0,02
EUR	150 000 Hera SpA 1.000% 25/04/2034	108	0,02
EUR	200 000 Hera SpA 2.500% 25/05/2029^	183	0,04
EUR	225 000 Hera SpA 4.250% 20/04/2033	223	0,05
EUR	100 000 Hera SpA 5.200% 29/01/2028	105	0,02
EUR	100 000 Illimity Bank SpA 6.625% 09/12/2025	100	0,02
EUR	200 000 Immobiliare Grande Distribuzione SIQ SpA 2.125% 28/11/2024	176	0,04
EUR	175 000 Infrastrutture Wireless Italiane SpA 1.625% 21/10/2028	153	0,03
EUR	175 000 Infrastrutture Wireless Italiane SpA 1.750% 19/04/2031	147	0,03
EUR	300 000 Infrastrutture Wireless Italiane SpA 1.875% 08/07/2026	278	0,06
EUR	250 000 Intesa Sanpaolo SpA 0.625% 24/02/2026	226	0,05
EUR	115 000 Intesa Sanpaolo SpA 0.750% 04/12/2024	109	0,02
EUR	400 000 Intesa Sanpaolo SpA 0.750% 16/03/2028^	340	0,07
EUR	450 000 Intesa Sanpaolo SpA 1.000% 04/07/2024	436	0,09
EUR	350 000 Intesa Sanpaolo SpA 1.000% 19/11/2026	314	0,07
EUR	350 000 Intesa Sanpaolo SpA 1.350% 24/02/2031	264	0,06
EUR	300 000 Intesa Sanpaolo SpA 1.375% 18/01/2024	296	0,06
EUR	100 000 Intesa Sanpaolo SpA 1.500% 10/04/2024	98	0,02
EUR	300 000 Intesa Sanpaolo SpA 1.750% 20/03/2028^	268	0,06
EUR	300 000 Intesa Sanpaolo SpA 1.750% 04/07/2029	256	0,06
EUR	350 000 Intesa Sanpaolo SpA 2.125% 30/08/2023	349	0,08
EUR	500 000 Intesa Sanpaolo SpA 2.125% 26/05/2025	479	0,10
EUR	250 000 Intesa Sanpaolo SpA 2.625% 20/06/2024	246	0,05
EUR	100 000 Intesa Sanpaolo SpA 2.855% 23/04/2025	97	0,02
EUR	225 000 Intesa Sanpaolo SpA 2.925% 14/10/2030	186	0,04
EUR	325 000 Intesa Sanpaolo SpA 3.928% 15/09/2026^	318	0,07
EUR	250 000 Intesa Sanpaolo SpA 4.000% 30/10/2023	250	0,05
EUR	350 000 Intesa Sanpaolo SpA 4.000% 19/05/2026^	346	0,08
EUR	200 000 Intesa Sanpaolo SpA 4.750% 06/09/2027^	200	0,04
EUR	425 000 Intesa Sanpaolo SpA 4.875% 19/05/2030	424	0,09
EUR	450 000 Intesa Sanpaolo SpA 5.000% 08/03/2028	449	0,10
EUR	275 000 Intesa Sanpaolo SpA 5.250% 13/01/2030	282	0,06
EUR	150 000 Intesa Sanpaolo SpA 5.625% 08/03/2033	149	0,03
EUR	450 000 Intesa Sanpaolo SpA 6.625% 13/09/2023	451	0,10
EUR	300 000 Intesa Sanpaolo Vita SpA 2.375% 22/12/2030	225	0,05
EUR	100 000 Intesa Sanpaolo Vita SpA 4.750%#	97	0,02
EUR	100 000 Iren SpA 0.250% 17/01/2031	74	0,02

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Italie (30 juin 2022 : 9,29 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	100 000 Iren SpA 0.875% 14/10/2029	82	0,02
EUR	175 000 Iren SpA 1.000% 01/07/2030	140	0,03
EUR	100 000 Iren SpA 1.500% 24/10/2027	91	0,02
EUR	300 000 Iren SpA 1.950% 19/09/2025	285	0,06
EUR	200 000 Italgas SpA 0.000% 16/02/2028^	167	0,04
EUR	200 000 Italgas SpA 0.250% 24/06/2025	185	0,04
EUR	175 000 Italgas SpA 0.500% 16/02/2033	124	0,03
EUR	175 000 Italgas SpA 0.875% 24/04/2030	141	0,03
EUR	125 000 Italgas SpA 1.000% 11/12/2031	97	0,02
EUR	130 000 Italgas SpA 1.625% 19/01/2027	120	0,03
EUR	200 000 Italgas SpA 1.625% 18/01/2029	176	0,04
EUR	200 000 Italgas SpA 4.125% 08/06/2032	196	0,04
EUR	200 000 Leonardo SpA 1.500% 07/06/2024	194	0,04
EUR	250 000 Leonardo SpA 4.875% 24/03/2025	251	0,05
EUR	150 000 Lkq Italia Bondco Di Lkq Italia Bondco Gp SRL E C SAPA 3.875% 01/04/2024	149	0,03
EUR	100 000 Lottomatica SpA 6.250% 15/07/2025	101	0,02
EUR	200 000 Lottomatica SpA 7.125% 01/06/2028	205	0,04
EUR	100 000 Lottomatica SpA 9.750% 30/09/2027	108	0,02
EUR	250 000 Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 0.750% 02/11/2028	209	0,05
EUR	100 000 Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 0.875% 15/01/2026	92	0,02
EUR	128 000 Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 1.000% 08/09/2027^	113	0,02
EUR	100 000 Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 1.000% 17/07/2029	83	0,02
EUR	150 000 Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 1.125% 15/07/2025^	141	0,03
EUR	175 000 Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 1.625% 07/01/2025^	168	0,04
EUR	200 000 Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 3.750% 16/06/2026	193	0,04
EUR	100 000 Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 4.625% 07/02/2029	100	0,02
EUR	250 000 Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 4.750% 14/03/2028^	249	0,05
EUR	200 000 Mediocredito Centrale - Banca Del Mezzogiorno SpA 1.500% 24/10/2024	190	0,04
EUR	250 000 Mundys SpA 1.625% 03/02/2025	238	0,05
EUR	325 000 Mundys SpA 1.875% 13/07/2027	287	0,06
EUR	300 000 Mundys SpA 1.875% 12/02/2028	255	0,06
EUR	250 000 Nexi SpA 1.625% 30/04/2026^	227	0,05
EUR	100 000 Nexi SpA 1.750% 31/10/2024	96	0,02
EUR	300 000 Nexi SpA 2.125% 30/04/2029^	249	0,05
EUR	150 000 Pirelli & C SpA 4.250% 18/01/2028^	147	0,03
EUR	300 000 Poste Italiane SpA 0.000% 10/12/2024	282	0,06
EUR	100 000 Poste Italiane SpA 0.500% 10/12/2028	82	0,02
EUR	200 000 SACE SpA 3.875%#	182	0,04

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES € CORP BOND BBB-BB UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2022 : 98,47 %) (suite)			
Italie (30 juin 2022 : 9,29 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	225 000 Snam SpA 0.000% 12/05/2024	217	0,05
EUR	125 000 Snam SpA 0.000% 15/08/2025	115	0,03
EUR	100 000 Snam SpA 0.000% 07/12/2028	81	0,02
EUR	100 000 Snam SpA 0.625% 30/06/2031	77	0,02
EUR	300 000 Snam SpA 0.750% 20/06/2029	248	0,05
EUR	300 000 Snam SpA 0.750% 17/06/2030	241	0,05
EUR	425 000 Snam SpA 0.875% 25/10/2026	385	0,08
EUR	150 000 Snam SpA 1.000% 12/09/2034	107	0,02
EUR	160 000 Snam SpA 1.250% 28/08/2025	151	0,03
EUR	150 000 Snam SpA 1.250% 20/06/2034 ¹	112	0,02
EUR	300 000 Snam SpA 1.375% 25/10/2027	272	0,06
EUR	200 000 Societa Cattolica Di Assicurazione SpA 4.250% 14/12/2047	191	0,04
EUR	150 000 Terna - Rete Elettrica Nazionale 0.125% 25/07/2025	138	0,03
EUR	200 000 Terna - Rete Elettrica Nazionale 0.375% 23/06/2029	164	0,04
EUR	225 000 Terna - Rete Elettrica Nazionale 0.375% 25/09/2030	176	0,04
EUR	125 000 Terna - Rete Elettrica Nazionale 0.750% 24/07/2032	96	0,02
EUR	210 000 Terna - Rete Elettrica Nazionale 1.000% 23/07/2023	210	0,05
EUR	100 000 Terna - Rete Elettrica Nazionale 1.000% 10/04/2026	93	0,02
EUR	200 000 Terna - Rete Elettrica Nazionale 1.000% 11/10/2028	173	0,04
EUR	350 000 Terna - Rete Elettrica Nazionale 1.375% 26/07/2027	319	0,07
EUR	200 000 Terna - Rete Elettrica Nazionale 3.625% 21/04/2029	197	0,04
EUR	450 000 Terna - Rete Elettrica Nazionale 4.900% 28/10/2024	454	0,10
EUR	305 000 UniCredit SpA 0.325% 19/01/2026	276	0,06
EUR	300 000 UniCredit SpA 0.500% 09/04/2025	281	0,06
EUR	200 000 UniCredit SpA 0.800% 05/07/2029	167	0,04
EUR	275 000 UniCredit SpA 0.850% 19/01/2031 ¹	209	0,05
EUR	500 000 UniCredit SpA 0.925% 18/01/2028	440	0,10
EUR	350 000 UniCredit SpA 1.200% 20/01/2026	331	0,07
EUR	400 000 UniCredit SpA 1.250% 16/06/2026	375	0,08
EUR	250 000 UniCredit SpA 1.625% 03/07/2025	243	0,05
EUR	150 000 UniCredit SpA 1.625% 18/01/2032	118	0,03
EUR	275 000 UniCredit SpA 1.800% 20/01/2030	227	0,05
EUR	225 000 UniCredit SpA 2.000% 23/09/2029	212	0,05
EUR	275 000 UniCredit SpA 2.125% 24/10/2026	258	0,06
EUR	400 000 UniCredit SpA 2.200% 22/07/2027	369	0,08
EUR	325 000 UniCredit SpA 4.450% 16/02/2029 ¹	315	0,07
EUR	275 000 UniCredit SpA 4.800% 17/01/2029	275	0,06
EUR	375 000 UniCredit SpA 4.875% 20/02/2029	372	0,08
EUR	350 000 UniCredit SpA 5.850% 15/11/2027	358	0,08
EUR	400 000 Unipol Gruppo SpA 3.000% 18/03/2025	390	0,08
EUR	250 000 Unipol Gruppo SpA 3.250% 23/09/2030	231	0,05
EUR	150 000 Unipol Gruppo SpA 3.500% 29/11/2027	145	0,03
EUR	100 000 UnipolSai Assicurazioni SpA 3.875% 01/03/2028	95	0,02
EUR	250 000 Webuild SpA 1.750% 26/10/2024	238	0,05

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Italie (30 juin 2022 : 9,29 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	157 000 Webuild SpA 3.625% 28/01/2027 ¹	138	0,03
EUR	175 000 Webuild SpA 5.875% 15/12/2025	172	0,04
Italie – Total		43 728	9,46

Japon (30 juin 2022 : 1,00 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	200 000 Asahi Group Holdings Ltd 0.010% 19/04/2024	194	0,04
EUR	200 000 Asahi Group Holdings Ltd 0.155% 23/10/2024	190	0,04
EUR	150 000 Asahi Group Holdings Ltd 0.336% 19/04/2027	131	0,03
EUR	300 000 Asahi Group Holdings Ltd 0.541% 23/10/2028	252	0,05
EUR	150 000 Asahi Group Holdings Ltd 1.151% 19/09/2025	141	0,03
EUR	200 000 Nissan Motor Co Ltd 2.652% 17/03/2026	187	0,04
EUR	150 000 Nissan Motor Co Ltd 3.201% 17/09/2028	134	0,03
EUR	200 000 SoftBank Group Corp 2.125% 06/07/2024	193	0,04
EUR	200 000 SoftBank Group Corp 2.875% 06/01/2027	175	0,04
EUR	200 000 SoftBank Group Corp 3.125% 19/09/2025	188	0,04
EUR	225 000 SoftBank Group Corp 3.375% 06/07/2029 ¹	184	0,04
EUR	100 000 SoftBank Group Corp 4.750% 30/07/2025	98	0,02
EUR	300 000 SoftBank Group Corp 5.000% 15/04/2028	278	0,06
EUR	175 000 Takeda Pharmaceutical Co Ltd 0.750% 09/07/2027	155	0,03
EUR	300 000 Takeda Pharmaceutical Co Ltd 1.000% 09/07/2029	254	0,06
EUR	325 000 Takeda Pharmaceutical Co Ltd 1.375% 09/07/2032	261	0,06
EUR	300 000 Takeda Pharmaceutical Co Ltd 2.000% 09/07/2040	221	0,05
EUR	500 000 Takeda Pharmaceutical Co Ltd 2.250% 21/11/2026	473	0,10
EUR	400 000 Takeda Pharmaceutical Co Ltd 3.000% 21/11/2030	375	0,08
Japon – Total		4 084	0,88

Jersey (30 juin 2022 : 0,53 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	250 000 Aptiv Plc 1.500% 10/03/2025	238	0,05
EUR	100 000 Aptiv Plc 1.600% 15/09/2028	88	0,02
EUR	200 000 G City Europe Ltd 4.250% 11/09/2025	174	0,04
EUR	185 000 Glencore Finance Europe Ltd 0.625% 11/09/2024	177	0,04
EUR	125 000 Glencore Finance Europe Ltd 1.500% 15/10/2026	114	0,02
EUR	250 000 Glencore Finance Europe Ltd 1.750% 17/03/2025	240	0,05
EUR	325 000 Glencore Finance Europe Ltd 1.875% 13/09/2023	323	0,07
EUR	100 000 Glencore Finance Europe Ltd 3.750% 01/04/2026	99	0,02
EUR	175 000 Heathrow Funding Ltd 1.125% 08/10/2030	142	0,03
EUR	175 000 Heathrow Funding Ltd 1.500% 12/10/2025	164	0,04
EUR	200 000 Heathrow Funding Ltd 1.500% 11/02/2030	170	0,04
EUR	175 000 Heathrow Funding Ltd 1.875% 12/07/2032	146	0,03
EUR	200 000 Heathrow Funding Ltd 1.875% 14/03/2034	158	0,03
Jersey – Total		2 233	0,48

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES € CORP BOND BBB-BB UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2023

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2022 : 98,47 %) (suite)				
Lituanie (30 juin 2022 : 0,05 %)				
Obligations d'entreprise				
EUR	100 000	Akropolis Group Uab 2.875% 02/06/2026	83	0,02
Lituanie – Total			83	0,02
Luxembourg (30 juin 2022 : 4,57 %)				
Obligations d'entreprise				
EUR	100 000	Acef Holding SCA 0.750% 14/06/2028	81	0,02
EUR	100 000	Acef Holding SCA 1.250% 26/04/2030	76	0,02
EUR	114 000	Albion Financing 1 Sarl / Aggreko Holdings Inc 5.250% 15/10/2026	107	0,02
EUR	200 000	ArcelorMittal SA 1.750% 19/11/2025 [^]	190	0,04
EUR	250 000	ArcelorMittal SA 2.250% 17/01/2024	248	0,05
EUR	175 000	ArcelorMittal SA 4.875% 26/09/2026 [^]	178	0,04
EUR	100 000	Aroundtown SA 0.375% 15/04/2027	72	0,02
EUR	200 000	Aroundtown SA 0.625% 09/07/2025	175	0,04
EUR	100 000	Aroundtown SA 1.000% 07/01/2025	91	0,02
EUR	100 000	Aroundtown SA 1.450% 09/07/2028	68	0,01
EUR	300 000	Aroundtown SA 1.625% 31/01/2028	212	0,05
EUR	200 000	Aroundtown SA 1.625% [#]	60	0,01
EUR	150 000	Aroundtown SA 2.875% [#]	51	0,01
EUR	200 000	Aroundtown SA 3.375% [#]	84	0,02
EUR	325 000	Becton Dickinson Euro Finance Sarl 0.334% 13/08/2028	273	0,06
EUR	200 000	Becton Dickinson Euro Finance Sarl 1.208% 04/06/2026	185	0,04
EUR	100 000	Becton Dickinson Euro Finance Sarl 1.213% 12/02/2036	72	0,02
EUR	325 000	Becton Dickinson Euro Finance Sarl 1.336% 13/08/2041	207	0,04
EUR	225 000	Becton Dickinson Euro Finance Sarl 3.553% 13/09/2029	220	0,05
EUR	175 000	Bevco Lux Sarl 1.000% 16/01/2030	136	0,03
EUR	250 000	Bevco Lux Sarl 1.500% 16/09/2027	224	0,05
EUR	145 000	Blackstone Property Partners Europe Holdings Sarl 0.500% 12/09/2023	143	0,03
EUR	200 000	Blackstone Property Partners Europe Holdings Sarl 1.000% 20/10/2026 [^]	164	0,04
EUR	100 000	Blackstone Property Partners Europe Holdings Sarl 1.000% 04/05/2028	75	0,02
EUR	150 000	Blackstone Property Partners Europe Holdings Sarl 1.250% 26/04/2027 [^]	120	0,03
EUR	100 000	Blackstone Property Partners Europe Holdings Sarl 1.625% 20/04/2030	70	0,02
EUR	275 000	Blackstone Property Partners Europe Holdings Sarl 1.750% 12/03/2029	204	0,04
EUR	135 000	Blackstone Property Partners Europe Holdings Sarl 2.000% 15/02/2024	131	0,03
EUR	150 000	Blackstone Property Partners Europe Holdings Sarl 2.200% 24/07/2025	137	0,03
EUR	200 000	Blackstone Property Partners Europe Holdings Sarl 3.625% 29/10/2029	163	0,04
EUR	200 000	CBRE Global Investors Open-Ended Fund SCA SICAV-SIF Pan European Core Fund 0.500% 27/01/2028 [^]	158	0,03

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Luxembourg (30 juin 2022 : 4,57 %) (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)				
EUR	150 000	CBRE Global Investors Open-Ended Fund SCA SICAV-SIF Pan European Core Fund 0.900% 12/10/2029	109	0,02
EUR	175 000	CNH Industrial Finance Europe SA 0.000% 01/04/2024	170	0,04
EUR	100 000	CNH Industrial Finance Europe SA 1.625% 03/07/2029	87	0,02
EUR	200 000	CNH Industrial Finance Europe SA 1.750% 12/09/2025	190	0,04
EUR	200 000	CNH Industrial Finance Europe SA 1.750% 25/03/2027	184	0,04
EUR	175 000	CNH Industrial Finance Europe SA 1.875% 19/01/2026	166	0,04
EUR	175 000	ContourGlobal Power Holdings SA 3.125% 01/01/2028	138	0,03
EUR	225 000	CPI Property Group SA 1.500% 27/01/2031	121	0,03
EUR	125 000	CPI Property Group SA 1.625% 23/04/2027	91	0,02
EUR	250 000	CPI Property Group SA 1.750% 14/01/2030	150	0,03
EUR	200 000	CPI Property Group SA 2.750% 12/05/2026	162	0,03
EUR	125 000	Cromwell Ereit Lux Finco Sarl 2.125% 19/11/2025	107	0,02
EUR	125 000	Cullinan Holdco Scsp 4.625% 15/10/2026	106	0,02
EUR	100 000	Czech Gas Networks Investments Sarl 0.450% 08/09/2029	76	0,02
EUR	175 000	Czech Gas Networks Investments Sarl 0.875% 31/03/2031	128	0,03
EUR	125 000	Czech Gas Networks Investments Sarl 1.000% 16/07/2027 [^]	107	0,02
EUR	100 000	Dana Financing Luxembourg Sarl 3.000% 15/07/2029	81	0,02
EUR	150 000	Dana Financing Luxembourg Sarl 8.500% 15/07/2031	155	0,03
EUR	200 000	Eurofins Scientific SE 0.875% 19/05/2031	152	0,03
EUR	100 000	Eurofins Scientific SE 4.000% 06/07/2029	97	0,02
EUR	300 000	Grand City Properties SA 0.125% 11/01/2028	224	0,05
EUR	100 000	Grand City Properties SA 1.375% 03/08/2026	85	0,02
EUR	300 000	Grand City Properties SA 1.500% 22/02/2027	248	0,05
EUR	200 000	Grand City Properties SA 1.500% [#]	80	0,02
EUR	125 000	GTC Aurora Luxembourg SA 2.250% 23/06/2026	95	0,02
EUR	350 000	HeidelbergCement Finance Luxembourg SA 1.125% 01/12/2027 [^]	311	0,07
EUR	78 000	HeidelbergCement Finance Luxembourg SA 1.500% 14/06/2027 [^]	72	0,02
EUR	150 000	HeidelbergCement Finance Luxembourg SA 1.625% 07/04/2026	141	0,03
EUR	175 000	HeidelbergCement Finance Luxembourg SA 1.750% 24/04/2028 [^]	160	0,03
EUR	200 000	HeidelbergCement Finance Luxembourg SA 2.500% 09/10/2024 [^]	196	0,04
EUR	100 000	Highland Holdings Sarl 0.000% 12/11/2023	98	0,02
EUR	300 000	Highland Holdings Sarl 0.318% 15/12/2026 [^]	265	0,06
EUR	100 000	Highland Holdings Sarl 0.934% 15/12/2031	78	0,02
EUR	100 000	Holcim Finance Luxembourg SA 0.125% 19/07/2027	87	0,02
EUR	125 000	Holcim Finance Luxembourg SA 0.500% 29/11/2026	112	0,02
EUR	300 000	Holcim Finance Luxembourg SA 0.500% 03/09/2030	232	0,05
EUR	255 000	Holcim Finance Luxembourg SA 0.500% 23/04/2031 [^]	194	0,04
EUR	175 000	Holcim Finance Luxembourg SA 0.625% 06/04/2030	140	0,03
EUR	100 000	Holcim Finance Luxembourg SA 0.625% 19/01/2033	73	0,02
EUR	200 000	Holcim Finance Luxembourg SA 1.500% 06/04/2025	191	0,04

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES € CORP BOND BBB-BB UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2022 : 98,47 %) (suite)			
Luxembourg (30 juin 2022 : 4,57 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	275 000 Holcim Finance Luxembourg SA 1.750% 29/08/2029	242	0,05
EUR	350 000 Holcim Finance Luxembourg SA 2.250% 26/05/2028 [^]	325	0,07
EUR	150 000 Holcim Finance Luxembourg SA 2.375% 09/04/2025	146	0,03
EUR	150 000 InPost SA 2.250% 15/07/2027	130	0,03
EUR	175 000 Loarre Investments Sarl 6.500% 15/05/2029	166	0,04
EUR	275 000 Logicor Financing Sarl 0.750% 15/07/2024	262	0,06
EUR	103 000 Logicor Financing Sarl 0.875% 14/01/2031	69	0,01
EUR	150 000 Logicor Financing Sarl 1.500% 13/07/2026	129	0,03
EUR	275 000 Logicor Financing Sarl 1.625% 15/07/2027	228	0,05
EUR	200 000 Logicor Financing Sarl 1.625% 17/01/2030	147	0,03
EUR	200 000 Logicor Financing Sarl 2.000% 17/01/2034	132	0,03
EUR	150 000 Logicor Financing Sarl 2.250% 13/05/2025	139	0,03
EUR	200 000 Logicor Financing Sarl 3.250% 13/11/2028	170	0,04
EUR	200 000 Mohawk Capital Finance SA 1.750% 12/06/2027	184	0,04
EUR	100 000 Mytilineos Financial Partners SA 2.500% 01/12/2024	97	0,02
EUR	125 000 P3 Group Sarl 0.875% 26/01/2026	110	0,02
EUR	125 000 P3 Group Sarl 1.625% 26/01/2029	98	0,02
EUR	300 000 Repsol Europe Finance Sarl 0.375% 06/07/2029	247	0,05
EUR	300 000 Repsol Europe Finance Sarl 0.875% 06/07/2033	225	0,05
EUR	100 000 Samsonite Finco Sarl 3.500% 15/05/2026	96	0,02
EUR	175 000 SELP Finance Sarl 0.875% 27/05/2029	136	0,03
EUR	175 000 SELP Finance Sarl 1.500% 20/11/2025	160	0,03
EUR	100 000 SELP Finance Sarl 1.500% 20/12/2026	88	0,02
EUR	150 000 SELP Finance Sarl 3.750% 10/08/2027	140	0,03
EUR	100 000 SES SA 0.875% 04/11/2027	85	0,02
EUR	225 000 SES SA 1.625% 22/03/2026	211	0,05
EUR	225 000 SES SA 3.500% 14/01/2029	207	0,04
EUR	200 000 SIG Combibloc PurchaseCo Sarl 2.125% 18/06/2025	193	0,04
EUR	100 000 Stena International SA 3.750% 01/02/2025	96	0,02
EUR	100 000 Stena International SA 7.250% 15/02/2028	102	0,02
EUR	200 000 Telenet Finance Luxembourg Notes Sarl 3.500% 01/03/2028	184	0,04
EUR	200 000 Traton Finance Luxembourg SA 0.000% 14/06/2024	192	0,04
EUR	100 000 Traton Finance Luxembourg SA 0.125% 10/11/2024	94	0,02
EUR	300 000 Traton Finance Luxembourg SA 0.125% 24/03/2025	278	0,06
EUR	400 000 Traton Finance Luxembourg SA 0.750% 24/03/2029	328	0,07
EUR	200 000 Traton Finance Luxembourg SA 1.250% 24/03/2033 [^]	150	0,03
EUR	200 000 Traton Finance Luxembourg SA 4.125% 22/11/2025	198	0,04
EUR	300 000 Traton Finance Luxembourg SA 4.250% 16/05/2028	296	0,06
EUR	200 000 Vivion Investments Sarl 3.000% 08/08/2024 [^]	159	0,03
EUR	200 000 Vivion Investments Sarl 3.500% 01/11/2025 [^]	135	0,03
EUR	193 000 Whirlpool EMEA Finance Sarl 0.500% 20/02/2028 [^]	165	0,04
EUR	110 000 Whirlpool Finance Luxembourg Sarl 1.100% 09/11/2027	97	0,02
EUR	180 000 Whirlpool Finance Luxembourg Sarl 1.250% 02/11/2026	164	0,04
Luxembourg – Total		17 234	3,73

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Mexique (30 juin 2022 : 0,15 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	200 000 Cemex SAB de CV 3.125% 19/03/2026	192	0,04
EUR	125 000 Nemark SAB de CV 2.250% 20/07/2028	101	0,02
EUR	250 000 Sigma Alimentos SA de CV 2.625% 07/02/2024	246	0,06
Mexique – Total		539	0,12
Pays-Bas (30 juin 2022 : 16,62 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	300 000 ABN AMRO Bank NV 0.500% 23/09/2029	239	0,05
EUR	300 000 ABN AMRO Bank NV 0.600% 15/01/2027	263	0,06
EUR	200 000 ABN AMRO Bank NV 1.000% 02/06/2033 [^]	153	0,03
EUR	400 000 ABN AMRO Bank NV 1.250% 28/05/2025	378	0,08
EUR	300 000 ABN AMRO Bank NV 1.250% 20/01/2034	226	0,05
EUR	300 000 ABN AMRO Bank NV 2.375% 01/06/2027	279	0,06
EUR	200 000 ABN AMRO Bank NV 3.000% 01/06/2032	185	0,04
EUR	300 000 ABN AMRO Bank NV 4.000% 16/01/2028	294	0,06
EUR	400 000 ABN AMRO Bank NV 4.250% 21/02/2030	396	0,09
EUR	600 000 ABN AMRO Bank NV 4.375% 20/10/2028 [^]	595	0,13
EUR	300 000 ABN AMRO Bank NV 4.500% 21/11/2034	303	0,07
EUR	300 000 ABN AMRO Bank NV 5.125% 22/02/2033 [^]	293	0,06
EUR	300 000 ABN AMRO Bank NV 5.500% 21/09/2033	298	0,06
EUR	200 000 Achmea BV 1.500% 26/05/2027	183	0,04
EUR	100 000 Achmea BV 3.625% 29/11/2025	99	0,02
EUR	200 000 Achmea BV 4.250% [#]	194	0,04
EUR	300 000 Adecco International Financial Services BV 0.125% 21/09/2028	247	0,05
EUR	100 000 Adecco International Financial Services BV 0.500% 21/09/2031	75	0,02
EUR	100 000 Adecco International Financial Services BV 1.000% 02/12/2024	96	0,02
EUR	200 000 Adecco International Financial Services BV 1.000% 21/03/2082	154	0,03
EUR	175 000 Aegon NV 1.000% 08/12/2023	173	0,04
EUR	225 000 AGCO International Holdings BV 0.800% 06/10/2028	187	0,04
EUR	225 000 Akelius Residential Property Financing BV 0.750% 22/02/2030	160	0,03
EUR	100 000 Akelius Residential Property Financing BV 1.000% 17/01/2028	80	0,02
EUR	175 000 Akelius Residential Property Financing BV 1.125% 11/01/2029	135	0,03
EUR	300 000 Akzo Nobel NV 1.125% 08/04/2026	278	0,06
EUR	150 000 Akzo Nobel NV 1.500% 28/03/2028	134	0,03
EUR	100 000 Akzo Nobel NV 1.625% 14/04/2030	86	0,02
EUR	100 000 Akzo Nobel NV 1.750% 07/11/2024	97	0,02
EUR	250 000 Akzo Nobel NV 2.000% 28/03/2032	213	0,05
EUR	200 000 Akzo Nobel NV 4.000% 24/05/2033	193	0,04
EUR	150 000 Alcon Finance BV 2.375% 31/05/2028	139	0,03
EUR	150 000 Alliander NV 1.625% [#]	138	0,03

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES € CORP BOND BBB-BB UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2022 : 98,47 %) (suite)			
Pays-Bas (30 juin 2022 : 16,62 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	325 000 American Medical Systems Europe BV 0.750% 08/03/2025	307	0,07
EUR	325 000 American Medical Systems Europe BV 1.375% 08/03/2028	292	0,06
EUR	200 000 American Medical Systems Europe BV 1.625% 08/03/2031	171	0,04
EUR	100 000 American Medical Systems Europe BV 1.875% 08/03/2034	82	0,02
EUR	150 000 Arcadis NV 4.875% 28/02/2028	150	0,03
EUR	200 000 Ashland Services BV 2.000% 30/01/2028	169	0,04
EUR	100 000 ASR Nederland NV 3.375% 02/05/2049	87	0,02
EUR	100 000 ASR Nederland NV 5.000%#	98	0,02
EUR	100 000 ASR Nederland NV 5.125% 29/09/2045	98	0,02
EUR	350 000 ASR Nederland NV 7.000% 07/12/2043 [^]	363	0,08
EUR	175 000 Athora Netherlands NV 5.375% 31/08/2032	161	0,03
EUR	310 000 BAT Netherlands Finance BV 2.375% 07/10/2024	302	0,07
EUR	200 000 BAT Netherlands Finance BV 3.125% 07/04/2028	190	0,04
EUR	200 000 BAT Netherlands Finance BV 5.375% 16/02/2031	199	0,04
EUR	143 000 Bayer Capital Corp BV 1.250% 13/11/2023	141	0,03
EUR	600 000 Bayer Capital Corp BV 1.500% 26/06/2026	557	0,12
EUR	400 000 Bayer Capital Corp BV 2.125% 15/12/2029	354	0,08
EUR	100 000 Brenntag Finance BV 0.500% 06/10/2029	80	0,02
EUR	225 000 Brenntag Finance BV 1.125% 27/09/2025	211	0,05
EUR	100 000 CETIN Group NV 3.125% 14/04/2027	92	0,02
EUR	150 000 Coca-Cola HBC Finance BV 0.625% 21/11/2029	123	0,03
EUR	300 000 Coca-Cola HBC Finance BV 1.000% 14/05/2027	269	0,06
EUR	150 000 Coca-Cola HBC Finance BV 1.625% 14/05/2031	128	0,03
EUR	200 000 Coca-Cola HBC Finance BV 1.875% 11/11/2024	194	0,04
EUR	150 000 Coca-Cola HBC Finance BV 2.750% 23/09/2025	146	0,03
EUR	200 000 Coloplast Finance BV 2.250% 19/05/2027	188	0,04
EUR	200 000 Coloplast Finance BV 2.750% 19/05/2030	187	0,04
EUR	225 000 Conti-Gummi Finance BV 1.125% 25/09/2024	217	0,05
EUR	235 000 Conti-Gummi Finance BV 2.125% 27/11/2023	233	0,05
EUR	200 000 Cooperatieve Rabobank UA 3.875% 25/07/2023	200	0,04
EUR	200 000 Cooperatieve Rabobank UA 3.875% 30/11/2032 [^]	189	0,04
EUR	275 000 CRH Funding BV 1.625% 05/05/2030	241	0,05
EUR	125 000 CRH Funding BV 1.875% 09/01/2024	124	0,03
EUR	175 000 CTP NV 0.500% 21/06/2025	156	0,03
EUR	150 000 CTP NV 0.625% 27/09/2026	121	0,03
EUR	100 000 CTP NV 0.750% 18/02/2027	80	0,02
EUR	200 000 CTP NV 0.875% 20/01/2026	170	0,04
EUR	175 000 CTP NV 1.250% 21/06/2029	126	0,03
EUR	200 000 CTP NV 1.500% 27/09/2031	138	0,03
EUR	300 000 Daimler Truck International Finance BV 1.250% 06/04/2025	285	0,06
EUR	200 000 Daimler Truck International Finance BV 1.625% 06/04/2027	183	0,04

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Pays-Bas (30 juin 2022 : 16,62 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	200 000 Daimler Truck International Finance BV 3.875% 19/06/2026	199	0,04
EUR	200 000 Daimler Truck International Finance BV 3.875% 19/06/2029	198	0,04
EUR	250 000 Danfoss Finance I BV 0.125% 28/04/2026	222	0,05
EUR	200 000 Danfoss Finance I BV 0.375% 28/10/2028	166	0,04
EUR	125 000 Danfoss Finance II BV 0.750% 28/04/2031	98	0,02
EUR	200 000 Danfoss Finance II BV 4.125% 02/12/2029	201	0,04
EUR	100 000 Darling Global Finance BV 3.625% 15/05/2026	98	0,02
EUR	200 000 de Volksbank NV 0.250% 22/06/2026	176	0,04
EUR	100 000 de Volksbank NV 0.375% 03/03/2028	82	0,02
EUR	200 000 de Volksbank NV 1.750% 22/10/2030	181	0,04
EUR	100 000 de Volksbank NV 2.375% 04/05/2027	93	0,02
EUR	100 000 de Volksbank NV 4.625% 23/11/2027	98	0,02
EUR	200 000 de Volksbank NV 4.875% 07/03/2030	200	0,04
EUR	150 000 Deutsche Telekom International Finance BV 0.625% 13/12/2024	144	0,03
EUR	335 000 Deutsche Telekom International Finance BV 0.875% 30/01/2024	330	0,07
EUR	138 000 Deutsche Telekom International Finance BV 1.125% 22/05/2026	130	0,03
EUR	275 000 Deutsche Telekom International Finance BV 1.375% 01/12/2025	263	0,06
EUR	300 000 Deutsche Telekom International Finance BV 1.375% 30/01/2027 [^]	279	0,06
EUR	500 000 Deutsche Telekom International Finance BV 1.500% 03/04/2028 [^]	453	0,10
EUR	275 000 Deutsche Telekom International Finance BV 2.000% 01/12/2029	252	0,05
EUR	150 000 Deutsche Telekom International Finance BV 2.750% 24/10/2024 [^]	148	0,03
EUR	150 000 Deutsche Telekom International Finance BV 3.250% 17/01/2028	149	0,03
EUR	201 000 Deutsche Telekom International Finance BV 7.500% 24/01/2033	261	0,06
EUR	225 000 Digital Dutch Finco BV 0.625% 15/07/2025	204	0,04
EUR	275 000 Digital Dutch Finco BV 1.000% 15/01/2032	194	0,04
EUR	100 000 Digital Dutch Finco BV 1.250% 01/02/2031	74	0,02
EUR	275 000 Digital Dutch Finco BV 1.500% 15/03/2030	215	0,05
EUR	250 000 Digital Intrepid Holding BV 0.625% 15/07/2031	173	0,04
EUR	250 000 Digital Intrepid Holding BV 1.375% 18/07/2032 [^]	178	0,04
EUR	200 000 Dufry One BV 2.000% 15/02/2027	174	0,04
EUR	225 000 Dufry One BV 3.375% 15/04/2028	199	0,04
EUR	238 000 E.ON International Finance BV 1.000% 13/04/2025	227	0,05
EUR	170 000 E.ON International Finance BV 1.250% 19/10/2027	154	0,03
EUR	250 000 E.ON International Finance BV 1.500% 31/07/2029 [^]	220	0,05
EUR	175 000 E.ON International Finance BV 1.625% 30/05/2026	165	0,04
EUR	369 000 E.ON International Finance BV 3.000% 17/01/2024	367	0,08
EUR	275 000 E.ON International Finance BV 5.750% 14/02/2033 [^]	314	0,07

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES € CORP BOND BBB-BB UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2022 : 98,47 %) (suite)			
Pays-Bas (30 juin 2022 : 16,62 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	300 000 easyJet FinCo BV 1.875% 03/03/2028	261	0,06
EUR	225 000 EDP Finance BV 0.375% 16/09/2026	201	0,04
EUR	360 000 EDP Finance BV 1.125% 12/02/2024	354	0,08
EUR	106 000 EDP Finance BV 1.500% 22/11/2027	96	0,02
EUR	375 000 EDP Finance BV 1.625% 26/01/2026	354	0,08
EUR	200 000 EDP Finance BV 1.875% 13/10/2025	191	0,04
EUR	400 000 EDP Finance BV 1.875% 21/09/2029	356	0,08
EUR	170 000 EDP Finance BV 2.000% 22/04/2025	164	0,04
EUR	175 000 EDP Finance BV 3.875% 11/03/2030	174	0,04
EUR	150 000 EnBW International Finance BV 0.125% 01/03/2028 [^]	130	0,03
EUR	175 000 EnBW International Finance BV 0.250% 19/10/2030	134	0,03
EUR	100 000 EnBW International Finance BV 0.500% 01/03/2033	72	0,02
EUR	150 000 EnBW International Finance BV 0.625% 17/04/2025	141	0,03
EUR	150 000 EnBW International Finance BV 2.500% 04/06/2026	144	0,03
EUR	150 000 EnBW International Finance BV 3.500% 24/07/2028 [^]	147	0,03
EUR	150 000 EnBW International Finance BV 3.625% 22/11/2026	149	0,03
EUR	200 000 EnBW International Finance BV 4.000% 24/01/2035	195	0,04
EUR	200 000 EnBW International Finance BV 4.049% 22/11/2029	202	0,04
EUR	250 000 EnBW International Finance BV 4.875% 16/01/2025	253	0,05
EUR	200 000 EnBW International Finance BV 6.125% 07/07/2039 [^]	239	0,05
EUR	250 000 Enel Finance International NV 0.000% 17/06/2024	240	0,05
EUR	275 000 Enel Finance International NV 0.000% 28/05/2026 [^]	245	0,05
EUR	275 000 Enel Finance International NV 0.000% 17/06/2027	236	0,05
EUR	350 000 Enel Finance International NV 0.250% 17/11/2025	320	0,07
EUR	350 000 Enel Finance International NV 0.375% 17/06/2027	305	0,07
EUR	350 000 Enel Finance International NV 0.375% 28/05/2029	285	0,06
EUR	300 000 Enel Finance International NV 0.500% 17/06/2030	236	0,05
EUR	200 000 Enel Finance International NV 0.875% 17/01/2031	159	0,03
EUR	375 000 Enel Finance International NV 0.875% 28/09/2034	263	0,06
EUR	375 000 Enel Finance International NV 0.875% 17/06/2036 [^]	248	0,05
EUR	400 000 Enel Finance International NV 1.000% 16/09/2024	385	0,08
EUR	425 000 Enel Finance International NV 1.125% 16/09/2026	391	0,08
EUR	100 000 Enel Finance International NV 1.125% 17/10/2034	72	0,02
EUR	275 000 Enel Finance International NV 1.250% 17/01/2035	200	0,04
EUR	200 000 Enel Finance International NV 1.375% 01/06/2026	187	0,04
EUR	375 000 Enel Finance International NV 1.500% 21/07/2025	357	0,08
EUR	300 000 Enel Finance International NV 1.966% 27/01/2025	290	0,06
EUR	250 000 Enel Finance International NV 3.875% 09/03/2029	249	0,05
EUR	175 000 Enel Finance International NV 4.000% 20/02/2031 [^]	174	0,04
EUR	200 000 Enel Finance International NV 4.500% 20/02/2043	195	0,04
EUR	100 000 Essity Capital BV 0.250% 15/09/2029	81	0,02
EUR	200 000 Essity Capital BV 3.000% 21/09/2026	194	0,04
EUR	175 000 Euronext NV 0.125% 17/05/2026	157	0,03
EUR	225 000 Euronext NV 0.750% 17/05/2031	180	0,04
EUR	100 000 Euronext NV 1.000% 18/04/2025	94	0,02

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Pays-Bas (30 juin 2022 : 16,62 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	325 000 Euronext NV 1.125% 12/06/2029	283	0,06
EUR	125 000 Euronext NV 1.500% 17/05/2041	86	0,02
EUR	175 000 EXOR NV 0.875% 19/01/2031	137	0,03
EUR	100 000 EXOR NV 1.750% 18/01/2028	90	0,02
EUR	100 000 EXOR NV 1.750% 14/10/2034	76	0,02
EUR	200 000 EXOR NV 2.500% 08/10/2024	195	0,04
EUR	175 000 Global Switch Finance BV 1.375% 07/10/2030	145	0,03
EUR	100 000 Goodyear Europe BV 2.750% 15/08/2028	84	0,02
EUR	250 000 H&M Finance BV 0.250% 25/08/2029	202	0,04
EUR	200 000 Haleon Netherlands Capital BV 1.250% 29/03/2026	186	0,04
EUR	200 000 Haleon Netherlands Capital BV 1.750% 29/03/2030	175	0,04
EUR	250 000 Haleon Netherlands Capital BV 2.125% 29/03/2034	208	0,05
EUR	200 000 Heimstaden Bostad Treasury BV 0.250% 13/10/2024	175	0,04
EUR	225 000 Heimstaden Bostad Treasury BV 0.625% 24/07/2025	186	0,04
EUR	200 000 Heimstaden Bostad Treasury BV 0.750% 06/09/2029	121	0,03
EUR	325 000 Heimstaden Bostad Treasury BV 1.000% 13/04/2028 [^]	220	0,05
EUR	200 000 Heimstaden Bostad Treasury BV 1.375% 03/03/2027 [^]	150	0,03
EUR	150 000 Heimstaden Bostad Treasury BV 1.625% 13/10/2031	87	0,02
EUR	225 000 Heineken NV 1.000% 04/05/2026	209	0,05
EUR	140 000 Heineken NV 1.250% 17/03/2027	129	0,03
EUR	225 000 Heineken NV 1.250% 07/05/2033	181	0,04
EUR	125 000 Heineken NV 1.375% 29/01/2027 [^]	115	0,03
EUR	225 000 Heineken NV 1.500% 03/10/2029	199	0,04
EUR	125 000 Heineken NV 1.625% 30/03/2025	120	0,03
EUR	225 000 Heineken NV 1.750% 17/03/2031 [^]	196	0,04
EUR	175 000 Heineken NV 1.750% 07/05/2040 [^]	129	0,03
EUR	225 000 Heineken NV 2.250% 30/03/2030	209	0,05
EUR	300 000 Heineken NV 2.875% 04/08/2025	294	0,06
EUR	100 000 Heineken NV 3.500% 19/03/2024	100	0,02
EUR	100 000 Heineken NV 3.875% 23/09/2024	100	0,02
EUR	225 000 Heineken NV 3.875% 23/09/2030	228	0,05
EUR	300 000 Heineken NV 4.125% 23/03/2035	309	0,07
EUR	100 000 Iberdrola International BV 0.375% 15/09/2025	93	0,02
EUR	300 000 Iberdrola International BV 1.125% 21/04/2026	281	0,06
EUR	200 000 Iberdrola International BV 1.450% [#]	172	0,04
EUR	100 000 Iberdrola International BV 1.750% 17/09/2023	100	0,02
EUR	300 000 Iberdrola International BV 1.825% [#]	232	0,05
EUR	500 000 Iberdrola International BV 1.874% ^{^#}	449	0,10
EUR	100 000 Iberdrola International BV 1.875% 08/10/2024	98	0,02
EUR	500 000 Iberdrola International BV 2.250% [#]	410	0,09
EUR	200 000 Iberdrola International BV 3.250% [#]	194	0,04
EUR	250 000 Imperial Brands Finance Netherlands BV 1.750% 18/03/2033 [^]	180	0,04
EUR	200 000 Imperial Brands Finance Netherlands BV 5.250% 15/02/2031	197	0,04
EUR	100 000 ING Groep NV 0.875% 09/06/2032	84	0,02
EUR	300 000 ING Groep NV 1.000% 13/11/2030	267	0,06

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES € CORP BOND BBB-BB UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2022 : 98,47 %) (suite)			
Pays-Bas (30 juin 2022 : 16,62 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	300 000 ING Groep NV 1.000% 16/11/2032	248	0,05
EUR	200 000 ING Groep NV 1.625% 26/09/2029	189	0,04
EUR	200 000 ING Groep NV 2.000% 22/03/2030	187	0,04
EUR	500 000 ING Groep NV 2.125% 26/05/2031	454	0,10
EUR	300 000 ING Groep NV 4.125% 24/08/2033	283	0,06
EUR	200 000 ING Groep NV 5.000% 20/02/2035	195	0,04
EUR	200 000 ISS Finance BV 1.250% 07/07/2025 [†]	188	0,04
EUR	300 000 JAB Holdings BV 1.000% 20/12/2027	261	0,06
EUR	200 000 JAB Holdings BV 1.250% 22/05/2024	195	0,04
EUR	100 000 JAB Holdings BV 1.625% 30/04/2025	95	0,02
EUR	300 000 JAB Holdings BV 1.750% 25/06/2026	279	0,06
EUR	200 000 JAB Holdings BV 2.000% 18/05/2028	181	0,04
EUR	200 000 JAB Holdings BV 2.250% 19/12/2039	141	0,03
EUR	200 000 JAB Holdings BV 2.500% 17/04/2027	188	0,04
EUR	200 000 JAB Holdings BV 2.500% 25/06/2029	181	0,04
EUR	100 000 JAB Holdings BV 3.375% 17/04/2035	88	0,02
EUR	100 000 JAB Holdings BV 4.750% 29/06/2032	101	0,02
EUR	200 000 JAB Holdings BV 5.000% 12/06/2033	203	0,04
EUR	200 000 JDE Peet's NV 0.000% 16/01/2026	180	0,04
EUR	200 000 JDE Peet's NV 0.500% 16/01/2029	164	0,04
EUR	175 000 JDE Peet's NV 0.625% 09/02/2028	150	0,03
EUR	200 000 JDE Peet's NV 1.125% 16/06/2033	150	0,03
EUR	100 000 JT International Financial Services BV 2.375% 07/04/2081	92	0,02
EUR	200 000 JT International Financial Services BV 2.875% 07/10/2083	174	0,04
EUR	310 000 Koninklijke Ahold Delhaize NV 0.250% 26/06/2025	289	0,06
EUR	100 000 Koninklijke Ahold Delhaize NV 0.375% 18/03/2030	81	0,02
EUR	210 000 Koninklijke Ahold Delhaize NV 1.750% 02/04/2027	197	0,04
EUR	200 000 Koninklijke Ahold Delhaize NV 3.500% 04/04/2028	198	0,04
EUR	200 000 Koninklijke KPN NV 0.625% 09/04/2025	189	0,04
EUR	200 000 Koninklijke KPN NV 0.875% 14/12/2032	152	0,03
EUR	200 000 Koninklijke KPN NV 0.875% 15/11/2033	149	0,03
EUR	200 000 Koninklijke KPN NV 1.125% 11/09/2028	175	0,04
EUR	100 000 Koninklijke KPN NV 3.875% 03/07/2031	99	0,02
EUR	385 000 Koninklijke Philips NV 0.500% 22/05/2026 [‡]	348	0,08
EUR	100 000 Koninklijke Philips NV 1.375% 02/05/2028	89	0,02
EUR	200 000 Koninklijke Philips NV 1.875% 05/05/2027	185	0,04
EUR	275 000 Koninklijke Philips NV 2.000% 30/03/2030	244	0,05
EUR	200 000 Koninklijke Philips NV 2.125% 05/11/2029	179	0,04
EUR	150 000 Koninklijke Philips NV 2.625% 05/05/2033	133	0,03
EUR	125 000 Louis Dreyfus Co Finance BV 1.625% 28/04/2028	109	0,02
EUR	250 000 Louis Dreyfus Co Finance BV 2.375% 27/11/2025	238	0,05
EUR	200 000 LYB International Finance II BV 0.875% 17/09/2026	179	0,04
EUR	200 000 LYB International Finance II BV 1.625% 17/09/2031	162	0,04
EUR	150 000 MAS Securities BV 4.250% 19/05/2026	124	0,03

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Pays-Bas (30 juin 2022 : 16,62 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	150 000 Mondelez International Holdings Netherlands BV 0.000% 22/09/2026	133	0,03
EUR	100 000 Mondelez International Holdings Netherlands BV 0.250% 09/09/2029	81	0,02
EUR	300 000 Mondelez International Holdings Netherlands BV 0.375% 22/09/2029	245	0,05
EUR	100 000 Mondelez International Holdings Netherlands BV 0.625% 09/09/2032	76	0,02
EUR	150 000 Mondelez International Holdings Netherlands BV 0.875% 01/10/2031	119	0,03
EUR	225 000 Mondelez International Holdings Netherlands BV 1.250% 09/09/2041	146	0,03
EUR	100 000 Nationale-Nederlanden Bank NV 0.500% 21/09/2028	83	0,02
EUR	300 000 Naturgy Finance BV 0.750% 28/11/2029	250	0,05
EUR	200 000 Naturgy Finance BV 0.875% 15/05/2025	188	0,04
EUR	200 000 Naturgy Finance BV 1.250% 15/01/2026	186	0,04
EUR	200 000 Naturgy Finance BV 1.250% 19/04/2026	185	0,04
EUR	300 000 Naturgy Finance BV 1.375% 19/01/2027	275	0,06
EUR	200 000 Naturgy Finance BV 1.500% 29/01/2028	181	0,04
EUR	100 000 NE Property BV 1.875% 09/10/2026	86	0,02
EUR	150 000 NE Property BV 2.000% 20/01/2030 [^]	111	0,02
EUR	150 000 NE Property BV 3.375% 14/07/2027	134	0,03
EUR	200 000 NIBC Bank NV 0.250% 09/09/2026	169	0,04
EUR	100 000 NIBC Bank NV 0.875% 08/07/2025	91	0,02
EUR	100 000 NIBC Bank NV 0.875% 24/06/2027	84	0,02
EUR	100 000 NIBC Bank NV 2.000% 09/04/2024	98	0,02
EUR	200 000 NIBC Bank NV 6.375% 01/12/2025	198	0,04
EUR	215 000 NN Group NV 4.500% [#]	207	0,04
EUR	225 000 NN Group NV 4.625% 13/01/2048	216	0,05
EUR	100 000 NN Group NV 5.250% 01/03/2043	95	0,02
EUR	351 000 NN Group NV 6.000% 03/11/2043	351	0,08
EUR	150 000 OI European Group BV 2.875% 15/02/2025	146	0,03
EUR	200 000 OI European Group BV 6.250% 15/05/2028	204	0,04
EUR	200 000 Phoenix PIB Dutch Finance BV 2.375% 05/08/2025	190	0,04
EUR	100 000 PPF Telecom Group BV 2.125% 31/01/2025	96	0,02
EUR	150 000 PPF Telecom Group BV 3.125% 27/03/2026	142	0,03
EUR	150 000 PPF Telecom Group BV 3.250% 29/09/2027	139	0,03
EUR	275 000 PPF Telecom Group BV 3.500% 20/05/2024	274	0,06
EUR	100 000 Prosus NV 1.207% 19/01/2026	91	0,02
EUR	375 000 Prosus NV 1.288% 13/07/2029	285	0,06
EUR	225 000 Prosus NV 1.539% 03/08/2028	185	0,04
EUR	300 000 Prosus NV 1.985% 13/07/2033	205	0,04
EUR	250 000 Prosus NV 2.031% 03/08/2032 [†]	177	0,04
EUR	100 000 Prosus NV 2.085% 19/01/2030	78	0,02
EUR	150 000 Prosus NV 2.778% 19/01/2034	110	0,02
EUR	300 000 Redexis Gas Finance BV 1.875% 28/05/2025	286	0,06
EUR	100 000 Redexis Gas Finance BV 1.875% 27/04/2027	91	0,02
EUR	200 000 RELX Finance BV 0.000% 18/03/2024	194	0,04

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES € CORP BOND BBB-BB UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2022 : 98,47 %) (suite)			
Pays-Bas (30 juin 2022 : 16,62 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	150 000 RELX Finance BV 0.500% 10/03/2028	129	0,03
EUR	125 000 RELX Finance BV 0.875% 10/03/2032	98	0,02
EUR	140 000 RELX Finance BV 1.000% 22/03/2024	137	0,03
EUR	175 000 RELX Finance BV 1.375% 12/05/2026	163	0,04
EUR	241 000 RELX Finance BV 1.500% 13/05/2027	221	0,05
EUR	300 000 RELX Finance BV 3.750% 12/06/2031	299	0,06
EUR	200 000 Ren Finance BV 2.500% 12/02/2025	196	0,04
EUR	250 000 Rentokil Initial Finance BV 3.875% 27/06/2027 [^]	248	0,05
EUR	200 000 Rentokil Initial Finance BV 4.375% 27/06/2030	202	0,04
EUR	300 000 Repsol International Finance BV 0.125% 05/10/2024	286	0,06
EUR	200 000 Repsol International Finance BV 0.250% 02/08/2027	174	0,04
EUR	200 000 Repsol International Finance BV 2.000% 15/12/2025	192	0,04
EUR	200 000 Repsol International Finance BV 2.250% 10/12/2026	190	0,04
EUR	338 000 Repsol International Finance BV 2.500% [#]	294	0,06
EUR	100 000 Repsol International Finance BV 2.625% 15/04/2030	95	0,02
EUR	108 000 Repsol International Finance BV 3.750% [#]	101	0,02
EUR	150 000 Repsol International Finance BV 4.247% [#]	135	0,03
EUR	200 000 Repsol International Finance BV 4.500% 25/03/2075	196	0,04
EUR	100 000 Sagax Euro Mtn NL BV 0.750% 26/01/2028	75	0,02
EUR	175 000 Sagax Euro Mtn NL BV 1.000% 17/05/2029	124	0,03
EUR	150 000 Saipem Finance International BV 2.625% 07/01/2025 [^]	144	0,03
EUR	100 000 Saipem Finance International BV 3.125% 31/03/2028	89	0,02
EUR	200 000 Saipem Finance International BV 3.375% 15/07/2026	189	0,04
EUR	200 000 Saipem Finance International BV 3.750% 08/09/2023 [^]	199	0,04
EUR	150 000 Samvardhana Motherson Automotive Systems Group BV 1.800% 06/07/2024	144	0,03
EUR	200 000 Siemens Energy Finance BV 4.000% 05/04/2026 [^]	195	0,04
EUR	300 000 Siemens Energy Finance BV 4.250% 05/04/2029	291	0,06
EUR	250 000 Signify NV 2.000% 11/05/2024	245	0,05
EUR	185 000 Signify NV 2.375% 11/05/2027	170	0,04
EUR	150 000 SPP Infrastructure Financing BV 2.625% 12/02/2025	135	0,03
EUR	375 000 Stellantis NV 0.625% 30/03/2027 [^]	330	0,07
EUR	325 000 Stellantis NV 0.750% 18/01/2029	271	0,06
EUR	200 000 Stellantis NV 1.125% 18/09/2029	166	0,04
EUR	375 000 Stellantis NV 1.250% 20/06/2033 [^]	281	0,06
EUR	150 000 Stellantis NV 2.000% 23/03/2024	148	0,03
EUR	300 000 Stellantis NV 2.000% 20/03/2025	289	0,06
EUR	300 000 Stellantis NV 2.750% 15/05/2026	290	0,06
EUR	225 000 Stellantis NV 2.750% 01/04/2032	198	0,04
EUR	305 000 Stellantis NV 3.375% 07/07/2023	305	0,07
EUR	500 000 Stellantis NV 3.750% 29/03/2024	499	0,11
EUR	416 000 Stellantis NV 3.875% 05/01/2026	413	0,09
EUR	350 000 Stellantis NV 4.250% 16/06/2031	344	0,07
EUR	400 000 Stellantis NV 4.375% 14/03/2030 [^]	400	0,09
EUR	300 000 Stellantis NV 4.500% 07/07/2028	305	0,07

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Pays-Bas (30 juin 2022 : 16,62 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	225 000 Sudzucker International Finance BV 1.000% 28/11/2025	211	0,05
EUR	100 000 Syngenta Finance NV 1.250% 10/09/2027	87	0,02
EUR	300 000 Syngenta Finance NV 3.375% 16/04/2026	287	0,06
EUR	150 000 Technip Energies NV 1.125% 28/05/2028	128	0,03
EUR	218 000 Telefonica Europe BV 5.875% 14/02/2033	253	0,05
EUR	200 000 Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV 1.125% 15/10/2024	191	0,04
EUR	200 000 Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV 1.625% 15/10/2028	154	0,03
EUR	175 000 Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV 1.875% 31/03/2027	149	0,03
EUR	275 000 Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV 3.750% 09/05/2027	248	0,05
EUR	450 000 Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV 4.375% 09/05/2030 [^]	382	0,08
EUR	150 000 Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV 4.500% 01/03/2025	148	0,03
EUR	150 000 Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV 6.000% 31/01/2025	152	0,03
EUR	250 000 Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV 7.375% 15/09/2029	254	0,06
EUR	200 000 Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV 7.875% 15/09/2031 [^]	206	0,04
EUR	100 000 Universal Music Group NV 3.000% 30/06/2027	97	0,02
EUR	150 000 Universal Music Group NV 3.750% 30/06/2032	147	0,03
EUR	275 000 Universal Music Group NV 4.000% 13/06/2031	274	0,06
EUR	200 000 Upjohn Finance BV 1.023% 23/06/2024	193	0,04
EUR	300 000 Upjohn Finance BV 1.362% 23/06/2027	265	0,06
EUR	425 000 Upjohn Finance BV 1.908% 23/06/2032	326	0,07
EUR	200 000 Ureenco Finance NV 2.375% 02/12/2024	194	0,04
EUR	150 000 Ureenco Finance NV 3.250% 13/06/2032	142	0,03
EUR	200 000 Vestas Wind Systems Finance BV 2.000% 15/06/2034	164	0,04
EUR	175 000 VIA Outlets BV 1.750% 15/11/2028	140	0,03
EUR	175 000 Viterra Finance BV 0.375% 24/09/2025	159	0,03
EUR	150 000 Viterra Finance BV 1.000% 24/09/2028	126	0,03
EUR	375 000 Volkswagen International Finance NV 3.500% [#]	306	0,07
EUR	500 000 Volkswagen International Finance NV 3.500% [#]	469	0,10
EUR	400 000 Volkswagen International Finance NV 3.748% [#]	347	0,08
EUR	600 000 Volkswagen International Finance NV 3.875% [#]	536	0,12
EUR	500 000 Volkswagen International Finance NV 3.875% ^{^#}	418	0,09
EUR	400 000 Volkswagen International Finance NV 4.375% [#]	332	0,07
EUR	360 000 Volkswagen International Finance NV 4.625% [#]	342	0,07
EUR	500 000 Volkswagen International Finance NV 4.625% [#]	450	0,10
EUR	200 000 Vonovia Finance BV 0.500% 14/09/2029	150	0,03
EUR	100 000 Vonovia Finance BV 0.625% 09/07/2026	87	0,02
EUR	100 000 Vonovia Finance BV 0.625% 07/10/2027	83	0,02
EUR	300 000 Vonovia Finance BV 1.000% 09/07/2030	228	0,05
EUR	200 000 Vonovia Finance BV 1.000% 28/01/2041 [^]	103	0,02
EUR	100 000 Vonovia Finance BV 1.125% 08/09/2025	92	0,02

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES € CORP BOND BBB-BB UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2022 : 98,47 %) (suite)			
Pays-Bas (30 juin 2022 : 16,62 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	200 000 Vonovia Finance BV 1.125% 14/09/2034	130	0,03
EUR	300 000 Vonovia Finance BV 1.250% 06/12/2024	285	0,06
EUR	150 000 Vonovia Finance BV 1.500% 31/03/2025	141	0,03
EUR	300 000 Vonovia Finance BV 1.500% 22/03/2026 ⁴	271	0,06
EUR	100 000 Vonovia Finance BV 1.500% 10/06/2026	90	0,02
EUR	200 000 Vonovia Finance BV 1.500% 14/01/2028	169	0,04
EUR	200 000 Vonovia Finance BV 1.625% 07/10/2039	117	0,03
EUR	100 000 Vonovia Finance BV 1.750% 25/01/2027	89	0,02
EUR	200 000 Vonovia Finance BV 1.800% 29/06/2025	188	0,04
EUR	100 000 Vonovia Finance BV 2.125% 22/03/2030	81	0,02
EUR	200 000 Vonovia Finance BV 2.250% 15/12/2023	198	0,04
EUR	100 000 Vonovia Finance BV 2.250% 07/04/2030	82	0,02
EUR	100 000 Vonovia Finance BV 2.750% 22/03/2038	71	0,02
EUR	200 000 VZ Secured Financing BV 3.500% 15/01/2032	154	0,03
EUR	100 000 Wabtec Transportation Netherlands BV 1.250% 03/12/2027	87	0,02
EUR	200 000 Wintershall Dea Finance BV 0.452% 25/09/2023	198	0,04
EUR	400 000 Wintershall Dea Finance BV 0.840% 25/09/2025	368	0,08
EUR	300 000 Wintershall Dea Finance BV 1.332% 25/09/2028	252	0,05
EUR	300 000 Wintershall Dea Finance BV 1.823% 25/09/2031	234	0,05
EUR	125 000 Wizz Air Finance Co BV 1.000% 19/01/2026	110	0,02
EUR	175 000 Wizz Air Finance Co BV 1.350% 19/01/2024	171	0,04
EUR	100 000 Wolters Kluwer NV 0.250% 30/03/2028	86	0,02
EUR	100 000 Wolters Kluwer NV 1.500% 22/03/2027	92	0,02
EUR	300 000 Wolters Kluwer NV 3.750% 03/04/2031	299	0,06
EUR	200 000 WPC Eurobond BV 0.950% 01/06/2030	152	0,03
EUR	175 000 WPC Eurobond BV 1.350% 15/04/2028	148	0,03
EUR	100 000 WPC Eurobond BV 2.125% 15/04/2027	91	0,02
EUR	125 000 WPC Eurobond BV 2.250% 19/07/2024	121	0,03
EUR	100 000 WPC Eurobond BV 2.250% 09/04/2026	93	0,02
EUR	100 000 ZF Europe Finance BV 1.250% 23/10/2023	99	0,02
EUR	300 000 ZF Europe Finance BV 2.000% 23/02/2026	272	0,06
EUR	200 000 ZF Europe Finance BV 2.500% 23/10/2027	174	0,04
EUR	200 000 ZF Europe Finance BV 3.000% 23/10/2029	168	0,04
EUR	175 000 Ziggo BV 2.875% 15/01/2030	141	0,03
Pays-Bas – Total		78 829	17,05
Nouvelle-Zélande (30 juin 2022 : 0,03 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	100 000 Chorus Ltd 3.625% 07/09/2029	97	0,02
Nouvelle-Zélande – Total		97	0,02
Norvège (30 juin 2022 : 0,13 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	150 000 Adevinata ASA 2.625% 15/11/2025	143	0,03

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Norvège (30 juin 2022 : 0,13 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	200 000 Adevinata ASA 3.000% 15/11/2027 ⁴	186	0,04
EUR	250 000 Aker BP ASA 1.125% 12/05/2029	208	0,05
EUR	200 000 Norsk Hydro ASA 1.125% 11/04/2025	188	0,04
EUR	100 000 SpareBank 1 SR-Bank ASA 0.375% 15/07/2027	87	0,02
EUR	175 000 Telenor ASA 0.250% 14/02/2028	149	0,03
EUR	175 000 Telenor ASA 0.875% 14/02/2035	127	0,03
EUR	200 000 Telenor ASA 2.625% 06/12/2024	196	0,04
EUR	100 000 Var Energi ASA 5.500% 04/05/2029	100	0,02
Norvège – Total		1 384	0,30
Pologne (30 juin 2022 : 0,15 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	225 000 Canpack SA / Canpack US LLC 2.375% 01/11/2027	186	0,04
EUR	200 000 mBank SA 0.966% 21/09/2027	155	0,03
EUR	200 000 Polski Koncern Naftowy ORLEN SA 1.125% 27/05/2028	169	0,04
EUR	150 000 Synthos SA 2.500% 07/06/2028	119	0,03
EUR	100 000 Tauron Polska Energia SA 2.375% 05/07/2027	85	0,02
Pologne – Total		714	0,16
Portugal (30 juin 2022 : 0,21 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	300 000 Caixa Geral de Depositos SA 1.250% 25/11/2024	286	0,06
EUR	100 000 Caixa Geral de Depositos SA 5.750% 31/10/2028	103	0,02
EUR	200 000 EDP - Energias de Portugal SA 1.625% 15/04/2027	184	0,04
EUR	100 000 EDP - Energias de Portugal SA 2.375% 27/11/2023	99	0,02
EUR	200 000 EDP - Energias de Portugal SA 3.875% 26/06/2028	200	0,05
EUR	200 000 Fidelidade - Cia de Seguros SA 4.250% 04/09/2031	173	0,04
Portugal – Total		1 045	0,23
République de Corée du Sud (30 juin 2022 : 0,08 %)			
Obligations d'entreprise			
USD	150 000 PEU Fin Plc 7.250% 01/07/2028	150	0,03
EUR	100 000 POSCO 0.500% 17/01/2024	98	0,02
République de Corée du Sud – Total		248	0,05
Roumanie (30 juin 2022 : 0,04 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	200 000 Banca Comerciala Romana SA 7.625% 19/05/2027	204	0,04
EUR	200 000 RCS & RDS SA 2.500% 05/02/2025	190	0,04
EUR	100 000 RCS & RDS SA 3.250% 05/02/2028	85	0,02
Roumanie – Total		479	0,10
Singapour (30 juin 2022 : 0,07 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	350 000 Bright Food Singapore Holdings Pte Ltd 1.375% 19/06/2024	335	0,07

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES € CORP BOND BBB-BB UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2022 : 98,47 %) (suite)			
Singapour (30 juin 2022 : 0,07 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	250 000 Bright Food Singapore Holdings Pte Ltd 1.750% 22/07/2025	228	0,05
Singapour – Total		563	0,12
Slovaquie (30 juin 2022 : 0,03 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	119 000 Eustream AS 1.625% 25/06/2027	90	0,02
EUR	200 000 SPP-Distribucia AS 1.000% 09/06/2031	138	0,03
Slovaquie – Total		228	0,05
Slovénie (30 juin 2022 : 0,00 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	100 000 Nova Ljubljanska Banka dd 7.125% 27/06/2027	102	0,02
Slovénie – Total		102	0,02
Espagne (30 juin 2022 : 6,69 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	200 000 Abanca Corp Bancaria SA 0.500% 08/09/2027	170	0,04
EUR	100 000 Abanca Corp Bancaria SA 5.250% 14/09/2028	98	0,02
EUR	200 000 Abanca Corp Bancaria SA 5.500% 18/05/2026	199	0,04
EUR	200 000 Abertis Infraestructuras SA 0.625% 15/07/2025	186	0,04
EUR	200 000 Abertis Infraestructuras SA 1.000% 27/02/2027	180	0,04
EUR	300 000 Abertis Infraestructuras SA 1.125% 26/03/2028	261	0,06
EUR	100 000 Abertis Infraestructuras SA 1.250% 07/02/2028	88	0,02
EUR	300 000 Abertis Infraestructuras SA 1.375% 20/05/2026	279	0,06
EUR	100 000 Abertis Infraestructuras SA 1.625% 15/07/2029	86	0,02
EUR	200 000 Abertis Infraestructuras SA 1.875% 26/03/2032	162	0,04
EUR	300 000 Abertis Infraestructuras SA 2.250% 29/03/2029 [^]	270	0,06
EUR	300 000 Abertis Infraestructuras SA 2.375% 27/09/2027	280	0,06
EUR	100 000 Abertis Infraestructuras SA 2.500% 27/02/2025	97	0,02
EUR	300 000 Abertis Infraestructuras SA 3.000% 27/03/2031	271	0,06
EUR	100 000 Abertis Infraestructuras SA 4.125% 31/01/2028	99	0,02
EUR	200 000 Abertis Infraestructuras SA 4.125% 07/08/2029	196	0,04
EUR	100 000 Acciona Energia Financiacion Filiales SA 0.375% 07/10/2027	87	0,02
EUR	200 000 Acciona Energia Financiacion Filiales SA 1.375% 26/01/2032	165	0,04
EUR	100 000 Acciona Energia Financiacion Filiales SA 3.750% 25/04/2030	98	0,02
EUR	200 000 ACS Actividades de Construccion y Servicios SA 1.375% 17/06/2025 [^]	187	0,04
EUR	200 000 ACS Servicios Comunicaciones y Energia SA 1.875% 20/04/2026	186	0,04
EUR	125 000 Aedas Homes Opco SLU 4.000% 15/08/2026	116	0,03
EUR	100 000 Almirall SA 2.125% 30/09/2026	93	0,02
EUR	200 000 Amadeus IT Group SA 0.875% 18/09/2023	199	0,04
EUR	100 000 Amadeus IT Group SA 1.500% 18/09/2026	93	0,02

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Espagne (30 juin 2022 : 6,69 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	200 000 Amadeus IT Group SA 1.875% 24/09/2028	182	0,04
EUR	100 000 Amadeus IT Group SA 2.500% 20/05/2024	98	0,02
EUR	100 000 Amadeus IT Group SA 2.875% 20/05/2027	96	0,02
EUR	300 000 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 0.375% 02/10/2024	286	0,06
EUR	400 000 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 0.500% 14/01/2027	351	0,08
EUR	300 000 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 0.875% 14/01/2029	256	0,06
EUR	400 000 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 1.000% 21/06/2026	365	0,08
EUR	200 000 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 1.000% 16/01/2030	185	0,04
EUR	300 000 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 1.125% 28/02/2024	294	0,06
EUR	300 000 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 1.375% 14/05/2025 [^]	284	0,06
EUR	200 000 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 3.500% 10/02/2027	193	0,04
EUR	300 000 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 4.625% 13/01/2031	299	0,07
EUR	300 000 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 5.750% 15/09/2033	297	0,06
EUR	100 000 Banco de Sabadell SA 0.625% 07/11/2025	94	0,02
EUR	300 000 Banco de Sabadell SA 0.875% 22/07/2025	278	0,06
EUR	200 000 Banco de Sabadell SA 1.125% 27/03/2025	187	0,04
EUR	200 000 Banco de Sabadell SA 1.125% 11/03/2027	181	0,04
EUR	200 000 Banco de Sabadell SA 1.625% 07/03/2024	197	0,04
EUR	300 000 Banco de Sabadell SA 1.750% 10/05/2024	292	0,06
EUR	200 000 Banco de Sabadell SA 5.000% 07/06/2029	199	0,04
EUR	200 000 Banco de Sabadell SA 5.125% 10/11/2028	201	0,04
EUR	100 000 Banco de Sabadell SA 5.625% 06/05/2026	99	0,02
EUR	200 000 Banco Santander SA 1.625% 22/10/2030	159	0,03
EUR	300 000 Banco Santander SA 2.125% 08/02/2028 [^]	269	0,06
EUR	400 000 Banco Santander SA 2.500% 18/03/2025	385	0,08
EUR	300 000 Banco Santander SA 3.125% 19/01/2027 [^]	286	0,06
EUR	500 000 Banco Santander SA 3.250% 04/04/2026	482	0,10
EUR	600 000 Banco Santander SA 5.750% 23/08/2033	596	0,13
EUR	200 000 Bankinter SA 0.625% 06/10/2027	170	0,04
EUR	100 000 Bankinter SA 0.875% 05/03/2024	98	0,02
EUR	200 000 Bankinter SA 0.875% 08/07/2026	179	0,04
EUR	200 000 Bankinter SA 1.250% 23/12/2032	164	0,04
EUR	300 000 CaixaBank SA 0.375% 18/11/2026	270	0,06
EUR	300 000 CaixaBank SA 0.500% 09/02/2029	248	0,05
EUR	300 000 CaixaBank SA 0.625% 01/10/2024	287	0,06
EUR	300 000 CaixaBank SA 0.750% 26/05/2028	257	0,06
EUR	200 000 CaixaBank SA 1.000% 25/06/2024	193	0,04
EUR	200 000 CaixaBank SA 1.125% 12/11/2026	179	0,04
EUR	300 000 CaixaBank SA 1.250% 18/06/2031	262	0,06
EUR	400 000 CaixaBank SA 1.375% 19/06/2026	364	0,08
EUR	400 000 CaixaBank SA 1.625% 13/04/2026	378	0,08
EUR	300 000 CaixaBank SA 1.750% 24/10/2023	298	0,07
EUR	300 000 CaixaBank SA 2.250% 17/04/2030	278	0,06
EUR	300 000 CaixaBank SA 2.375% 01/02/2024	297	0,06
EUR	300 000 CaixaBank SA 4.625% 16/05/2027	297	0,06
EUR	300 000 CaixaBank SA 5.375% 14/11/2030	308	0,07

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES € CORP BOND BBB-BB UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2023

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2022 : 98,47 %) (suite)				
Espagne (30 juin 2022 : 6,69 %) (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)				
EUR	300 000	CaixaBank SA 6.125% 30/05/2034	298	0,06
EUR	300 000	CaixaBank SA 6.250% 23/02/2033	301	0,07
EUR	200 000	Canal De Isabel II SA MP 1.680% 26/02/2025	192	0,04
EUR	200 000	Cellnex Finance Co SA 0.750% 15/11/2026	176	0,04
EUR	300 000	Cellnex Finance Co SA 1.000% 15/09/2027	257	0,06
EUR	200 000	Cellnex Finance Co SA 1.250% 15/01/2029	165	0,04
EUR	300 000	Cellnex Finance Co SA 1.500% 08/06/2028	256	0,06
EUR	300 000	Cellnex Finance Co SA 2.250% 12/04/2026	281	0,06
EUR	100 000	Cellnex Telecom SA 1.000% 20/04/2027	87	0,02
EUR	300 000	Cellnex Telecom SA 1.750% 23/10/2030 ¹	242	0,05
EUR	200 000	Cellnex Telecom SA 1.875% 26/06/2029	168	0,04
EUR	200 000	Cellnex Telecom SA 2.375% 16/01/2024	198	0,04
EUR	200 000	Cellnex Telecom SA 2.875% 18/04/2025	194	0,04
EUR	200 000	Cepsa Finance SA 2.250% 13/02/2026	189	0,04
EUR	200 000	Criteria Caixa SA 0.875% 28/10/2027	172	0,04
EUR	100 000	Criteria Caixa SA 1.375% 10/04/2024	98	0,02
EUR	100 000	Enagas Financiaciones SA 0.375% 05/11/2032	76	0,02
EUR	100 000	Enagas Financiaciones SA 0.750% 27/10/2026	91	0,02
EUR	100 000	Enagas Financiaciones SA 1.250% 06/02/2025	96	0,02
EUR	200 000	Enagas Financiaciones SA 1.375% 05/05/2028	183	0,04
EUR	200 000	FCC Aqualia SA 2.629% 08/06/2027	187	0,04
EUR	175 000	FCC Servicios Medio Ambiente Holding SAU 0.815% 04/12/2023	172	0,04
EUR	100 000	FCC Servicios Medio Ambiente Holding SAU 1.661% 04/12/2026	91	0,02
EUR	100 000	Ferrovial Emisiones SA 0.540% 12/11/2028	84	0,02
EUR	200 000	Ferrovial Emisiones SA 1.375% 31/03/2025	191	0,04
EUR	200 000	Ferrovial Emisiones SA 1.382% 14/05/2026	186	0,04
EUR	100 000	Food Service Project SA 5.500% 21/01/2027	95	0,02
EUR	125 000	Gestamp Automocion SA 3.250% 30/04/2026	119	0,03
EUR	225 000	Grifols SA 1.625% 15/02/2025	216	0,05
EUR	225 000	Grifols SA 2.250% 15/11/2027	203	0,04
EUR	200 000	Ibercaja Banco SA 5.625% 07/06/2027	200	0,04
EUR	200 000	Iberdrola Finanzas SA 0.875% 16/06/2025	189	0,04
EUR	200 000	Iberdrola Finanzas SA 0.875% 16/06/2025	189	0,04
EUR	200 000	Iberdrola Finanzas SA 1.000% 07/03/2024	196	0,04
EUR	300 000	Iberdrola Finanzas SA 1.000% 07/03/2025	287	0,06
EUR	300 000	Iberdrola Finanzas SA 1.250% 28/10/2026	279	0,06
EUR	200 000	Iberdrola Finanzas SA 1.250% 13/09/2027 ¹	185	0,04
EUR	300 000	Iberdrola Finanzas SA 1.375% 11/03/2032	258	0,06
EUR	200 000	Iberdrola Finanzas SA 1.575% [#]	168	0,04
EUR	200 000	Iberdrola Finanzas SA 1.621% 29/11/2029	182	0,04
EUR	200 000	Iberdrola Finanzas SA 3.125% 22/11/2028	196	0,04
EUR	200 000	Iberdrola Finanzas SA 3.375% 22/11/2032	198	0,04
EUR	300 000	Iberdrola Finanzas SA 4.875% ^{1/#}	290	0,06
EUR	200 000	Inmobiliaria Colonial Socimi SA 0.750% 22/06/2029	161	0,04

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Espagne (30 juin 2022 : 6,69 %) (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)				
EUR	100 000	Inmobiliaria Colonial Socimi SA 1.350% 14/10/2028	85	0,02
EUR	100 000	Inmobiliaria Colonial Socimi SA 1.625% 28/11/2025	94	0,02
EUR	300 000	Inmobiliaria Colonial Socimi SA 2.000% 17/04/2026 ⁶	281	0,06
EUR	200 000	International Consolidated Airlines Group SA 0.500% 04/07/2023	200	0,04
EUR	100 000	International Consolidated Airlines Group SA 1.500% 04/07/2027	86	0,02
EUR	100 000	International Consolidated Airlines Group SA 2.750% 25/03/2025	96	0,02
EUR	200 000	International Consolidated Airlines Group SA 3.750% 25/03/2029	174	0,04
EUR	200 000	Kutxabank SA 0.500% 25/09/2024	191	0,04
EUR	100 000	Kutxabank SA 0.500% 14/10/2027	87	0,02
EUR	200 000	Kutxabank SA 4.750% 15/06/2027	198	0,04
EUR	200 000	Mapfre SA 1.625% 19/05/2026 ⁶	188	0,04
EUR	100 000	Mapfre SA 2.875% 13/04/2030	86	0,02
EUR	200 000	Mapfre SA 4.125% 07/09/2048	183	0,04
EUR	200 000	Mapfre SA 4.375% 31/03/2047	190	0,04
EUR	200 000	Merlin Properties Socimi SA 1.375% 01/06/2030	154	0,03
EUR	125 000	Merlin Properties Socimi SA 1.750% 26/05/2025	119	0,03
EUR	200 000	Merlin Properties Socimi SA 1.875% 02/11/2026	184	0,04
EUR	200 000	Merlin Properties Socimi SA 1.875% 04/12/2034	138	0,03
EUR	100 000	Merlin Properties Socimi SA 2.375% 13/07/2027	92	0,02
EUR	200 000	Naturgy Capital Markets SA 1.125% 11/04/2024	196	0,04
EUR	200 000	NorteGas Energia Distribucion SA 0.905% 22/01/2031	155	0,03
EUR	175 000	NorteGas Energia Distribucion SA 2.065% 28/09/2027	160	0,04
EUR	300 000	Prosegur Cash SA 1.375% 04/02/2026	280	0,06
EUR	100 000	Prosegur Cia de Seguridad SA 2.500% 06/04/2029	90	0,02
EUR	200 000	Redeia Corp SA 4.625% ^{1/#}	197	0,04
EUR	300 000	Telefonica Emisiones SA 0.664% 03/02/2030 ⁶	247	0,05
EUR	300 000	Telefonica Emisiones SA 1.069% 05/02/2024	295	0,06
EUR	400 000	Telefonica Emisiones SA 1.201% 21/08/2027	363	0,08
EUR	400 000	Telefonica Emisiones SA 1.447% 22/01/2027 ⁶	371	0,08
EUR	400 000	Telefonica Emisiones SA 1.460% 13/04/2026	376	0,08
EUR	200 000	Telefonica Emisiones SA 1.495% 11/09/2025	191	0,04
EUR	300 000	Telefonica Emisiones SA 1.528% 17/01/2025	290	0,06
EUR	400 000	Telefonica Emisiones SA 1.715% 12/01/2028	369	0,08
EUR	300 000	Telefonica Emisiones SA 1.788% 12/03/2029	272	0,06
EUR	200 000	Telefonica Emisiones SA 1.807% 21/05/2032	170	0,04
EUR	100 000	Telefonica Emisiones SA 1.864% 13/07/2040	72	0,02
EUR	200 000	Telefonica Emisiones SA 1.930% 17/10/2031	175	0,04
EUR	150 000	Telefonica Emisiones SA 1.957% 01/07/2039	113	0,02
EUR	200 000	Telefonica Emisiones SA 2.318% 17/10/2028	186	0,04
EUR	300 000	Telefonica Emisiones SA 2.592% 25/05/2031	278	0,06
EUR	300 000	Telefonica Emisiones SA 2.932% 17/10/2029	287	0,06
EUR	100 000	Unicaja Banco SA 1.000% 01/12/2026	89	0,02
EUR	100 000	Unicaja Banco SA 4.500% 30/06/2025	99	0,02

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES € CORP BOND BBB-BB UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2022 : 98,47 %) (suite)			
Espagne (30 juin 2022 : 6,69 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	200 000 Unicaja Banco SA 5.125% 21/02/2029	193	0,04
EUR	100 000 Via Celere Desarrollos Inmobiliarios SA 5.250% 01/04/2026	93	0,02
EUR	200 000 Werfen SA 4.625% 06/06/2028	197	0,04
Espagne – Total		32 636	7,06
Suède (30 juin 2022 : 1,79 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	125 000 Akelius Residential Property AB 1.125% 14/03/2024	121	0,03
EUR	175 000 Akelius Residential Property AB 1.750% 07/02/2025	163	0,04
EUR	100 000 Castellum AB 2.125% 20/11/2023	98	0,02
EUR	125 000 Dometic Group AB 2.000% 29/09/2028 [^]	100	0,02
EUR	100 000 Dometic Group AB 3.000% 13/09/2023	99	0,02
EUR	200 000 Electrolux AB 2.500% 18/05/2030 [^]	179	0,04
EUR	150 000 Essity AB 0.250% 08/02/2031	115	0,02
EUR	275 000 Essity AB 1.125% 27/03/2024	269	0,06
EUR	225 000 Essity AB 1.625% 30/03/2027	207	0,04
EUR	175 000 Fastighets AB Balder 1.125% 29/01/2027 [^]	131	0,03
EUR	100 000 Fastighets AB Balder 1.875% 14/03/2025	89	0,02
EUR	200 000 Fastighets AB Balder 1.875% 23/01/2026	166	0,04
EUR	300 000 Heimstaden AB 4.250% 09/03/2026	159	0,03
EUR	275 000 Intrum AB 3.000% 15/09/2027 [^]	189	0,04
EUR	182 389 Intrum AB 3.125% 15/07/2024	169	0,04
EUR	250 000 Intrum AB 3.500% 15/07/2026	186	0,04
EUR	250 000 Intrum AB 4.875% 15/08/2025	207	0,04
EUR	100 000 Intrum AB 9.250% 15/03/2028	85	0,02
EUR	225 000 Molnlycke Holding AB 0.875% 05/09/2029	187	0,04
EUR	119 000 Molnlycke Holding AB 1.750% 28/02/2024	117	0,03
EUR	100 000 Molnlycke Holding AB 1.875% 28/02/2025	96	0,02
EUR	200 000 Samhallsbyggnadsbolaget i Norden AB 1.000% 12/08/2027	129	0,03
EUR	100 000 Samhallsbyggnadsbolaget i Norden AB 1.125% 04/09/2026	70	0,02
EUR	100 000 Scania CV AB 0.500% 06/10/2023	99	0,02
EUR	200 000 Scania CV AB 2.250% 03/06/2025	192	0,04
EUR	200 000 Swedbank AB 3.625% 23/08/2032	183	0,04
EUR	100 000 Tele2 AB 2.125% 15/05/2028	92	0,02
EUR	200 000 Tele2 AB 3.750% 22/11/2029	197	0,04
EUR	175 000 Telefonaktiebolaget LM Ericsson 1.000% 26/05/2029 [^]	138	0,03
EUR	125 000 Telefonaktiebolaget LM Ericsson 1.125% 08/02/2027	110	0,02
EUR	200 000 Telefonaktiebolaget LM Ericsson 1.875% 01/03/2024	196	0,04
EUR	200 000 Telia Co AB 0.125% 27/11/2030	154	0,03
EUR	100 000 Telia Co AB 1.375% 11/05/2081	89	0,02
EUR	150 000 Telia Co AB 1.625% 23/02/2035	118	0,03
EUR	150 000 Telia Co AB 2.125% 20/02/2034	126	0,03
EUR	225 000 Telia Co AB 2.750% 30/06/2083	198	0,04

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Suède (30 juin 2022 : 1,79 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	100 000 Telia Co AB 3.000% 07/09/2027	97	0,02
EUR	175 000 Telia Co AB 3.500% 05/09/2033	170	0,04
EUR	200 000 Telia Co AB 3.625% 14/02/2024	199	0,04
EUR	125 000 Telia Co AB 3.625% 22/02/2032	124	0,03
EUR	175 000 Telia Co AB 3.875% 01/10/2025	174	0,04
EUR	125 000 Telia Co AB 4.625% 21/12/2082	121	0,03
EUR	125 000 Vattenfall AB 0.050% 15/10/2025	114	0,02
EUR	125 000 Vattenfall AB 0.125% 12/02/2029	104	0,02
EUR	275 000 Vattenfall AB 0.500% 24/06/2026	249	0,05
EUR	275 000 Vattenfall AB 3.000% 19/03/2077	251	0,05
EUR	175 000 Vattenfall AB 3.250% 18/04/2024	174	0,04
EUR	150 000 Vattenfall AB 3.750% 18/10/2026	149	0,03
EUR	250 000 Vattenfall AB 5.375% 29/04/2024	253	0,05
EUR	175 000 Volvo Car AB 2.000% 24/01/2025	167	0,04
EUR	175 000 Volvo Car AB 2.125% 02/04/2024	171	0,04
EUR	150 000 Volvo Car AB 2.500% 07/10/2027 [^]	135	0,03
EUR	100 000 Volvo Car AB 4.250% 31/05/2028	96	0,02
Suède – Total		7 971	1,72
Suisse (30 juin 2022 : 0,68 %)			
Turquie (30 juin 2022 : 0,03 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	100 000 Arcelik AS 3.000% 27/05/2026	91	0,02
Turquie – Total		91	0,02
Émirats arabes unis (30 juin 2022 : 0,05 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	300 000 DP World Ltd 2.375% 25/09/2026	282	0,06
Émirats arabes unis – Total		282	0,06
Royaume-Uni (30 juin 2022 : 7,28 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	200 000 3i Group Plc 4.875% 14/06/2029	197	0,04
EUR	225 000 Allwyn Entertainment Financing UK Plc 7.250% 30/04/2030	228	0,05
EUR	200 000 Amcor UK Finance Plc 1.125% 23/06/2027	177	0,04
EUR	100 000 Anglo American Capital Plc 1.625% 18/09/2025	95	0,02
EUR	175 000 Anglo American Capital Plc 1.625% 11/03/2026	164	0,04
EUR	300 000 Anglo American Capital Plc 4.500% 15/09/2028	301	0,07
EUR	250 000 Anglo American Capital Plc 4.750% 21/09/2032	252	0,05
EUR	150 000 Anglo American Capital Plc 5.000% 15/03/2031	153	0,03
EUR	300 000 Aon Global Ltd 2.875% 14/05/2026 [^]	289	0,06
EUR	250 000 Aviva Plc 3.375% 04/12/2045	236	0,05
EUR	200 000 Aviva Plc 3.875% 03/07/2044	196	0,04
EUR	260 000 Babcock International Group Plc 1.375% 13/09/2027	230	0,05

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES € CORP BOND BBB-BB UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2022 : 98,47 %) (suite)			
Royaume-Uni (30 juin 2022 : 7,28 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	400 000 Barclays Plc 1.125% 22/03/2031	346	0,08
EUR	300 000 BAT International Finance Plc 0.875% 13/10/2023	297	0,06
EUR	175 000 BAT International Finance Plc 1.250% 13/03/2027	158	0,03
EUR	200 000 BAT International Finance Plc 2.000% 13/03/2045	112	0,02
EUR	500 000 BAT International Finance Plc 2.250% 16/01/2030	417	0,09
EUR	100 000 BAT International Finance Plc 2.750% 25/03/2025	97	0,02
EUR	150 000 BAT International Finance Plc 3.125% 06/03/2029	138	0,03
EUR	687 000 BP Capital Markets Plc 3.250%#	633	0,14
EUR	650 000 BP Capital Markets Plc 3.625%#	565	0,12
EUR	200 000 Brambles Finance Plc 1.500% 04/10/2027	183	0,04
EUR	125 000 Brambles Finance Plc 4.250% 22/03/2031	125	0,03
EUR	210 000 British Telecommunications Plc 0.500% 12/09/2025	194	0,04
EUR	234 000 British Telecommunications Plc 1.000% 21/11/2024	224	0,05
EUR	300 000 British Telecommunications Plc 1.125% 12/09/2029	255	0,06
EUR	350 000 British Telecommunications Plc 1.500% 23/06/2027*	318	0,07
EUR	375 000 British Telecommunications Plc 1.750% 10/03/2026	353	0,08
EUR	200 000 British Telecommunications Plc 2.125% 26/09/2028*	184	0,04
EUR	150 000 British Telecommunications Plc 2.750% 30/08/2027	143	0,03
EUR	100 000 British Telecommunications Plc 3.375% 30/08/2032	94	0,02
EUR	225 000 British Telecommunications Plc 3.750% 13/05/2031	219	0,05
EUR	150 000 Cadent Finance Plc 0.625% 22/09/2024	144	0,03
EUR	225 000 Cadent Finance Plc 0.625% 19/03/2030	178	0,04
EUR	200 000 Cadent Finance Plc 0.750% 11/03/2032	151	0,03
EUR	150 000 Cadent Finance Plc 4.250% 05/07/2029	149	0,03
EUR	100 000 Canary Wharf Group Investment Holdings Plc 1.750% 07/04/2026	71	0,02
EUR	250 000 Coca-Cola Europacific Partners Plc 0.200% 02/12/2028	207	0,04
EUR	150 000 Coca-Cola Europacific Partners Plc 0.700% 12/09/2031	118	0,03
EUR	100 000 Coca-Cola Europacific Partners Plc 1.125% 26/05/2024	97	0,02
EUR	200 000 Coca-Cola Europacific Partners Plc 1.125% 12/04/2029	173	0,04
EUR	200 000 Coca-Cola Europacific Partners Plc 1.500% 08/11/2027	182	0,04
EUR	100 000 Coca-Cola Europacific Partners Plc 1.750% 27/03/2026	95	0,02
EUR	300 000 Coca-Cola Europacific Partners Plc 1.750% 26/05/2028*	271	0,06
EUR	250 000 Coca-Cola Europacific Partners Plc 1.875% 18/03/2030	222	0,05
EUR	125 000 Drax Finco Plc 2.625% 01/11/2025	119	0,03
EUR	100 000 DS Smith Plc 0.875% 12/09/2026	89	0,02
EUR	325 000 DS Smith Plc 1.375% 26/07/2024	314	0,07
EUR	100 000 easyJet Plc 0.875% 11/06/2025	94	0,02
EUR	100 000 easyJet Plc 1.125% 18/10/2023	99	0,02
EUR	150 000 EC Finance Plc 3.000% 15/10/2026	140	0,03
EUR	100 000 Energia Group NI FinanceCo Plc / Energia Group ROI Holdings DAC 4.000% 15/09/2025	97	0,02
EUR	100 000 Experian Finance Plc 1.375% 25/06/2026	93	0,02
EUR	350 000 HSBC Holdings Plc 3.000% 30/06/2025	340	0,07
EUR	200 000 HSBC Holdings Plc 3.125% 07/06/2028	185	0,04
EUR	525 000 HSBC Holdings Plc 6.364% 16/11/2032*	534	0,12

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Royaume-Uni (30 juin 2022 : 7,28 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	275 000 Imperial Brands Finance Plc 1.125% 14/08/2023	274	0,06
EUR	150 000 Imperial Brands Finance Plc 1.375% 27/01/2025	143	0,03
EUR	180 000 Imperial Brands Finance Plc 2.125% 12/02/2027	166	0,04
EUR	200 000 Imperial Brands Finance Plc 3.375% 26/02/2026	194	0,04
EUR	200 000 INEOS Finance Plc 2.125% 15/11/2025	187	0,04
EUR	275 000 INEOS Finance Plc 2.875% 01/05/2026^	251	0,05
EUR	125 000 INEOS Finance Plc 6.625% 15/05/2028	123	0,03
EUR	200 000 INEOS Quattro Finance 2 Plc 2.500% 15/01/2026	179	0,04
EUR	175 000 Informa Plc 1.250% 22/04/2028	151	0,03
EUR	158 000 Informa Plc 2.125% 06/10/2025	151	0,03
EUR	170 000 InterContinental Hotels Group Plc 1.625% 08/10/2024	164	0,04
EUR	176 000 InterContinental Hotels Group Plc 2.125% 15/05/2027	163	0,04
EUR	200 000 Intermediate Capital Group Plc 1.625% 17/02/2027	167	0,04
EUR	150 000 Intermediate Capital Group Plc 2.500% 28/01/2030	110	0,02
EUR	200 000 International Distributions Services Plc 1.250% 08/10/2026*	181	0,04
EUR	100 000 International Distributions Services Plc 2.375% 29/07/2024	98	0,02
EUR	150 000 International Game Technology Plc 2.375% 15/04/2028	134	0,03
EUR	46 553 International Game Technology Plc 3.500% 15/07/2024	46	0,01
EUR	150 000 International Game Technology Plc 3.500% 15/06/2026	144	0,03
EUR	200 000 ITV Plc 1.375% 26/09/2026	182	0,04
EUR	150 000 Mondi Finance Plc 1.500% 15/04/2024	147	0,03
EUR	250 000 Mondi Finance Plc 1.625% 27/04/2026	233	0,05
EUR	200 000 National Gas Transmission Plc 4.250% 05/04/2030	199	0,04
EUR	200 000 National Grid Electricity Distribution East Midlands Plc 3.530% 20/09/2028	195	0,04
EUR	150 000 National Grid Electricity Distribution East Midlands Plc 3.949% 20/09/2032	148	0,03
EUR	200 000 National Grid Electricity Transmission Plc 0.190% 20/01/2025	188	0,04
EUR	200 000 National Grid Electricity Transmission Plc 0.823% 07/07/2032	152	0,03
EUR	200 000 National Grid Electricity Transmission Plc 0.872% 26/11/2040	119	0,03
EUR	200 000 National Grid Plc 0.163% 20/01/2028^	168	0,04
EUR	225 000 National Grid Plc 0.250% 01/09/2028	186	0,04
EUR	200 000 National Grid Plc 0.553% 18/09/2029^	162	0,04
EUR	250 000 National Grid Plc 0.750% 01/09/2033	178	0,04
EUR	200 000 National Grid Plc 2.179% 30/06/2026	190	0,04
EUR	125 000 National Grid Plc 2.949% 30/03/2030	116	0,03
EUR	125 000 National Grid Plc 3.245% 30/03/2034	113	0,02
EUR	225 000 National Grid Plc 3.875% 16/01/2029^	223	0,05
EUR	300 000 National Grid Plc 4.275% 16/01/2035^	296	0,06
EUR	304 000 Nationwide Building Society 2.000% 25/07/2029	290	0,06
EUR	250 000 NatWest Group Plc 1.043% 14/09/2032	204	0,04
EUR	200 000 NatWest Group Plc 5.763% 28/02/2034	197	0,04
EUR	100 000 NGG Finance Plc 1.625% 05/12/2079	94	0,02
EUR	200 000 NGG Finance Plc 2.125% 05/09/2082	172	0,04

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES € CORP BOND BBB-BB UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2022 : 98,47 %) (suite)			
Royaume-Uni (30 juin 2022 : 7,28 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	225 000 Nomad Foods Bondco Plc 2.500% 24/06/2028	197	0,04
EUR	175 000 Omnicom Finance Holdings Plc 0.800% 08/07/2027	155	0,03
EUR	125 000 Omnicom Finance Holdings Plc 1.400% 08/07/2031	103	0,02
EUR	150 000 OTE Plc 0.875% 24/09/2026	137	0,03
EUR	100 000 Phoenix Group Holdings Plc 4.375% 24/01/2029	91	0,02
EUR	100 000 Rentokil Initial Plc 0.500% 14/10/2028	84	0,02
EUR	150 000 Rentokil Initial Plc 0.875% 30/05/2026	137	0,03
EUR	125 000 Rolls-Royce Plc 0.875% 09/05/2024	121	0,03
EUR	200 000 Rolls-Royce Plc 1.625% 09/05/2028	169	0,04
EUR	150 000 Rolls-Royce Plc 4.625% 16/02/2026	147	0,03
EUR	100 000 Sage Group Plc 3.820% 15/02/2028	99	0,02
EUR	250 000 Santander UK Group Holdings Plc 0.603% 13/09/2029	199	0,04
EUR	250 000 Santander UK Group Holdings Plc 3.530% 25/08/2028	235	0,05
EUR	100 000 Smith & Nephew Plc 4.565% 11/10/2029	101	0,02
EUR	250 000 Smiths Group Plc 2.000% 23/02/2027	231	0,05
EUR	300 000 SSE Plc 0.875% 06/09/2025	281	0,06
EUR	200 000 SSE Plc 1.250% 16/04/2025	190	0,04
EUR	200 000 SSE Plc 1.375% 04/09/2027	183	0,04
EUR	150 000 SSE Plc 1.750% 08/09/2023	149	0,03
EUR	190 000 SSE Plc 1.750% 16/04/2030	166	0,04
EUR	225 000 SSE Plc 2.875% 01/08/2029	213	0,05
EUR	100 000 SSE Plc 3.125%#	91	0,02
EUR	300 000 SSE Plc 4.000%#	275	0,06
EUR	375 000 Standard Chartered Plc 1.200% 23/09/2031^	316	0,07
EUR	250 000 Standard Chartered Plc 2.500% 09/09/2030	232	0,05
EUR	150 000 Standard Chartered Plc 3.125% 19/11/2024	147	0,03
EUR	200 000 Swiss Re Finance UK Plc 2.714% 04/06/2052	159	0,03
EUR	100 000 Synthomer Plc 3.875% 01/07/2025	92	0,02
EUR	175 000 Tesco Corporate Treasury Services Plc 0.375% 27/07/2029	140	0,03
EUR	200 000 Tesco Corporate Treasury Services Plc 0.875% 29/05/2026	182	0,04
EUR	200 000 Tesco Corporate Treasury Services Plc 1.375% 24/10/2023	198	0,04
EUR	200 000 Tesco Corporate Treasury Services Plc 4.250% 27/02/2031	199	0,04
EUR	200 000 Thames Water Utilities Finance Plc 0.875% 31/01/2028	159	0,03
EUR	125 000 Thames Water Utilities Finance Plc 1.250% 31/01/2032	89	0,02
EUR	275 000 Thames Water Utilities Finance Plc 4.000% 18/04/2027	246	0,05
EUR	250 000 Thames Water Utilities Finance Plc 4.375% 18/01/2031^	221	0,05
EUR	200 000 Titan Global Finance Plc 2.750% 09/07/2027^	191	0,04
EUR	100 000 Tritax EuroBox Plc 0.950% 02/06/2026	84	0,02
EUR	200 000 Victoria Plc 3.625% 24/08/2026^	164	0,04
EUR	200 000 Virgin Money UK Plc 4.625% 29/10/2028	187	0,04
EUR	275 000 Vmed O2 UK Financing I Plc 3.250% 31/01/2031^	224	0,05
EUR	180 000 Vodafone Group Plc 0.500% 30/01/2024	177	0,04

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Royaume-Uni (30 juin 2022 : 7,28 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	175 000 Vodafone Group Plc 0.900% 24/11/2026	160	0,03
EUR	375 000 Vodafone Group Plc 1.125% 20/11/2025	351	0,08
EUR	150 000 Vodafone Group Plc 1.500% 24/07/2027^	138	0,03
EUR	275 000 Vodafone Group Plc 1.600% 29/07/2031^	232	0,05
EUR	325 000 Vodafone Group Plc 1.625% 24/11/2030	278	0,06
EUR	236 000 Vodafone Group Plc 1.750% 25/08/2023	235	0,05
EUR	300 000 Vodafone Group Plc 1.875% 11/09/2025	286	0,06
EUR	300 000 Vodafone Group Plc 1.875% 20/11/2029	266	0,06
EUR	550 000 Vodafone Group Plc 2.200% 25/08/2026	521	0,11
EUR	234 000 Vodafone Group Plc 2.500% 24/05/2039	186	0,04
EUR	200 000 Vodafone Group Plc 2.875% 20/11/2037	172	0,04
EUR	100 000 Vodafone Group Plc 4.200% 03/10/2078	91	0,02
EUR	175 000 WPP Finance 2013 3.000% 20/11/2023	174	0,04
EUR	100 000 WPP Finance 2016 1.375% 20/03/2025	95	0,02
Royaume-Uni - Total		29 259	6,33
États-Unis (30 juin 2022 : 10,40 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	198 000 AbbVie Inc 0.750% 18/11/2027	175	0,04
EUR	150 000 AbbVie Inc 1.250% 01/06/2024	146	0,03
EUR	200 000 AbbVie Inc 1.250% 18/11/2031	165	0,04
EUR	425 000 AbbVie Inc 1.375% 17/05/2024	415	0,09
EUR	200 000 AbbVie Inc 2.125% 17/11/2028	183	0,04
EUR	100 000 AbbVie Inc 2.125% 01/06/2029	91	0,02
EUR	200 000 Altria Group Inc 1.700% 15/06/2025	190	0,04
EUR	450 000 Altria Group Inc 2.200% 15/06/2027	417	0,09
EUR	300 000 Altria Group Inc 3.125% 15/06/2031	258	0,06
EUR	209 000 American International Group Inc 1.875% 21/06/2027	191	0,04
EUR	100 000 American Tower Corp 0.400% 15/02/2027	87	0,02
EUR	300 000 American Tower Corp 0.450% 15/01/2027	260	0,06
EUR	260 000 American Tower Corp 0.500% 15/01/2028	218	0,05
EUR	275 000 American Tower Corp 0.875% 21/05/2029	223	0,05
EUR	250 000 American Tower Corp 0.950% 05/10/2030	196	0,04
EUR	150 000 American Tower Corp 1.000% 15/01/2032	112	0,02
EUR	100 000 American Tower Corp 1.250% 21/05/2033	74	0,02
EUR	175 000 American Tower Corp 1.375% 04/04/2025	166	0,04
EUR	100 000 American Tower Corp 1.950% 22/05/2026	93	0,02
EUR	200 000 American Tower Corp 4.125% 16/05/2027	198	0,04
EUR	175 000 American Tower Corp 4.625% 16/05/2031	176	0,04
EUR	275 000 Amgen Inc 2.000% 25/02/2026^	262	0,06
EUR	100 000 Ardagh Metal Packaging Finance USA LLC / Ardagh Metal Packaging Finance Plc 2.000% 01/09/2028	83	0,02
EUR	275 000 AT&T Inc 0.250% 04/03/2026	249	0,05
EUR	350 000 AT&T Inc 0.800% 04/03/2030	285	0,06
EUR	400 000 AT&T Inc 1.300% 05/09/2023	398	0,09
EUR	450 000 AT&T Inc 1.600% 19/05/2028	402	0,09

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES € CORP BOND BBB-BB UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2022 : 98,47 %) (suite)			
États-Unis (30 juin 2022 : 10,40 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	421 000 AT&T Inc 1.800% 05/09/2026	393	0,08
EUR	250 000 AT&T Inc 1.800% 14/09/2039	175	0,04
EUR	100 000 AT&T Inc 1.950% 15/09/2023	100	0,02
EUR	275 000 AT&T Inc 2.050% 19/05/2032	233	0,05
EUR	350 000 AT&T Inc 2.350% 05/09/2029	318	0,07
EUR	485 000 AT&T Inc 2.400% 15/03/2024	479	0,10
EUR	450 000 AT&T Inc 2.450% 15/03/2035	374	0,08
EUR	250 000 AT&T Inc 2.600% 17/12/2029	229	0,05
EUR	100 000 AT&T Inc 2.600% 19/05/2038	80	0,02
EUR	525 000 AT&T Inc 3.150% 04/09/2036	461	0,10
EUR	150 000 AT&T Inc 3.375% 15/03/2034	140	0,03
EUR	200 000 AT&T Inc 3.500% 17/12/2025	198	0,04
EUR	325 000 AT&T Inc 3.550% 18/11/2025	321	0,07
EUR	475 000 AT&T Inc 3.550% 17/12/2032	451	0,10
EUR	300 000 AT&T Inc 3.950% 30/04/2031	297	0,06
EUR	400 000 AT&T Inc 4.300% 18/11/2034	401	0,09
EUR	200 000 Autoliv Inc 4.250% 15/03/2028	198	0,04
EUR	200 000 Avantor Funding Inc 2.625% 01/11/2025	191	0,04
EUR	100 000 Avantor Funding Inc 3.875% 15/07/2028	91	0,02
EUR	250 000 Avery Dennison Corp 1.250% 03/03/2025 [^]	236	0,05
EUR	200 000 Ball Corp 0.875% 15/03/2024	195	0,04
EUR	175 000 Ball Corp 1.500% 15/03/2027	156	0,03
EUR	150 000 BAT Capital Corp 1.125% 16/11/2023	148	0,03
EUR	300 000 Baxter International Inc 0.400% 15/05/2024	290	0,06
EUR	200 000 Baxter International Inc 1.300% 30/05/2025	189	0,04
EUR	200 000 Baxter International Inc 1.300% 15/05/2029	171	0,04
EUR	200 000 Becton Dickinson & Co 0.034% 13/08/2025	184	0,04
EUR	100 000 Becton Dickinson & Co 1.900% 15/12/2026	94	0,02
EUR	100 000 Belden Inc 3.375% 15/07/2027	93	0,02
EUR	125 000 Belden Inc 3.375% 15/07/2031 [^]	108	0,02
EUR	150 000 Belden Inc 3.875% 15/03/2028	140	0,03
EUR	250 000 Berry Global Inc 1.000% 15/01/2025	237	0,05
EUR	225 000 Blackstone Private Credit Fund 1.750% 30/11/2026	190	0,04
EUR	300 000 BorgWarner Inc 1.000% 19/05/2031	233	0,05
EUR	200 000 Boston Scientific Corp 0.625% 01/12/2027	175	0,04
EUR	200 000 Capital One Financial Corp 0.800% 12/06/2024	191	0,04
EUR	125 000 Capital One Financial Corp 1.650% 12/06/2029	101	0,02
EUR	200 000 Celanese US Holdings LLC 0.625% 10/09/2028	155	0,03
EUR	363 000 Celanese US Holdings LLC 4.777% 19/07/2026	354	0,08
EUR	150 000 Celanese US Holdings LLC 5.337% 19/01/2029	146	0,03
EUR	100 000 Chemours Co 4.000% 15/05/2026	92	0,02
EUR	150 000 Computershare US Inc 1.125% 07/10/2031	111	0,02
EUR	150 000 Corning Inc 4.125% 15/05/2031	148	0,03
EUR	200 000 Coty Inc 3.875% 15/04/2026	194	0,04
EUR	200 000 Digital Euro Finco LLC 1.125% 09/04/2028	165	0,04

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (30 juin 2022 : 10,40 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	325 000 Digital Euro Finco LLC 2.500% 16/01/2026 [^]	302	0,07
EUR	155 000 Digital Euro Finco LLC 2.625% 15/04/2024	152	0,03
EUR	200 000 Discovery Communications LLC 1.900% 19/03/2027	182	0,04
EUR	200 000 Dover Corp 0.750% 04/11/2027	174	0,04
EUR	150 000 Dover Corp 1.250% 09/11/2026	137	0,03
EUR	200 000 Dow Chemical Co 0.500% 15/03/2027	174	0,04
EUR	250 000 Dow Chemical Co 1.125% 15/03/2032	192	0,04
EUR	150 000 Dow Chemical Co 1.875% 15/03/2040	104	0,02
EUR	200 000 Duke Energy Corp 3.100% 15/06/2028	188	0,04
EUR	150 000 Duke Energy Corp 3.850% 15/06/2034	137	0,03
EUR	175 000 DXC Technology Co 1.750% 15/01/2026	162	0,04
EUR	100 000 Eastman Chemical Co 1.875% 23/11/2026	93	0,02
EUR	200 000 Emerald Debt Merger Sub LLC 6.375% 15/12/2030	199	0,04
EUR	100 000 Encore Capital Group Inc 4.875% 15/10/2025	93	0,02
EUR	100 000 Equinix Inc 0.250% 15/03/2027	87	0,02
EUR	150 000 Equinix Inc 1.000% 15/03/2033	111	0,02
EUR	150 000 Euronet Worldwide Inc 1.375% 22/05/2026	135	0,03
EUR	100 000 FedEx Corp 0.450% 05/08/2025	93	0,02
EUR	250 000 FedEx Corp 0.450% 04/05/2029	202	0,04
EUR	175 000 FedEx Corp 0.950% 04/05/2033	128	0,03
EUR	100 000 FedEx Corp 1.300% 05/08/2031	81	0,02
EUR	325 000 FedEx Corp 1.625% 11/01/2027	301	0,07
EUR	250 000 Fidelity National Information Services Inc 0.625% 03/12/2025	229	0,05
EUR	134 000 Fidelity National Information Services Inc 1.000% 03/12/2028	114	0,02
EUR	100 000 Fidelity National Information Services Inc 1.100% 15/07/2024	97	0,02
EUR	386 000 Fidelity National Information Services Inc 1.500% 21/05/2027	350	0,08
EUR	335 000 Fidelity National Information Services Inc 2.000% 21/05/2030	290	0,06
EUR	125 000 Fidelity National Information Services Inc 2.950% 21/05/2039	100	0,02
EUR	200 000 Fiserv Inc 1.125% 01/07/2027 [^]	179	0,04
EUR	100 000 Fiserv Inc 1.625% 01/07/2030	85	0,02
EUR	300 000 Fiserv Inc 4.500% 24/05/2031	301	0,07
EUR	100 000 Ford Motor Credit Co LLC 1.355% 07/02/2025	94	0,02
EUR	250 000 Ford Motor Credit Co LLC 1.744% 19/07/2024	241	0,05
EUR	100 000 Ford Motor Credit Co LLC 2.330% 25/11/2025	94	0,02
EUR	175 000 Ford Motor Credit Co LLC 2.386% 17/02/2026	164	0,04
EUR	425 000 Ford Motor Credit Co LLC 3.021% 06/03/2024	419	0,09
EUR	250 000 Ford Motor Credit Co LLC 3.250% 15/09/2025	240	0,05
EUR	375 000 Ford Motor Credit Co LLC 4.867% 03/08/2027	367	0,08
EUR	150 000 Ford Motor Credit Co LLC 6.125% 15/05/2028	154	0,03
EUR	175 000 General Electric Co 0.875% 17/05/2025	165	0,04
EUR	262 000 General Electric Co 1.500% 17/05/2029	231	0,05
EUR	100 000 General Electric Co 2.125% 17/05/2037	78	0,02

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES € CORP BOND BBB-BB UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2022 : 98,47 %) (suite)			
États-Unis (30 juin 2022 : 10,40 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	276 000 General Electric Co 4.125% 19/09/2035	273	0,06
EUR	150 000 General Mills Inc 0.125% 15/11/2025	137	0,03
EUR	200 000 General Mills Inc 0.450% 15/01/2026	183	0,04
EUR	225 000 General Mills Inc 3.907% 13/04/2029	225	0,05
EUR	175 000 General Motors Financial Co Inc 0.600% 20/05/2027	151	0,03
EUR	200 000 General Motors Financial Co Inc 0.650% 07/09/2028 [^]	163	0,04
EUR	200 000 General Motors Financial Co Inc 0.850% 26/02/2026	182	0,04
EUR	175 000 General Motors Financial Co Inc 0.955% 07/09/2023	174	0,04
EUR	150 000 General Motors Financial Co Inc 1.000% 24/02/2025	142	0,03
EUR	200 000 General Motors Financial Co Inc 1.694% 26/03/2025	191	0,04
EUR	325 000 General Motors Financial Co Inc 2.200% 01/04/2024	320	0,07
EUR	125 000 General Motors Financial Co Inc 4.300% 15/02/2029	122	0,03
EUR	325 000 General Motors Financial Co Inc 4.500% 22/11/2027 [^]	322	0,07
EUR	275 000 Global Payments Inc 4.875% 17/03/2031	273	0,06
EUR	100 000 Graphic Packaging International LLC 2.625% 01/02/2029	88	0,02
EUR	100 000 Harley-Davidson Financial Services Inc 0.900% 19/11/2024	95	0,02
EUR	325 000 Harley-Davidson Financial Services Inc 5.125% 05/04/2026	328	0,07
EUR	210 000 International Flavors & Fragrances Inc 1.750% 14/03/2024	206	0,04
EUR	250 000 International Flavors & Fragrances Inc 1.800% 25/09/2026 [^]	224	0,05
EUR	100 000 IQVIA Inc 1.750% 15/03/2026	92	0,02
EUR	250 000 IQVIA Inc 2.250% 15/01/2028	220	0,05
EUR	275 000 IQVIA Inc 2.250% 15/03/2029	234	0,05
EUR	100 000 IQVIA Inc 2.875% 15/09/2025	97	0,02
EUR	150 000 IQVIA Inc 2.875% 15/06/2028	135	0,03
EUR	200 000 Jefferies Financial Group Inc 1.000% 19/07/2024	191	0,04
EUR	235 000 Kellogg Co 1.000% 17/05/2024	229	0,05
EUR	200 000 Kellogg Co 1.250% 10/03/2025	191	0,04
EUR	250 000 Kinder Morgan Inc 2.250% 16/03/2027	230	0,05
EUR	100 000 Kraft Heinz Foods Co 1.500% 24/05/2024	98	0,02
EUR	450 000 Kraft Heinz Foods Co 2.250% 25/05/2028	415	0,09
EUR	100 000 Kronos International Inc 3.750% 15/09/2025	91	0,02
EUR	125 000 Levi Strauss & Co 3.375% 15/03/2027	118	0,03
EUR	200 000 Liberty Mutual Group Inc 2.750% 04/05/2026	192	0,04
EUR	200 000 Liberty Mutual Group Inc 4.625% 02/12/2030	193	0,04
EUR	100 000 ManpowerGroup Inc 1.750% 22/06/2026	93	0,02
EUR	150 000 McDonald's Corp 0.250% 04/10/2028	126	0,03
EUR	200 000 McDonald's Corp 0.625% 29/01/2024	196	0,04
EUR	300 000 McDonald's Corp 0.875% 04/10/2033	225	0,05
EUR	100 000 McDonald's Corp 0.900% 15/06/2026	92	0,02
EUR	300 000 McDonald's Corp 1.000% 15/11/2023	297	0,06
EUR	100 000 McDonald's Corp 1.500% 28/11/2029	87	0,02
EUR	100 000 McDonald's Corp 1.600% 15/03/2031	86	0,02
EUR	300 000 McDonald's Corp 1.750% 03/05/2028	274	0,06

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (30 juin 2022 : 10,40 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	100 000 McDonald's Corp 1.875% 26/05/2027	93	0,02
EUR	100 000 McDonald's Corp 2.375% 27/11/2024	98	0,02
EUR	100 000 McDonald's Corp 2.375% 31/05/2029	93	0,02
EUR	200 000 McDonald's Corp 3.000% 31/05/2034	184	0,04
EUR	100 000 McDonald's Corp 4.000% 07/03/2030	102	0,02
EUR	200 000 McDonald's Corp 4.250% 07/03/2035	204	0,04
EUR	300 000 McKesson Corp 1.500% 17/11/2025 [^]	283	0,06
EUR	300 000 MMS USA Holdings Inc 0.625% 13/06/2025	280	0,06
EUR	200 000 MMS USA Holdings Inc 1.250% 13/06/2028	176	0,04
EUR	200 000 MMS USA Holdings Inc 1.750% 13/06/2031 [^]	169	0,04
EUR	350 000 Molson Coors Beverage Co 1.250% 15/07/2024	338	0,07
EUR	275 000 Mondelez International Inc 0.250% 17/03/2028	234	0,05
EUR	300 000 Mondelez International Inc 0.750% 17/03/2033	225	0,05
EUR	175 000 Mondelez International Inc 1.375% 17/03/2041	117	0,03
EUR	200 000 Mondelez International Inc 1.625% 08/03/2027	184	0,04
EUR	250 000 Moody's Corp 0.950% 25/02/2030	209	0,05
EUR	250 000 Moody's Corp 1.750% 09/03/2027	232	0,05
EUR	175 000 MPT Operating Partnership LP / MPT Finance Corp 0.993% 15/10/2026	132	0,03
EUR	100 000 MPT Operating Partnership LP / MPT Finance Corp 3.325% 24/03/2025	89	0,02
EUR	100 000 Mylan Inc 2.125% 23/05/2025	95	0,02
EUR	100 000 Nasdaq Inc 0.875% 13/02/2030	81	0,02
EUR	225 000 Nasdaq Inc 0.900% 30/07/2033 [^]	162	0,04
EUR	200 000 Nasdaq Inc 1.750% 28/03/2029	175	0,04
EUR	200 000 Nasdaq Inc 4.500% 15/02/2032	203	0,04
EUR	175 000 National Grid North America Inc 0.410% 20/01/2026	159	0,03
EUR	200 000 National Grid North America Inc 0.750% 08/08/2023	199	0,04
EUR	100 000 National Grid North America Inc 1.000% 12/07/2024	97	0,02
EUR	200 000 National Grid North America Inc 1.054% 20/01/2031	159	0,03
EUR	400 000 Netflix Inc 3.625% 15/05/2027	390	0,08
EUR	325 000 Netflix Inc 3.625% 15/06/2030	309	0,07
EUR	350 000 Netflix Inc 3.875% 15/11/2029	341	0,07
EUR	300 000 Netflix Inc 4.625% 15/05/2029	303	0,07
EUR	300 000 Oracle Corp 3.125% 10/07/2025	294	0,06
EUR	400 000 Organon & Co / Organon Foreign Debt Co-Issuer BV 2.875% 30/04/2028	346	0,07
EUR	200 000 Parker-Hannifin Corp 1.125% 01/03/2025	190	0,04
EUR	200 000 PPG Industries Inc 0.875% 03/11/2025	186	0,04
EUR	200 000 PPG Industries Inc 1.400% 13/03/2027	181	0,04
EUR	225 000 PPG Industries Inc 2.750% 01/06/2029	209	0,05
EUR	225 000 PVH Corp 3.125% 15/12/2027	214	0,05
EUR	200 000 PVH Corp 3.625% 15/07/2024	199	0,04
EUR	100 000 Raytheon Technologies Corp 2.150% 18/05/2030	89	0,02
EUR	225 000 RELX Capital Inc 1.300% 12/05/2025	213	0,05
EUR	100 000 Rewity Inc 1.875% 19/07/2026	93	0,02
EUR	150 000 Silgan Holdings Inc 2.250% 01/06/2028	129	0,03

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES € CORP BOND BBB-BB UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2023

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2022 : 98,47 %) (suite)				
États-Unis (30 juin 2022 : 10,40 %) (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)				
EUR	125 000	Silgan Holdings Inc 3.250% 15/03/2025	122	0,03
EUR	375 000	Southern Co 1.875% 15/09/2081	293	0,06
EUR	100 000	Southern Power Co 1.850% 20/06/2026	94	0,02
EUR	200 000	Standard Industries Inc 2.250% 21/11/2026	177	0,04
EUR	300 000	Stryker Corp 0.250% 03/12/2024	284	0,06
EUR	200 000	Stryker Corp 0.750% 01/03/2029	169	0,04
EUR	175 000	Stryker Corp 1.000% 03/12/2031	138	0,03
EUR	100 000	Stryker Corp 1.125% 30/11/2023	99	0,02
EUR	200 000	Stryker Corp 2.125% 30/11/2027	186	0,04
EUR	225 000	Stryker Corp 2.625% 30/11/2030 [^]	206	0,04
EUR	100 000	UGI International LLC 2.500% 01/12/2029	78	0,02
EUR	300 000	Utah Acquisition Sub Inc 2.250% 22/11/2024	290	0,06
EUR	150 000	Utah Acquisition Sub Inc 3.125% 22/11/2028	138	0,03
EUR	250 000	Verizon Communications Inc 0.375% 22/03/2029	205	0,04
EUR	225 000	Verizon Communications Inc 0.750% 22/03/2032 [^]	172	0,04
EUR	295 000	Verizon Communications Inc 0.875% 02/04/2025	279	0,06
EUR	400 000	Verizon Communications Inc 0.875% 08/04/2027	357	0,08
EUR	300 000	Verizon Communications Inc 0.875% 19/03/2032	231	0,05
EUR	250 000	Verizon Communications Inc 1.125% 19/09/2035	177	0,04
EUR	400 000	Verizon Communications Inc 1.250% 08/04/2030	335	0,07
EUR	450 000	Verizon Communications Inc 1.300% 18/05/2033	346	0,07
EUR	325 000	Verizon Communications Inc 1.375% 27/10/2026	300	0,06
EUR	350 000	Verizon Communications Inc 1.375% 02/11/2028	307	0,07
EUR	150 000	Verizon Communications Inc 1.500% 19/09/2039	102	0,02
EUR	200 000	Verizon Communications Inc 1.625% 01/03/2024	197	0,04
EUR	250 000	Verizon Communications Inc 1.850% 18/05/2040	180	0,04
EUR	200 000	Verizon Communications Inc 1.875% 26/10/2029	176	0,04
EUR	200 000	Verizon Communications Inc 2.625% 01/12/2031	180	0,04
EUR	500 000	Verizon Communications Inc 2.875% 15/01/2038	424	0,09
EUR	400 000	Verizon Communications Inc 3.250% 17/02/2026	393	0,08
EUR	425 000	Verizon Communications Inc 4.250% 31/10/2030	429	0,09
EUR	400 000	Verizon Communications Inc 4.750% 31/10/2034 [^]	418	0,09
EUR	200 000	VF Corp 0.625% 20/09/2023	198	0,04
EUR	150 000	VF Corp 0.625% 25/02/2032	109	0,02
EUR	300 000	VF Corp 4.125% 07/03/2026	297	0,06
EUR	125 000	VF Corp 4.250% 07/03/2029	123	0,03
EUR	300 000	Walgreens Boots Alliance Inc 2.125% 20/11/2026 [^]	277	0,06
EUR	150 000	Westlake Corp 1.625% 17/07/2029	123	0,03
EUR	100 000	WMG Acquisition Corp 2.250% 15/08/2031	79	0,02
EUR	125 000	WMG Acquisition Corp 2.750% 15/07/2028	113	0,02
EUR	175 000	Worley US Finance Sub Ltd 0.875% 09/06/2026	156	0,03
EUR	200 000	Zimmer Biomet Holdings Inc 1.164% 15/11/2027	177	0,04
EUR	275 000	Zimmer Biomet Holdings Inc 2.425% 13/12/2026	260	0,06
États-Unis – Total			48 611	10,51
Total des obligations			451 860	97,73

	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Valeur totale des investissements	451 860	97,73
Trésorerie[†]	9 651	2,09
Autres éléments d'actif net	856	0,18
Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions rachetables en fin d'exercice financier	462 367	100,00

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

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

[#] Obligation perpétuelle.

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

Analyse du total des actifs circulants, bruts de tout passif	Juste valeur des actifs 000 EUR circulants	% du total
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle	451 860	95,87
Autres actifs	19 442	4,13
Total des actifs circulants	471 302	100,00

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES € CORP BOND ESG PARIS-ALIGNED CLIMATE UCITS ETF

Au 30 juin 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un marché réglementé (30 juin 2022 : 98,55 %)			
Obligations (30 juin 2022 : 98,55 %)			
Australie (30 juin 2022 : 2,62 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	340 000 Aurizon Network Pty Ltd 2.000% 18/09/2024	331	0,03
EUR	1 226 000 Aurizon Network Pty Ltd 3.125% 01/06/2026	1 183	0,11
EUR	325 000 Australia & New Zealand Banking Group Ltd 0.669% 05/05/2031	281	0,02
EUR	120 000 Australia & New Zealand Banking Group Ltd 0.750% 29/09/2026	108	0,01
EUR	100 000 Australia & New Zealand Banking Group Ltd 3.652% 20/01/2026	99	0,01
EUR	700 000 Australia & New Zealand Banking Group Ltd 5.101% 03/02/2033	688	0,06
EUR	600 000 Brambles Finance Ltd 2.375% 12/06/2024	590	0,05
EUR	100 000 CIMIC Finance Ltd 1.500% 28/05/2029	78	0,01
EUR	101 000 Commonwealth Bank of Australia 1.125% 18/01/2028	90	0,01
EUR	100 000 Commonwealth Bank of Australia 1.936% 03/10/2029	95	0,01
EUR	750 000 Goodman Australia Finance Pty Ltd 1.375% 27/09/2025	691	0,06
EUR	1 950 000 Macquarie Group Ltd 0.350% 03/03/2028	1 621	0,15
EUR	1 206 000 Macquarie Group Ltd 0.625% 03/02/2027	1 054	0,10
EUR	1 500 000 Macquarie Group Ltd 0.943% 19/01/2029	1 244	0,11
EUR	1 000 000 Macquarie Group Ltd 0.950% 21/05/2031	775	0,07
EUR	100 000 National Australia Bank Ltd 0.250% 20/05/2024	97	0,01
EUR	211 000 National Australia Bank Ltd 1.250% 18/05/2026	197	0,02
EUR	325 000 National Australia Bank Ltd 1.375% 30/08/2028	289	0,03
EUR	100 000 Scentre Group Trust 1 / Scentre Group Trust 2 1.450% 28/03/2029	83	0,01
EUR	125 000 Scentre Group Trust 1 / Scentre Group Trust 2 1.750% 11/04/2028	109	0,01
EUR	900 000 Stockland Trust 1.625% 27/04/2026	819	0,07
EUR	200 000 Telstra Corp Ltd 1.375% 26/03/2029	177	0,02
EUR	100 000 Toyota Finance Australia Ltd 0.440% 13/01/2028	86	0,01
EUR	1 950 000 Transurban Finance Co Pty Ltd 1.450% 16/05/2029	1 695	0,15
EUR	1 000 000 Transurban Finance Co Pty Ltd 1.750% 29/03/2028	907	0,08
EUR	700 000 Transurban Finance Co Pty Ltd 1.875% 16/09/2024	681	0,06
EUR	1 675 000 Transurban Finance Co Pty Ltd 2.000% 28/08/2025	1 600	0,14
EUR	2 375 000 Transurban Finance Co Pty Ltd 3.000% 08/04/2030	2 229	0,20
EUR	1 750 000 Transurban Finance Co Pty Ltd 4.225% 26/04/2033	1 769	0,16
EUR	1 500 000 Vicinity Centres Trust 1.125% 07/11/2029	1 193	0,11
EUR	775 000 Wesfarmers Ltd 0.954% 21/10/2033	581	0,05
EUR	100 000 Westpac Banking Corp 1.125% 05/09/2027	89	0,01
EUR	100 000 Westpac Banking Corp 1.450% 17/07/2028	89	0,01
EUR	100 000 Westpac Banking Corp 3.703% 16/01/2026	99	0,01
EUR	150 000 Westpac Banking Corp 3.799% 17/01/2030	147	0,01
EUR	250 000 Woolworths Group Ltd 0.375% 15/11/2028	207	0,02
Australie – Total		22 071	2,00

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Autriche (30 juin 2022 : 0,86 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	1 500 000 CA Immobilien Anlagen AG 0.875% 05/02/2027	1 186	0,11
EUR	1 000 000 CA Immobilien Anlagen AG 1.000% 27/10/2025	874	0,08
EUR	900 000 Erste Group Bank AG 0.050% 16/09/2025	824	0,07
EUR	1 400 000 Erste Group Bank AG 0.100% 16/11/2028	1 169	0,11
EUR	500 000 Erste Group Bank AG 0.125% 17/05/2028	412	0,04
EUR	800 000 Erste Group Bank AG 0.250% 14/09/2029	633	0,06
EUR	400 000 Erste Group Bank AG 0.250% 27/01/2031	304	0,03
EUR	600 000 Erste Group Bank AG 0.875% 22/05/2026	547	0,05
EUR	700 000 Erste Group Bank AG 0.875% 13/05/2027	618	0,06
EUR	1 100 000 Erste Group Bank AG 0.875% 15/11/2032	897	0,08
EUR	600 000 Erste Group Bank AG 1.000% 10/06/2030	542	0,05
EUR	1 000 000 Erste Group Bank AG 1.500% 07/04/2026	936	0,08
EUR	500 000 Erste Group Bank AG 1.625% 08/09/2031	441	0,04
EUR	1 300 000 Erste Group Bank AG 4.000% 16/01/2031	1 277	0,11
EUR	500 000 Erste Group Bank AG 4.000% 07/06/2033	464	0,04
EUR	800 000 Erste Group Bank AG 4.250% 30/05/2030	794	0,07
EUR	1 100 000 Mondi Finance Europe GmbH 2.375% 01/04/2028	1 021	0,09
EUR	400 000 Raiffeisen Bank International AG 0.050% 01/09/2027	327	0,03
EUR	400 000 Raiffeisen Bank International AG 0.250% 22/01/2025	371	0,03
EUR	300 000 Raiffeisen Bank International AG 0.375% 25/09/2026	259	0,02
EUR	100 000 Raiffeisen Bank International AG 1.000% 04/12/2023	98	0,01
EUR	300 000 Raiffeisen Bank International AG 1.375% 17/06/2033	221	0,02
EUR	100 000 Raiffeisen Bank International AG 1.500% 12/03/2030	86	0,01
EUR	100 000 Raiffeisen Bank International AG 2.875% 18/06/2032	81	0,01
EUR	100 000 Raiffeisen Bank International AG 4.125% 08/09/2025	99	0,01
EUR	500 000 Raiffeisen Bank International AG 4.750% 26/01/2027	490	0,04
EUR	200 000 Raiffeisen Bank International AG 7.375% 20/12/2032	198	0,02
EUR	100 000 Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe 4.875% 15/06/2042	94	0,01
Autriche – Total		15 263	1,38
Belgique (30 juin 2022 : 2,32 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	100 000 Aedifica SA 0.750% 09/09/2031	70	0,01
EUR	100 000 Ageas SA 1.875% 24/11/2051	72	0,01
EUR	975 000 Anheuser-Busch InBev SA 1.125% 01/07/2027	886	0,08
EUR	1 275 000 Anheuser-Busch InBev SA 1.150% 22/01/2027	1 169	0,11
EUR	1 025 000 Anheuser-Busch InBev SA 1.500% 18/04/2030	900	0,08
EUR	280 000 Anheuser-Busch InBev SA 1.650% 28/03/2031	243	0,02
EUR	2 100 000 Anheuser-Busch InBev SA 2.000% 17/03/2028	1 963	0,18
EUR	300 000 Anheuser-Busch InBev SA 2.000% 23/01/2035	253	0,02
EUR	725 000 Anheuser-Busch InBev SA 2.125% 02/12/2027	683	0,06
EUR	850 000 Anheuser-Busch InBev SA 2.700% 31/03/2026	828	0,08
EUR	1 885 000 Anheuser-Busch InBev SA 2.750% 17/03/2036	1 697	0,15
EUR	1 325 000 Anheuser-Busch InBev SA 2.875% 02/04/2032	1 249	0,11
EUR	351 000 Anheuser-Busch InBev SA 3.250% 24/01/2033	340	0,03

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES € CORP BOND ESG PARIS-ALIGNED CLIMATE UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2022 : 98,55 %) (suite)			
Belgique (30 juin 2022 : 2,32 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	800 000 Anheuser-Busch InBev SA 3.700% 02/04/2040	761	0,07
EUR	100 000 Belfius Bank SA 0.375% 13/02/2026	91	0,01
EUR	100 000 Belfius Bank SA 0.375% 08/06/2027	87	0,01
EUR	200 000 Belfius Bank SA 1.250% 06/04/2034	157	0,01
EUR	100 000 Cofinimmo SA 1.000% 24/01/2028	83	0,01
EUR	200 000 Elia Group SA 1.500% 05/09/2028	176	0,02
EUR	1 000 000 Elia Transmission Belgium SA 0.875% 28/04/2030	827	0,07
EUR	800 000 Elia Transmission Belgium SA 1.375% 14/01/2026	751	0,07
EUR	500 000 Elia Transmission Belgium SA 3.000% 07/04/2029	482	0,04
EUR	200 000 Elia Transmission Belgium SA 3.250% 04/04/2028	197	0,02
EUR	700 000 Elia Transmission Belgium SA 3.625% 18/01/2033	692	0,06
EUR	100 000 Groupe Bruxelles Lambert NV 0.125% 28/01/2031	76	0,01
EUR	100 000 Groupe Bruxelles Lambert NV 3.125% 06/09/2029	96	0,01
EUR	900 000 KBC Group NV 0.125% 10/09/2026	818	0,07
EUR	800 000 KBC Group NV 0.125% 14/01/2029	661	0,06
EUR	900 000 KBC Group NV 0.250% 01/03/2027	806	0,07
EUR	400 000 KBC Group NV 0.375% 16/06/2027	357	0,03
EUR	900 000 KBC Group NV 0.500% 03/12/2029	834	0,08
EUR	700 000 KBC Group NV 0.625% 10/04/2025	659	0,06
EUR	700 000 KBC Group NV 0.625% 07/12/2031	596	0,05
EUR	600 000 KBC Group NV 0.750% 21/01/2028	525	0,05
EUR	400 000 KBC Group NV 0.750% 24/01/2030	320	0,03
EUR	300 000 KBC Group NV 0.750% 31/05/2031	235	0,02
EUR	700 000 KBC Group NV 1.500% 29/03/2026	664	0,06
EUR	100 000 KBC Group NV 1.625% 18/09/2029	95	0,01
EUR	800 000 KBC Group NV 3.000% 25/08/2030	744	0,07
EUR	700 000 KBC Group NV 4.375% 23/11/2027	695	0,06
EUR	1 100 000 KBC Group NV 4.375% 19/04/2030	1 090	0,10
EUR	1 000 000 KBC Group NV 4.375% 06/12/2031	994	0,09
EUR	700 000 KBC Group NV 4.500% 06/06/2026	697	0,06
EUR	400 000 KBC Group NV 4.875% 25/04/2033	391	0,04
EUR	850 000 Lonza Finance International NV 1.625% 21/04/2027	786	0,07
EUR	1 500 000 Lonza Finance International NV 3.875% 25/05/2033	1 489	0,13
EUR	100 000 Solvay SA 0.500% 06/09/2029	84	0,01
EUR	100 000 VGP NV 1.625% 17/01/2027	81	0,01
Belgique – Total		28 450	2,58
Canada (30 juin 2022 : 1,41 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	1 227 000 Bank of Nova Scotia 0.125% 04/09/2026	1 087	0,10
EUR	1 600 000 Bank of Nova Scotia 0.250% 01/11/2028	1 304	0,12
EUR	1 050 000 Bank of Nova Scotia 0.500% 30/04/2024	1 019	0,09
EUR	100 000 Great-West Lifeco Inc 4.700% 16/11/2029	102	0,01
EUR	200 000 Magna International Inc 1.500% 25/09/2027	182	0,02
EUR	100 000 Magna International Inc 4.375% 17/03/2032	101	0,01

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Canada (30 juin 2022 : 1,41 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	432 000 Royal Bank of Canada 0.125% 23/07/2024	414	0,04
EUR	125 000 Royal Bank of Canada 0.250% 02/05/2024	121	0,01
EUR	602 000 Royal Bank of Canada 2.125% 26/04/2029	542	0,05
EUR	800 000 Toronto-Dominion Bank 0.375% 25/04/2024	777	0,07
EUR	800 000 Toronto-Dominion Bank 0.500% 18/01/2027	701	0,06
EUR	1 745 000 Toronto-Dominion Bank 1.952% 08/04/2030	1 516	0,14
EUR	1 100 000 Toronto-Dominion Bank 2.551% 03/08/2027	1 031	0,09
EUR	900 000 Toronto-Dominion Bank 3.129% 03/08/2032	835	0,08
EUR	1 300 000 Toronto-Dominion Bank 3.631% 13/12/2029	1 254	0,11
Canada – Total		10 986	1,00
Îles Caïmans (30 juin 2022 : 0,08 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	100 000 CK Hutchison Europe Finance 18 Ltd 2.000% 13/04/2030	86	0,01
EUR	100 000 CK Hutchison Europe Finance 21 Ltd 1.000% 02/11/2033	74	0,00
EUR	100 000 CK Hutchison Finance 16 Ltd 2.000% 06/04/2028	90	0,01
Îles Caïmans – Total		250	0,02
Croatie (30 juin 2022 : 0,00 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	400 000 Erste&Steiermaerkische Banka dd 0.750% 06/07/2028	324	0,03
Croatie – Total		324	0,03
République tchèque (30 juin 2022 : 0,09 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	100 000 Raiffeisenbank AS 1.000% 09/06/2028	75	0,01
République tchèque – Total		75	0,01
Danemark (30 juin 2022 : 0,76 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	100 000 AP Moller - Maersk AS 0.750% 25/11/2031	78	0,01
EUR	300 000 AP Moller - Maersk AS 1.750% 16/03/2026	283	0,02
EUR	406 000 Carlsberg Breweries AS 0.375% 30/06/2027	354	0,03
EUR	100 000 Carlsberg Breweries AS 0.625% 09/03/2030	81	0,01
EUR	275 000 Carlsberg Breweries AS 3.250% 12/10/2025	270	0,02
EUR	250 000 Carlsberg Breweries AS 3.500% 26/11/2026	247	0,02
EUR	205 000 Danske Bank AS 0.625% 26/05/2025	192	0,02
EUR	100 000 Danske Bank AS 1.000% 15/05/2031	88	0,01
EUR	100 000 Danske Bank AS 1.500% 02/09/2030	91	0,01
EUR	100 000 Danske Bank AS 4.125% 10/01/2031	99	0,01
EUR	225 000 H Lundbeck AS 0.875% 14/10/2027	195	0,02
EUR	525 000 ISS Global AS 0.875% 18/06/2026	476	0,04
EUR	1 525 000 ISS Global AS 1.500% 31/08/2027	1 375	0,12
EUR	375 000 ISS Global AS 2.125% 02/12/2024	363	0,03
EUR	1 421 000 Jyske Bank AS 0.050% 02/09/2026	1 280	0,12

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES € CORP BOND ESG PARIS-ALIGNED CLIMATE UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2022 : 98,55 %) (suite)			
Danemark (30 juin 2022 : 0,76 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	1 423 000 Jyske Bank AS 0.250% 17/02/2028	1 211	0,11
EUR	1 018 000 Jyske Bank AS 0.375% 15/10/2025	963	0,09
EUR	1 900 000 Jyske Bank AS 4.625% 11/04/2026	1 884	0,17
EUR	1 200 000 Jyske Bank AS 5.000% 26/10/2028	1 188	0,11
EUR	1 600 000 Jyske Bank AS 5.500% 16/11/2027	1 615	0,15
EUR	100 000 Nykredit Realkredit AS 0.250% 13/01/2026	90	0,01
EUR	100 000 Nykredit Realkredit AS 0.375% 17/01/2028	83	0,01
EUR	100 000 Nykredit Realkredit AS 0.625% 17/01/2025	94	0,01
EUR	200 000 Nykredit Realkredit AS 0.750% 20/01/2027	174	0,01
EUR	100 000 Nykredit Realkredit AS 0.875% 28/07/2031	86	0,01
EUR	250 000 Pandora AS 4.500% 10/04/2028	249	0,02
EUR	1 050 000 Vestas Wind Systems AS 4.125% 15/06/2026	1 048	0,09
Danemark – Total		14 157	1,28
Estonie (30 juin 2022 : 0,00 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	100 000 Luminor Bank AS 0.539% 23/09/2026	87	0,01
Estonie – Total		87	0,01
Finlande (30 juin 2022 : 1,22 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	179 000 Balder Finland Oyj 1.000% 20/01/2029	114	0,01
EUR	1 591 000 Castellum Helsinki Finance Holding Abp 0.875% 17/09/2029	1 084	0,10
EUR	1 750 000 Castellum Helsinki Finance Holding Abp 2.000% 24/03/2025	1 605	0,14
EUR	526 000 CRH Finland Services Oyj 0.875% 05/11/2023	521	0,05
EUR	275 000 Kojamo Oyj 1.625% 07/03/2025	252	0,02
EUR	100 000 Kojamo Oyj 1.875% 27/05/2027	83	0,01
EUR	700 000 Metso Oyj 0.875% 26/05/2028	599	0,05
EUR	1 050 000 Metso Oyj 4.875% 07/12/2027	1 072	0,10
EUR	1 500 000 Nokia Oyj 2.000% 11/03/2026	1 410	0,13
EUR	800 000 Nokia Oyj 3.125% 15/05/2028	753	0,07
EUR	1 100 000 Nokia Oyj 4.375% 21/08/2031	1 083	0,10
EUR	271 000 Nordea Bank Abp 0.500% 14/05/2027	239	0,02
EUR	504 000 Nordea Bank Abp 0.500% 02/11/2028	417	0,04
EUR	375 000 Nordea Bank Abp 0.500% 19/03/2031	297	0,03
EUR	500 000 Nordea Bank Abp 0.625% 18/08/2031	436	0,04
EUR	200 000 Nordea Bank Abp 1.125% 16/02/2027	180	0,01
EUR	200 000 Nordea Bank Abp 1.125% 27/09/2027	179	0,01
EUR	200 000 Nordea Bank Abp 2.500% 23/05/2029	182	0,02
EUR	500 000 Nordea Bank Abp 3.625% 10/02/2026	493	0,04
EUR	250 000 OP Corporate Bank Plc 0.100% 16/11/2027	212	0,02
EUR	104 000 OP Corporate Bank Plc 0.125% 01/07/2024	100	0,01
EUR	100 000 OP Corporate Bank Plc 0.375% 16/06/2028	83	0,01
EUR	200 000 OP Corporate Bank Plc 0.500% 12/08/2025	185	0,02

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Finlande (30 juin 2022 : 1,22 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	100 000 OP Corporate Bank Plc 0.600% 18/01/2027	87	0,01
EUR	200 000 OP Corporate Bank Plc 2.875% 15/12/2025	194	0,02
EUR	100 000 OP Corporate Bank Plc 4.125% 18/04/2027	100	0,01
EUR	675 000 Sampo Oyj 2.500% 03/09/2052	522	0,05
EUR	550 000 Sampo Oyj 3.375% 23/05/2049	489	0,04
EUR	100 000 SATO Oyj 1.375% 24/02/2028	75	0,01
EUR	1 350 000 Stora Enso Oyj 0.625% 02/12/2030	1 044	0,09
EUR	100 000 Stora Enso Oyj 2.500% 07/06/2027	95	0,01
EUR	700 000 Stora Enso Oyj 2.500% 21/03/2028	654	0,06
EUR	800 000 Stora Enso Oyj 4.250% 01/09/2029	800	0,07
EUR	1 875 000 UPM-Kymmene Oyj 0.125% 19/11/2028	1 536	0,14
EUR	1 400 000 UPM-Kymmene Oyj 0.500% 22/03/2031	1 078	0,10
EUR	793 000 UPM-Kymmene Oyj 2.250% 23/05/2029	721	0,06
Finlande – Total		18 974	1,72
France (30 juin 2022 : 20,37 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	100 000 Air Liquide Finance SA 0.375% 20/09/2033	73	0,01
EUR	100 000 Air Liquide Finance SA 1.000% 02/04/2025	95	0,01
EUR	200 000 Air Liquide Finance SA 1.250% 03/06/2025	190	0,02
EUR	200 000 Air Liquide Finance SA 1.250% 13/06/2028	181	0,02
EUR	100 000 Air Liquide Finance SA 2.875% 16/09/2032	95	0,01
EUR	200 000 ALD SA 1.250% 02/03/2026	185	0,02
EUR	100 000 ALD SA 4.250% 18/01/2027	100	0,01
EUR	200 000 ALD SA 4.750% 13/10/2025	202	0,02
EUR	2 000 000 Alstom SA 0.000% 11/01/2029	1 628	0,15
EUR	1 000 000 Alstom SA 0.125% 27/07/2027	862	0,08
EUR	2 200 000 Alstom SA 0.250% 14/10/2026	1 954	0,18
EUR	1 400 000 Alstom SA 0.500% 27/07/2030	1 122	0,10
EUR	100 000 Altarea SCA 1.875% 17/01/2028	80	0,01
EUR	200 000 APRR SA 0.125% 18/01/2029	165	0,01
EUR	100 000 APRR SA 1.250% 14/01/2027	92	0,01
EUR	100 000 APRR SA 1.500% 17/01/2033	82	0,01
EUR	100 000 APRR SA 1.625% 13/01/2032	85	0,01
EUR	100 000 APRR SA 1.875% 03/01/2029	91	0,01
EUR	100 000 Arkema SA 0.125% 14/10/2026	89	0,01
EUR	200 000 Arkema SA 1.500% 20/01/2025	193	0,02
EUR	100 000 Arval Service Lease SA 0.000% 30/09/2024	95	0,01
EUR	100 000 Arval Service Lease SA 4.000% 22/09/2026	99	0,01
EUR	100 000 Arval Service Lease SA 4.125% 13/04/2026	99	0,01
EUR	100 000 Arval Service Lease SA 4.250% 11/11/2025	99	0,01
EUR	200 000 Arval Service Lease SA 4.750% 22/05/2027	202	0,02
EUR	200 000 Autoroutes du Sud de la France SA 1.000% 13/05/2026	185	0,02
EUR	100 000 Autoroutes du Sud de la France SA 1.125% 20/04/2026	93	0,01
EUR	100 000 Autoroutes du Sud de la France SA 1.250% 18/01/2027	92	0,01
EUR	200 000 Autoroutes du Sud de la France SA 1.375% 21/02/2031	170	0,01

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES € CORP BOND ESG PARIS-ALIGNED CLIMATE UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2022 : 98,55 %) (suite)			
France (30 juin 2022 : 20,37 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	100 000 Autoroutes du Sud de la France SA 2.750% 02/09/2032	93	0,01
EUR	400 000 AXA SA 1.375% 07/10/2041	304	0,03
EUR	444 000 AXA SA 1.875% 10/07/2042	335	0,03
EUR	1 407 000 AXA SA 3.250% 28/05/2049	1 260	0,11
EUR	671 000 AXA SA 3.375% 06/07/2047	626	0,06
EUR	400 000 AXA SA 3.625% 10/01/2033	403	0,04
EUR	325 000 AXA SA 3.750% 12/10/2030	329	0,03
EUR	533 000 AXA SA 3.875%#	512	0,05
EUR	129 000 AXA SA 3.941%#	126	0,01
EUR	750 000 AXA SA 4.250% 10/03/2043	691	0,06
EUR	625 000 AXA SA 5.500% 11/07/2043	627	0,06
EUR	500 000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.010% 07/03/2025	465	0,04
EUR	300 000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.010% 11/05/2026	267	0,02
EUR	400 000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.100% 08/10/2027	340	0,03
EUR	200 000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.125% 05/02/2024	195	0,02
EUR	400 000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.250% 29/06/2028	334	0,03
EUR	300 000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.250% 19/07/2028	244	0,02
EUR	400 000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.625% 19/11/2027	340	0,03
EUR	400 000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.625% 03/11/2028	328	0,03
EUR	500 000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.625% 21/02/2031	381	0,03
EUR	500 000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.750% 17/07/2025	465	0,04
EUR	500 000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.750% 08/06/2026	452	0,04
EUR	200 000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.750% 17/01/2030	159	0,01
EUR	800 000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.000% 23/05/2025	753	0,07
EUR	300 000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.125% 19/11/2031	221	0,02
EUR	300 000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.125% 19/01/2032	235	0,02
EUR	100 000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.250% 14/01/2025	95	0,01
EUR	300 000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.250% 26/05/2027	269	0,02
EUR	400 000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.250% 03/06/2030	325	0,03
EUR	200 000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.375% 16/07/2028	175	0,02
EUR	100 000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.625% 19/01/2026	94	0,01

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
France (30 juin 2022 : 20,37 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	100 000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.625% 15/11/2027	88	0,01
EUR	300 000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.750% 15/03/2029	260	0,02
EUR	400 000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.875% 18/06/2029	339	0,03
EUR	100 000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 2.375% 24/03/2026	95	0,01
EUR	100 000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 2.500% 25/05/2028	90	0,01
EUR	100 000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 2.625% 18/03/2024	99	0,01
EUR	100 000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 2.625% 31/03/2027	93	0,01
EUR	300 000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 2.625% 06/11/2029	270	0,02
EUR	400 000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 3.000% 28/11/2023	398	0,04
EUR	300 000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 3.000% 11/09/2025	291	0,03
EUR	400 000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 3.125% 14/09/2027	385	0,03
EUR	100 000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 3.625% 14/09/2032	97	0,01
EUR	600 000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 3.750% 01/02/2033	582	0,05
EUR	200 000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 3.875% 14/02/2028	197	0,02
EUR	500 000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 3.875% 16/06/2032	468	0,04
EUR	400 000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 4.000% 21/11/2029	399	0,04
EUR	100 000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 4.000% 26/01/2033	97	0,01
EUR	500 000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 4.125% 13/03/2029	499	0,04
EUR	200 000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 4.125% 14/06/2033	199	0,02
EUR	400 000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 4.375% 02/05/2030	397	0,04
EUR	400 000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 5.125% 13/01/2033	392	0,04
EUR	400 000 BNP Paribas Cardif SA 1.000% 29/11/2024	381	0,03
EUR	500 000 BNP Paribas Cardif SA 4.032%#	481	0,04
EUR	600 000 BNP Paribas SA 0.125% 04/09/2026	534	0,05
EUR	700 000 BNP Paribas SA 0.250% 13/04/2027	619	0,06
EUR	400 000 BNP Paribas SA 0.375% 14/10/2027	351	0,03
EUR	500 000 BNP Paribas SA 0.500% 15/07/2025	480	0,04
EUR	500 000 BNP Paribas SA 0.500% 04/06/2026	465	0,04
EUR	600 000 BNP Paribas SA 0.500% 19/02/2028	519	0,05
EUR	600 000 BNP Paribas SA 0.500% 30/05/2028	515	0,05
EUR	500 000 BNP Paribas SA 0.500% 01/09/2028	422	0,04

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES € CORP BOND ESG PARIS-ALIGNED CLIMATE UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2022 : 98,55 %) (suite)			
France (30 juin 2022 : 20,37 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	500 000 BNP Paribas SA 0.500% 19/01/2030	401	0,04
EUR	900 000 BNP Paribas SA 0.625% 03/12/2032	648	0,06
EUR	700 000 BNP Paribas SA 0.875% 11/07/2030	565	0,05
EUR	700 000 BNP Paribas SA 0.875% 31/08/2033	553	0,05
EUR	145 000 BNP Paribas SA 1.000% 17/04/2024	142	0,01
EUR	188 000 BNP Paribas SA 1.000% 27/06/2024	182	0,02
EUR	200 000 BNP Paribas SA 1.125% 28/08/2024	193	0,02
EUR	753 000 BNP Paribas SA 1.125% 11/06/2026	692	0,06
EUR	700 000 BNP Paribas SA 1.125% 17/04/2029	597	0,05
EUR	600 000 BNP Paribas SA 1.125% 15/01/2032	510	0,05
EUR	507 000 BNP Paribas SA 1.250% 19/03/2025	482	0,04
EUR	800 000 BNP Paribas SA 1.375% 28/05/2029	675	0,06
EUR	750 000 BNP Paribas SA 1.500% 17/11/2025	710	0,06
EUR	238 000 BNP Paribas SA 1.500% 23/05/2028	209	0,02
EUR	200 000 BNP Paribas SA 1.500% 25/05/2028	178	0,02
EUR	700 000 BNP Paribas SA 1.625% 23/02/2026	663	0,06
EUR	200 000 BNP Paribas SA 1.625% 02/07/2031	157	0,01
EUR	800 000 BNP Paribas SA 2.100% 07/04/2032	675	0,06
EUR	900 000 BNP Paribas SA 2.125% 23/01/2027	843	0,08
EUR	500 000 BNP Paribas SA 2.250% 11/01/2027	465	0,04
EUR	50 000 BNP Paribas SA 2.375% 20/05/2024	49	0,00
EUR	750 000 BNP Paribas SA 2.375% 17/02/2025	724	0,07
EUR	200 000 BNP Paribas SA 2.375% 20/11/2030	185	0,02
EUR	800 000 BNP Paribas SA 2.500% 31/03/2032	712	0,06
EUR	200 000 BNP Paribas SA 2.750% 27/01/2026	192	0,02
EUR	900 000 BNP Paribas SA 2.750% 25/07/2028	837	0,08
EUR	350 000 BNP Paribas SA 2.875% 01/10/2026	333	0,03
EUR	700 000 BNP Paribas SA 3.625% 01/09/2029	669	0,06
EUR	1 000 000 BNP Paribas SA 3.875% 23/02/2029	985	0,09
EUR	800 000 BNP Paribas SA 3.875% 10/01/2031	788	0,07
EUR	500 000 BNP Paribas SA 4.125% 24/05/2033	501	0,04
EUR	500 000 BNP Paribas SA 4.250% 13/04/2031	491	0,04
EUR	600 000 BNP Paribas SA 4.375% 13/01/2029	597	0,05
EUR	200 000 Bouygues SA 2.250% 29/06/2029	184	0,02
EUR	100 000 Bouygues SA 3.250% 30/06/2037	90	0,01
EUR	200 000 Bouygues SA 4.625% 07/06/2032	209	0,02
EUR	300 000 BPCE SA 0.125% 04/12/2024	284	0,03
EUR	900 000 BPCE SA 0.250% 15/01/2026	815	0,07
EUR	900 000 BPCE SA 0.250% 14/01/2031	678	0,06
EUR	700 000 BPCE SA 0.375% 02/02/2026	635	0,06
EUR	800 000 BPCE SA 0.500% 24/02/2027	696	0,06
EUR	900 000 BPCE SA 0.500% 15/09/2027	788	0,07
EUR	400 000 BPCE SA 0.500% 14/01/2028	345	0,03
EUR	600 000 BPCE SA 0.625% 26/09/2024	574	0,05
EUR	1 000 000 BPCE SA 0.625% 28/04/2025	937	0,08

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
France (30 juin 2022 : 20,37 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	300 000 BPCE SA 0.625% 15/01/2030	241	0,02
EUR	600 000 BPCE SA 0.750% 03/03/2031	462	0,04
EUR	100 000 BPCE SA 1.000% 15/07/2024	97	0,01
EUR	700 000 BPCE SA 1.000% 01/04/2025	660	0,06
EUR	500 000 BPCE SA 1.000% 05/10/2028	427	0,04
EUR	300 000 BPCE SA 1.000% 14/01/2032	233	0,02
EUR	600 000 BPCE SA 1.375% 23/03/2026	555	0,05
EUR	200 000 BPCE SA 1.625% 31/01/2028	177	0,02
EUR	500 000 BPCE SA 1.625% 02/03/2029	437	0,04
EUR	700 000 BPCE SA 1.750% 26/04/2027	641	0,06
EUR	700 000 BPCE SA 1.750% 02/02/2034	570	0,05
EUR	100 000 BPCE SA 2.250% 02/03/2032	89	0,01
EUR	400 000 BPCE SA 2.375% 26/04/2032	349	0,03
EUR	300 000 BPCE SA 2.875% 16/01/2024	298	0,03
EUR	400 000 BPCE SA 2.875% 22/04/2026	384	0,03
EUR	500 000 BPCE SA 3.500% 25/01/2028	486	0,04
EUR	600 000 BPCE SA 3.625% 17/04/2026	590	0,05
EUR	900 000 BPCE SA 4.000% 29/11/2032	887	0,08
EUR	700 000 BPCE SA 4.375% 13/07/2028	695	0,06
EUR	500 000 BPCE SA 4.500% 13/01/2033	502	0,05
EUR	700 000 BPCE SA 4.625% 02/03/2030	701	0,06
EUR	200 000 BPCE SA 4.750% 14/06/2034	201	0,02
EUR	800 000 BPCE SA 5.125% 25/01/2035	775	0,07
EUR	100 000 BPCE SA 5.750% 01/06/2033	100	0,01
EUR	100 000 Caisse Nationale de Reassurance Mutuelle Agricole Groupama 0.750% 07/07/2028	82	0,01
EUR	100 000 Caisse Nationale de Reassurance Mutuelle Agricole Groupama 1.125% 16/09/2029	85	0,01
EUR	100 000 Capgemini SE 0.625% 23/06/2025	94	0,01
EUR	100 000 Capgemini SE 1.000% 18/10/2024	96	0,01
EUR	400 000 Capgemini SE 1.125% 23/06/2030	336	0,03
EUR	200 000 Capgemini SE 1.625% 15/04/2026	188	0,02
EUR	200 000 Capgemini SE 2.000% 15/04/2029	182	0,02
EUR	200 000 Capgemini SE 2.375% 15/04/2032	178	0,02
EUR	100 000 Carmila SA 2.125% 07/03/2028	89	0,01
EUR	300 000 Carrefour Banque SA 0.107% 14/06/2025	277	0,02
EUR	100 000 Carrefour SA 1.000% 17/05/2027	90	0,01
EUR	200 000 Carrefour SA 2.375% 30/10/2029	182	0,02
EUR	100 000 Carrefour SA 2.625% 15/12/2027	95	0,01
EUR	200 000 Cie de Saint-Gobain 1.000% 17/03/2025	191	0,02
EUR	100 000 Cie de Saint-Gobain 1.125% 23/03/2026	93	0,01
EUR	200 000 Cie de Saint-Gobain 1.375% 14/06/2027	183	0,02
EUR	100 000 Cie de Saint-Gobain 1.875% 15/03/2031	87	0,01
EUR	200 000 Cie de Saint-Gobain 2.625% 10/08/2032	183	0,02
EUR	200 000 Cie Financiere et Industrielle des Autoroutes SA 0.750% 09/09/2028	173	0,02

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES € CORP BOND ESG PARIS-ALIGNED CLIMATE UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2023

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2022 : 98,55 %) (suite)				
France (30 juin 2022 : 20,37 %) (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)				
EUR	200 000	Cie Financiere et Industrielle des Autoroutes SA 1.000% 19/05/2031	164	0,01
EUR	1 300 000	Cie Generale des Etablissements Michelin SCA 0.000% 02/11/2028	1 092	0,10
EUR	1 100 000	Cie Generale des Etablissements Michelin SCA 0.250% 02/11/2032	843	0,08
EUR	2 000 000	Cie Generale des Etablissements Michelin SCA 0.625% 02/11/2040	1 295	0,12
EUR	2 300 000	Cie Generale des Etablissements Michelin SCA 0.875% 03/09/2025	2 159	0,20
EUR	300 000	Cie Generale des Etablissements Michelin SCA 1.750% 28/05/2027	280	0,02
EUR	3 000 000	Cie Generale des Etablissements Michelin SCA 1.750% 03/09/2030	2 711	0,25
EUR	1 500 000	Cie Generale des Etablissements Michelin SCA 2.500% 03/09/2038	1 319	0,12
EUR	900 000	Coface SA 6.000% 22/09/2032	911	0,08
EUR	1 300 000	Covivio SA 1.125% 17/09/2031	1 038	0,09
EUR	1 200 000	Covivio SA 1.500% 21/06/2027	1 080	0,10
EUR	600 000	Covivio SA 1.625% 17/10/2024	579	0,05
EUR	2 000 000	Covivio SA 1.625% 23/06/2030	1 679	0,15
EUR	1 700 000	Covivio SA 1.875% 20/05/2026	1 592	0,14
EUR	600 000	Covivio SA 2.375% 20/02/2028	542	0,05
EUR	500 000	Credit Agricole Assurances SA 1.500% 06/10/2031	379	0,03
EUR	500 000	Credit Agricole Assurances SA 2.000% 17/07/2030	404	0,04
EUR	400 000	Credit Agricole Assurances SA 2.625% 29/01/2048	351	0,03
EUR	600 000	Credit Agricole Assurances SA 4.250%#	584	0,05
EUR	400 000	Credit Agricole Assurances SA 4.500%#	388	0,03
EUR	400 000	Credit Agricole Assurances SA 4.750% 27/09/2048	384	0,03
EUR	600 000	Credit Agricole SA 0.125% 09/12/2027	506	0,05
EUR	800 000	Credit Agricole SA 0.375% 21/10/2025	737	0,07
EUR	300 000	Credit Agricole SA 0.375% 20/04/2028	251	0,02
EUR	400 000	Credit Agricole SA 0.500% 21/09/2029	330	0,03
EUR	600 000	Credit Agricole SA 0.625% 12/01/2028	523	0,05
EUR	500 000	Credit Agricole SA 0.875% 14/01/2032	383	0,03
EUR	300 000	Credit Agricole SA 1.000% 16/09/2024	289	0,03
EUR	700 000	Credit Agricole SA 1.000% 18/09/2025	657	0,06
EUR	500 000	Credit Agricole SA 1.000% 22/04/2026	469	0,04
EUR	500 000	Credit Agricole SA 1.000% 03/07/2029	424	0,04
EUR	200 000	Credit Agricole SA 1.125% 24/02/2029	172	0,02
EUR	300 000	Credit Agricole SA 1.125% 12/07/2032	234	0,02
EUR	900 000	Credit Agricole SA 1.250% 14/04/2026	836	0,08
EUR	900 000	Credit Agricole SA 1.375% 13/03/2025	858	0,08
EUR	600 000	Credit Agricole SA 1.375% 03/05/2027	545	0,05
EUR	800 000	Credit Agricole SA 1.625% 05/06/2030	741	0,07
EUR	700 000	Credit Agricole SA 1.750% 05/03/2029	611	0,05
EUR	600 000	Credit Agricole SA 1.875% 20/12/2026	557	0,05

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
France (30 juin 2022 : 20,37 %) (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)				
EUR	100 000	Credit Agricole SA 1.875% 22/04/2027	93	0,01
EUR	700 000	Credit Agricole SA 2.000% 25/03/2029	607	0,05
EUR	900 000	Credit Agricole SA 2.500% 29/08/2029	829	0,07
EUR	400 000	Credit Agricole SA 2.500% 22/04/2034	345	0,03
EUR	375 000	Credit Agricole SA 2.625% 17/03/2027	350	0,03
EUR	300 000	Credit Agricole SA 3.125% 05/02/2026	294	0,03
EUR	600 000	Credit Agricole SA 3.375% 28/07/2027	585	0,05
EUR	800 000	Credit Agricole SA 3.875% 20/04/2031	790	0,07
EUR	700 000	Credit Agricole SA 3.875% 28/11/2034	694	0,06
EUR	500 000	Credit Agricole SA 4.000% 12/10/2026	494	0,04
EUR	600 000	Credit Agricole SA 4.000% 18/01/2033	600	0,05
EUR	300 000	Credit Agricole SA 4.125% 07/03/2030	303	0,03
EUR	600 000	Credit Agricole SA 4.250% 11/07/2029	596	0,05
EUR	100 000	Credit Mutuel Arkea SA 0.375% 03/10/2028	83	0,01
EUR	200 000	Credit Mutuel Arkea SA 0.875% 07/05/2027	177	0,02
EUR	100 000	Credit Mutuel Arkea SA 0.875% 25/10/2031	77	0,01
EUR	100 000	Credit Mutuel Arkea SA 0.875% 11/03/2033	74	0,01
EUR	100 000	Credit Mutuel Arkea SA 1.250% 11/06/2029	86	0,01
EUR	200 000	Credit Mutuel Arkea SA 1.625% 15/04/2026	186	0,02
EUR	200 000	Credit Mutuel Arkea SA 3.250% 01/06/2026	192	0,02
EUR	100 000	Credit Mutuel Arkea SA 3.375% 19/09/2027	97	0,01
EUR	200 000	Credit Mutuel Arkea SA 3.500% 09/02/2029	185	0,02
EUR	100 000	Credit Mutuel Arkea SA 4.250% 01/12/2032	100	0,01
EUR	500 000	Dassault Systemes SE 0.000% 16/09/2024	477	0,04
EUR	1 700 000	Dassault Systemes SE 0.125% 16/09/2026	1 520	0,14
EUR	2 000 000	Dassault Systemes SE 0.375% 16/09/2029	1 675	0,15
EUR	900 000	Edenred 1.375% 10/03/2025	862	0,08
EUR	900 000	Edenred 1.375% 18/06/2029	790	0,07
EUR	1 300 000	Edenred 1.875% 06/03/2026	1 237	0,11
EUR	500 000	Edenred 1.875% 30/03/2027	467	0,04
EUR	1 100 000	Edenred 3.625% 13/12/2026	1 092	0,10
EUR	1 600 000	Edenred 3.625% 13/06/2031	1 581	0,14
EUR	100 000	ELO SACA 2.875% 29/01/2026	95	0,01
EUR	200 000	ELO SACA 4.875% 08/12/2028	192	0,02
EUR	200 000	EssilorLuxottica SA 0.125% 27/05/2025	187	0,02
EUR	200 000	EssilorLuxottica SA 0.375% 27/11/2027	175	0,02
EUR	200 000	EssilorLuxottica SA 0.500% 05/06/2028	174	0,02
EUR	1 400 000	Eutelsat SA 1.500% 13/10/2028	1 031	0,09
EUR	1 900 000	Eutelsat SA 2.000% 02/10/2025	1 717	0,16
EUR	1 300 000	Eutelsat SA 2.250% 13/07/2027	1 076	0,10
EUR	2 100 000	Gecina SA 0.875% 25/01/2033	1 579	0,14
EUR	2 200 000	Gecina SA 0.875% 30/06/2036^	1 501	0,14
EUR	1 000 000	Gecina SA 1.000% 30/01/2029	846	0,08
EUR	2 500 000	Gecina SA 1.375% 30/06/2027	2 276	0,21
EUR	2 300 000	Gecina SA 1.375% 26/01/2028	2 080	0,19
EUR	800 000	Gecina SA 1.500% 20/01/2025	768	0,07

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES € CORP BOND ESG PARIS-ALIGNED CLIMATE UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2023

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2022 : 98,55 %) (suite)				
France (30 juin 2022 : 20,37 %) (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)				
EUR	1 000 000	Gecina SA 1.625% 14/03/2030	853	0,08
EUR	1 700 000	Gecina SA 1.625% 29/05/2034	1 347	0,12
EUR	1 600 000	Gecina SA 2.000% 30/06/2032	1 353	0,12
EUR	200 000	Groupe des Assurances du Credit Mutuel SADIR 1.850% 21/04/2042	146	0,01
EUR	200 000	Holding d'Infrastructures de Transport SASU 1.475% 18/01/2031	163	0,01
EUR	100 000	Holding d'Infrastructures de Transport SASU 1.625% 27/11/2027	89	0,01
EUR	200 000	Holding d'Infrastructures de Transport SASU 1.625% 18/09/2029	171	0,01
EUR	700 000	HSBC Continental Europe SA 0.100% 03/09/2027	600	0,05
EUR	200 000	HSBC Continental Europe SA 0.250% 17/05/2024	193	0,02
EUR	500 000	HSBC Continental Europe SA 1.375% 04/09/2028	447	0,04
EUR	400 000	ICADE 0.625% 18/01/2031	294	0,03
EUR	400 000	ICADE 1.000% 19/01/2030	316	0,03
EUR	200 000	ICADE 1.125% 17/11/2025	185	0,02
EUR	400 000	ICADE 1.500% 13/09/2027	355	0,03
EUR	400 000	ICADE 1.625% 28/02/2028	350	0,03
EUR	500 000	ICADE 1.750% 10/06/2026	462	0,04
EUR	400 000	Icade Sante SACA 0.875% 04/11/2029	314	0,03
EUR	500 000	Icade Sante SACA 1.375% 17/09/2030	383	0,03
EUR	200 000	Imerys SA 1.000% 15/07/2031	151	0,01
EUR	400 000	Imerys SA 1.500% 15/01/2027	363	0,03
EUR	100 000	Imerys SA 1.875% 31/03/2028	89	0,01
EUR	100 000	Imerys SA 2.000% 10/12/2024	97	0,01
EUR	100 000	JCDecaux SE 1.625% 07/02/2030	82	0,01
EUR	100 000	JCDecaux SE 2.625% 24/04/2028	92	0,01
EUR	200 000	Kering SA 1.250% 05/05/2025	191	0,02
EUR	200 000	Kering SA 1.250% 10/05/2026	187	0,02
EUR	100 000	Kering SA 3.250% 27/02/2029	99	0,01
EUR	100 000	Kering SA 3.375% 27/02/2033	100	0,01
EUR	1 600 000	Klepierre SA 0.625% 01/07/2030	1 229	0,11
EUR	1 900 000	Klepierre SA 0.875% 17/02/2031	1 445	0,13
EUR	1 900 000	Klepierre SA 1.250% 29/09/2031	1 456	0,13
EUR	2 500 000	Klepierre SA 1.375% 16/02/2027	2 286	0,21
EUR	1 900 000	Klepierre SA 1.625% 13/12/2032	1 449	0,13
EUR	900 000	Klepierre SA 1.750% 06/11/2024	873	0,08
EUR	1 000 000	Klepierre SA 1.875% 19/02/2026	945	0,09
EUR	1 200 000	Klepierre SA 2.000% 12/05/2029	1 059	0,10
EUR	500 000	Legrand SA 0.375% 06/10/2031	396	0,04
EUR	300 000	Legrand SA 0.625% 24/06/2028	261	0,02
EUR	300 000	Legrand SA 0.750% 06/07/2024	291	0,03
EUR	700 000	Legrand SA 0.750% 20/05/2030	588	0,05
EUR	100 000	Legrand SA 1.875% 06/07/2032	87	0,01
EUR	600 000	Legrand SA 3.500% 29/05/2029	600	0,05

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
France (30 juin 2022 : 20,37 %) (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)				
EUR	100 000	L'Oreal SA 0.375% 29/03/2024	98	0,01
EUR	300 000	L'Oreal SA 0.875% 29/06/2026	278	0,02
EUR	100 000	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 0.000% 11/02/2026	91	0,01
EUR	100 000	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 0.125% 11/02/2028	87	0,01
EUR	300 000	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 0.125% 11/02/2028	261	0,02
EUR	100 000	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 0.750% 26/05/2024	97	0,01
EUR	300 000	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 3.375% 21/10/2025	298	0,03
EUR	400 000	Mercialys SA 1.800% 27/02/2026	358	0,03
EUR	600 000	Mercialys SA 2.500% 28/02/2029	490	0,04
EUR	700 000	Nerval SAS 2.875% 14/04/2032	577	0,05
EUR	600 000	Nerval SAS 3.625% 20/07/2028	553	0,05
EUR	500 000	New Immo Holding SA 2.750% 26/11/2026	447	0,04
EUR	400 000	Orange SA 0.000% 29/06/2026	358	0,03
EUR	700 000	Orange SA 0.000% 04/09/2026	624	0,06
EUR	500 000	Orange SA 0.125% 16/09/2029	409	0,04
EUR	900 000	Orange SA 0.500% 04/09/2032	684	0,06
EUR	700 000	Orange SA 0.625% 16/12/2033	518	0,05
EUR	500 000	Orange SA 0.750% 29/06/2034	372	0,03
EUR	200 000	Orange SA 0.875% 03/02/2027	182	0,02
EUR	700 000	Orange SA 1.000% 12/05/2025	664	0,06
EUR	200 000	Orange SA 1.000% 12/09/2025	188	0,02
EUR	300 000	Orange SA 1.125% 15/07/2024	291	0,03
EUR	100 000	Orange SA 1.200% 11/07/2034	77	0,01
EUR	700 000	Orange SA 1.250% 07/07/2027	640	0,06
EUR	700 000	Orange SA 1.375% 20/03/2028	635	0,06
EUR	800 000	Orange SA 1.375% 16/01/2030	696	0,06
EUR	300 000	Orange SA 1.375% 04/09/2049	202	0,02
EUR	200 000	Orange SA 1.375%#	159	0,01
EUR	300 000	Orange SA 1.500% 09/09/2027	276	0,02
EUR	500 000	Orange SA 1.625% 07/04/2032	428	0,04
EUR	400 000	Orange SA 1.750%#	355	0,03
EUR	200 000	Orange SA 1.750%#	168	0,01
EUR	700 000	Orange SA 1.875% 12/09/2030	626	0,06
EUR	900 000	Orange SA 2.000% 15/01/2029	833	0,08
EUR	300 000	Orange SA 2.375% 18/05/2032	274	0,02
EUR	700 000	Orange SA 2.375%#	664	0,06
EUR	400 000	Orange SA 3.125% 09/01/2024	398	0,04
EUR	700 000	Orange SA 3.625% 16/11/2031	704	0,06
EUR	620 000	Orange SA 5.000%#	617	0,06
EUR	700 000	Orange SA 5.375%#	693	0,06
EUR	1 123 000	Orange SA 8.125% 28/01/2033	1 507	0,14
EUR	200 000	Pernod Ricard SA 0.000% 24/10/2023	198	0,02
EUR	700 000	Pernod Ricard SA 0.125% 04/10/2029	570	0,05

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES € CORP BOND ESG PARIS-ALIGNED CLIMATE UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2022 : 98,55 %) (suite)			
France (30 juin 2022 : 20,37 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	500 000 Pernod Ricard SA 0.500% 24/10/2027	441	0,04
EUR	600 000 Pernod Ricard SA 0.875% 24/10/2031	488	0,04
EUR	900 000 Pernod Ricard SA 1.125% 07/04/2025	858	0,08
EUR	700 000 Pernod Ricard SA 1.375% 07/04/2029	623	0,06
EUR	200 000 Pernod Ricard SA 1.500% 18/05/2026	189	0,02
EUR	1 100 000 Pernod Ricard SA 1.750% 08/04/2030	986	0,09
EUR	200 000 Pernod Ricard SA 2.125% 27/09/2024	196	0,02
EUR	300 000 Pernod Ricard SA 3.250% 02/11/2028	295	0,03
EUR	600 000 Pernod Ricard SA 3.750% 02/11/2032	609	0,05
EUR	200 000 SANEF SA 0.950% 19/10/2028	170	0,01
EUR	200 000 SANEF SA 1.875% 16/03/2026	188	0,02
EUR	700 000 Sanofi 0.500% 13/01/2027	633	0,06
EUR	600 000 Sanofi 0.875% 06/04/2025	571	0,05
EUR	200 000 Sanofi 0.875% 21/03/2029	175	0,02
EUR	900 000 Sanofi 1.000% 01/04/2025	859	0,08
EUR	400 000 Sanofi 1.000% 21/03/2026	373	0,03
EUR	400 000 Sanofi 1.125% 05/04/2028	359	0,03
EUR	1 400 000 Sanofi 1.250% 06/04/2029	1 252	0,11
EUR	600 000 Sanofi 1.375% 21/03/2030	529	0,05
EUR	800 000 Sanofi 1.500% 01/04/2030	716	0,06
EUR	600 000 Sanofi 1.750% 10/09/2026	568	0,05
EUR	700 000 Sanofi 1.875% 21/03/2038	590	0,05
EUR	300 000 Schneider Electric SE 0.250% 09/09/2024	288	0,03
EUR	600 000 Schneider Electric SE 0.250% 11/03/2029	502	0,04
EUR	500 000 Schneider Electric SE 0.875% 11/03/2025	478	0,04
EUR	300 000 Schneider Electric SE 0.875% 13/12/2026	274	0,02
EUR	700 000 Schneider Electric SE 1.000% 09/04/2027	638	0,06
EUR	500 000 Schneider Electric SE 1.375% 21/06/2027	458	0,04
EUR	700 000 Schneider Electric SE 1.500% 15/01/2028	642	0,06
EUR	500 000 Schneider Electric SE 3.125% 13/10/2029	491	0,04
EUR	600 000 Schneider Electric SE 3.250% 09/11/2027	593	0,05
EUR	200 000 Schneider Electric SE 3.250% 12/06/2028	198	0,02
EUR	700 000 Schneider Electric SE 3.375% 06/04/2025	693	0,06
EUR	500 000 Schneider Electric SE 3.375% 13/04/2034	490	0,04
EUR	700 000 Schneider Electric SE 3.500% 09/11/2032	700	0,06
EUR	200 000 Schneider Electric SE 3.500% 12/06/2033	199	0,02
EUR	100 000 SCOR SE 3.625% 27/05/2048	93	0,01
EUR	300 000 Societe Fonciere Lyonnaise SA 0.500% 21/04/2028	254	0,02
EUR	500 000 Societe Fonciere Lyonnaise SA 1.500% 29/05/2025	476	0,04
EUR	300 000 Societe Generale SA 0.125% 24/02/2026	269	0,02
EUR	900 000 Societe Generale SA 0.125% 17/11/2026	812	0,07
EUR	900 000 Societe Generale SA 0.125% 18/02/2028	749	0,07
EUR	300 000 Societe Generale SA 0.250% 08/07/2027	256	0,02
EUR	900 000 Societe Generale SA 0.500% 12/06/2029	731	0,07
EUR	600 000 Societe Generale SA 0.625% 02/12/2027	520	0,05

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
France (30 juin 2022 : 20,37 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	1 000 000 Societe Generale SA 0.750% 25/01/2027	875	0,08
EUR	200 000 Societe Generale SA 0.875% 01/07/2026	180	0,02
EUR	900 000 Societe Generale SA 0.875% 22/09/2028	769	0,07
EUR	700 000 Societe Generale SA 0.875% 24/09/2029	561	0,05
EUR	900 000 Societe Generale SA 1.000% 24/11/2030	796	0,07
EUR	1 200 000 Societe Generale SA 1.125% 23/01/2025	1 142	0,10
EUR	500 000 Societe Generale SA 1.125% 21/04/2026	469	0,04
EUR	900 000 Societe Generale SA 1.125% 30/06/2031	781	0,07
EUR	500 000 Societe Generale SA 1.250% 15/02/2024	492	0,04
EUR	900 000 Societe Generale SA 1.250% 12/06/2030	724	0,07
EUR	400 000 Societe Generale SA 1.375% 13/01/2028	350	0,03
EUR	900 000 Societe Generale SA 1.500% 30/05/2025	875	0,08
EUR	700 000 Societe Generale SA 1.750% 22/03/2029	600	0,05
EUR	900 000 Societe Generale SA 2.125% 27/09/2028	800	0,07
EUR	1 100 000 Societe Generale SA 2.625% 27/02/2025	1 064	0,10
EUR	800 000 Societe Generale SA 2.625% 30/05/2029	740	0,07
EUR	900 000 Societe Generale SA 4.000% 16/11/2027	891	0,08
EUR	1 200 000 Societe Generale SA 4.250% 06/12/2030	1 160	0,10
EUR	600 000 Societe Generale SA 4.250% 16/11/2032	607	0,05
EUR	200 000 Societe Generale SA 5.250% 06/09/2032	198	0,02
EUR	1 000 000 Societe Generale SA 5.625% 02/06/2033	987	0,09
EUR	625 000 Sodexo SA 0.750% 27/04/2025	589	0,05
EUR	200 000 Sodexo SA 0.750% 14/04/2027	181	0,02
EUR	100 000 Sodexo SA 2.500% 24/06/2026	96	0,01
EUR	2 300 000 Sogecap SA 4.125%#	2 188	0,20
EUR	600 000 Teleperformance 0.250% 26/11/2027	504	0,05
EUR	400 000 Teleperformance 1.875% 02/07/2025	379	0,03
EUR	300 000 Teleperformance 3.750% 24/06/2029	287	0,03
EUR	1 100 000 Unibail-Rodamco-Westfield SE 0.625% 04/05/2027	935	0,08
EUR	900 000 Unibail-Rodamco-Westfield SE 0.750% 25/10/2028	727	0,07
EUR	500 000 Unibail-Rodamco-Westfield SE 0.875% 29/03/2032	349	0,03
EUR	500 000 Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.000% 14/03/2025	472	0,04
EUR	500 000 Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.000% 27/02/2027	439	0,04
EUR	1 000 000 Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.125% 15/09/2025	927	0,08
EUR	300 000 Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.125% 28/04/2027	261	0,02
EUR	225 000 Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.375% 09/03/2026	207	0,02
EUR	1 025 000 Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.375% 15/04/2030	819	0,07
EUR	900 000 Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.375% 04/12/2031	674	0,06
EUR	800 000 Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.375% 25/05/2033	578	0,05
EUR	600 000 Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.500% 22/02/2028	517	0,05
EUR	300 000 Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.500% 29/05/2029	247	0,02
EUR	500 000 Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.750% 27/02/2034	370	0,03
EUR	500 000 Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.750% 01/07/2049	287	0,03
EUR	600 000 Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.875% 15/01/2031	485	0,04
EUR	500 000 Unibail-Rodamco-Westfield SE 2.000% 29/06/2032	387	0,03
EUR	900 000 Unibail-Rodamco-Westfield SE 2.000% 28/04/2036	675	0,06

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES € CORP BOND ESG PARIS-ALIGNED CLIMATE UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2022 : 98,55 %) (suite)			
France (30 juin 2022 : 20,37 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	350 000 Unibail-Rodamco-Westfield SE 2.000% 29/05/2037	257	0,02
EUR	400 000 Unibail-Rodamco-Westfield SE 2.125% 09/04/2025	383	0,03
EUR	400 000 Unibail-Rodamco-Westfield SE 2.250% 14/05/2038	291	0,03
EUR	428 000 Unibail-Rodamco-Westfield SE 2.500% 26/02/2024	423	0,04
EUR	800 000 Unibail-Rodamco-Westfield SE 2.500% 04/06/2026	754	0,07
EUR	600 000 Unibail-Rodamco-Westfield SE 2.625% 09/04/2030	522	0,05
EUR	700 000 Unibail-Rodamco-Westfield SE 2.875%#	568	0,05
EUR	100 000 Veolia Environnement SA 1.000% 03/04/2025	95	0,01
EUR	100 000 Veolia Environnement SA 1.250% 02/04/2027	91	0,01
EUR	100 000 Veolia Environnement SA 1.250% 15/04/2028	89	0,01
EUR	100 000 Veolia Environnement SA 1.250% 19/05/2028	88	0,01
EUR	100 000 Veolia Environnement SA 1.496% 30/11/2026	93	0,01
EUR	100 000 Veolia Environnement SA 1.500% 03/04/2029	88	0,01
EUR	200 000 Veolia Environnement SA 1.625% 17/09/2030	173	0,02
EUR	200 000 Veolia Environnement SA 1.940% 07/01/2030	180	0,02
EUR	76 000 Veolia Environnement SA 6.125% 25/11/2033	91	0,01
EUR	200 000 Vinci SA 0.000% 27/11/2028	168	0,01
EUR	200 000 Vivendi SE 1.125% 11/12/2028	175	0,02
EUR	100 000 Wendel SE 1.375% 18/01/2034	73	0,01
EUR	100 000 Wendel SE 2.500% 09/02/2027	94	0,01
EUR	675 000 WPP Finance SA 2.250% 22/09/2026	637	0,06
EUR	123 000 WPP Finance SA 2.375% 19/05/2027	116	0,01
EUR	275 000 WPP Finance SA 4.125% 30/05/2028	275	0,02
France – Total		224 973	20,40
Allemagne (30 juin 2022 : 9,73 %) (suite)			
Obligations d'entreprise			
EUR	1 400 000 Aareal Bank AG 0.050% 02/09/2026	1 153	0,10
EUR	1 800 000 Aareal Bank AG 0.250% 23/11/2027	1 362	0,12
EUR	100 000 Aareal Bank AG 0.375% 10/04/2024	96	0,01
EUR	900 000 Aareal Bank AG 0.500% 07/04/2027	717	0,06
EUR	1 400 000 Aareal Bank AG 0.750% 18/04/2028	1 070	0,10
EUR	1 200 000 Aareal Bank AG 4.500% 25/07/2025	1 163	0,11
EUR	300 000 adidas AG 0.000% 05/10/2028	252	0,02
EUR	200 000 adidas AG 3.000% 21/11/2025	197	0,02
EUR	1 200 000 Allianz SE 1.301% 25/09/2049	957	0,09
EUR	1 200 000 Allianz SE 2.121% 08/07/2050	985	0,09
EUR	2 100 000 Allianz SE 2.241% 07/07/2045	1 977	0,18
EUR	700 000 Allianz SE 3.099% 06/07/2047	651	0,06
EUR	600 000 Allianz SE 3.375%#	584	0,05
EUR	1 400 000 Allianz SE 4.252% 05/07/2052	1 299	0,12
EUR	1 500 000 Allianz SE 4.597% 07/09/2038	1 459	0,13
EUR	1 300 000 Allianz SE 5.824% 25/07/2053	1 333	0,12
EUR	300 000 alstria office REIT-AG 0.500% 26/09/2025	248	0,02
EUR	300 000 alstria office REIT-AG 1.500% 23/06/2026	241	0,02

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Allemagne (30 juin 2022 : 9,73 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	200 000 alstria office REIT-AG 1.500% 15/11/2027	146	0,01
EUR	150 000 Amphenol Technologies Holding GmbH 0.750% 04/05/2026	137	0,01
EUR	200 000 Amphenol Technologies Holding GmbH 2.000% 08/10/2028	184	0,02
EUR	1 500 000 Berlin Hyp AG 0.375% 25/01/2027	1 320	0,12
EUR	1 800 000 Berlin Hyp AG 0.375% 21/04/2031	1 341	0,12
EUR	500 000 Berlin Hyp AG 0.500% 26/09/2023	496	0,04
EUR	1 500 000 Berlin Hyp AG 0.500% 05/11/2029	1 198	0,11
EUR	600 000 Berlin Hyp AG 1.000% 05/02/2026	549	0,05
EUR	1 500 000 Berlin Hyp AG 1.125% 25/10/2027	1 321	0,12
EUR	2 200 000 Berlin Hyp AG 1.250% 22/01/2025	2 101	0,19
EUR	900 000 Berlin Hyp AG 1.500% 18/04/2028	770	0,07
EUR	100 000 Bertelsmann SE & Co KGaA 1.125% 27/04/2026	93	0,01
EUR	100 000 Bertelsmann SE & Co KGaA 1.500% 15/05/2030	86	0,01
EUR	100 000 Bertelsmann SE & Co KGaA 2.000% 01/04/2028	93	0,01
EUR	200 000 Bertelsmann SE & Co KGaA 3.500% 29/05/2029	195	0,02
EUR	1 100 000 Clearstream Banking AG 0.000% 01/12/2025	1 001	0,09
EUR	449 000 Commerzbank AG 0.100% 11/09/2025	413	0,04
EUR	200 000 Commerzbank AG 0.250% 16/09/2024	191	0,02
EUR	433 000 Commerzbank AG 0.375% 01/09/2027	377	0,03
EUR	1 650 000 Commerzbank AG 0.500% 04/12/2026	1 475	0,13
EUR	225 000 Commerzbank AG 0.625% 28/08/2024	216	0,02
EUR	400 000 Commerzbank AG 0.750% 24/03/2026	371	0,03
EUR	200 000 Commerzbank AG 0.875% 22/01/2027	176	0,02
EUR	850 000 Commerzbank AG 1.000% 04/03/2026	790	0,07
EUR	25 000 Commerzbank AG 1.125% 24/05/2024	24	0,00
EUR	100 000 Commerzbank AG 1.125% 19/09/2025	92	0,01
EUR	100 000 Commerzbank AG 1.125% 22/06/2026	90	0,01
EUR	570 000 Commerzbank AG 1.500% 28/08/2028	511	0,05
EUR	200 000 Commerzbank AG 1.875% 28/02/2028	177	0,02
EUR	500 000 Commerzbank AG 3.000% 14/09/2027	469	0,04
EUR	600 000 Commerzbank AG 4.625% 21/03/2028	590	0,05
EUR	600 000 Commerzbank AG 5.125% 18/01/2030	599	0,05
EUR	75 000 Continental AG 2.500% 27/08/2026	72	0,01
EUR	700 000 Deutsche Bank AG 0.750% 17/02/2027	625	0,06
EUR	700 000 Deutsche Bank AG 1.000% 19/11/2025	661	0,06
EUR	100 000 Deutsche Bank AG 1.125% 17/03/2025	94	0,01
EUR	163 000 Deutsche Bank AG 1.375% 10/06/2026	154	0,01
EUR	300 000 Deutsche Bank AG 1.375% 03/09/2026	276	0,02
EUR	800 000 Deutsche Bank AG 1.375% 17/02/2032	592	0,05
EUR	600 000 Deutsche Bank AG 1.625% 20/01/2027	532	0,05
EUR	600 000 Deutsche Bank AG 1.750% 17/01/2028	519	0,05
EUR	1 100 000 Deutsche Bank AG 1.750% 19/11/2030	868	0,08
EUR	900 000 Deutsche Bank AG 1.875% 23/02/2028	797	0,07
EUR	100 000 Deutsche Bank AG 2.625% 12/02/2026	95	0,01
EUR	800 000 Deutsche Bank AG 2.750% 17/02/2025	775	0,07

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES € CORP BOND ESG PARIS-ALIGNED CLIMATE UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2022 : 98,55 %) (suite)			
Allemagne (30 juin 2022 : 9,73 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	200 000 Deutsche Bank AG 3.250% 24/05/2028	185	0,02
EUR	600 000 Deutsche Bank AG 4.000% 29/11/2027	592	0,05
EUR	900 000 Deutsche Bank AG 4.000% 24/06/2032	790	0,07
EUR	300 000 Deutsche Bank AG 4.500% 19/05/2026	293	0,03
EUR	1 000 000 Deutsche Bank AG 5.000% 05/09/2030	963	0,09
EUR	300 000 Deutsche Bank AG 5.375% 11/01/2029	298	0,03
EUR	900 000 Deutsche Bank AG 5.625% 19/05/2031	858	0,08
EUR	2 100 000 Deutsche Boerse AG 0.000% 22/02/2026	1 910	0,17
EUR	1 000 000 Deutsche Boerse AG 0.125% 22/02/2031	789	0,07
EUR	800 000 Deutsche Boerse AG 1.125% 26/03/2028	729	0,07
EUR	1 900 000 Deutsche Boerse AG 1.250% 16/06/2047	1 670	0,15
EUR	1 200 000 Deutsche Boerse AG 1.500% 04/04/2032	1 032	0,09
EUR	1 550 000 Deutsche Boerse AG 1.625% 08/10/2025	1 481	0,13
EUR	1 600 000 Deutsche Boerse AG 2.000% 23/06/2048	1 400	0,13
EUR	100 000 Deutsche Pfandbriefbank AG 0.100% 02/02/2026	88	0,01
EUR	100 000 Deutsche Pfandbriefbank AG 0.250% 17/01/2025	92	0,01
EUR	103 000 Deutsche Telekom AG 1.375% 05/07/2034	83	0,01
EUR	56 000 Deutsche Telekom AG 1.750% 09/12/2049	40	0,00
EUR	300 000 Deutsche Wohnen SE 0.500% 07/04/2031	210	0,02
EUR	800 000 Deutsche Wohnen SE 1.000% 30/04/2025	746	0,07
EUR	600 000 Deutsche Wohnen SE 1.300% 07/04/2041	349	0,03
EUR	1 300 000 Deutsche Wohnen SE 1.500% 30/04/2030	1 041	0,09
EUR	750 000 DHL Group 0.375% 20/05/2026	692	0,06
EUR	213 000 DHL Group 0.750% 20/05/2029	186	0,02
EUR	161 000 DHL Group 1.000% 13/12/2027	145	0,01
EUR	530 000 DHL Group 1.000% 20/05/2032	438	0,04
EUR	158 000 DHL Group 1.250% 01/04/2026	149	0,01
EUR	159 000 DHL Group 1.625% 05/12/2028	145	0,01
EUR	557 000 DHL Group 2.875% 11/12/2024	552	0,05
EUR	600 000 Eurogrid GmbH 0.741% 21/04/2033	450	0,04
EUR	1 000 000 Eurogrid GmbH 1.113% 15/05/2032	805	0,07
EUR	600 000 Eurogrid GmbH 1.500% 18/04/2028	538	0,05
EUR	500 000 Eurogrid GmbH 1.875% 10/06/2025	480	0,04
EUR	1 000 000 Eurogrid GmbH 3.279% 05/09/2031	970	0,09
EUR	800 000 Eurogrid GmbH 3.722% 27/04/2030	792	0,07
EUR	77 000 Evonik Industries AG 0.375% 07/09/2024	74	0,01
EUR	300 000 Evonik Industries AG 2.250% 25/09/2027	280	0,03
EUR	102 000 Fresenius Medical Care AG & Co KGaA 1.000% 29/05/2026	93	0,01
EUR	80 000 Fresenius Medical Care AG & Co KGaA 1.250% 29/11/2029	66	0,01
EUR	25 000 Fresenius Medical Care AG & Co KGaA 1.500% 11/07/2025	24	0,00
EUR	25 000 Fresenius Medical Care AG & Co KGaA 1.500% 29/05/2030	20	0,00
EUR	225 000 Fresenius Medical Care AG & Co KGaA 3.875% 20/09/2027	222	0,02

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Allemagne (30 juin 2022 : 9,73 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	83 000 Fresenius SE & Co KGaA 0.750% 15/01/2028	72	0,01
EUR	125 000 Fresenius SE & Co KGaA 1.125% 28/01/2033	94	0,01
EUR	50 000 Fresenius SE & Co KGaA 1.875% 15/02/2025	48	0,00
EUR	25 000 Fresenius SE & Co KGaA 1.875% 24/05/2025	24	0,00
EUR	6 000 Fresenius SE & Co KGaA 2.875% 15/02/2029	6	0,00
EUR	100 000 Hamburg Commercial Bank AG 0.500% 22/09/2026	83	0,01
EUR	150 000 Hamburg Commercial Bank AG 4.875% 17/03/2025	149	0,01
EUR	100 000 Hannover Rueck SE 1.750% 08/10/2040	79	0,01
EUR	100 000 Hannover Rueck SE 5.875% 26/08/2043	104	0,01
EUR	201 000 Heidelberg Materials AG 1.500% 07/02/2025	193	0,02
EUR	1 000 Heidelberg Materials AG 2.250% 03/06/2024	1	0,00
EUR	100 000 Heidelberg Materials AG 3.750% 31/05/2032	95	0,01
EUR	100 000 Henkel AG & Co KGaA 0.500% 17/11/2032	77	0,01
EUR	200 000 Henkel AG & Co KGaA 2.625% 13/09/2027	194	0,02
EUR	1 644 000 HOCHTIEF AG 0.500% 03/09/2027	1 440	0,13
EUR	1 600 000 HOCHTIEF AG 0.625% 26/04/2029	1 281	0,12
EUR	500 000 HOCHTIEF AG 1.750% 03/07/2025	478	0,04
EUR	400 000 Infineon Technologies AG 0.625% 17/02/2025	379	0,03
EUR	300 000 Infineon Technologies AG 1.125% 24/06/2026	278	0,03
EUR	600 000 Infineon Technologies AG 1.625% 24/06/2029	529	0,05
EUR	700 000 Infineon Technologies AG 2.000% 24/06/2032	609	0,06
EUR	1 182 000 Knorr-Bremse AG 1.125% 13/06/2025	1 122	0,10
EUR	2 600 000 Knorr-Bremse AG 3.250% 21/09/2027	2 553	0,23
EUR	217 000 LANXESS AG 0.000% 08/09/2027	181	0,02
EUR	100 000 LANXESS AG 0.625% 01/12/2029	78	0,01
EUR	100 000 LANXESS AG 1.750% 22/03/2028	88	0,01
EUR	600 000 LEG Immobilien SE 0.375% 17/01/2026	538	0,05
EUR	900 000 LEG Immobilien SE 0.750% 30/06/2031	651	0,06
EUR	900 000 LEG Immobilien SE 0.875% 28/11/2027	766	0,07
EUR	700 000 LEG Immobilien SE 0.875% 17/01/2029	558	0,05
EUR	900 000 LEG Immobilien SE 0.875% 30/03/2033	608	0,05
EUR	800 000 LEG Immobilien SE 1.000% 19/11/2032	557	0,05
EUR	400 000 LEG Immobilien SE 1.500% 17/01/2034	281	0,03
EUR	400 000 LEG Immobilien SE 1.625% 28/11/2034	273	0,02
EUR	700 000 Merck Financial Services GmbH 0.005% 15/12/2023	688	0,06
EUR	1 000 000 Merck Financial Services GmbH 0.125% 16/07/2025	928	0,08
EUR	1 300 000 Merck Financial Services GmbH 0.375% 05/07/2027	1 145	0,10
EUR	1 600 000 Merck Financial Services GmbH 0.500% 16/07/2028	1 377	0,12
EUR	1 000 000 Merck Financial Services GmbH 0.875% 05/07/2031	817	0,07
EUR	800 000 Merck Financial Services GmbH 1.875% 15/06/2026	758	0,07
EUR	1 100 000 Merck Financial Services GmbH 2.375% 15/06/2030	1 026	0,09
EUR	400 000 Merck KGaA 1.625% 25/06/2079	379	0,03
EUR	1 800 000 Merck KGaA 1.625% 09/09/2080	1 604	0,15
EUR	1 600 000 Merck KGaA 2.875% 25/06/2079	1 403	0,13
EUR	1 175 000 Merck KGaA 3.375% 12/12/2074	1 152	0,10
EUR	413 000 METRO AG 1.500% 19/03/2025	395	0,04

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES € CORP BOND ESG PARIS-ALIGNED CLIMATE UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2022 : 98,55 %) (suite)			
Allemagne (30 juin 2022 : 9,73 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	100 000 Muenchener Hypothekenbank eG 0.375% 09/03/2029	80	0,01
EUR	400 000 Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen 1.000% 26/05/2042	288	0,03
EUR	800 000 Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen 1.250% 26/05/2041	610	0,06
EUR	700 000 Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen 3.250% 26/05/2049	636	0,06
EUR	175 000 RWE AG 0.500% 26/11/2028	147	0,01
EUR	100 000 RWE AG 1.000% 26/11/2033	73	0,01
EUR	175 000 RWE AG 2.125% 24/05/2026	166	0,01
EUR	175 000 RWE AG 2.500% 24/08/2025	170	0,02
EUR	100 000 RWE AG 2.750% 24/05/2030	92	0,01
EUR	800 000 SAP SE 0.125% 18/05/2026	727	0,07
EUR	1 400 000 SAP SE 0.375% 18/05/2029	1 185	0,11
EUR	900 000 SAP SE 0.750% 10/12/2024	864	0,08
EUR	1 450 000 SAP SE 1.000% 01/04/2025	1 405	0,13
EUR	1 000 000 SAP SE 1.000% 13/03/2026	939	0,08
EUR	1 200 000 SAP SE 1.250% 10/03/2028	1 091	0,10
EUR	400 000 SAP SE 1.375% 13/03/2030	353	0,03
EUR	2 100 000 SAP SE 1.625% 10/03/2031	1 863	0,17
EUR	1 795 000 SAP SE 1.750% 22/02/2027	1 737	0,16
EUR	100 000 Talanx AG 1.750% 01/12/2042	75	0,01
EUR	100 000 Vonovia SE 0.000% 16/09/2024	94	0,01
EUR	700 000 Vonovia SE 0.000% 01/12/2025	617	0,06
EUR	800 000 Vonovia SE 0.250% 01/09/2028	622	0,06
EUR	700 000 Vonovia SE 0.375% 16/06/2027	581	0,05
EUR	500 000 Vonovia SE 0.625% 14/12/2029	376	0,03
EUR	400 000 Vonovia SE 0.625% 24/03/2031	288	0,03
EUR	700 000 Vonovia SE 0.750% 01/09/2032	480	0,04
EUR	600 000 Vonovia SE 1.000% 16/06/2033	408	0,04
EUR	900 000 Vonovia SE 1.375% 28/01/2026	822	0,07
EUR	400 000 Vonovia SE 1.500% 14/06/2041	222	0,02
EUR	300 000 Vonovia SE 1.625% 01/09/2051	146	0,01
EUR	500 000 Vonovia SE 1.875% 28/06/2028	425	0,04
EUR	400 000 Vonovia SE 2.375% 25/03/2032	326	0,03
EUR	600 000 Vonovia SE 4.750% 23/05/2027	589	0,05
EUR	500 000 Vonovia SE 5.000% 23/11/2030	488	0,04
EUR	125 000 WPP Finance Deutschland GmbH 1.625% 23/03/2030	107	0,01
Allemagne – Total		107 387	9,74
Guernesey (30 juin 2022 : 0,04 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	100 000 Globalworth Real Estate Investments Ltd 2.950% 29/07/2026	75	0,01
EUR	200 000 Globalworth Real Estate Investments Ltd 3.000% 29/03/2025	164	0,01

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Guernesey (30 juin 2022 : 0,04 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	200 000 Sirius Real Estate Ltd 1.125% 22/06/2026	165	0,02
Guernesey – Total		404	0,04
Hong Kong (30 juin 2022 : 0,03 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	1 346 000 AIA Group Ltd 0.880% 09/09/2033	1 065	0,10
Hong Kong – Total		1 065	0,10
Hongrie (30 juin 2022 : 0,00 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	300 000 Erste Bank Hungary Zrt 1.250% 04/02/2026	272	0,03
Hongrie – Total		272	0,03
Irlande (30 juin 2022 : 1,86 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	200 000 Abbott Ireland Financing DAC 0.375% 19/11/2027	175	0,01
EUR	200 000 Abbott Ireland Financing DAC 1.500% 27/09/2026	187	0,02
EUR	207 000 AIB Group Plc 0.500% 17/11/2027	180	0,02
EUR	200 000 AIB Group Plc 2.250% 04/04/2028	181	0,02
EUR	200 000 AIB Group Plc 5.750% 16/02/2029	206	0,02
EUR	100 000 Atlas Copco Finance DAC 0.125% 03/09/2029	82	0,01
EUR	100 000 Atlas Copco Finance DAC 0.750% 08/02/2032	80	0,01
EUR	325 000 Bank of Ireland Group Plc 1.875% 05/06/2026	306	0,03
EUR	282 000 CCEP Finance Ireland DAC 0.000% 06/09/2025	259	0,02
EUR	500 000 CCEP Finance Ireland DAC 0.500% 06/09/2029	412	0,04
EUR	100 000 CCEP Finance Ireland DAC 1.500% 06/05/2041	68	0,00
EUR	775 000 CRH Finance DAC 1.375% 18/10/2028	684	0,06
EUR	1 100 000 CRH SMW Finance DAC 1.250% 05/11/2026	1 010	0,09
EUR	300 000 Dell Bank International DAC 0.500% 27/10/2026	265	0,02
EUR	125 000 Dell Bank International DAC 4.500% 18/10/2027	126	0,01
EUR	400 000 DXC Capital Funding DAC 0.450% 15/09/2027	333	0,03
EUR	575 000 DXC Capital Funding DAC 0.950% 15/09/2031	423	0,04
EUR	100 000 Eaton Capital UnLtd Co 0.128% 08/03/2026	90	0,01
EUR	225 000 Eaton Capital UnLtd Co 0.577% 08/03/2030	182	0,02
EUR	76 000 Fresenius Finance Ireland Plc 0.500% 01/10/2028	63	0,00
EUR	112 000 Fresenius Finance Ireland Plc 0.875% 01/10/2031	83	0,01
EUR	100 000 GE Capital European Funding Unlimited Co 6.025% 01/03/2038	122	0,01
EUR	200 000 Grenke Finance Plc 0.625% 09/01/2025	181	0,02
EUR	425 000 Grenke Finance Plc 3.950% 09/07/2025	405	0,04
EUR	1 650 000 Hammerson Ireland Finance DAC 1.750% 03/06/2027	1 353	0,12
EUR	1 250 000 Johnson Controls International Plc 1.375% 25/02/2025	1 196	0,11
EUR	1 175 000 Johnson Controls International Plc 4.250% 23/05/2035	1 184	0,11
EUR	1 075 000 Johnson Controls International Plc / Tyco Fire & Security Finance SCA 0.375% 15/09/2027	924	0,08
EUR	975 000 Johnson Controls International Plc / Tyco Fire & Security Finance SCA 1.000% 15/09/2032	754	0,07

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES € CORP BOND ESG PARIS-ALIGNED CLIMATE UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2022 : 98,55 %) (suite)			
Irlande (30 juin 2022 : 1,86 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	725 000 Johnson Controls International Plc / Tyco Fire & Security Finance SCA 3.000% 15/09/2028	690	0,06
EUR	1 225 000 Kerry Group Financial Services Unltd Co 0.625% 20/09/2029	1 016	0,09
EUR	1 500 000 Kerry Group Financial Services Unltd Co 0.875% 01/12/2031	1 194	0,11
EUR	1 970 000 Kerry Group Financial Services Unltd Co 2.375% 10/09/2025	1 920	0,17
EUR	200 000 Linde Plc 0.000% 30/09/2026	178	0,01
EUR	200 000 Linde Plc 1.000% 30/09/2051	112	0,01
EUR	100 000 Linde Plc 1.625% 31/03/2035	81	0,01
EUR	250 000 Ryanair DAC 0.875% 25/05/2026	228	0,02
EUR	250 000 Ryanair DAC 2.875% 15/09/2025	244	0,02
EUR	100 000 Securitas Treasury Ireland DAC 4.250% 04/04/2027	100	0,01
EUR	100 000 Smurfit Kappa Treasury ULC 0.500% 22/09/2029	81	0,01
EUR	100 000 Smurfit Kappa Treasury ULC 1.000% 22/09/2033	74	0,01
EUR	200 000 Smurfit Kappa Treasury ULC 1.500% 15/09/2027	179	0,02
EUR	200 000 Vodafone International Financing DAC 3.250% 02/03/2029	194	0,02
EUR	525 000 Vodafone International Financing DAC 3.750% 02/12/2034	509	0,04
EUR	250 000 Vodafone International Financing DAC 4.000% 10/02/2043	236	0,02
EUR	1 650 000 Zurich Finance Ireland Designated Activity Co 1.625% 17/06/2039	1 227	0,11
EUR	1 950 000 Zurich Finance Ireland Designated Activity Co 1.875% 17/09/2050	1 559	0,14
Irlande – Total		21 336	1,93
Italie (30 juin 2022 : 3,47 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	125 000 Aeroporti di Roma SpA 1.750% 30/07/2031	101	0,01
EUR	350 000 Assicurazioni Generali SpA 1.713% 30/06/2032	267	0,02
EUR	778 000 Assicurazioni Generali SpA 2.124% 01/10/2030	640	0,06
EUR	656 000 Assicurazioni Generali SpA 2.429% 14/07/2031	543	0,05
EUR	332 000 Assicurazioni Generali SpA 3.875% 29/01/2029 [†]	318	0,03
EUR	1 000 000 Assicurazioni Generali SpA 4.125% 04/05/2026	999	0,09
EUR	870 000 Assicurazioni Generali SpA 4.596% [#]	845	0,08
EUR	700 000 Assicurazioni Generali SpA 5.000% 08/06/2048	699	0,06
EUR	650 000 Assicurazioni Generali SpA 5.125% 16/09/2024	660	0,06
EUR	200 000 Assicurazioni Generali SpA 5.399% 20/04/2033	202	0,02
EUR	1 200 000 Assicurazioni Generali SpA 5.500% 27/10/2047	1 208	0,11
EUR	250 000 Assicurazioni Generali SpA 5.800% 06/07/2032	261	0,02
EUR	150 000 ASTM SpA 1.500% 25/01/2030	122	0,01
EUR	100 000 ASTM SpA 2.375% 25/11/2033	78	0,01
EUR	200 000 Credito Emiliano SpA 1.125% 19/01/2028	177	0,02
EUR	1 078 000 Enel SpA 1.375% [#]	876	0,08
EUR	500 000 Enel SpA 1.875% [#]	362	0,03

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Italie (30 juin 2022 : 3,47 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	520 000 Enel SpA 2.250% [#]	450	0,04
EUR	200 000 Enel SpA 3.375% 24/11/2081	184	0,02
EUR	600 000 Enel SpA 3.500% 24/05/2080	572	0,05
EUR	550 000 Enel SpA 5.625% 21/06/2027	589	0,05
EUR	600 000 Enel SpA 6.375% [#]	604	0,05
EUR	625 000 Enel SpA 6.625% [#]	629	0,06
EUR	680 000 ERG SpA 0.500% 11/09/2027	589	0,05
EUR	650 000 ERG SpA 0.875% 15/09/2031	502	0,05
EUR	400 000 ERG SpA 1.875% 11/04/2025	384	0,03
EUR	1 668 000 FinecoBank Banca Fineco SpA 0.500% 21/10/2027	1 452	0,13
EUR	600 000 FinecoBank Banca Fineco SpA 4.625% 23/02/2029	595	0,05
EUR	1 000 000 Intesa Sanpaolo SpA 0.625% 24/02/2026	904	0,08
EUR	725 000 Intesa Sanpaolo SpA 0.750% 04/12/2024	690	0,06
EUR	1 657 000 Intesa Sanpaolo SpA 0.750% 16/03/2028	1 413	0,13
EUR	797 000 Intesa Sanpaolo SpA 1.000% 04/07/2024	772	0,07
EUR	1 175 000 Intesa Sanpaolo SpA 1.000% 19/11/2026	1 056	0,10
EUR	775 000 Intesa Sanpaolo SpA 1.350% 24/02/2031	587	0,05
EUR	409 000 Intesa Sanpaolo SpA 1.375% 18/01/2024	403	0,04
EUR	234 000 Intesa Sanpaolo SpA 1.500% 10/04/2024	229	0,02
EUR	925 000 Intesa Sanpaolo SpA 1.750% 20/03/2028	826	0,07
EUR	1 042 000 Intesa Sanpaolo SpA 1.750% 04/07/2029	891	0,08
EUR	1 298 000 Intesa Sanpaolo SpA 2.125% 26/05/2025	1 243	0,11
EUR	250 000 Intesa Sanpaolo SpA 2.625% 20/06/2024	246	0,02
EUR	1 175 000 Intesa Sanpaolo SpA 4.000% 19/05/2026	1 163	0,11
EUR	1 400 000 Intesa Sanpaolo SpA 4.750% 06/09/2027	1 405	0,13
EUR	1 200 000 Intesa Sanpaolo SpA 4.875% 19/05/2030	1 199	0,11
EUR	1 250 000 Intesa Sanpaolo SpA 5.000% 08/03/2028	1 248	0,11
EUR	775 000 Intesa Sanpaolo SpA 5.250% 13/01/2030	796	0,07
EUR	725 000 Intesa Sanpaolo SpA 5.625% 08/03/2033	722	0,07
EUR	100 000 Iren SpA 0.250% 17/01/2031	74	0,01
EUR	100 000 Iren SpA 0.875% 14/10/2029	82	0,01
EUR	200 000 Iren SpA 1.950% 19/09/2025	190	0,02
EUR	100 000 Leasys SpA 0.000% 22/07/2024	95	0,01
EUR	225 000 Leasys SpA 4.375% 07/12/2024	224	0,02
EUR	100 000 Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 0.875% 15/01/2026	92	0,01
EUR	100 000 Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 1.000% 17/07/2029	83	0,01
EUR	100 000 Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 1.125% 15/07/2025	94	0,01
EUR	100 000 Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 1.625% 07/01/2025	96	0,01
EUR	125 000 Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 4.750% 14/03/2028	125	0,01
EUR	548 000 Terna - Rete Elettrica Nazionale 0.125% 25/07/2025	506	0,05
EUR	1 017 000 Terna - Rete Elettrica Nazionale 0.375% 23/06/2029	833	0,08
EUR	875 000 Terna - Rete Elettrica Nazionale 0.375% 25/09/2030	684	0,06
EUR	542 000 Terna - Rete Elettrica Nazionale 0.750% 24/07/2032	415	0,04

ISHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

ISHARES € CORP BOND ESG PARIS-ALIGNED CLIMATE UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2022 : 98,55 %) (suite)			
Italie (30 juin 2022 : 3,47 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	500 000 Terna - Rete Elettrica Nazionale 1.000% 10/04/2026	465	0,04
EUR	500 000 Terna - Rete Elettrica Nazionale 1.000% 11/10/2028	433	0,04
EUR	1 700 000 Terna - Rete Elettrica Nazionale 1.375% 26/07/2027	1 551	0,14
EUR	600 000 Terna - Rete Elettrica Nazionale 3.625% 21/04/2029	590	0,05
EUR	475 000 Terna - Rete Elettrica Nazionale 4.900% 28/10/2024	479	0,04
EUR	100 000 UniCredit SpA 0.325% 19/01/2026	91	0,01
EUR	200 000 UniCredit SpA 0.800% 05/07/2029	167	0,01
EUR	100 000 UniCredit SpA 0.925% 18/01/2028	88	0,01
EUR	238 000 UniCredit SpA 1.250% 16/06/2026	223	0,02
EUR	100 000 UniCredit SpA 1.625% 18/01/2032	79	0,01
EUR	100 000 UniCredit SpA 2.125% 24/10/2026	94	0,01
Italie – Total		38 554	3,50
Japon (30 juin 2022 : 1,78 %) (suite)			
Obligations d'entreprise			
EUR	300 000 Asahi Group Holdings Ltd 0.541% 23/10/2028	252	0,02
EUR	400 000 East Japan Railway Co 0.773% 15/09/2034	294	0,03
EUR	1 025 000 East Japan Railway Co 1.104% 15/09/2039	708	0,06
EUR	1 225 000 East Japan Railway Co 1.850% 13/04/2033	1 041	0,09
EUR	1 100 000 East Japan Railway Co 2.614% 08/09/2025	1 069	0,10
EUR	500 000 East Japan Railway Co 3.245% 08/09/2030	487	0,04
EUR	620 000 East Japan Railway Co 4.110% 22/02/2043	626	0,06
EUR	400 000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 3.273% 19/09/2025	394	0,04
EUR	214 000 Mizuho Financial Group Inc 0.118% 06/09/2024	204	0,02
EUR	531 000 Mizuho Financial Group Inc 0.184% 13/04/2026	475	0,04
EUR	157 000 Mizuho Financial Group Inc 0.214% 07/10/2025	145	0,01
EUR	734 000 Mizuho Financial Group Inc 0.470% 06/09/2029	601	0,05
EUR	688 000 Mizuho Financial Group Inc 0.693% 07/10/2030	541	0,05
EUR	300 000 Mizuho Financial Group Inc 0.797% 15/04/2030	241	0,02
EUR	100 000 Mizuho Financial Group Inc 0.843% 12/04/2033	73	0,01
EUR	125 000 Mizuho Financial Group Inc 0.956% 16/10/2024	120	0,01
EUR	125 000 Mizuho Financial Group Inc 1.598% 10/04/2028	112	0,01
EUR	604 000 Mizuho Financial Group Inc 1.631% 08/04/2027	552	0,05
EUR	250 000 Mizuho Financial Group Inc 2.096% 08/04/2032	212	0,02
EUR	625 000 Mizuho Financial Group Inc 3.490% 05/09/2027	607	0,05
EUR	300 000 Mizuho Financial Group Inc 4.029% 05/09/2032	294	0,03
EUR	500 000 Mizuho Financial Group Inc 4.157% 20/05/2028	496	0,04
EUR	450 000 Mizuho Financial Group Inc 4.416% 20/05/2033	451	0,04
EUR	1 750 000 NTT Finance Corp 0.010% 03/03/2025	1 638	0,15
EUR	1 225 000 NTT Finance Corp 0.082% 13/12/2025	1 116	0,10
EUR	1 100 000 NTT Finance Corp 0.342% 03/03/2030	889	0,08
EUR	1 250 000 NTT Finance Corp 0.399% 13/12/2028	1 055	0,10
EUR	100 000 ORIX Corp 1.919% 20/04/2026	94	0,01
EUR	200 000 ORIX Corp 4.477% 01/06/2028	203	0,02

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Japon (30 juin 2022 : 1,78 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	426 000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 0.303% 28/10/2027	360	0,03
EUR	460 000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 0.465% 30/05/2024	445	0,04
EUR	1 200 000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 0.632% 23/10/2029	964	0,09
EUR	200 000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 0.934% 11/10/2024	192	0,02
EUR	400 000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 1.413% 14/06/2027	359	0,03
EUR	953 000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 1.546% 15/06/2026	883	0,08
EUR	350 000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 4.492% 12/06/2030	353	0,03
EUR	213 000 Takeda Pharmaceutical Co Ltd 0.750% 09/07/2027	189	0,02
EUR	210 000 Takeda Pharmaceutical Co Ltd 1.000% 09/07/2029	178	0,02
EUR	100 000 Takeda Pharmaceutical Co Ltd 2.000% 09/07/2040	74	0,01
Japon – Total		18 987	1,72
Jersey (30 juin 2022 : 0,32 %) (suite)			
Obligations d'entreprise			
EUR	1 484 000 Aptiv Plc 1.500% 10/03/2025	1 415	0,13
EUR	900 000 Aptiv Plc 1.600% 15/09/2028	794	0,07
EUR	100 000 Heathrow Funding Ltd 1.125% 08/10/2030	81	0,01
EUR	150 000 Heathrow Funding Ltd 1.500% 12/10/2025	141	0,01
EUR	300 000 Heathrow Funding Ltd 1.500% 11/02/2030	255	0,02
Jersey – Total		2 686	0,24
Liechtenstein (30 juin 2022 : 0,13 %) (suite)			
Obligations d'entreprise			
EUR	824 000 Swiss Life Finance I Ltd 0.500% 15/09/2031	604	0,05
EUR	1 375 000 Swiss Life Finance I Ltd 3.250% 31/08/2029	1 301	0,12
Liechtenstein – Total		1 905	0,17
Luxembourg (30 juin 2022 : 3,38 %) (suite)			
Obligations d'entreprise			
EUR	430 000 Acef Holding SCA 0.750% 14/06/2028	351	0,03
EUR	525 000 Acef Holding SCA 1.250% 26/04/2030	401	0,04
EUR	100 000 ArcelorMittal SA 1.750% 19/11/2025	95	0,01
EUR	100 000 ArcelorMittal SA 4.875% 26/09/2026	102	0,01
EUR	400 000 Aroundtown SA 0.625% 09/07/2025	350	0,03
EUR	500 000 Aroundtown SA 1.450% 09/07/2028	339	0,03
EUR	700 000 Aroundtown SA 1.625% 31/01/2028	493	0,04
EUR	500 000 Aroundtown SA 1.625%#	151	0,01
EUR	200 000 Aroundtown SA 2.000% 02/11/2026	165	0,01
EUR	300 000 Aroundtown SA 2.875%#	102	0,01
EUR	100 000 Becton Dickinson Euro Finance Sarl 0.334% 13/08/2028	84	0,01

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES € CORP BOND ESG PARIS-ALIGNED CLIMATE UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2022 : 98,55 %) (suite)			
Luxembourg (30 juin 2022 : 3,38 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	201 000 Becton Dickinson Euro Finance Sarl 1.336% 13/08/2041	128	0,01
EUR	100 000 CK Hutchison Group Telecom Finance SA 0.750% 17/04/2026	91	0,01
EUR	225 000 CK Hutchison Group Telecom Finance SA 1.125% 17/10/2028	192	0,02
EUR	225 000 CNH Industrial Finance Europe SA 0.000% 01/04/2024	218	0,02
EUR	565 000 CNH Industrial Finance Europe SA 1.625% 03/07/2029	495	0,04
EUR	750 000 CNH Industrial Finance Europe SA 1.750% 12/09/2025	715	0,06
EUR	425 000 CNH Industrial Finance Europe SA 1.750% 25/03/2027	392	0,04
EUR	325 000 CNH Industrial Finance Europe SA 1.875% 19/01/2026	308	0,03
EUR	114 000 CPI Property Group SA 1.750% 14/01/2030	69	0,01
EUR	226 000 DH Europe Finance II Sarl 0.200% 18/03/2026	205	0,02
EUR	733 000 DH Europe Finance II Sarl 0.450% 18/03/2028	632	0,06
EUR	1 400 000 DH Europe Finance II Sarl 0.750% 18/09/2031	1 108	0,10
EUR	825 000 DH Europe Finance II Sarl 1.350% 18/09/2039	575	0,05
EUR	400 000 DH Europe Finance II Sarl 1.800% 18/09/2049	267	0,02
EUR	425 000 DH Europe Finance Sarl 1.200% 30/06/2027	385	0,03
EUR	175 000 Eurofins Scientific SE 0.875% 19/05/2031	133	0,01
EUR	100 000 Eurofins Scientific SE 2.125% 25/07/2024	98	0,01
EUR	1 300 000 GELF Bond Issuer I SA 1.125% 18/07/2029	1 025	0,09
EUR	600 000 GELF Bond Issuer I SA 1.625% 20/10/2026	534	0,05
EUR	1 400 000 Grand City Properties SA 0.125% 11/01/2028	1 045	0,09
EUR	700 000 Grand City Properties SA 1.375% 03/08/2026	593	0,05
EUR	700 000 Grand City Properties SA 1.500% 22/02/2027	579	0,05
EUR	400 000 Grand City Properties SA 1.500%#	161	0,01
EUR	200 000 HeidelbergCement Finance Luxembourg SA 1.125% 01/12/2027	178	0,02
EUR	43 000 HeidelbergCement Finance Luxembourg SA 1.500% 14/06/2027	40	0,00
EUR	150 000 HeidelbergCement Finance Luxembourg SA 1.625% 07/04/2026	141	0,01
EUR	115 000 HeidelbergCement Finance Luxembourg SA 1.750% 24/04/2028	105	0,01
EUR	100 000 HeidelbergCement Finance Luxembourg SA 2.500% 09/10/2024	98	0,01
EUR	100 000 Helvetia Europe SA 2.750% 30/09/2041	80	0,01
EUR	200 000 Highland Holdings Sarl 0.934% 15/12/2031	157	0,01
EUR	110 000 Holcim Finance Luxembourg SA 0.500% 29/11/2026	99	0,01
EUR	417 000 Holcim Finance Luxembourg SA 0.500% 03/09/2030	323	0,03
EUR	350 000 Holcim Finance Luxembourg SA 0.500% 23/04/2031	266	0,02
EUR	400 000 Holcim Finance Luxembourg SA 0.625% 06/04/2030	319	0,03
EUR	200 000 Holcim Finance Luxembourg SA 0.625% 19/01/2033	145	0,01
EUR	475 000 Holcim Finance Luxembourg SA 1.500% 06/04/2025	453	0,04
EUR	450 000 Holcim Finance Luxembourg SA 1.750% 29/08/2029	396	0,04
EUR	110 000 Holcim Finance Luxembourg SA 2.250% 26/05/2028	102	0,01
EUR	375 000 Holcim Finance Luxembourg SA 2.375% 09/04/2025	364	0,03

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Luxembourg (30 juin 2022 : 3,38 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	300 000 John Deere Bank SA 2.500% 14/09/2026	288	0,03
EUR	225 000 John Deere Cash Management Sarl 1.850% 02/04/2028	209	0,02
EUR	100 000 Medtronic Global Holdings SCA 0.000% 15/10/2025	91	0,01
EUR	200 000 Medtronic Global Holdings SCA 0.375% 15/10/2028	169	0,02
EUR	100 000 Medtronic Global Holdings SCA 1.375% 15/10/2040	67	0,01
EUR	100 000 Medtronic Global Holdings SCA 1.500% 02/07/2039	70	0,01
EUR	100 000 Medtronic Global Holdings SCA 1.750% 02/07/2049	63	0,01
EUR	150 000 Medtronic Global Holdings SCA 2.250% 07/03/2039	119	0,01
EUR	200 000 Medtronic Global Holdings SCA 2.625% 15/10/2025	194	0,02
EUR	300 000 Mohawk Capital Finance SA 1.750% 12/06/2027	277	0,02
EUR	1 300 000 Novartis Finance SA 0.000% 23/09/2028	1 095	0,10
EUR	100 000 Novartis Finance SA 0.625% 20/09/2028	87	0,01
EUR	200 000 Novartis Finance SA 1.375% 14/08/2030	176	0,02
EUR	300 000 Novartis Finance SA 1.625% 09/11/2026	281	0,03
EUR	475 000 Novartis Finance SA 1.700% 14/08/2038	384	0,03
EUR	225 000 Richemont International Holding SA 0.750% 26/05/2028	200	0,02
EUR	300 000 Richemont International Holding SA 1.000% 26/03/2026	280	0,03
EUR	200 000 Richemont International Holding SA 1.500% 26/03/2030	177	0,02
EUR	1 500 000 Segro Capital Sarl 0.500% 22/09/2031	1 072	0,10
EUR	1 875 000 Segro Capital Sarl 1.250% 23/03/2026	1 698	0,15
EUR	998 000 Segro Capital Sarl 1.875% 23/03/2030	836	0,08
EUR	100 000 SES SA 0.875% 04/11/2027	86	0,01
EUR	125 000 SES SA 3.500% 14/01/2029	116	0,01
EUR	375 000 Simon International Finance SCA 1.125% 19/03/2033	268	0,02
EUR	500 000 Simon International Finance SCA 1.250% 13/05/2025	469	0,04
EUR	1 600 000 Swiss Re Finance Luxembourg SA 2.534% 30/04/2050	1 336	0,12
EUR	200 000 Traton Finance Luxembourg SA 4.125% 22/11/2025	198	0,02
EUR	750 000 Tyco Electronics Group SA 0.000% 14/02/2025	704	0,06
EUR	500 000 Tyco Electronics Group SA 0.000% 16/02/2029	408	0,04
EUR	200 000 Whirlpool EMEA Finance Sarl 0.500% 20/02/2028	171	0,02
Luxembourg – Total		27 436	2,49
Mexique (30 juin 2022 : 0,04 %)			
Pays-Bas (30 juin 2022 : 15,20 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	325 000 ABB Finance BV 0.000% 19/01/2030	258	0,02
EUR	100 000 ABB Finance BV 0.625% 31/03/2024	98	0,01
EUR	217 000 ABN AMRO Bank NV 0.500% 15/04/2026	198	0,02
EUR	100 000 ABN AMRO Bank NV 0.500% 23/09/2029	80	0,01
EUR	200 000 ABN AMRO Bank NV 0.600% 15/01/2027	176	0,02
EUR	200 000 ABN AMRO Bank NV 1.000% 16/04/2025	190	0,02
EUR	200 000 ABN AMRO Bank NV 1.000% 02/06/2033	153	0,01
EUR	100 000 ABN AMRO Bank NV 3.750% 20/04/2025	99	0,01
EUR	100 000 ABN AMRO Bank NV 4.250% 21/02/2030	99	0,01

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES € CORP BOND ESG PARIS-ALIGNED CLIMATE UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2022 : 98,55 %) (suite)			
Pays-Bas (30 juin 2022 : 15,20 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	100 000 ABN AMRO Bank NV 4.375% 20/10/2028	99	0,01
EUR	100 000 ABN AMRO Bank NV 4.500% 21/11/2034	101	0,01
EUR	281 000 Achmea BV 1.500% 26/05/2027	258	0,02
EUR	625 000 Achmea BV 3.625% 29/11/2025	617	0,06
EUR	661 000 Achmea BV 4.250%#	642	0,06
EUR	100 000 Achmea BV 6.750% 26/12/2043	101	0,01
EUR	200 000 Adecco International Financial Services BV 0.125% 21/09/2028	165	0,01
EUR	225 000 Adecco International Financial Services BV 1.250% 20/11/2029	191	0,02
EUR	109 000 AGCO International Holdings BV 0.800% 06/10/2028	91	0,01
EUR	100 000 Akelius Residential Property Financing BV 0.750% 22/02/2030	71	0,01
EUR	100 000 Akelius Residential Property Financing BV 1.000% 17/01/2028	80	0,01
EUR	1 200 000 Akzo Nobel NV 1.125% 08/04/2026	1 112	0,10
EUR	1 861 000 Akzo Nobel NV 1.500% 28/03/2028	1 666	0,15
EUR	1 650 000 Akzo Nobel NV 1.625% 14/04/2030	1 417	0,13
EUR	1 100 000 Akzo Nobel NV 1.750% 07/11/2024	1 068	0,10
EUR	1 931 000 Akzo Nobel NV 2.000% 28/03/2032	1 644	0,15
EUR	1 400 000 Akzo Nobel NV 4.000% 24/05/2033	1 352	0,12
EUR	200 000 Allianz Finance II BV 0.000% 14/01/2025	189	0,02
EUR	1 100 000 Allianz Finance II BV 0.000% 22/11/2026	985	0,09
EUR	900 000 Allianz Finance II BV 0.500% 14/01/2031	737	0,07
EUR	400 000 Allianz Finance II BV 0.500% 22/11/2033	298	0,03
EUR	800 000 Allianz Finance II BV 0.875% 15/01/2026	753	0,07
EUR	600 000 Allianz Finance II BV 0.875% 06/12/2027	544	0,05
EUR	700 000 Allianz Finance II BV 1.375% 21/04/2031	609	0,06
EUR	600 000 Allianz Finance II BV 1.500% 15/01/2030	540	0,05
EUR	1 300 000 Allianz Finance II BV 3.000% 13/03/2028	1 285	0,12
EUR	150 000 American Medical Systems Europe BV 1.875% 08/03/2034	123	0,01
EUR	225 000 Arcadis NV 4.875% 28/02/2028	225	0,02
EUR	1 438 000 ASML Holding NV 0.250% 25/02/2030	1 173	0,11
EUR	900 000 ASML Holding NV 0.625% 07/05/2029	771	0,07
EUR	1 075 000 ASML Holding NV 1.375% 07/07/2026	1 006	0,09
EUR	1 400 000 ASML Holding NV 1.625% 28/05/2027	1 304	0,12
EUR	600 000 ASML Holding NV 2.250% 17/05/2032	552	0,05
EUR	126 000 ASML Holding NV 3.375% 19/09/2023	126	0,01
EUR	1 500 000 ASML Holding NV 3.500% 06/12/2025	1 493	0,14
EUR	240 000 ASR Nederland NV 3.375% 02/05/2049	208	0,02
EUR	200 000 ASR Nederland NV 5.125% 29/09/2045	197	0,02
EUR	100 000 ASR Nederland NV 7.000% 07/12/2043	104	0,01
EUR	100 000 Athora Netherlands NV 5.375% 31/08/2032	92	0,01
EUR	613 000 BMW Finance NV 0.000% 11/01/2026	560	0,05
EUR	154 000 BMW Finance NV 0.200% 11/01/2033	114	0,01
EUR	176 000 BMW Finance NV 0.375% 14/01/2027	158	0,01

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Pays-Bas (30 juin 2022 : 15,20 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	177 000 BMW Finance NV 0.375% 24/09/2027	156	0,01
EUR	572 000 BMW Finance NV 0.500% 22/02/2025	541	0,05
EUR	171 000 BMW Finance NV 0.750% 15/04/2024	167	0,01
EUR	171 000 BMW Finance NV 0.750% 12/07/2024	166	0,01
EUR	116 000 BMW Finance NV 0.750% 13/07/2026	107	0,01
EUR	500 000 BMW Finance NV 0.875% 03/04/2025	475	0,04
EUR	175 000 BMW Finance NV 0.875% 14/01/2032	142	0,01
EUR	475 000 BMW Finance NV 1.000% 14/11/2024	457	0,04
EUR	396 000 BMW Finance NV 1.000% 21/01/2025	379	0,03
EUR	400 000 BMW Finance NV 1.000% 29/08/2025	378	0,03
EUR	276 000 BMW Finance NV 1.000% 22/05/2028	246	0,02
EUR	25 000 BMW Finance NV 1.125% 22/05/2026	23	0,00
EUR	600 000 BMW Finance NV 1.125% 10/01/2028	542	0,05
EUR	975 000 BMW Finance NV 1.500% 06/02/2029	881	0,08
EUR	168 000 BMW Finance NV 2.625% 17/01/2024	167	0,01
EUR	175 000 BMW Finance NV 3.250% 22/11/2026	173	0,02
EUR	200 000 BMW Finance NV 3.250% 22/07/2030	197	0,02
EUR	250 000 BMW Finance NV 3.500% 06/04/2025	249	0,02
EUR	175 000 BMW Finance NV 3.625% 22/05/2035	175	0,02
EUR	700 000 Brenntag Finance BV 0.500% 06/10/2029	560	0,05
EUR	1 250 000 Brenntag Finance BV 1.125% 27/09/2025	1 175	0,11
EUR	1 777 000 Coca-Cola HBC Finance BV 0.625% 21/11/2029	1 463	0,13
EUR	1 200 000 Coca-Cola HBC Finance BV 1.000% 14/05/2027	1 075	0,10
EUR	800 000 Coca-Cola HBC Finance BV 1.625% 14/05/2031	681	0,06
EUR	600 000 Coca-Cola HBC Finance BV 1.875% 11/11/2024	583	0,05
EUR	1 900 000 Coca-Cola HBC Finance BV 2.750% 23/09/2025	1 853	0,17
EUR	275 000 Coloplast Finance BV 2.250% 19/05/2027	258	0,02
EUR	225 000 Compass Group Finance Netherlands BV 1.500% 05/09/2028	203	0,02
EUR	100 000 Compass Group Finance Netherlands BV 3.000% 08/03/2030	95	0,01
EUR	200 000 Cooperatieve Rabobank UA 0.250% 30/10/2026	179	0,02
EUR	100 000 Cooperatieve Rabobank UA 1.125% 07/05/2031	80	0,01
EUR	250 000 Cooperatieve Rabobank UA 1.250% 23/03/2026	235	0,02
EUR	200 000 Cooperatieve Rabobank UA 4.000% 10/01/2030	196	0,02
EUR	350 000 Cooperatieve Rabobank UA 4.125% 14/07/2025	351	0,03
EUR	100 000 Cooperatieve Rabobank UA 4.233% 25/04/2029	99	0,01
EUR	100 000 Cooperatieve Rabobank UA 4.625% 27/01/2028	101	0,01
EUR	750 000 CRH Funding BV 1.625% 05/05/2030	657	0,06
EUR	350 000 CRH Funding BV 1.875% 09/01/2024	346	0,03
EUR	200 000 Daimler Truck International Finance BV 1.250% 06/04/2025	190	0,02
EUR	100 000 Daimler Truck International Finance BV 1.625% 06/04/2027	92	0,01
EUR	100 000 de Volksbank NV 0.010% 16/09/2024	95	0,01
EUR	100 000 de Volksbank NV 0.375% 03/03/2028	82	0,01
EUR	100 000 de Volksbank NV 2.375% 04/05/2027	93	0,01

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES € CORP BOND ESG PARIS-ALIGNED CLIMATE UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2022 : 98,55 %) (suite)			
Pays-Bas (30 juin 2022 : 15,20 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	200 000 de Volksbank NV 4.625% 23/11/2027	197	0,02
EUR	100 000 de Volksbank NV 4.875% 07/03/2030	100	0,01
EUR	125 000 Deutsche Telekom International Finance BV 1.375% 30/01/2027	116	0,01
EUR	151 000 Deutsche Telekom International Finance BV 1.500% 03/04/2028	136	0,01
EUR	175 000 Deutsche Telekom International Finance BV 2.000% 01/12/2029	161	0,01
EUR	25 000 Deutsche Telekom International Finance BV 4.500% 28/10/2030	27	0,00
EUR	126 000 Deutsche Telekom International Finance BV 7.500% 24/01/2033	164	0,01
EUR	400 000 Diageo Capital BV 0.125% 28/09/2028	337	0,03
EUR	1 550 000 Diageo Capital BV 1.875% 08/06/2034	1 303	0,12
EUR	200 000 Digital Dutch Finco BV 0.625% 15/07/2025	182	0,02
EUR	400 000 Digital Dutch Finco BV 1.000% 15/01/2032	282	0,03
EUR	575 000 Digital Dutch Finco BV 1.250% 01/02/2031	428	0,04
EUR	725 000 Digital Dutch Finco BV 1.500% 15/03/2030	568	0,05
EUR	925 000 Digital Intrepid Holding BV 0.625% 15/07/2031	643	0,06
EUR	700 000 Digital Intrepid Holding BV 1.375% 18/07/2032	501	0,05
EUR	175 000 DSV Finance BV 0.875% 17/09/2036	121	0,01
EUR	100 000 DSV Finance BV 1.375% 16/03/2030	86	0,01
EUR	725 000 easyJet FinCo BV 1.875% 03/03/2028	633	0,06
EUR	700 000 EDP Finance BV 0.375% 16/09/2026	627	0,06
EUR	100 000 EDP Finance BV 1.125% 12/02/2024	98	0,01
EUR	400 000 EDP Finance BV 1.500% 22/11/2027	363	0,03
EUR	1 800 000 EDP Finance BV 1.625% 26/01/2026	1 701	0,15
EUR	500 000 EDP Finance BV 1.875% 13/10/2025	477	0,04
EUR	2 200 000 EDP Finance BV 1.875% 21/09/2029	1 961	0,18
EUR	1 100 000 EDP Finance BV 2.000% 22/04/2025	1 064	0,10
EUR	1 475 000 EDP Finance BV 3.875% 11/03/2030	1 470	0,13
EUR	1 145 000 Enel Finance International NV 0.000% 28/05/2026	1 022	0,09
EUR	675 000 Enel Finance International NV 0.000% 17/06/2027	579	0,05
EUR	1 175 000 Enel Finance International NV 0.250% 17/11/2025	1 077	0,10
EUR	613 000 Enel Finance International NV 0.375% 17/06/2027	535	0,05
EUR	850 000 Enel Finance International NV 0.375% 28/05/2029	693	0,06
EUR	779 000 Enel Finance International NV 0.500% 17/06/2030	615	0,06
EUR	750 000 Enel Finance International NV 0.875% 17/01/2031	597	0,05
EUR	1 070 000 Enel Finance International NV 0.875% 28/09/2034	750	0,07
EUR	557 000 Enel Finance International NV 0.875% 17/06/2036	369	0,03
EUR	500 000 Enel Finance International NV 1.000% 16/09/2024	482	0,04
EUR	1 175 000 Enel Finance International NV 1.125% 16/09/2026	1 082	0,10
EUR	211 000 Enel Finance International NV 1.125% 17/10/2034	152	0,01
EUR	700 000 Enel Finance International NV 1.250% 17/01/2035	509	0,05
EUR	350 000 Enel Finance International NV 1.375% 01/06/2026	327	0,03
EUR	1 153 000 Enel Finance International NV 1.500% 21/07/2025	1 097	0,10
EUR	800 000 Enel Finance International NV 1.966% 27/01/2025	774	0,07

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Pays-Bas (30 juin 2022 : 15,20 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	925 000 Enel Finance International NV 3.875% 09/03/2029	923	0,08
EUR	625 000 Enel Finance International NV 4.000% 20/02/2031	620	0,06
EUR	575 000 Enel Finance International NV 4.500% 20/02/2043	563	0,05
EUR	600 000 Essity Capital BV 0.250% 15/09/2029	485	0,04
EUR	625 000 Essity Capital BV 3.000% 21/09/2026	607	0,05
EUR	200 000 Euronext NV 0.750% 17/05/2031	160	0,01
EUR	201 000 Euronext NV 1.125% 12/06/2029	175	0,02
EUR	200 000 EXOR NV 0.875% 19/01/2031	157	0,01
EUR	200 000 EXOR NV 1.750% 18/01/2028	180	0,02
EUR	400 000 EXOR NV 1.750% 14/10/2034	305	0,03
EUR	400 000 EXOR NV 2.250% 29/04/2030	351	0,03
EUR	1 275 000 Givaudan Finance Europe BV 1.000% 22/04/2027	1 153	0,10
EUR	1 200 000 Givaudan Finance Europe BV 1.625% 22/04/2032	1 005	0,09
EUR	300 000 GSK Capital BV 3.000% 28/11/2027	293	0,03
EUR	525 000 GSK Capital BV 3.125% 28/11/2032	505	0,05
EUR	200 000 Haleon Netherlands Capital BV 2.125% 29/03/2034	167	0,01
EUR	300 000 Heineken NV 1.000% 04/05/2026	279	0,03
EUR	300 000 Heineken NV 1.250% 17/03/2027	276	0,02
EUR	725 000 Heineken NV 1.250% 07/05/2033	585	0,05
EUR	150 000 Heineken NV 1.375% 29/01/2027	138	0,01
EUR	350 000 Heineken NV 1.500% 03/10/2029	310	0,03
EUR	900 000 Heineken NV 1.625% 30/03/2025	867	0,08
EUR	600 000 Heineken NV 1.750% 17/03/2031	523	0,05
EUR	450 000 Heineken NV 1.750% 07/05/2040	333	0,03
EUR	550 000 Heineken NV 2.250% 30/03/2030	511	0,05
EUR	775 000 Heineken NV 2.875% 04/08/2025	761	0,07
EUR	170 000 Heineken NV 3.500% 19/03/2024	170	0,02
EUR	675 000 Heineken NV 3.875% 23/09/2030	684	0,06
EUR	600 000 Heineken NV 4.125% 23/03/2035	620	0,06
EUR	200 000 Iberdrola International BV 0.375% 15/09/2025	187	0,02
EUR	400 000 Iberdrola International BV 1.125% 21/04/2026	375	0,03
EUR	600 000 Iberdrola International BV 1.450%#	518	0,05
EUR	500 000 Iberdrola International BV 1.825%#	387	0,03
EUR	1 400 000 Iberdrola International BV 1.874%#	1 260	0,11
EUR	1 100 000 Iberdrola International BV 2.250%#	903	0,08
EUR	477 000 IMCD NV 2.125% 31/03/2027	430	0,04
EUR	900 000 ING Groep NV 0.100% 03/09/2025	855	0,08
EUR	1 100 000 ING Groep NV 0.125% 29/11/2025	1 033	0,09
EUR	700 000 ING Groep NV 0.250% 18/02/2029	574	0,05
EUR	1 800 000 ING Groep NV 0.250% 01/02/2030	1 425	0,13
EUR	800 000 ING Groep NV 0.375% 29/09/2028	672	0,06
EUR	300 000 ING Groep NV 0.875% 29/11/2030	243	0,02
EUR	400 000 ING Groep NV 0.875% 09/06/2032	338	0,03
EUR	900 000 ING Groep NV 1.000% 13/11/2030	802	0,07
EUR	800 000 ING Groep NV 1.000% 16/11/2032	662	0,06
EUR	800 000 ING Groep NV 1.125% 14/02/2025	761	0,07

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES € CORP BOND ESG PARIS-ALIGNED CLIMATE UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2022 : 98,55 %) (suite)			
Pays-Bas (30 juin 2022 : 15,20 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	1 100 000 ING Groep NV 1.250% 16/02/2027	1 007	0,09
EUR	300 000 ING Groep NV 1.375% 11/01/2028	267	0,02
EUR	400 000 ING Groep NV 1.625% 26/09/2029	378	0,03
EUR	800 000 ING Groep NV 1.750% 16/02/2031	680	0,06
EUR	1 200 000 ING Groep NV 2.000% 20/09/2028	1 083	0,10
EUR	700 000 ING Groep NV 2.000% 22/03/2030	655	0,06
EUR	1 000 000 ING Groep NV 2.125% 10/01/2026	954	0,09
EUR	800 000 ING Groep NV 2.125% 23/05/2026	763	0,07
EUR	1 200 000 ING Groep NV 2.125% 26/05/2031	1 089	0,10
EUR	800 000 ING Groep NV 2.500% 15/11/2030	724	0,07
EUR	800 000 ING Groep NV 4.125% 24/08/2033	754	0,07
EUR	500 000 ING Groep NV 4.500% 23/05/2029	495	0,04
EUR	1 200 000 ING Groep NV 4.750% 23/05/2034	1 202	0,11
EUR	900 000 ING Groep NV 4.875% 14/11/2027	906	0,08
EUR	400 000 ING Groep NV 5.000% 20/02/2035	390	0,04
EUR	500 000 ING Groep NV 5.250% 14/11/2033	528	0,05
EUR	851 000 ISS Finance BV 1.250% 07/07/2025	800	0,07
EUR	100 000 JAB Holdings BV 1.000% 20/12/2027	87	0,01
EUR	100 000 JAB Holdings BV 2.250% 19/12/2039	71	0,01
EUR	100 000 JAB Holdings BV 4.750% 29/06/2032	101	0,01
EUR	100 000 JDE Peet's NV 0.000% 16/01/2026	90	0,01
EUR	300 000 JDE Peet's NV 0.500% 16/01/2029	247	0,02
EUR	125 000 Koninklijke Ahold Delhaize NV 0.250% 26/06/2025	117	0,01
EUR	225 000 Koninklijke Ahold Delhaize NV 0.375% 18/03/2030	183	0,02
EUR	200 000 Koninklijke Ahold Delhaize NV 1.750% 02/04/2027	187	0,02
EUR	216 000 Koninklijke DSM NV 0.250% 23/06/2028	183	0,02
EUR	500 000 Koninklijke DSM NV 0.625% 23/06/2032	382	0,03
EUR	500 000 Koninklijke DSM NV 0.750% 28/09/2026	458	0,04
EUR	600 000 Koninklijke DSM NV 1.000% 09/04/2025	570	0,05
EUR	2 000 000 Koninklijke KPN NV 0.625% 09/04/2025	1 887	0,17
EUR	1 900 000 Koninklijke KPN NV 0.875% 14/12/2032	1 446	0,13
EUR	2 200 000 Koninklijke KPN NV 0.875% 15/11/2033	1 644	0,15
EUR	1 300 000 Koninklijke KPN NV 1.125% 11/09/2028	1 139	0,10
EUR	400 000 Koninklijke KPN NV 5.625% 30/09/2024	408	0,04
EUR	595 000 LeasePlan Corp NV 0.250% 23/02/2026	533	0,05
EUR	621 000 LeasePlan Corp NV 0.250% 07/09/2026	546	0,05
EUR	124 000 LeasePlan Corp NV 1.375% 07/03/2024	121	0,01
EUR	325 000 LeasePlan Corp NV 2.125% 06/05/2025	311	0,03
EUR	315 000 LeasePlan Corp NV 3.500% 09/04/2025	309	0,03
EUR	50 000 Linde Finance BV 1.000% 20/04/2028	45	0,00
EUR	1 125 000 Lseg Netherlands BV 0.000% 06/04/2025	1 048	0,09
EUR	460 000 Lseg Netherlands BV 0.250% 06/04/2028	397	0,04
EUR	1 008 000 Lseg Netherlands BV 0.750% 06/04/2033	766	0,07
EUR	200 000 Nationale-Nederlanden Bank NV 0.375% 26/02/2025	188	0,02
EUR	600 000 Nationale-Nederlanden Bank NV 0.500% 21/09/2028	496	0,04

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Pays-Bas (30 juin 2022 : 15,20 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	500 000 NE Property BV 1.750% 23/11/2024	475	0,04
EUR	1 700 000 NE Property BV 1.875% 09/10/2026	1 473	0,13
EUR	1 598 000 NE Property BV 2.000% 20/01/2030	1 180	0,11
EUR	1 228 000 NE Property BV 3.375% 14/07/2027	1 102	0,10
EUR	300 000 NIBC Bank NV 0.250% 09/09/2026	253	0,02
EUR	100 000 NIBC Bank NV 0.875% 08/07/2025	91	0,01
EUR	300 000 NIBC Bank NV 0.875% 24/06/2027	252	0,02
EUR	575 000 NN Group NV 0.875% 23/11/2031	464	0,04
EUR	500 000 NN Group NV 1.625% 01/06/2027	459	0,04
EUR	638 000 NN Group NV 4.500%#	616	0,06
EUR	698 000 NN Group NV 4.625% 13/01/2048	673	0,06
EUR	450 000 NN Group NV 5.250% 01/03/2043	428	0,04
EUR	600 000 NN Group NV 6.000% 03/11/2043	600	0,05
EUR	200 000 Novo Nordisk Finance Netherlands BV 0.125% 04/06/2028	171	0,02
EUR	100 000 Novo Nordisk Finance Netherlands BV 1.375% 31/03/2030	88	0,01
EUR	250 000 PACCAR Financial Europe BV 0.000% 01/03/2026	226	0,02
EUR	225 000 PACCAR Financial Europe BV 3.250% 29/11/2025	221	0,02
EUR	600 000 PostNL NV 0.625% 23/09/2026	538	0,05
EUR	513 000 PostNL NV 1.000% 21/11/2024	489	0,04
EUR	200 000 Prosus NV 1.207% 19/01/2026	182	0,02
EUR	425 000 Prosus NV 1.288% 13/07/2029	324	0,03
EUR	400 000 Prosus NV 1.539% 03/08/2028	329	0,03
EUR	425 000 Prosus NV 1.985% 13/07/2033	291	0,03
EUR	200 000 Prosus NV 2.031% 03/08/2032	142	0,01
EUR	200 000 Prosus NV 2.085% 19/01/2030	157	0,01
EUR	300 000 Prosus NV 2.778% 19/01/2034	221	0,02
EUR	1 150 000 RELX Finance BV 0.500% 10/03/2028	991	0,09
EUR	400 000 RELX Finance BV 0.875% 10/03/2032	313	0,03
EUR	664 000 RELX Finance BV 1.375% 12/05/2026	619	0,06
EUR	775 000 RELX Finance BV 1.500% 13/05/2027	712	0,06
EUR	800 000 RELX Finance BV 3.750% 12/06/2031	801	0,07
EUR	400 000 Rentokil Initial Finance BV 3.875% 27/06/2027	397	0,04
EUR	275 000 Rentokil Initial Finance BV 4.375% 27/06/2030	279	0,03
EUR	50 000 Roche Finance Europe BV 0.875% 25/02/2025	48	0,00
EUR	100 000 Roche Finance Europe BV 3.355% 27/02/2035	101	0,01
EUR	100 000 Sagax Euro Mtn NL BV 1.625% 24/02/2026	90	0,01
EUR	1 400 000 SGS Nederland Holding BV 0.125% 21/04/2027	1 215	0,11
EUR	200 000 Siemens Energy Finance BV 4.250% 05/04/2029	194	0,02
EUR	300 000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.000% 05/09/2024	287	0,03
EUR	600 000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.000% 20/02/2026	547	0,05
EUR	1 275 000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.125% 05/09/2029	1 083	0,10
EUR	400 000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.250% 05/06/2024	387	0,03

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES € CORP BOND ESG PARIS-ALIGNED CLIMATE UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2023

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2022 : 98,55 %) (suite)				
Pays-Bas (30 juin 2022 : 15,20 %) (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)				
EUR	800 000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.250% 20/02/2029	673	0,06
EUR	1 500 000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.375% 05/06/2026	1 368	0,12
EUR	1 000 000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.500% 20/02/2032	784	0,07
EUR	726 000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.500% 05/09/2034	542	0,05
EUR	700 000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.625% 25/02/2027	629	0,06
EUR	369 000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.900% 28/02/2028	332	0,03
EUR	350 000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 1.000% 06/09/2027	327	0,03
EUR	700 000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 1.000% 25/02/2030	603	0,05
EUR	750 000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 1.250% 28/02/2031	648	0,06
EUR	600 000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 1.250% 25/02/2035	473	0,04
EUR	525 000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 1.375% 06/09/2030	460	0,04
EUR	1 025 000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 1.750% 28/02/2039	806	0,07
EUR	1 500 000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 2.250% 10/03/2025	1 461	0,13
EUR	900 000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 2.500% 08/09/2027	869	0,08
EUR	800 000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 2.750% 09/09/2030	767	0,07
EUR	500 000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 2.875% 10/03/2028	491	0,04
EUR	1 200 000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 3.000% 08/09/2033	1 164	0,11
EUR	1 500 000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 3.375% 24/08/2031	1 500	0,14
EUR	600 000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 3.500% 24/02/2036	598	0,05
EUR	600 000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 3.625% 24/02/2043	589	0,05
EUR	1 695 000	Signify NV 2.375% 11/05/2027	1 561	0,14
EUR	438 000	Sika Capital BV 0.875% 29/04/2027	393	0,04
EUR	141 000	Sika Capital BV 1.500% 29/04/2031	119	0,01
EUR	200 000	Sudzucker International Finance BV 5.125% 31/10/2027	205	0,02
EUR	150 000	Thermo Fisher Scientific Finance I BV 0.000% 18/11/2025	137	0,01
EUR	196 000	Thermo Fisher Scientific Finance I BV 1.625% 18/10/2041	134	0,01
EUR	250 000	Toyota Motor Finance Netherlands BV 0.000% 27/10/2025	228	0,02

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Pays-Bas (30 juin 2022 : 15,20 %) (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)				
EUR	100 000	Toyota Motor Finance Netherlands BV 3.375% 13/01/2026	99	0,01
EUR	125 000	Universal Music Group NV 3.750% 30/06/2032	122	0,01
EUR	200 000	Upjohn Finance BV 1.362% 23/06/2027	177	0,02
EUR	100 000	Upjohn Finance BV 1.908% 23/06/2032	77	0,01
EUR	600 000	Vestas Wind Systems Finance BV 1.500% 15/06/2029	527	0,05
EUR	212 000	Vestas Wind Systems Finance BV 2.000% 15/06/2034	174	0,02
EUR	400 000	Vonovia Finance BV 0.500% 14/09/2029	300	0,03
EUR	100 000	Vonovia Finance BV 0.625% 09/07/2026	87	0,01
EUR	400 000	Vonovia Finance BV 0.625% 07/10/2027	331	0,03
EUR	500 000	Vonovia Finance BV 1.000% 09/07/2030	381	0,03
EUR	300 000	Vonovia Finance BV 1.000% 28/01/2041	155	0,01
EUR	500 000	Vonovia Finance BV 1.125% 08/09/2025	459	0,04
EUR	200 000	Vonovia Finance BV 1.125% 14/09/2034	130	0,01
EUR	100 000	Vonovia Finance BV 1.250% 06/12/2024	95	0,01
EUR	100 000	Vonovia Finance BV 1.500% 22/03/2026	90	0,01
EUR	400 000	Vonovia Finance BV 1.500% 14/01/2028	338	0,03
EUR	100 000	Vonovia Finance BV 1.625% 07/04/2024	98	0,01
EUR	200 000	Vonovia Finance BV 1.625% 07/10/2039	117	0,01
EUR	300 000	Vonovia Finance BV 1.750% 25/01/2027	266	0,02
EUR	900 000	Vonovia Finance BV 1.800% 29/06/2025	846	0,08
EUR	300 000	Vonovia Finance BV 2.125% 22/03/2030	243	0,02
EUR	300 000	Vonovia Finance BV 2.250% 07/04/2030	247	0,02
EUR	100 000	Vonovia Finance BV 2.750% 22/03/2038	71	0,01
EUR	700 000	Wolters Kluwer NV 0.250% 30/03/2028	600	0,05
EUR	1 320 000	Wolters Kluwer NV 0.750% 03/07/2030	1 086	0,10
EUR	1 250 000	Wolters Kluwer NV 1.500% 22/03/2027	1 153	0,10
EUR	1 400 000	Wolters Kluwer NV 3.000% 23/09/2026	1 366	0,12
EUR	1 850 000	Wolters Kluwer NV 3.750% 03/04/2031	1 847	0,17
EUR	100 000	WPC Eurobond BV 0.950% 01/06/2030	76	0,01
EUR	100 000	WPC Eurobond BV 2.125% 15/04/2027	91	0,01
EUR	200 000	WPC Eurobond BV 2.250% 09/04/2026	187	0,02
EUR	274 000	Wurth Finance International BV 0.750% 22/11/2027	242	0,02
EUR	50 000	Wurth Finance International BV 2.125% 23/08/2030	45	0,00
Obligations d'État				
EUR	924 000	Diageo Capital BV 1.500% 08/06/2029	824	0,07
Pays-Bas – Total			169 024	15,32
Nouvelle-Zélande (30 juin 2022 : 0,37 %)				
Obligations d'entreprise				
EUR	681 000	ANZ New Zealand Int'l Ltd 0.200% 23/09/2027	577	0,05
EUR	400 000	ANZ New Zealand Int'l Ltd 0.375% 17/09/2029	324	0,03
EUR	100 000	ANZ New Zealand Int'l Ltd 1.125% 20/03/2025	95	0,01
EUR	100 000	ASB Finance Ltd 0.250% 08/09/2028	81	0,01
EUR	175 000	ASB Finance Ltd 0.500% 24/09/2029	139	0,01
EUR	102 000	BNZ International Funding Ltd 0.375% 14/09/2024	97	0,01

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES € CORP BOND ESG PARIS-ALIGNED CLIMATE UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2022 : 98,55 %) (suite)			
Nouvelle-Zélande (30 juin 2022 : 0,37 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	250 000 Chorus Ltd 0.875% 05/12/2026	222	0,02
EUR	1 250 000 Chorus Ltd 3.625% 07/09/2029	1 217	0,11
EUR	200 000 Fonterra Co-operative Group Ltd 0.750% 08/11/2024	190	0,02
EUR	250 000 Westpac Securities NZ Ltd 0.427% 14/12/2026	220	0,02
EUR	100 000 Westpac Securities NZ Ltd 1.099% 24/03/2026	92	0,01
Nouvelle-Zélande – Total		3 254	0,30
Norvège (30 juin 2022 : 0,23 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	400 000 DNB Bank ASA 0.250% 09/04/2024	388	0,03
EUR	1 475 000 DNB Bank ASA 0.250% 23/02/2029	1 223	0,11
EUR	1 450 000 DNB Bank ASA 0.375% 18/01/2028	1 274	0,11
EUR	625 000 DNB Bank ASA 1.625% 31/05/2026	593	0,05
EUR	1 100 000 DNB Bank ASA 3.125% 21/09/2027	1 066	0,10
EUR	1 250 000 DNB Bank ASA 3.625% 16/02/2027	1 224	0,11
EUR	1 425 000 DNB Bank ASA 4.000% 14/03/2029	1 422	0,13
EUR	875 000 DNB Bank ASA 4.625% 28/02/2033	857	0,08
EUR	225 000 DNB Bank ASA 5.000% 13/09/2033	223	0,02
EUR	225 000 Norsk Hydro ASA 2.000% 11/04/2029	197	0,02
EUR	100 000 Santander Consumer Bank AS 0.125% 11/09/2024	95	0,01
EUR	200 000 Santander Consumer Bank AS 0.125% 14/04/2026	178	0,01
EUR	200 000 Santander Consumer Bank AS 0.500% 11/08/2025	184	0,02
EUR	100 000 Sparebank 1 Oestlandet 0.125% 03/03/2028	83	0,01
EUR	250 000 SpareBank 1 SMN 0.125% 11/09/2026	220	0,02
EUR	225 000 SpareBank 1 SMN 3.125% 22/12/2025	218	0,02
EUR	100 000 SpareBank 1 SR-Bank ASA 0.375% 15/07/2027	87	0,01
EUR	100 000 SpareBank 1 SR-Bank ASA 0.625% 25/03/2024	97	0,01
EUR	200 000 SpareBank 1 SR-Bank ASA 3.750% 23/11/2027	196	0,02
Norvège – Total		9 825	0,89
Pologne (30 juin 2022 : 0,04 %)			
Portugal (30 juin 2022 : 0,25 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	900 000 EDP - Energias de Portugal SA 1.625% 15/04/2027	829	0,08
EUR	200 000 EDP - Energias de Portugal SA 2.375% 27/11/2023	199	0,02
EUR	1 400 000 EDP - Energias de Portugal SA 2.875% 01/06/2026	1 357	0,12
EUR	1 800 000 EDP - Energias de Portugal SA 3.875% 26/06/2028	1 800	0,16
EUR	400 000 Fidelidade - Cia de Seguros SA 4.250% 04/09/2031	346	0,03
Portugal – Total		4 531	0,41
République de Corée du Sud (30 juin 2022 : 0,12 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	600 000 Shinhan Bank Co Ltd 0.250% 16/10/2024	569	0,05
République de Corée du Sud – Total		569	0,05

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Singapour (30 juin 2022 : 0,05 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	835 000 CapitaLand Ascendas REIT 0.750% 23/06/2028	663	0,06
Singapour – Total		663	0,06
Espagne (30 juin 2022 : 5,32 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	300 000 Abertis Infraestructuras SA 0.625% 15/07/2025	280	0,02
EUR	200 000 Abertis Infraestructuras SA 1.000% 27/02/2027	180	0,02
EUR	100 000 Abertis Infraestructuras SA 1.125% 26/03/2028	87	0,01
EUR	400 000 Abertis Infraestructuras SA 1.625% 15/07/2029	346	0,03
EUR	300 000 Abertis Infraestructuras SA 1.875% 26/03/2032	244	0,02
EUR	400 000 Abertis Infraestructuras SA 2.250% 29/03/2029	360	0,03
EUR	100 000 Abertis Infraestructuras SA 2.375% 27/09/2027	93	0,01
EUR	500 000 Abertis Infraestructuras SA 3.000% 27/03/2031	452	0,04
EUR	400 000 Abertis Infraestructuras SA 4.125% 07/08/2029	392	0,03
EUR	100 000 Acciona Energia Financiacion Filiales SA 0.375% 07/10/2027	87	0,01
EUR	100 000 Amadeus IT Group SA 1.500% 18/09/2026	93	0,01
EUR	100 000 Amadeus IT Group SA 1.875% 24/09/2028	91	0,01
EUR	100 000 Amadeus IT Group SA 2.500% 20/05/2024	98	0,01
EUR	600 000 Amadeus IT Group SA 2.875% 20/05/2027	578	0,05
EUR	800 000 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 0.125% 24/03/2027	713	0,06
EUR	400 000 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 0.375% 02/10/2024	381	0,03
EUR	900 000 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 0.375% 15/11/2026	797	0,07
EUR	1 100 000 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 0.500% 14/01/2027	966	0,09
EUR	700 000 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 0.750% 04/06/2025	656	0,06
EUR	1 200 000 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 0.875% 14/01/2029	1 024	0,09
EUR	700 000 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 1.000% 21/06/2026	640	0,06
EUR	800 000 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 1.000% 16/01/2030	740	0,07
EUR	800 000 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 1.375% 14/05/2025	758	0,07
EUR	900 000 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 1.750% 26/11/2025	848	0,08
EUR	1 100 000 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 3.375% 20/09/2027	1 066	0,10
EUR	500 000 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 3.500% 10/02/2027	484	0,04
EUR	1 100 000 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 4.375% 14/10/2029	1 116	0,10
EUR	300 000 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 4.625% 13/01/2031	299	0,03
EUR	600 000 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 5.750% 15/09/2033	594	0,05
EUR	500 000 Banco de Sabadell SA 0.625% 07/11/2025	473	0,04

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES € CORP BOND ESG PARIS-ALIGNED CLIMATE UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2022 : 98,55 %) (suite)			
Espagne (30 juin 2022 : 5,32 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	1 400 000 Banco de Sabadell SA 0.875% 22/07/2025	1 298	0,12
EUR	500 000 Banco de Sabadell SA 1.125% 11/03/2027	453	0,04
EUR	800 000 Banco de Sabadell SA 5.000% 07/06/2029	800	0,07
EUR	1 000 000 Banco de Sabadell SA 5.125% 10/11/2028	1 008	0,09
EUR	300 000 Banco Santander SA 0.200% 11/02/2028	251	0,02
EUR	200 000 Banco Santander SA 0.500% 04/02/2027	175	0,02
EUR	300 000 Banco Santander SA 0.625% 24/06/2029	249	0,02
EUR	100 000 Banco Santander SA 1.000% 04/11/2031	79	0,01
EUR	300 000 Banco Santander SA 1.125% 23/06/2027	266	0,02
EUR	200 000 Banco Santander SA 1.375% 05/01/2026	186	0,02
EUR	300 000 Banco Santander SA 1.625% 22/10/2030	239	0,02
EUR	100 000 Banco Santander SA 2.125% 08/02/2028	90	0,01
EUR	400 000 Banco Santander SA 2.500% 18/03/2025	385	0,03
EUR	100 000 Banco Santander SA 3.125% 19/01/2027	95	0,01
EUR	400 000 Banco Santander SA 3.250% 04/04/2026	386	0,03
EUR	100 000 Banco Santander SA 3.625% 27/09/2026	98	0,01
EUR	100 000 Banco Santander SA 3.750% 16/01/2026	99	0,01
EUR	300 000 Banco Santander SA 3.875% 16/01/2028	295	0,03
EUR	200 000 Banco Santander SA 4.250% 12/06/2030	200	0,02
EUR	100 000 Banco Santander SA 5.750% 23/08/2033	99	0,01
EUR	400 000 Bankinter SA 0.625% 06/10/2027	341	0,03
EUR	400 000 Bankinter SA 0.875% 08/07/2026	358	0,03
EUR	400 000 Bankinter SA 1.250% 23/12/2032	328	0,03
EUR	800 000 CaixaBank SA 0.375% 03/02/2025	752	0,07
EUR	500 000 CaixaBank SA 0.375% 18/11/2026	451	0,04
EUR	500 000 CaixaBank SA 0.500% 09/02/2029	415	0,04
EUR	100 000 CaixaBank SA 0.625% 01/10/2024	96	0,01
EUR	800 000 CaixaBank SA 0.625% 21/01/2028	704	0,06
EUR	600 000 CaixaBank SA 0.750% 09/07/2026	543	0,05
EUR	800 000 CaixaBank SA 0.750% 10/07/2026	744	0,07
EUR	500 000 CaixaBank SA 0.750% 26/05/2028	430	0,04
EUR	200 000 CaixaBank SA 0.875% 25/03/2024	195	0,02
EUR	100 000 CaixaBank SA 1.000% 25/06/2024	97	0,01
EUR	100 000 CaixaBank SA 1.125% 17/05/2024	97	0,01
EUR	700 000 CaixaBank SA 1.125% 27/03/2026	643	0,06
EUR	200 000 CaixaBank SA 1.125% 12/11/2026	179	0,02
EUR	800 000 CaixaBank SA 1.250% 18/06/2031	699	0,06
EUR	1 000 000 CaixaBank SA 1.375% 19/06/2026	911	0,08
EUR	800 000 CaixaBank SA 1.625% 13/04/2026	756	0,07
EUR	700 000 CaixaBank SA 2.250% 17/04/2030	649	0,06
EUR	300 000 CaixaBank SA 2.375% 01/02/2024	297	0,03
EUR	500 000 CaixaBank SA 3.750% 07/09/2029	494	0,04
EUR	700 000 CaixaBank SA 5.375% 14/11/2030	719	0,06
EUR	500 000 CaixaBank SA 6.125% 30/05/2034	496	0,04
EUR	500 000 CaixaBank SA 6.250% 23/02/2033	503	0,04

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Espagne (30 juin 2022 : 5,32 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	100 000 Criteria Caixa SA 0.875% 28/10/2027	86	0,01
EUR	300 000 FCC Aqualia SA 2.629% 08/06/2027	280	0,02
EUR	225 000 FCC Servicios Medio Ambiente Holding SAU 1.661% 04/12/2026	206	0,02
EUR	100 000 Ferrovial Emisiones SA 0.540% 12/11/2028	85	0,01
EUR	500 000 Iberdrola Finanzas SA 0.875% 16/06/2025	473	0,04
EUR	200 000 Iberdrola Finanzas SA 1.000% 07/03/2024	196	0,02
EUR	900 000 Iberdrola Finanzas SA 1.000% 07/03/2025	860	0,08
EUR	500 000 Iberdrola Finanzas SA 1.250% 28/10/2026	465	0,04
EUR	700 000 Iberdrola Finanzas SA 1.250% 13/09/2027	648	0,06
EUR	900 000 Iberdrola Finanzas SA 1.375% 11/03/2032	774	0,07
EUR	400 000 Iberdrola Finanzas SA 1.575%#	336	0,03
EUR	100 000 Iberdrola Finanzas SA 1.621% 29/11/2029	91	0,01
EUR	1 100 000 Iberdrola Finanzas SA 3.125% 22/11/2028	1 080	0,10
EUR	400 000 Iberdrola Finanzas SA 3.375% 22/11/2032	396	0,04
EUR	1 000 000 Iberdrola Finanzas SA 4.875%#	968	0,09
EUR	1 800 000 Inmobiliaria Colonial Socimi SA 0.750% 22/06/2029 [†]	1 455	0,13
EUR	1 600 000 Inmobiliaria Colonial Socimi SA 1.350% 14/10/2028	1 363	0,12
EUR	1 500 000 Inmobiliaria Colonial Socimi SA 1.625% 28/11/2025	1 408	0,13
EUR	1 100 000 Inmobiliaria Colonial Socimi SA 2.000% 17/04/2026	1 033	0,09
EUR	600 000 Inmobiliaria Colonial Socimi SA 2.500% 28/11/2029	524	0,05
EUR	100 000 Mapfre SA 1.625% 19/05/2026	94	0,01
EUR	200 000 Mapfre SA 2.875% 13/04/2030	172	0,01
EUR	100 000 Mapfre SA 4.125% 07/09/2048	92	0,01
EUR	200 000 Mapfre SA 4.375% 31/03/2047	190	0,02
EUR	100 000 Merlin Properties Socimi SA 1.375% 01/06/2030	77	0,01
EUR	350 000 Merlin Properties Socimi SA 1.750% 26/05/2025	332	0,03
EUR	241 000 Merlin Properties Socimi SA 1.875% 02/11/2026	222	0,02
EUR	200 000 Merlin Properties Socimi SA 1.875% 04/12/2034	138	0,01
EUR	100 000 Merlin Properties Socimi SA 2.375% 13/07/2027	92	0,01
EUR	200 000 Merlin Properties Socimi SA 2.375% 18/09/2029	172	0,01
EUR	1 000 000 Red Electrica Financiaciones SAU 0.375% 24/07/2028	867	0,08
EUR	1 100 000 Red Electrica Financiaciones SAU 0.500% 24/05/2033	850	0,08
EUR	1 400 000 Red Electrica Financiaciones SAU 1.000% 21/04/2026	1 305	0,12
EUR	800 000 Red Electrica Financiaciones SAU 1.125% 24/04/2025	765	0,07
EUR	1 200 000 Red Electrica Financiaciones SAU 1.250% 13/03/2027	1 113	0,10
EUR	500 000 Redeia Corp SA 0.875% 14/04/2025	474	0,04
EUR	800 000 Redeia Corp SA 4.625%#	786	0,07
EUR	300 000 Santander Consumer Finance SA 0.375% 17/01/2025	283	0,03
EUR	200 000 Santander Consumer Finance SA 0.500% 14/11/2026	176	0,02
EUR	200 000 Santander Consumer Finance SA 0.500% 14/01/2027	175	0,02
EUR	300 000 Telefonica Emisiones SA 0.664% 03/02/2030	248	0,02
EUR	200 000 Telefonica Emisiones SA 1.447% 22/01/2027	185	0,02
EUR	300 000 Telefonica Emisiones SA 1.460% 13/04/2026	282	0,02
EUR	100 000 Telefonica Emisiones SA 1.715% 12/01/2028	92	0,01
EUR	100 000 Telefonica Emisiones SA 1.788% 12/03/2029	91	0,01

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES € CORP BOND ESG PARIS-ALIGNED CLIMATE UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2022 : 98,55 %) (suite)			
Espagne (30 juin 2022 : 5,32 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	100 000 Telefonica Emisiones SA 1.957% 01/07/2039	76	0,01
EUR	100 000 Unicaja Banco SA 1.000% 01/12/2026	89	0,01
EUR	100 000 Unicaja Banco SA 5.125% 21/02/2029	97	0,01
Espagne – Total		55 846	5,06
Suède (30 juin 2022 : 3,12 %) (suite)			
Obligations d'entreprise			
EUR	325 000 Atlas Copco AB 0.625% 30/08/2026	297	0,03
EUR	720 000 Castellum AB 0.750% 04/09/2026	590	0,05
EUR	250 000 Castellum AB 2.125% 20/11/2023	246	0,02
EUR	100 000 Electrolux AB 2.500% 18/05/2030	90	0,01
EUR	100 000 EQT AB 0.875% 14/05/2031	71	0,01
EUR	200 000 EQT AB 2.375% 06/04/2028	176	0,02
EUR	700 000 Essity AB 0.250% 08/02/2031	537	0,05
EUR	100 000 Essity AB 0.500% 03/02/2030	81	0,01
EUR	506 000 Essity AB 1.125% 27/03/2024	495	0,04
EUR	125 000 Essity AB 1.125% 05/03/2025	119	0,01
EUR	826 000 Essity AB 1.625% 30/03/2027	762	0,07
EUR	200 000 Investor AB 2.750% 10/06/2032	186	0,02
EUR	200 000 Mohnlycke Holding AB 0.875% 05/09/2029	166	0,01
EUR	100 000 Mohnlycke Holding AB 1.875% 28/02/2025	96	0,01
EUR	200 000 Sagax AB 2.250% 13/03/2025	189	0,02
EUR	125 000 Sandvik AB 0.375% 25/11/2028	104	0,01
EUR	200 000 Sandvik AB 2.125% 07/06/2027	186	0,02
EUR	100 000 Sandvik AB 3.750% 27/09/2029	99	0,01
EUR	225 000 Securitas AB 0.250% 22/02/2028	187	0,02
EUR	100 000 Skandinaviska Enskilda Banken AB 0.050% 01/07/2024	96	0,01
EUR	225 000 Skandinaviska Enskilda Banken AB 0.625% 12/11/2029	178	0,02
EUR	200 000 Skandinaviska Enskilda Banken AB 0.750% 09/08/2027	174	0,01
EUR	113 000 Skandinaviska Enskilda Banken AB 1.750% 11/11/2026	105	0,01
EUR	200 000 SKF AB 0.250% 15/02/2031	150	0,01
EUR	100 000 SKF AB 3.125% 14/09/2028	96	0,01
EUR	344 000 Svenska Handelsbanken AB 0.010% 02/12/2027	289	0,03
EUR	200 000 Svenska Handelsbanken AB 0.050% 03/09/2026	175	0,01
EUR	775 000 Svenska Handelsbanken AB 0.050% 06/09/2028	637	0,06
EUR	516 000 Svenska Handelsbanken AB 0.125% 03/11/2026	454	0,04
EUR	515 000 Svenska Handelsbanken AB 0.500% 18/02/2030	406	0,04
EUR	886 000 Svenska Handelsbanken AB 1.000% 15/04/2025	840	0,08
EUR	741 000 Svenska Handelsbanken AB 1.375% 23/02/2029	635	0,06
EUR	100 000 Svenska Handelsbanken AB 2.625% 05/09/2029	93	0,01
EUR	650 000 Svenska Handelsbanken AB 3.375% 17/02/2028	634	0,06
EUR	600 000 Svenska Handelsbanken AB 3.750% 01/11/2027	595	0,05
EUR	400 000 Swedbank AB 0.200% 12/01/2028	332	0,03
EUR	220 000 Swedbank AB 0.250% 09/10/2024	209	0,02
EUR	650 000 Swedbank AB 0.250% 02/11/2026	571	0,05

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Suède (30 juin 2022 : 3,12 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	666 000 Swedbank AB 0.300% 20/05/2027	587	0,05
EUR	825 000 Swedbank AB 0.750% 05/05/2025	773	0,07
EUR	764 000 Swedbank AB 1.300% 17/02/2027	682	0,06
EUR	525 000 Swedbank AB 2.100% 25/05/2027	486	0,04
EUR	625 000 Swedbank AB 3.625% 23/08/2032	572	0,05
EUR	775 000 Swedbank AB 3.750% 14/11/2025	765	0,07
EUR	750 000 Swedbank AB 4.250% 11/07/2028	743	0,07
EUR	500 000 Tele2 AB 0.750% 23/03/2031	390	0,03
EUR	100 000 Tele2 AB 2.125% 15/05/2028	92	0,01
EUR	325 000 Telefonaktiebolaget LM Ericsson 1.000% 26/05/2029	258	0,02
EUR	650 000 Telefonaktiebolaget LM Ericsson 1.125% 08/02/2027	573	0,05
EUR	1 025 000 Telia Co AB 0.125% 27/11/2030	789	0,07
EUR	900 000 Telia Co AB 1.375% 11/05/2081	803	0,07
EUR	1 000 000 Telia Co AB 1.625% 23/02/2035	791	0,07
EUR	1 575 000 Telia Co AB 2.125% 20/02/2034	1 326	0,12
EUR	1 599 000 Telia Co AB 2.750% 30/06/2083	1 410	0,13
EUR	900 000 Telia Co AB 3.000% 07/09/2027	871	0,08
EUR	1 500 000 Telia Co AB 3.500% 05/09/2033	1 457	0,13
EUR	450 000 Telia Co AB 3.625% 14/02/2024	449	0,04
EUR	1 900 000 Telia Co AB 3.625% 22/02/2032	1 881	0,17
EUR	1 300 000 Telia Co AB 3.875% 01/10/2025	1 296	0,12
EUR	2 100 000 Telia Co AB 4.625% 21/12/2082	2 033	0,18
EUR	100 000 Volvo Treasury AB 0.000% 09/05/2024	97	0,01
EUR	100 000 Volvo Treasury AB 0.125% 17/09/2024	95	0,01
EUR	200 000 Volvo Treasury AB 1.625% 26/05/2025	191	0,02
EUR	100 000 Volvo Treasury AB 2.625% 20/02/2026	97	0,01
EUR	250 000 Volvo Treasury AB 3.500% 17/11/2025	247	0,02
EUR	150 000 Volvo Treasury AB 3.625% 25/05/2027	149	0,01
Suède – Total		31 249	2,83
Suisse (30 juin 2022 : 1,70 %) (suite)			
Obligations d'entreprise			
EUR	800 000 Credit Suisse AG 0.250% 05/01/2026	714	0,06
EUR	525 000 Credit Suisse AG 0.250% 01/09/2028	421	0,04
EUR	366 000 Credit Suisse AG 0.450% 19/05/2025	336	0,03
EUR	1 175 000 Credit Suisse AG 1.500% 10/04/2026	1 073	0,10
EUR	675 000 Credit Suisse AG 5.500% 20/08/2026	685	0,06
EUR	100 000 Raiffeisen Schweiz Genossenschaft 5.230% 01/11/2027	103	0,01
EUR	750 000 UBS AG 0.010% 31/03/2026	666	0,06
EUR	200 000 UBS AG 0.010% 29/06/2026	176	0,02
EUR	675 000 UBS AG 0.500% 31/03/2031	518	0,05
EUR	700 000 UBS Group AG 0.250% 29/01/2026	645	0,06
EUR	810 000 UBS Group AG 0.250% 03/11/2026	722	0,06
EUR	250 000 UBS Group AG 0.250% 24/02/2028	204	0,02
EUR	925 000 UBS Group AG 0.250% 05/11/2028	759	0,07

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES € CORP BOND ESG PARIS-ALIGNED CLIMATE UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2022 : 98,55 %) (suite)			
Suisse (30 juin 2022 : 1,70 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	1 075 000 UBS Group AG 0.625% 18/01/2033	746	0,07
EUR	551 000 UBS Group AG 0.625% 24/02/2033	388	0,03
EUR	875 000 UBS Group AG 0.650% 14/01/2028	753	0,07
EUR	325 000 UBS Group AG 0.650% 10/09/2029	254	0,02
EUR	600 000 UBS Group AG 0.875% 03/11/2031	444	0,04
EUR	1 201 000 UBS Group AG 1.000% 24/06/2027	1 065	0,10
EUR	671 000 UBS Group AG 1.250% 17/07/2025	641	0,06
EUR	333 000 UBS Group AG 1.250% 01/09/2026	300	0,03
EUR	600 000 UBS Group AG 1.500% 30/11/2024	576	0,05
EUR	1 501 000 UBS Group AG 2.125% 13/10/2026	1 398	0,13
EUR	600 000 UBS Group AG 2.750% 15/06/2027	561	0,05
EUR	679 000 UBS Group AG 2.875% 02/04/2032	592	0,05
EUR	825 000 UBS Group AG 3.125% 15/06/2030	756	0,07
EUR	1 150 000 UBS Group AG 3.250% 02/04/2026	1 108	0,10
EUR	800 000 UBS Group AG 4.375% 11/01/2031	778	0,07
EUR	700 000 UBS Group AG 4.625% 17/03/2028	690	0,06
EUR	500 000 UBS Group AG 4.750% 17/03/2032	498	0,04
EUR	1 800 000 UBS Group AG 7.750% 01/03/2029	1 995	0,18
Suisse – Total		20 565	1,86
Royaume-Uni (30 juin 2022 : 8,41 %) (suite)			
Obligations d'entreprise			
EUR	200 000 Anglo American Capital Plc 1.625% 18/09/2025	190	0,02
EUR	100 000 Anglo American Capital Plc 1.625% 11/03/2026	94	0,01
EUR	100 000 Anglo American Capital Plc 4.500% 15/09/2028	100	0,01
EUR	100 000 Anglo American Capital Plc 5.000% 15/03/2031	102	0,01
EUR	100 000 AstraZeneca Plc 0.375% 03/06/2029	83	0,01
EUR	100 000 AstraZeneca Plc 0.750% 12/05/2024	97	0,01
EUR	100 000 AstraZeneca Plc 1.250% 12/05/2028	89	0,01
EUR	200 000 AstraZeneca Plc 3.750% 03/03/2032	202	0,02
EUR	300 000 Aviva Plc 0.625% 27/10/2023	297	0,03
EUR	432 000 Aviva Plc 1.875% 13/11/2027	401	0,04
EUR	1 200 000 Aviva Plc 3.375% 04/12/2045	1 136	0,10
EUR	414 000 Aviva Plc 3.875% 03/07/2044	405	0,04
EUR	671 000 Barclays Plc 0.577% 09/08/2029	538	0,05
EUR	670 000 Barclays Plc 0.750% 09/06/2025	645	0,06
EUR	400 000 Barclays Plc 0.877% 28/01/2028	347	0,03
EUR	850 000 Barclays Plc 1.106% 12/05/2032	635	0,06
EUR	592 000 Barclays Plc 1.125% 22/03/2031	512	0,05
EUR	536 000 Barclays Plc 1.375% 24/01/2026	508	0,05
EUR	500 000 Barclays Plc 2.885% 31/01/2027	475	0,04
EUR	200 000 Barclays Plc 3.375% 02/04/2025	198	0,02
EUR	800 000 Barclays Plc 5.262% 29/01/2034	799	0,07
EUR	1 075 000 Brambles Finance Plc 1.500% 04/10/2027	985	0,09
EUR	1 250 000 Brambles Finance Plc 4.250% 22/03/2031	1 253	0,11

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Royaume-Uni (30 juin 2022 : 8,41 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	975 000 British Telecommunications Plc 0.500% 12/09/2025	902	0,08
EUR	150 000 British Telecommunications Plc 0.875% 26/09/2023	149	0,01
EUR	150 000 British Telecommunications Plc 1.000% 23/06/2024	146	0,01
EUR	785 000 British Telecommunications Plc 1.000% 21/11/2024	753	0,07
EUR	1 275 000 British Telecommunications Plc 1.125% 12/09/2029	1 085	0,10
EUR	1 535 000 British Telecommunications Plc 1.500% 23/06/2027	1 397	0,13
EUR	1 765 000 British Telecommunications Plc 1.750% 10/03/2026	1 662	0,15
EUR	500 000 British Telecommunications Plc 2.125% 26/09/2028	461	0,04
EUR	900 000 British Telecommunications Plc 2.750% 30/08/2027	859	0,08
EUR	700 000 British Telecommunications Plc 3.375% 30/08/2032	660	0,06
EUR	1 150 000 British Telecommunications Plc 3.750% 13/05/2031	1 123	0,10
EUR	359 000 Coca-Cola Europacific Partners Plc 0.200% 02/12/2028	298	0,03
EUR	100 000 Coca-Cola Europacific Partners Plc 0.700% 12/09/2031	78	0,01
EUR	117 000 Coca-Cola Europacific Partners Plc 1.125% 26/05/2024	114	0,01
EUR	275 000 Coca-Cola Europacific Partners Plc 1.125% 12/04/2029	239	0,02
EUR	139 000 Coca-Cola Europacific Partners Plc 1.500% 08/11/2027	127	0,01
EUR	300 000 Coca-Cola Europacific Partners Plc 1.750% 27/03/2026	284	0,03
EUR	121 000 Coca-Cola Europacific Partners Plc 1.750% 26/05/2028	109	0,01
EUR	350 000 Coca-Cola Europacific Partners Plc 1.875% 18/03/2030	311	0,03
EUR	500 000 Diageo Finance Plc 0.125% 12/10/2023	495	0,04
EUR	1 900 000 Diageo Finance Plc 1.000% 22/04/2025	1 805	0,16
EUR	675 000 Diageo Finance Plc 1.500% 22/10/2027	620	0,06
EUR	650 000 Diageo Finance Plc 1.750% 23/09/2024	633	0,06
EUR	1 400 000 Diageo Finance Plc 1.875% 27/03/2027	1 316	0,12
EUR	450 000 Diageo Finance Plc 2.375% 20/05/2026	435	0,04
EUR	1 800 000 Diageo Finance Plc 2.500% 27/03/2032	1 650	0,15
EUR	250 000 DS Smith Plc 0.875% 12/09/2026	223	0,02
EUR	325 000 easyJet Plc 0.875% 11/06/2025	305	0,03
EUR	300 000 Experian Finance Plc 1.375% 25/06/2026	278	0,02
EUR	625 000 GlaxoSmithKline Capital Plc 1.000% 12/09/2026	575	0,05
EUR	200 000 GlaxoSmithKline Capital Plc 1.250% 21/05/2026	186	0,02
EUR	450 000 GlaxoSmithKline Capital Plc 1.375% 12/09/2029	396	0,04
EUR	440 000 GlaxoSmithKline Capital Plc 1.750% 21/05/2030	391	0,03
EUR	161 000 GlaxoSmithKline Capital Plc 4.000% 16/06/2025	162	0,01
EUR	200 000 HBOS Plc 4.500% 18/03/2030	195	0,02
EUR	1 581 000 HSBC Holdings Plc 0.309% 13/11/2026	1 430	0,13
EUR	938 000 HSBC Holdings Plc 0.641% 24/09/2029	769	0,07
EUR	300 000 HSBC Holdings Plc 0.770% 13/11/2031	233	0,02
EUR	700 000 HSBC Holdings Plc 0.875% 06/09/2024	673	0,06
EUR	432 000 HSBC Holdings Plc 2.500% 15/03/2027	407	0,04
EUR	875 000 HSBC Holdings Plc 3.000% 30/06/2025	850	0,08
EUR	1 475 000 HSBC Holdings Plc 3.019% 15/06/2027	1 406	0,13
EUR	850 000 HSBC Holdings Plc 3.125% 07/06/2028	789	0,07
EUR	1 275 000 HSBC Holdings Plc 4.752% 10/03/2028	1 275	0,11
EUR	1 025 000 HSBC Holdings Plc 4.787% 10/03/2032	1 029	0,09
EUR	850 000 HSBC Holdings Plc 4.856% 23/05/2033	855	0,08

ISHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

ISHARES € CORP BOND ESG PARIS-ALIGNED CLIMATE UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2022 : 98,55 %) (suite)			
Royaume-Uni (30 juin 2022 : 8,41 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	900 000 HSBC Holdings Plc 6.364% 16/11/2032	916	0,08
EUR	375 000 Informa Plc 1.250% 22/04/2028	325	0,03
EUR	1 100 000 Informa Plc 2.125% 06/10/2025	1 049	0,09
EUR	185 000 InterContinental Hotels Group Plc 1.625% 08/10/2024	179	0,02
EUR	862 000 InterContinental Hotels Group Plc 2.125% 15/05/2027	799	0,07
EUR	1 600 000 Intermediate Capital Group Plc 1.625% 17/02/2027	1 335	0,12
EUR	1 170 000 Intermediate Capital Group Plc 2.500% 28/01/2030	868	0,08
EUR	275 000 International Distributions Services Plc 1.250% 08/10/2026	250	0,02
EUR	650 000 Investec Bank Plc 0.500% 17/02/2027	552	0,05
EUR	348 000 Investec Bank Plc 1.250% 11/08/2026	305	0,03
EUR	1 225 000 ITV Plc 1.375% 26/09/2026	1 114	0,10
EUR	755 000 Lloyds Bank Corporate Markets Plc 0.375% 28/01/2025	710	0,06
EUR	1 084 000 Lloyds Bank Corporate Markets Plc 2.375% 09/04/2026	1 032	0,09
EUR	300 000 Lloyds Bank Corporate Markets Plc 4.125% 30/05/2027	296	0,03
EUR	500 000 Lloyds Bank Plc 1.250% 13/01/2025	478	0,04
EUR	943 000 Lloyds Banking Group Plc 0.500% 12/11/2025	892	0,08
EUR	175 000 Lloyds Banking Group Plc 1.000% 09/11/2023	173	0,01
EUR	500 000 Lloyds Banking Group Plc 1.500% 12/09/2027	448	0,04
EUR	1 050 000 Lloyds Banking Group Plc 3.125% 24/08/2030	962	0,09
EUR	1 396 000 Lloyds Banking Group Plc 3.500% 01/04/2026	1 366	0,12
EUR	850 000 Lloyds Banking Group Plc 4.500% 11/01/2029	838	0,08
EUR	208 000 Lloyds Banking Group Plc 4.500% 18/03/2030	203	0,02
EUR	310 000 London Stock Exchange Group Plc 0.875% 19/09/2024	298	0,03
EUR	1 175 000 London Stock Exchange Group Plc 1.750% 06/12/2027	1 082	0,10
EUR	625 000 London Stock Exchange Group Plc 1.750% 19/09/2029	554	0,05
EUR	249 000 Mondi Finance Plc 1.500% 15/04/2024	244	0,02
EUR	1 365 000 Mondi Finance Plc 1.625% 27/04/2026	1 273	0,11
EUR	300 000 Motability Operations Group Plc 0.125% 20/07/2028	250	0,02
EUR	100 000 Motability Operations Group Plc 0.375% 03/01/2026	92	0,01
EUR	100 000 Motability Operations Group Plc 0.875% 14/03/2025	95	0,01
EUR	1 650 000 National Grid Electricity Distribution East Midlands Plc 3.530% 20/09/2028	1 607	0,15
EUR	1 600 000 National Grid Electricity Distribution East Midlands Plc 3.949% 20/09/2032	1 579	0,14
EUR	1 019 000 National Grid Electricity Transmission Plc 0.190% 20/01/2025	958	0,09
EUR	2 345 000 National Grid Electricity Transmission Plc 0.823% 07/07/2032	1 785	0,16
EUR	1 600 000 National Grid Electricity Transmission Plc 0.872% 26/11/2040	956	0,09
EUR	300 000 Nationwide Building Society 0.250% 22/07/2025	277	0,02
EUR	200 000 Nationwide Building Society 1.250% 03/03/2025	191	0,02
EUR	100 000 Nationwide Building Society 1.500% 08/03/2026	94	0,01
EUR	100 000 Nationwide Building Society 2.000% 28/04/2027	92	0,01
EUR	100 000 Nationwide Building Society 3.250% 05/09/2029	94	0,01
EUR	312 000 NatWest Group Plc 0.670% 14/09/2029	252	0,02

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Royaume-Uni (30 juin 2022 : 8,41 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	812 000 NatWest Group Plc 0.750% 15/11/2025	769	0,07
EUR	823 000 NatWest Group Plc 0.780% 26/02/2030	656	0,06
EUR	597 000 NatWest Group Plc 1.043% 14/09/2032	488	0,04
EUR	650 000 NatWest Group Plc 1.750% 02/03/2026	617	0,06
EUR	209 000 NatWest Group Plc 2.000% 04/03/2025	205	0,02
EUR	850 000 NatWest Group Plc 4.067% 06/09/2028	824	0,07
EUR	525 000 NatWest Group Plc 4.699% 14/03/2028	522	0,05
EUR	350 000 NatWest Group Plc 5.763% 28/02/2034	346	0,03
EUR	725 000 NatWest Markets Plc 0.125% 12/11/2025	656	0,06
EUR	717 000 NatWest Markets Plc 0.125% 18/06/2026	633	0,06
EUR	311 000 NatWest Markets Plc 1.000% 28/05/2024	302	0,03
EUR	864 000 NatWest Markets Plc 1.375% 02/03/2027	776	0,07
EUR	311 000 NatWest Markets Plc 2.000% 27/08/2025	296	0,03
EUR	459 000 NatWest Markets Plc 2.750% 02/04/2025	447	0,04
EUR	475 000 NatWest Markets Plc 4.250% 13/01/2028	470	0,04
EUR	300 000 Omnicom Finance Holdings Plc 0.800% 08/07/2027	266	0,02
EUR	1 050 000 Pearson Funding Plc 1.375% 06/05/2025	985	0,09
EUR	263 000 Phoenix Group Holdings Plc 4.375% 24/01/2029	239	0,02
EUR	225 000 Rentokil Initial Plc 0.500% 14/10/2028	188	0,02
EUR	179 000 Rentokil Initial Plc 0.875% 30/05/2026	164	0,01
EUR	252 000 Rentokil Initial Plc 0.950% 22/11/2024	241	0,02
EUR	100 000 Santander UK Group Holdings Plc 0.391% 28/02/2025	97	0,01
EUR	100 000 Santander UK Group Holdings Plc 0.603% 13/09/2029	80	0,01
EUR	250 000 Santander UK Plc 1.125% 10/03/2025	238	0,02
EUR	1 100 000 Smiths Group Plc 2.000% 23/02/2027	1 019	0,09
EUR	1 762 000 SSE Plc 0.875% 06/09/2025	1 651	0,15
EUR	1 025 000 SSE Plc 1.250% 16/04/2025	974	0,09
EUR	1 200 000 SSE Plc 1.375% 04/09/2027	1 100	0,10
EUR	1 300 000 SSE Plc 1.750% 16/04/2030	1 139	0,10
EUR	1 875 000 SSE Plc 2.875% 01/08/2029	1 779	0,16
EUR	1 800 000 SSE Plc 3.125%#	1 631	0,15
EUR	2 298 000 SSE Plc 4.000%#	2 112	0,19
EUR	325 000 Standard Chartered Plc 0.800% 17/11/2029	265	0,02
EUR	600 000 Standard Chartered Plc 0.850% 27/01/2028	522	0,05
EUR	568 000 Standard Chartered Plc 0.900% 02/07/2027	506	0,05
EUR	1 299 000 Standard Chartered Plc 1.200% 23/09/2031	1 097	0,10
EUR	500 000 Standard Chartered Plc 1.625% 03/10/2027	453	0,04
EUR	1 168 000 Standard Chartered Plc 2.500% 09/09/2030	1 084	0,10
EUR	525 000 Standard Chartered Plc 3.125% 19/11/2024	516	0,05
EUR	1 000 000 Standard Chartered Plc 4.874% 10/05/2031	989	0,09
EUR	1 700 000 Swiss Re Finance UK Plc 2.714% 04/06/2052	1 353	0,12
EUR	100 000 Thames Water Utilities Finance Plc 1.250% 31/01/2032	71	0,01
EUR	100 000 Thames Water Utilities Finance Plc 4.000% 18/04/2027	90	0,01
EUR	100 000 Thames Water Utilities Finance Plc 4.375% 18/01/2031	89	0,01
EUR	129 000 Vodafone Group Plc 0.900% 24/11/2026	118	0,01
EUR	946 000 Vodafone Group Plc 1.125% 20/11/2025	885	0,08

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES € CORP BOND ESG PARIS-ALIGNED CLIMATE UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2022 : 98,55 %) (suite)			
Royaume-Uni (30 juin 2022 : 8,41 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	304 000 Vodafone Group Plc 1.500% 24/07/2027	279	0,02
EUR	925 000 Vodafone Group Plc 1.600% 29/07/2031	783	0,07
EUR	815 000 Vodafone Group Plc 1.625% 24/11/2030	698	0,06
EUR	794 000 Vodafone Group Plc 1.875% 11/09/2025	758	0,07
EUR	602 000 Vodafone Group Plc 1.875% 20/11/2029	534	0,05
EUR	1 271 000 Vodafone Group Plc 2.200% 25/08/2026	1 206	0,11
EUR	470 000 Vodafone Group Plc 2.500% 24/05/2039	376	0,03
EUR	655 000 Vodafone Group Plc 2.875% 20/11/2037	566	0,05
EUR	325 000 WPP Finance 2016 1.375% 20/03/2025	310	0,03
EUR	1 200 000 Yorkshire Building Society 0.500% 01/07/2028	991	0,09
EUR	1 010 000 Yorkshire Building Society 0.625% 21/09/2025	933	0,08
Royaume-Uni – Total		104 474	9,47
États-Unis (30 juin 2022 : 13,23 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	1 066 000 3M Co 1.500% 09/11/2026	980	0,09
EUR	400 000 3M Co 1.500% 02/06/2031	337	0,03
EUR	1 447 000 3M Co 1.750% 15/05/2030	1 264	0,11
EUR	200 000 AbbVie Inc 0.750% 18/11/2027	177	0,02
EUR	100 000 AbbVie Inc 2.125% 17/11/2028	92	0,01
EUR	125 000 AbbVie Inc 2.125% 01/06/2029	114	0,01
EUR	100 000 Air Products and Chemicals Inc 0.500% 05/05/2028	86	0,01
EUR	100 000 Air Products and Chemicals Inc 4.000% 03/03/2035	101	0,01
EUR	2 175 000 American Honda Finance Corp 0.300% 07/07/2028	1 824	0,16
EUR	1 100 000 American Honda Finance Corp 1.950% 18/10/2024	1 072	0,10
EUR	200 000 American International Group Inc 1.875% 21/06/2027	183	0,02
EUR	400 000 American Tower Corp 0.400% 15/02/2027	347	0,03
EUR	1 350 000 American Tower Corp 0.450% 15/01/2027	1 171	0,11
EUR	1 225 000 American Tower Corp 0.500% 15/01/2028	1 029	0,09
EUR	717 000 American Tower Corp 0.875% 21/05/2029	583	0,05
EUR	729 000 American Tower Corp 0.950% 05/10/2030	572	0,05
EUR	760 000 American Tower Corp 1.000% 15/01/2032	568	0,05
EUR	675 000 American Tower Corp 1.250% 21/05/2033	498	0,04
EUR	400 000 American Tower Corp 1.375% 04/04/2025	379	0,03
EUR	600 000 American Tower Corp 1.950% 22/05/2026	558	0,05
EUR	800 000 American Tower Corp 4.125% 16/05/2027	791	0,07
EUR	500 000 American Tower Corp 4.625% 16/05/2031	503	0,04
EUR	200 000 Apple Inc 0.500% 15/11/2031	161	0,01
EUR	250 000 Apple Inc 1.375% 24/05/2029	224	0,02
EUR	100 000 Apple Inc 1.625% 10/11/2026	94	0,01
EUR	403 000 AT&T Inc 1.600% 19/05/2028	361	0,03
EUR	300 000 AT&T Inc 2.600% 17/12/2029	276	0,02
EUR	125 000 AT&T Inc 2.600% 19/05/2038	100	0,01
EUR	102 000 AT&T Inc 3.150% 04/09/2036	90	0,01
EUR	100 000 AT&T Inc 3.500% 17/12/2025	99	0,01

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (30 juin 2022 : 13,23 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	100 000 AT&T Inc 3.550% 17/12/2032	95	0,01
EUR	100 000 Athene Global Funding 0.366% 10/09/2026	86	0,01
EUR	100 000 Athene Global Funding 0.625% 12/01/2028	81	0,01
EUR	100 000 Athene Global Funding 0.832% 08/01/2027	86	0,01
EUR	150 000 Autoliv Inc 4.250% 15/03/2028	149	0,01
EUR	200 000 Avery Dennison Corp 1.250% 03/03/2025	189	0,02
EUR	498 000 Bank of America Corp 0.580% 08/08/2029	413	0,04
EUR	720 000 Bank of America Corp 0.583% 24/08/2028	615	0,06
EUR	904 000 Bank of America Corp 0.654% 26/10/2031	699	0,06
EUR	903 000 Bank of America Corp 0.694% 22/03/2031	714	0,06
EUR	700 000 Bank of America Corp 0.808% 09/05/2026	653	0,06
EUR	500 000 Bank of America Corp 1.102% 24/05/2032	394	0,03
EUR	251 000 Bank of America Corp 1.379% 07/02/2025	247	0,02
EUR	500 000 Bank of America Corp 1.381% 09/05/2030	422	0,04
EUR	400 000 Bank of America Corp 1.662% 25/04/2028	359	0,03
EUR	792 000 Bank of America Corp 1.776% 04/05/2027	732	0,07
EUR	579 000 Bank of America Corp 1.949% 27/10/2026	545	0,05
EUR	250 000 Bank of America Corp 2.375% 19/06/2024	246	0,02
EUR	432 000 Bank of America Corp 2.824% 27/04/2033	385	0,03
EUR	913 000 Bank of America Corp 3.648% 31/03/2029	886	0,08
EUR	350 000 Bank of America Corp 4.134% 12/06/2028	347	0,03
EUR	200 000 Baxter International Inc 1.300% 30/05/2025	189	0,02
EUR	200 000 Berkshire Hathaway Finance Corp 2.000% 18/03/2034	166	0,01
EUR	100 000 Berkshire Hathaway Inc 1.625% 16/03/2035	79	0,01
EUR	100 000 Berry Global Inc 1.500% 15/01/2027	90	0,01
EUR	100 000 Blackstone Holdings Finance Co LLC 1.000% 05/10/2026	89	0,01
EUR	100 000 Blackstone Holdings Finance Co LLC 1.500% 10/04/2029	84	0,01
EUR	475 000 BMW US Capital LLC 1.000% 20/04/2027	431	0,04
EUR	200 000 Booking Holdings Inc 0.500% 08/03/2028	172	0,01
EUR	100 000 Booking Holdings Inc 1.800% 03/03/2027	93	0,01
EUR	100 000 Booking Holdings Inc 4.250% 15/05/2029	101	0,01
EUR	150 000 Booking Holdings Inc 4.750% 15/11/2034	157	0,01
EUR	123 000 BorgWarner Inc 1.000% 19/05/2031	96	0,01
EUR	200 000 Bristol-Myers Squibb Co 1.750% 15/05/2035	167	0,01
EUR	350 000 Brown-Forman Corp 1.200% 07/07/2026	321	0,03
EUR	100 000 Celanese US Holdings LLC 0.625% 10/09/2028	78	0,01
EUR	100 000 Celanese US Holdings LLC 5.337% 19/01/2029	98	0,01
EUR	225 000 Chubb INA Holdings Inc 0.875% 15/12/2029	185	0,02
EUR	200 000 Chubb INA Holdings Inc 1.550% 15/03/2028	179	0,02
EUR	1 113 000 Citigroup Inc 0.500% 08/10/2027	980	0,09
EUR	1 737 000 Citigroup Inc 1.250% 06/07/2026	1 625	0,15
EUR	900 000 Citigroup Inc 1.250% 10/04/2029	768	0,07
EUR	1 261 000 Citigroup Inc 1.500% 24/07/2026	1 183	0,11
EUR	200 000 Citigroup Inc 1.500% 26/10/2028	174	0,02
EUR	450 000 Citigroup Inc 1.625% 21/03/2028	401	0,04

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES € CORP BOND ESG PARIS-ALIGNED CLIMATE UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2022 : 98,55 %) (suite)			
États-Unis (30 juin 2022 : 13,23 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	650 000 Citigroup Inc 1.750% 28/01/2025	627	0,06
EUR	225 000 Citigroup Inc 2.375% 22/05/2024	222	0,02
EUR	800 000 Citigroup Inc 3.713% 22/09/2028	780	0,07
EUR	625 000 Citigroup Inc 4.112% 22/09/2033	613	0,05
EUR	200 000 Comcast Corp 0.000% 14/09/2026	177	0,02
EUR	200 000 Comcast Corp 0.250% 20/05/2027	174	0,02
EUR	100 000 Comcast Corp 0.250% 14/09/2029	81	0,01
EUR	100 000 Comcast Corp 0.750% 20/02/2032	79	0,01
EUR	1 516 000 Computershare US Inc 1.125% 07/10/2031	1 126	0,10
EUR	250 000 Danaher Corp 1.700% 30/03/2024	246	0,02
EUR	731 000 Danaher Corp 2.100% 30/09/2026	692	0,06
EUR	250 000 Danaher Corp 2.500% 30/03/2030	232	0,02
EUR	575 000 Digital Euro Finco LLC 1.125% 09/04/2028	474	0,04
EUR	338 000 Digital Euro Finco LLC 2.500% 16/01/2026	315	0,03
EUR	400 000 Digital Euro Finco LLC 2.625% 15/04/2024	391	0,03
EUR	159 000 Dover Corp 0.750% 04/11/2027	139	0,01
EUR	550 000 Dover Corp 1.250% 09/11/2026	501	0,04
EUR	216 000 Duke Energy Corp 3.100% 15/06/2028	204	0,02
EUR	379 000 DXC Technology Co 1.750% 15/01/2026	351	0,03
EUR	995 000 Eli Lilly & Co 0.500% 14/09/2033	751	0,07
EUR	950 000 Eli Lilly & Co 0.625% 01/11/2031	758	0,07
EUR	700 000 Eli Lilly & Co 1.125% 14/09/2051	402	0,04
EUR	800 000 Eli Lilly & Co 1.375% 14/09/2061	422	0,04
EUR	925 000 Eli Lilly & Co 1.700% 01/11/2049	642	0,06
EUR	887 000 Eli Lilly & Co 2.125% 03/06/2030	813	0,07
EUR	1 100 000 Equinix Inc 0.250% 15/03/2027	958	0,09
EUR	1 795 000 Equinix Inc 1.000% 15/03/2033	1 333	0,12
EUR	250 000 FedEx Corp 0.450% 05/08/2025	232	0,02
EUR	175 000 FedEx Corp 0.950% 04/05/2033	129	0,01
EUR	100 000 FedEx Corp 1.625% 11/01/2027	93	0,01
EUR	275 000 Fidelity National Information Services Inc 1.000% 03/12/2028	234	0,02
EUR	100 000 Fidelity National Information Services Inc 1.100% 15/07/2024	97	0,01
EUR	200 000 Fidelity National Information Services Inc 1.500% 21/05/2027	181	0,02
EUR	100 000 Fidelity National Information Services Inc 2.950% 21/05/2039	80	0,01
EUR	200 000 General Electric Co 0.875% 17/05/2025	188	0,02
EUR	148 000 General Electric Co 1.875% 28/05/2027	137	0,01
EUR	25 000 General Electric Co 4.125% 19/09/2035	25	0,00
EUR	1 100 000 General Mills Inc 0.125% 15/11/2025	1 004	0,09
EUR	699 000 General Mills Inc 0.450% 15/01/2026	640	0,06
EUR	200 000 General Mills Inc 1.500% 27/04/2027	183	0,02
EUR	1 325 000 General Mills Inc 3.907% 13/04/2029	1 326	0,12
EUR	100 000 General Motors Financial Co Inc 0.600% 20/05/2027	86	0,01

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (30 juin 2022 : 13,23 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	200 000 General Motors Financial Co Inc 1.694% 26/03/2025	191	0,02
EUR	200 000 General Motors Financial Co Inc 4.300% 15/02/2029	195	0,02
EUR	100 000 Global Payments Inc 4.875% 17/03/2031	99	0,01
EUR	777 000 Goldman Sachs Group Inc 0.250% 26/01/2028	650	0,06
EUR	642 000 Goldman Sachs Group Inc 0.750% 23/03/2032	480	0,04
EUR	875 000 Goldman Sachs Group Inc 0.875% 09/05/2029	720	0,06
EUR	845 000 Goldman Sachs Group Inc 0.875% 21/01/2030	684	0,06
EUR	675 000 Goldman Sachs Group Inc 1.000% 18/03/2033	502	0,04
EUR	1 050 000 Goldman Sachs Group Inc 1.250% 01/05/2025	996	0,09
EUR	1 400 000 Goldman Sachs Group Inc 1.250% 07/02/2029	1 188	0,11
EUR	800 000 Goldman Sachs Group Inc 1.375% 15/05/2024	781	0,07
EUR	1 400 000 Goldman Sachs Group Inc 1.625% 27/07/2026	1 305	0,12
EUR	355 000 Goldman Sachs Group Inc 2.000% 22/03/2028	324	0,03
EUR	1 075 000 Goldman Sachs Group Inc 2.000% 01/11/2028	970	0,09
EUR	225 000 Goldman Sachs Group Inc 2.125% 30/09/2024	220	0,02
EUR	323 000 Goldman Sachs Group Inc 2.875% 03/06/2026	314	0,03
EUR	725 000 Goldman Sachs Group Inc 3.000% 12/02/2031	676	0,06
EUR	1 925 000 Goldman Sachs Group Inc 3.375% 27/03/2025	1 898	0,17
EUR	600 000 Goldman Sachs Group Inc 4.000% 21/09/2029	592	0,05
EUR	1 800 000 Harley-Davidson Financial Services Inc 0.900% 19/11/2024	1 715	0,15
EUR	1 900 000 Harley-Davidson Financial Services Inc 5.125% 05/04/2026	1 917	0,17
EUR	250 000 Illinois Tool Works Inc 0.250% 05/12/2024	237	0,02
EUR	300 000 Illinois Tool Works Inc 0.625% 05/12/2027	263	0,02
EUR	800 000 International Business Machines Corp 0.300% 11/02/2028	684	0,06
EUR	1 507 000 International Business Machines Corp 0.650% 11/02/2032	1 159	0,10
EUR	693 000 International Business Machines Corp 0.875% 31/01/2025	660	0,06
EUR	1 200 000 International Business Machines Corp 0.875% 09/02/2030	1 004	0,09
EUR	1 275 000 International Business Machines Corp 0.950% 23/05/2025	1 205	0,11
EUR	429 000 International Business Machines Corp 1.125% 06/09/2024	415	0,04
EUR	675 000 International Business Machines Corp 1.200% 11/02/2040	450	0,04
EUR	1 570 000 International Business Machines Corp 1.250% 29/01/2027	1 435	0,13
EUR	1 130 000 International Business Machines Corp 1.250% 09/02/2034	868	0,08
EUR	1 197 000 International Business Machines Corp 1.500% 23/05/2029	1 054	0,09
EUR	400 000 International Business Machines Corp 1.750% 07/03/2028	364	0,03
EUR	1 250 000 International Business Machines Corp 1.750% 31/01/2031	1 087	0,10

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES € CORP BOND ESG PARIS-ALIGNED CLIMATE UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2023

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2022 : 98,55 %) (suite)				
États-Unis (30 juin 2022 : 13,23 %) (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)				
EUR	785 000	International Business Machines Corp 2.875% 07/11/2025	768	0,07
EUR	1 200 000	International Business Machines Corp 3.375% 06/02/2027	1 181	0,11
EUR	1 000 000	International Business Machines Corp 3.625% 06/02/2031	989	0,09
EUR	775 000	International Business Machines Corp 3.750% 06/02/2035	759	0,07
EUR	1 050 000	International Business Machines Corp 4.000% 06/02/2043	1 022	0,09
EUR	1 919 000	International Flavors & Fragrances Inc 1.800% 25/09/2026	1 724	0,16
EUR	800 000	Johnson & Johnson 1.150% 20/11/2028	713	0,06
EUR	1 000 000	Johnson & Johnson 1.650% 20/05/2035	856	0,08
EUR	128 000	JPMorgan Chase & Co 1.047% 04/11/2032	100	0,01
EUR	100 000	JPMorgan Chase & Co 1.500% 27/01/2025	96	0,01
EUR	275 000	JPMorgan Chase & Co 1.500% 29/10/2026	254	0,02
EUR	168 000	JPMorgan Chase & Co 1.638% 18/05/2028	152	0,01
EUR	225 000	JPMorgan Chase & Co 1.812% 12/06/2029	201	0,02
EUR	425 000	JPMorgan Chase & Co 1.963% 23/03/2030	375	0,03
EUR	400 000	Kellogg Co 0.500% 20/05/2029	329	0,03
EUR	300 000	Kellogg Co 1.000% 17/05/2024	292	0,03
EUR	1 500 000	Kellogg Co 1.250% 10/03/2025	1 434	0,13
EUR	100 000	Kimberly-Clark Corp 0.625% 07/09/2024	96	0,01
EUR	200 000	Kraft Heinz Foods Co 2.250% 25/05/2028	185	0,02
EUR	100 000	Liberty Mutual Group Inc 4.625% 02/12/2030	97	0,01
EUR	200 000	ManpowerGroup Inc 1.750% 22/06/2026	187	0,02
EUR	200 000	ManpowerGroup Inc 3.500% 30/06/2027	195	0,02
EUR	200 000	Marsh & McLennan Cos Inc 1.349% 21/09/2026	183	0,02
EUR	175 000	MassMutual Global Funding II 3.750% 19/01/2030	171	0,01
EUR	515 000	Mastercard Inc 1.000% 22/02/2029	450	0,04
EUR	775 000	Mastercard Inc 2.100% 01/12/2027	728	0,07
EUR	200 000	McDonald's Corp 1.875% 26/05/2027	186	0,02
EUR	100 000	McDonald's Corp 2.375% 31/05/2029	92	0,01
EUR	100 000	McDonald's Corp 2.875% 17/12/2025	98	0,01
EUR	200 000	McDonald's Corp 4.250% 07/03/2035	205	0,02
EUR	300 000	McKesson Corp 1.500% 17/11/2025	283	0,02
EUR	200 000	McKesson Corp 1.625% 30/10/2026	186	0,02
EUR	375 000	Merck & Co Inc 0.500% 02/11/2024	359	0,03
EUR	375 000	Merck & Co Inc 1.375% 02/11/2036	288	0,03
EUR	875 000	Merck & Co Inc 1.875% 15/10/2026	825	0,07
EUR	375 000	Merck & Co Inc 2.500% 15/10/2034	339	0,03
EUR	100 000	Metropolitan Life Global Funding I 0.375% 09/04/2024	97	0,01
EUR	100 000	Metropolitan Life Global Funding I 0.500% 25/05/2029	82	0,01
EUR	200 000	Metropolitan Life Global Funding I 0.550% 16/06/2027	175	0,02
EUR	1 100 000	Microsoft Corp 2.625% 02/05/2033	1 054	0,09
EUR	5 200 000	Microsoft Corp 3.125% 06/12/2028	5 197	0,47

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (30 juin 2022 : 13,23 %) (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)				
EUR	100 000	MMS USA Holdings Inc 1.250% 13/06/2028	88	0,01
EUR	200 000	MMS USA Holdings Inc 1.750% 13/06/2031	170	0,01
EUR	1 350 000	Molson Coors Beverage Co 1.250% 15/07/2024	1 307	0,12
EUR	250 000	Moody's Corp 0.950% 25/02/2030	209	0,02
EUR	100 000	Moody's Corp 1.750% 09/03/2027	93	0,01
EUR	500 000	Morgan Stanley 0.406% 29/10/2027	436	0,04
EUR	1 170 000	Morgan Stanley 0.495% 26/10/2029	954	0,09
EUR	1 128 000	Morgan Stanley 0.497% 07/02/2031	877	0,08
EUR	320 000	Morgan Stanley 0.637% 26/07/2024	319	0,03
EUR	754 000	Morgan Stanley 1.102% 29/04/2033	572	0,05
EUR	335 000	Morgan Stanley 1.342% 23/10/2026	311	0,03
EUR	575 000	Morgan Stanley 1.375% 27/10/2026	526	0,05
EUR	421 000	Morgan Stanley 1.750% 30/01/2025	405	0,04
EUR	1 300 000	Morgan Stanley 1.875% 27/04/2027	1 193	0,11
EUR	446 000	Morgan Stanley 2.103% 08/05/2026	426	0,04
EUR	973 000	Morgan Stanley 2.950% 07/05/2032	880	0,08
EUR	1 275 000	Morgan Stanley 4.656% 02/03/2029	1 282	0,12
EUR	400 000	Morgan Stanley 4.813% 25/10/2028	404	0,04
EUR	1 050 000	Morgan Stanley 5.148% 25/01/2034	1 101	0,10
EUR	225 000	Nasdaq Inc 0.900% 30/07/2033	162	0,01
EUR	100 000	Netflix Inc 3.625% 15/06/2030	95	0,01
EUR	225 000	Netflix Inc 3.875% 15/11/2029	219	0,02
EUR	200 000	New York Life Global Funding 0.250% 23/01/2027	175	0,02
EUR	100 000	New York Life Global Funding 0.250% 04/10/2028	83	0,01
EUR	100 000	New York Life Global Funding 3.625% 09/01/2030	98	0,01
EUR	225 000	Oracle Corp 3.125% 10/07/2025	221	0,02
EUR	375 000	PPG Industries Inc 0.875% 03/11/2025	349	0,03
EUR	225 000	PPG Industries Inc 1.400% 13/03/2027	204	0,02
EUR	125 000	PPG Industries Inc 1.875% 01/06/2025	120	0,01
EUR	425 000	PPG Industries Inc 2.750% 01/06/2029	396	0,04
EUR	632 000	Prologis Euro Finance LLC 0.250% 10/09/2027	533	0,05
EUR	700 000	Prologis Euro Finance LLC 0.375% 06/02/2028	586	0,05
EUR	975 000	Prologis Euro Finance LLC 0.500% 16/02/2032	711	0,06
EUR	493 000	Prologis Euro Finance LLC 0.625% 10/09/2031	366	0,03
EUR	175 000	Prologis Euro Finance LLC 1.000% 08/02/2029	145	0,01
EUR	300 000	Prologis Euro Finance LLC 1.000% 06/02/2035	205	0,02
EUR	450 000	Prologis Euro Finance LLC 1.000% 16/02/2041	252	0,02
EUR	525 000	Prologis Euro Finance LLC 1.500% 08/02/2034	391	0,03
EUR	538 000	Prologis Euro Finance LLC 1.500% 10/09/2049	293	0,03
EUR	806 000	Prologis Euro Finance LLC 1.875% 05/01/2029	703	0,06
EUR	200 000	Prologis Euro Finance LLC 3.875% 31/01/2030	194	0,02
EUR	525 000	Prologis Euro Finance LLC 4.250% 31/01/2043	486	0,04
EUR	625 000	Prologis Euro Finance LLC 4.625% 23/05/2033	629	0,06
EUR	625 000	Prologis LP 3.000% 02/06/2026	604	0,05
EUR	200 000	Public Storage 0.500% 09/09/2030	155	0,01
EUR	1 250 000	PVH Corp 3.125% 15/12/2027	1 192	0,11

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES € CORP BOND ESG PARIS-ALIGNED CLIMATE UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2022 : 98,55 %) (suite)			
États-Unis (30 juin 2022 : 13,23 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	400 000 PVH Corp 3.625% 15/07/2024	398	0,04
EUR	900 000 RELX Capital Inc 1.300% 12/05/2025	853	0,08
EUR	100 000 Stryker Corp 1.000% 03/12/2031	79	0,01
EUR	200 000 Thermo Fisher Scientific Inc 0.125% 01/03/2025	188	0,02
EUR	300 000 Thermo Fisher Scientific Inc 0.500% 01/03/2028	259	0,02
EUR	200 000 Thermo Fisher Scientific Inc 1.375% 12/09/2028	178	0,02
EUR	100 000 Thermo Fisher Scientific Inc 1.750% 15/04/2027	93	0,01
EUR	100 000 Thermo Fisher Scientific Inc 2.875% 24/07/2037	89	0,01
EUR	200 000 Toyota Motor Credit Corp 0.125% 05/11/2027	171	0,01
EUR	100 000 Toyota Motor Credit Corp 0.250% 16/07/2026	90	0,01
EUR	100 000 Toyota Motor Credit Corp 4.050% 13/09/2029	101	0,01
EUR	200 000 United Parcel Service Inc 1.625% 15/11/2025	190	0,02
EUR	731 000 Verizon Communications Inc 0.375% 22/03/2029	600	0,05
EUR	300 000 Verizon Communications Inc 0.750% 22/03/2032	229	0,02
EUR	200 000 Verizon Communications Inc 0.875% 02/04/2025	189	0,02
EUR	674 000 Verizon Communications Inc 0.875% 08/04/2027	602	0,05
EUR	542 000 Verizon Communications Inc 0.875% 19/03/2032	418	0,04
EUR	389 000 Verizon Communications Inc 1.125% 19/09/2035	277	0,02
EUR	975 000 Verizon Communications Inc 1.250% 08/04/2030	819	0,07
EUR	850 000 Verizon Communications Inc 1.300% 18/05/2033	656	0,06
EUR	733 000 Verizon Communications Inc 1.375% 27/10/2026	676	0,06
EUR	600 000 Verizon Communications Inc 1.375% 02/11/2028	526	0,05
EUR	300 000 Verizon Communications Inc 1.500% 19/09/2039	205	0,02
EUR	300 000 Verizon Communications Inc 1.625% 01/03/2024	295	0,03
EUR	515 000 Verizon Communications Inc 1.850% 18/05/2040	372	0,03
EUR	300 000 Verizon Communications Inc 1.875% 26/10/2029	265	0,02
EUR	700 000 Verizon Communications Inc 2.625% 01/12/2031	629	0,06
EUR	1 025 000 Verizon Communications Inc 2.875% 15/01/2038	873	0,08
EUR	320 000 Verizon Communications Inc 3.250% 17/02/2026	315	0,03
EUR	825 000 Verizon Communications Inc 4.250% 31/10/2030	836	0,08
EUR	875 000 Verizon Communications Inc 4.750% 31/10/2034	917	0,08
EUR	100 000 VF Corp 0.250% 25/02/2028	83	0,01
EUR	200 000 VF Corp 0.625% 20/09/2023	198	0,02
EUR	200 000 VF Corp 4.125% 07/03/2026	198	0,02
EUR	100 000 VF Corp 4.250% 07/03/2029	98	0,01
EUR	250 000 Visa Inc 1.500% 15/06/2026	235	0,02
EUR	200 000 Visa Inc 2.000% 15/06/2029	185	0,02
EUR	100 000 Visa Inc 2.375% 15/06/2034	91	0,01
EUR	275 000 Walgreens Boots Alliance Inc 2.125% 20/11/2026	255	0,02
EUR	174 000 Walmart Inc 4.875% 21/09/2029	188	0,02
EUR	200 000 Wells Fargo & Co 0.625% 25/03/2030	156	0,01
EUR	100 000 Wells Fargo & Co 0.625% 14/08/2030	77	0,01
EUR	100 000 Wells Fargo & Co 1.000% 02/02/2027	88	0,01
EUR	100 000 Wells Fargo & Co 1.500% 24/05/2027	90	0,01
EUR	300 000 Wells Fargo & Co 1.625% 02/06/2025	284	0,02

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (30 juin 2022 : 13,23 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	100 000 Wells Fargo & Co 1.741% 04/05/2030	85	0,01
EUR	100 000 Zimmer Biomet Holdings Inc 1.164% 15/11/2027	89	0,01
EUR	200 000 Zimmer Biomet Holdings Inc 2.425% 13/12/2026	189	0,02
États-Unis – Total		135 423	12,28
Total des obligations		1 091 065	98,92

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Valeur totale des investissements		1 091 065	98,92
Équivalents de trésorerie (30 juin 2022 : 0,00 %)			
Organismes de placement collectif OPCVM – Fonds du marché monétaire (30 juin 2022 : 0,00 %)			
EUR	9 743 BlackRock ICS Euro Liquid Environmentally Aware Fund [†]	972	0,09
Trésorerie[†]		2 183	0,20
Autres éléments d'actif net		8 763	0,79
Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions rachetables en fin d'exercice financier		1 102 983	100,00

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

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

[#] Obligation perpétuelle.

⁻ Investissements dans des parties liées.

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

Analyse du total des actifs circulants, bruts de tout passif	Juste valeur 000 EUR	% du total des actifs circulants
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle	1 091 065	97,51
Organismes de placement collectif OPCVM – Fonds du marché monétaire	972	0,09
Autres actifs	26 857	2,40
Total des actifs circulants	1 118 894	100,00

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES € CORP BOND EX-FINANCIALS 1-5YR ESG UCITS ETF

Au 30 juin 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un marché réglementé (30 juin 2022 : 100,37 %)			
Obligations (30 juin 2022 : 100,37 %)			
Australie (30 juin 2022 : 1,96 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	1 700 000	1 563	0,13
EUR	1 300 000	1 264	0,11
EUR	1 300 000	1 255	0,11
EUR	900 000	817	0,07
EUR	1 700 000	1 447	0,12
EUR	950 000	915	0,08
EUR	600 000	540	0,05
EUR	1 800 000	1 670	0,14
EUR	2 000 000	1 880	0,16
EUR	1 250 000	1 078	0,09
EUR	1 165 000	1 135	0,10
EUR	1 550 000	1 458	0,13
EUR	1 000 000	907	0,08
EUR	1 715 000	1 669	0,14
EUR	1 200 000	1 146	0,10
Australie – Total		18 744	1,61
Autriche (30 juin 2022 : 0,22 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	1 000 000	928	0,08
EUR	1 800 000	1 674	0,15
EUR	1 000 000	968	0,08
Autriche – Total		3 570	0,31
Belgique (30 juin 2022 : 0,91 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	1 000 000	1 002	0,09
EUR	1 200 000	1 126	0,10
EUR	1 000 000	986	0,08
EUR	1 300 000	1 244	0,11
EUR	1 200 000	1 109	0,09
EUR	800 000	767	0,06
Belgique – Total		6 234	0,53
Canada (30 juin 2022 : 0,16 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	1 500 000	1 362	0,12
EUR	1 775 000	1 727	0,15
Canada – Total		3 089	0,27

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Danemark (30 juin 2022 : 0,58 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	1 900 000	1 793	0,15
EUR	1 400 000	1 238	0,11
EUR	1 400 000	1 214	0,10
EUR	1 000 000	906	0,08
EUR	1 700 000	1 533	0,13
EUR	845 000	818	0,07
EUR	1 250 000	1 246	0,11
EUR	1 000 000	981	0,09
EUR	1 325 000	1 322	0,11
Danemark – Total		11 051	0,95
Finlande (30 juin 2022 : 0,29 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	500 000	429	0,04
EUR	1 000 000	921	0,08
EUR	900 000	919	0,08
EUR	1 300 000	1 123	0,10
EUR	1 650 000	1 551	0,13
EUR	500 000	471	0,04
EUR	900 000	851	0,07
EUR	500 000	467	0,04
EUR	375 000	373	0,03
Finlande – Total		7 105	0,61
France (30 juin 2022 : 21,70 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	1 300 000	1 238	0,11
EUR	1 700 000	1 563	0,13
EUR	1 200 000	1 142	0,10
EUR	400 000	363	0,03
EUR	1 400 000	1 206	0,10
EUR	1 800 000	1 598	0,14
EUR	1 500 000	1 407	0,12
EUR	1 500 000	1 380	0,12
EUR	1 400 000	1 289	0,11
EUR	900 000	811	0,07
EUR	1 800 000	1 742	0,15
EUR	700 000	623	0,05
EUR	1 800 000	1 734	0,15
EUR	2 200 000	2 034	0,17
EUR	800 000	706	0,06
EUR	1 100 000	1 017	0,09
EUR	1 100 000	1 023	0,09
EUR	2 800 000	2 578	0,22
EUR	1 000 000	909	0,08

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES € CORP BOND EX-FINANCIALS 1-5YR ESG UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2022 : 100,37 %) (suite)			
France (30 juin 2022 : 21,70 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	1 800 000 Bouygues SA 1.375% 07/06/2027	1 651	0,14
EUR	2 000 000 Capgemini SE 0.625% 23/06/2025	1 877	0,16
EUR	1 600 000 Capgemini SE 1.000% 18/10/2024	1 537	0,13
EUR	2 100 000 Capgemini SE 1.625% 15/04/2026	1 978	0,17
EUR	1 200 000 Carrefour SA 1.000% 17/05/2027	1 078	0,09
EUR	1 730 000 Carrefour SA 1.250% 03/06/2025 [^]	1 643	0,14
EUR	1 700 000 Carrefour SA 1.750% 04/05/2026 [^]	1 600	0,14
EUR	2 200 000 Carrefour SA 1.875% 30/10/2026	2 054	0,18
EUR	2 000 000 Carrefour SA 2.625% 15/12/2027	1 906	0,16
EUR	1 800 000 Cie de Saint-Gobain 1.000% 17/03/2025	1 715	0,15
EUR	1 800 000 Cie de Saint-Gobain 1.125% 23/03/2026	1 677	0,14
EUR	2 400 000 Cie de Saint-Gobain 1.375% 14/06/2027	2 201	0,19
EUR	1 300 000 Cie de Saint-Gobain 1.625% 10/08/2025	1 240	0,11
EUR	1 700 000 Cie de Saint-Gobain 2.375% 04/10/2027 [^]	1 613	0,14
EUR	1 600 000 Cie Financiere et Industrielle des Autoroutes SA 0.375% 07/02/2025	1 512	0,13
EUR	1 700 000 Cie Financiere et Industrielle des Autoroutes SA 1.125% 13/10/2027	1 538	0,13
EUR	1 600 000 Cie Generale des Etablissements Michelin SCA 0.875% 03/09/2025	1 502	0,13
EUR	1 000 000 Cie Generale des Etablissements Michelin SCA 1.750% 28/05/2027	933	0,08
EUR	2 300 000 Danone SA 0.000% 01/12/2025	2 103	0,18
EUR	2 000 000 Danone SA 0.571% 17/03/2027	1 801	0,15
EUR	3 200 000 Danone SA 0.709% 03/11/2024	3 064	0,26
EUR	700 000 Danone SA 1.000% 26/03/2025	667	0,06
EUR	1 300 000 Danone SA 1.000% [#]	1 131	0,10
EUR	1 800 000 Danone SA 1.125% 14/01/2025	1 730	0,15
EUR	1 600 000 Dassault Systemes SE 0.000% 16/09/2024	1 526	0,13
EUR	2 300 000 Dassault Systemes SE 0.125% 16/09/2026	2 056	0,18
EUR	1 100 000 Edenred 1.375% 10/03/2025 [^]	1 054	0,09
EUR	1 200 000 Edenred 1.875% 06/03/2026	1 142	0,10
EUR	1 300 000 Edenred 1.875% 30/03/2027	1 215	0,10
EUR	1 000 000 Edenred 3.625% 13/12/2026	992	0,08
EUR	1 600 000 ELO SACA 2.375% 25/04/2025	1 535	0,13
EUR	2 100 000 ELO SACA 2.875% 29/01/2026 [^]	2 000	0,17
EUR	1 900 000 ELO SACA 3.250% 23/07/2027	1 776	0,15
EUR	3 700 000 EssilorLuxottica SA 0.125% 27/05/2025	3 453	0,30
EUR	3 000 000 EssilorLuxottica SA 0.375% 05/01/2026	2 763	0,24
EUR	3 600 000 EssilorLuxottica SA 0.375% 27/11/2027	3 152	0,27
EUR	2 000 000 EssilorLuxottica SA 0.500% 05/06/2028	1 742	0,15
EUR	1 900 000 Eutelsat SA 2.000% 02/10/2025 [^]	1 717	0,15
EUR	1 600 000 Eutelsat SA 2.250% 13/07/2027	1 325	0,11
EUR	1 500 000 Firmenich Productions Participations SAS 1.375% 30/10/2026	1 386	0,12
EUR	700 000 Holding d'Infrastructures de Transport SASU 1.625% 27/11/2027	626	0,05

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
France (30 juin 2022 : 21,70 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	1 800 000 Holding d'Infrastructures de Transport SASU 2.250% 24/03/2025	1 742	0,15
EUR	1 900 000 Holding d'Infrastructures de Transport SASU 2.500% 04/05/2027	1 774	0,15
EUR	1 500 000 Imerys SA 1.500% 15/01/2027	1 362	0,12
EUR	400 000 Imerys SA 1.875% 31/03/2028	358	0,03
EUR	1 400 000 Imerys SA 2.000% 10/12/2024	1 356	0,12
EUR	1 600 000 JCDecaux SE 2.000% 24/10/2024	1 555	0,13
EUR	1 000 000 JCDecaux SE 2.625% 24/04/2028	921	0,08
EUR	1 900 000 Kering SA 1.250% 05/05/2025	1 814	0,16
EUR	1 300 000 Kering SA 1.250% 10/05/2026	1 218	0,10
EUR	1 000 000 Kering SA 1.500% 05/04/2027	929	0,08
EUR	700 000 Legrand SA 0.750% 06/07/2024	678	0,06
EUR	1 200 000 Legrand SA 1.000% 06/03/2026 [^]	1 110	0,09
EUR	3 200 000 L'Oreal SA 0.875% 29/06/2026	2 967	0,25
EUR	2 100 000 L'Oreal SA 2.875% 19/05/2028	2 045	0,18
EUR	2 200 000 L'Oreal SA 3.125% 19/05/2025	2 178	0,19
EUR	2 200 000 Orange SA 0.000% 29/06/2026 [^]	1 971	0,17
EUR	1 700 000 Orange SA 0.000% 04/09/2026	1 516	0,13
EUR	2 700 000 Orange SA 0.875% 03/02/2027 [^]	2 452	0,21
EUR	1 800 000 Orange SA 1.000% 12/05/2025	1 708	0,15
EUR	1 800 000 Orange SA 1.000% 12/09/2025	1 695	0,15
EUR	2 500 000 Orange SA 1.125% 15/07/2024	2 428	0,21
EUR	2 300 000 Orange SA 1.250% 07/07/2027	2 102	0,18
EUR	1 700 000 Orange SA 1.375% 20/03/2028	1 542	0,13
EUR	600 000 Orange SA 1.500% 09/09/2027	552	0,05
EUR	1 100 000 Orange SA 1.750% ^{^/#}	977	0,08
EUR	2 400 000 Orange SA 2.375% [#]	2 276	0,19
EUR	3 000 000 Orange SA 5.000% [#]	2 985	0,26
EUR	1 400 000 Publicis Groupe SA 1.625% 16/12/2024	1 351	0,12
EUR	1 935 000 RCI Banque SA 0.500% 14/07/2025	1 790	0,15
EUR	2 050 000 RCI Banque SA 1.125% 15/01/2027	1 824	0,16
EUR	1 605 000 RCI Banque SA 1.625% 11/04/2025	1 531	0,13
EUR	1 925 000 RCI Banque SA 1.625% 26/05/2026	1 771	0,15
EUR	1 625 000 RCI Banque SA 1.750% 10/04/2026	1 510	0,13
EUR	816 000 RCI Banque SA 2.000% 11/07/2024	798	0,07
EUR	1 850 000 RCI Banque SA 4.125% 01/12/2025	1 830	0,16
EUR	1 375 000 RCI Banque SA 4.500% 06/04/2027	1 349	0,12
EUR	1 450 000 RCI Banque SA 4.625% 13/07/2026	1 446	0,12
EUR	1 300 000 RCI Banque SA 4.750% 06/07/2027	1 293	0,11
EUR	1 500 000 RCI Banque SA 4.875% 14/06/2028	1 499	0,13
EUR	1 400 000 SANEF SA 1.875% 16/03/2026	1 318	0,11
EUR	2 800 000 Sanofi 0.500% 13/01/2027	2 533	0,22
EUR	2 600 000 Sanofi 0.875% 06/04/2025	2 474	0,21
EUR	2 100 000 Sanofi 1.000% 01/04/2025	2 004	0,17
EUR	3 500 000 Sanofi 1.000% 21/03/2026	3 265	0,28
EUR	1 500 000 Sanofi 1.125% 05/04/2028	1 348	0,12

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES € CORP BOND EX-FINANCIALS 1-5YR ESG UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2023

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2022 : 100,37 %) (suite)				
France (30 juin 2022 : 21,70 %) (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)				
EUR	1 500 000	Sanofi 1.500% 22/09/2025	1 429	0,12
EUR	3 800 000	Sanofi 1.750% 10/09/2026	3 596	0,31
EUR	2 600 000	Schneider Electric SE 0.250% 09/09/2024	2 493	0,21
EUR	2 000 000	Schneider Electric SE 0.875% 11/03/2025	1 913	0,16
EUR	1 900 000	Schneider Electric SE 0.875% 13/12/2026	1 734	0,15
EUR	1 300 000	Schneider Electric SE 1.000% 09/04/2027	1 185	0,10
EUR	2 300 000	Schneider Electric SE 1.375% 21/06/2027	2 108	0,18
EUR	1 000 000	Schneider Electric SE 1.500% 15/01/2028	917	0,08
EUR	1 300 000	Schneider Electric SE 3.250% 09/11/2027	1 285	0,11
EUR	700 000	Schneider Electric SE 3.250% 12/06/2028	691	0,06
EUR	1 100 000	Schneider Electric SE 3.375% 06/04/2025	1 089	0,09
EUR	1 585 000	Sodexo SA 0.750% 27/04/2025	1 494	0,13
EUR	2 050 000	Sodexo SA 0.750% 14/04/2027 [^]	1 854	0,16
EUR	600 000	Sodexo SA 1.125% 22/05/2025 [^]	567	0,05
EUR	1 293 000	Sodexo SA 2.500% 24/06/2026	1 243	0,11
EUR	1 300 000	Teleperformance 0.250% 26/11/2027	1 092	0,09
EUR	1 500 000	Teleperformance 1.875% 02/07/2025	1 422	0,12
EUR	1 400 000	Terega SA 2.200% 05/08/2025	1 351	0,12
EUR	2 300 000	Veolia Environnement SA 0.000% 09/06/2026	2 059	0,18
EUR	2 900 000	Veolia Environnement SA 0.000% 14/01/2027	2 541	0,22
EUR	1 700 000	Veolia Environnement SA 1.000% 03/04/2025	1 613	0,14
EUR	2 700 000	Veolia Environnement SA 1.250% 02/04/2027	2 459	0,21
EUR	1 600 000	Veolia Environnement SA 1.250% 15/04/2028	1 430	0,12
EUR	2 000 000	Veolia Environnement SA 1.250% 19/05/2028	1 770	0,15
EUR	1 000 000	Veolia Environnement SA 1.590% 10/01/2028	907	0,08
EUR	1 100 000	Veolia Environnement SA 1.750% 10/09/2025	1 050	0,09
EUR	2 300 000	Veolia Environnement SA 4.625% 30/03/2027	2 357	0,20
EUR	1 200 000	Verallia SA 1.625% 14/05/2028	1 058	0,09
EUR	1 700 000	Vinci SA 1.000% 26/09/2025 [^]	1 609	0,14
EUR	1 700 000	Vivendi SE 0.625% 11/06/2025	1 585	0,14
EUR	2 000 000	Vivendi SE 0.875% 18/09/2024	1 917	0,16
EUR	1 300 000	Vivendi SE 1.875% 26/05/2026 [^]	1 221	0,10
EUR	1 400 000	Wendel SE 2.500% 09/02/2027	1 315	0,11
EUR	800 000	Worldline SA 0.250% 18/09/2024	764	0,07
EUR	1 200 000	Worldline SA 0.875% 30/06/2027 [^]	1 066	0,09
EUR	1 800 000	WPP Finance SA 2.250% 22/09/2026	1 699	0,15
EUR	2 100 000	WPP Finance SA 2.375% 19/05/2027	1 977	0,17
EUR	1 475 000	WPP Finance SA 4.125% 30/05/2028	1 473	0,13
France – Total			228 052	19,57
Allemagne (30 juin 2022 : 8,04 %)				
Obligations d'entreprise				
EUR	1 200 000	adidas AG 0.000% 09/09/2024	1 146	0,10
EUR	1 100 000	adidas AG 3.000% 21/11/2025	1 081	0,09
EUR	800 000	Albemarle New Holding GmbH 1.125% 25/11/2025 [^]	745	0,06

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Allemagne (30 juin 2022 : 8,04 %) (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)				
EUR	1 300 000	Amphenol Technologies Holding GmbH 0.750% 04/05/2026	1 188	0,10
EUR	3 200 000	BASF SE 0.250% 05/06/2027 [^]	2 812	0,24
EUR	2 700 000	BASF SE 0.750% 17/03/2026	2 496	0,21
EUR	1 745 000	BASF SE 0.875% 22/05/2025	1 658	0,14
EUR	1 550 000	BASF SE 0.875% 15/11/2027	1 413	0,12
EUR	1 000 000	BASF SE 3.125% 29/06/2028	978	0,08
EUR	1 200 000	Bertelsmann SE & Co KGaA 1.125% 27/04/2026	1 116	0,10
EUR	1 200 000	Bertelsmann SE & Co KGaA 1.250% 29/09/2025	1 133	0,10
EUR	1 000 000	Bertelsmann SE & Co KGaA 1.750% 14/10/2024	969	0,08
EUR	1 800 000	Bertelsmann SE & Co KGaA 2.000% 01/04/2028	1 673	0,14
EUR	1 458 000	Continental AG 0.375% 27/06/2025 [^]	1 361	0,12
EUR	1 919 000	Continental AG 2.500% 27/08/2026 [^]	1 854	0,16
EUR	1 650 000	Continental AG 3.625% 30/11/2027 [^]	1 630	0,14
EUR	1 525 000	Continental AG 4.000% 01/06/2028	1 515	0,13
EUR	1 250 000	Covestro AG 0.875% 03/02/2026 [^]	1 159	0,10
EUR	1 090 000	Covestro AG 1.750% 25/09/2024	1 062	0,09
EUR	3 550 000	Deutsche Telekom AG 0.500% 05/07/2027 [^]	3 208	0,28
EUR	1 200 000	Deutsche Telekom AG 0.875% 25/03/2026	1 132	0,10
EUR	2 850 000	DHL Group 0.375% 20/05/2026	2 630	0,23
EUR	800 000	DHL Group 1.000% 13/12/2027	723	0,06
EUR	2 075 000	DHL Group 2.875% 11/12/2024	2 057	0,18
EUR	1 800 000	Eurogrid GmbH 1.500% 18/04/2028	1 613	0,14
EUR	1 300 000	Eurogrid GmbH 1.875% 10/06/2025	1 247	0,11
EUR	1 774 000	Evonik Industries AG 0.375% 07/09/2024	1 699	0,15
EUR	1 200 000	Evonik Industries AG 0.625% 18/09/2025	1 113	0,10
EUR	2 000 000	Evonik Industries AG 2.250% 25/09/2027	1 866	0,16
EUR	1 300 000	Fresenius Medical Care AG & Co KGaA 0.625% 30/11/2026	1 163	0,10
EUR	1 350 000	Fresenius Medical Care AG & Co KGaA 1.000% 29/05/2026	1 236	0,11
EUR	1 125 000	Fresenius Medical Care AG & Co KGaA 1.500% 11/07/2025	1 066	0,09
EUR	1 925 000	Fresenius Medical Care AG & Co KGaA 3.875% 20/09/2027	1 899	0,16
EUR	1 200 000	Fresenius SE & Co KGaA 0.375% 28/09/2026	1 065	0,09
EUR	1 300 000	Fresenius SE & Co KGaA 0.750% 15/01/2028 [^]	1 128	0,10
EUR	1 300 000	Fresenius SE & Co KGaA 1.625% 08/10/2027	1 175	0,10
EUR	875 000	Fresenius SE & Co KGaA 1.875% 15/02/2025	842	0,07
EUR	1 875 000	Fresenius SE & Co KGaA 1.875% 24/05/2025	1 794	0,15
EUR	1 400 000	Fresenius SE & Co KGaA 4.250% 28/05/2026	1 389	0,12
EUR	2 515 000	Heidelberg Materials AG 1.500% 07/02/2025	2 414	0,21
EUR	1 370 000	Hella GmbH & Co KGaA 0.500% 26/01/2027	1 203	0,10
EUR	1 700 000	Henkel AG & Co KGaA 2.625% 13/09/2027	1 646	0,14
EUR	1 400 000	HOCHTIEF AG 0.500% 03/09/2027	1 226	0,11
EUR	1 125 000	HOCHTIEF AG 1.750% 03/07/2025	1 075	0,09
EUR	1 200 000	Infineon Technologies AG 0.625% 17/02/2025	1 135	0,10
EUR	1 800 000	Infineon Technologies AG 1.125% 24/06/2026	1 667	0,14

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES € CORP BOND EX-FINANCIALS 1-5YR ESG UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2022 : 100,37 %) (suite)			
Allemagne (30 juin 2022 : 8,04 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	1 200 000 KION Group AG 1.625% 24/09/2025 [^]	1 116	0,10
EUR	1 825 000 Knorr-Bremse AG 1.125% 13/06/2025	1 733	0,15
EUR	1 900 000 Knorr-Bremse AG 3.250% 21/09/2027	1 866	0,16
EUR	1 395 000 LANXESS AG 0.000% 08/09/2027	1 166	0,10
EUR	1 350 000 LANXESS AG 1.000% 07/10/2026	1 226	0,10
EUR	1 200 000 LANXESS AG 1.125% 16/05/2025	1 134	0,10
EUR	1 500 000 LANXESS AG 1.750% 22/03/2028 [^]	1 327	0,11
EUR	2 500 000 Mercedes-Benz Group AG 1.000% 15/11/2027	2 259	0,19
EUR	2 500 000 Mercedes-Benz Group AG 1.375% 11/05/2028	2 273	0,19
EUR	362 000 Mercedes-Benz Group AG 1.875% 08/07/2024	356	0,03
EUR	1 800 000 Merck Financial Services GmbH 0.125% 16/07/2025	1 670	0,14
EUR	1 700 000 Merck Financial Services GmbH 0.375% 05/07/2027	1 498	0,13
EUR	1 200 000 Merck Financial Services GmbH 1.875% 15/06/2026	1 137	0,10
EUR	1 200 000 Merck KGaA 1.625% 25/06/2079	1 138	0,10
EUR	2 500 000 Merck KGaA 1.625% 09/09/2080	2 228	0,19
EUR	1 225 000 Merck KGaA 3.375% 12/12/2074	1 201	0,10
EUR	1 600 000 METRO AG 1.500% 19/03/2025	1 531	0,13
EUR	1 400 000 O2 Telefonica Deutschland Finanzierungs GmbH 1.750% 05/07/2025	1 334	0,11
EUR	500 000 Robert Bosch GmbH 1.750% 08/07/2024 [^]	489	0,04
EUR	1 400 000 Robert Bosch GmbH 3.625% 02/06/2027	1 393	0,12
EUR	1 500 000 SAP SE 0.125% 18/05/2026	1 363	0,12
EUR	2 200 000 SAP SE 0.750% 10/12/2024	2 113	0,18
EUR	1 400 000 SAP SE 1.000% 01/04/2025 [^]	1 357	0,12
EUR	1 200 000 SAP SE 1.000% 13/03/2026	1 127	0,10
EUR	1 900 000 SAP SE 1.250% 10/03/2028	1 727	0,15
EUR	2 500 000 SAP SE 1.750% 22/02/2027 [^]	2 419	0,21
EUR	1 748 000 Vier Gas Transport GmbH 2.875% 12/06/2025	1 707	0,15
EUR	1 400 000 Vier Gas Transport GmbH 4.000% 26/09/2027 [^]	1 401	0,12
Allemagne – Total		108 689	9,33
Irlande (30 juin 2022 : 2,45 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	1 150 000 Abbott Ireland Financing DAC 0.100% 19/11/2024	1 091	0,09
EUR	1 550 000 Abbott Ireland Financing DAC 0.375% 19/11/2027	1 357	0,12
EUR	2 950 000 Abbott Ireland Financing DAC 1.500% 27/09/2026	2 758	0,24
EUR	2 425 000 CCEP Finance Ireland DAC 0.000% 06/09/2025	2 226	0,19
EUR	1 900 000 CRH SMW Finance DAC 1.250% 05/11/2026	1 744	0,15
EUR	1 300 000 Dell Bank International DAC 0.500% 27/10/2026	1 150	0,10
EUR	1 300 000 Dell Bank International DAC 4.500% 18/10/2027	1 311	0,11
EUR	2 000 000 DXC Capital Funding DAC 0.450% 15/09/2027	1 663	0,14
EUR	2 275 000 Eaton Capital UnLtd Co 0.128% 08/03/2026	2 053	0,18
EUR	1 175 000 Eaton Capital UnLtd Co 0.697% 14/05/2025	1 104	0,09
EUR	1 355 000 Eaton Capital UnLtd Co 0.750% 20/09/2024	1 302	0,11
EUR	1 589 000 Fresenius Finance Ireland Plc 0.000% 01/10/2025	1 447	0,12

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Irlande (30 juin 2022 : 2,45 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	2 500 000 Fresenius Finance Ireland Plc 2.125% 01/02/2027	2 331	0,20
EUR	1 125 000 Johnson Controls International Plc 1.375% 25/02/2025	1 076	0,09
EUR	1 400 000 Johnson Controls International Plc / Tyco Fire & Security Finance SCA 0.375% 15/09/2027	1 204	0,10
EUR	2 350 000 Kerry Group Financial Services UnLtd Co 2.375% 10/09/2025	2 290	0,20
EUR	1 800 000 Linde Plc 0.000% 30/09/2026	1 603	0,14
EUR	1 300 000 Linde Plc 1.000% 31/03/2027	1 188	0,10
EUR	1 000 000 Linde Plc 3.625% 12/06/2025	996	0,09
EUR	3 050 000 Ryanair DAC 0.875% 25/05/2026	2 783	0,24
EUR	1 950 000 Ryanair DAC 2.875% 15/09/2025	1 899	0,16
EUR	1 500 000 Securitas Treasury Ireland DAC 4.250% 04/04/2027	1 493	0,13
EUR	2 600 000 Smurfit Kappa Acquisitions ULC 2.875% 15/01/2026	2 508	0,22
EUR	2 000 000 Smurfit Kappa Treasury ULC 1.500% 15/09/2027	1 795	0,15
Irlande – Total		40 372	3,46
Italie (30 juin 2022 : 3,47 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	1 300 000 Aeroporti di Roma SpA 1.625% 08/06/2027	1 205	0,10
EUR	1 950 000 ASTM SpA 1.000% 25/11/2026	1 738	0,15
EUR	1 350 000 ASTM SpA 1.625% 08/02/2028	1 195	0,10
EUR	1 900 000 CA Auto Bank SpA 0.500% 13/09/2024	1 811	0,16
EUR	1 700 000 ERG SpA 0.500% 11/09/2027	1 473	0,13
EUR	1 220 000 ERG SpA 1.875% 11/04/2025	1 172	0,10
EUR	1 200 000 Iren SpA 0.875% 04/11/2024	1 147	0,10
EUR	800 000 Iren SpA 1.500% 24/10/2027 [^]	726	0,06
EUR	1 850 000 Iren SpA 1.950% 19/09/2025	1 756	0,15
EUR	1 300 000 Italgas SpA 0.000% 16/02/2028	1 087	0,09
EUR	1 275 000 Italgas SpA 0.250% 24/06/2025	1 179	0,10
EUR	1 950 000 Italgas SpA 1.625% 19/01/2027	1 805	0,15
EUR	1 170 000 Leasys SpA 0.000% 22/07/2024	1 116	0,10
EUR	1 775 000 Leasys SpA 4.375% 07/12/2024	1 768	0,15
EUR	1 200 000 Pirelli & C SpA 4.250% 18/01/2028 [^]	1 181	0,10
EUR	1 325 000 Snam SpA 0.000% 15/08/2025	1 217	0,10
EUR	4 000 000 Snam SpA 0.875% 25/10/2026	3 630	0,31
EUR	1 100 000 Snam SpA 1.250% 28/08/2025	1 038	0,09
EUR	500 000 Snam SpA 1.375% 25/10/2027	455	0,04
EUR	900 000 Snam SpA 3.375% 05/12/2026	883	0,08
EUR	1 200 000 Terna - Rete Elettrica Nazionale 0.125% 25/07/2025	1 108	0,10
EUR	1 250 000 Terna - Rete Elettrica Nazionale 1.000% 10/04/2026	1 162	0,10
EUR	2 750 000 Terna - Rete Elettrica Nazionale 1.375% 26/07/2027	2 509	0,22
EUR	1 900 000 Terna - Rete Elettrica Nazionale 4.900% 28/10/2024 [^]	1 917	0,16
Italie – Total		34 278	2,94
Japon (30 juin 2022 : 0,70 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	1 600 000 East Japan Railway Co 2.614% 08/09/2025	1 555	0,13

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES € CORP BOND EX-FINANCIALS 1-5YR ESG UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2022 : 100,37 %) (suite)			
Japon (30 juin 2022 : 0,70 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	1 200 000 Nidec Corp 0.046% 30/03/2026	1 077	0,09
EUR	1 800 000 Nissan Motor Co Ltd 2.652% 17/03/2026	1 683	0,15
EUR	2 400 000 NTT Finance Corp 0.010% 03/03/2025	2 246	0,19
EUR	1 675 000 NTT Finance Corp 0.082% 13/12/2025	1 526	0,13
EUR	1 900 000 Takeda Pharmaceutical Co Ltd 0.750% 09/07/2027	1 682	0,15
EUR	3 700 000 Takeda Pharmaceutical Co Ltd 2.250% 21/11/2026	3 502	0,30
Japon – Total		13 271	1,14
Jersey (30 juin 2022 : 0,27 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	1 780 000 Aptiv Plc 1.500% 10/03/2025	1 697	0,15
EUR	1 776 000 Heathrow Funding Ltd 1.500% 12/10/2025	1 669	0,14
Jersey – Total		3 366	0,29
Luxembourg (30 juin 2022 : 5,06 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	1 650 000 Becton Dickinson Euro Finance Sarl 1.208% 04/06/2026	1 528	0,13
EUR	1 665 000 CNH Industrial Finance Europe SA 1.750% 12/09/2025	1 586	0,14
EUR	1 500 000 CNH Industrial Finance Europe SA 1.750% 25/03/2027	1 385	0,12
EUR	1 130 000 CNH Industrial Finance Europe SA 1.875% 19/01/2026	1 070	0,09
EUR	3 150 000 DH Europe Finance II Sarl 0.200% 18/03/2026	2 854	0,25
EUR	2 900 000 DH Europe Finance II Sarl 0.450% 18/03/2028	2 499	0,21
EUR	1 600 000 DH Europe Finance Sarl 1.200% 30/06/2027	1 451	0,12
EUR	984 000 Eurofins Scientific SE 2.125% 25/07/2024	962	0,08
EUR	850 000 Eurofins Scientific SE 3.750% 17/07/2026 [^]	834	0,07
EUR	1 950 000 HeidelbergCement Finance Luxembourg SA 1.125% 01/12/2027	1 736	0,15
EUR	1 350 000 HeidelbergCement Finance Luxembourg SA 1.500% 14/06/2027	1 242	0,11
EUR	2 800 000 HeidelbergCement Finance Luxembourg SA 1.625% 07/04/2026	2 640	0,23
EUR	800 000 HeidelbergCement Finance Luxembourg SA 1.750% 24/04/2028	732	0,06
EUR	1 672 000 HeidelbergCement Finance Luxembourg SA 2.500% 09/10/2024	1 638	0,14
EUR	1 600 000 Highland Holdings Sarl 0.318% 15/12/2026	1 413	0,12
EUR	1 350 000 Holcim Finance Luxembourg SA 0.125% 19/07/2027	1 180	0,10
EUR	1 350 000 Holcim Finance Luxembourg SA 0.500% 29/11/2026 [^]	1 209	0,10
EUR	1 450 000 Holcim Finance Luxembourg SA 1.500% 06/04/2025	1 383	0,12
EUR	2 000 000 Holcim Finance Luxembourg SA 2.250% 26/05/2028	1 859	0,16
EUR	1 135 000 Holcim Finance Luxembourg SA 2.375% 09/04/2025	1 102	0,09
EUR	500 000 Holcim Finance Luxembourg SA 3.000% [#]	485	0,04
EUR	1 550 000 John Deere Bank SA 2.500% 14/09/2026	1 490	0,13
EUR	1 400 000 John Deere Cash Management Sarl 1.850% 02/04/2028 [^]	1 303	0,11
EUR	2 500 000 Medtronic Global Holdings SCA 0.000% 15/10/2025	2 286	0,20

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Luxembourg (30 juin 2022 : 5,06 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	2 300 000 Medtronic Global Holdings SCA 0.250% 02/07/2025	2 135	0,18
EUR	3 800 000 Medtronic Global Holdings SCA 1.125% 07/03/2027	3 460	0,30
EUR	1 300 000 Medtronic Global Holdings SCA 2.625% 15/10/2025	1 258	0,11
EUR	1 575 000 Nestle Finance International Ltd 0.000% 12/11/2024	1 500	0,13
EUR	1 485 000 Nestle Finance International Ltd 0.000% 03/12/2025	1 360	0,12
EUR	3 225 000 Nestle Finance International Ltd 0.000% 14/06/2026	2 916	0,25
EUR	1 350 000 Nestle Finance International Ltd 0.125% 12/11/2027	1 184	0,10
EUR	1 950 000 Nestle Finance International Ltd 0.875% 29/03/2027 [^]	1 784	0,15
EUR	2 200 000 Nestle Finance International Ltd 1.125% 01/04/2026	2 069	0,18
EUR	800 000 Nestle Finance International Ltd 3.000% 15/03/2028	795	0,07
EUR	2 150 000 Nestle Finance International Ltd 3.500% 13/12/2027	2 158	0,19
EUR	800 000 Novartis Finance SA 1.125% 30/09/2027	727	0,06
EUR	1 800 000 Novartis Finance SA 1.625% 09/11/2026 [^]	1 687	0,15
EUR	3 700 000 Richemont International Holding SA 1.000% 26/03/2026	3 451	0,30
EUR	1 300 000 SES SA 0.875% 04/11/2027	1 113	0,10
EUR	1 550 000 SES SA 1.625% 22/03/2026	1 453	0,12
EUR	1 275 000 Tyco Electronics Group SA 0.000% 14/02/2025	1 197	0,10
EUR	1 000 000 Whirlpool EMEA Finance Sarl 0.500% 20/02/2028 [^]	856	0,07
EUR	1 500 000 Whirlpool Finance Luxembourg Sarl 1.100% 09/11/2027	1 329	0,11
EUR	900 000 Whirlpool Finance Luxembourg Sarl 1.250% 02/11/2026 [^]	822	0,07
Luxembourg – Total		69 121	5,93
Pays-Bas (30 juin 2022 : 19,04 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	1 300 000 ABB Finance BV 3.250% 16/01/2027	1 278	0,11
EUR	1 202 000 Adecco International Financial Services BV 1.000% 02/12/2024	1 150	0,10
EUR	1 250 000 Adecco International Financial Services BV 1.000% 21/03/2082 [^]	961	0,08
EUR	1 200 000 Akzo Nobel NV 1.125% 08/04/2026	1 112	0,10
EUR	1 250 000 Akzo Nobel NV 1.500% 28/03/2028 [^]	1 119	0,10
EUR	1 190 000 Akzo Nobel NV 1.750% 07/11/2024	1 155	0,10
EUR	1 000 000 Alcon Finance BV 2.375% 31/05/2028	927	0,08
EUR	2 250 000 American Medical Systems Europe BV 0.750% 08/03/2025	2 129	0,18
EUR	1 000 000 American Medical Systems Europe BV 1.375% 08/03/2028	900	0,08
EUR	950 000 Arcadis NV 4.875% 28/02/2028	949	0,08
EUR	2 350 000 ASML Holding NV 1.375% 07/07/2026	2 199	0,19
EUR	1 800 000 ASML Holding NV 1.625% 28/05/2027	1 676	0,14
EUR	1 900 000 ASML Holding NV 3.500% 06/12/2025	1 887	0,16
EUR	1 200 000 BASF Finance Europe NV 0.750% 10/11/2026 [^]	1 101	0,09
EUR	2 700 000 BMW Finance NV 0.000% 11/01/2026	2 465	0,21
EUR	2 750 000 BMW Finance NV 0.375% 14/01/2027	2 461	0,21
EUR	1 050 000 BMW Finance NV 0.375% 24/09/2027	926	0,08
EUR	3 450 000 BMW Finance NV 0.500% 22/02/2025	3 263	0,28
EUR	1 225 000 BMW Finance NV 0.750% 12/07/2024 [^]	1 188	0,10

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES € CORP BOND EX-FINANCIALS 1-5YR ESG UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2022 : 100,37 %) (suite)			
Pays-Bas (30 juin 2022 : 19,04 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	2 150 000 BMW Finance NV 0.750% 13/07/2026	1 977	0,17
EUR	1 800 000 BMW Finance NV 0.875% 03/04/2025	1 711	0,15
EUR	2 596 000 BMW Finance NV 1.000% 14/11/2024	2 496	0,21
EUR	1 910 000 BMW Finance NV 1.000% 21/01/2025	1 830	0,16
EUR	1 850 000 BMW Finance NV 1.000% 29/08/2025	1 748	0,15
EUR	2 000 000 BMW Finance NV 1.000% 22/05/2028	1 786	0,15
EUR	1 950 000 BMW Finance NV 1.125% 22/05/2026	1 822	0,16
EUR	800 000 BMW Finance NV 1.125% 10/01/2028	723	0,06
EUR	1 075 000 BMW Finance NV 3.250% 22/11/2026	1 061	0,09
EUR	1 300 000 BMW Finance NV 3.500% 06/04/2025 [^]	1 295	0,11
EUR	1 580 000 Brenntag Finance BV 1.125% 27/09/2025	1 485	0,13
EUR	2 000 000 Coca-Cola HBC Finance BV 1.000% 14/05/2027	1 792	0,15
EUR	1 871 000 Coca-Cola HBC Finance BV 1.875% 11/11/2024	1 819	0,16
EUR	300 000 Coca-Cola HBC Finance BV 2.750% 23/09/2025	293	0,03
EUR	2 100 000 Coloplast Finance BV 2.250% 19/05/2027	1 973	0,17
EUR	525 000 Compass Group Finance Netherlands BV 0.625% 03/07/2024	507	0,04
EUR	1 390 000 Conti-Gummi Finance BV 1.125% 25/09/2024	1 339	0,11
EUR	1 500 000 Daimler Truck International Finance BV 1.250% 06/04/2025	1 426	0,12
EUR	1 500 000 Daimler Truck International Finance BV 1.625% 06/04/2027	1 377	0,12
EUR	400 000 Daimler Truck International Finance BV 3.875% 19/06/2026	398	0,03
EUR	1 449 000 Deutsche Telekom International Finance BV 0.625% 13/12/2024	1 392	0,12
EUR	1 500 000 Deutsche Telekom International Finance BV 1.125% 22/05/2026	1 411	0,12
EUR	1 555 000 Deutsche Telekom International Finance BV 1.375% 01/12/2025	1 491	0,13
EUR	3 650 000 Deutsche Telekom International Finance BV 1.375% 30/01/2027	3 399	0,29
EUR	2 953 000 Deutsche Telekom International Finance BV 1.500% 03/04/2028	2 675	0,23
EUR	1 380 000 Deutsche Telekom International Finance BV 2.750% 24/10/2024 [^]	1 367	0,12
EUR	126 000 Deutsche Telekom International Finance BV 3.250% 17/01/2028	125	0,01
EUR	950 000 Deutsche Telekom International Finance BV 4.875% 22/04/2025	976	0,08
EUR	2 950 000 easyJet FinCo BV 1.875% 03/03/2028	2 575	0,22
EUR	1 225 000 Essity Capital BV 3.000% 21/09/2026	1 191	0,10
EUR	1 350 000 Givaudan Finance Europe BV 1.000% 22/04/2027	1 220	0,10
EUR	1 250 000 GSK Capital BV 3.000% 28/11/2027	1 220	0,10
EUR	750 000 IMCD NV 2.125% 31/03/2027	677	0,06
EUR	1 200 000 ISS Finance BV 1.250% 07/07/2025	1 128	0,10
EUR	1 750 000 JDE Peet's NV 0.000% 16/01/2026	1 575	0,14
EUR	1 281 000 JDE Peet's NV 0.244% 16/01/2025	1 203	0,10

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Pays-Bas (30 juin 2022 : 19,04 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	1 600 000 JDE Peet's NV 0.625% 09/02/2028	1 374	0,12
EUR	1 650 000 Koninklijke Ahold Delhaize NV 0.250% 26/06/2025	1 539	0,13
EUR	1 800 000 Koninklijke Ahold Delhaize NV 0.875% 19/09/2024 [^]	1 734	0,15
EUR	700 000 Koninklijke Ahold Delhaize NV 1.125% 19/03/2026	653	0,06
EUR	1 450 000 Koninklijke Ahold Delhaize NV 1.750% 02/04/2027	1 358	0,12
EUR	1 300 000 Koninklijke Ahold Delhaize NV 3.500% 04/04/2028	1 288	0,11
EUR	1 900 000 Koninklijke DSM NV 0.750% 28/09/2026	1 740	0,15
EUR	1 060 000 Koninklijke DSM NV 1.000% 09/04/2025	1 008	0,09
EUR	1 700 000 Koninklijke KPN NV 0.625% 09/04/2025	1 604	0,14
EUR	1 105 000 Koninklijke KPN NV 5.625% 30/09/2024	1 126	0,10
EUR	2 200 000 Linde Finance BV 0.250% 19/05/2027	1 937	0,17
EUR	1 250 000 LYB International Finance II BV 0.875% 17/09/2026	1 120	0,10
EUR	620 000 Madrilena Red de Gas Finance BV 1.375% 11/04/2025	582	0,05
EUR	2 506 000 Mercedes-Benz International Finance BV 0.375% 08/11/2026	2 263	0,19
EUR	3 250 000 Mercedes-Benz International Finance BV 0.625% 06/05/2027 [^]	2 927	0,25
EUR	3 222 000 Mercedes-Benz International Finance BV 0.850% 28/02/2025	3 071	0,26
EUR	2 906 000 Mercedes-Benz International Finance BV 1.000% 11/11/2025	2 737	0,23
EUR	2 450 000 Mercedes-Benz International Finance BV 1.375% 26/06/2026	2 294	0,20
EUR	2 565 000 Mercedes-Benz International Finance BV 1.500% 09/03/2026	2 425	0,21
EUR	1 400 000 Mercedes-Benz International Finance BV 1.500% 09/02/2027	1 302	0,11
EUR	3 259 000 Mercedes-Benz International Finance BV 2.000% 22/08/2026	3 112	0,27
EUR	3 611 000 Mercedes-Benz International Finance BV 2.625% 07/04/2025	3 543	0,30
EUR	1 200 000 Mercedes-Benz International Finance BV 3.400% 13/04/2025	1 191	0,10
EUR	1 500 000 Mercedes-Benz International Finance BV 3.500% 30/05/2026	1 490	0,13
EUR	1 200 000 Mondelez International Holdings Netherlands BV 0.000% 22/09/2026	1 063	0,09
EUR	1 000 000 Novo Nordisk Finance Netherlands BV 0.125% 04/06/2028	856	0,07
EUR	1 100 000 Novo Nordisk Finance Netherlands BV 0.750% 31/03/2025	1 042	0,09
EUR	1 250 000 Novo Nordisk Finance Netherlands BV 1.125% 30/09/2027	1 139	0,10
EUR	945 000 OCI NV 3.625% 15/10/2025	916	0,08
EUR	900 000 PACCAR Financial Europe BV 0.000% 01/03/2026	814	0,07
EUR	875 000 PACCAR Financial Europe BV 3.250% 29/11/2025	860	0,07
EUR	1 325 000 PACCAR Financial Europe BV 3.375% 15/05/2026	1 306	0,11
EUR	950 000 PostNL NV 0.625% 23/09/2026	852	0,07
EUR	875 000 PostNL NV 1.000% 21/11/2024	834	0,07
EUR	1 150 000 Prosus NV 1.207% 19/01/2026 [^]	1 047	0,09

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES € CORP BOND EX-FINANCIALS 1-5YR ESG UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2023

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2022 : 100,37 %) (suite)				
Pays-Bas (30 juin 2022 : 19,04 %) (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)				
EUR	2 100 000	Reckitt Benckiser Treasury Services Nederland BV 0.375% 19/05/2026	1 927	0,17
EUR	1 300 000	RELX Finance BV 0.500% 10/03/2028 [^]	1 120	0,10
EUR	1 800 000	RELX Finance BV 1.375% 12/05/2026	1 678	0,14
EUR	1 600 000	RELX Finance BV 1.500% 13/05/2027	1 469	0,13
EUR	500 000	Ren Finance BV 1.750% 18/01/2028	454	0,04
EUR	1 225 000	Ren Finance BV 2.500% 12/02/2025	1 201	0,10
EUR	2 025 000	Rentokil Initial Finance BV 3.875% 27/06/2027	2 011	0,17
EUR	2 000 000	Robert Bosch Investment Nederland BV 2.625% 24/05/2028	1 902	0,16
EUR	2 385 000	Roche Finance Europe BV 0.875% 25/02/2025 [^]	2 290	0,20
EUR	1 800 000	SGS Nederland Holding BV 0.125% 21/04/2027	1 562	0,13
EUR	1 500 000	Siemens Energy Finance BV 4.000% 05/04/2026	1 467	0,13
EUR	1 085 000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.000% 05/09/2024 [^]	1 037	0,09
EUR	2 600 000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.000% 20/02/2026	2 371	0,20
EUR	2 500 000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.375% 05/06/2026	2 279	0,20
EUR	1 500 000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.625% 25/02/2027	1 349	0,12
EUR	800 000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.900% 28/02/2028	719	0,06
EUR	1 800 000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 1.000% 06/09/2027 [^]	1 681	0,14
EUR	2 400 000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 2.250% 10/03/2025	2 338	0,20
EUR	1 600 000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 2.500% 08/09/2027	1 545	0,13
EUR	2 000 000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 2.875% 10/03/2028	1 964	0,17
EUR	1 500 000	Signify NV 2.375% 11/05/2027 [^]	1 381	0,12
EUR	1 400 000	Sika Capital BV 0.875% 29/04/2027	1 255	0,11
EUR	2 200 000	Sika Capital BV 3.750% 03/11/2026	2 186	0,19
EUR	1 184 000	Sudzucker International Finance BV 1.000% 28/11/2025	1 109	0,10
EUR	1 100 000	Sudzucker International Finance BV 5.125% 31/10/2027	1 129	0,10
EUR	1 000 000	Technip Energies NV 1.125% 28/05/2028 [^]	854	0,07
EUR	1 375 000	Thermo Fisher Scientific Finance I BV 0.000% 18/11/2025	1 253	0,11
EUR	2 125 000	Toyota Motor Finance Netherlands BV 0.000% 27/10/2025	1 941	0,17
EUR	850 000	Toyota Motor Finance Netherlands BV 3.375% 13/01/2026	838	0,07
EUR	1 801 000	Toyota Motor Finance Netherlands BV 3.500% 13/01/2028	1 777	0,15
EUR	1 000 000	Toyota Motor Finance Netherlands BV 3.625% 24/04/2025	991	0,09
EUR	1 475 000	Unilever Finance Netherlands BV 0.500% 06/01/2025	1 406	0,12

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Pays-Bas (30 juin 2022 : 19,04 %) (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)				
EUR	1 775 000	Unilever Finance Netherlands BV 0.750% 28/02/2026	1 650	0,14
EUR	1 450 000	Unilever Finance Netherlands BV 0.875% 31/07/2025	1 370	0,12
EUR	2 350 000	Unilever Finance Netherlands BV 1.000% 14/02/2027	2 151	0,18
EUR	1 100 000	Unilever Finance Netherlands BV 1.125% 12/02/2027	1 010	0,09
EUR	1 000 000	Unilever Finance Netherlands BV 1.125% 29/04/2028	896	0,08
EUR	2 580 000	Unilever Finance Netherlands BV 1.250% 25/03/2025	2 473	0,21
EUR	1 325 000	Universal Music Group NV 3.000% 30/06/2027	1 280	0,11
EUR	1 400 000	Wabtec Transportation Netherlands BV 1.250% 03/12/2027 [^]	1 214	0,10
EUR	1 500 000	Wolters Kluwer NV 1.500% 22/03/2027	1 383	0,12
EUR	1 275 000	Wolters Kluwer NV 3.000% 23/09/2026	1 244	0,11
Pays-Bas – Total			198 631	17,05
Nouvelle-Zélande (30 juin 2022 : 0,28 %)				
Obligations d'entreprise				
EUR	850 000	Chorus Ltd 0.875% 05/12/2026	754	0,07
EUR	790 000	Fonterra Co-operative Group Ltd 0.750% 08/11/2024	749	0,06
Nouvelle-Zélande – Total			1 503	0,13
Norvège (30 juin 2022 : 0,08 %)				
Obligations d'entreprise				
EUR	1 300 000	Norsk Hydro ASA 1.125% 11/04/2025	1 224	0,10
Norvège – Total			1 224	0,10
Portugal (30 juin 2022 : 0,17 %)				
République de Corée du Sud (30 juin 2022 : 0,14 %)				
Espagne (30 juin 2022 : 3,79 %)				
Obligations d'entreprise				
EUR	1 300 000	Abertis Infraestructuras SA 0.625% 15/07/2025	1 213	0,10
EUR	2 100 000	Abertis Infraestructuras SA 1.000% 27/02/2027	1 889	0,16
EUR	2 200 000	Abertis Infraestructuras SA 1.125% 26/03/2028	1 918	0,16
EUR	1 600 000	Abertis Infraestructuras SA 1.250% 07/02/2028	1 411	0,12
EUR	1 200 000	Abertis Infraestructuras SA 1.375% 20/05/2026	1 116	0,10
EUR	2 000 000	Abertis Infraestructuras SA 2.375% 27/09/2027 [^]	1 869	0,16
EUR	1 400 000	Abertis Infraestructuras SA 2.500% 27/02/2025	1 366	0,12
EUR	500 000	Abertis Infraestructuras SA 4.125% 31/01/2028	496	0,04
EUR	700 000	Acciona Energia Financiacion Filiales SA 0.375% 07/10/2027	607	0,05
EUR	1 400 000	ACS Servicios Comunicaciones y Energia SA 1.875% 20/04/2026	1 306	0,11
EUR	700 000	Amadeus IT Group SA 1.500% 18/09/2026	652	0,06
EUR	1 400 000	Amadeus IT Group SA 2.875% 20/05/2027 [^]	1 348	0,12
EUR	1 200 000	Enagas Financiaciones SA 0.750% 27/10/2026	1 095	0,09
EUR	1 500 000	Enagas Financiaciones SA 1.250% 06/02/2025	1 436	0,12
EUR	1 300 000	Enagas Financiaciones SA 1.375% 05/05/2028	1 189	0,10

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES € CORP BOND EX-FINANCIALS 1-5YR ESG UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2022 : 100,37 %) (suite)			
Espagne (30 juin 2022 : 3,79 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	1 750 000	FCC Aqualia SA 2.629% 08/06/2027 [^]	1 634 0,14
EUR	1 250 000	FCC Servicios Medio Ambiente Holding SAU 1.661% 04/12/2026	1 144 0,10
EUR	1 200 000	Ferrovial Emisiones SA 1.375% 31/03/2025	1 145 0,10
EUR	1 700 000	Ferrovial Emisiones SA 1.382% 14/05/2026 [^]	1 581 0,13
EUR	700 000	Ferrovial Emisiones SA 2.500% 15/07/2024	689 0,06
EUR	1 200 000	Red Electrica Financiaciones SAU 1.000% 21/04/2026	1 119 0,10
EUR	1 200 000	Red Electrica Financiaciones SAU 1.125% 24/04/2025	1 147 0,10
EUR	1 600 000	Red Electrica Financiaciones SAU 1.250% 13/03/2027	1 484 0,13
EUR	1 000 000	Redeia Corp SA 0.875% 14/04/2025	948 0,08
EUR	1 900 000	Telefonica Emisiones SA 1.201% 21/08/2027	1 728 0,15
EUR	4 000 000	Telefonica Emisiones SA 1.447% 22/01/2027	3 710 0,32
EUR	3 100 000	Telefonica Emisiones SA 1.460% 13/04/2026	2 919 0,25
EUR	2 200 000	Telefonica Emisiones SA 1.495% 11/09/2025	2 099 0,18
EUR	2 200 000	Telefonica Emisiones SA 1.528% 17/01/2025 [^]	2 126 0,18
EUR	2 600 000	Telefonica Emisiones SA 1.715% 12/01/2028	2 401 0,21
Espagne – Total			44 785 3,84
Suède (30 juin 2022 : 2,60 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	700 000	Alfa Laval Treasury International AB 0.875% 18/02/2026	645 0,06
EUR	1 200 000	Atlas Copco AB 0.625% 30/08/2026	1 098 0,09
EUR	1 300 000	Electrolux AB 4.125% 05/10/2026	1 303 0,11
EUR	600 000	Essity AB 1.125% 05/03/2025	570 0,05
EUR	1 500 000	Essity AB 1.625% 30/03/2027	1 384 0,12
EUR	1 313 000	Molnlycke Holding AB 1.875% 28/02/2025	1 260 0,11
EUR	1 300 000	Sandvik AB 2.125% 07/06/2027	1 211 0,10
EUR	800 000	Sandvik AB 3.000% 18/06/2026	779 0,07
EUR	685 000	Securitas AB 1.250% 06/03/2025 [^]	646 0,06
EUR	615 000	SKF AB 1.250% 17/09/2025	580 0,05
EUR	1 200 000	Tele2 AB 2.125% 15/05/2028	1 099 0,09
EUR	1 775 000	Telefonaktiebolaget LM Ericsson 1.125% 08/02/2027	1 565 0,13
EUR	1 200 000	Telia Co AB 1.375% 11/05/2081 [^]	1 071 0,09
EUR	1 000 000	Telia Co AB 2.750% 30/06/2083	882 0,08
EUR	1 300 000	Telia Co AB 3.000% 07/09/2027 [^]	1 259 0,11
EUR	1 500 000	Telia Co AB 3.875% 01/10/2025	1 496 0,13
EUR	1 525 000	Telia Co AB 4.625% 21/12/2082	1 476 0,13
EUR	1 100 000	Volvo Treasury AB 0.000% 18/05/2026	985 0,08
EUR	1 265 000	Volvo Treasury AB 0.125% 17/09/2024	1 206 0,10
EUR	1 125 000	Volvo Treasury AB 0.625% 14/02/2025	1 065 0,09
EUR	1 350 000	Volvo Treasury AB 1.625% 26/05/2025	1 289 0,11
EUR	1 275 000	Volvo Treasury AB 1.625% 18/09/2025	1 209 0,10
EUR	1 475 000	Volvo Treasury AB 2.000% 19/08/2027	1 375 0,12
EUR	1 100 000	Volvo Treasury AB 2.125% 01/09/2024	1 076 0,09
EUR	1 825 000	Volvo Treasury AB 2.625% 20/02/2026	1 763 0,15

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Suède (30 juin 2022 : 2,60 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	1 150 000	Volvo Treasury AB 3.500% 17/11/2025	1 136 0,10
EUR	875 000	Volvo Treasury AB 3.625% 25/05/2027	869 0,08
EUR	1 250 000	Volvo Treasury AB 3.750% 25/11/2024	1 243 0,11
Suède – Total			31 540 2,71
Royaume-Uni (30 juin 2022 : 7,88 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	1 450 000	Anglo American Capital Plc 1.625% 18/09/2025	1 374 0,12
EUR	1 350 000	Anglo American Capital Plc 1.625% 11/03/2026	1 265 0,11
EUR	1 500 000	AstraZeneca Plc 1.250% 12/05/2028	1 340 0,12
EUR	1 950 000	AstraZeneca Plc 3.625% 03/03/2027	1 944 0,17
EUR	1 500 000	Brambles Finance Plc 1.500% 04/10/2027	1 374 0,12
EUR	1 700 000	British Telecommunications Plc 0.500% 12/09/2025	1 573 0,13
EUR	1 508 000	British Telecommunications Plc 1.000% 21/11/2024	1 445 0,12
EUR	3 000 000	British Telecommunications Plc 1.500% 23/06/2027	2 730 0,23
EUR	3 300 000	British Telecommunications Plc 1.750% 10/03/2026	3 107 0,27
EUR	1 550 000	British Telecommunications Plc 2.750% 30/08/2027	1 479 0,13
EUR	1 895 000	Cadent Finance Plc 0.625% 22/09/2024	1 817 0,16
EUR	1 400 000	Coca-Cola Europacific Partners Plc 1.500% 08/11/2027	1 276 0,11
EUR	1 600 000	Coca-Cola Europacific Partners Plc 1.750% 27/03/2026	1 513 0,13
EUR	805 000	Coca-Cola Europacific Partners Plc 2.375% 07/05/2025	781 0,07
EUR	1 600 000	DS Smith Plc 0.875% 12/09/2026	1 430 0,12
EUR	1 415 000	DS Smith Plc 1.375% 26/07/2024	1 368 0,12
EUR	1 125 000	easyJet Plc 0.875% 11/06/2025	1 056 0,09
EUR	1 350 000	Experian Finance Plc 1.375% 25/06/2026	1 253 0,11
EUR	1 850 000	GlaxoSmithKline Capital Plc 1.000% 12/09/2026	1 703 0,15
EUR	2 350 000	GlaxoSmithKline Capital Plc 1.250% 21/05/2026	2 191 0,19
EUR	2 290 000	GlaxoSmithKline Capital Plc 1.375% 02/12/2024	2 214 0,19
EUR	1 775 000	GlaxoSmithKline Capital Plc 4.000% 16/06/2025 [^]	1 789 0,15
EUR	800 000	Informa Plc 1.250% 22/04/2028	694 0,06
EUR	1 805 000	Informa Plc 2.125% 06/10/2025	1 722 0,15
EUR	1 300 000	InterContinental Hotels Group Plc 1.625% 08/10/2024	1 256 0,11
EUR	1 400 000	InterContinental Hotels Group Plc 2.125% 15/05/2027	1 298 0,11
EUR	1 500 000	International Distributions Services Plc 1.250% 08/10/2026 [^]	1 363 0,12
EUR	745 000	International Distributions Services Plc 2.375% 29/07/2024	730 0,06
EUR	1 550 000	ITV Plc 1.375% 26/09/2026 [^]	1 409 0,12
EUR	1 600 000	Mondi Finance Plc 1.625% 27/04/2026	1 493 0,13
EUR	1 600 000	Motability Operations Group Plc 0.375% 03/01/2026	1 466 0,13
EUR	1 310 000	Motability Operations Group Plc 0.875% 14/03/2025	1 242 0,11
EUR	1 225 000	National Grid Electricity Transmission Plc 0.190% 20/01/2025	1 152 0,10
EUR	1 300 000	National Grid Plc 0.163% 20/01/2028	1 095 0,09
EUR	1 775 000	National Grid Plc 2.179% 30/06/2026	1 684 0,14
EUR	1 400 000	Omnicom Finance Holdings Plc 0.800% 08/07/2027	1 242 0,11
EUR	1 300 000	OTE Plc 0.875% 24/09/2026	1 186 0,10

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES € CORP BOND EX-FINANCIALS 1-5YR ESG UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2022 : 100,37 %) (suite)			
Royaume-Uni (30 juin 2022 : 7,88 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	800 000 Pearson Funding Plc 1.375% 06/05/2025	750	0,06
EUR	1 350 000 Rentokil Initial Plc 0.875% 30/05/2026	1 236	0,11
EUR	965 000 Rentokil Initial Plc 0.950% 22/11/2024	923	0,08
EUR	855 000 Rio Tinto Finance Plc 2.875% 11/12/2024	844	0,07
EUR	1 300 000 Sage Group Plc 3.820% 15/02/2028	1 284	0,11
EUR	1 220 000 Sky Ltd 2.250% 17/11/2025	1 170	0,10
EUR	2 450 000 Sky Ltd 2.500% 15/09/2026	2 348	0,20
EUR	1 650 000 Smiths Group Plc 2.000% 23/02/2027	1 528	0,13
EUR	1 800 000 SSE Plc 0.875% 06/09/2025	1 686	0,14
EUR	1 050 000 SSE Plc 1.250% 16/04/2025	998	0,09
EUR	1 800 000 SSE Plc 1.375% 04/09/2027	1 649	0,14
EUR	1 200 000 SSE Plc 3.125%#	1 088	0,09
EUR	2 200 000 SSE Plc 4.000%#	2 022	0,17
EUR	1 200 000 Thames Water Utilities Finance Plc 0.875% 31/01/2028	954	0,08
EUR	1 600 000 Thames Water Utilities Finance Plc 4.000% 18/04/2027	1 440	0,12
EUR	1 900 000 Vodafone Group Plc 0.900% 24/11/2026	1 735	0,15
EUR	2 200 000 Vodafone Group Plc 1.125% 20/11/2025	2 057	0,18
EUR	800 000 Vodafone Group Plc 1.500% 24/07/2027	735	0,06
EUR	2 350 000 Vodafone Group Plc 1.875% 11/09/2025	2 244	0,19
EUR	4 600 000 Vodafone Group Plc 2.200% 25/08/2026	4 363	0,37
EUR	1 104 000 WPP Finance 2016 1.375% 20/03/2025	1 051	0,09
Royaume-Uni – Total		87 159	7,48
États-Unis (30 juin 2022 : 20,58 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	1 700 000 3M Co 1.500% 09/11/2026	1 563	0,13
EUR	2 100 000 AbbVie Inc 0.750% 18/11/2027	1 854	0,16
EUR	1 000 000 Air Products and Chemicals Inc 0.500% 05/05/2028	856	0,07
EUR	815 000 Air Products and Chemicals Inc 1.000% 12/02/2025	779	0,07
EUR	2 685 000 American Honda Finance Corp 1.950% 18/10/2024	2 616	0,22
EUR	1 300 000 American Tower Corp 0.400% 15/02/2027	1 126	0,10
EUR	2 350 000 American Tower Corp 0.450% 15/01/2027	2 038	0,17
EUR	1 500 000 American Tower Corp 0.500% 15/01/2028	1 260	0,11
EUR	1 130 000 American Tower Corp 1.375% 04/04/2025	1 070	0,09
EUR	1 450 000 American Tower Corp 1.950% 22/05/2026	1 349	0,12
EUR	875 000 American Tower Corp 4.125% 16/05/2027	865	0,07
EUR	1 900 000 Amgen Inc 2.000% 25/02/2026	1 809	0,16
EUR	2 575 000 Apple Inc 0.000% 15/11/2025	2 367	0,20
EUR	2 570 000 Apple Inc 0.875% 24/05/2025	2 443	0,21
EUR	3 600 000 Apple Inc 1.625% 10/11/2026	3 382	0,29
EUR	2 700 000 Apple Inc 2.000% 17/09/2027	2 550	0,22
EUR	1 750 000 Archer-Daniels-Midland Co 1.000% 12/09/2025	1 641	0,14
EUR	3 100 000 AT&T Inc 0.250% 04/03/2026	2 806	0,24
EUR	3 500 000 AT&T Inc 1.600% 19/05/2028	3 133	0,27
EUR	4 200 000 AT&T Inc 1.800% 05/09/2026	3 921	0,34

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (30 juin 2022 : 20,58 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	2 500 000 AT&T Inc 3.500% 17/12/2025	2 470	0,21
EUR	1 100 000 AT&T Inc 3.550% 18/11/2025	1 087	0,09
EUR	1 415 000 Avery Dennison Corp 1.250% 03/03/2025	1 335	0,11
EUR	1 415 000 Baxter International Inc 1.300% 30/05/2025	1 340	0,12
EUR	1 250 000 Becton Dickinson & Co 0.034% 13/08/2025	1 150	0,10
EUR	1 200 000 Becton Dickinson & Co 1.900% 15/12/2026 [^]	1 129	0,10
EUR	1 850 000 Berry Global Inc 1.000% 15/01/2025	1 757	0,15
EUR	850 000 Berry Global Inc 1.500% 15/01/2027	762	0,07
EUR	1 350 000 BMW US Capital LLC 1.000% 20/04/2027	1 224	0,11
EUR	2 400 000 Booking Holdings Inc 0.100% 08/03/2025	2 245	0,19
EUR	1 400 000 Booking Holdings Inc 0.500% 08/03/2028	1 201	0,10
EUR	2 600 000 Booking Holdings Inc 1.800% 03/03/2027	2 411	0,21
EUR	2 445 000 Booking Holdings Inc 2.375% 23/09/2024	2 393	0,21
EUR	1 700 000 Booking Holdings Inc 4.000% 15/11/2026	1 703	0,15
EUR	2 400 000 Boston Scientific Corp 0.625% 01/12/2027	2 097	0,18
EUR	1 380 000 Bristol-Myers Squibb Co 1.000% 15/05/2025	1 311	0,11
EUR	900 000 Coca-Cola Co 0.750% 22/09/2026	827	0,07
EUR	3 800 000 Coca-Cola Co 1.125% 09/03/2027	3 472	0,30
EUR	2 050 000 Coca-Cola Co 1.875% 22/09/2026 [^]	1 945	0,17
EUR	1 300 000 Colgate-Palmolive Co 0.500% 06/03/2026	1 199	0,10
EUR	2 950 000 Comcast Corp 0.000% 14/09/2026	2 607	0,22
EUR	2 150 000 Comcast Corp 0.250% 20/05/2027	1 875	0,16
EUR	400 000 Corning Inc 3.875% 15/05/2026 [^]	395	0,03
EUR	2 050 000 Danaher Corp 2.100% 30/09/2026	1 942	0,17
EUR	1 400 000 Discovery Communications LLC 1.900% 19/03/2027	1 278	0,11
EUR	1 300 000 Dover Corp 0.750% 04/11/2027	1 134	0,10
EUR	1 550 000 Dover Corp 1.250% 09/11/2026	1 413	0,12
EUR	2 550 000 Dow Chemical Co 0.500% 15/03/2027	2 217	0,19
EUR	1 500 000 DXC Technology Co 1.750% 15/01/2026 [^]	1 389	0,12
EUR	1 600 000 Ecolab Inc 2.625% 08/07/2025	1 559	0,13
EUR	1 800 000 Eli Lilly & Co 1.625% 02/06/2026 [^]	1 695	0,15
EUR	1 375 000 Emerson Electric Co 1.250% 15/10/2025	1 291	0,11
EUR	1 200 000 Equinix Inc 0.250% 15/03/2027	1 045	0,09
EUR	1 300 000 FedEx Corp 0.450% 05/08/2025	1 205	0,10
EUR	3 000 000 FedEx Corp 1.625% 11/01/2027	2 779	0,24
EUR	1 525 000 Fidelity National Information Services Inc 0.625% 03/12/2025	1 398	0,12
EUR	1 150 000 Fidelity National Information Services Inc 1.100% 15/07/2024	1 112	0,10
EUR	3 500 000 Fidelity National Information Services Inc 1.500% 21/05/2027	3 177	0,27
EUR	1 350 000 Fiserv Inc 1.125% 01/07/2027	1 213	0,10
EUR	1 000 000 General Electric Co 0.875% 17/05/2025	943	0,08
EUR	1 300 000 General Electric Co 1.875% 28/05/2027	1 207	0,10
EUR	1 325 000 General Mills Inc 0.125% 15/11/2025	1 210	0,10
EUR	1 450 000 General Mills Inc 0.450% 15/01/2026	1 328	0,11
EUR	1 050 000 General Mills Inc 1.500% 27/04/2027 [^]	963	0,08

ISHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

ISHARES € CORP BOND EX-FINANCIALS 1-5YR ESG UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2023

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2022 : 100,37 %) (suite)				
États-Unis (30 juin 2022 : 20,58 %) (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)				
EUR	2 200 000	General Motors Financial Co Inc 0.600% 20/05/2027	1 895	0,16
EUR	2 250 000	General Motors Financial Co Inc 0.850% 26/02/2026	2 050	0,18
EUR	2 000 000	General Motors Financial Co Inc 1.000% 24/02/2025	1 892	0,16
EUR	1 000 000	General Motors Financial Co Inc 1.694% 26/03/2025	955	0,08
EUR	575 000	General Motors Financial Co Inc 4.500% 22/11/2027	570	0,05
EUR	1 609 000	Harley-Davidson Financial Services Inc 0.900% 19/11/2024	1 533	0,13
EUR	1 700 000	Harley-Davidson Financial Services Inc 5.125% 05/04/2026	1 715	0,15
EUR	1 590 000	Illinois Tool Works Inc 0.250% 05/12/2024	1 507	0,13
EUR	600 000	Illinois Tool Works Inc 0.625% 05/12/2027	526	0,05
EUR	3 200 000	International Business Machines Corp 0.300% 11/02/2028	2 738	0,23
EUR	2 400 000	International Business Machines Corp 0.875% 31/01/2025	2 284	0,20
EUR	2 200 000	International Business Machines Corp 0.950% 23/05/2025	2 080	0,18
EUR	1 676 000	International Business Machines Corp 1.125% 06/09/2024 [^]	1 620	0,14
EUR	2 550 000	International Business Machines Corp 1.250% 29/01/2027	2 330	0,20
EUR	1 000 000	International Business Machines Corp 1.750% 07/03/2028 [^]	910	0,08
EUR	2 425 000	International Business Machines Corp 2.875% 07/11/2025	2 372	0,20
EUR	2 450 000	International Business Machines Corp 3.375% 06/02/2027	2 412	0,21
EUR	2 050 000	International Flavors & Fragrances Inc 1.800% 25/09/2026 [^]	1 842	0,16
EUR	1 440 000	Kellogg Co 1.250% 10/03/2025	1 377	0,12
EUR	1 615 000	Kimberly-Clark Corp 0.625% 07/09/2024	1 554	0,13
EUR	2 150 000	Kraft Heinz Foods Co 2.250% 25/05/2028	1 986	0,17
EUR	1 300 000	Linde Inc 1.625% 01/12/2025	1 240	0,11
EUR	1 300 000	ManpowerGroup Inc 1.750% 22/06/2026	1 215	0,10
EUR	1 100 000	ManpowerGroup Inc 3.500% 30/06/2027	1 075	0,09
EUR	2 100 000	Mastercard Inc 2.100% 01/12/2027	1 974	0,17
EUR	1 300 000	McDonald's Corp 0.900% 15/06/2026	1 198	0,10
EUR	1 500 000	McDonald's Corp 1.750% 03/05/2028	1 372	0,12
EUR	1 700 000	McDonald's Corp 1.875% 26/05/2027	1 582	0,14
EUR	1 300 000	McDonald's Corp 2.375% 27/11/2024	1 275	0,11
EUR	900 000	McDonald's Corp 2.875% 17/12/2025	884	0,08
EUR	1 600 000	McKesson Corp 1.500% 17/11/2025	1 510	0,13
EUR	1 350 000	McKesson Corp 1.625% 30/10/2026	1 254	0,11
EUR	1 360 000	Merck & Co Inc 0.500% 02/11/2024	1 301	0,11
EUR	2 500 000	Merck & Co Inc 1.875% 15/10/2026	2 358	0,20
EUR	1 900 000	MMS USA Holdings Inc 0.625% 13/06/2025	1 775	0,15
EUR	1 500 000	MMS USA Holdings Inc 1.250% 13/06/2028	1 320	0,11
EUR	1 000 000	Mondelez International Inc 0.250% 17/03/2028	852	0,07

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (30 juin 2022 : 20,58 %) (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)				
EUR	1 850 000	Mondelez International Inc 1.625% 08/03/2027	1 704	0,15
EUR	1 450 000	Moody's Corp 1.750% 09/03/2027	1 346	0,12
EUR	1 275 000	National Grid North America Inc 0.410% 20/01/2026	1 162	0,10
EUR	300 000	National Grid North America Inc 1.000% 12/07/2024 [^]	290	0,02
EUR	2 000 000	Nestle Holdings Inc 0.875% 18/07/2025	1 889	0,16
EUR	1 850 000	Oracle Corp 3.125% 10/07/2025	1 818	0,16
EUR	1 440 000	Parker-Hannifin Corp 1.125% 01/03/2025	1 366	0,12
EUR	1 500 000	PepsiCo Inc 0.500% 06/05/2028	1 304	0,11
EUR	1 500 000	PepsiCo Inc 0.750% 18/03/2027	1 354	0,12
EUR	1 150 000	PepsiCo Inc 2.625% 28/04/2026	1 120	0,10
EUR	1 400 000	Pfizer Inc 1.000% 06/03/2027	1 283	0,11
EUR	1 575 000	PPG Industries Inc 0.875% 03/11/2025	1 466	0,13
EUR	1 650 000	PPG Industries Inc 1.400% 13/03/2027	1 494	0,13
EUR	900 000	PPG Industries Inc 1.875% 01/06/2025	863	0,07
EUR	1 160 000	Procter & Gamble Co 0.500% 25/10/2024	1 111	0,10
EUR	1 885 000	Procter & Gamble Co 0.625% 30/10/2024	1 805	0,15
EUR	525 000	Procter & Gamble Co 3.250% 02/08/2026	519	0,04
EUR	3 100 000	Procter & Gamble Co 4.875% 11/05/2027	3 263	0,28
EUR	1 300 000	PVH Corp 3.125% 15/12/2027	1 240	0,11
EUR	1 510 000	PVH Corp 3.625% 15/07/2024	1 501	0,13
EUR	1 205 000	RELX Capital Inc 1.300% 12/05/2025	1 142	0,10
EUR	1 150 000	Revvity Inc 1.875% 19/07/2026	1 070	0,09
EUR	2 250 000	Stryker Corp 0.250% 03/12/2024	2 134	0,18
EUR	2 000 000	Stryker Corp 2.125% 30/11/2027	1 865	0,16
EUR	2 075 000	Thermo Fisher Scientific Inc 0.125% 01/03/2025	1 946	0,17
EUR	1 600 000	Thermo Fisher Scientific Inc 0.500% 01/03/2028	1 384	0,12
EUR	2 349 000	Thermo Fisher Scientific Inc 0.750% 12/09/2024	2 259	0,19
EUR	1 600 000	Thermo Fisher Scientific Inc 1.400% 23/01/2026	1 502	0,13
EUR	1 350 000	Thermo Fisher Scientific Inc 1.450% 16/03/2027	1 244	0,11
EUR	1 550 000	Thermo Fisher Scientific Inc 1.750% 15/04/2027	1 442	0,12
EUR	1 380 000	Thermo Fisher Scientific Inc 2.000% 15/04/2025	1 332	0,11
EUR	1 225 000	Thermo Fisher Scientific Inc 3.200% 21/01/2026	1 203	0,10
EUR	2 100 000	Toyota Motor Credit Corp 0.125% 05/11/2027	1 797	0,15
EUR	2 950 000	Toyota Motor Credit Corp 0.250% 16/07/2026	2 655	0,23
EUR	1 260 000	Toyota Motor Credit Corp 0.625% 21/11/2024	1 205	0,10
EUR	2 080 000	United Parcel Service Inc 1.625% 15/11/2025	1 977	0,17
EUR	2 460 000	Verizon Communications Inc 0.875% 02/04/2025	2 331	0,20
EUR	3 200 000	Verizon Communications Inc 0.875% 08/04/2027	2 860	0,25
EUR	3 150 000	Verizon Communications Inc 1.375% 27/10/2026	2 907	0,25
EUR	2 950 000	Verizon Communications Inc 3.250% 17/02/2026	2 902	0,25
EUR	1 300 000	VF Corp 0.250% 25/02/2028	1 081	0,09
EUR	1 200 000	VF Corp 4.125% 07/03/2026	1 189	0,10
EUR	3 300 000	Visa Inc 1.500% 15/06/2026	3 096	0,27
EUR	1 950 000	Walgreens Boots Alliance Inc 2.125% 20/11/2026 [^]	1 806	0,16
EUR	1 600 000	Walmart Inc 2.550% 08/04/2026	1 558	0,13
EUR	1 325 000	Worley US Finance Sub Ltd 0.875% 09/06/2026	1 182	0,10

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES € CORP BOND EX-FINANCIALS 1-5YR ESG UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2023

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2022 : 100,37 %) (suite)				
États-Unis (30 juin 2022 : 20,58 %) (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)				
EUR	1 000 000	Zimmer Biomet Holdings Inc 1.164% 15/11/2027	886	0,08
EUR	1 400 000	Zimmer Biomet Holdings Inc 2.425% 13/12/2026	1 324	0,11
États-Unis – Total			244 371	20,97
Total des obligations			1 156 155	99,22

Devise	Nb de contrats	Exposition sous-jacente 000 EUR	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Instruments financiers dérivés (30 juin 2022 : (0,01) %)				
Contrats à terme standardisés (30 juin 2022 : (0,01) %)				

		Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Valeur totale des investissements		1 156 155	99,22
Équivalents de trésorerie (30 juin 2022 : 0,20 %)			
Organismes de placement collectif OPCVM – Fonds du marché monétaire (30 juin 2022 : 0,20 %)			
Trésorerie†		1 983	0,17
Autres éléments d'actif net		7 077	0,61
Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions rachetables en fin d'exercice financier		1 165 215	100,00

† La quasi-totalité des positions liquides est détenue auprès de State Street Bank and Trust Company. Les garanties numéraires et non numéraires payables au titre des transactions portant sur des prêts de titres sont détenues par le Dépositaire du Compartiment (ou via ses délégués).

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

Obligation perpétuelle.

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

Analyse du total des actifs circulants, bruts de tout passif	Juste valeur 000 EUR	% du total des actifs circulants
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle	1 156 155	98,88
Autres actifs	13 134	1,12
Total des actifs circulants	1 169 289	100,00

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES € CORP BOND EX-FINANCIALS UCITS ETF

Au 30 juin 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un marché réglementé (30 juin 2022 : 99,27 %)			
Obligations (30 juin 2022 : 99,27 %)			
Australie (30 juin 2022 : 1,61 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	700 000 APA Infrastructure Ltd 0.750% 15/03/2029	570	0,05
EUR	450 000 APA Infrastructure Ltd 1.250% 15/03/2033	333	0,03
EUR	525 000 APA Infrastructure Ltd 2.000% 22/03/2027	483	0,04
EUR	425 000 APA Infrastructure Ltd 2.000% 15/07/2030	362	0,03
EUR	400 000 Aurizon Network Pty Ltd 2.000% 18/09/2024	389	0,03
EUR	453 000 Aurizon Network Pty Ltd 3.125% 01/06/2026	437	0,04
EUR	475 000 Ausgrid Finance Pty Ltd 0.875% 07/10/2031	365	0,03
EUR	800 000 Ausgrid Finance Pty Ltd 1.250% 30/07/2025 [^]	751	0,06
EUR	460 000 AusNet Services Holdings Pty Ltd 0.625% 25/08/2030	360	0,03
EUR	600 000 AusNet Services Holdings Pty Ltd 1.500% 26/02/2027	545	0,04
EUR	700 000 AusNet Services Holdings Pty Ltd 1.625% 11/03/2081 [^]	596	0,05
EUR	250 000 Australia Pacific Airports Melbourne Pty Ltd 1.750% 15/10/2024	241	0,02
EUR	500 000 Australia Pacific Airports Melbourne Pty Ltd 4.375% 24/05/2033 [^]	498	0,04
EUR	800 000 BHP Billiton Finance Ltd 1.500% 29/04/2030	679	0,05
EUR	600 000 BHP Billiton Finance Ltd 3.125% 29/04/2033	553	0,04
EUR	675 000 BHP Billiton Finance Ltd 3.250% 24/09/2027	659	0,05
EUR	550 000 CIMIC Finance Ltd 1.500% 28/05/2029	429	0,03
EUR	488 000 Origin Energy Finance Ltd 1.000% 17/09/2029	451	0,04
EUR	590 000 Sydney Airport Finance Co Pty Ltd 1.750% 26/04/2028	531	0,04
EUR	875 000 Sydney Airport Finance Co Pty Ltd 4.375% 03/05/2033	872	0,07
EUR	577 000 Telstra Corp Ltd 1.000% 23/04/2030	485	0,04
EUR	635 000 Telstra Corp Ltd 1.125% 14/04/2026	589	0,05
EUR	525 000 Telstra Corp Ltd 1.375% 26/03/2029	464	0,04
EUR	425 000 Telstra Group Ltd 3.750% 04/05/2031	425	0,03
EUR	725 000 Toyota Finance Australia Ltd 0.064% 13/01/2025	681	0,05
EUR	325 000 Toyota Finance Australia Ltd 0.440% 13/01/2028	280	0,02
EUR	492 000 Toyota Finance Australia Ltd 2.004% 21/10/2024	479	0,04
EUR	325 000 Toyota Finance Australia Ltd 2.280% 21/10/2027	306	0,02
EUR	450 000 Transurban Finance Co Pty Ltd 1.450% 16/05/2029	391	0,03
EUR	430 000 Transurban Finance Co Pty Ltd 1.750% 29/03/2028	390	0,03
EUR	450 000 Transurban Finance Co Pty Ltd 1.875% 16/09/2024	438	0,04
EUR	425 000 Transurban Finance Co Pty Ltd 2.000% 28/08/2025	406	0,03
EUR	635 000 Transurban Finance Co Pty Ltd 3.000% 08/04/2030	596	0,05
EUR	500 000 Transurban Finance Co Pty Ltd 4.225% 26/04/2033	505	0,04
EUR	550 000 Wesfarmers Ltd 0.954% 21/10/2033	412	0,03
EUR	625 000 Woolworths Group Ltd 0.375% 15/11/2028	518	0,04
Australie – Total		17 469	1,39
Autriche (30 juin 2022 : 0,77 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	400 000 Borealis AG 1.750% 10/12/2025	382	0,03

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Autriche (30 juin 2022 : 0,77 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	685 000 Mondi Finance Europe GmbH 2.375% 01/04/2028 [^]	636	0,05
EUR	560 000 OMV AG 0.000% 03/07/2025	518	0,04
EUR	705 000 OMV AG 0.750% 16/06/2030 [^]	583	0,05
EUR	1 015 000 OMV AG 1.000% 14/12/2026	931	0,07
EUR	400 000 OMV AG 1.000% 03/07/2034	296	0,02
EUR	525 000 OMV AG 1.875% 04/12/2028	483	0,04
EUR	340 000 OMV AG 2.000% 09/04/2028	316	0,02
EUR	675 000 OMV AG 2.375% 09/04/2032	610	0,05
EUR	800 000 OMV AG 2.500% [^] #	720	0,06
EUR	400 000 OMV AG 2.875% [#]	334	0,03
EUR	700 000 OMV AG 3.500% 27/09/2027	695	0,06
EUR	635 000 OMV AG 6.250% [^] #	651	0,05
EUR	900 000 Telekom Finanzmanagement GmbH 1.500% 07/12/2026 [^]	837	0,07
EUR	400 000 Wienerberger AG 2.750% 04/06/2025	387	0,03
Autriche – Total		8 379	0,67
Belgique (30 juin 2022 : 1,96 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	700 000 Aliaxis Finance SA 0.875% 08/11/2028	556	0,04
EUR	1 250 000 Anheuser-Busch InBev SA 1.125% 01/07/2027	1 136	0,09
EUR	1 845 000 Anheuser-Busch InBev SA 1.150% 22/01/2027	1 692	0,13
EUR	960 000 Anheuser-Busch InBev SA 1.500% 18/04/2030 [^]	843	0,07
EUR	765 000 Anheuser-Busch InBev SA 1.650% 28/03/2031	663	0,05
EUR	2 906 000 Anheuser-Busch InBev SA 2.000% 17/03/2028 [^]	2 716	0,22
EUR	564 000 Anheuser-Busch InBev SA 2.000% 23/01/2035 [^]	477	0,04
EUR	1 026 000 Anheuser-Busch InBev SA 2.125% 02/12/2027	967	0,08
EUR	695 000 Anheuser-Busch InBev SA 2.700% 31/03/2026	677	0,05
EUR	2 513 000 Anheuser-Busch InBev SA 2.750% 17/03/2036	2 263	0,18
EUR	588 000 Anheuser-Busch InBev SA 2.875% 25/09/2024	582	0,05
EUR	1 750 000 Anheuser-Busch InBev SA 2.875% 02/04/2032 [^]	1 650	0,13
EUR	455 000 Anheuser-Busch InBev SA 3.250% 24/01/2033	441	0,04
EUR	1 475 000 Anheuser-Busch InBev SA 3.700% 02/04/2040	1 404	0,11
EUR	400 000 Elia Group SA 1.500% 05/09/2028	352	0,03
EUR	500 000 Elia Group SA 5.850% [#]	501	0,04
EUR	700 000 Elia Transmission Belgium SA 0.875% 28/04/2030	579	0,05
EUR	400 000 Elia Transmission Belgium SA 1.375% 14/01/2026	375	0,03
EUR	500 000 Elia Transmission Belgium SA 3.000% 07/04/2029	482	0,04
EUR	600 000 Elia Transmission Belgium SA 3.250% 04/04/2028	591	0,05
EUR	300 000 Elia Transmission Belgium SA 3.625% 18/01/2033	296	0,02
EUR	600 000 Groupe Bruxelles Lambert NV 0.125% 28/01/2031	456	0,04
EUR	500 000 Groupe Bruxelles Lambert NV 1.875% 19/06/2025 [^]	479	0,04
EUR	300 000 Groupe Bruxelles Lambert NV 3.125% 06/09/2029 [^]	288	0,02
EUR	500 000 Groupe Bruxelles Lambert NV 4.000% 15/05/2033	503	0,04
EUR	600 000 Lonza Finance International NV 1.625% 21/04/2027	554	0,04
EUR	550 000 Lonza Finance International NV 3.875% 25/05/2033	546	0,04

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES € CORP BOND EX-FINANCIALS UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2022 : 99,27 %) (suite)			
Belgique (30 juin 2022 : 1,96 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	400 000 Silfin NV 2.875% 11/04/2027	359	0,03
EUR	700 000 Solvay SA 0.500% 06/09/2029	591	0,05
EUR	500 000 Solvay SA 2.750% 02/12/2027	479	0,04
Belgique – Total		23 498	1,88
Bermudes (30 juin 2022 : 0,05 %)			
Îles Vierges britanniques (30 juin 2022 : 0,15 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	400 000 Cheung Kong Infrastructure Finance BVI Ltd 1.000% 12/12/2024	377	0,03
EUR	600 000 Global Switch Holdings Ltd 2.250% 31/05/2027	557	0,04
Îles Vierges britanniques – Total		934	0,07
Canada (30 juin 2022 : 0,25 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	800 000 Alimentation Couche-Tard Inc 1.875% 06/05/2026	748	0,06
EUR	520 000 Magna International Inc 1.500% 25/09/2027	472	0,04
EUR	650 000 Magna International Inc 4.375% 17/03/2032 [^]	657	0,05
EUR	675 000 Mercedes-Benz Finance Canada Inc 3.000% 23/02/2027	656	0,05
EUR	1 400 000 TotalEnergies Capital Canada Ltd 2.125% 18/09/2029	1 273	0,10
Canada – Total		3 806	0,30
Îles Caïmans (30 juin 2022 : 0,24 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	570 000 CK Hutchison Europe Finance 18 Ltd 1.250% 13/04/2025	540	0,04
EUR	335 000 CK Hutchison Europe Finance 18 Ltd 2.000% 13/04/2030 [^]	289	0,02
EUR	400 000 CK Hutchison Europe Finance 21 Ltd 0.750% 02/11/2029	322	0,03
EUR	550 000 CK Hutchison Europe Finance 21 Ltd 1.000% 02/11/2033	403	0,03
EUR	750 000 CK Hutchison Finance 16 II Ltd 0.875% 03/10/2024	717	0,06
EUR	691 000 CK Hutchison Finance 16 Ltd 2.000% 06/04/2028 [^]	622	0,05
Îles Caïmans – Total		2 893	0,23
République tchèque (30 juin 2022 : 0,12 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	500 000 EP Infrastructure AS 1.698% 30/07/2026	425	0,03
EUR	400 000 EP Infrastructure AS 1.816% 02/03/2031	279	0,02
EUR	420 000 EP Infrastructure AS 2.045% 09/10/2028 [^]	329	0,03
République tchèque – Total		1 033	0,08

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Danemark (30 juin 2022 : 0,47 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	425 000 AP Moller - Maersk AS 0.750% 25/11/2031 [^]	330	0,03
EUR	740 000 AP Moller - Maersk AS 1.750% 16/03/2026	698	0,06
EUR	485 000 Carlsberg Breweries AS 0.375% 30/06/2027 [^]	423	0,03
EUR	325 000 Carlsberg Breweries AS 0.625% 09/03/2030	264	0,02
EUR	500 000 Carlsberg Breweries AS 0.875% 01/07/2029 [^]	424	0,03
EUR	325 000 Carlsberg Breweries AS 3.250% 12/10/2025	319	0,03
EUR	275 000 Carlsberg Breweries AS 3.500% 26/11/2026	272	0,02
EUR	520 000 DSV AS 0.375% 26/02/2027	460	0,04
EUR	600 000 H Lundbeck AS 0.875% 14/10/2027	520	0,04
EUR	475 000 ISS Global AS 0.875% 18/06/2026	431	0,04
EUR	524 000 ISS Global AS 1.500% 31/08/2027	472	0,04
EUR	350 000 ISS Global AS 2.125% 02/12/2024	339	0,03
EUR	550 000 Pandora AS 4.500% 10/04/2028	548	0,04
EUR	500 000 TDC Net AS 5.056% 31/05/2028	490	0,04
EUR	400 000 TDC Net AS 5.618% 06/02/2030	392	0,03
EUR	425 000 TDC Net AS 6.500% 01/06/2031	424	0,03
EUR	550 000 Vestas Wind Systems AS 4.125% 15/06/2026	549	0,04
Danemark – Total		7 355	0,59
Finlande (30 juin 2022 : 0,43 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	610 000 Elenia Verkkö Oyj 0.375% 06/02/2027	532	0,04
EUR	400 000 Elisa Oyj 0.250% 15/09/2027	344	0,03
EUR	425 000 Elisa Oyj 1.125% 26/02/2026 [^]	391	0,03
EUR	350 000 Metso Oyj 0.875% 26/05/2028 [^]	300	0,02
EUR	250 000 Metso Oyj 4.875% 07/12/2027 [^]	255	0,02
EUR	600 000 Neste Oyj 0.750% 25/03/2028	518	0,04
EUR	575 000 Neste Oyj 3.875% 16/03/2029	574	0,05
EUR	425 000 Neste Oyj 4.250% 16/03/2033 [^]	430	0,03
EUR	600 000 Nokia Oyj 2.000% 11/03/2026	564	0,05
EUR	500 000 Nokia Oyj 3.125% 15/05/2028	471	0,04
EUR	550 000 Nokia Oyj 4.375% 21/08/2031 [^]	542	0,04
EUR	400 000 Stora Enso Oyj 0.625% 02/12/2030 [^]	309	0,02
EUR	450 000 Stora Enso Oyj 2.500% 07/06/2027 [^]	426	0,03
EUR	200 000 Stora Enso Oyj 2.500% 21/03/2028 [^]	187	0,02
EUR	525 000 Stora Enso Oyj 4.000% 01/06/2026	522	0,04
EUR	550 000 Stora Enso Oyj 4.250% 01/09/2029	550	0,04
EUR	700 000 Teollisuuden Voima Oyj 1.125% 09/03/2026	637	0,05
EUR	650 000 Teollisuuden Voima Oyj 1.375% 23/06/2028	557	0,04
EUR	600 000 Teollisuuden Voima Oyj 2.125% 04/02/2025 [^]	577	0,05
EUR	600 000 Teollisuuden Voima Oyj 2.625% 31/03/2027	560	0,05
EUR	575 000 Teollisuuden Voima Oyj 4.750% 01/06/2030	575	0,05
EUR	775 000 UPM-Kymmene Oyj 0.125% 19/11/2028 [^]	635	0,05
EUR	425 000 UPM-Kymmene Oyj 0.500% 22/03/2031	327	0,03
EUR	400 000 UPM-Kymmene Oyj 2.250% 23/05/2029	364	0,03
Finlande – Total		11 147	0,89

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES € CORP BOND EX-FINANCIALS UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2022 : 99,27 %) (suite)			
France (30 juin 2022 : 17,91 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	600 000 Air Liquide Finance SA 0.375% 27/05/2031	484	0,04
EUR	500 000 Air Liquide Finance SA 0.375% 20/09/2033	365	0,03
EUR	700 000 Air Liquide Finance SA 0.625% 20/06/2030	582	0,05
EUR	700 000 Air Liquide Finance SA 1.000% 02/04/2025	667	0,05
EUR	500 000 Air Liquide Finance SA 1.000% 08/03/2027	460	0,04
EUR	400 000 Air Liquide Finance SA 1.250% 03/06/2025	381	0,03
EUR	800 000 Air Liquide Finance SA 1.250% 13/06/2028 [^]	723	0,06
EUR	600 000 Air Liquide Finance SA 1.375% 02/04/2030	528	0,04
EUR	400 000 Air Liquide Finance SA 2.875% 16/09/2032 [^]	380	0,03
EUR	800 000 Alstom SA 0.000% 11/01/2029 [^]	651	0,05
EUR	400 000 Alstom SA 0.125% 27/07/2027	345	0,03
EUR	700 000 Alstom SA 0.250% 14/10/2026 [^]	622	0,05
EUR	500 000 Alstom SA 0.500% 27/07/2030 [^]	401	0,03
EUR	600 000 APRR SA 0.000% 19/06/2028	502	0,04
EUR	600 000 APRR SA 0.125% 18/01/2029	496	0,04
EUR	600 000 APRR SA 1.125% 09/01/2026	563	0,04
EUR	300 000 APRR SA 1.250% 06/01/2027	276	0,02
EUR	400 000 APRR SA 1.250% 14/01/2027	368	0,03
EUR	400 000 APRR SA 1.250% 18/01/2028	361	0,03
EUR	500 000 APRR SA 1.500% 25/01/2030	440	0,04
EUR	600 000 APRR SA 1.500% 17/01/2033 [^]	493	0,04
EUR	300 000 APRR SA 1.625% 13/01/2032	255	0,02
EUR	600 000 APRR SA 1.875% 15/01/2025	581	0,05
EUR	500 000 APRR SA 1.875% 03/01/2029	456	0,04
EUR	400 000 APRR SA 1.875% 06/01/2031	358	0,03
EUR	700 000 APRR SA 3.125% 24/01/2030	680	0,05
EUR	400 000 Arkema SA 0.125% 14/10/2026	356	0,03
EUR	400 000 Arkema SA 0.750% 03/12/2029 [^]	332	0,03
EUR	600 000 Arkema SA 1.500% 20/01/2025	578	0,05
EUR	700 000 Arkema SA 1.500% 20/04/2027 [^]	647	0,05
EUR	400 000 Arkema SA 1.500% [#]	353	0,03
EUR	200 000 Arkema SA 2.750% [#]	192	0,02
EUR	400 000 Arkema SA 3.500% 23/01/2031 [^]	386	0,03
EUR	500 000 Autoroutes du Sud de la France SA 1.000% 13/05/2026	462	0,04
EUR	300 000 Autoroutes du Sud de la France SA 1.125% 20/04/2026 [^]	279	0,02
EUR	1 000 000 Autoroutes du Sud de la France SA 1.250% 18/01/2027 [^]	921	0,07
EUR	500 000 Autoroutes du Sud de la France SA 1.375% 27/06/2028	454	0,04
EUR	900 000 Autoroutes du Sud de la France SA 1.375% 22/01/2030	780	0,06
EUR	900 000 Autoroutes du Sud de la France SA 1.375% 21/02/2031	764	0,06
EUR	800 000 Autoroutes du Sud de la France SA 2.750% 02/09/2032	746	0,06
EUR	700 000 Autoroutes du Sud de la France SA 3.250% 19/01/2033	674	0,05
EUR	600 000 Banque Stellantis France SACA 0.000% 22/01/2025 [^]	561	0,04
EUR	400 000 Banque Stellantis France SACA 3.875% 19/01/2026 [^]	397	0,03
EUR	600 000 Bouygues SA 0.500% 11/02/2030	485	0,04

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
France (30 juin 2022 : 17,91 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	1 000 000 Bouygues SA 1.125% 24/07/2028	887	0,07
EUR	600 000 Bouygues SA 1.375% 07/06/2027	550	0,04
EUR	800 000 Bouygues SA 2.250% 29/06/2029 [^]	735	0,06
EUR	800 000 Bouygues SA 3.250% 30/06/2037 [^]	722	0,06
EUR	1 000 000 Bouygues SA 3.875% 17/07/2031	990	0,08
EUR	1 200 000 Bouygues SA 4.625% 07/06/2032	1 256	0,10
EUR	1 000 000 Bouygues SA 5.375% 30/06/2042	1 097	0,09
EUR	700 000 Capgemini SE 0.625% 23/06/2025	657	0,05
EUR	500 000 Capgemini SE 1.000% 18/10/2024	480	0,04
EUR	600 000 Capgemini SE 1.125% 23/06/2030 [^]	504	0,04
EUR	600 000 Capgemini SE 1.625% 15/04/2026	565	0,04
EUR	400 000 Capgemini SE 1.750% 18/04/2028	364	0,03
EUR	900 000 Capgemini SE 2.000% 15/04/2029 [^]	820	0,07
EUR	1 100 000 Capgemini SE 2.375% 15/04/2032 [^]	981	0,08
EUR	400 000 Carrefour SA 1.000% 17/05/2027	359	0,03
EUR	795 000 Carrefour SA 1.250% 03/06/2025 [^]	755	0,06
EUR	500 000 Carrefour SA 1.750% 04/05/2026	471	0,04
EUR	600 000 Carrefour SA 1.875% 30/10/2026	560	0,04
EUR	800 000 Carrefour SA 2.375% 30/10/2029 [^]	730	0,06
EUR	800 000 Carrefour SA 2.625% 15/12/2027	762	0,06
EUR	500 000 Carrefour SA 3.750% 10/10/2030	490	0,04
EUR	700 000 Carrefour SA 4.125% 12/10/2028	705	0,06
EUR	800 000 Cie de Saint-Gobain 1.000% 17/03/2025	762	0,06
EUR	800 000 Cie de Saint-Gobain 1.125% 23/03/2026 [^]	746	0,06
EUR	800 000 Cie de Saint-Gobain 1.375% 14/06/2027	734	0,06
EUR	500 000 Cie de Saint-Gobain 1.625% 10/08/2025	477	0,04
EUR	600 000 Cie de Saint-Gobain 1.875% 21/09/2028	547	0,04
EUR	900 000 Cie de Saint-Gobain 1.875% 15/03/2031	782	0,06
EUR	500 000 Cie de Saint-Gobain 2.125% 10/06/2028	463	0,04
EUR	600 000 Cie de Saint-Gobain 2.375% 04/10/2027	569	0,05
EUR	500 000 Cie de Saint-Gobain 2.625% 10/08/2032 [^]	458	0,04
EUR	500 000 Cie de Saint-Gobain 3.500% 18/01/2029	491	0,04
EUR	700 000 Cie Financiere et Industrielle des Autoroutes SA 0.375% 07/02/2025	661	0,05
EUR	500 000 Cie Financiere et Industrielle des Autoroutes SA 0.750% 09/09/2028	431	0,03
EUR	1 000 000 Cie Financiere et Industrielle des Autoroutes SA 1.000% 19/05/2031	822	0,07
EUR	700 000 Cie Financiere et Industrielle des Autoroutes SA 1.125% 13/10/2027	633	0,05
EUR	400 000 Cie Generale des Etablissements Michelin SCA 0.000% 02/11/2028	336	0,03
EUR	300 000 Cie Generale des Etablissements Michelin SCA 0.250% 02/11/2032	230	0,02
EUR	400 000 Cie Generale des Etablissements Michelin SCA 0.625% 02/11/2040 [^]	259	0,02
EUR	800 000 Cie Generale des Etablissements Michelin SCA 0.875% 03/09/2025	751	0,06

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES € CORP BOND EX-FINANCIALS UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2023

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2022 : 99,27 %) (suite)				
France (30 juin 2022 : 17,91 %) (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)				
EUR	500 000	Cie Generale des Etablissements Michelin SCA 1.750% 28/05/2027	466	0,04
EUR	1 000 000	Cie Generale des Etablissements Michelin SCA 1.750% 03/09/2030	904	0,07
EUR	700 000	Cie Generale des Etablissements Michelin SCA 2.500% 03/09/2038	616	0,05
EUR	1 000 000	Danone SA 0.000% 01/12/2025	914	0,07
EUR	600 000	Danone SA 0.395% 10/06/2029	500	0,04
EUR	800 000	Danone SA 0.520% 09/11/2030	647	0,05
EUR	600 000	Danone SA 0.571% 17/03/2027 [^]	540	0,04
EUR	1 200 000	Danone SA 0.709% 03/11/2024	1 149	0,09
EUR	400 000	Danone SA 1.000% 26/03/2025	381	0,03
EUR	400 000	Danone SA 1.000% [#]	348	0,03
EUR	600 000	Danone SA 1.125% 14/01/2025	577	0,05
EUR	1 300 000	Danone SA 1.208% 03/11/2028	1 148	0,09
EUR	400 000	Danone SA 3.071% 07/09/2032 [^]	385	0,03
EUR	800 000	Danone SA 3.470% 22/05/2031	796	0,06
EUR	400 000	Dassault Systemes SE 0.000% 16/09/2024	381	0,03
EUR	900 000	Dassault Systemes SE 0.125% 16/09/2026	805	0,06
EUR	900 000	Dassault Systemes SE 0.375% 16/09/2029	754	0,06
EUR	700 000	Edenred 1.375% 10/03/2025 [^]	671	0,05
EUR	500 000	Edenred 1.375% 18/06/2029	439	0,03
EUR	600 000	Edenred 1.875% 06/03/2026 [^]	571	0,05
EUR	300 000	Edenred 1.875% 30/03/2027	280	0,02
EUR	300 000	Edenred 3.625% 13/12/2026	298	0,02
EUR	700 000	Edenred 3.625% 13/06/2031	691	0,06
EUR	800 000	ELO SACA 2.375% 25/04/2025	767	0,06
EUR	700 000	ELO SACA 2.875% 29/01/2026	667	0,05
EUR	700 000	ELO SACA 3.250% 23/07/2027	654	0,05
EUR	700 000	ELO SACA 4.875% 08/12/2028	671	0,05
EUR	500 000	Engie SA 0.000% 04/03/2027 [^]	437	0,03
EUR	700 000	Engie SA 0.375% 11/06/2027 [^]	615	0,05
EUR	600 000	Engie SA 0.375% 21/06/2027	527	0,04
EUR	700 000	Engie SA 0.375% 26/10/2029	570	0,05
EUR	900 000	Engie SA 0.500% 24/10/2030	713	0,06
EUR	400 000	Engie SA 0.875% 19/09/2025	375	0,03
EUR	600 000	Engie SA 1.000% 13/03/2026 [^]	556	0,04
EUR	1 100 000	Engie SA 1.000% 26/10/2036	764	0,06
EUR	500 000	Engie SA 1.250% 24/10/2041	315	0,03
EUR	700 000	Engie SA 1.375% 27/03/2025	670	0,05
EUR	700 000	Engie SA 1.375% 22/06/2028	627	0,05
EUR	500 000	Engie SA 1.375% 28/02/2029 [^]	442	0,04
EUR	600 000	Engie SA 1.375% 21/06/2039	408	0,03
EUR	600 000	Engie SA 1.500% 27/03/2028	542	0,04
EUR	600 000	Engie SA 1.500% 13/03/2035	459	0,04
EUR	600 000	Engie SA 1.500% [#]	491	0,04

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
France (30 juin 2022 : 17,91 %) (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)				
EUR	500 000	Engie SA 1.625% [#]	462	0,04
EUR	700 000	Engie SA 1.750% 27/03/2028	642	0,05
EUR	500 000	Engie SA 1.875% 19/09/2033 [^]	411	0,03
EUR	500 000	Engie SA 1.875% [^] #	376	0,03
EUR	700 000	Engie SA 2.000% 28/09/2037 [^]	542	0,04
EUR	500 000	Engie SA 2.125% 30/03/2032 [^]	437	0,03
EUR	1 100 000	Engie SA 2.375% 19/05/2026	1 061	0,08
EUR	800 000	Engie SA 3.250% [#]	775	0,06
EUR	600 000	Engie SA 3.500% 27/09/2029	594	0,05
EUR	1 000 000	Engie SA 3.625% 11/01/2030	989	0,08
EUR	1 000 000	Engie SA 4.000% 11/01/2035 [^]	997	0,08
EUR	600 000	Engie SA 4.250% 11/01/2043	604	0,05
EUR	350 000	Engie SA 5.950% 16/03/2111	401	0,03
EUR	1 200 000	EssilorLuxottica SA 0.125% 27/05/2025	1 120	0,09
EUR	1 200 000	EssilorLuxottica SA 0.375% 05/01/2026	1 105	0,09
EUR	1 400 000	EssilorLuxottica SA 0.375% 27/11/2027	1 226	0,10
EUR	1 200 000	EssilorLuxottica SA 0.500% 05/06/2028 [^]	1 045	0,08
EUR	700 000	EssilorLuxottica SA 0.750% 27/11/2031	571	0,05
EUR	600 000	Eutelsat SA 1.500% 13/10/2028 [^]	442	0,04
EUR	800 000	Eutelsat SA 2.000% 02/10/2025 [^]	723	0,06
EUR	500 000	Eutelsat SA 2.250% 13/07/2027 [^]	414	0,03
EUR	750 000	Firmenich Productions Participations SAS 1.375% 30/10/2026	693	0,06
EUR	775 000	Firmenich Productions Participations SAS 1.750% 30/04/2030	681	0,05
EUR	600 000	Holding d'Infrastructures de Transport SASU 0.625% 14/09/2028	499	0,04
EUR	800 000	Holding d'Infrastructures de Transport SASU 1.475% 18/01/2031	652	0,05
EUR	500 000	Holding d'Infrastructures de Transport SASU 1.625% 27/11/2027	447	0,04
EUR	600 000	Holding d'Infrastructures de Transport SASU 1.625% 18/09/2029	512	0,04
EUR	500 000	Holding d'Infrastructures de Transport SASU 2.250% 24/03/2025	484	0,04
EUR	500 000	Holding d'Infrastructures de Transport SASU 2.500% 04/05/2027 [^]	467	0,04
EUR	500 000	Holding d'Infrastructures de Transport SASU 4.250% 18/03/2030 [^]	495	0,04
EUR	525 000	Holding d'Infrastructures des Metiers de l'Environnement 0.125% 16/09/2025	474	0,04
EUR	425 000	Holding d'Infrastructures des Metiers de l'Environnement 0.625% 16/09/2028	347	0,03
EUR	350 000	Holding d'Infrastructures des Metiers de l'Environnement 4.500% 06/04/2027	345	0,03
EUR	300 000	Imerys SA 1.000% 15/07/2031	227	0,02
EUR	400 000	Imerys SA 1.500% 15/01/2027	363	0,03
EUR	400 000	Imerys SA 1.875% 31/03/2028	358	0,03
EUR	400 000	Imerys SA 2.000% 10/12/2024	387	0,03

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES € CORP BOND EX-FINANCIALS UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2022 : 99,27 %) (suite)			
France (30 juin 2022 : 17,91 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	800 000 Indigo Group SAS 1.625% 19/04/2028	705	0,06
EUR	600 000 Indigo Group SAS 2.125% 16/04/2025 [^]	577	0,05
EUR	400 000 JCDecaux SE 1.625% 07/02/2030	328	0,03
EUR	400 000 JCDecaux SE 2.000% 24/10/2024	389	0,03
EUR	600 000 JCDecaux SE 2.625% 24/04/2028 [^]	553	0,04
EUR	600 000 JCDecaux SE 5.000% 11/01/2029	602	0,05
EUR	400 000 Kering SA 0.750% 13/05/2028 [^]	356	0,03
EUR	700 000 Kering SA 1.250% 05/05/2025	668	0,05
EUR	500 000 Kering SA 1.250% 10/05/2026	468	0,04
EUR	400 000 Kering SA 1.500% 05/04/2027	372	0,03
EUR	600 000 Kering SA 1.875% 05/05/2030	551	0,04
EUR	800 000 Kering SA 3.250% 27/02/2029	793	0,06
EUR	800 000 Kering SA 3.375% 27/02/2033	797	0,06
EUR	500 000 Legrand SA 0.375% 06/10/2031	396	0,03
EUR	500 000 Legrand SA 0.625% 24/06/2028	436	0,03
EUR	400 000 Legrand SA 0.750% 06/07/2024 [^]	388	0,03
EUR	700 000 Legrand SA 0.750% 20/05/2030	588	0,05
EUR	500 000 Legrand SA 1.000% 06/03/2026 [^]	463	0,04
EUR	200 000 Legrand SA 1.875% 16/12/2027	185	0,01
EUR	500 000 Legrand SA 1.875% 06/07/2032 [^]	436	0,03
EUR	100 000 Legrand SA 3.500% 29/05/2029	100	0,01
EUR	1 200 000 L'Oreal SA 0.875% 29/06/2026	1 113	0,09
EUR	1 000 000 L'Oreal SA 2.875% 19/05/2028	974	0,08
EUR	800 000 L'Oreal SA 3.125% 19/05/2025	792	0,06
EUR	1 000 000 LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE 0.000% 11/02/2026 [^]	912	0,07
EUR	1 400 000 LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE 0.125% 11/02/2028	1 217	0,10
EUR	1 100 000 LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE 0.375% 11/02/2031	899	0,07
EUR	1 200 000 LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE 0.750% 07/04/2025	1 141	0,09
EUR	700 000 LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE 3.375% 21/10/2025 [^]	696	0,06
EUR	500 000 Orange SA 0.000% 29/06/2026 [^]	448	0,04
EUR	700 000 Orange SA 0.000% 04/09/2026	624	0,05
EUR	600 000 Orange SA 0.125% 16/09/2029 [^]	491	0,04
EUR	800 000 Orange SA 0.500% 04/09/2032 [^]	608	0,05
EUR	800 000 Orange SA 0.625% 16/12/2033 [^]	592	0,05
EUR	1 200 000 Orange SA 0.750% 29/06/2034	893	0,07
EUR	600 000 Orange SA 0.875% 03/02/2027 [^]	545	0,04
EUR	600 000 Orange SA 1.000% 12/05/2025	569	0,05
EUR	600 000 Orange SA 1.000% 12/09/2025 [^]	565	0,04
EUR	1 100 000 Orange SA 1.125% 15/07/2024	1 068	0,09
EUR	400 000 Orange SA 1.200% 11/07/2034	308	0,02
EUR	700 000 Orange SA 1.250% 07/07/2027	640	0,05
EUR	1 000 000 Orange SA 1.375% 20/03/2028	907	0,07

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
France (30 juin 2022 : 17,91 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	900 000 Orange SA 1.375% 16/01/2030 [^]	783	0,06
EUR	500 000 Orange SA 1.375% 04/09/2049 [^]	336	0,03
EUR	300 000 Orange SA 1.375% ^{^/#}	239	0,02
EUR	400 000 Orange SA 1.500% 09/09/2027 [^]	368	0,03
EUR	500 000 Orange SA 1.625% 07/04/2032 [^]	428	0,03
EUR	400 000 Orange SA 1.750% ^{^/#}	355	0,03
EUR	800 000 Orange SA 1.750% [#]	671	0,05
EUR	900 000 Orange SA 1.875% 12/09/2030	805	0,06
EUR	1 000 000 Orange SA 2.000% 15/01/2029	925	0,07
EUR	400 000 Orange SA 2.375% 18/05/2032	365	0,03
EUR	1 000 000 Orange SA 2.375% [#]	948	0,08
EUR	600 000 Orange SA 3.625% 16/11/2031	603	0,05
EUR	1 150 000 Orange SA 5.000% [#]	1 144	0,09
EUR	1 000 000 Orange SA 5.375% [#]	990	0,08
EUR	1 423 000 Orange SA 8.125% 28/01/2033	1 910	0,15
EUR	600 000 Pernod Ricard SA 0.125% 04/10/2029	489	0,04
EUR	400 000 Pernod Ricard SA 0.500% 24/10/2027 [^]	353	0,03
EUR	300 000 Pernod Ricard SA 0.875% 24/10/2031	244	0,02
EUR	700 000 Pernod Ricard SA 1.125% 07/04/2025	668	0,05
EUR	700 000 Pernod Ricard SA 1.375% 07/04/2029	623	0,05
EUR	500 000 Pernod Ricard SA 1.500% 18/05/2026 [^]	473	0,04
EUR	1 000 000 Pernod Ricard SA 1.750% 08/04/2030	896	0,07
EUR	500 000 Pernod Ricard SA 2.125% 27/09/2024 [^]	489	0,04
EUR	600 000 Pernod Ricard SA 3.250% 02/11/2028	591	0,05
EUR	400 000 Pernod Ricard SA 3.750% 02/11/2032	406	0,03
EUR	515 000 PSA Trésorerie GIE 6.000% 19/09/2033 [^]	564	0,04
EUR	500 000 Publicis Groupe SA 1.625% 16/12/2024	482	0,04
EUR	775 000 RCI Banque SA 0.500% 14/07/2025	717	0,06
EUR	600 000 RCI Banque SA 1.125% 15/01/2027	534	0,04
EUR	650 000 RCI Banque SA 1.625% 11/04/2025	620	0,05
EUR	575 000 RCI Banque SA 1.625% 26/05/2026	529	0,04
EUR	571 000 RCI Banque SA 1.750% 10/04/2026	530	0,04
EUR	555 000 RCI Banque SA 2.000% 11/07/2024	543	0,04
EUR	775 000 RCI Banque SA 4.125% 01/12/2025	767	0,06
EUR	775 000 RCI Banque SA 4.500% 06/04/2027	760	0,06
EUR	572 000 RCI Banque SA 4.625% 13/07/2026	571	0,05
EUR	383 000 RCI Banque SA 4.750% 06/07/2027	381	0,03
EUR	700 000 RCI Banque SA 4.875% 14/06/2028	699	0,06
EUR	700 000 RCI Banque SA 4.875% 21/09/2028	697	0,06
EUR	700 000 Safran SA 0.125% 16/03/2026	632	0,05
EUR	500 000 Safran SA 0.750% 17/03/2031 [^]	415	0,03
EUR	400 000 SANEF SA 0.950% 19/10/2028	339	0,03
EUR	500 000 SANEF SA 1.875% 16/03/2026	471	0,04
EUR	900 000 Sanofi 0.500% 13/01/2027	814	0,06
EUR	900 000 Sanofi 0.875% 06/04/2025	856	0,07
EUR	700 000 Sanofi 0.875% 21/03/2029	614	0,05

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES € CORP BOND EX-FINANCIALS UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2022 : 99,27 %) (suite)			
France (30 juin 2022 : 17,91 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	900 000 Sanofi 1.000% 01/04/2025	859	0,07
EUR	1 300 000 Sanofi 1.000% 21/03/2026	1 213	0,10
EUR	500 000 Sanofi 1.125% 05/04/2028	449	0,04
EUR	700 000 Sanofi 1.250% 06/04/2029	626	0,05
EUR	600 000 Sanofi 1.250% 21/03/2034	491	0,04
EUR	1 600 000 Sanofi 1.375% 21/03/2030	1 410	0,11
EUR	700 000 Sanofi 1.500% 22/09/2025	667	0,05
EUR	800 000 Sanofi 1.500% 01/04/2030	716	0,06
EUR	1 300 000 Sanofi 1.750% 10/09/2026	1 230	0,10
EUR	1 000 000 Sanofi 1.875% 21/03/2038 [^]	842	0,07
EUR	585 000 Schlumberger Finance France SAS 1.000% 18/02/2026	544	0,04
EUR	900 000 Schneider Electric SE 0.250% 09/09/2024	863	0,07
EUR	800 000 Schneider Electric SE 0.250% 11/03/2029	669	0,05
EUR	700 000 Schneider Electric SE 0.875% 11/03/2025	669	0,05
EUR	600 000 Schneider Electric SE 0.875% 13/12/2026 [^]	548	0,04
EUR	500 000 Schneider Electric SE 1.000% 09/04/2027	456	0,04
EUR	800 000 Schneider Electric SE 1.375% 21/06/2027	733	0,06
EUR	700 000 Schneider Electric SE 1.500% 15/01/2028	642	0,05
EUR	400 000 Schneider Electric SE 3.125% 13/10/2029	393	0,03
EUR	500 000 Schneider Electric SE 3.250% 09/11/2027	494	0,04
EUR	500 000 Schneider Electric SE 3.250% 12/06/2028	494	0,04
EUR	600 000 Schneider Electric SE 3.375% 06/04/2025 [^]	594	0,05
EUR	500 000 Schneider Electric SE 3.375% 13/04/2034	490	0,04
EUR	700 000 Schneider Electric SE 3.500% 09/11/2032	700	0,06
EUR	200 000 Schneider Electric SE 3.500% 12/06/2033 [^]	199	0,02
EUR	760 000 Sodexo SA 0.750% 27/04/2025	716	0,06
EUR	640 000 Sodexo SA 0.750% 14/04/2027 [^]	579	0,05
EUR	525 000 Sodexo SA 1.000% 17/07/2028	464	0,04
EUR	650 000 Sodexo SA 1.000% 27/04/2029 [^]	564	0,04
EUR	175 000 Sodexo SA 1.125% 22/05/2025 [^]	166	0,01
EUR	324 000 Sodexo SA 2.500% 24/06/2026	312	0,02
EUR	800 000 Suez SACA 1.875% 24/05/2027	737	0,06
EUR	900 000 Suez SACA 2.375% 24/05/2030	810	0,06
EUR	800 000 Suez SACA 2.875% 24/05/2034	706	0,06
EUR	700 000 Suez SACA 4.625% 03/11/2028	716	0,06
EUR	900 000 Suez SACA 5.000% 03/11/2032	956	0,08
EUR	700 000 TDF Infrastructure SASU 1.750% 01/12/2029	565	0,04
EUR	800 000 TDF Infrastructure SASU 2.500% 07/04/2026 [^]	751	0,06
EUR	400 000 Teleperformance 0.250% 26/11/2027 [^]	336	0,03
EUR	700 000 Teleperformance 1.875% 02/07/2025	663	0,05
EUR	300 000 Teleperformance 3.750% 24/06/2029 [^]	287	0,02
EUR	600 000 Terega SA 0.875% 17/09/2030	475	0,04
EUR	400 000 Terega SA 2.200% 05/08/2025	386	0,03
EUR	400 000 Terega SASU 0.625% 27/02/2028 [^]	339	0,03
EUR	500 000 Thales SA 0.000% 26/03/2026	450	0,04

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
France (30 juin 2022 : 17,91 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	600 000 Thales SA 0.250% 29/01/2027	527	0,04
EUR	400 000 Thales SA 0.750% 23/01/2025 [^]	379	0,03
EUR	500 000 Thales SA 1.000% 15/05/2028	436	0,03
EUR	500 000 Thales SA 3.625% 14/06/2029	492	0,04
EUR	300 000 TotalEnergies Capital International SA 0.625% 04/10/2024	289	0,02
EUR	700 000 TotalEnergies Capital International SA 0.696% 31/05/2028	609	0,05
EUR	1 200 000 TotalEnergies Capital International SA 0.750% 12/07/2028	1 039	0,08
EUR	300 000 TotalEnergies Capital International SA 0.952% 18/05/2031	247	0,02
EUR	500 000 TotalEnergies Capital International SA 1.023% 04/03/2027	455	0,04
EUR	900 000 TotalEnergies Capital International SA 1.375% 19/03/2025	864	0,07
EUR	1 000 000 TotalEnergies Capital International SA 1.375% 04/10/2029 [^]	873	0,07
EUR	1 500 000 TotalEnergies Capital International SA 1.491% 08/04/2027	1 384	0,11
EUR	700 000 TotalEnergies Capital International SA 1.491% 04/09/2030	607	0,05
EUR	600 000 TotalEnergies Capital International SA 1.535% 31/05/2039	448	0,04
EUR	900 000 TotalEnergies Capital International SA 1.618% 18/05/2040 [^]	652	0,05
EUR	1 400 000 TotalEnergies Capital International SA 1.994% 08/04/2032 [^]	1 227	0,10
EUR	1 100 000 TotalEnergies Capital International SA 2.500% 25/03/2026	1 065	0,08
EUR	600 000 TotalEnergies Capital International SA 2.875% 19/11/2025	589	0,05
EUR	1 275 000 TotalEnergies SE 1.625% [#]	1 060	0,08
EUR	800 000 TotalEnergies SE 2.000% [#]	614	0,05
EUR	1 000 000 TotalEnergies SE 2.000% [#]	871	0,07
EUR	1 400 000 TotalEnergies SE 2.125% [#]	1 009	0,08
EUR	2 390 000 TotalEnergies SE 2.625% [#]	2 270	0,18
EUR	675 000 TotalEnergies SE 3.250% [#]	497	0,04
EUR	1 500 000 TotalEnergies SE 3.369% [#]	1 410	0,11
EUR	800 000 Veolia Environnement SA 0.000% 09/06/2026	716	0,06
EUR	500 000 Veolia Environnement SA 0.000% 14/01/2027	438	0,03
EUR	500 000 Veolia Environnement SA 0.500% 14/10/2031 [^]	388	0,03
EUR	400 000 Veolia Environnement SA 0.664% 15/01/2031	320	0,03
EUR	500 000 Veolia Environnement SA 0.800% 15/01/2032	393	0,03
EUR	400 000 Veolia Environnement SA 0.927% 04/01/2029	342	0,03
EUR	500 000 Veolia Environnement SA 1.000% 03/04/2025	474	0,04
EUR	600 000 Veolia Environnement SA 1.250% 02/04/2027	546	0,04
EUR	500 000 Veolia Environnement SA 1.250% 15/04/2028 [^]	447	0,04
EUR	600 000 Veolia Environnement SA 1.250% 19/05/2028 [^]	531	0,04
EUR	800 000 Veolia Environnement SA 1.250% 14/05/2035	615	0,05

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES € CORP BOND EX-FINANCIALS UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2022 : 99,27 %) (suite)			
France (30 juin 2022 : 17,91 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	500 000 Veolia Environnement SA 1.496% 30/11/2026 [^]	465	0,04
EUR	500 000 Veolia Environnement SA 1.500% 03/04/2029 [^]	440	0,04
EUR	500 000 Veolia Environnement SA 1.590% 10/01/2028	453	0,04
EUR	600 000 Veolia Environnement SA 1.625% 17/09/2030	520	0,04
EUR	400 000 Veolia Environnement SA 1.625% 21/09/2032	331	0,03
EUR	400 000 Veolia Environnement SA 1.750% 10/09/2025	382	0,03
EUR	800 000 Veolia Environnement SA 1.940% 07/01/2030 [^]	718	0,06
EUR	600 000 Veolia Environnement SA 4.625% 30/03/2027 [^]	615	0,05
EUR	300 000 Veolia Environnement SA 5.500% 22/07/2024	304	0,02
EUR	550 000 Veolia Environnement SA 6.125% 25/11/2033	659	0,05
EUR	500 000 Verallia SA 1.625% 14/05/2028	441	0,04
EUR	400 000 Verallia SA 1.875% 10/11/2031	322	0,03
EUR	400 000 Vinci SA 0.000% 27/11/2028	335	0,03
EUR	800 000 Vinci SA 0.500% 09/01/2032	623	0,05
EUR	600 000 Vinci SA 1.000% 26/09/2025 [^]	568	0,05
EUR	900 000 Vinci SA 1.625% 18/01/2029	812	0,06
EUR	1 000 000 Vinci SA 1.750% 26/09/2030 [^]	877	0,07
EUR	300 000 Vinci SA 3.375% 04/02/2025	297	0,02
EUR	700 000 Vinci SA 3.375% 17/10/2032	684	0,05
EUR	700 000 Vivendi SE 0.625% 11/06/2025	653	0,05
EUR	800 000 Vivendi SE 0.875% 18/09/2024 [^]	767	0,06
EUR	600 000 Vivendi SE 1.125% 11/12/2028 [^]	525	0,04
EUR	400 000 Vivendi SE 1.875% 26/05/2026 [^]	376	0,03
EUR	200 000 Wendel SE 1.000% 01/06/2031	154	0,01
EUR	400 000 Wendel SE 1.375% 18/01/2034 [^]	292	0,02
EUR	500 000 Wendel SE 2.500% 09/02/2027	470	0,04
EUR	200 000 Wendel SE 4.500% 19/06/2030	199	0,02
EUR	300 000 Worldline SA 0.250% 18/09/2024	286	0,02
EUR	600 000 Worldline SA 0.875% 30/06/2027 [^]	533	0,04
EUR	600 000 WPP Finance SA 2.250% 22/09/2026	566	0,05
EUR	675 000 WPP Finance SA 2.375% 19/05/2027 [^]	635	0,05
EUR	775 000 WPP Finance SA 4.125% 30/05/2028	774	0,06
France – Total		219 234	17,52
Allemagne (30 juin 2022 : 9,56 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	500 000 adidas AG 0.000% 09/09/2024	478	0,04
EUR	400 000 adidas AG 0.000% 05/10/2028 [^]	336	0,03
EUR	500 000 adidas AG 0.625% 10/09/2035 [^]	356	0,03
EUR	300 000 adidas AG 3.000% 21/11/2025	295	0,02
EUR	300 000 adidas AG 3.125% 21/11/2029 [^]	294	0,02
EUR	275 000 Albemarle New Holding GmbH 1.125% 25/11/2025	256	0,02
EUR	525 000 Albemarle New Holding GmbH 1.625% 25/11/2028 [^]	457	0,04
EUR	600 000 Amphenol Technologies Holding GmbH 0.750% 04/05/2026 [^]	548	0,04

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Allemagne (30 juin 2022 : 9,56 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	545 000 Amphenol Technologies Holding GmbH 2.000% 08/10/2028	501	0,04
EUR	800 000 Amprion GmbH 0.625% 23/09/2033 [^]	581	0,05
EUR	800 000 Amprion GmbH 3.450% 22/09/2027	784	0,06
EUR	800 000 Amprion GmbH 3.971% 22/09/2032	804	0,06
EUR	1 000 000 BASF SE 0.250% 05/06/2027 [^]	879	0,07
EUR	1 000 000 BASF SE 0.750% 17/03/2026	924	0,07
EUR	526 000 BASF SE 0.875% 22/05/2025	500	0,04
EUR	700 000 BASF SE 0.875% 15/11/2027	638	0,05
EUR	300 000 BASF SE 0.875% 06/10/2031 [^]	243	0,02
EUR	200 000 BASF SE 1.450% 13/12/2032	160	0,01
EUR	350 000 BASF SE 1.500% 22/05/2030 [^]	311	0,02
EUR	1 000 000 BASF SE 1.500% 17/03/2031	853	0,07
EUR	571 000 BASF SE 1.625% 15/11/2037 [^]	427	0,03
EUR	800 000 BASF SE 3.125% 29/06/2028	783	0,06
EUR	600 000 BASF SE 3.750% 29/06/2032	596	0,05
EUR	500 000 BASF SE 4.000% 08/03/2029 [^]	506	0,04
EUR	500 000 BASF SE 4.250% 08/03/2032	513	0,04
EUR	500 000 BASF SE 4.500% 08/03/2035	518	0,04
EUR	1 100 000 Bayer AG 0.050% 12/01/2025	1 033	0,08
EUR	1 200 000 Bayer AG 0.375% 06/07/2024	1 155	0,09
EUR	900 000 Bayer AG 0.375% 12/01/2029	743	0,06
EUR	900 000 Bayer AG 0.625% 12/07/2031	691	0,06
EUR	1 200 000 Bayer AG 0.750% 06/01/2027	1 073	0,09
EUR	700 000 Bayer AG 1.000% 12/01/2036	488	0,04
EUR	1 200 000 Bayer AG 1.125% 06/01/2030	998	0,08
EUR	1 200 000 Bayer AG 1.375% 06/07/2032	954	0,08
EUR	550 000 Bayer AG 4.000% 26/08/2026	550	0,04
EUR	725 000 Bayer AG 4.250% 26/08/2029	731	0,06
EUR	1 475 000 Bayer AG 4.625% 26/05/2033	1 498	0,12
EUR	500 000 Bertelsmann SE & Co KGaA 1.125% 27/04/2026	465	0,04
EUR	700 000 Bertelsmann SE & Co KGaA 1.250% 29/09/2025	661	0,05
EUR	500 000 Bertelsmann SE & Co KGaA 1.500% 15/05/2030 [^]	429	0,03
EUR	700 000 Bertelsmann SE & Co KGaA 2.000% 01/04/2028 [^]	651	0,05
EUR	600 000 Bertelsmann SE & Co KGaA 3.500% 29/05/2029	584	0,05
EUR	600 000 Continental AG 0.375% 27/06/2025 [^]	560	0,04
EUR	555 000 Continental AG 2.500% 27/08/2026 [^]	536	0,04
EUR	450 000 Continental AG 3.625% 30/11/2027	445	0,04
EUR	800 000 Continental AG 4.000% 01/06/2028	795	0,06
EUR	389 000 Covestro AG 0.875% 03/02/2026 [^]	361	0,03
EUR	426 000 Covestro AG 1.375% 12/06/2030	363	0,03
EUR	560 000 Covestro AG 1.750% 25/09/2024	546	0,04
EUR	300 000 Covestro AG 4.750% 15/11/2028 [^]	306	0,02
EUR	800 000 Deutsche Telekom AG 0.500% 05/07/2027 [^]	723	0,06
EUR	350 000 Deutsche Telekom AG 0.875% 25/03/2026 [^]	330	0,03
EUR	820 000 Deutsche Telekom AG 1.375% 05/07/2034	662	0,05

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES € CORP BOND EX-FINANCIALS UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2022 : 99,27 %) (suite)			
Allemagne (30 juin 2022 : 9,56 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	750 000 Deutsche Telekom AG 1.750% 25/03/2031 [^]	670	0,05
EUR	575 000 Deutsche Telekom AG 1.750% 09/12/2049 [^]	411	0,03
EUR	450 000 Deutsche Telekom AG 2.250% 29/03/2039 [^]	388	0,03
EUR	561 000 DHL Group 0.375% 20/05/2026 [^]	518	0,04
EUR	500 000 DHL Group 0.750% 20/05/2029 [^]	436	0,03
EUR	345 000 DHL Group 1.000% 13/12/2027	312	0,03
EUR	595 000 DHL Group 1.000% 20/05/2032	491	0,04
EUR	423 000 DHL Group 1.250% 01/04/2026 [^]	400	0,03
EUR	784 000 DHL Group 1.625% 05/12/2028	717	0,06
EUR	624 000 DHL Group 2.875% 11/12/2024	619	0,05
EUR	375 000 DHL Group 3.375% 03/07/2033	370	0,03
EUR	730 000 E.ON SE 0.000% 28/08/2024	698	0,06
EUR	390 000 E.ON SE 0.100% 19/12/2028 [^]	324	0,03
EUR	575 000 E.ON SE 0.125% 18/01/2026	525	0,04
EUR	770 000 E.ON SE 0.250% 24/10/2026	691	0,06
EUR	500 000 E.ON SE 0.350% 28/02/2030 [^]	404	0,03
EUR	980 000 E.ON SE 0.375% 29/09/2027	859	0,07
EUR	725 000 E.ON SE 0.600% 01/10/2032 [^]	554	0,04
EUR	325 000 E.ON SE 0.625% 07/11/2031	255	0,02
EUR	586 000 E.ON SE 0.750% 20/02/2028 [^]	516	0,04
EUR	415 000 E.ON SE 0.750% 18/12/2030 [^]	341	0,03
EUR	775 000 E.ON SE 0.875% 08/01/2025	740	0,06
EUR	500 000 E.ON SE 0.875% 20/08/2031	404	0,03
EUR	575 000 E.ON SE 0.875% 18/10/2034 [^]	429	0,03
EUR	575 000 E.ON SE 1.000% 07/10/2025	542	0,04
EUR	591 000 E.ON SE 1.625% 22/05/2029 [^]	525	0,04
EUR	700 000 E.ON SE 1.625% 29/03/2031 [^]	607	0,05
EUR	550 000 E.ON SE 2.875% 26/08/2028	529	0,04
EUR	800 000 E.ON SE 3.500% 12/01/2028	794	0,06
EUR	100 000 E.ON SE 3.500% 26/10/2037	94	0,01
EUR	975 000 E.ON SE 3.875% 12/01/2035	968	0,08
EUR	500 000 Eurogrid GmbH 0.741% 21/04/2033	375	0,03
EUR	800 000 Eurogrid GmbH 1.113% 15/05/2032	644	0,05
EUR	700 000 Eurogrid GmbH 1.500% 18/04/2028	627	0,05
EUR	500 000 Eurogrid GmbH 1.875% 10/06/2025	480	0,04
EUR	600 000 Eurogrid GmbH 3.279% 05/09/2031	582	0,05
EUR	700 000 Eurogrid GmbH 3.722% 27/04/2030	693	0,06
EUR	752 000 Evonik Industries AG 0.375% 07/09/2024	720	0,06
EUR	400 000 Evonik Industries AG 0.625% 18/09/2025	371	0,03
EUR	291 000 Evonik Industries AG 0.750% 07/09/2028	251	0,02
EUR	800 000 Evonik Industries AG 2.250% 25/09/2027 [^]	747	0,06
EUR	500 000 Fresenius Medical Care AG & Co KGaA 0.625% 30/11/2026	447	0,04
EUR	587 000 Fresenius Medical Care AG & Co KGaA 1.000% 29/05/2026 [^]	537	0,04

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Allemagne (30 juin 2022 : 9,56 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	447 000 Fresenius Medical Care AG & Co KGaA 1.250% 29/11/2029	369	0,03
EUR	450 000 Fresenius Medical Care AG & Co KGaA 1.500% 11/07/2025	426	0,03
EUR	730 000 Fresenius Medical Care AG & Co KGaA 1.500% 29/05/2030 [^]	598	0,05
EUR	775 000 Fresenius Medical Care AG & Co KGaA 3.875% 20/09/2027 [^]	765	0,06
EUR	430 000 Fresenius SE & Co KGaA 0.375% 28/09/2026	382	0,03
EUR	550 000 Fresenius SE & Co KGaA 0.750% 15/01/2028 [^]	477	0,04
EUR	485 000 Fresenius SE & Co KGaA 1.125% 28/01/2033 [^]	363	0,03
EUR	575 000 Fresenius SE & Co KGaA 1.625% 08/10/2027 [^]	520	0,04
EUR	583 000 Fresenius SE & Co KGaA 1.875% 15/02/2025	561	0,04
EUR	525 000 Fresenius SE & Co KGaA 1.875% 24/05/2025	502	0,04
EUR	467 000 Fresenius SE & Co KGaA 2.875% 15/02/2029 [^]	435	0,03
EUR	600 000 Fresenius SE & Co KGaA 2.875% 24/05/2030	540	0,04
EUR	500 000 Fresenius SE & Co KGaA 4.250% 28/05/2026	496	0,04
EUR	400 000 Fresenius SE & Co KGaA 5.000% 28/11/2029	404	0,03
EUR	835 000 Heidelberg Materials AG 1.500% 07/02/2025	801	0,06
EUR	675 000 Heidelberg Materials AG 3.750% 31/05/2032	641	0,05
EUR	550 000 Hella GmbH & Co KGaA 0.500% 26/01/2027	483	0,04
EUR	500 000 Henkel AG & Co KGaA 0.500% 17/11/2032 [^]	384	0,03
EUR	700 000 Henkel AG & Co KGaA 2.625% 13/09/2027 [^]	678	0,05
EUR	500 000 Heraeus Finance GmbH 2.625% 09/06/2027	469	0,04
EUR	590 000 HOCHTIEF AG 0.500% 03/09/2027	517	0,04
EUR	425 000 HOCHTIEF AG 0.625% 26/04/2029 [^]	340	0,03
EUR	550 000 HOCHTIEF AG 1.750% 03/07/2025	526	0,04
EUR	400 000 Infineon Technologies AG 0.625% 17/02/2025	379	0,03
EUR	800 000 Infineon Technologies AG 1.125% 24/06/2026	741	0,06
EUR	600 000 Infineon Technologies AG 1.625% 24/06/2029	529	0,04
EUR	500 000 Infineon Technologies AG 2.000% 24/06/2032	435	0,03
EUR	400 000 KION Group AG 1.625% 24/09/2025 [^]	372	0,03
EUR	1 000 000 Knorr-Bremse AG 1.125% 13/06/2025 [^]	950	0,08
EUR	700 000 Knorr-Bremse AG 3.250% 21/09/2027	687	0,05
EUR	375 000 LANXESS AG 0.000% 08/09/2027 [^]	314	0,03
EUR	500 000 LANXESS AG 0.625% 01/12/2029	391	0,03
EUR	519 000 LANXESS AG 1.000% 07/10/2026 [^]	471	0,04
EUR	350 000 LANXESS AG 1.125% 16/05/2025	331	0,03
EUR	600 000 LANXESS AG 1.750% 22/03/2028 [^]	531	0,04
EUR	709 000 Mercedes-Benz Group AG 0.750% 08/02/2030	595	0,05
EUR	956 000 Mercedes-Benz Group AG 0.750% 10/09/2030 [^]	799	0,06
EUR	808 000 Mercedes-Benz Group AG 0.750% 11/03/2033	630	0,05
EUR	1 018 000 Mercedes-Benz Group AG 1.000% 15/11/2027	920	0,07
EUR	863 000 Mercedes-Benz Group AG 1.125% 06/11/2031	715	0,06
EUR	525 000 Mercedes-Benz Group AG 1.125% 08/08/2034	413	0,03
EUR	1 244 000 Mercedes-Benz Group AG 1.375% 11/05/2028	1 131	0,09
EUR	1 220 000 Mercedes-Benz Group AG 1.500% 03/07/2029 [^]	1 096	0,09

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES € CORP BOND EX-FINANCIALS UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2022 : 99,27 %) (suite)			
Allemagne (30 juin 2022 : 9,56 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	300 000 Mercedes-Benz Group AG 1.875% 08/07/2024	295	0,02
EUR	577 000 Mercedes-Benz Group AG 2.000% 27/02/2031 [^]	523	0,04
EUR	1 193 000 Mercedes-Benz Group AG 2.125% 03/07/2037 [^]	1 012	0,08
EUR	750 000 Mercedes-Benz Group AG 2.375% 22/05/2030 [^]	704	0,06
EUR	500 000 Merck Financial Services GmbH 0.125% 16/07/2025	464	0,04
EUR	400 000 Merck Financial Services GmbH 0.375% 05/07/2027	352	0,03
EUR	600 000 Merck Financial Services GmbH 0.500% 16/07/2028	516	0,04
EUR	600 000 Merck Financial Services GmbH 0.875% 05/07/2031	490	0,04
EUR	500 000 Merck Financial Services GmbH 1.875% 15/06/2026	474	0,04
EUR	500 000 Merck Financial Services GmbH 2.375% 15/06/2030	466	0,04
EUR	100 000 Merck KGaA 1.625% 25/06/2079	95	0,01
EUR	900 000 Merck KGaA 1.625% 09/09/2080	802	0,06
EUR	800 000 Merck KGaA 2.875% 25/06/2079	701	0,06
EUR	405 000 Merck KGaA 3.375% 12/12/2074	397	0,03
EUR	450 000 METRO AG 1.500% 19/03/2025	431	0,03
EUR	594 000 MTU Aero Engines AG 3.000% 01/07/2025	588	0,05
EUR	800 000 O2 Telefonica Deutschland Finanzierungs GmbH 1.750% 05/07/2025	762	0,06
EUR	400 000 Robert Bosch GmbH 1.750% 08/07/2024 [^]	391	0,03
EUR	500 000 Robert Bosch GmbH 3.625% 02/06/2027	497	0,04
EUR	1 000 000 Robert Bosch GmbH 3.625% 02/06/2030	991	0,08
EUR	1 200 000 Robert Bosch GmbH 4.000% 02/06/2035	1 218	0,10
EUR	1 400 000 Robert Bosch GmbH 4.375% 02/06/2043	1 438	0,12
EUR	525 000 RWE AG 0.500% 26/11/2028 [^]	441	0,04
EUR	425 000 RWE AG 0.625% 11/06/2031	328	0,03
EUR	650 000 RWE AG 1.000% 26/11/2033	474	0,04
EUR	1 000 000 RWE AG 2.125% 24/05/2026	947	0,08
EUR	1 250 000 RWE AG 2.500% 24/08/2025	1 212	0,10
EUR	950 000 RWE AG 2.750% 24/05/2030	873	0,07
EUR	525 000 RWE AG 3.625% 13/02/2029 [^]	516	0,04
EUR	450 000 RWE AG 4.125% 13/02/2035	438	0,04
EUR	500 000 SAP SE 0.125% 18/05/2026	454	0,04
EUR	700 000 SAP SE 0.375% 18/05/2029	593	0,05
EUR	700 000 SAP SE 0.750% 10/12/2024	672	0,05
EUR	500 000 SAP SE 1.000% 01/04/2025 [^]	485	0,04
EUR	400 000 SAP SE 1.000% 13/03/2026 [^]	376	0,03
EUR	800 000 SAP SE 1.250% 10/03/2028	727	0,06
EUR	400 000 SAP SE 1.375% 13/03/2030	353	0,03
EUR	900 000 SAP SE 1.625% 10/03/2031 [^]	798	0,06
EUR	734 000 SAP SE 1.750% 22/02/2027 [^]	710	0,06
EUR	500 000 Vier Gas Transport GmbH 0.125% 10/09/2029	395	0,03
EUR	400 000 Vier Gas Transport GmbH 0.500% 10/09/2034	271	0,02
EUR	500 000 Vier Gas Transport GmbH 1.500% 25/09/2028	442	0,04
EUR	550 000 Vier Gas Transport GmbH 2.875% 12/06/2025	537	0,04
EUR	500 000 Vier Gas Transport GmbH 4.000% 26/09/2027 [^]	500	0,04

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Allemagne (30 juin 2022 : 9,56 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	400 000 Vier Gas Transport GmbH 4.625% 26/09/2032	414	0,03
EUR	568 000 Volkswagen Bank GmbH 1.250% 15/12/2025	528	0,04
EUR	800 000 Volkswagen Bank GmbH 2.500% 31/07/2026	758	0,06
EUR	1 000 000 Volkswagen Bank GmbH 4.250% 07/01/2026	991	0,08
EUR	500 000 Volkswagen Bank GmbH 4.375% 03/05/2028	498	0,04
EUR	500 000 Volkswagen Bank GmbH 4.625% 03/05/2031	502	0,04
EUR	550 000 Volkswagen Financial Services AG 0.000% 12/02/2025	513	0,04
EUR	1 000 000 Volkswagen Financial Services AG 0.125% 12/02/2027	864	0,07
EUR	800 000 Volkswagen Financial Services AG 0.250% 31/01/2025	750	0,06
EUR	578 000 Volkswagen Financial Services AG 0.375% 12/02/2030 [^]	450	0,04
EUR	1 025 000 Volkswagen Financial Services AG 0.875% 31/01/2028	876	0,07
EUR	750 000 Volkswagen Financial Services AG 1.500% 01/10/2024	727	0,06
EUR	543 000 Volkswagen Financial Services AG 2.250% 16/10/2026 [^]	512	0,04
EUR	469 000 Volkswagen Financial Services AG 2.250% 01/10/2027	436	0,03
EUR	575 000 Volkswagen Financial Services AG 3.000% 06/04/2025 [^]	562	0,05
EUR	610 000 Volkswagen Financial Services AG 3.375% 06/04/2028 [^]	589	0,05
EUR	1 150 000 Volkswagen Leasing GmbH 0.000% 19/07/2024	1 102	0,09
EUR	600 000 Volkswagen Leasing GmbH 0.250% 12/01/2026	541	0,04
EUR	925 000 Volkswagen Leasing GmbH 0.375% 20/07/2026	820	0,07
EUR	550 000 Volkswagen Leasing GmbH 0.500% 12/01/2029	447	0,04
EUR	675 000 Volkswagen Leasing GmbH 0.625% 19/07/2029	545	0,04
EUR	1 075 000 Volkswagen Leasing GmbH 1.375% 20/01/2025	1 027	0,08
EUR	700 000 Volkswagen Leasing GmbH 1.500% 19/06/2026	645	0,05
EUR	783 000 Volkswagen Leasing GmbH 1.625% 15/08/2025	740	0,06
EUR	535 000 WPP Finance Deutschland GmbH 1.625% 23/03/2030	460	0,04
Allemagne – Total		121 030	9,67
Hongrie (30 juin 2022 : 0,03 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	500 000 MOL Hungarian Oil & Gas Plc 1.500% 08/10/2027	435	0,03
Hongrie – Total		435	0,03
Irlande (30 juin 2022 : 2,26 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	435 000 Abbott Ireland Financing DAC 0.100% 19/11/2024	412	0,03
EUR	675 000 Abbott Ireland Financing DAC 0.375% 19/11/2027	591	0,05
EUR	1 150 000 Abbott Ireland Financing DAC 1.500% 27/09/2026	1 075	0,09
EUR	315 000 Atlas Copco Finance DAC 0.125% 03/09/2029 [^]	258	0,02
EUR	350 000 Atlas Copco Finance DAC 0.750% 08/02/2032 [^]	279	0,02
EUR	625 000 CCEP Finance Ireland DAC 0.000% 06/09/2025	574	0,05
EUR	725 000 CCEP Finance Ireland DAC 0.500% 06/09/2029	598	0,05
EUR	900 000 CCEP Finance Ireland DAC 0.875% 06/05/2033	687	0,06
EUR	775 000 CCEP Finance Ireland DAC 1.500% 06/05/2041	529	0,04
EUR	650 000 CRH Finance DAC 1.375% 18/10/2028 [^]	574	0,05
EUR	700 000 CRH SMW Finance DAC 1.250% 05/11/2026	643	0,05
EUR	525 000 Dell Bank International DAC 0.500% 27/10/2026	464	0,04

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES € CORP BOND EX-FINANCIALS UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2022 : 99,27 %) (suite)			
Irlande (30 juin 2022 : 2,26 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	400 000 Dell Bank International DAC 4.500% 18/10/2027	403	0,03
EUR	675 000 DXC Capital Funding DAC 0.450% 15/09/2027	561	0,04
EUR	625 000 DXC Capital Funding DAC 0.950% 15/09/2031	460	0,04
EUR	650 000 Eaton Capital UnLtd Co 0.128% 08/03/2026	587	0,05
EUR	475 000 Eaton Capital UnLtd Co 0.577% 08/03/2030	384	0,03
EUR	325 000 Eaton Capital UnLtd Co 0.697% 14/05/2025	305	0,02
EUR	550 000 Eaton Capital UnLtd Co 0.750% 20/09/2024	529	0,04
EUR	425 000 Experian Europe DAC 1.560% 16/05/2031	362	0,03
EUR	550 000 Fresenius Finance Ireland Plc 0.000% 01/10/2025	501	0,04
EUR	576 000 Fresenius Finance Ireland Plc 0.500% 01/10/2028	474	0,04
EUR	495 000 Fresenius Finance Ireland Plc 0.875% 01/10/2031	367	0,03
EUR	536 000 Fresenius Finance Ireland Plc 2.125% 01/02/2027	500	0,04
EUR	350 000 Fresenius Finance Ireland Plc 3.000% 30/01/2032	314	0,03
EUR	450 000 GE Capital European Funding Unlimited Co 6.025% 01/03/2038	548	0,04
EUR	629 000 Glencore Capital Finance DAC 0.750% 01/03/2029	510	0,04
EUR	925 000 Glencore Capital Finance DAC 1.125% 10/03/2028	798	0,06
EUR	375 000 Glencore Capital Finance DAC 1.250% 01/03/2033 [^]	273	0,02
EUR	545 000 Johnson Controls International Plc 1.375% 25/02/2025	521	0,04
EUR	775 000 Johnson Controls International Plc 4.250% 23/05/2035	781	0,06
EUR	430 000 Johnson Controls International Plc / Tyco Fire & Security Finance SCA 0.375% 15/09/2027	370	0,03
EUR	375 000 Johnson Controls International Plc / Tyco Fire & Security Finance SCA 1.000% 15/09/2032 [^]	290	0,02
EUR	675 000 Johnson Controls International Plc / Tyco Fire & Security Finance SCA 3.000% 15/09/2028	642	0,05
EUR	534 000 Kerry Group Financial Services UnLtd Co 0.625% 20/09/2029 [^]	443	0,04
EUR	300 000 Kerry Group Financial Services UnLtd Co 0.625% 20/09/2029	249	0,02
EUR	775 000 Kerry Group Financial Services UnLtd Co 0.875% 01/12/2031 [^]	617	0,05
EUR	955 000 Kerry Group Financial Services UnLtd Co 2.375% 10/09/2025 [^]	931	0,07
EUR	700 000 Linde Plc 0.000% 30/09/2026	623	0,05
EUR	300 000 Linde Plc 0.375% 30/09/2033	219	0,02
EUR	600 000 Linde Plc 1.000% 31/03/2027	548	0,04
EUR	600 000 Linde Plc 1.000% 30/09/2051 [^]	336	0,03
EUR	700 000 Linde Plc 1.375% 31/03/2031	601	0,05
EUR	800 000 Linde Plc 1.625% 31/03/2035	644	0,05
EUR	300 000 Linde Plc 3.375% 12/06/2029	298	0,02
EUR	200 000 Linde Plc 3.625% 12/06/2025 [^]	199	0,02
EUR	600 000 Linde Plc 3.625% 12/06/2034	596	0,05
EUR	325 000 Roadster Finance DAC 1.625% 09/12/2024	295	0,02
EUR	175 000 Roadster Finance DAC 2.375% 08/12/2027	137	0,01
EUR	1 150 000 Ryanair DAC 0.875% 25/05/2026	1 049	0,08
EUR	875 000 Ryanair DAC 2.875% 15/09/2025	852	0,07

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Irlande (30 juin 2022 : 2,26 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	450 000 Securitas Treasury Ireland DAC 4.250% 04/04/2027	448	0,04
EUR	1 025 000 Smurfit Kappa Acquisitions ULC 2.875% 15/01/2026 [^]	989	0,08
EUR	350 000 Smurfit Kappa Treasury ULC 0.500% 22/09/2029 [^]	284	0,02
EUR	425 000 Smurfit Kappa Treasury ULC 1.000% 22/09/2033	316	0,03
EUR	800 000 Smurfit Kappa Treasury ULC 1.500% 15/09/2027	718	0,06
EUR	350 000 Transmission Finance DAC 0.375% 18/06/2028	288	0,02
EUR	400 000 Vodafone International Financing DAC 3.250% 02/03/2029 [^]	388	0,03
EUR	550 000 Vodafone International Financing DAC 3.750% 02/12/2034 [^]	533	0,04
EUR	525 000 Vodafone International Financing DAC 4.000% 10/02/2043	495	0,04
Irlande - Total		30 260	2,42
Italie (30 juin 2022 : 4,09 %) (suite)			
Obligations d'entreprise			
EUR	500 000 2i Rete Gas SpA 0.579% 29/01/2031	388	0,03
EUR	750 000 2i Rete Gas SpA 1.608% 31/10/2027	678	0,05
EUR	600 000 2i Rete Gas SpA 1.750% 28/08/2026	557	0,04
EUR	345 000 2i Rete Gas SpA 2.195% 11/09/2025	330	0,03
EUR	500 000 2i Rete Gas SpA 4.375% 06/06/2033	493	0,04
EUR	575 000 Aeroporti di Roma SpA 1.625% 08/06/2027 [^]	533	0,04
EUR	300 000 Aeroporti di Roma SpA 1.625% 02/02/2029	261	0,02
EUR	375 000 Aeroporti di Roma SpA 1.750% 30/07/2031	304	0,02
EUR	800 000 ASTM SpA 1.000% 25/11/2026	713	0,06
EUR	1 075 000 ASTM SpA 1.500% 25/01/2030	872	0,07
EUR	420 000 ASTM SpA 1.625% 08/02/2028 [^]	372	0,03
EUR	975 000 ASTM SpA 2.375% 25/11/2033 [^]	761	0,06
EUR	300 000 Autostrade per l'Italia SpA 1.625% 25/01/2028	263	0,02
EUR	600 000 Autostrade per l'Italia SpA 1.750% 26/06/2026	554	0,04
EUR	650 000 Autostrade per l'Italia SpA 1.750% 01/02/2027	593	0,05
EUR	450 000 Autostrade per l'Italia SpA 1.875% 04/11/2025 [^]	425	0,03
EUR	600 000 Autostrade per l'Italia SpA 1.875% 26/09/2029	504	0,04
EUR	1 200 000 Autostrade per l'Italia SpA 2.000% 04/12/2028	1 049	0,08
EUR	1 000 000 Autostrade per l'Italia SpA 2.000% 15/01/2030	839	0,07
EUR	600 000 Autostrade per l'Italia SpA 2.250% 25/01/2032 [^]	487	0,04
EUR	550 000 Autostrade per l'Italia SpA 4.375% 16/09/2025	549	0,04
EUR	600 000 Autostrade per l'Italia SpA 4.750% 24/01/2031 [^]	592	0,05
EUR	675 000 Autostrade per l'Italia SpA 5.125% 14/06/2033	676	0,05
EUR	660 000 CA Auto Bank SpA 0.500% 13/09/2024	629	0,05
EUR	575 000 CA Auto Bank SpA 4.375% 08/06/2026	575	0,05
EUR	1 025 000 Enel SpA 1.375% [#]	833	0,07
EUR	975 000 Enel SpA 1.875% ^{^/#}	705	0,06
EUR	525 000 Enel SpA 2.250% [#]	454	0,04
EUR	550 000 Enel SpA 3.375% 24/11/2081	505	0,04
EUR	844 000 Enel SpA 3.500% 24/05/2080	804	0,06
EUR	720 000 Enel SpA 5.625% 21/06/2027	771	0,06

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES € CORP BOND EX-FINANCIALS UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2022 : 99,27 %) (suite)			
Italie (30 juin 2022 : 4,09 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	925 000 Enel SpA 6.375%#	931	0,07
EUR	575 000 Enel SpA 6.625%#	579	0,05
EUR	1 050 000 Eni SpA 0.375% 14/06/2028	885	0,07
EUR	925 000 Eni SpA 0.625% 19/09/2024 [^]	889	0,07
EUR	875 000 Eni SpA 0.625% 23/01/2030	705	0,06
EUR	625 000 Eni SpA 1.000% 14/03/2025	594	0,05
EUR	550 000 Eni SpA 1.000% 11/10/2034	402	0,03
EUR	500 000 Eni SpA 1.125% 19/09/2028	434	0,03
EUR	950 000 Eni SpA 1.250% 18/05/2026	880	0,07
EUR	786 000 Eni SpA 1.500% 02/02/2026	739	0,06
EUR	520 000 Eni SpA 1.500% 17/01/2027	480	0,04
EUR	650 000 Eni SpA 1.625% 17/05/2028	585	0,05
EUR	750 000 Eni SpA 2.000% 18/05/2031 [^]	647	0,05
EUR	900 000 Eni SpA 2.000%#	764	0,06
EUR	1 475 000 Eni SpA 2.625%#	1 361	0,11
EUR	925 000 Eni SpA 2.750%#	724	0,06
EUR	1 350 000 Eni SpA 3.375%#	1 136	0,09
EUR	776 000 Eni SpA 3.625% 19/05/2027	763	0,06
EUR	983 000 Eni SpA 3.625% 29/01/2029	964	0,08
EUR	1 207 000 Eni SpA 3.750% 12/09/2025	1 204	0,10
EUR	1 225 000 Eni SpA 4.250% 19/05/2033	1 216	0,10
EUR	625 000 ERG SpA 0.500% 11/09/2027	542	0,04
EUR	300 000 ERG SpA 0.875% 15/09/2031 [^]	232	0,02
EUR	445 000 ERG SpA 1.875% 11/04/2025 [^]	427	0,03
EUR	600 000 Iren SpA 0.250% 17/01/2031 [^]	444	0,04
EUR	463 000 Iren SpA 0.875% 04/11/2024	443	0,04
EUR	551 000 Iren SpA 0.875% 14/10/2029 [^]	454	0,04
EUR	375 000 Iren SpA 1.000% 01/07/2030	301	0,02
EUR	345 000 Iren SpA 1.500% 24/10/2027 [^]	313	0,02
EUR	541 000 Iren SpA 1.950% 19/09/2025 [^]	513	0,04
EUR	275 000 Italgas SpA 0.000% 16/02/2028 [^]	230	0,02
EUR	400 000 Italgas SpA 0.250% 24/06/2025	370	0,03
EUR	450 000 Italgas SpA 0.500% 16/02/2033 [^]	318	0,03
EUR	625 000 Italgas SpA 0.875% 24/04/2030	505	0,04
EUR	519 000 Italgas SpA 1.000% 11/12/2031 [^]	403	0,03
EUR	767 000 Italgas SpA 1.625% 19/01/2027	710	0,06
EUR	610 000 Italgas SpA 1.625% 18/01/2029 [^]	537	0,04
EUR	525 000 Italgas SpA 4.125% 08/06/2032	514	0,04
EUR	350 000 Leasys SpA 0.000% 22/07/2024 [^]	334	0,03
EUR	800 000 Leasys SpA 4.375% 07/12/2024	797	0,06
EUR	550 000 Leonardo SpA 2.375% 08/01/2026	521	0,04
EUR	400 000 Leonardo SpA 4.875% 24/03/2025	402	0,03
EUR	650 000 Pirelli & C SpA 4.250% 18/01/2028 [^]	640	0,05
EUR	550 000 Snam SpA 0.000% 15/08/2025	505	0,04
EUR	475 000 Snam SpA 0.000% 07/12/2028	384	0,03

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Italie (30 juin 2022 : 4,09 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	400 000 Snam SpA 0.625% 30/06/2031	306	0,02
EUR	750 000 Snam SpA 0.750% 20/06/2029	621	0,05
EUR	550 000 Snam SpA 0.750% 17/06/2030	441	0,04
EUR	1 250 000 Snam SpA 0.875% 25/10/2026	1 134	0,09
EUR	525 000 Snam SpA 1.000% 12/09/2034 [^]	376	0,03
EUR	425 000 Snam SpA 1.250% 28/08/2025	401	0,03
EUR	625 000 Snam SpA 1.250% 20/06/2034 [^]	466	0,04
EUR	635 000 Snam SpA 1.375% 25/10/2027	578	0,05
EUR	350 000 Snam SpA 3.375% 05/12/2026	343	0,03
EUR	570 000 Terna - Rete Elettrica Nazionale 0.125% 25/07/2025	526	0,04
EUR	600 000 Terna - Rete Elettrica Nazionale 0.375% 23/06/2029 [^]	491	0,04
EUR	410 000 Terna - Rete Elettrica Nazionale 0.375% 25/09/2030	321	0,03
EUR	325 000 Terna - Rete Elettrica Nazionale 0.750% 24/07/2032 [^]	249	0,02
EUR	352 000 Terna - Rete Elettrica Nazionale 1.000% 10/04/2026 [^]	327	0,03
EUR	610 000 Terna - Rete Elettrica Nazionale 1.000% 11/10/2028	528	0,04
EUR	976 000 Terna - Rete Elettrica Nazionale 1.375% 26/07/2027	891	0,07
EUR	700 000 Terna - Rete Elettrica Nazionale 3.625% 21/04/2029	689	0,06
EUR	663 000 Terna - Rete Elettrica Nazionale 4.900% 28/10/2024	669	0,05
Italie - Total		55 147	4,41
Japon (30 juin 2022 : 1,17 %) (suite)			
Obligations d'entreprise			
EUR	825 000 Asahi Group Holdings Ltd 0.155% 23/10/2024	783	0,06
EUR	625 000 Asahi Group Holdings Ltd 0.336% 19/04/2027	547	0,04
EUR	850 000 Asahi Group Holdings Ltd 0.541% 23/10/2028	715	0,06
EUR	665 000 Asahi Group Holdings Ltd 1.151% 19/09/2025	624	0,05
EUR	335 000 East Japan Railway Co 0.773% 15/09/2034	246	0,02
EUR	530 000 East Japan Railway Co 1.104% 15/09/2039 [^]	366	0,03
EUR	650 000 East Japan Railway Co 1.850% 13/04/2033	552	0,04
EUR	725 000 East Japan Railway Co 2.614% 08/09/2025	705	0,06
EUR	450 000 East Japan Railway Co 3.245% 08/09/2030	438	0,04
EUR	750 000 East Japan Railway Co 4.110% 22/02/2043	758	0,06
EUR	350 000 Nidec Corp 0.046% 30/03/2026	314	0,03
EUR	800 000 Nissan Motor Co Ltd 2.652% 17/03/2026	748	0,06
EUR	750 000 Nissan Motor Co Ltd 3.201% 17/09/2028	674	0,05
EUR	1 000 000 NTT Finance Corp 0.010% 03/03/2025	936	0,07
EUR	700 000 NTT Finance Corp 0.082% 13/12/2025	638	0,05
EUR	725 000 NTT Finance Corp 0.342% 03/03/2030	586	0,05
EUR	900 000 NTT Finance Corp 0.399% 13/12/2028	759	0,06
EUR	710 000 Takeda Pharmaceutical Co Ltd 0.750% 09/07/2027	629	0,05
EUR	675 000 Takeda Pharmaceutical Co Ltd 1.000% 09/07/2029	573	0,05
EUR	950 000 Takeda Pharmaceutical Co Ltd 1.375% 09/07/2032	764	0,06
EUR	1 025 000 Takeda Pharmaceutical Co Ltd 2.000% 09/07/2040 [^]	759	0,06
EUR	1 376 000 Takeda Pharmaceutical Co Ltd 2.250% 21/11/2026	1 302	0,10
EUR	1 365 000 Takeda Pharmaceutical Co Ltd 3.000% 21/11/2030	1 282	0,10
Japon - Total		15 698	1,25

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES € CORP BOND EX-FINANCIALS UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2022 : 99,27 %) (suite)			
Jersey (30 juin 2022 : 0,53 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	750 000 Aptiv Plc 1.500% 10/03/2025	715	0,06
EUR	550 000 Aptiv Plc 1.600% 15/09/2028	485	0,04
EUR	450 000 Glencore Finance Europe Ltd 0.625% 11/09/2024	429	0,03
EUR	375 000 Glencore Finance Europe Ltd 1.500% 15/10/2026	344	0,03
EUR	773 000 Glencore Finance Europe Ltd 1.750% 17/03/2025 [^]	741	0,06
EUR	592 000 Glencore Finance Europe Ltd 3.750% 01/04/2026	584	0,05
EUR	300 000 Heathrow Funding Ltd 1.125% 08/10/2030	245	0,02
EUR	750 000 Heathrow Funding Ltd 1.500% 12/10/2025	705	0,06
EUR	815 000 Heathrow Funding Ltd 1.500% 11/02/2030	692	0,05
EUR	300 000 Heathrow Funding Ltd 1.875% 12/07/2032 [^]	251	0,02
EUR	675 000 Heathrow Funding Ltd 1.875% 14/03/2034	535	0,04
Jersey – Total		5 726	0,46
Luxembourg (30 juin 2022 : 5,63 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	450 000 Alpha Trains Finance SA 2.064% 30/06/2025	421	0,03
EUR	750 000 ArcelorMittal SA 1.750% 19/11/2025 [^]	711	0,06
EUR	525 000 ArcelorMittal SA 4.875% 26/09/2026 [^]	535	0,04
EUR	925 000 Becton Dickinson Euro Finance Sarl 0.334% 13/08/2028	777	0,06
EUR	675 000 Becton Dickinson Euro Finance Sarl 1.208% 04/06/2026	625	0,05
EUR	575 000 Becton Dickinson Euro Finance Sarl 1.213% 12/02/2036	413	0,03
EUR	800 000 Becton Dickinson Euro Finance Sarl 1.336% 13/08/2041	511	0,04
EUR	750 000 Becton Dickinson Euro Finance Sarl 3.553% 13/09/2029	735	0,06
EUR	850 000 CK Hutchison Group Telecom Finance SA 0.750% 17/04/2026	772	0,06
EUR	850 000 CK Hutchison Group Telecom Finance SA 1.125% 17/10/2028	725	0,06
EUR	565 000 CK Hutchison Group Telecom Finance SA 1.500% 17/10/2031	447	0,04
EUR	335 000 CNH Industrial Finance Europe SA 1.625% 03/07/2029	293	0,02
EUR	725 000 CNH Industrial Finance Europe SA 1.750% 12/09/2025	691	0,06
EUR	575 000 CNH Industrial Finance Europe SA 1.750% 25/03/2027	531	0,04
EUR	545 000 CNH Industrial Finance Europe SA 1.875% 19/01/2026	516	0,04
EUR	550 000 Czech Gas Networks Investments Sarl 0.450% 08/09/2029	423	0,03
EUR	400 000 Czech Gas Networks Investments Sarl 0.875% 31/03/2031	293	0,02
EUR	375 000 Czech Gas Networks Investments Sarl 1.000% 16/07/2027 [^]	322	0,03
EUR	1 050 000 DH Europe Finance II Sarl 0.200% 18/03/2026	951	0,08
EUR	1 275 000 DH Europe Finance II Sarl 0.450% 18/03/2028	1 099	0,09
EUR	1 736 000 DH Europe Finance II Sarl 0.750% 18/09/2031	1 374	0,11
EUR	1 025 000 DH Europe Finance II Sarl 1.350% 18/09/2039 [^]	714	0,06

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Luxembourg (30 juin 2022 : 5,63 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	725 000 DH Europe Finance II Sarl 1.800% 18/09/2049 [^]	485	0,04
EUR	464 000 DH Europe Finance Sarl 1.200% 30/06/2027	421	0,03
EUR	625 000 Eurofins Scientific SE 0.875% 19/05/2031	477	0,04
EUR	236 000 Eurofins Scientific SE 2.125% 25/07/2024	231	0,02
EUR	400 000 Eurofins Scientific SE 3.750% 17/07/2026	393	0,03
EUR	625 000 Eurofins Scientific SE 4.000% 06/07/2029	605	0,05
EUR	800 000 HeidelbergCement Finance Luxembourg SA 1.125% 01/12/2027	712	0,06
EUR	367 000 HeidelbergCement Finance Luxembourg SA 1.500% 14/06/2027 [^]	338	0,03
EUR	1 012 000 HeidelbergCement Finance Luxembourg SA 1.625% 07/04/2026	954	0,08
EUR	725 000 HeidelbergCement Finance Luxembourg SA 1.750% 24/04/2028	663	0,05
EUR	475 000 HeidelbergCement Finance Luxembourg SA 2.500% 09/10/2024 [^]	465	0,04
EUR	675 000 Highland Holdings Sarl 0.318% 15/12/2026	596	0,05
EUR	375 000 Highland Holdings Sarl 0.934% 15/12/2031 [^]	294	0,02
EUR	350 000 Holcim Finance Luxembourg SA 0.125% 19/07/2027	306	0,02
EUR	460 000 Holcim Finance Luxembourg SA 0.500% 29/11/2026	412	0,03
EUR	1 040 000 Holcim Finance Luxembourg SA 0.500% 03/09/2030	806	0,06
EUR	755 000 Holcim Finance Luxembourg SA 0.500% 23/04/2031	575	0,05
EUR	425 000 Holcim Finance Luxembourg SA 0.625% 06/04/2030	339	0,03
EUR	500 000 Holcim Finance Luxembourg SA 0.625% 19/01/2033	363	0,03
EUR	550 000 Holcim Finance Luxembourg SA 1.500% 06/04/2025	525	0,04
EUR	775 000 Holcim Finance Luxembourg SA 1.750% 29/08/2029	682	0,05
EUR	1 046 000 Holcim Finance Luxembourg SA 2.250% 26/05/2028	971	0,08
EUR	585 000 Holcim Finance Luxembourg SA 2.375% 09/04/2025	568	0,05
EUR	150 000 Holcim Finance Luxembourg SA 3.000% [#]	145	0,01
EUR	650 000 John Deere Bank SA 2.500% 14/09/2026	625	0,05
EUR	700 000 John Deere Cash Management Sarl 1.650% 13/06/2039 [^]	538	0,04
EUR	425 000 John Deere Cash Management Sarl 1.850% 02/04/2028	396	0,03
EUR	665 000 John Deere Cash Management Sarl 2.200% 02/04/2032	605	0,05
EUR	1 026 000 Medtronic Global Holdings SCA 0.000% 15/10/2025	938	0,08
EUR	1 000 000 Medtronic Global Holdings SCA 0.250% 02/07/2025	928	0,07
EUR	935 000 Medtronic Global Holdings SCA 0.375% 15/10/2028	790	0,06
EUR	1 250 000 Medtronic Global Holdings SCA 0.750% 15/10/2032	965	0,08
EUR	850 000 Medtronic Global Holdings SCA 1.000% 02/07/2031	690	0,06
EUR	1 425 000 Medtronic Global Holdings SCA 1.125% 07/03/2027	1 298	0,10
EUR	880 000 Medtronic Global Holdings SCA 1.375% 15/10/2040	589	0,05
EUR	951 000 Medtronic Global Holdings SCA 1.500% 02/07/2039	668	0,05
EUR	769 000 Medtronic Global Holdings SCA 1.625% 07/03/2031	664	0,05
EUR	785 000 Medtronic Global Holdings SCA 1.625% 15/10/2050	477	0,04
EUR	950 000 Medtronic Global Holdings SCA 1.750% 02/07/2049	603	0,05
EUR	765 000 Medtronic Global Holdings SCA 2.250% 07/03/2039	608	0,05

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES € CORP BOND EX-FINANCIALS UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2023

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2022 : 99,27 %) (suite)				
Luxembourg (30 juin 2022 : 5,63 %) (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)				
EUR	350 000 Medtronic Global Holdings SCA 2.625% 15/10/2025		339	0,03
EUR	925 000 Medtronic Global Holdings SCA 3.000% 15/10/2028		895	0,07
EUR	925 000 Medtronic Global Holdings SCA 3.125% 15/10/2031		887	0,07
EUR	900 000 Medtronic Global Holdings SCA 3.375% 15/10/2034		865	0,07
EUR	500 000 Mohawk Capital Finance SA 1.750% 12/06/2027		462	0,04
EUR	675 000 Nestle Finance International Ltd 0.000% 12/11/2024		643	0,05
EUR	450 000 Nestle Finance International Ltd 0.000% 03/12/2025		412	0,03
EUR	1 250 000 Nestle Finance International Ltd 0.000% 14/06/2026	1 130	0,09	
EUR	455 000 Nestle Finance International Ltd 0.000% 03/03/2033		334	0,03
EUR	876 000 Nestle Finance International Ltd 0.125% 12/11/2027		768	0,06
EUR	625 000 Nestle Finance International Ltd 0.250% 14/06/2029		529	0,04
EUR	832 000 Nestle Finance International Ltd 0.375% 12/05/2032 [^]		658	0,05
EUR	750 000 Nestle Finance International Ltd 0.375% 03/12/2040		464	0,04
EUR	300 000 Nestle Finance International Ltd 0.625% 14/02/2034		228	0,02
EUR	650 000 Nestle Finance International Ltd 0.875% 29/03/2027		595	0,05
EUR	475 000 Nestle Finance International Ltd 0.875% 14/06/2041 [^]		318	0,03
EUR	825 000 Nestle Finance International Ltd 1.125% 01/04/2026		776	0,06
EUR	562 000 Nestle Finance International Ltd 1.250% 02/11/2029		496	0,04
EUR	675 000 Nestle Finance International Ltd 1.250% 29/03/2031		584	0,05
EUR	785 000 Nestle Finance International Ltd 1.500% 01/04/2030		702	0,06
EUR	750 000 Nestle Finance International Ltd 1.500% 29/03/2035		614	0,05
EUR	679 000 Nestle Finance International Ltd 1.750% 02/11/2037 [^]		562	0,04
EUR	550 000 Nestle Finance International Ltd 3.000% 15/03/2028		547	0,04
EUR	450 000 Nestle Finance International Ltd 3.250% 15/01/2031		451	0,04
EUR	500 000 Nestle Finance International Ltd 3.375% 15/11/2034		499	0,04
EUR	875 000 Nestle Finance International Ltd 3.500% 13/12/2027 [^]		878	0,07
EUR	675 000 Nestle Finance International Ltd 3.750% 13/03/2033		699	0,06
EUR	1 825 000 Novartis Finance SA 0.000% 23/09/2028	1 537	0,12	
EUR	350 000 Novartis Finance SA 0.625% 20/09/2028 [^]		304	0,02
EUR	425 000 Novartis Finance SA 1.125% 30/09/2027 [^]		386	0,03
EUR	570 000 Novartis Finance SA 1.375% 14/08/2030 [^]		503	0,04
EUR	380 000 Novartis Finance SA 1.625% 09/11/2026 [^]		356	0,03
EUR	700 000 Novartis Finance SA 1.700% 14/08/2038 [^]		566	0,05
EUR	800 000 Repsol Europe Finance Sarl 0.375% 06/07/2029		660	0,05
EUR	400 000 Repsol Europe Finance Sarl 0.875% 06/07/2033 [^]		301	0,02
EUR	575 000 Richemont International Holding SA 0.750% 26/05/2028		512	0,04
EUR	1 225 000 Richemont International Holding SA 1.000% 26/03/2026	1 142	0,09	
EUR	650 000 Richemont International Holding SA 1.125% 26/05/2032 [^]		540	0,04
EUR	1 010 000 Richemont International Holding SA 1.500% 26/03/2030		894	0,07
EUR	500 000 Richemont International Holding SA 1.625% 26/05/2040		373	0,03
EUR	1 150 000 Richemont International Holding SA 2.000% 26/03/2038 [^]		929	0,07
EUR	325 000 SES SA 0.875% 04/11/2027		278	0,02
EUR	460 000 SES SA 1.625% 22/03/2026		431	0,03
EUR	400 000 SES SA 2.000% 02/07/2028 [^]		348	0,03

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Luxembourg (30 juin 2022 : 5,63 %) (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)				
EUR	650 000 SES SA 3.500% 14/01/2029		601	0,05
EUR	500 000 Traton Finance Luxembourg SA 0.125% 10/11/2024		472	0,04
EUR	1 000 000 Traton Finance Luxembourg SA 0.125% 24/03/2025		926	0,07
EUR	1 100 000 Traton Finance Luxembourg SA 0.750% 24/03/2029		904	0,07
EUR	700 000 Traton Finance Luxembourg SA 1.250% 24/03/2033 [^]		528	0,04
EUR	400 000 Traton Finance Luxembourg SA 4.000% 16/09/2025 [^]		395	0,03
EUR	200 000 Traton Finance Luxembourg SA 4.125% 18/01/2025 [^]		198	0,02
EUR	600 000 Traton Finance Luxembourg SA 4.125% 22/11/2025		593	0,05
EUR	500 000 Traton Finance Luxembourg SA 4.250% 16/05/2028		494	0,04
EUR	625 000 Tyco Electronics Group SA 0.000% 14/02/2025		587	0,05
EUR	600 000 Tyco Electronics Group SA 0.000% 16/02/2029 [^]		489	0,04
EUR	475 000 Whirlpool EMEA Finance Sarl 0.500% 20/02/2028		406	0,03
EUR	465 000 Whirlpool Finance Luxembourg Sarl 1.100% 09/11/2027		412	0,03
EUR	407 000 Whirlpool Finance Luxembourg Sarl 1.250% 02/11/2026		372	0,03
Luxembourg – Total			71 359	5,70
Mexique (30 juin 2022 : 0,36 %)				
Obligations d'entreprise				
EUR	825 000 America Movil SAB de CV 0.750% 26/06/2027 [^]		729	0,06
EUR	575 000 America Movil SAB de CV 2.125% 10/03/2028 [^]		530	0,04
Mexique – Total			1 259	0,10
Pays-Bas (30 juin 2022 : 21,81 %)				
Obligations d'entreprise				
EUR	850 000 ABB Finance BV 0.000% 19/01/2030		675	0,05
EUR	575 000 ABB Finance BV 3.250% 16/01/2027		565	0,04
EUR	775 000 ABB Finance BV 3.375% 16/01/2031		760	0,06
EUR	450 000 Adecco International Financial Services BV 0.125% 21/09/2028 [^]		371	0,03
EUR	375 000 Adecco International Financial Services BV 0.500% 21/09/2031 [^]		283	0,02
EUR	400 000 Adecco International Financial Services BV 1.000% 02/12/2024		383	0,03
EUR	450 000 Adecco International Financial Services BV 1.000% 21/03/2082		346	0,03
EUR	375 000 Adecco International Financial Services BV 1.250% 20/11/2029		318	0,03
EUR	665 000 AGCO International Holdings BV 0.800% 06/10/2028		553	0,04
EUR	500 000 Airbus SE 0.875% 13/05/2026 [^]		461	0,04
EUR	945 000 Airbus SE 1.375% 09/06/2026		884	0,07
EUR	750 000 Airbus SE 1.375% 13/05/2031 [^]		629	0,05
EUR	615 000 Airbus SE 1.625% 07/04/2025 [^]		592	0,05
EUR	1 263 000 Airbus SE 1.625% 09/06/2030	1 115	0,09	
EUR	654 000 Airbus SE 2.000% 07/04/2028		611	0,05
EUR	400 000 Airbus SE 2.125% 29/10/2029		369	0,03
EUR	800 000 Airbus SE 2.375% 07/04/2032 [^]		726	0,06
EUR	1 015 000 Airbus SE 2.375% 09/06/2040 [^]		802	0,06
EUR	400 000 Akzo Nobel NV 1.125% 08/04/2026 [^]		371	0,03

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES € CORP BOND EX-FINANCIALS UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2022 : 99,27 %) (suite)			
Pays-Bas (30 juin 2022 : 21,81 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	450 000 Akzo Nobel NV 1.500% 28/03/2028	403	0,03
EUR	775 000 Akzo Nobel NV 1.625% 14/04/2030	666	0,05
EUR	579 000 Akzo Nobel NV 1.750% 07/11/2024	562	0,04
EUR	650 000 Akzo Nobel NV 2.000% 28/03/2032 [^]	553	0,04
EUR	238 000 Akzo Nobel NV 4.000% 24/05/2033 [^]	230	0,02
EUR	550 000 Alcon Finance BV 2.375% 31/05/2028	510	0,04
EUR	1 000 000 American Medical Systems Europe BV 0.750% 08/03/2025	946	0,08
EUR	800 000 American Medical Systems Europe BV 1.375% 08/03/2028 [^]	720	0,06
EUR	575 000 American Medical Systems Europe BV 1.625% 08/03/2031	493	0,04
EUR	600 000 American Medical Systems Europe BV 1.875% 08/03/2034	493	0,04
EUR	500 000 Arcadis NV 4.875% 28/02/2028	500	0,04
EUR	500 000 Argentum Netherlands BV for Givaudan SA 1.125% 17/09/2025	469	0,04
EUR	800 000 Argentum Netherlands BV for Givaudan SA 2.000% 17/09/2030 [^]	704	0,06
EUR	658 000 ASML Holding NV 0.250% 25/02/2030	537	0,04
EUR	600 000 ASML Holding NV 0.625% 07/05/2029	514	0,04
EUR	1 010 000 ASML Holding NV 1.375% 07/07/2026	945	0,08
EUR	640 000 ASML Holding NV 1.625% 28/05/2027	596	0,05
EUR	575 000 ASML Holding NV 2.250% 17/05/2032 [^]	529	0,04
EUR	800 000 ASML Holding NV 3.500% 06/12/2025	795	0,06
EUR	374 000 BASF Finance Europe NV 0.750% 10/11/2026 [^]	343	0,03
EUR	710 000 BAT Netherlands Finance BV 2.375% 07/10/2024 [^]	693	0,06
EUR	701 000 BAT Netherlands Finance BV 3.125% 07/04/2028 [^]	668	0,05
EUR	800 000 BAT Netherlands Finance BV 5.375% 16/02/2031	798	0,06
EUR	1 700 000 Bayer Capital Corp BV 1.500% 26/06/2026	1 579	0,13
EUR	1 400 000 Bayer Capital Corp BV 2.125% 15/12/2029	1 243	0,10
EUR	900 000 BMW Finance NV 0.000% 11/01/2026	822	0,07
EUR	350 000 BMW Finance NV 0.200% 11/01/2033 [^]	259	0,02
EUR	710 000 BMW Finance NV 0.375% 14/01/2027	635	0,05
EUR	600 000 BMW Finance NV 0.375% 24/09/2027 [^]	529	0,04
EUR	1 150 000 BMW Finance NV 0.500% 22/02/2025	1 088	0,09
EUR	473 000 BMW Finance NV 0.750% 12/07/2024	459	0,04
EUR	729 000 BMW Finance NV 0.750% 13/07/2026	670	0,05
EUR	725 000 BMW Finance NV 0.875% 03/04/2025	689	0,05
EUR	315 000 BMW Finance NV 0.875% 14/01/2032	256	0,02
EUR	736 000 BMW Finance NV 1.000% 14/11/2024	708	0,06
EUR	769 000 BMW Finance NV 1.000% 21/01/2025	737	0,06
EUR	770 000 BMW Finance NV 1.000% 29/08/2025 [^]	727	0,06
EUR	674 000 BMW Finance NV 1.000% 22/05/2028	602	0,05
EUR	790 000 BMW Finance NV 1.125% 22/05/2026 [^]	738	0,06
EUR	660 000 BMW Finance NV 1.125% 10/01/2028 [^]	596	0,05
EUR	1 275 000 BMW Finance NV 1.500% 06/02/2029 [^]	1 152	0,09

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Pays-Bas (30 juin 2022 : 21,81 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	875 000 BMW Finance NV 3.250% 22/11/2026	863	0,07
EUR	550 000 BMW Finance NV 3.250% 22/07/2030	541	0,04
EUR	400 000 BMW Finance NV 3.500% 06/04/2025	398	0,03
EUR	875 000 BMW Finance NV 3.625% 22/05/2035	875	0,07
EUR	775 000 BP Capital Markets BV 0.933% 04/12/2040	464	0,04
EUR	775 000 BP Capital Markets BV 1.467% 21/09/2041	501	0,04
EUR	750 000 BP Capital Markets BV 3.773% 12/05/2030	740	0,06
EUR	750 000 BP Capital Markets BV 4.323% 12/05/2035	750	0,06
EUR	300 000 Brenntag Finance BV 0.500% 06/10/2029 [^]	240	0,02
EUR	725 000 Brenntag Finance BV 1.125% 27/09/2025	681	0,05
EUR	450 000 CETIN Group NV 3.125% 14/04/2027 [^]	416	0,03
EUR	433 000 Coca-Cola HBC Finance BV 0.625% 21/11/2029	356	0,03
EUR	778 000 Coca-Cola HBC Finance BV 1.000% 14/05/2027	697	0,06
EUR	501 000 Coca-Cola HBC Finance BV 1.625% 14/05/2031	427	0,03
EUR	437 000 Coca-Cola HBC Finance BV 1.875% 11/11/2024	425	0,03
EUR	575 000 Coca-Cola HBC Finance BV 2.750% 23/09/2025	561	0,04
EUR	900 000 Coloplast Finance BV 2.250% 19/05/2027	846	0,07
EUR	600 000 Coloplast Finance BV 2.750% 19/05/2030	560	0,04
EUR	585 000 Compass Group Finance Netherlands BV 0.625% 03/07/2024	565	0,04
EUR	550 000 Compass Group Finance Netherlands BV 1.500% 05/09/2028	497	0,04
EUR	375 000 Compass Group Finance Netherlands BV 3.000% 08/03/2030	358	0,03
EUR	500 000 Conti-Gummi Finance BV 1.125% 25/09/2024	482	0,04
EUR	300 000 CRH Funding BV 1.625% 05/05/2030	263	0,02
EUR	600 000 Daimler Truck International Finance BV 1.250% 06/04/2025	571	0,05
EUR	500 000 Daimler Truck International Finance BV 1.625% 06/04/2027	459	0,04
EUR	600 000 Daimler Truck International Finance BV 3.875% 19/06/2026	597	0,05
EUR	400 000 Daimler Truck International Finance BV 3.875% 19/06/2029	396	0,03
EUR	775 000 Danfoss Finance I BV 0.125% 28/04/2026	690	0,05
EUR	750 000 Danfoss Finance I BV 0.375% 28/10/2028	622	0,05
EUR	375 000 Danfoss Finance II BV 0.750% 28/04/2031 [^]	294	0,02
EUR	575 000 Danfoss Finance II BV 4.125% 02/12/2029	579	0,05
EUR	343 000 Deutsche Telekom International Finance BV 0.625% 13/12/2024 [^]	330	0,03
EUR	441 000 Deutsche Telekom International Finance BV 1.125% 22/05/2026 [^]	415	0,03
EUR	750 000 Deutsche Telekom International Finance BV 1.375% 01/12/2025 [^]	719	0,06
EUR	1 116 000 Deutsche Telekom International Finance BV 1.375% 30/01/2027	1 039	0,08
EUR	1 226 000 Deutsche Telekom International Finance BV 1.500% 03/04/2028	1 111	0,09
EUR	786 000 Deutsche Telekom International Finance BV 2.000% 01/12/2029 [^]	723	0,06

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES € CORP BOND EX-FINANCIALS UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2023

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2022 : 99,27 %) (suite)				
Pays-Bas (30 juin 2022 : 21,81 %) (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)				
EUR	475 000	Deutsche Telekom International Finance BV 2.750% 24/10/2024 [^]	470	0,04
EUR	780 000	Deutsche Telekom International Finance BV 3.250% 17/01/2028	776	0,06
EUR	200 000	Deutsche Telekom International Finance BV 4.500% 28/10/2030 [^]	212	0,02
EUR	350 000	Deutsche Telekom International Finance BV 4.875% 22/04/2025	360	0,03
EUR	545 000	Deutsche Telekom International Finance BV 7.500% 24/01/2033	710	0,06
EUR	545 000	Diageo Capital BV 0.125% 28/09/2028	460	0,04
EUR	650 000	Diageo Capital BV 1.875% 08/06/2034	546	0,04
EUR	325 000	DSV Finance BV 0.500% 03/03/2031	256	0,02
EUR	500 000	DSV Finance BV 0.750% 05/07/2033	375	0,03
EUR	450 000	DSV Finance BV 0.875% 17/09/2036 [^]	311	0,02
EUR	600 000	DSV Finance BV 1.375% 16/03/2030	518	0,04
EUR	604 000	E.ON International Finance BV 1.000% 13/04/2025 [^]	576	0,05
EUR	832 000	E.ON International Finance BV 1.250% 19/10/2027	757	0,06
EUR	800 000	E.ON International Finance BV 1.500% 31/07/2029	704	0,06
EUR	350 000	E.ON International Finance BV 1.625% 30/05/2026	330	0,03
EUR	680 000	E.ON International Finance BV 5.750% 14/02/2033 [^]	777	0,06
EUR	950 000	easyJet FinCo BV 1.875% 03/03/2028	829	0,07
EUR	550 000	EDP Finance BV 0.375% 16/09/2026 [^]	493	0,04
EUR	463 000	EDP Finance BV 1.500% 22/11/2027	420	0,03
EUR	680 000	EDP Finance BV 1.625% 26/01/2026	643	0,05
EUR	675 000	EDP Finance BV 1.875% 13/10/2025	645	0,05
EUR	1 100 000	EDP Finance BV 1.875% 21/09/2029 [^]	980	0,08
EUR	785 000	EDP Finance BV 2.000% 22/04/2025	760	0,06
EUR	550 000	EDP Finance BV 3.875% 11/03/2030	548	0,04
EUR	533 000	ELM BV for Firmenich International SA 3.750% ^{^/#}	509	0,04
EUR	1 075 000	Enel Finance International NV 0.000% 28/05/2026	960	0,08
EUR	1 025 000	Enel Finance International NV 0.000% 17/06/2027 [^]	880	0,07
EUR	1 075 000	Enel Finance International NV 0.250% 17/11/2025	985	0,08
EUR	900 000	Enel Finance International NV 0.375% 17/06/2027	785	0,06
EUR	875 000	Enel Finance International NV 0.375% 28/05/2029	713	0,06
EUR	975 000	Enel Finance International NV 0.500% 17/06/2030	769	0,06
EUR	725 000	Enel Finance International NV 0.875% 17/01/2031	577	0,05
EUR	1 225 000	Enel Finance International NV 0.875% 28/09/2034 [^]	859	0,07
EUR	1 000 000	Enel Finance International NV 0.875% 17/06/2036 [^]	662	0,05
EUR	785 000	Enel Finance International NV 1.000% 16/09/2024	757	0,06
EUR	1 130 000	Enel Finance International NV 1.125% 16/09/2026	1 041	0,08
EUR	350 000	Enel Finance International NV 1.125% 17/10/2034 [^]	252	0,02
EUR	725 000	Enel Finance International NV 1.250% 17/01/2035 [^]	527	0,04
EUR	884 000	Enel Finance International NV 1.375% 01/06/2026	826	0,07
EUR	1 000 000	Enel Finance International NV 1.500% 21/07/2025	952	0,08
EUR	871 000	Enel Finance International NV 1.966% 27/01/2025	843	0,07
EUR	1 000 000	Enel Finance International NV 3.875% 09/03/2029 [^]	998	0,08

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Pays-Bas (30 juin 2022 : 21,81 %) (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)				
EUR	775 000	Enel Finance International NV 4.000% 20/02/2031 [^]	769	0,06
EUR	675 000	Enel Finance International NV 4.500% 20/02/2043	660	0,05
EUR	450 000	Essity Capital BV 0.250% 15/09/2029	364	0,03
EUR	450 000	Essity Capital BV 3.000% 21/09/2026	437	0,03
EUR	550 000	Givaudan Finance Europe BV 1.000% 22/04/2027	497	0,04
EUR	450 000	Givaudan Finance Europe BV 1.625% 22/04/2032	377	0,03
EUR	575 000	Global Switch Finance BV 1.375% 07/10/2030	477	0,04
EUR	325 000	GSK Capital BV 3.000% 28/11/2027	317	0,03
EUR	600 000	GSK Capital BV 3.125% 28/11/2032	578	0,05
EUR	569 000	H&M Finance BV 0.250% 25/08/2029 [^]	460	0,04
EUR	825 000	Haleon Netherlands Capital BV 1.250% 29/03/2026	766	0,06
EUR	550 000	Haleon Netherlands Capital BV 1.750% 29/03/2030	481	0,04
EUR	750 000	Haleon Netherlands Capital BV 2.125% 29/03/2034	627	0,05
EUR	750 000	Heineken NV 1.000% 04/05/2026 [^]	697	0,06
EUR	470 000	Heineken NV 1.250% 17/03/2027	432	0,03
EUR	600 000	Heineken NV 1.250% 07/05/2033 [^]	484	0,04
EUR	450 000	Heineken NV 1.375% 29/01/2027	416	0,03
EUR	375 000	Heineken NV 1.500% 07/12/2024 [^]	362	0,03
EUR	545 000	Heineken NV 1.500% 03/10/2029	483	0,04
EUR	500 000	Heineken NV 1.625% 30/03/2025	481	0,04
EUR	675 000	Heineken NV 1.750% 17/03/2031 [^]	588	0,05
EUR	750 000	Heineken NV 1.750% 07/05/2040 [^]	555	0,04
EUR	785 000	Heineken NV 2.250% 30/03/2030 [^]	729	0,06
EUR	800 000	Heineken NV 2.875% 04/08/2025	785	0,06
EUR	175 000	Heineken NV 3.875% 23/09/2024	175	0,01
EUR	800 000	Heineken NV 3.875% 23/09/2030	811	0,06
EUR	725 000	Heineken NV 4.125% 23/03/2035	750	0,06
EUR	500 000	Iberdrola International BV 0.375% 15/09/2025 [^]	467	0,04
EUR	900 000	Iberdrola International BV 1.125% 21/04/2026 [^]	843	0,07
EUR	900 000	Iberdrola International BV 1.450% [#]	776	0,06
EUR	800 000	Iberdrola International BV 1.825% [#]	619	0,05
EUR	1 400 000	Iberdrola International BV 1.874% [#]	1 260	0,10
EUR	100 000	Iberdrola International BV 1.875% 08/10/2024	98	0,01
EUR	1 300 000	Iberdrola International BV 2.250% [#]	1 067	0,08
EUR	600 000	Iberdrola International BV 3.250% [#]	582	0,05
EUR	400 000	IMCD NV 2.125% 31/03/2027	361	0,03
EUR	800 000	Imperial Brands Finance Netherlands BV 1.750% 18/03/2033	578	0,05
EUR	525 000	Imperial Brands Finance Netherlands BV 5.250% 15/02/2031	517	0,04
EUR	550 000	ISS Finance BV 1.250% 07/07/2025	517	0,04
EUR	800 000	JAB Holdings BV 1.000% 20/12/2027	697	0,06
EUR	200 000	JAB Holdings BV 1.000% 14/07/2031	155	0,01
EUR	500 000	JAB Holdings BV 1.625% 30/04/2025	476	0,04
EUR	800 000	JAB Holdings BV 1.750% 25/06/2026	743	0,06
EUR	600 000	JAB Holdings BV 2.000% 18/05/2028 [^]	545	0,04
EUR	800 000	JAB Holdings BV 2.250% 19/12/2039	566	0,04

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES € CORP BOND EX-FINANCIALS UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2022 : 99,27 %) (suite)			
Pays-Bas (30 juin 2022 : 21,81 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	500 000 JAB Holdings BV 2.500% 17/04/2027	471	0,04
EUR	800 000 JAB Holdings BV 2.500% 25/06/2029 [^]	724	0,06
EUR	400 000 JAB Holdings BV 3.375% 17/04/2035 [^]	353	0,03
EUR	500 000 JAB Holdings BV 4.750% 29/06/2032	504	0,04
EUR	500 000 JAB Holdings BV 5.000% 12/06/2033	508	0,04
EUR	700 000 JDE Peet's NV 0.000% 16/01/2026	630	0,05
EUR	554 000 JDE Peet's NV 0.244% 16/01/2025	520	0,04
EUR	800 000 JDE Peet's NV 0.500% 16/01/2029	658	0,05
EUR	575 000 JDE Peet's NV 0.625% 09/02/2028	494	0,04
EUR	400 000 JDE Peet's NV 1.125% 16/06/2033	300	0,02
EUR	475 000 JT International Financial Services BV 1.000% 26/11/2029 [^]	392	0,03
EUR	615 000 JT International Financial Services BV 1.125% 28/09/2025	574	0,05
EUR	275 000 JT International Financial Services BV 2.375% 07/04/2081	252	0,02
EUR	350 000 JT International Financial Services BV 2.875% 07/10/2083	304	0,02
EUR	560 000 Koninklijke Ahold Delhaize NV 0.250% 26/06/2025	522	0,04
EUR	400 000 Koninklijke Ahold Delhaize NV 0.375% 18/03/2030 [^]	324	0,03
EUR	575 000 Koninklijke Ahold Delhaize NV 0.875% 19/09/2024 [^]	554	0,04
EUR	400 000 Koninklijke Ahold Delhaize NV 1.125% 19/03/2026	373	0,03
EUR	550 000 Koninklijke Ahold Delhaize NV 1.750% 02/04/2027	515	0,04
EUR	550 000 Koninklijke Ahold Delhaize NV 3.500% 04/04/2028 [^]	545	0,04
EUR	325 000 Koninklijke DSM NV 0.250% 23/06/2028 [^]	276	0,02
EUR	400 000 Koninklijke DSM NV 0.625% 23/06/2032	306	0,02
EUR	600 000 Koninklijke DSM NV 0.750% 28/09/2026 [^]	549	0,04
EUR	475 000 Koninklijke DSM NV 1.000% 09/04/2025 [^]	452	0,04
EUR	700 000 Koninklijke KPN NV 0.625% 09/04/2025	661	0,05
EUR	500 000 Koninklijke KPN NV 0.875% 14/12/2032	380	0,03
EUR	500 000 Koninklijke KPN NV 0.875% 15/11/2033	374	0,03
EUR	700 000 Koninklijke KPN NV 1.125% 11/09/2028	614	0,05
EUR	200 000 Koninklijke KPN NV 3.875% 03/07/2031	199	0,02
EUR	350 000 Koninklijke KPN NV 5.625% 30/09/2024	357	0,03
EUR	590 000 Koninklijke Philips NV 0.500% 22/05/2026	533	0,04
EUR	380 000 Koninklijke Philips NV 1.375% 30/03/2025	362	0,03
EUR	350 000 Koninklijke Philips NV 1.375% 02/05/2028 [^]	311	0,02
EUR	700 000 Koninklijke Philips NV 1.875% 05/05/2027	647	0,05
EUR	425 000 Koninklijke Philips NV 2.000% 30/03/2030 [^]	377	0,03
EUR	650 000 Koninklijke Philips NV 2.125% 05/11/2029 [^]	584	0,05
EUR	450 000 Koninklijke Philips NV 2.625% 05/05/2033	399	0,03
EUR	800 000 Linde Finance BV 0.250% 19/05/2027	704	0,06
EUR	800 000 Linde Finance BV 0.550% 19/05/2032	616	0,05
EUR	497 000 Linde Finance BV 1.000% 20/04/2028	448	0,04
EUR	550 000 Louis Dreyfus Co Finance BV 1.625% 28/04/2028 [^]	482	0,04
EUR	750 000 Louis Dreyfus Co Finance BV 2.375% 27/11/2025	714	0,06

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Pays-Bas (30 juin 2022 : 21,81 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	545 000 LYB International Finance II BV 0.875% 17/09/2026 [^]	488	0,04
EUR	550 000 LYB International Finance II BV 1.625% 17/09/2031 [^]	446	0,04
EUR	229 000 Madrilena Red de Gas Finance BV 1.375% 11/04/2025	215	0,02
EUR	400 000 Madrilena Red de Gas Finance BV 2.250% 11/04/2029 [^]	341	0,03
EUR	775 000 Mercedes-Benz International Finance BV 0.375% 08/11/2026 [^]	700	0,06
EUR	1 040 000 Mercedes-Benz International Finance BV 0.625% 06/05/2027	937	0,07
EUR	1 221 000 Mercedes-Benz International Finance BV 0.850% 28/02/2025	1 164	0,09
EUR	1 085 000 Mercedes-Benz International Finance BV 1.000% 11/11/2025	1 022	0,08
EUR	850 000 Mercedes-Benz International Finance BV 1.375% 26/06/2026	796	0,06
EUR	902 000 Mercedes-Benz International Finance BV 1.500% 09/03/2026	853	0,07
EUR	475 000 Mercedes-Benz International Finance BV 1.500% 09/02/2027	442	0,04
EUR	1 025 000 Mercedes-Benz International Finance BV 2.000% 22/08/2026 [^]	979	0,08
EUR	1 425 000 Mercedes-Benz International Finance BV 2.625% 07/04/2025	1 398	0,11
EUR	600 000 Mercedes-Benz International Finance BV 3.400% 13/04/2025	595	0,05
EUR	1 050 000 Mercedes-Benz International Finance BV 3.500% 30/05/2026	1 043	0,08
EUR	975 000 Mercedes-Benz International Finance BV 3.700% 30/05/2031	981	0,08
EUR	390 000 Mondelez International Holdings Netherlands BV 0.000% 22/09/2026 [^]	346	0,03
EUR	450 000 Mondelez International Holdings Netherlands BV 0.250% 09/09/2029	366	0,03
EUR	565 000 Mondelez International Holdings Netherlands BV 0.375% 22/09/2029	463	0,04
EUR	725 000 Mondelez International Holdings Netherlands BV 0.625% 09/09/2032	553	0,04
EUR	600 000 Mondelez International Holdings Netherlands BV 0.875% 01/10/2031 [^]	478	0,04
EUR	520 000 Mondelez International Holdings Netherlands BV 1.250% 09/09/2041 [^]	338	0,03
EUR	800 000 Naturgy Finance BV 0.750% 28/11/2029 [^]	667	0,05
EUR	600 000 Naturgy Finance BV 0.875% 15/05/2025	565	0,04
EUR	800 000 Naturgy Finance BV 1.250% 15/01/2026 [^]	745	0,06
EUR	600 000 Naturgy Finance BV 1.250% 19/04/2026	557	0,04
EUR	500 000 Naturgy Finance BV 1.375% 21/01/2025	478	0,04
EUR	700 000 Naturgy Finance BV 1.375% 19/01/2027 [^]	641	0,05
EUR	700 000 Naturgy Finance BV 1.500% 29/01/2028 [^]	635	0,05
EUR	300 000 Naturgy Finance BV 1.875% 05/10/2029 [^]	266	0,02
EUR	450 000 Novo Nordisk Finance Netherlands BV 0.125% 04/06/2028 [^]	385	0,03
EUR	350 000 Novo Nordisk Finance Netherlands BV 0.750% 31/03/2025 [^]	332	0,03

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES € CORP BOND EX-FINANCIALS UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2022 : 99,27 %) (suite)			
Pays-Bas (30 juin 2022 : 21,81 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	425 000 Novo Nordisk Finance Netherlands BV 1.125% 30/09/2027 [^]	387	0,03
EUR	450 000 Novo Nordisk Finance Netherlands BV 1.375% 31/03/2030 [^]	398	0,03
EUR	315 000 OCI NV 3.625% 15/10/2025	305	0,02
EUR	450 000 PACCAR Financial Europe BV 0.000% 01/03/2026	407	0,03
EUR	450 000 PACCAR Financial Europe BV 3.250% 29/11/2025	442	0,04
EUR	450 000 PACCAR Financial Europe BV 3.375% 15/05/2026	444	0,04
EUR	375 000 PostINL NV 0.625% 23/09/2026	336	0,03
EUR	325 000 PostINL NV 1.000% 21/11/2024 [^]	310	0,02
EUR	275 000 Prosus NV 1.207% 19/01/2026 [^]	250	0,02
EUR	850 000 Prosus NV 1.288% 13/07/2029	648	0,05
EUR	775 000 Prosus NV 1.539% 03/08/2028	638	0,05
EUR	750 000 Prosus NV 1.985% 13/07/2033	514	0,04
EUR	650 000 Prosus NV 2.031% 03/08/2032	462	0,04
EUR	550 000 Prosus NV 2.085% 19/01/2030	431	0,03
EUR	550 000 Prosus NV 2.778% 19/01/2034	405	0,03
EUR	875 000 Reckitt Benckiser Treasury Services Nederland BV 0.375% 19/05/2026	803	0,06
EUR	700 000 Reckitt Benckiser Treasury Services Nederland BV 0.750% 19/05/2030	588	0,05
EUR	600 000 Redexis Gas Finance BV 1.875% 28/05/2025	572	0,05
EUR	560 000 Redexis Gas Finance BV 1.875% 27/04/2027	511	0,04
EUR	715 000 RELX Finance BV 0.500% 10/03/2028 [^]	616	0,05
EUR	550 000 RELX Finance BV 0.875% 10/03/2032	431	0,03
EUR	500 000 RELX Finance BV 1.375% 12/05/2026	466	0,04
EUR	480 000 RELX Finance BV 1.500% 13/05/2027 [^]	441	0,03
EUR	600 000 RELX Finance BV 3.750% 12/06/2031	599	0,05
EUR	350 000 Ren Finance BV 0.500% 16/04/2029	292	0,02
EUR	485 000 Ren Finance BV 1.750% 18/01/2028	441	0,03
EUR	550 000 Ren Finance BV 2.500% 12/02/2025	539	0,04
EUR	825 000 Rentokil Initial Finance BV 3.875% 27/06/2027	819	0,07
EUR	575 000 Rentokil Initial Finance BV 4.375% 27/06/2030	582	0,05
EUR	900 000 Repsol International Finance BV 0.125% 05/10/2024	857	0,07
EUR	800 000 Repsol International Finance BV 0.250% 02/08/2027	697	0,06
EUR	800 000 Repsol International Finance BV 2.000% 15/12/2025	767	0,06
EUR	400 000 Repsol International Finance BV 2.250% 10/12/2026	381	0,03
EUR	550 000 Repsol International Finance BV 2.500% ^{^/#}	479	0,04
EUR	600 000 Repsol International Finance BV 2.625% 15/04/2030 [^]	570	0,05
EUR	800 000 Repsol International Finance BV 3.750% [#]	748	0,06
EUR	800 000 Repsol International Finance BV 4.247% [#]	720	0,06
EUR	500 000 Repsol International Finance BV 4.500% 25/03/2075 [^]	490	0,04
EUR	800 000 Robert Bosch Investment Nederland BV 2.625% 24/05/2028	761	0,06
EUR	897 000 Roche Finance Europe BV 0.875% 25/02/2025	861	0,07
EUR	800 000 Roche Finance Europe BV 3.204% 27/08/2029	797	0,06
EUR	475 000 Roche Finance Europe BV 3.355% 27/02/2035	478	0,04

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Pays-Bas (30 juin 2022 : 21,81 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	400 000 Schlumberger Finance BV 0.000% 15/10/2024	381	0,03
EUR	800 000 Schlumberger Finance BV 0.250% 15/10/2027	693	0,06
EUR	845 000 Schlumberger Finance BV 0.500% 15/10/2031	653	0,05
EUR	959 000 Schlumberger Finance BV 1.375% 28/10/2026	888	0,07
EUR	800 000 Schlumberger Finance BV 2.000% 06/05/2032 [^]	695	0,06
EUR	800 000 SGS Nederland Holding BV 0.125% 21/04/2027	694	0,06
EUR	900 000 Shell International Finance BV 0.125% 08/11/2027	775	0,06
EUR	1 235 000 Shell International Finance BV 0.375% 15/02/2025	1 168	0,09
EUR	775 000 Shell International Finance BV 0.500% 08/11/2031	597	0,05
EUR	1 000 000 Shell International Finance BV 0.750% 15/08/2028 [^]	862	0,07
EUR	750 000 Shell International Finance BV 0.875% 08/11/2039	473	0,04
EUR	735 000 Shell International Finance BV 1.250% 12/05/2028	653	0,05
EUR	967 000 Shell International Finance BV 1.250% 11/11/2032	776	0,06
EUR	1 045 000 Shell International Finance BV 1.500% 07/04/2028	947	0,08
EUR	1 189 000 Shell International Finance BV 1.625% 20/01/2027 [^]	1 105	0,09
EUR	1 000 000 Shell International Finance BV 1.875% 15/09/2025	960	0,08
EUR	925 000 Shell International Finance BV 1.875% 07/04/2032	796	0,06
EUR	798 000 Shell International Finance BV 2.500% 24/03/2026	771	0,06
EUR	600 000 Siemens Energy Finance BV 4.000% 05/04/2026	587	0,05
EUR	600 000 Siemens Energy Finance BV 4.250% 05/04/2029 [^]	583	0,05
EUR	300 000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.000% 05/09/2024	287	0,02
EUR	1 000 000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.000% 20/02/2026	912	0,07
EUR	1 057 000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.125% 05/09/2029	898	0,07
EUR	900 000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.250% 20/02/2029	757	0,06
EUR	900 000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.375% 05/06/2026	821	0,07
EUR	600 000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.500% 20/02/2032	471	0,04
EUR	799 000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.500% 05/09/2034	597	0,05
EUR	500 000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.625% 25/02/2027	450	0,04
EUR	510 000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.900% 28/02/2028	458	0,04
EUR	565 000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 1.000% 06/09/2027 [^]	528	0,04
EUR	700 000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 1.000% 25/02/2030	603	0,05
EUR	587 000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 1.250% 28/02/2031 [^]	507	0,04
EUR	800 000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 1.250% 25/02/2035 [^]	630	0,05
EUR	1 025 000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 1.375% 06/09/2030 [^]	897	0,07
EUR	582 000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 1.750% 28/02/2039	457	0,04

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES € CORP BOND EX-FINANCIALS UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2023

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2022 : 99,27 %) (suite)				
Pays-Bas (30 juin 2022 : 21,81 %) (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)				
EUR	1 000 000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 2.250% 10/03/2025	974	0,08
EUR	500 000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 2.500% 08/09/2027	483	0,04
EUR	500 000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 2.750% 09/09/2030	479	0,04
EUR	846 000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 2.875% 10/03/2028	831	0,07
EUR	900 000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 3.000% 08/09/2033	873	0,07
EUR	1 100 000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 3.375% 24/08/2031	1 100	0,09
EUR	500 000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 3.500% 24/02/2036	498	0,04
EUR	700 000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 3.625% 24/02/2043	688	0,05
EUR	650 000	Signify NV 2.375% 11/05/2027 [^]	598	0,05
EUR	425 000	Sika Capital BV 0.875% 29/04/2027	381	0,03
EUR	600 000	Sika Capital BV 1.500% 29/04/2031 [^]	508	0,04
EUR	1 050 000	Sika Capital BV 3.750% 03/11/2026	1 043	0,08
EUR	450 000	Sika Capital BV 3.750% 03/05/2030	449	0,04
EUR	1 100 000	Stellantis NV 0.625% 30/03/2027 [^]	968	0,08
EUR	1 250 000	Stellantis NV 0.750% 18/01/2029 [^]	1 044	0,08
EUR	400 000	Stellantis NV 1.125% 18/09/2029	334	0,03
EUR	1 075 000	Stellantis NV 1.250% 20/06/2033 [^]	808	0,06
EUR	700 000	Stellantis NV 2.000% 20/03/2025	676	0,05
EUR	900 000	Stellantis NV 2.750% 15/05/2026	869	0,07
EUR	900 000	Stellantis NV 2.750% 01/04/2032 [^]	796	0,06
EUR	975 000	Stellantis NV 3.875% 05/01/2026 [^]	968	0,08
EUR	1 225 000	Stellantis NV 4.250% 16/06/2031	1 206	0,10
EUR	1 175 000	Stellantis NV 4.375% 14/03/2030 [^]	1 178	0,09
EUR	850 000	Stellantis NV 4.500% 07/07/2028 [^]	866	0,07
EUR	450 000	STG Global Finance BV 1.375% 24/09/2025	412	0,03
EUR	600 000	Sudzucker International Finance BV 1.000% 28/11/2025	562	0,04
EUR	400 000	Sudzucker International Finance BV 5.125% 31/10/2027	410	0,03
EUR	550 000	Technip Energies NV 1.125% 28/05/2028 [^]	470	0,04
EUR	654 000	Telefonica Europe BV 5.875% 14/02/2033	761	0,06
EUR	450 000	Thermo Fisher Scientific Finance I BV 0.000% 18/11/2025	410	0,03
EUR	1 600 000	Thermo Fisher Scientific Finance I BV 0.800% 18/10/2030	1 312	0,10
EUR	1 525 000	Thermo Fisher Scientific Finance I BV 1.125% 18/10/2033	1 183	0,09
EUR	1 200 000	Thermo Fisher Scientific Finance I BV 1.625% 18/10/2041	823	0,07
EUR	575 000	Thermo Fisher Scientific Finance I BV 2.000% 18/10/2051	376	0,03

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Pays-Bas (30 juin 2022 : 21,81 %) (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)				
EUR	825 000	Toyota Motor Finance Netherlands BV 0.000% 27/10/2025	753	0,06
EUR	400 000	Toyota Motor Finance Netherlands BV 0.000% 25/02/2028	337	0,03
EUR	775 000	Toyota Motor Finance Netherlands BV 3.375% 13/01/2026	764	0,06
EUR	575 000	Toyota Motor Finance Netherlands BV 3.500% 13/01/2028 [^]	567	0,04
EUR	650 000	Unilever Finance Netherlands BV 0.500% 06/01/2025 [^]	619	0,05
EUR	425 000	Unilever Finance Netherlands BV 0.750% 28/02/2026	395	0,03
EUR	450 000	Unilever Finance Netherlands BV 0.875% 31/07/2025	425	0,03
EUR	450 000	Unilever Finance Netherlands BV 1.000% 14/02/2027	412	0,03
EUR	650 000	Unilever Finance Netherlands BV 1.125% 12/02/2027	597	0,05
EUR	497 000	Unilever Finance Netherlands BV 1.125% 29/04/2028 [^]	445	0,04
EUR	1 040 000	Unilever Finance Netherlands BV 1.250% 25/03/2025	997	0,08
EUR	750 000	Unilever Finance Netherlands BV 1.250% 28/02/2031	639	0,05
EUR	575 000	Unilever Finance Netherlands BV 1.375% 31/07/2029	507	0,04
EUR	720 000	Unilever Finance Netherlands BV 1.375% 04/09/2030	625	0,05
EUR	550 000	Unilever Finance Netherlands BV 1.625% 12/02/2033	462	0,04
EUR	675 000	Unilever Finance Netherlands BV 1.750% 16/11/2028	620	0,05
EUR	1 050 000	Unilever Finance Netherlands BV 1.750% 25/03/2030 [^]	944	0,08
EUR	650 000	Unilever Finance Netherlands BV 2.250% 16/05/2034	578	0,05
EUR	375 000	Unilever Finance Netherlands BV 3.250% 23/02/2031	370	0,03
EUR	525 000	Unilever Finance Netherlands BV 3.500% 23/02/2035	521	0,04
EUR	350 000	Universal Music Group NV 3.000% 30/06/2027	338	0,03
EUR	400 000	Universal Music Group NV 3.750% 30/06/2032	391	0,03
EUR	725 000	Universal Music Group NV 4.000% 13/06/2031	724	0,06
EUR	195 000	Upjohn Finance BV 1.023% 23/06/2024	189	0,01
EUR	900 000	Upjohn Finance BV 1.362% 23/06/2027	795	0,06
EUR	1 050 000	Upjohn Finance BV 1.908% 23/06/2032	808	0,06
EUR	500 000	Vestas Wind Systems Finance BV 1.500% 15/06/2029 [^]	437	0,03
EUR	400 000	Vestas Wind Systems Finance BV 2.000% 15/06/2034 [^]	328	0,03
EUR	550 000	Viterra Finance BV 0.375% 24/09/2025	502	0,04
EUR	750 000	Viterra Finance BV 1.000% 24/09/2028	632	0,05
EUR	1 200 000	Volkswagen International Finance NV 0.875% 22/09/2028	1 011	0,08
EUR	500 000	Volkswagen International Finance NV 1.250% 23/09/2032	387	0,03
EUR	300 000	Volkswagen International Finance NV 1.500% 21/01/2041	189	0,01
EUR	855 000	Volkswagen International Finance NV 1.625% 16/01/2030 [^]	730	0,06
EUR	2 300 000	Volkswagen International Finance NV 1.875% 30/03/2027	2 109	0,17
EUR	700 000	Volkswagen International Finance NV 2.625% 16/11/2027	653	0,05
EUR	600 000	Volkswagen International Finance NV 3.125% 28/03/2025 [^]	588	0,05

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES € CORP BOND EX-FINANCIALS UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2022 : 99,27 %) (suite)			
Pays-Bas (30 juin 2022 : 21,81 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	700 000 Volkswagen International Finance NV 3.250% 18/11/2030	652	0,05
EUR	600 000 Volkswagen International Finance NV 3.300% 22/03/2033 [^]	548	0,04
EUR	1 305 000 Volkswagen International Finance NV 3.500% ^{^/#}	1 064	0,08
EUR	1 200 000 Volkswagen International Finance NV 3.500% [#]	1 126	0,09
EUR	900 000 Volkswagen International Finance NV 3.748% [#]	782	0,06
EUR	600 000 Volkswagen International Finance NV 3.750% 28/09/2027 [^]	586	0,05
EUR	800 000 Volkswagen International Finance NV 3.875% 29/03/2026	788	0,06
EUR	1 900 000 Volkswagen International Finance NV 3.875% [#]	1 696	0,14
EUR	1 400 000 Volkswagen International Finance NV 3.875% [#]	1 174	0,09
EUR	1 000 000 Volkswagen International Finance NV 4.125% 15/11/2025	993	0,08
EUR	1 200 000 Volkswagen International Finance NV 4.125% 16/11/2038 [^]	1 146	0,09
EUR	700 000 Volkswagen International Finance NV 4.250% 15/02/2028	693	0,06
EUR	1 100 000 Volkswagen International Finance NV 4.250% 29/03/2029	1 093	0,09
EUR	800 000 Volkswagen International Finance NV 4.375% 15/05/2030 [^]	798	0,06
EUR	1 100 000 Volkswagen International Finance NV 4.375% ^{^/#}	915	0,07
EUR	1 595 000 Volkswagen International Finance NV 4.625% [#]	1 520	0,12
EUR	1 400 000 Volkswagen International Finance NV 4.625% ^{^/#}	1 262	0,10
EUR	550 000 Wabtec Transportation Netherlands BV 1.250% 03/12/2027 [^]	477	0,04
EUR	1 000 000 Wintershall Dea Finance BV 0.840% 25/09/2025	920	0,07
EUR	900 000 Wintershall Dea Finance BV 1.332% 25/09/2028	757	0,06
EUR	900 000 Wintershall Dea Finance BV 1.823% 25/09/2031	703	0,06
EUR	425 000 Wolters Kluwer NV 0.250% 30/03/2028	365	0,03
EUR	600 000 Wolters Kluwer NV 0.750% 03/07/2030	494	0,04
EUR	530 000 Wolters Kluwer NV 1.500% 22/03/2027	489	0,04
EUR	350 000 Wolters Kluwer NV 3.000% 23/09/2026	341	0,03
EUR	625 000 Wolters Kluwer NV 3.750% 03/04/2031 [^]	624	0,05
EUR	805 000 Würth Finance International BV 0.750% 22/11/2027	712	0,06
EUR	515 000 Würth Finance International BV 1.000% 26/05/2025	488	0,04
EUR	675 000 Würth Finance International BV 2.125% 23/08/2030	609	0,05
Obligations d'État			
EUR	800 000 Diageo Capital BV 1.500% 08/06/2029	714	0,06
Pays-Bas – Total			271 141 21,67
Nouvelle-Zélande (30 juin 2022 : 0,09 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	400 000 Chorus Ltd 0.875% 05/12/2026 [^]	355	0,03
EUR	550 000 Chorus Ltd 3.625% 07/09/2029	536	0,04

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Nouvelle-Zélande (30 juin 2022 : 0,09 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	225 000 Fonterra Co-operative Group Ltd 0.750% 08/11/2024	213	0,02
Nouvelle-Zélande – Total			1 104 0,09
Norvège (30 juin 2022 : 0,11 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	750 000 Aker BP ASA 1.125% 12/05/2029	623	0,05
EUR	420 000 Norsk Hydro ASA 1.125% 11/04/2025	395	0,03
EUR	357 000 Norsk Hydro ASA 2.000% 11/04/2029	313	0,03
EUR	500 000 Var Energi ASA 5.500% 04/05/2029	498	0,04
Norvège – Total			1 829 0,15
Pologne (30 juin 2022 : 0,06 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	450 000 Polski Koncern Naftowy ORLEN SA 1.125% 27/05/2028 [^]	384	0,03
EUR	400 000 Tauron Polska Energia SA 2.375% 05/07/2027 [^]	342	0,03
Pologne – Total			726 0,06
Portugal (30 juin 2022 : 0,19 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	400 000 Brisa-Concessao Rodoviaria SA 1.875% 30/04/2025	383	0,03
EUR	400 000 Brisa-Concessao Rodoviaria SA 2.375% 10/05/2027	380	0,03
EUR	600 000 EDP - Energias de Portugal SA 1.625% 15/04/2027 [^]	553	0,04
EUR	600 000 EDP - Energias de Portugal SA 2.875% 01/06/2026 [^]	582	0,05
EUR	200 000 EDP - Energias de Portugal SA 3.875% 26/06/2028	200	0,02
EUR	300 000 Floene Energias SA 4.875% 03/07/2028	300	0,02
Portugal – Total			2 398 0,19
République de Corée du Sud (30 juin 2022 : 0,05 %)			
Espagne (30 juin 2022 : 3,27 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	400 000 Abertis Infraestructuras SA 0.625% 15/07/2025	373	0,03
EUR	300 000 Abertis Infraestructuras SA 1.000% 27/02/2027 [^]	270	0,02
EUR	600 000 Abertis Infraestructuras SA 1.125% 26/03/2028	523	0,04
EUR	400 000 Abertis Infraestructuras SA 1.250% 07/02/2028	353	0,03
EUR	800 000 Abertis Infraestructuras SA 1.375% 20/05/2026 [^]	744	0,06
EUR	400 000 Abertis Infraestructuras SA 1.625% 15/07/2029	346	0,03
EUR	700 000 Abertis Infraestructuras SA 1.875% 26/03/2032	568	0,05
EUR	900 000 Abertis Infraestructuras SA 2.250% 29/03/2029 [^]	811	0,07
EUR	800 000 Abertis Infraestructuras SA 2.375% 27/09/2027 [^]	748	0,06
EUR	700 000 Abertis Infraestructuras SA 2.500% 27/02/2025 [^]	683	0,05
EUR	1 000 000 Abertis Infraestructuras SA 3.000% 27/03/2031	904	0,07
EUR	400 000 Abertis Infraestructuras SA 4.125% 31/01/2028	397	0,03
EUR	600 000 Abertis Infraestructuras SA 4.125% 07/08/2029	588	0,05
EUR	500 000 Acciona Energia Financiacion Filiales SA 0.375% 07/10/2027	434	0,03

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES € CORP BOND EX-FINANCIALS UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2022 : 99,27 %) (suite)			
Espagne (30 juin 2022 : 3,27 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	600 000 Acciona Energia Financiacion Filiales SA 1.375% 26/01/2032	495	0,04
EUR	400 000 Acciona Energia Financiacion Filiales SA 3.750% 25/04/2030 [^]	392	0,03
EUR	600 000 ACS Servicios Comunicaciones y Energia SA 1.875% 20/04/2026 [^]	560	0,05
EUR	300 000 Amadeus IT Group SA 1.500% 18/09/2026	280	0,02
EUR	600 000 Amadeus IT Group SA 1.875% 24/09/2028	546	0,04
EUR	500 000 Amadeus IT Group SA 2.875% 20/05/2027	481	0,04
EUR	400 000 Enagas Financiaciones SA 0.375% 05/11/2032	304	0,02
EUR	600 000 Enagas Financiaciones SA 0.750% 27/10/2026	547	0,04
EUR	600 000 Enagas Financiaciones SA 1.250% 06/02/2025	575	0,05
EUR	700 000 Enagas Financiaciones SA 1.375% 05/05/2028	640	0,05
EUR	615 000 FCC Aqualia SA 2.629% 08/06/2027 [^]	574	0,05
EUR	625 000 FCC Servicios Medio Ambiente Holding SAU 1.661% 04/12/2026 [^]	572	0,05
EUR	400 000 Ferrovial Emisiones SA 0.540% 12/11/2028 [^]	338	0,03
EUR	600 000 Ferrovial Emisiones SA 1.375% 31/03/2025	573	0,05
EUR	600 000 Ferrovial Emisiones SA 1.382% 14/05/2026 [^]	558	0,04
EUR	100 000 Ferrovial Emisiones SA 2.500% 15/07/2024	98	0,01
EUR	800 000 Iberdrola Finanzas SA 0.875% 16/06/2025 [^]	757	0,06
EUR	1 000 000 Iberdrola Finanzas SA 1.000% 07/03/2025	956	0,08
EUR	600 000 Iberdrola Finanzas SA 1.250% 28/10/2026	558	0,04
EUR	800 000 Iberdrola Finanzas SA 1.250% 13/09/2027 [^]	741	0,06
EUR	700 000 Iberdrola Finanzas SA 1.375% 11/03/2032 [^]	602	0,05
EUR	700 000 Iberdrola Finanzas SA 1.575% [#]	589	0,05
EUR	600 000 Iberdrola Finanzas SA 1.621% 29/11/2029	546	0,04
EUR	700 000 Iberdrola Finanzas SA 3.125% 22/11/2028 [^]	687	0,06
EUR	800 000 Iberdrola Finanzas SA 3.375% 22/11/2032	791	0,06
EUR	900 000 Iberdrola Finanzas SA 4.875% [#]	871	0,07
EUR	600 000 NorteGas Energia Distribucion SA 0.905% 22/01/2031	464	0,04
EUR	638 000 NorteGas Energia Distribucion SA 2.065% 28/09/2027 [^]	583	0,05
EUR	500 000 Prosegur Cash SA 1.375% 04/02/2026 [^]	467	0,04
EUR	400 000 Prosegur Cia de Seguridad SA 2.500% 06/04/2029 [^]	360	0,03
EUR	600 000 Red Electrica Financiaciones SAU 0.375% 24/07/2028	520	0,04
EUR	500 000 Red Electrica Financiaciones SAU 0.500% 24/05/2033	386	0,03
EUR	500 000 Red Electrica Financiaciones SAU 1.000% 21/04/2026	466	0,04
EUR	300 000 Red Electrica Financiaciones SAU 1.125% 24/04/2025 [^]	287	0,02
EUR	600 000 Red Electrica Financiaciones SAU 1.250% 13/03/2027	556	0,04
EUR	500 000 Redeia Corp SA 0.875% 14/04/2025	474	0,04
EUR	400 000 Redeia Corp SA 4.625% [#]	393	0,03
EUR	800 000 Telefonica Emisiones SA 0.664% 03/02/2030 [^]	660	0,05
EUR	1 000 000 Telefonica Emisiones SA 1.201% 21/08/2027 [^]	910	0,07
EUR	1 000 000 Telefonica Emisiones SA 1.447% 22/01/2027 [^]	927	0,07
EUR	1 100 000 Telefonica Emisiones SA 1.460% 13/04/2026 [^]	1 036	0,08
EUR	800 000 Telefonica Emisiones SA 1.495% 11/09/2025	763	0,06

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Espagne (30 juin 2022 : 3,27 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	1 100 000 Telefonica Emisiones SA 1.528% 17/01/2025 [^]	1 063	0,09
EUR	1 100 000 Telefonica Emisiones SA 1.715% 12/01/2028	1 016	0,08
EUR	800 000 Telefonica Emisiones SA 1.788% 12/03/2029	728	0,06
EUR	500 000 Telefonica Emisiones SA 1.807% 21/05/2032 [^]	426	0,03
EUR	500 000 Telefonica Emisiones SA 1.864% 13/07/2040	363	0,03
EUR	600 000 Telefonica Emisiones SA 1.930% 17/10/2031	525	0,04
EUR	470 000 Telefonica Emisiones SA 1.957% 01/07/2039	355	0,03
EUR	600 000 Telefonica Emisiones SA 2.318% 17/10/2028 [^]	559	0,04
EUR	1 000 000 Telefonica Emisiones SA 2.592% 25/05/2031 [^]	930	0,07
EUR	600 000 Telefonica Emisiones SA 2.932% 17/10/2029	575	0,05
EUR	400 000 Werfen SA 0.500% 28/10/2026	350	0,03
EUR	500 000 Werfen SA 4.625% 06/06/2028	494	0,04
Espagne – Total		39 009	3,12
Suède (30 juin 2022 : 1,78 %) (suite)			
Obligations d'entreprise			
EUR	400 000 Alfa Laval Treasury International AB 0.875% 18/02/2026 [^]	369	0,03
EUR	425 000 Alfa Laval Treasury International AB 1.375% 18/02/2029	366	0,03
EUR	620 000 Atlas Copco AB 0.625% 30/08/2026	567	0,04
EUR	500 000 Electrolux AB 2.500% 18/05/2030 [^]	447	0,04
EUR	575 000 Electrolux AB 4.125% 05/10/2026	576	0,05
EUR	200 000 Energa Finance AB 2.125% 07/03/2027	182	0,01
EUR	650 000 Essity AB 0.250% 08/02/2031	499	0,04
EUR	250 000 Essity AB 0.500% 03/02/2030	203	0,02
EUR	375 000 Essity AB 1.125% 05/03/2025	357	0,03
EUR	475 000 Essity AB 1.625% 30/03/2027	438	0,03
EUR	625 000 Investor AB 0.375% 29/10/2035	422	0,03
EUR	450 000 Investor AB 1.500% 12/09/2030	390	0,03
EUR	550 000 Investor AB 1.500% 20/06/2039 [^]	394	0,03
EUR	525 000 Investor AB 2.750% 10/06/2032	487	0,04
EUR	300 000 Molnlycke Holding AB 0.625% 15/01/2031	231	0,02
EUR	535 000 Molnlycke Holding AB 0.875% 05/09/2029	445	0,04
EUR	550 000 Molnlycke Holding AB 1.875% 28/02/2025	528	0,04
EUR	550 000 Sandvik AB 0.375% 25/11/2028 [^]	458	0,04
EUR	450 000 Sandvik AB 2.125% 07/06/2027	419	0,03
EUR	400 000 Sandvik AB 3.000% 18/06/2026	390	0,03
EUR	300 000 Sandvik AB 3.750% 27/09/2029 [^]	297	0,02
EUR	561 000 Scania CV AB 2.250% 03/06/2025	540	0,04
EUR	350 000 Securitas AB 0.250% 22/02/2028	291	0,02
EUR	445 000 Securitas AB 1.250% 06/03/2025	420	0,03
EUR	400 000 SKF AB 0.250% 15/02/2031	300	0,02
EUR	400 000 SKF AB 0.875% 15/11/2029	333	0,03
EUR	350 000 SKF AB 1.250% 17/09/2025	330	0,03
EUR	300 000 SKF AB 3.125% 14/09/2028 [^]	289	0,02
EUR	281 000 Swedish Match AB 0.875% 23/09/2024 [^]	269	0,02

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES € CORP BOND EX-FINANCIALS UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2022 : 99,27 %) (suite)			
Suède (30 juin 2022 : 1,78 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	400 000 Swedish Match AB 0.875% 26/02/2027	354	0,03
EUR	400 000 Swedish Match AB 1.200% 10/11/2025 [^]	371	0,03
EUR	345 000 Tele2 AB 0.750% 23/03/2031	269	0,02
EUR	500 000 Tele2 AB 2.125% 15/05/2028	458	0,04
EUR	400 000 Tele2 AB 3.750% 22/11/2029	394	0,03
EUR	425 000 Telefonaktiebolaget LM Ericsson 1.000% 26/05/2029 [^]	337	0,03
EUR	650 000 Telefonaktiebolaget LM Ericsson 1.125% 08/02/2027 [^]	573	0,05
EUR	325 000 Telia Co AB 0.125% 27/11/2030	250	0,02
EUR	540 000 Telia Co AB 1.375% 11/05/2081 [^]	482	0,04
EUR	615 000 Telia Co AB 1.625% 23/02/2035	487	0,04
EUR	575 000 Telia Co AB 2.125% 20/02/2034 [^]	484	0,04
EUR	475 000 Telia Co AB 2.750% 30/06/2083	419	0,03
EUR	400 000 Telia Co AB 3.000% 07/09/2027	387	0,03
EUR	400 000 Telia Co AB 3.500% 05/09/2033	389	0,03
EUR	450 000 Telia Co AB 3.625% 22/02/2032	446	0,04
EUR	645 000 Telia Co AB 3.875% 01/10/2025	643	0,05
EUR	600 000 Telia Co AB 4.625% 21/12/2082	581	0,05
EUR	575 000 Volvo Treasury AB 0.000% 18/05/2026	515	0,04
EUR	505 000 Volvo Treasury AB 0.125% 17/09/2024	481	0,04
EUR	350 000 Volvo Treasury AB 0.625% 14/02/2025 [^]	331	0,03
EUR	475 000 Volvo Treasury AB 1.625% 26/05/2025	454	0,04
EUR	325 000 Volvo Treasury AB 1.625% 18/09/2025	308	0,02
EUR	350 000 Volvo Treasury AB 2.000% 19/08/2027	326	0,03
EUR	400 000 Volvo Treasury AB 2.125% 01/09/2024	391	0,03
EUR	725 000 Volvo Treasury AB 2.625% 20/02/2026	700	0,06
EUR	750 000 Volvo Treasury AB 3.500% 17/11/2025	741	0,06
EUR	550 000 Volvo Treasury AB 3.625% 25/05/2027	546	0,04
EUR	375 000 Volvo Treasury AB 3.750% 25/11/2024	373	0,03
	Suède – Total	23 727	1,90
Royaume-Uni (30 juin 2022 : 6,88 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	550 000 Amcor UK Finance Plc 1.125% 23/06/2027	486	0,04
EUR	480 000 Anglo American Capital Plc 1.625% 18/09/2025 [^]	455	0,04
EUR	500 000 Anglo American Capital Plc 1.625% 11/03/2026	468	0,04
EUR	575 000 Anglo American Capital Plc 4.500% 15/09/2028	577	0,05
EUR	700 000 Anglo American Capital Plc 4.750% 21/09/2032 [^]	706	0,06
EUR	550 000 Anglo American Capital Plc 5.000% 15/03/2031	563	0,04
EUR	600 000 AstraZeneca Plc 0.375% 03/06/2029	499	0,04
EUR	650 000 AstraZeneca Plc 1.250% 12/05/2028	581	0,05
EUR	775 000 AstraZeneca Plc 3.625% 03/03/2027	773	0,06
EUR	625 000 AstraZeneca Plc 3.750% 03/03/2032	630	0,05
EUR	525 000 Babcock International Group Plc 1.375% 13/09/2027	464	0,04
EUR	725 000 BAT International Finance Plc 1.250% 13/03/2027 [^]	656	0,05
EUR	575 000 BAT International Finance Plc 2.000% 13/03/2045	325	0,03

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Royaume-Uni (30 juin 2022 : 6,88 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	1 185 000 BAT International Finance Plc 2.250% 16/01/2030	991	0,08
EUR	720 000 BAT International Finance Plc 2.750% 25/03/2025	700	0,06
EUR	450 000 BAT International Finance Plc 3.125% 06/03/2029 [^]	415	0,03
EUR	771 000 BG Energy Capital Plc 2.250% 21/11/2029	699	0,06
EUR	415 000 BP Capital Markets Plc 0.830% 19/09/2024	400	0,03
EUR	450 000 BP Capital Markets Plc 0.831% 08/11/2027 [^]	400	0,03
EUR	725 000 BP Capital Markets Plc 1.104% 15/11/2034 [^]	527	0,04
EUR	978 000 BP Capital Markets Plc 1.231% 08/05/2031	797	0,06
EUR	350 000 BP Capital Markets Plc 1.573% 16/02/2027	324	0,03
EUR	650 000 BP Capital Markets Plc 1.594% 03/07/2028 [^]	585	0,05
EUR	450 000 BP Capital Markets Plc 1.637% 26/06/2029	398	0,03
EUR	275 000 BP Capital Markets Plc 1.953% 03/03/2025	267	0,02
EUR	800 000 BP Capital Markets Plc 2.213% 25/09/2026	759	0,06
EUR	956 000 BP Capital Markets Plc 2.519% 07/04/2028	901	0,07
EUR	1 025 000 BP Capital Markets Plc 2.822% 07/04/2032	933	0,07
EUR	1 000 000 BP Capital Markets Plc 2.972% 27/02/2026 [^]	981	0,08
EUR	2 243 000 BP Capital Markets Plc 3.250% [#]	2 067	0,16
EUR	1 910 000 BP Capital Markets Plc 3.625% [#]	1 662	0,13
EUR	570 000 Brambles Finance Plc 1.500% 04/10/2027	522	0,04
EUR	350 000 Brambles Finance Plc 4.250% 22/03/2031	351	0,03
EUR	525 000 British Telecommunications Plc 0.500% 12/09/2025	486	0,04
EUR	840 000 British Telecommunications Plc 1.000% 21/11/2024	805	0,06
EUR	650 000 British Telecommunications Plc 1.125% 12/09/2029	553	0,04
EUR	1 075 000 British Telecommunications Plc 1.500% 23/06/2027	978	0,08
EUR	1 230 000 British Telecommunications Plc 1.750% 10/03/2026	1 158	0,09
EUR	375 000 British Telecommunications Plc 2.125% 26/09/2028 [^]	346	0,03
EUR	675 000 British Telecommunications Plc 2.750% 30/08/2027	644	0,05
EUR	350 000 British Telecommunications Plc 3.375% 30/08/2032 [^]	330	0,03
EUR	800 000 British Telecommunications Plc 3.750% 13/05/2031	781	0,06
EUR	637 000 Cadent Finance Plc 0.625% 22/09/2024	611	0,05
EUR	575 000 Cadent Finance Plc 0.625% 19/03/2030	457	0,04
EUR	445 000 Cadent Finance Plc 0.750% 11/03/2032 [^]	335	0,03
EUR	375 000 Cadent Finance Plc 4.250% 05/07/2029	374	0,03
EUR	650 000 Coca-Cola Europacific Partners Plc 0.200% 02/12/2028	539	0,04
EUR	450 000 Coca-Cola Europacific Partners Plc 0.700% 12/09/2031 [^]	353	0,03
EUR	425 000 Coca-Cola Europacific Partners Plc 1.125% 12/04/2029	369	0,03
EUR	545 000 Coca-Cola Europacific Partners Plc 1.500% 08/11/2027	497	0,04
EUR	496 000 Coca-Cola Europacific Partners Plc 1.750% 27/03/2026	469	0,04
EUR	345 000 Coca-Cola Europacific Partners Plc 1.750% 26/05/2028 [^]	312	0,02
EUR	600 000 Coca-Cola Europacific Partners Plc 1.875% 18/03/2030	533	0,04
EUR	400 000 Coca-Cola Europacific Partners Plc 2.375% 07/05/2025	388	0,03
EUR	200 000 Diageo Finance Plc 0.500% 19/06/2024 [^]	193	0,02
EUR	675 000 Diageo Finance Plc 1.000% 22/04/2025	641	0,05
EUR	581 000 Diageo Finance Plc 1.500% 22/10/2027	534	0,04
EUR	289 000 Diageo Finance Plc 1.750% 23/09/2024	281	0,02

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES € CORP BOND EX-FINANCIALS UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2022 : 99,27 %) (suite)			
Royaume-Uni (30 juin 2022 : 6,88 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	775 000 Diageo Finance Plc 1.875% 27/03/2027	729	0,06
EUR	685 000 Diageo Finance Plc 2.375% 20/05/2026	662	0,05
EUR	722 000 Diageo Finance Plc 2.500% 27/03/2032	662	0,05
EUR	550 000 Diageo Finance Plc 3.500% 26/06/2025	546	0,04
EUR	660 000 DS Smith Plc 0.875% 12/09/2026	590	0,05
EUR	480 000 DS Smith Plc 1.375% 26/07/2024	464	0,04
EUR	500 000 easyJet Plc 0.875% 11/06/2025	469	0,04
EUR	550 000 Experian Finance Plc 1.375% 25/06/2026	510	0,04
EUR	600 000 GlaxoSmithKline Capital Plc 1.000% 12/09/2026	552	0,04
EUR	750 000 GlaxoSmithKline Capital Plc 1.250% 21/05/2026 [^]	699	0,06
EUR	800 000 GlaxoSmithKline Capital Plc 1.375% 02/12/2024	773	0,06
EUR	277 000 GlaxoSmithKline Capital Plc 1.375% 12/09/2029	244	0,02
EUR	820 000 GlaxoSmithKline Capital Plc 1.750% 21/05/2030	728	0,06
EUR	831 000 GlaxoSmithKline Capital Plc 4.000% 16/06/2025 [^]	838	0,07
EUR	385 000 Imperial Brands Finance Plc 1.375% 27/01/2025	367	0,03
EUR	675 000 Imperial Brands Finance Plc 2.125% 12/02/2027 [^]	623	0,05
EUR	100 000 Imperial Brands Finance Plc 2.125% 12/02/2027	92	0,01
EUR	525 000 Imperial Brands Finance Plc 3.375% 26/02/2026	510	0,04
EUR	525 000 Informa Plc 1.250% 22/04/2028	455	0,04
EUR	565 000 Informa Plc 2.125% 06/10/2025	539	0,04
EUR	375 000 InterContinental Hotels Group Plc 1.625% 08/10/2024	362	0,03
EUR	548 000 InterContinental Hotels Group Plc 2.125% 15/05/2027	508	0,04
EUR	550 000 International Distributions Services Plc 1.250% 08/10/2026 [^]	500	0,04
EUR	350 000 International Distributions Services Plc 2.375% 29/07/2024	343	0,03
EUR	596 000 ITV Plc 1.375% 26/09/2026 [^]	542	0,04
EUR	640 000 Mondi Finance Plc 1.625% 27/04/2026	597	0,05
EUR	575 000 Motability Operations Group Plc 0.125% 20/07/2028	479	0,04
EUR	649 000 Motability Operations Group Plc 0.375% 03/01/2026 [^]	595	0,05
EUR	480 000 Motability Operations Group Plc 0.875% 14/03/2025	455	0,04
EUR	525 000 Motability Operations Group Plc 3.500% 17/07/2031	514	0,04
EUR	550 000 National Gas Transmission Plc 4.250% 05/04/2030	548	0,04
EUR	450 000 National Grid Electricity Distribution East Midlands Plc 3.530% 20/09/2028	438	0,03
EUR	500 000 National Grid Electricity Distribution East Midlands Plc 3.949% 20/09/2032	493	0,04
EUR	375 000 National Grid Electricity Transmission Plc 0.190% 20/01/2025	353	0,03
EUR	900 000 National Grid Electricity Transmission Plc 0.823% 07/07/2032	685	0,05
EUR	500 000 National Grid Electricity Transmission Plc 0.872% 26/11/2040 [^]	299	0,02
EUR	525 000 National Grid Plc 0.163% 20/01/2028	442	0,04
EUR	900 000 National Grid Plc 0.250% 01/09/2028	746	0,06
EUR	450 000 National Grid Plc 0.553% 18/09/2029	364	0,03
EUR	650 000 National Grid Plc 0.750% 01/09/2033	465	0,04

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Royaume-Uni (30 juin 2022 : 6,88 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	700 000 National Grid Plc 2.179% 30/06/2026	664	0,05
EUR	325 000 National Grid Plc 2.949% 30/03/2030	301	0,02
EUR	500 000 National Grid Plc 3.245% 30/03/2034 [^]	452	0,04
EUR	950 000 National Grid Plc 3.875% 16/01/2029	942	0,08
EUR	950 000 National Grid Plc 4.275% 16/01/2035	939	0,07
EUR	485 000 Omnicom Finance Holdings Plc 0.800% 08/07/2027	430	0,03
EUR	475 000 Omnicom Finance Holdings Plc 1.400% 08/07/2031	392	0,03
EUR	550 000 OTE Plc 0.875% 24/09/2026	502	0,04
EUR	440 000 Pearson Funding Plc 1.375% 06/05/2025	413	0,03
EUR	525 000 Rentokil Initial Plc 0.500% 14/10/2028	439	0,03
EUR	395 000 Rentokil Initial Plc 0.875% 30/05/2026	362	0,03
EUR	475 000 Rentokil Initial Plc 0.950% 22/11/2024	455	0,04
EUR	450 000 Rio Tinto Finance Plc 2.875% 11/12/2024	444	0,04
EUR	375 000 Sage Group Plc 3.820% 15/02/2028	370	0,03
EUR	545 000 Sky Ltd 2.250% 17/11/2025	523	0,04
EUR	880 000 Sky Ltd 2.500% 15/09/2026	843	0,07
EUR	300 000 Sky Ltd 2.750% 27/11/2029	285	0,02
EUR	375 000 Smith & Nephew Plc 4.565% 11/10/2029	380	0,03
EUR	715 000 Smiths Group Plc 2.000% 23/02/2027 [^]	662	0,05
EUR	656 000 SSE Plc 0.875% 06/09/2025	615	0,05
EUR	600 000 SSE Plc 1.250% 16/04/2025	570	0,05
EUR	730 000 SSE Plc 1.375% 04/09/2027 [^]	669	0,05
EUR	550 000 SSE Plc 1.750% 16/04/2030	482	0,04
EUR	450 000 SSE Plc 2.875% 01/08/2029	427	0,03
EUR	375 000 SSE Plc 3.125% [#]	340	0,03
EUR	1 025 000 SSE Plc 4.000% [#]	942	0,07
EUR	675 000 Tesco Corporate Treasury Services Plc 0.375% 27/07/2029	541	0,04
EUR	775 000 Tesco Corporate Treasury Services Plc 0.875% 29/05/2026	707	0,06
EUR	275 000 Tesco Corporate Treasury Services Plc 2.500% 01/07/2024	271	0,02
EUR	400 000 Tesco Corporate Treasury Services Plc 4.250% 27/02/2031 [^]	398	0,03
EUR	400 000 Thames Water Utilities Finance Plc 0.875% 31/01/2028	318	0,03
EUR	600 000 Thames Water Utilities Finance Plc 1.250% 31/01/2032 [^]	426	0,03
EUR	450 000 Thames Water Utilities Finance Plc 4.000% 18/04/2027	405	0,03
EUR	1 000 000 Thames Water Utilities Finance Plc 4.375% 18/01/2031	890	0,07
EUR	445 000 Unilever Plc 1.500% 11/06/2039 [^]	334	0,03
EUR	524 000 Vodafone Group Plc 0.900% 24/11/2026	478	0,04
EUR	977 000 Vodafone Group Plc 1.125% 20/11/2025	914	0,07
EUR	375 000 Vodafone Group Plc 1.500% 24/07/2027	345	0,03
EUR	965 000 Vodafone Group Plc 1.600% 29/07/2031	817	0,07
EUR	864 000 Vodafone Group Plc 1.625% 24/11/2030	740	0,06
EUR	1 028 000 Vodafone Group Plc 1.875% 11/09/2025	982	0,08
EUR	700 000 Vodafone Group Plc 1.875% 20/11/2029	621	0,05
EUR	1 663 000 Vodafone Group Plc 2.200% 25/08/2026	1 577	0,13

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES € CORP BOND EX-FINANCIALS UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2022 : 99,27 %) (suite)			
Royaume-Uni (30 juin 2022 : 6,88 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	650 000 Vodafone Group Plc 2.500% 24/05/2039	520	0,04
EUR	800 000 Vodafone Group Plc 2.875% 20/11/2037	691	0,05
EUR	500 000 WPP Finance 2016 1.375% 20/03/2025	476	0,04
Royaume-Uni – Total		81 903	6,54
États-Unis (30 juin 2022 : 17,44 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	550 000 3M Co 1.500% 09/11/2026 [^]	506	0,04
EUR	300 000 3M Co 1.500% 02/06/2031	253	0,02
EUR	586 000 3M Co 1.750% 15/05/2030 [^]	512	0,04
EUR	789 000 AbbVie Inc 0.750% 18/11/2027	697	0,06
EUR	530 000 AbbVie Inc 1.250% 18/11/2031	437	0,03
EUR	200 000 AbbVie Inc 1.250% 18/11/2031	165	0,01
EUR	469 000 AbbVie Inc 2.125% 17/11/2028 [^]	430	0,03
EUR	350 000 AbbVie Inc 2.125% 01/06/2029	319	0,03
EUR	525 000 AbbVie Inc 2.625% 15/11/2028	494	0,04
EUR	335 000 Air Products and Chemicals Inc 0.500% 05/05/2028	287	0,02
EUR	425 000 Air Products and Chemicals Inc 0.800% 05/05/2032	331	0,03
EUR	430 000 Air Products and Chemicals Inc 1.000% 12/02/2025	411	0,03
EUR	575 000 Air Products and Chemicals Inc 4.000% 03/03/2035	582	0,05
EUR	650 000 Altria Group Inc 1.700% 15/06/2025	618	0,05
EUR	1 005 000 Altria Group Inc 2.200% 15/06/2027	932	0,07
EUR	1 110 000 Altria Group Inc 3.125% 15/06/2031	955	0,08
EUR	900 000 American Honda Finance Corp 0.300% 07/07/2028	755	0,06
EUR	1 025 000 American Honda Finance Corp 1.950% 18/10/2024	999	0,08
EUR	375 000 American Tower Corp 0.400% 15/02/2027	325	0,03
EUR	600 000 American Tower Corp 0.450% 15/01/2027	520	0,04
EUR	825 000 American Tower Corp 0.500% 15/01/2028	693	0,06
EUR	600 000 American Tower Corp 0.875% 21/05/2029	488	0,04
EUR	576 000 American Tower Corp 0.950% 05/10/2030 [^]	452	0,04
EUR	510 000 American Tower Corp 1.000% 15/01/2032	381	0,03
EUR	425 000 American Tower Corp 1.250% 21/05/2033	313	0,02
EUR	475 000 American Tower Corp 1.375% 04/04/2025	450	0,04
EUR	550 000 American Tower Corp 1.950% 22/05/2026 [^]	512	0,04
EUR	600 000 American Tower Corp 4.125% 16/05/2027	593	0,05
EUR	575 000 American Tower Corp 4.625% 16/05/2031	578	0,05
EUR	800 000 Amgen Inc 2.000% 25/02/2026	762	0,06
EUR	1 025 000 Apple Inc 0.000% 15/11/2025	942	0,08
EUR	755 000 Apple Inc 0.500% 15/11/2031	608	0,05
EUR	1 250 000 Apple Inc 0.875% 24/05/2025	1 188	0,09
EUR	971 000 Apple Inc 1.375% 24/05/2029	871	0,07
EUR	1 375 000 Apple Inc 1.625% 10/11/2026	1 292	0,10
EUR	1 005 000 Apple Inc 2.000% 17/09/2027 [^]	949	0,08
EUR	675 000 Archer-Daniels-Midland Co 1.000% 12/09/2025	633	0,05
EUR	975 000 AT&T Inc 0.250% 04/03/2026	883	0,07

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (30 juin 2022 : 17,44 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	1 050 000 AT&T Inc 0.800% 04/03/2030	855	0,07
EUR	1 550 000 AT&T Inc 1.600% 19/05/2028	1 387	0,11
EUR	1 450 000 AT&T Inc 1.800% 05/09/2026	1 354	0,11
EUR	625 000 AT&T Inc 1.800% 14/09/2039 [^]	441	0,04
EUR	500 000 AT&T Inc 2.050% 19/05/2032 [^]	424	0,03
EUR	1 280 000 AT&T Inc 2.350% 05/09/2029	1 163	0,09
EUR	1 150 000 AT&T Inc 2.450% 15/03/2035	959	0,08
EUR	840 000 AT&T Inc 2.600% 17/12/2029	772	0,06
EUR	525 000 AT&T Inc 2.600% 19/05/2038	421	0,03
EUR	1 750 000 AT&T Inc 3.150% 04/09/2036	1 540	0,12
EUR	350 000 AT&T Inc 3.375% 15/03/2034 [^]	327	0,03
EUR	750 000 AT&T Inc 3.500% 17/12/2025	741	0,06
EUR	1 027 000 AT&T Inc 3.550% 18/11/2025	1 015	0,08
EUR	1 295 000 AT&T Inc 3.550% 17/12/2032	1 231	0,10
EUR	825 000 AT&T Inc 3.950% 30/04/2031	818	0,07
EUR	1 200 000 AT&T Inc 4.300% 18/11/2034	1 204	0,10
EUR	525 000 Autoliv Inc 4.250% 15/03/2028	521	0,04
EUR	625 000 Avery Dennison Corp 1.250% 03/03/2025	590	0,05
EUR	702 000 Baxter International Inc 1.300% 30/05/2025	665	0,05
EUR	675 000 Baxter International Inc 1.300% 15/05/2029	579	0,05
EUR	450 000 Becton Dickinson & Co 0.034% 13/08/2025	414	0,03
EUR	400 000 Becton Dickinson & Co 1.900% 15/12/2026	376	0,03
EUR	718 000 Berry Global Inc 1.000% 15/01/2025	682	0,05
EUR	425 000 Berry Global Inc 1.500% 15/01/2027	381	0,03
EUR	521 000 BMW US Capital LLC 1.000% 20/04/2027 [^]	472	0,04
EUR	825 000 Booking Holdings Inc 0.100% 08/03/2025	772	0,06
EUR	775 000 Booking Holdings Inc 0.500% 08/03/2028	665	0,05
EUR	847 000 Booking Holdings Inc 1.800% 03/03/2027	785	0,06
EUR	815 000 Booking Holdings Inc 2.375% 23/09/2024	798	0,06
EUR	425 000 Booking Holdings Inc 3.625% 12/11/2028	420	0,03
EUR	625 000 Booking Holdings Inc 4.000% 15/11/2026 [^]	626	0,05
EUR	1 175 000 Booking Holdings Inc 4.125% 12/05/2033 [^]	1 169	0,09
EUR	650 000 Booking Holdings Inc 4.250% 15/05/2029	658	0,05
EUR	925 000 Booking Holdings Inc 4.500% 15/11/2031	953	0,08
EUR	1 025 000 Booking Holdings Inc 4.750% 15/11/2034	1 071	0,09
EUR	1 025 000 BorgWarner Inc 1.000% 19/05/2031	797	0,06
EUR	925 000 Boston Scientific Corp 0.625% 01/12/2027	808	0,06
EUR	450 000 Bristol-Myers Squibb Co 1.000% 15/05/2025 [^]	428	0,03
EUR	700 000 Bristol-Myers Squibb Co 1.750% 15/05/2035 [^]	583	0,05
EUR	400 000 Brown-Forman Corp 1.200% 07/07/2026 [^]	367	0,03
EUR	525 000 Cargill Inc 3.875% 24/04/2030 [^]	523	0,04
EUR	375 000 Celanese US Holdings LLC 0.625% 10/09/2028	291	0,02
EUR	325 000 Celanese US Holdings LLC 1.250% 11/02/2025	306	0,02
EUR	550 000 Celanese US Holdings LLC 2.125% 01/03/2027 [^]	492	0,04
EUR	941 000 Celanese US Holdings LLC 4.777% 19/07/2026	918	0,07
EUR	525 000 Celanese US Holdings LLC 5.337% 19/01/2029	513	0,04

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES € CORP BOND EX-FINANCIALS UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2022 : 99,27 %) (suite)			
États-Unis (30 juin 2022 : 17,44 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	650 000 Coca-Cola Co 0.125% 09/03/2029	540	0,04
EUR	925 000 Coca-Cola Co 0.125% 15/03/2029	767	0,06
EUR	700 000 Coca-Cola Co 0.375% 15/03/2033	521	0,04
EUR	650 000 Coca-Cola Co 0.400% 06/05/2030	528	0,04
EUR	450 000 Coca-Cola Co 0.500% 09/03/2033	340	0,03
EUR	600 000 Coca-Cola Co 0.800% 15/03/2040 [^]	391	0,03
EUR	550 000 Coca-Cola Co 0.950% 06/05/2036	404	0,03
EUR	575 000 Coca-Cola Co 1.000% 09/03/2041 [^]	377	0,03
EUR	425 000 Coca-Cola Co 1.100% 02/09/2036	317	0,03
EUR	950 000 Coca-Cola Co 1.125% 09/03/2027	868	0,07
EUR	718 000 Coca-Cola Co 1.250% 08/03/2031	611	0,05
EUR	1 480 000 Coca-Cola Co 1.625% 09/03/2035	1 216	0,10
EUR	700 000 Coca-Cola Co 1.875% 22/09/2026 [^]	664	0,05
EUR	600 000 Colgate-Palmolive Co 0.300% 10/11/2029	502	0,04
EUR	500 000 Colgate-Palmolive Co 0.500% 06/03/2026	461	0,04
EUR	550 000 Colgate-Palmolive Co 0.875% 12/11/2039	377	0,03
EUR	325 000 Colgate-Palmolive Co 1.375% 06/03/2034	266	0,02
EUR	1 250 000 Comcast Corp 0.000% 14/09/2026	1 105	0,09
EUR	805 000 Comcast Corp 0.250% 20/05/2027	702	0,06
EUR	550 000 Comcast Corp 0.250% 14/09/2029	446	0,04
EUR	1 050 000 Comcast Corp 0.750% 20/02/2032	825	0,07
EUR	615 000 Comcast Corp 1.250% 20/02/2040 [^]	421	0,03
EUR	350 000 Corning Inc 3.875% 15/05/2026 [^]	346	0,03
EUR	600 000 Corning Inc 4.125% 15/05/2031	594	0,05
EUR	820 000 Danaher Corp 2.100% 30/09/2026	777	0,06
EUR	600 000 Danaher Corp 2.500% 30/03/2030	558	0,04
EUR	650 000 Discovery Communications LLC 1.900% 19/03/2027 [^]	593	0,05
EUR	460 000 Dover Corp 0.750% 04/11/2027 [^]	401	0,03
EUR	365 000 Dover Corp 1.250% 09/11/2026	333	0,03
EUR	915 000 Dow Chemical Co 0.500% 15/03/2027	795	0,06
EUR	700 000 Dow Chemical Co 1.125% 15/03/2032	537	0,04
EUR	525 000 Dow Chemical Co 1.875% 15/03/2040 [^]	365	0,03
EUR	700 000 Duke Energy Corp 3.100% 15/06/2028	660	0,05
EUR	500 000 Duke Energy Corp 3.850% 15/06/2034	457	0,04
EUR	450 000 DXC Technology Co 1.750% 15/01/2026 [^]	417	0,03
EUR	475 000 Eastman Chemical Co 1.875% 23/11/2026	440	0,04
EUR	545 000 Ecolab Inc 2.625% 08/07/2025	531	0,04
EUR	400 000 Eli Lilly & Co 0.500% 14/09/2033 [^]	302	0,02
EUR	575 000 Eli Lilly & Co 0.625% 01/11/2031	459	0,04
EUR	340 000 Eli Lilly & Co 1.125% 14/09/2051	195	0,02
EUR	600 000 Eli Lilly & Co 1.375% 14/09/2061	317	0,03
EUR	540 000 Eli Lilly & Co 1.625% 02/06/2026	509	0,04
EUR	1 000 000 Eli Lilly & Co 1.700% 01/11/2049 [^]	695	0,06
EUR	650 000 Eli Lilly & Co 2.125% 03/06/2030	596	0,05
EUR	579 000 Emerson Electric Co 1.250% 15/10/2025	543	0,04

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (30 juin 2022 : 17,44 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	550 000 Emerson Electric Co 2.000% 15/10/2029	501	0,04
EUR	695 000 Equinix Inc 0.250% 15/03/2027	605	0,05
EUR	400 000 Equinix Inc 1.000% 15/03/2033	297	0,02
EUR	725 000 Euronet Worldwide Inc 1.375% 22/05/2026	653	0,05
EUR	900 000 Exxon Mobil Corp 0.524% 26/06/2028	774	0,06
EUR	829 000 Exxon Mobil Corp 0.835% 26/06/2032	643	0,05
EUR	900 000 Exxon Mobil Corp 1.408% 26/06/2039	603	0,05
EUR	385 000 FedEx Corp 0.450% 05/08/2025	357	0,03
EUR	600 000 FedEx Corp 0.450% 04/05/2029	486	0,04
EUR	475 000 FedEx Corp 0.950% 04/05/2033 [^]	349	0,03
EUR	475 000 FedEx Corp 1.300% 05/08/2031 [^]	385	0,03
EUR	1 175 000 FedEx Corp 1.625% 11/01/2027	1 088	0,09
EUR	675 000 Fidelity National Information Services Inc 0.625% 03/12/2025	619	0,05
EUR	662 000 Fidelity National Information Services Inc 1.000% 03/12/2028	564	0,04
EUR	450 000 Fidelity National Information Services Inc 1.100% 15/07/2024	435	0,03
EUR	1 220 000 Fidelity National Information Services Inc 1.500% 21/05/2027	1 107	0,09
EUR	850 000 Fidelity National Information Services Inc 2.000% 21/05/2030	736	0,06
EUR	500 000 Fidelity National Information Services Inc 2.950% 21/05/2039	400	0,03
EUR	460 000 Fiserv Inc 1.125% 01/07/2027	413	0,03
EUR	400 000 Fiserv Inc 1.625% 01/07/2030	340	0,03
EUR	780 000 Fiserv Inc 4.500% 24/05/2031	784	0,06
EUR	795 000 General Electric Co 0.875% 17/05/2025	749	0,06
EUR	825 000 General Electric Co 1.500% 17/05/2029 [^]	727	0,06
EUR	402 000 General Electric Co 1.875% 28/05/2027	373	0,03
EUR	625 000 General Electric Co 2.125% 17/05/2037	493	0,04
EUR	705 000 General Electric Co 4.125% 19/09/2035	700	0,06
EUR	575 000 General Mills Inc 0.125% 15/11/2025	525	0,04
EUR	676 000 General Mills Inc 0.450% 15/01/2026	619	0,05
EUR	400 000 General Mills Inc 1.500% 27/04/2027 [^]	367	0,03
EUR	700 000 General Mills Inc 3.907% 13/04/2029	700	0,06
EUR	825 000 General Motors Financial Co Inc 0.600% 20/05/2027	710	0,06
EUR	190 000 General Motors Financial Co Inc 0.650% 07/09/2028 [^]	155	0,01
EUR	750 000 General Motors Financial Co Inc 0.850% 26/02/2026	683	0,05
EUR	375 000 General Motors Financial Co Inc 1.000% 24/02/2025	355	0,03
EUR	585 000 General Motors Financial Co Inc 1.694% 26/03/2025	559	0,04
EUR	775 000 General Motors Financial Co Inc 4.300% 15/02/2029	754	0,06
EUR	625 000 General Motors Financial Co Inc 4.500% 22/11/2027	620	0,05
EUR	525 000 Global Payments Inc 4.875% 17/03/2031	523	0,04
EUR	425 000 Harley-Davidson Financial Services Inc 0.900% 19/11/2024	405	0,03
EUR	250 000 Harley-Davidson Financial Services Inc 5.125% 05/04/2026 [^]	252	0,02

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES € CORP BOND EX-FINANCIALS UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2022 : 99,27 %) (suite)			
États-Unis (30 juin 2022 : 17,44 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	425 000 Honeywell International Inc 0.750% 10/03/2032	328	0,03
EUR	550 000 Honeywell International Inc 2.250% 22/02/2028 [^]	515	0,04
EUR	650 000 Honeywell International Inc 3.500% 17/05/2027	639	0,05
EUR	575 000 Honeywell International Inc 3.750% 17/05/2032	565	0,05
EUR	1 004 000 Honeywell International Inc 4.125% 02/11/2034	1 017	0,08
EUR	425 000 Illinois Tool Works Inc 0.250% 05/12/2024	403	0,03
EUR	310 000 Illinois Tool Works Inc 0.625% 05/12/2027	272	0,02
EUR	410 000 Illinois Tool Works Inc 1.000% 05/06/2031	335	0,03
EUR	350 000 Illinois Tool Works Inc 2.125% 22/05/2030 [^]	315	0,03
EUR	485 000 Illinois Tool Works Inc 3.000% 19/05/2034 [^]	452	0,04
EUR	1 150 000 International Business Machines Corp 0.300% 11/02/2028	984	0,08
EUR	1 215 000 International Business Machines Corp 0.650% 11/02/2032	935	0,07
EUR	850 000 International Business Machines Corp 0.875% 31/01/2025	809	0,06
EUR	1 050 000 International Business Machines Corp 0.875% 09/02/2030	878	0,07
EUR	922 000 International Business Machines Corp 0.950% 23/05/2025	872	0,07
EUR	639 000 International Business Machines Corp 1.125% 06/09/2024	618	0,05
EUR	700 000 International Business Machines Corp 1.200% 11/02/2040	467	0,04
EUR	750 000 International Business Machines Corp 1.250% 29/01/2027	685	0,05
EUR	1 050 000 International Business Machines Corp 1.250% 09/02/2034	807	0,06
EUR	777 000 International Business Machines Corp 1.500% 23/05/2029	684	0,05
EUR	393 000 International Business Machines Corp 1.750% 07/03/2028	358	0,03
EUR	1 251 000 International Business Machines Corp 1.750% 31/01/2031	1 087	0,09
EUR	1 017 000 International Business Machines Corp 2.875% 07/11/2025	995	0,08
EUR	1 000 000 International Business Machines Corp 3.375% 06/02/2027	984	0,08
EUR	1 150 000 International Business Machines Corp 3.625% 06/02/2031	1 138	0,09
EUR	1 000 000 International Business Machines Corp 3.750% 06/02/2035	980	0,08
EUR	975 000 International Business Machines Corp 4.000% 06/02/2043	949	0,08
EUR	805 000 International Flavors & Fragrances Inc 1.800% 25/09/2026 [^]	723	0,06
EUR	776 000 Johnson & Johnson 1.150% 20/11/2028 [^]	691	0,06
EUR	1 120 000 Johnson & Johnson 1.650% 20/05/2035	958	0,08
EUR	425 000 Kellogg Co 0.500% 20/05/2029	349	0,03
EUR	700 000 Kellogg Co 1.250% 10/03/2025	669	0,05

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (30 juin 2022 : 17,44 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	350 000 Kimberly-Clark Corp 0.625% 07/09/2024	337	0,03
EUR	600 000 Kinder Morgan Inc 2.250% 16/03/2027	553	0,04
EUR	1 050 000 Kraft Heinz Foods Co 2.250% 25/05/2028	970	0,08
EUR	425 000 Linde Inc 1.625% 01/12/2025	405	0,03
EUR	600 000 ManpowerGroup Inc 1.750% 22/06/2026 [^]	561	0,04
EUR	450 000 ManpowerGroup Inc 3.500% 30/06/2027	440	0,04
EUR	675 000 Mastercard Inc 1.000% 22/02/2029	590	0,05
EUR	580 000 Mastercard Inc 2.100% 01/12/2027	545	0,04
EUR	300 000 McDonald's Corp 0.250% 04/10/2028	252	0,02
EUR	525 000 McDonald's Corp 0.875% 04/10/2033 [^]	395	0,03
EUR	400 000 McDonald's Corp 0.900% 15/06/2026	369	0,03
EUR	300 000 McDonald's Corp 1.500% 28/11/2029	261	0,02
EUR	500 000 McDonald's Corp 1.600% 15/03/2031	431	0,03
EUR	600 000 McDonald's Corp 1.750% 03/05/2028	549	0,04
EUR	300 000 McDonald's Corp 1.875% 26/05/2027	279	0,02
EUR	500 000 McDonald's Corp 2.375% 27/11/2024	490	0,04
EUR	750 000 McDonald's Corp 2.375% 31/05/2029	696	0,06
EUR	400 000 McDonald's Corp 2.625% 11/06/2029	371	0,03
EUR	400 000 McDonald's Corp 2.875% 17/12/2025	393	0,03
EUR	650 000 McDonald's Corp 3.000% 31/05/2034	598	0,05
EUR	300 000 McDonald's Corp 4.000% 07/03/2030	306	0,02
EUR	550 000 McDonald's Corp 4.250% 07/03/2035	563	0,04
EUR	590 000 McKesson Corp 1.500% 17/11/2025	557	0,04
EUR	585 000 McKesson Corp 1.625% 30/10/2026 [^]	543	0,04
EUR	441 000 Merck & Co Inc 0.500% 02/11/2024	422	0,03
EUR	550 000 Merck & Co Inc 1.375% 02/11/2036 [^]	422	0,03
EUR	959 000 Merck & Co Inc 1.875% 15/10/2026	904	0,07
EUR	350 000 Merck & Co Inc 2.500% 15/10/2034 [^]	317	0,03
EUR	350 000 Microsoft Corp 2.625% 02/05/2033	335	0,03
EUR	1 425 000 Microsoft Corp 3.125% 06/12/2028 [^]	1 424	0,11
EUR	800 000 MMS USA Holdings Inc 0.625% 13/06/2025	748	0,06
EUR	800 000 MMS USA Holdings Inc 1.250% 13/06/2028	704	0,06
EUR	600 000 MMS USA Holdings Inc 1.750% 13/06/2031	509	0,04
EUR	692 000 Molson Coors Beverage Co 1.250% 15/07/2024 [^]	670	0,05
EUR	800 000 Mondelez International Inc 0.250% 17/03/2028	682	0,05
EUR	500 000 Mondelez International Inc 0.750% 17/03/2033	377	0,03
EUR	600 000 Mondelez International Inc 1.375% 17/03/2041	402	0,03
EUR	551 000 Mondelez International Inc 1.625% 08/03/2027	507	0,04
EUR	550 000 Mondelez International Inc 2.375% 06/03/2035	471	0,04
EUR	700 000 Moody's Corp 0.950% 25/02/2030	585	0,05
EUR	560 000 Moody's Corp 1.750% 09/03/2027	520	0,04
EUR	365 000 Mylan Inc 2.125% 23/05/2025	349	0,03
EUR	525 000 National Grid North America Inc 0.410% 20/01/2026	478	0,04
EUR	300 000 National Grid North America Inc 1.000% 12/07/2024 [^]	290	0,02
EUR	425 000 National Grid North America Inc 1.054% 20/01/2031	338	0,03
EUR	900 000 Nestle Holdings Inc 0.875% 18/07/2025	850	0,07

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES € CORP BOND EX-FINANCIALS UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2022 : 99,27 %) (suite)			
États-Unis (30 juin 2022 : 17,44 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	400 000 Netflix Inc 3.000% 15/06/2025 [^]	392	0,03
EUR	1 300 000 Netflix Inc 3.625% 15/05/2027 [^]	1 269	0,10
EUR	1 000 000 Netflix Inc 3.625% 15/06/2030	952	0,08
EUR	1 100 000 Netflix Inc 3.875% 15/11/2029	1 072	0,09
EUR	1 000 000 Netflix Inc 4.625% 15/05/2029	1 011	0,08
EUR	650 000 Oracle Corp 3.125% 10/07/2025 [^]	639	0,05
EUR	650 000 Parker-Hannifin Corp 1.125% 01/03/2025	617	0,05
EUR	600 000 PepsiCo Inc 0.400% 09/10/2032	457	0,04
EUR	993 000 PepsiCo Inc 0.500% 06/05/2028	863	0,07
EUR	400 000 PepsiCo Inc 0.750% 18/03/2027	361	0,03
EUR	725 000 PepsiCo Inc 0.750% 14/10/2033	558	0,04
EUR	844 000 PepsiCo Inc 0.875% 18/07/2028 [^]	740	0,06
EUR	550 000 PepsiCo Inc 0.875% 16/10/2039	372	0,03
EUR	760 000 PepsiCo Inc 1.050% 09/10/2050 [^]	466	0,04
EUR	480 000 PepsiCo Inc 1.125% 18/03/2031	405	0,03
EUR	525 000 PepsiCo Inc 2.625% 28/04/2026	511	0,04
EUR	820 000 Pfizer Inc 1.000% 06/03/2027	752	0,06
EUR	480 000 Philip Morris International Inc 0.125% 03/08/2026	428	0,03
EUR	290 000 Philip Morris International Inc 0.625% 08/11/2024 [^]	277	0,02
EUR	750 000 Philip Morris International Inc 0.800% 01/08/2031 [^]	568	0,05
EUR	755 000 Philip Morris International Inc 1.450% 01/08/2039	464	0,04
EUR	445 000 Philip Morris International Inc 1.875% 06/11/2037	306	0,02
EUR	500 000 Philip Morris International Inc 2.000% 09/05/2036	361	0,03
EUR	800 000 Philip Morris International Inc 2.750% 19/03/2025	783	0,06
EUR	895 000 Philip Morris International Inc 2.875% 03/03/2026 [^]	868	0,07
EUR	450 000 Philip Morris International Inc 2.875% 14/05/2029	425	0,03
EUR	385 000 Philip Morris International Inc 3.125% 03/06/2033	356	0,03
EUR	550 000 PPG Industries Inc 0.875% 03/11/2025	512	0,04
EUR	500 000 PPG Industries Inc 1.400% 13/03/2027	453	0,04
EUR	350 000 PPG Industries Inc 1.875% 01/06/2025	336	0,03
EUR	750 000 PPG Industries Inc 2.750% 01/06/2029	699	0,06
EUR	550 000 Procter & Gamble Co 0.350% 05/05/2030	450	0,04
EUR	275 000 Procter & Gamble Co 0.500% 25/10/2024	263	0,02
EUR	865 000 Procter & Gamble Co 0.625% 30/10/2024	828	0,07
EUR	525 000 Procter & Gamble Co 0.900% 04/11/2041	346	0,03
EUR	900 000 Procter & Gamble Co 1.200% 30/10/2028	806	0,06
EUR	400 000 Procter & Gamble Co 1.250% 25/10/2029	352	0,03
EUR	410 000 Procter & Gamble Co 1.875% 30/10/2038 [^]	337	0,03
EUR	350 000 Procter & Gamble Co 3.250% 02/08/2026 [^]	346	0,03
EUR	700 000 Procter & Gamble Co 3.250% 02/08/2031	693	0,06
EUR	1 029 000 Procter & Gamble Co 4.875% 11/05/2027	1 083	0,09
EUR	574 000 PVH Corp 3.125% 15/12/2027	547	0,04
EUR	325 000 PVH Corp 3.625% 15/07/2024	323	0,03
EUR	557 000 Raytheon Technologies Corp 2.150% 18/05/2030 [^]	494	0,04
EUR	480 000 RELX Capital Inc 1.300% 12/05/2025	455	0,04

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (30 juin 2022 : 17,44 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	525 000 Revvity Inc 1.875% 19/07/2026	488	0,04
EUR	1 100 000 Southern Co 1.875% 15/09/2081	861	0,07
EUR	350 000 Southern Power Co 1.850% 20/06/2026	328	0,03
EUR	919 000 Stryker Corp 0.250% 03/12/2024	871	0,07
EUR	775 000 Stryker Corp 0.750% 01/03/2029	655	0,05
EUR	660 000 Stryker Corp 1.000% 03/12/2031	522	0,04
EUR	600 000 Stryker Corp 2.125% 30/11/2027	559	0,04
EUR	690 000 Stryker Corp 2.625% 30/11/2030	632	0,05
EUR	570 000 Thermo Fisher Scientific Inc 0.125% 01/03/2025	535	0,04
EUR	825 000 Thermo Fisher Scientific Inc 0.500% 01/03/2028	714	0,06
EUR	990 000 Thermo Fisher Scientific Inc 0.750% 12/09/2024	952	0,08
EUR	925 000 Thermo Fisher Scientific Inc 0.875% 01/10/2031	741	0,06
EUR	528 000 Thermo Fisher Scientific Inc 1.375% 12/09/2028	471	0,04
EUR	475 000 Thermo Fisher Scientific Inc 1.400% 23/01/2026 [^]	446	0,04
EUR	475 000 Thermo Fisher Scientific Inc 1.450% 16/03/2027	438	0,03
EUR	940 000 Thermo Fisher Scientific Inc 1.500% 01/10/2039	659	0,05
EUR	400 000 Thermo Fisher Scientific Inc 1.750% 15/04/2027	372	0,03
EUR	800 000 Thermo Fisher Scientific Inc 1.875% 01/10/2049 [^]	516	0,04
EUR	475 000 Thermo Fisher Scientific Inc 1.950% 24/07/2029	430	0,03
EUR	667 000 Thermo Fisher Scientific Inc 2.000% 15/04/2025	644	0,05
EUR	400 000 Thermo Fisher Scientific Inc 2.375% 15/04/2032	360	0,03
EUR	625 000 Thermo Fisher Scientific Inc 2.875% 24/07/2037	556	0,04
EUR	350 000 Thermo Fisher Scientific Inc 3.200% 21/01/2026	344	0,03
EUR	725 000 Thermo Fisher Scientific Inc 3.650% 21/11/2034	714	0,06
EUR	725 000 Toyota Motor Credit Corp 0.125% 05/11/2027	620	0,05
EUR	830 000 Toyota Motor Credit Corp 0.250% 16/07/2026 [^]	747	0,06
EUR	450 000 Toyota Motor Credit Corp 0.625% 21/11/2024	430	0,03
EUR	900 000 Toyota Motor Credit Corp 4.050% 13/09/2029	910	0,07
EUR	600 000 Unilever Capital Corp 3.300% 06/06/2029 [^]	593	0,05
EUR	725 000 Unilever Capital Corp 3.400% 06/06/2033	713	0,06
EUR	525 000 United Parcel Service Inc 1.000% 15/11/2028	456	0,04
EUR	425 000 United Parcel Service Inc 1.500% 15/11/2032 [^]	346	0,03
EUR	700 000 United Parcel Service Inc 1.625% 15/11/2025	665	0,05
EUR	988 000 Utah Acquisition Sub Inc 2.250% 22/11/2024	957	0,08
EUR	550 000 Utah Acquisition Sub Inc 3.125% 22/11/2028 [^]	508	0,04
EUR	850 000 Verizon Communications Inc 0.375% 22/03/2029	698	0,06
EUR	725 000 Verizon Communications Inc 0.750% 22/03/2032 [^]	555	0,04
EUR	775 000 Verizon Communications Inc 0.875% 02/04/2025	734	0,06
EUR	1 150 000 Verizon Communications Inc 0.875% 08/04/2027	1 028	0,08
EUR	570 000 Verizon Communications Inc 0.875% 19/03/2032	439	0,04
EUR	650 000 Verizon Communications Inc 1.125% 19/09/2035 [^]	464	0,04
EUR	1 221 000 Verizon Communications Inc 1.250% 08/04/2030	1 026	0,08
EUR	1 355 000 Verizon Communications Inc 1.300% 18/05/2033	1 046	0,08
EUR	1 194 000 Verizon Communications Inc 1.375% 27/10/2026	1 102	0,09
EUR	650 000 Verizon Communications Inc 1.375% 02/11/2028	570	0,05
EUR	565 000 Verizon Communications Inc 1.500% 19/09/2039	386	0,03

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES € CORP BOND EX-FINANCIALS UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2022 : 99,27 %) (suite)			
États-Unis (30 juin 2022 : 17,44 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	800 000 Verizon Communications Inc 1.850% 18/05/2040 [^]	579	0,05
EUR	630 000 Verizon Communications Inc 1.875% 26/10/2029 [^]	556	0,04
EUR	975 000 Verizon Communications Inc 2.625% 01/12/2031	876	0,07
EUR	1 463 000 Verizon Communications Inc 2.875% 15/01/2038	1 247	0,10
EUR	1 245 000 Verizon Communications Inc 3.250% 17/02/2026	1 225	0,10
EUR	1 150 000 Verizon Communications Inc 4.250% 31/10/2030	1 165	0,09
EUR	1 175 000 Verizon Communications Inc 4.750% 31/10/2034	1 232	0,10
EUR	446 000 VF Corp 0.250% 25/02/2028	371	0,03
EUR	520 000 VF Corp 0.625% 25/02/2032 [†]	377	0,03
EUR	500 000 VF Corp 4.125% 07/03/2026	495	0,04
EUR	550 000 VF Corp 4.250% 07/03/2029	541	0,04
EUR	1 350 000 Visa Inc 1.500% 15/06/2026	1 267	0,10
EUR	1 000 000 Visa Inc 2.000% 15/06/2029	925	0,07
EUR	450 000 Visa Inc 2.375% 15/06/2034	409	0,03
EUR	405 000 Walgreens Boots Alliance Inc 2.125% 20/11/2026 [^]	375	0,03
EUR	650 000 Walmart Inc 2.550% 08/04/2026	633	0,05
EUR	999 000 Walmart Inc 4.875% 21/09/2029	1 080	0,09
EUR	645 000 Westlake Corp 1.625% 17/07/2029	532	0,04
EUR	625 000 Worley US Finance Sub Ltd 0.875% 09/06/2026	558	0,04
EUR	565 000 Zimmer Biomet Holdings Inc 1.164% 15/11/2027	501	0,04
EUR	580 000 Zimmer Biomet Holdings Inc 2.425% 13/12/2026	549	0,04
États-Unis – Total		218 977	17,50
Total des obligations		1 237 476	98,88

De- vise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Valeur totale des investissements		1 237 476	98,88
Équivalents de trésorerie (30 juin 2022 : 0,09 %)			
Organismes de placement collectif OPCVM – Fonds du marché monétaire (30 juin 2022 : 0,09 %)			
EUR	44 286 BlackRock ICS Euro Liquid Environmentally Aware Fund [~]	4 420	0,35

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Trésorerie[†]		3	0,00
Autres éléments d'actif net		9 538	0,77
Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions rachetables en fin d'exercice financier		1 251 437	100,00

[†] La quasi-totalité des positions liquides est détenue auprès de State Street Bank and Trust Company. Les garanties numéraires et non numéraires payables au titre des transactions portant sur des prêts de titres sont détenues par le Dépositaire du Compartiment (ou via ses délégués).

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

[#] Obligation perpétuelle.

[~] Investissements dans des parties liées.

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

Analyse du total des actifs circulants, bruts de tout passif	Juste % du total valeur des actifs 000 EUR circulants
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle	1 237 476 97,84
Organismes de placement collectif OPCVM – Fonds du marché monétaire	4 420 0,35
Autres actifs	22 889 1,81
Total des actifs circulants	1 264 785 100,00

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES € COVERED BOND UCITS ETF

Au 30 juin 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un marché réglementé (30 juin 2022 : 99,49 %)			
Obligations (30 juin 2022 : 99,49 %)			
Australie (30 juin 2022 : 2,90 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	3 300 000	Australia & New Zealand Banking Group Ltd 0.250% 17/03/2025	3 102 0,27
EUR	2 200 000	Australia & New Zealand Banking Group Ltd 3.205% 15/11/2024	2 178 0,19
EUR	1 250 000	Australia & New Zealand Banking Group Ltd 3.437% 04/04/2025	1 239 0,11
EUR	575 000	Bank of Queensland Ltd 0.125% 04/06/2024	555 0,05
EUR	800 000	Bank of Queensland Ltd 1.839% 09/06/2027	743 0,07
EUR	1 888 000	Commonwealth Bank of Australia 0.125% 15/10/2029	1 528 0,14
EUR	2 150 000	Commonwealth Bank of Australia 0.500% 27/07/2026 [^]	1 945 0,17
EUR	1 826 000	Commonwealth Bank of Australia 0.750% 28/02/2028	1 602 0,14
EUR	1 200 000	Commonwealth Bank of Australia 0.875% 19/02/2029	1 035 0,09
EUR	700 000	Commonwealth Bank of Australia 1.625% 10/02/2031	611 0,05
EUR	1 300 000	Commonwealth Bank of Australia 3.246% 24/10/2025	1 280 0,11
EUR	900 000	Macquarie Bank Ltd 2.574% 15/09/2027	859 0,08
EUR	1 300 000	National Australia Bank Ltd 0.010% 06/01/2029	1 069 0,10
EUR	2 100 000	National Australia Bank Ltd 0.625% 16/03/2027	1 873 0,17
EUR	1 750 000	National Australia Bank Ltd 0.750% 30/01/2026	1 616 0,14
EUR	800 000	National Australia Bank Ltd 0.875% 19/02/2027	722 0,06
EUR	1 213 000	National Australia Bank Ltd 2.250% 06/06/2025	1 174 0,10
EUR	850 000	National Australia Bank Ltd 2.347% 30/08/2029	792 0,07
EUR	2 200 000	National Australia Bank Ltd 3.263% 13/02/2026 [^]	2 165 0,19
EUR	1 600 000	Westpac Banking Corp 0.010% 22/09/2028 [^]	1 322 0,12
EUR	1 600 000	Westpac Banking Corp 0.375% 02/04/2026	1 456 0,13
EUR	700 000	Westpac Banking Corp 0.375% 22/09/2036	469 0,04
EUR	1 550 000	Westpac Banking Corp 0.500% 16/01/2025	1 469 0,13
EUR	1 400 000	Westpac Banking Corp 1.079% 05/04/2027 [^]	1 267 0,11
EUR	700 000	Westpac Banking Corp 1.250% 14/01/2033 [^]	572 0,05
EUR	854 000	Westpac Banking Corp 1.375% 17/05/2032 [^]	716 0,06
EUR	1 200 000	Westpac Banking Corp 3.106% 23/11/2027 [^]	1 170 0,10
EUR	1 600 000	Westpac Banking Corp 3.457% 04/04/2025	1 586 0,14
		Australie – Total	36 115 3,18
Autriche (30 juin 2022 : 3,94 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	700 000	BAWAG PSK Bank fuer Arbeit und Wirtschaft und Oesterreichische Postsparkasse AG 0.010% 21/01/2028	598 0,05
EUR	500 000	BAWAG PSK Bank fuer Arbeit und Wirtschaft und Oesterreichische Postsparkasse AG 0.010% 03/09/2029 [^]	407 0,04
EUR	900 000	BAWAG PSK Bank fuer Arbeit und Wirtschaft und Oesterreichische Postsparkasse AG 0.010% 02/10/2029	731 0,06

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Autriche (30 juin 2022 : 3,94 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	1 200 000	BAWAG PSK Bank fuer Arbeit und Wirtschaft und Oesterreichische Postsparkasse AG 0.010% 23/09/2030	944 0,08
EUR	800 000	BAWAG PSK Bank fuer Arbeit und Wirtschaft und Oesterreichische Postsparkasse AG 0.010% 19/11/2035 [^]	527 0,05
EUR	700 000	BAWAG PSK Bank fuer Arbeit und Wirtschaft und Oesterreichische Postsparkasse AG 0.100% 12/05/2031	544 0,05
EUR	600 000	BAWAG PSK Bank fuer Arbeit und Wirtschaft und Oesterreichische Postsparkasse AG 0.250% 12/01/2032	463 0,04
EUR	600 000	BAWAG PSK Bank fuer Arbeit und Wirtschaft und Oesterreichische Postsparkasse AG 0.375% 25/03/2041	364 0,03
EUR	500 000	BAWAG PSK Bank fuer Arbeit und Wirtschaft und Oesterreichische Postsparkasse AG 0.625% 19/06/2034 [^]	375 0,03
EUR	600 000	BAWAG PSK Bank fuer Arbeit und Wirtschaft und Oesterreichische Postsparkasse AG 0.750% 18/01/2027	543 0,05
EUR	1 300 000	BAWAG PSK Bank fuer Arbeit und Wirtschaft und Oesterreichische Postsparkasse AG 1.125% 31/07/2028	1 161 0,10
EUR	1 000 000	BAWAG PSK Bank fuer Arbeit und Wirtschaft und Oesterreichische Postsparkasse AG 1.750% 08/03/2030	903 0,08
EUR	1 800 000	BAWAG PSK Bank fuer Arbeit und Wirtschaft und Oesterreichische Postsparkasse AG 2.000% 25/08/2032	1 604 0,14
EUR	900 000	BAWAG PSK Bank fuer Arbeit und Wirtschaft und Oesterreichische Postsparkasse AG 3.000% 17/05/2027	880 0,08
EUR	1 300 000	BAWAG PSK Bank fuer Arbeit und Wirtschaft und Oesterreichische Postsparkasse AG 3.125% 12/01/2029 [^]	1 277 0,11
EUR	1 200 000	BAWAG PSK Bank fuer Arbeit und Wirtschaft und Oesterreichische Postsparkasse AG 3.375% 04/05/2026	1 186 0,10
EUR	1 300 000	Erste Group Bank AG 0.010% 12/07/2028	1 095 0,10
EUR	1 300 000	Erste Group Bank AG 0.010% 11/09/2029	1 057 0,09
EUR	1 000 000	Erste Group Bank AG 0.100% 15/01/2030	810 0,07
EUR	1 500 000	Erste Group Bank AG 0.250% 26/06/2024	1 447 0,13
EUR	900 000	Erste Group Bank AG 0.500% 12/01/2037 [^]	621 0,06
EUR	1 000 000	Erste Group Bank AG 0.625% 17/04/2026	918 0,08
EUR	1 100 000	Erste Group Bank AG 0.625% 18/01/2027	991 0,09
EUR	900 000	Erste Group Bank AG 0.750% 17/01/2028	797 0,07
EUR	500 000	Erste Group Bank AG 0.875% 15/05/2034 [^]	388 0,03
EUR	700 000	Erste Group Bank AG 2.500% 19/09/2030	662 0,06
EUR	1 600 000	Erste Group Bank AG 3.125% 14/10/2027	1 573 0,14
EUR	1 400 000	Erste Group Bank AG 3.250% 10/01/2029	1 385 0,12
EUR	600 000	HYPO NOE Landesbank fuer Niederoesterreich und Wien AG 0.010% 01/10/2026	533 0,05

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES € COVERED BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2023

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2022 : 99,49 %) (suite)				
Autriche (30 juin 2022 : 3,94 %) (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)				
EUR	700 000	HYPO NOE Landesbank fuer Niederoesterreich und Wien AG 0.010% 18/06/2027 [^]	609	0,05
EUR	1 000 000	HYPO NOE Landesbank fuer Niederoesterreich und Wien AG 0.010% 08/09/2028	838	0,07
EUR	700 000	HYPO NOE Landesbank fuer Niederoesterreich und Wien AG 0.125% 23/06/2031 [^]	542	0,05
EUR	600 000	HYPO NOE Landesbank fuer Niederoesterreich und Wien AG 0.500% 04/09/2025	558	0,05
EUR	700 000	HYPO NOE Landesbank fuer Niederoesterreich und Wien AG 1.625% 11/05/2029	634	0,06
EUR	600 000	HYPO NOE Landesbank fuer Niederoesterreich und Wien AG 2.500% 28/06/2030 [^]	567	0,05
EUR	500 000	HYPO NOE Landesbank fuer Niederoesterreich und Wien AG 3.250% 19/04/2028	493	0,04
EUR	800 000	Hypo Tirol Bank AG 0.010% 19/10/2026	709	0,06
EUR	700 000	Hypo Tirol Bank AG 0.010% 11/03/2031 [^]	542	0,05
EUR	1 000 000	Hypo Vorarlberg Bank AG 0.010% 12/10/2029	810	0,07
EUR	700 000	Hypo Vorarlberg Bank AG 0.250% 21/05/2027	615	0,05
EUR	800 000	Hypo Vorarlberg Bank AG 0.625% 17/07/2026	729	0,06
EUR	600 000	Hypo Vorarlberg Bank AG 0.750% 11/02/2025 [^]	569	0,05
EUR	800 000	Hypo Vorarlberg Bank AG 1.625% 11/05/2028 [^]	733	0,06
EUR	600 000	Hypo Vorarlberg Bank AG 3.250% 19/02/2027	590	0,05
EUR	300 000	Hypo Vorarlberg Bank AG 3.250% 16/02/2028	295	0,03
EUR	800 000	Raiffeisen Bank International AG 0.125% 26/01/2028 [^]	682	0,06
EUR	600 000	Raiffeisen Bank International AG 0.125% 03/12/2029	484	0,04
EUR	600 000	Raiffeisen Bank International AG 1.500% 24/05/2027	551	0,05
EUR	900 000	Raiffeisen Bank International AG 2.875% 28/09/2026	872	0,08
EUR	300 000	Raiffeisen Bank International AG 3.375% 25/09/2027	295	0,03
EUR	200 000	Raiffeisen Bank International AG 3.875% 16/03/2026	199	0,02
EUR	600 000	Raiffeisen Landesbank Vorarlberg mit Revisionsverband eGen 0.500% 17/09/2025	557	0,05
EUR	800 000	Raiffeisenlandesbank Niederoesterreich-Wien AG 0.375% 13/09/2024 [^]	766	0,07
EUR	900 000	Raiffeisenlandesbank Niederoesterreich-Wien AG 0.375% 15/01/2035	642	0,06
EUR	800 000	Raiffeisenlandesbank Niederoesterreich-Wien AG 0.625% 28/08/2026	726	0,06
EUR	800 000	Raiffeisenlandesbank Niederoesterreich-Wien AG 0.875% 24/01/2028	710	0,06
EUR	800 000	Raiffeisenlandesbank Niederoesterreich-Wien AG 0.875% 30/01/2029	695	0,06
EUR	1 300 000	Raiffeisenlandesbank Niederoesterreich-Wien AG 1.250% 21/04/2027	1 190	0,11
EUR	1 000 000	Raiffeisenlandesbank Niederoesterreich-Wien AG 2.000% 05/01/2026 [^]	955	0,08
EUR	1 400 000	Raiffeisenlandesbank Niederoesterreich-Wien AG 2.375% 31/08/2032 [^]	1 290	0,11
EUR	1 200 000	Raiffeisenlandesbank Niederoesterreich-Wien AG 3.250% 11/01/2030	1 183	0,10

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Autriche (30 juin 2022 : 3,94 %) (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)				
EUR	500 000	Raiffeisenlandesbank Niederoesterreich-Wien AG 3.375% 24/07/2028	495	0,04
EUR	600 000	Raiffeisenlandesbank Oberoesterreich AG 0.375% 28/09/2026	540	0,05
EUR	800 000	Raiffeisenlandesbank Oberoesterreich AG 0.500% 22/01/2035	580	0,05
EUR	400 000	Raiffeisenlandesbank Oberoesterreich AG 0.875% 12/07/2028	352	0,03
EUR	800 000	Raiffeisenlandesbank Oberoesterreich AG 1.250% 26/04/2027	732	0,06
EUR	800 000	Raiffeisenlandesbank Oberoesterreich AG 2.500% 28/06/2029 [^]	758	0,07
EUR	600 000	Raiffeisenlandesbank Oberoesterreich AG 3.125% 30/01/2026	589	0,05
EUR	500 000	Raiffeisen-Landesbank Steiermark AG 0.500% 27/05/2041	307	0,03
EUR	600 000	Raiffeisen-Landesbank Steiermark AG 1.375% 11/05/2033	501	0,04
EUR	600 000	Raiffeisen-Landesbank Steiermark AG 2.375% 14/06/2028	569	0,05
EUR	700 000	Raiffeisen-Landesbank Steiermark AG 3.125% 18/01/2027 [^]	685	0,06
EUR	300 000	Raiffeisen-Landesbank Steiermark AG 3.750% 26/06/2026	299	0,03
EUR	800 000	Raiffeisen-Landesbank Tirol AG 3.000% 24/01/2028	779	0,07
EUR	600 000	UniCredit Bank Austria AG 0.050% 21/09/2035	405	0,04
EUR	500 000	UniCredit Bank Austria AG 0.250% 04/06/2027	440	0,04
EUR	700 000	UniCredit Bank Austria AG 0.250% 21/06/2030	568	0,05
EUR	800 000	UniCredit Bank Austria AG 0.625% 16/01/2026	739	0,07
EUR	900 000	UniCredit Bank Austria AG 0.625% 20/03/2029	772	0,07
EUR	400 000	UniCredit Bank Austria AG 0.750% 25/02/2025	380	0,03
EUR	1 100 000	UniCredit Bank Austria AG 1.500% 24/05/2028	1 003	0,09
EUR	400 000	UniCredit Bank Austria AG 2.375% 20/09/2027	382	0,03
EUR	1 500 000	UniCredit Bank Austria AG 3.000% 31/07/2026	1 469	0,13
EUR	1 100 000	UniCredit Bank Austria AG 3.125% 21/09/2029 [^]	1 084	0,10
EUR	700 000	Volksbank Wien AG 0.125% 19/11/2029	569	0,05
EUR	900 000	Volksbank Wien AG 0.375% 04/03/2026	821	0,07
Autriche – Total			62 232	5,47
Belgique (30 juin 2022 : 1,59 %)				
Obligations d'entreprise				
EUR	700 000	Argenta Spaarbank NV 0.010% 11/02/2031	542	0,05
EUR	700 000	Argenta Spaarbank NV 0.500% 08/10/2041	431	0,04
EUR	900 000	Argenta Spaarbank NV 0.750% 03/03/2029	777	0,07
EUR	600 000	Argenta Spaarbank NV 3.250% 20/10/2026	592	0,05
EUR	500 000	Argenta Spaarbank NV 3.375% 22/06/2028	496	0,04
EUR	600 000	Belfius Bank SA 0.010% 01/10/2029	489	0,04
EUR	1 000 000	Belfius Bank SA 0.125% 14/09/2026	896	0,08
EUR	1 000 000	Belfius Bank SA 0.125% 28/01/2030	814	0,07

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES € COVERED BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2022 : 99,49 %) (suite)			
Belgique (30 juin 2022 : 1,59 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	1 000 000 Belfius Bank SA 0.750% 10/02/2025	951	0,08
EUR	600 000 Belfius Bank SA 1.000% 12/06/2028 [^]	535	0,05
EUR	700 000 Belfius Bank SA 1.750% 24/06/2024	685	0,06
EUR	800 000 Belfius Bank SA 3.000% 15/02/2027	785	0,07
EUR	600 000 Belfius Bank SA 3.250% 18/10/2027 [^]	595	0,05
EUR	500 000 BNP Paribas Fortis SA 0.500% 23/09/2024	479	0,04
EUR	700 000 BNP Paribas Fortis SA 0.625% 04/10/2025 [^]	652	0,06
EUR	1 000 000 BNP Paribas Fortis SA 0.875% 22/03/2028	890	0,08
EUR	1 700 000 ING Belgium SA 0.010% 20/02/2030	1 371	0,12
EUR	1 500 000 ING Belgium SA 0.625% 30/05/2025 [^]	1 411	0,12
EUR	1 300 000 ING Belgium SA 0.750% 28/09/2026	1 188	0,11
EUR	1 400 000 ING Belgium SA 1.500% 19/05/2029	1 263	0,11
EUR	1 800 000 ING Belgium SA 3.375% 31/05/2027	1 787	0,16
EUR	1 500 000 KBC Bank NV 0.000% 03/12/2025	1 372	0,12
EUR	800 000 KBC Bank NV 0.750% 08/03/2026	741	0,07
EUR	700 000 KBC Bank NV 0.750% 24/10/2027	626	0,06
EUR	1 200 000 KBC Bank NV 3.125% 22/02/2027	1 184	0,10
EUR	800 000 KBC Bank NV 3.250% 30/05/2028	794	0,07
Belgique – Total		22 346	1,97
Canada (30 juin 2022 : 7,95 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	2 000 000 Bank of Montreal 0.050% 08/06/2029	1 636	0,14
EUR	3 843 000 Bank of Montreal 0.125% 26/01/2027	3 381	0,30
EUR	2 650 000 Bank of Montreal 1.000% 05/04/2026	2 452	0,22
EUR	600 000 Bank of Montreal 2.750% 13/10/2026	581	0,05
EUR	2 100 000 Bank of Montreal 3.375% 04/07/2026	2 070	0,18
EUR	1 900 000 Bank of Nova Scotia 0.010% 18/03/2025 [^]	1 777	0,16
EUR	2 215 000 Bank of Nova Scotia 0.010% 14/01/2027	1 943	0,17
EUR	2 358 000 Bank of Nova Scotia 0.010% 15/12/2027	2 013	0,18
EUR	2 100 000 Bank of Nova Scotia 0.010% 14/09/2029	1 694	0,15
EUR	1 650 000 Bank of Nova Scotia 0.375% 26/03/2030	1 345	0,12
EUR	2 900 000 Bank of Nova Scotia 0.450% 16/03/2026	2 645	0,23
EUR	1 400 000 Bank of Nova Scotia 0.500% 22/01/2025	1 328	0,12
EUR	2 500 000 Bank of Nova Scotia 3.050% 31/10/2024	2 470	0,22
EUR	3 075 000 Bank of Nova Scotia 3.250% 18/01/2028	3 027	0,27
EUR	1 650 000 Canadian Imperial Bank of Commerce 0.010% 07/10/2026	1 460	0,13
EUR	1 600 000 Canadian Imperial Bank of Commerce 0.010% 30/04/2029	1 310	0,11
EUR	1 625 000 Canadian Imperial Bank of Commerce 0.040% 09/07/2027	1 405	0,12
EUR	3 560 000 Canadian Imperial Bank of Commerce 0.375% 10/03/2026	3 243	0,28
EUR	1 800 000 Canadian Imperial Bank of Commerce 3.250% 31/03/2027 [^]	1 768	0,16

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Canada (30 juin 2022 : 7,95 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	800 000 Federation des Caisses Desjardins du Quebec 0.010% 24/09/2025	734	0,06
EUR	990 000 Federation des Caisses Desjardins du Quebec 0.050% 26/11/2027 [^]	848	0,07
EUR	903 000 Federation des Caisses Desjardins du Quebec 0.250% 08/02/2027	798	0,07
EUR	1 200 000 Federation des Caisses Desjardins du Quebec 2.000% 31/08/2026	1 136	0,10
EUR	1 000 000 Federation des Caisses Desjardins du Quebec 2.875% 28/11/2024	984	0,09
EUR	900 000 Federation des Caisses Desjardins du Quebec 3.250% 18/04/2028	885	0,08
EUR	1 200 000 HSBC Bank Canada 0.010% 14/09/2026	1 066	0,09
EUR	1 550 000 HSBC Bank Canada 1.500% 15/09/2027	1 422	0,12
EUR	1 100 000 HSBC Bank Canada 3.625% 07/03/2028	1 101	0,10
EUR	1 157 000 National Bank of Canada 0.010% 29/09/2026	1 027	0,09
EUR	800 000 National Bank of Canada 0.010% 25/03/2028	677	0,06
EUR	1 550 000 National Bank of Canada 0.125% 27/01/2027	1 366	0,12
EUR	925 000 National Bank of Canada 0.750% 13/03/2025	877	0,08
EUR	1 100 000 National Bank of Canada 3.500% 25/04/2028 [^]	1 094	0,10
EUR	2 335 000 Royal Bank of Canada 0.010% 21/01/2027 [^]	2 050	0,18
EUR	1 800 000 Royal Bank of Canada 0.010% 05/10/2028	1 499	0,13
EUR	1 600 000 Royal Bank of Canada 0.010% 27/01/2031 [^]	1 238	0,11
EUR	1 800 000 Royal Bank of Canada 0.050% 19/06/2026	1 613	0,14
EUR	1 169 000 Royal Bank of Canada 0.125% 25/03/2025 [^]	1 095	0,10
EUR	2 499 000 Royal Bank of Canada 0.125% 26/04/2027	2 187	0,19
EUR	1 950 000 Royal Bank of Canada 0.625% 10/09/2025 [^]	1 818	0,16
EUR	2 712 000 Royal Bank of Canada 0.625% 23/03/2026	2 488	0,22
EUR	1 050 000 Royal Bank of Canada 1.750% 08/06/2029	951	0,08
EUR	2 700 000 Royal Bank of Canada 2.375% 13/09/2027	2 568	0,23
EUR	2 255 000 Toronto-Dominion Bank 0.100% 19/07/2027	1 955	0,17
EUR	750 000 Toronto-Dominion Bank 0.625% 06/06/2025 [^]	704	0,06
EUR	3 682 000 Toronto-Dominion Bank 0.864% 24/03/2027	3 320	0,29
EUR	3 650 000 Toronto-Dominion Bank 1.707% 28/07/2025	3 490	0,31
EUR	975 000 Toronto-Dominion Bank 3.250% 27/04/2026	958	0,08
EUR	2 200 000 Toronto-Dominion Bank 3.715% 13/03/2030	2 224	0,20
EUR	4 800 000 Toronto-Dominion Bank 3.879% 13/03/2026	4 793	0,42
Canada – Total		86 514	7,61
République tchèque (30 juin 2022 : 0,08 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	825 000 Komerční Banka AS 0.010% 20/01/2026	745	0,07
EUR	600 000 UniCredit Bank Czech Republic & Slovakia AS 3.125% 11/10/2027	580	0,05
EUR	900 000 UniCredit Bank Czech Republic & Slovakia AS 3.625% 15/02/2026	886	0,08
République tchèque – Total		2 211	0,20

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES € COVERED BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2022 : 99,49 %) (suite)			
Danemark (30 juin 2022 : 0,52 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	800 000 Danmarks Skibskredit AS 0.250% 21/06/2028	671	0,06
EUR	665 000 Danske Bank AS 0.750% 22/11/2027	593	0,05
EUR	600 000 Jyske Realkredit AS 0.010% 01/10/2027	517	0,05
EUR	600 000 Jyske Realkredit AS 0.375% 01/07/2024	579	0,05
EUR	625 000 Jyske Realkredit AS 0.375% 01/04/2025	588	0,05
EUR	950 000 Jyske Realkredit AS 0.500% 01/10/2026	859	0,08
EUR	800 000 Jyske Realkredit AS 1.875% 01/10/2029	732	0,06
EUR	800 000 Jyske Realkredit AS 3.250% 01/07/2030 [^]	792	0,07
Danemark – Total		5 331	0,47
Estonie (30 juin 2022 : 0,12 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	1 050 000 Luminor Bank AS 0.010% 11/03/2025	980	0,09
EUR	800 000 Luminor Bank AS 1.688% 14/06/2027	737	0,06
Estonie – Total		1 717	0,15
Finlande (30 juin 2022 : 2,97 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	600 000 Aktia Bank Oyj 0.125% 25/10/2028 [^]	507	0,04
EUR	700 000 Aktia Bank Oyj 0.375% 05/03/2026	642	0,06
EUR	700 000 Aktia Bank Oyj 3.375% 31/05/2027	695	0,06
EUR	978 000 Danske Mortgage Bank Plc 0.010% 24/11/2026	868	0,08
EUR	1 300 000 Danske Mortgage Bank Plc 0.010% 14/01/2028 [^]	1 115	0,10
EUR	1 500 000 Danske Mortgage Bank Plc 2.125% 16/09/2025	1 447	0,13
EUR	500 000 Danske Mortgage Bank Plc 3.125% 12/01/2027	492	0,04
EUR	1 250 000 Nordea Kiinnitysluottopankki Oyj 0.125% 18/06/2027 [^]	1 097	0,10
EUR	2 000 000 Nordea Kiinnitysluottopankki Oyj 0.250% 18/03/2026	1 825	0,16
EUR	1 350 000 Nordea Kiinnitysluottopankki Oyj 0.625% 23/05/2025	1 272	0,11
EUR	1 100 000 Nordea Kiinnitysluottopankki Oyj 0.625% 17/03/2027	991	0,09
EUR	1 400 000 Nordea Kiinnitysluottopankki Oyj 1.000% 05/11/2024	1 348	0,12
EUR	2 400 000 Nordea Kiinnitysluottopankki Oyj 1.000% 30/03/2029	2 111	0,19
EUR	625 000 Nordea Kiinnitysluottopankki Oyj 1.375% 28/02/2033 [^]	531	0,05
EUR	300 000 Nordea Kiinnitysluottopankki Oyj 1.375% 28/02/2033	255	0,02
EUR	1 600 000 Nordea Kiinnitysluottopankki Oyj 2.500% 14/09/2032	1 511	0,13
EUR	1 600 000 Nordea Kiinnitysluottopankki Oyj 2.625% 01/12/2025	1 561	0,14
EUR	850 000 Nordea Kiinnitysluottopankki Oyj 3.000% 20/02/2030 [^]	836	0,07
EUR	400 000 Oma Saastopankki Oyj 0.010% 25/11/2027	342	0,03
EUR	1 000 000 Oma Saastopankki Oyj 1.500% 18/12/2026	927	0,08
EUR	1 050 000 OP Mortgage Bank 0.010% 19/11/2026 [^]	932	0,08
EUR	1 950 000 OP Mortgage Bank 0.010% 19/11/2030	1 539	0,14
EUR	1 400 000 OP Mortgage Bank 0.050% 21/04/2028 [^]	1 197	0,10
EUR	1 050 000 OP Mortgage Bank 0.050% 25/03/2031	824	0,07
EUR	1 050 000 OP Mortgage Bank 0.625% 01/09/2025	982	0,09
EUR	1 225 000 OP Mortgage Bank 0.625% 15/02/2029 [^]	1 057	0,09
EUR	1 000 000 OP Mortgage Bank 0.750% 07/06/2027	901	0,08

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Finlande (30 juin 2022 : 2,97 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	1 200 000 OP Mortgage Bank 1.000% 28/11/2024 [^]	1 153	0,10
EUR	2 300 000 OP Mortgage Bank 1.000% 05/10/2027 [^]	2 081	0,18
EUR	1 950 000 OP Mortgage Bank 2.750% 22/06/2026	1 899	0,17
EUR	1 550 000 OP Mortgage Bank 2.750% 25/01/2030	1 500	0,13
EUR	600 000 OP Mortgage Bank 3.125% 20/10/2028	592	0,05
EUR	1 000 000 SP-Kiinnitysluottopankki Oyj 0.010% 28/09/2028	837	0,07
EUR	650 000 SP-Kiinnitysluottopankki Oyj 0.050% 19/06/2026	584	0,05
EUR	900 000 SP-Kiinnitysluottopankki Oyj 3.125% 01/11/2027 [^]	883	0,08
Finlande – Total		37 334	3,28
France (30 juin 2022 : 24,82 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	1 800 000 Arkea Home Loans SFH SA 0.010% 04/10/2030	1 423	0,13
EUR	600 000 Arkea Home Loans SFH SA 0.125% 12/07/2029	497	0,04
EUR	800 000 Arkea Home Loans SFH SA 0.750% 05/10/2027	714	0,06
EUR	700 000 Arkea Home Loans SFH SA 1.500% 01/06/2033	595	0,05
EUR	1 000 000 Arkea Home Loans SFH SA 1.750% 16/05/2032 [^]	881	0,08
EUR	200 000 Arkea Home Loans SFH SA 2.750% 22/12/2026 [^]	194	0,02
EUR	900 000 Arkea Home Loans SFH SA 3.000% 30/03/2027	882	0,08
EUR	900 000 Arkea Home Loans SFH SA 3.000% 04/10/2028 [^]	883	0,08
EUR	700 000 Arkea Home Loans SFH SA 3.250% 01/08/2033	695	0,06
EUR	1 100 000 Arkea Public Sector SCF SA 0.125% 15/01/2030 [^]	895	0,08
EUR	700 000 Arkea Public Sector SCF SA 0.875% 31/03/2028	622	0,05
EUR	800 000 Arkea Public Sector SCF SA 3.250% 10/01/2031	795	0,07
EUR	900 000 AXA Bank Europe SCF 0.010% 22/01/2027	792	0,07
EUR	500 000 AXA Bank Europe SCF 0.125% 01/10/2024	477	0,04
EUR	600 000 AXA Bank Europe SCF 0.250% 09/06/2040	364	0,03
EUR	800 000 AXA Bank Europe SCF 0.500% 18/04/2025 [^]	753	0,07
EUR	1 400 000 AXA Bank Europe SCF 0.625% 16/02/2028	1 229	0,11
EUR	800 000 AXA Bank Europe SCF 0.750% 06/03/2029	692	0,06
EUR	800 000 AXA Bank Europe SCF 1.375% 18/04/2033	672	0,06
EUR	1 000 000 AXA Bank Europe SCF 3.000% 03/11/2026	978	0,09
EUR	900 000 AXA Home Loan SFH SA 0.010% 16/10/2029	732	0,06
EUR	1 500 000 AXA Home Loan SFH SA 0.050% 05/07/2027 [^]	1 307	0,11
EUR	800 000 AXA Home Loan SFH SA 0.125% 25/06/2035	551	0,05
EUR	800 000 AXA Home Loan SFH SA 0.750% 22/10/2026	729	0,06
EUR	800 000 BNP Paribas Home Loan SFH SA 0.375% 22/07/2024	771	0,07
EUR	700 000 BNP Paribas Home Loan SFH SA 0.375% 07/05/2025	657	0,06
EUR	460 000 BNP Paribas Home Loan SFH SA 0.875% 14/11/2024	442	0,04
EUR	2 100 000 BNP Paribas Home Loan SFH SA 3.000% 25/05/2028	2 061	0,18
EUR	1 900 000 BNP Paribas Home Loan SFH SA 3.000% 31/01/2030	1 865	0,16
EUR	2 100 000 BPCE SFH SA 0.010% 08/11/2026	1 865	0,16
EUR	2 000 000 BPCE SFH SA 0.010% 21/01/2027	1 761	0,15
EUR	1 400 000 BPCE SFH SA 0.010% 10/11/2027	1 205	0,11
EUR	1 800 000 BPCE SFH SA 0.010% 23/03/2028	1 531	0,13
EUR	1 300 000 BPCE SFH SA 0.010% 16/10/2028	1 087	0,10

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES € COVERED BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2023

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2022 : 99,49 %) (suite)				
France (30 juin 2022 : 24,82 %) (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)				
EUR	1 500 000	BPCE SFH SA 0.010% 29/01/2029	1 244	0,11
EUR	1 600 000	BPCE SFH SA 0.010% 27/05/2030 [^]	1 274	0,11
EUR	1 100 000	BPCE SFH SA 0.010% 18/03/2031	855	0,08
EUR	1 400 000	BPCE SFH SA 0.010% 29/01/2036 [^]	925	0,08
EUR	1 400 000	BPCE SFH SA 0.125% 31/03/2025	1 312	0,12
EUR	1 700 000	BPCE SFH SA 0.125% 03/12/2030	1 347	0,12
EUR	1 300 000	BPCE SFH SA 0.375% 21/01/2032 [^]	1 018	0,09
EUR	1 100 000	BPCE SFH SA 0.375% 18/03/2041 [^]	671	0,06
EUR	1 600 000	BPCE SFH SA 0.500% 23/01/2035 [^]	1 169	0,10
EUR	2 000 000	BPCE SFH SA 0.625% 22/09/2027	1 776	0,16
EUR	1 700 000	BPCE SFH SA 0.625% 29/05/2031	1 383	0,12
EUR	1 000 000	BPCE SFH SA 0.750% 02/09/2025 [^]	937	0,08
EUR	1 300 000	BPCE SFH SA 0.750% 27/11/2026 [^]	1 182	0,10
EUR	2 600 000	BPCE SFH SA 0.750% 23/02/2029 [^]	2 249	0,20
EUR	1 300 000	BPCE SFH SA 0.875% 13/04/2028 [^]	1 152	0,10
EUR	1 900 000	BPCE SFH SA 0.875% 30/06/2031 [^]	1 575	0,14
EUR	1 100 000	BPCE SFH SA 1.000% 24/02/2025 [^]	1 050	0,09
EUR	1 100 000	BPCE SFH SA 1.000% 08/06/2029 [^]	961	0,08
EUR	2 300 000	BPCE SFH SA 1.125% 12/04/2030	1 990	0,17
EUR	1 500 000	BPCE SFH SA 1.750% 27/06/2024	1 470	0,13
EUR	1 200 000	BPCE SFH SA 1.750% 27/05/2032	1 056	0,09
EUR	2 300 000	BPCE SFH SA 3.000% 17/10/2029	2 252	0,20
EUR	2 800 000	BPCE SFH SA 3.125% 20/07/2027	2 755	0,24
EUR	2 400 000	BPCE SFH SA 3.125% 24/01/2028 [^]	2 361	0,21
EUR	1 800 000	BPCE SFH SA 3.125% 20/01/2033	1 768	0,16
EUR	2 300 000	BPCE SFH SA 3.250% 12/04/2028	2 274	0,20
EUR	1 000 000	BPCE SFH SA 3.375% 27/06/2033	1 003	0,09
EUR	1 700 000	Caisse de Refinancement de l'Habitat SA 0.010% 27/11/2026 [^]	1 510	0,13
EUR	1 900 000	Caisse de Refinancement de l'Habitat SA 0.010% 07/02/2028	1 627	0,14
EUR	1 600 000	Caisse de Refinancement de l'Habitat SA 0.010% 08/10/2029 [^]	1 304	0,11
EUR	1 800 000	Caisse de Refinancement de l'Habitat SA 0.125% 30/04/2027	1 583	0,14
EUR	600 000	Caisse de Refinancement de l'Habitat SA 0.250% 07/02/2035	427	0,04
EUR	1 630 000	Caisse de Refinancement de l'Habitat SA 2.400% 17/01/2025	1 594	0,14
EUR	2 000 000	Caisse de Refinancement de l'Habitat SA 2.750% 12/04/2028 [^]	1 940	0,17
EUR	2 300 000	Caisse de Refinancement de l'Habitat SA 3.000% 11/01/2030 [^]	2 253	0,20
EUR	1 900 000	Caisse de Refinancement de l'Habitat SA 3.125% 23/02/2033	1 874	0,16
EUR	1 600 000	Caisse de Refinancement de l'Habitat SA 3.375% 28/06/2032	1 604	0,14

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
France (30 juin 2022 : 24,82 %) (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)				
EUR	1 200 000	Caisse Francaise de Financement Local 0.750% 27/09/2027	1 072	0,09
EUR	2 000 000	Cie de Financement Foncier SA 0.010% 15/07/2026	1 793	0,16
EUR	1 200 000	Cie de Financement Foncier SA 0.010% 25/10/2027 [^]	1 034	0,09
EUR	1 300 000	Cie de Financement Foncier SA 0.010% 10/11/2027	1 119	0,10
EUR	2 300 000	Cie de Financement Foncier SA 0.010% 16/04/2029 [^]	1 899	0,17
EUR	1 800 000	Cie de Financement Foncier SA 0.010% 25/09/2030	1 424	0,13
EUR	1 000 000	Cie de Financement Foncier SA 0.010% 29/10/2035	672	0,06
EUR	1 500 000	Cie de Financement Foncier SA 0.225% 14/09/2026 [^]	1 347	0,12
EUR	1 300 000	Cie de Financement Foncier SA 0.375% 11/12/2024	1 236	0,11
EUR	1 700 000	Cie de Financement Foncier SA 0.375% 09/04/2027	1 511	0,13
EUR	1 500 000	Cie de Financement Foncier SA 0.500% 04/09/2024	1 442	0,13
EUR	1 500 000	Cie de Financement Foncier SA 0.500% 16/03/2028	1 309	0,12
EUR	1 600 000	Cie de Financement Foncier SA 0.600% 25/10/2041	1 015	0,09
EUR	1 400 000	Cie de Financement Foncier SA 0.750% 21/01/2025	1 334	0,12
EUR	1 800 000	Cie de Financement Foncier SA 0.750% 29/05/2026	1 657	0,15
EUR	1 800 000	Cie de Financement Foncier SA 0.750% 11/01/2028	1 596	0,14
EUR	2 000 000	Cie de Financement Foncier SA 0.875% 11/09/2028 [^]	1 761	0,15
EUR	1 450 000	Cie de Financement Foncier SA 1.000% 02/02/2026	1 353	0,12
EUR	800 000	Cie de Financement Foncier SA 1.125% 24/06/2025	759	0,07
EUR	1 600 000	Cie de Financement Foncier SA 1.200% 29/04/2031 [^]	1 370	0,12
EUR	1 600 000	Cie de Financement Foncier SA 1.250% 15/11/2032 [^]	1 341	0,12
EUR	1 300 000	Cie de Financement Foncier SA 2.375% 15/03/2030 [^]	1 227	0,11
EUR	2 400 000	Cie de Financement Foncier SA 3.125% 18/05/2027 [^]	2 361	0,21
EUR	1 300 000	Cie de Financement Foncier SA 3.125% 17/05/2029	1 278	0,11
EUR	2 400 000	Cie de Financement Foncier SA 3.375% 16/09/2031	2 411	0,21
EUR	1 511 000	Cie de Financement Foncier SA 3.875% 25/04/2055	1 730	0,15
EUR	3 600 000	Cie de Financement Foncier SA 4.000% 24/10/2025 [^]	3 615	0,32
EUR	1 400 000	Credit Agricole Home Loan SFH SA 0.010% 12/04/2028 [^]	1 190	0,10
EUR	1 600 000	Credit Agricole Home Loan SFH SA 0.010% 03/11/2031 [^]	1 222	0,11
EUR	1 700 000	Credit Agricole Home Loan SFH SA 0.050% 06/12/2029	1 380	0,12
EUR	2 500 000	Credit Agricole Home Loan SFH SA 0.125% 16/12/2024	2 370	0,21
EUR	400 000	Credit Agricole Home Loan SFH SA 0.375% 30/09/2024	383	0,03
EUR	1 800 000	Credit Agricole Home Loan SFH SA 0.375% 01/02/2033	1 372	0,12
EUR	1 400 000	Credit Agricole Home Loan SFH SA 0.500% 03/04/2025	1 321	0,12
EUR	1 600 000	Credit Agricole Home Loan SFH SA 0.500% 19/02/2026	1 473	0,13
EUR	2 300 000	Credit Agricole Home Loan SFH SA 0.750% 05/05/2027	2 071	0,18
EUR	2 600 000	Credit Agricole Home Loan SFH SA 0.875% 31/08/2027	2 337	0,21
EUR	2 200 000	Credit Agricole Home Loan SFH SA 0.875% 11/08/2028	1 940	0,17
EUR	1 600 000	Credit Agricole Home Loan SFH SA 0.875% 06/05/2034	1 252	0,11
EUR	2 100 000	Credit Agricole Home Loan SFH SA 1.000% 16/01/2029	1 848	0,16
EUR	2 200 000	Credit Agricole Home Loan SFH SA 1.250% 24/03/2031 [^]	1 893	0,17
EUR	1 500 000	Credit Agricole Home Loan SFH SA 1.375% 03/02/2032 [^]	1 285	0,11

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES € COVERED BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2023

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2022 : 99,49 %) (suite)				
France (30 juin 2022 : 24,82 %) (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)				
EUR	1 200 000	Credit Agricole Home Loan SFH SA 1.500% 03/02/2037 [^]	960	0,08
EUR	1 400 000	Credit Agricole Home Loan SFH SA 1.500% 28/09/2038 [^]	1 095	0,10
EUR	1 300 000	Credit Agricole Home Loan SFH SA 1.625% 31/05/2030	1 163	0,10
EUR	1 300 000	Credit Agricole Home Loan SFH SA 2.125% 07/01/2030	1 206	0,11
EUR	1 600 000	Credit Agricole Home Loan SFH SA 2.875% 23/06/2028	1 559	0,14
EUR	1 300 000	Credit Agricole Home Loan SFH SA 3.125% 16/08/2029	1 282	0,11
EUR	1 700 000	Credit Agricole Home Loan SFH SA 3.125% 18/10/2030	1 673	0,15
EUR	1 300 000	Credit Agricole Home Loan SFH SA 3.250% 28/09/2026 [^]	1 287	0,11
EUR	1 600 000	Credit Agricole Home Loan SFH SA 3.250% 28/09/2032	1 593	0,14
EUR	1 500 000	Credit Agricole Home Loan SFH SA 3.250% 08/06/2033	1 489	0,13
EUR	2 300 000	Credit Agricole Home Loan SFH SA 4.000% 16/07/2025 [^]	2 307	0,20
EUR	1 300 000	Credit Agricole Public Sector SCF SA 0.010% 13/09/2028 [^]	1 093	0,10
EUR	600 000	Credit Agricole Public Sector SCF SA 0.125% 08/12/2031	463	0,04
EUR	978 000	Credit Agricole Public Sector SCF SA 0.250% 31/10/2026	876	0,08
EUR	600 000	Credit Agricole Public Sector SCF SA 0.500% 10/10/2025	557	0,05
EUR	1 100 000	Credit Agricole Public Sector SCF SA 0.625% 29/03/2029	944	0,08
EUR	700 000	Credit Agricole Public Sector SCF SA 0.875% 02/08/2027	630	0,06
EUR	1 500 000	Credit Mutuel Home Loan SFH SA 0.010% 20/07/2028	1 266	0,11
EUR	1 400 000	Credit Mutuel Home Loan SFH SA 0.010% 06/05/2031 [^]	1 084	0,10
EUR	2 600 000	Credit Mutuel Home Loan SFH SA 0.125% 09/04/2025 [^]	2 434	0,21
EUR	1 800 000	Credit Mutuel Home Loan SFH SA 0.125% 28/01/2030	1 459	0,13
EUR	1 100 000	Credit Mutuel Home Loan SFH SA 0.625% 10/02/2025	1 044	0,09
EUR	1 900 000	Credit Mutuel Home Loan SFH SA 0.625% 02/02/2026	1 755	0,15
EUR	2 400 000	Credit Mutuel Home Loan SFH SA 0.625% 04/03/2027	2 160	0,19
EUR	2 000 000	Credit Mutuel Home Loan SFH SA 0.750% 15/09/2027	1 786	0,16
EUR	950 000	Credit Mutuel Home Loan SFH SA 0.875% 07/04/2026 [^]	879	0,08
EUR	1 100 000	Credit Mutuel Home Loan SFH SA 0.875% 04/03/2032	900	0,08
EUR	1 800 000	Credit Mutuel Home Loan SFH SA 1.000% 30/04/2028	1 605	0,14
EUR	1 500 000	Credit Mutuel Home Loan SFH SA 1.000% 30/01/2029 [^]	1 319	0,12
EUR	300 000	Credit Mutuel Home Loan SFH SA 1.750% 19/06/2024	294	0,03
EUR	1 500 000	Credit Mutuel Home Loan SFH SA 2.375% 08/02/2028 [^]	1 430	0,13
EUR	600 000	Credit Mutuel Home Loan SFH SA 2.750% 08/12/2027 [^]	581	0,05
EUR	2 600 000	Credit Mutuel Home Loan SFH SA 3.125% 22/06/2027	2 562	0,23
EUR	900 000	Credit Mutuel Home Loan SFH SA 3.125% 22/02/2033 [^]	886	0,08
EUR	1 600 000	Credit Mutuel Home Loan SFH SA 3.250% 20/04/2029	1 584	0,14
EUR	700 000	Credit Mutuel Home Loan SFH SA 3.250% 31/10/2029 [^]	694	0,06
EUR	1 150 000	HSBC SFH France SA 0.500% 17/04/2025	1 083	0,10
EUR	1 800 000	HSBC SFH France SA 0.750% 22/03/2027	1 625	0,14

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
France (30 juin 2022 : 24,82 %) (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)				
EUR	1 200 000	HSBC SFH France SA 2.500% 28/06/2028 [^]	1 146	0,10
EUR	600 000	HSBC SFH France SA 2.625% 07/09/2032	567	0,05
EUR	1 300 000	La Banque Postale Home Loan SFH SA 0.010% 22/10/2029	1 059	0,09
EUR	1 200 000	La Banque Postale Home Loan SFH SA 0.250% 12/02/2035	850	0,07
EUR	800 000	La Banque Postale Home Loan SFH SA 0.375% 24/01/2025	757	0,07
EUR	900 000	La Banque Postale Home Loan SFH SA 0.500% 30/01/2026	829	0,07
EUR	750 000	La Banque Postale Home Loan SFH SA 0.625% 23/06/2027	671	0,06
EUR	1 200 000	La Banque Postale Home Loan SFH SA 0.875% 07/02/2028	1 071	0,09
EUR	1 300 000	La Banque Postale Home Loan SFH SA 1.000% 04/10/2028 [^]	1 154	0,10
EUR	1 100 000	La Banque Postale Home Loan SFH SA 1.625% 12/05/2030 [^]	990	0,09
EUR	1 800 000	La Banque Postale Home Loan SFH SA 3.000% 31/01/2031 [^]	1 765	0,16
EUR	1 500 000	La Banque Postale Home Loan SFH SA 3.125% 19/02/2029	1 476	0,13
EUR	1 500 000	La Banque Postale Home Loan SFH SA 3.250% 23/01/2030	1 492	0,13
EUR	900 000	MMB SCF SACA 0.010% 14/10/2030	708	0,06
EUR	600 000	MMB SCF SACA 0.010% 20/09/2031	458	0,04
EUR	800 000	MMB SCF SACA 0.050% 17/09/2029	654	0,06
EUR	800 000	MMB SCF SACA 0.750% 31/10/2025	745	0,07
EUR	2 200 000	Societe Generale SFH SA 0.010% 02/12/2026	1 953	0,17
EUR	900 000	Societe Generale SFH SA 0.010% 29/10/2029	732	0,06
EUR	1 500 000	Societe Generale SFH SA 0.010% 11/02/2030 [^]	1 208	0,11
EUR	800 000	Societe Generale SFH SA 0.010% 05/02/2031	626	0,05
EUR	1 500 000	Societe Generale SFH SA 0.125% 02/02/2029	1 255	0,11
EUR	1 300 000	Societe Generale SFH SA 0.125% 18/07/2029 [^]	1 074	0,09
EUR	1 000 000	Societe Generale SFH SA 0.500% 30/01/2025	948	0,08
EUR	1 200 000	Societe Generale SFH SA 0.500% 02/06/2025	1 127	0,10
EUR	600 000	Societe Generale SFH SA 0.500% 28/01/2026	553	0,05
EUR	1 400 000	Societe Generale SFH SA 0.750% 29/01/2027 [^]	1 268	0,11
EUR	1 600 000	Societe Generale SFH SA 0.750% 18/10/2027	1 428	0,13
EUR	800 000	Societe Generale SFH SA 0.750% 19/01/2028 [^]	710	0,06
EUR	2 900 000	Societe Generale SFH SA 1.375% 05/05/2028	2 638	0,23
EUR	1 600 000	Societe Generale SFH SA 1.750% 05/05/2034 [^]	1 379	0,12
EUR	2 400 000	Societe Generale SFH SA 3.000% 28/10/2025 [^]	2 360	0,21
EUR	1 200 000	Societe Generale SFH SA 3.125% 24/02/2026 [^]	1 183	0,10
EUR	2 200 000	Societe Generale SFH SA 3.125% 24/02/2032	2 171	0,19
Obligations d'État				
EUR	1 200 000	Caisse Francaise de Financement Local 0.010% 07/05/2025	1 119	0,10
EUR	2 200 000	Caisse Francaise de Financement Local 0.010% 22/02/2028 [^]	1 877	0,16

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES € COVERED BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2023

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2022 : 99,49 %) (suite)				
France (30 juin 2022 : 24,82 %) (suite)				
Obligations d'État (suite)				
EUR	700 000	Caisse Française de Financement Local 0.010% 27/04/2029	577	0,05
EUR	1 000 000	Caisse Française de Financement Local 0.010% 01/10/2029	815	0,07
EUR	1 600 000	Caisse Française de Financement Local 0.010% 24/06/2030	1 273	0,11
EUR	2 200 000	Caisse Française de Financement Local 0.010% 18/03/2031 [^]	1 709	0,15
EUR	1 300 000	Caisse Française de Financement Local 0.010% 19/10/2035 [^]	868	0,08
EUR	1 000 000	Caisse Française de Financement Local 0.100% 13/11/2029 [^]	816	0,07
EUR	1 400 000	Caisse Française de Financement Local 0.125% 30/06/2031 [^]	1 090	0,10
EUR	1 200 000	Caisse Française de Financement Local 0.125% 15/02/2036	806	0,07
EUR	1 600 000	Caisse Française de Financement Local 0.375% 23/06/2025 [^]	1 496	0,13
EUR	1 100 000	Caisse Française de Financement Local 0.375% 20/01/2032 [^]	862	0,08
EUR	1 300 000	Caisse Française de Financement Local 0.375% 13/02/2040	813	0,07
EUR	1 200 000	Caisse Française de Financement Local 0.500% 16/01/2025	1 139	0,10
EUR	2 600 000	Caisse Française de Financement Local 0.500% 19/01/2026	2 397	0,21
EUR	1 200 000	Caisse Française de Financement Local 0.500% 19/02/2027	1 076	0,09
EUR	500 000	Caisse Française de Financement Local 0.500% 01/10/2046	279	0,02
EUR	2 800 000	Caisse Française de Financement Local 0.625% 13/04/2026	2 573	0,23
EUR	1 200 000	Caisse Française de Financement Local 0.625% 20/01/2042	757	0,07
EUR	3 000 000	Caisse Française de Financement Local 0.750% 11/01/2027 [^]	2 720	0,24
EUR	2 100 000	Caisse Française de Financement Local 1.000% 25/04/2028	1 874	0,16
EUR	1 300 000	Caisse Française de Financement Local 1.125% 09/09/2025 [^]	1 228	0,11
EUR	1 300 000	Caisse Française de Financement Local 1.125% 12/06/2028	1 164	0,10
EUR	900 000	Caisse Française de Financement Local 1.125% 01/12/2031	757	0,07
EUR	1 000 000	Caisse Française de Financement Local 1.125% 19/01/2033 [^]	820	0,07
EUR	900 000	Caisse Française de Financement Local 1.250% 11/05/2032	758	0,07
EUR	1 300 000	Caisse Française de Financement Local 1.250% 22/01/2035 [^]	1 043	0,09
EUR	1 100 000	Caisse Française de Financement Local 1.450% 16/01/2034 [^]	917	0,08

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
France (30 juin 2022 : 24,82 %) (suite)				
Obligations d'État (suite)				
EUR	900 000	Caisse Française de Financement Local 1.500% 13/01/2031	791	0,07
EUR	1 100 000	Caisse Française de Financement Local 1.500% 28/06/2038 [^]	862	0,08
EUR	1 000 000	Caisse Française de Financement Local 1.875% 25/05/2034	868	0,08
EUR	1 800 000	Caisse Française de Financement Local 2.875% 30/01/2030	1 747	0,15
EUR	1 300 000	Caisse Française de Financement Local 3.000% 02/10/2028	1 273	0,11
EUR	300 000	Caisse Française de Financement Local 3.125% 16/11/2027 [^]	296	0,03
EUR	1 700 000	Caisse Française de Financement Local 3.250% 19/02/2029	1 685	0,15
EUR	400 000	Caisse Française de Financement Local 3.500% 16/03/2032	405	0,03
EUR	2 150 000	Caisse Française de Financement Local 5.375% 08/07/2024	2 180	0,19
France – Total			281 667	24,77
Allemagne (30 juin 2022 : 17,72 %) (suite)				
Obligations d'entreprise				
EUR	950 000	Aareal Bank AG 0.010% 08/07/2027	827	0,07
EUR	700 000	Aareal Bank AG 0.010% 01/02/2028 [^]	599	0,05
EUR	1 000 000	Aareal Bank AG 0.010% 15/09/2028	842	0,07
EUR	1 100 000	Aareal Bank AG 0.125% 01/02/2030	895	0,08
EUR	700 000	Aareal Bank AG 0.375% 30/07/2024	674	0,06
EUR	710 000	Aareal Bank AG 0.375% 15/07/2025	662	0,06
EUR	900 000	Aareal Bank AG 1.375% 01/02/2029 [^]	811	0,07
EUR	600 000	Aareal Bank AG 2.250% 01/02/2027	573	0,05
EUR	1 000 000	Aareal Bank AG 2.375% 14/09/2029 [^]	948	0,08
EUR	1 250 000	Aareal Bank AG 3.000% 11/10/2027 [^]	1 226	0,11
EUR	1 250 000	Aareal Bank AG 3.125% 13/02/2026 [^]	1 232	0,11
EUR	700 000	Bausparkasse Schwaebisch Hall AG 0.010% 22/10/2030	556	0,05
EUR	500 000	Bausparkasse Schwaebisch Hall AG 0.200% 28/10/2031	393	0,03
EUR	700 000	Bausparkasse Schwaebisch Hall AG 0.200% 27/04/2033	525	0,05
EUR	700 000	Bausparkasse Schwaebisch Hall AG 2.000% 17/05/2034	623	0,05
EUR	800 000	Bausparkasse Schwaebisch Hall AG 2.375% 13/09/2029	763	0,07
EUR	700 000	Bausparkasse Schwaebisch Hall AG 2.875% 24/06/2032	682	0,06
EUR	900 000	Bayerische Landesbank 0.050% 30/04/2031	712	0,06
EUR	500 000	Bayerische Landesbank 0.125% 02/11/2029 [^]	413	0,04
EUR	620 000	Bayerische Landesbank 0.200% 20/05/2030	509	0,04
EUR	700 000	Bayerische Landesbank 0.250% 04/09/2024	671	0,06
EUR	850 000	Bayerische Landesbank 0.500% 19/03/2025 [^]	804	0,07

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES € COVERED BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2023

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2022 : 99,49 %) (suite)				
Allemagne (30 juin 2022 : 17,72 %) (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)				
EUR	650 000 Bayerische Landesbank 0.625% 19/07/2027		583	0,05
EUR	600 000 Bayerische Landesbank 0.750% 20/01/2026		558	0,05
EUR	1 148 000 Bayerische Landesbank 0.750% 19/01/2028 [^]		1 024	0,09
EUR	425 000 Bayerische Landesbank 0.750% 05/02/2029		372	0,03
EUR	785 000 Bayerische Landesbank 0.875% 10/09/2025		738	0,06
EUR	700 000 Bayerische Landesbank 2.125% 01/09/2031		652	0,06
EUR	900 000 Bayerische Landesbank 2.500% 28/06/2032 [^]		860	0,08
EUR	850 000 Bayerische Landesbank 2.875% 12/01/2033		833	0,07
EUR	400 000 Bayerische Landesbank 3.000% 22/05/2029		396	0,03
EUR	700 000 Bayerische Landesbank 3.125% 19/10/2027 [^]		695	0,06
EUR	650 000 Berlin Hyp AG 0.010% 24/08/2026		582	0,05
EUR	650 000 Berlin Hyp AG 0.010% 17/02/2027		575	0,05
EUR	800 000 Berlin Hyp AG 0.010% 19/07/2027 [^]		699	0,06
EUR	1 026 000 Berlin Hyp AG 0.010% 24/01/2028		884	0,08
EUR	675 000 Berlin Hyp AG 0.010% 07/07/2028		574	0,05
EUR	550 000 Berlin Hyp AG 0.010% 02/09/2030		441	0,04
EUR	350 000 Berlin Hyp AG 0.010% 27/01/2031		277	0,02
EUR	1 258 000 Berlin Hyp AG 0.125% 18/01/2030 [^]		1 033	0,09
EUR	900 000 Berlin Hyp AG 0.250% 19/05/2033		684	0,06
EUR	500 000 Berlin Hyp AG 0.375% 21/02/2025		473	0,04
EUR	775 000 Berlin Hyp AG 0.375% 29/05/2029		658	0,06
EUR	525 000 Berlin Hyp AG 0.625% 22/10/2025		490	0,04
EUR	900 000 Berlin Hyp AG 0.625% 23/02/2029		780	0,07
EUR	800 000 Berlin Hyp AG 0.750% 26/02/2026		742	0,07
EUR	1 225 000 Berlin Hyp AG 1.250% 25/08/2025		1 165	0,10
EUR	2 250 000 Berlin Hyp AG 1.750% 10/05/2032		2 019	0,18
EUR	700 000 Berlin Hyp AG 2.875% 24/05/2030		686	0,06
EUR	850 000 Berlin Hyp AG 3.000% 11/05/2026		838	0,07
EUR	1 200 000 Berlin Hyp AG 3.000% 25/10/2027 [^]		1 184	0,10
EUR	750 000 Berlin Hyp AG 3.375% 07/03/2028		752	0,07
EUR	1 875 000 Commerzbank AG 0.010% 11/03/2030		1 519	0,13
EUR	1 175 000 Commerzbank AG 0.050% 11/07/2024 [^]		1 130	0,10
EUR	700 000 Commerzbank AG 0.050% 09/05/2029		582	0,05
EUR	800 000 Commerzbank AG 0.125% 15/12/2026		713	0,06
EUR	1 550 000 Commerzbank AG 0.250% 12/01/2032		1 218	0,11
EUR	1 517 000 Commerzbank AG 0.500% 09/06/2026 [^]		1 386	0,12
EUR	2 462 000 Commerzbank AG 0.500% 15/03/2027		2 210	0,19
EUR	635 000 Commerzbank AG 0.625% 13/03/2025 [^]		602	0,05
EUR	1 208 000 Commerzbank AG 0.625% 28/05/2025		1 138	0,10
EUR	1 087 000 Commerzbank AG 0.625% 24/08/2027 [^]		971	0,09
EUR	925 000 Commerzbank AG 0.875% 08/09/2025		870	0,08
EUR	1 375 000 Commerzbank AG 0.875% 18/04/2028		1 227	0,11
EUR	1 275 000 Commerzbank AG 1.250% 09/01/2034 [^]		1 058	0,09
EUR	1 500 000 Commerzbank AG 2.250% 01/09/2032		1 393	0,12
EUR	1 200 000 Commerzbank AG 2.750% 08/12/2025 [^]		1 174	0,10

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Allemagne (30 juin 2022 : 17,72 %) (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)				
EUR	1 600 000 Commerzbank AG 2.875% 28/04/2026		1 571	0,14
EUR	1 000 000 Commerzbank AG 2.875% 13/10/2028 [^]		979	0,09
EUR	1 400 000 Commerzbank AG 3.125% 20/04/2029		1 389	0,12
EUR	1 000 000 Commerzbank AG 3.125% 13/06/2033		991	0,09
EUR	500 000 Deutsche Apotheker-und Aerztebank eG 0.010% 06/02/2029		418	0,04
EUR	700 000 Deutsche Apotheker-und Aerztebank eG 0.050% 13/11/2029		574	0,05
EUR	700 000 Deutsche Apotheker-und Aerztebank eG 0.500% 14/02/2025		663	0,06
EUR	900 000 Deutsche Apotheker-und Aerztebank eG 0.750% 05/10/2027		806	0,07
EUR	600 000 Deutsche Apotheker-und Aerztebank eG 0.750% 05/07/2028		530	0,05
EUR	750 000 Deutsche Bank AG 0.010% 02/10/2029 [^]		614	0,05
EUR	500 000 Deutsche Bank AG 0.050% 20/11/2024		473	0,04
EUR	825 000 Deutsche Bank AG 0.125% 21/01/2030		675	0,06
EUR	700 000 Deutsche Bank AG 0.250% 31/08/2028 [^]		599	0,05
EUR	1 450 000 Deutsche Bank AG 0.500% 22/01/2026		1 337	0,12
EUR	425 000 Deutsche Bank AG 0.500% 09/06/2026		388	0,03
EUR	1 500 000 Deutsche Bank AG 2.250% 20/09/2027		1 432	0,13
EUR	800 000 Deutsche Bank AG 2.500% 20/09/2032		759	0,07
EUR	1 500 000 Deutsche Bank AG 2.625% 30/06/2037 [^]		1 410	0,12
EUR	1 000 000 Deutsche Bank AG 3.000% 18/01/2027 [^]		982	0,09
EUR	1 500 000 Deutsche Bank AG 3.000% 28/03/2028 [^]		1 476	0,13
EUR	900 000 Deutsche Bank AG 3.000% 18/07/2030 [^]		886	0,08
EUR	600 000 Deutsche Bank AG 3.125% 19/10/2026		591	0,05
EUR	500 000 Deutsche Bank AG 3.125% 19/05/2033		497	0,04
EUR	808 000 Deutsche Kreditbank AG 0.010% 07/11/2029		663	0,06
EUR	700 000 Deutsche Kreditbank AG 0.500% 19/03/2027		629	0,06
EUR	600 000 Deutsche Kreditbank AG 0.875% 02/10/2028		532	0,05
EUR	1 000 000 Deutsche Kreditbank AG 1.625% 18/06/2024		979	0,09
EUR	850 000 Deutsche Kreditbank AG 1.625% 05/05/2032		754	0,07
EUR	600 000 Deutsche Kreditbank AG 3.000% 31/01/2035		590	0,05
EUR	1 200 000 Deutsche Pfandbriefbank AG 0.010% 16/10/2025		1 102	0,10
EUR	1 000 000 Deutsche Pfandbriefbank AG 0.010% 25/08/2026		895	0,08
EUR	1 000 000 Deutsche Pfandbriefbank AG 0.100% 21/01/2028		862	0,08
EUR	1 000 000 Deutsche Pfandbriefbank AG 0.625% 30/08/2027		892	0,08
EUR	800 000 Deutsche Pfandbriefbank AG 1.000% 13/04/2026		744	0,07
EUR	1 200 000 Deutsche Pfandbriefbank AG 1.250% 20/04/2035		971	0,09
EUR	1 300 000 Deutsche Pfandbriefbank AG 1.750% 01/03/2027		1 221	0,11
EUR	650 000 Deutsche Pfandbriefbank AG 2.375% 29/05/2028		621	0,05
EUR	500 000 Deutsche Pfandbriefbank AG 2.875% 19/01/2029		487	0,04
EUR	800 000 Deutsche Pfandbriefbank AG 3.000% 25/01/2027		785	0,07
EUR	1 300 000 DZ HYP AG 0.010% 26/10/2026 [^]		1 158	0,10
EUR	1 234 000 DZ HYP AG 0.010% 15/01/2027		1 092	0,10
EUR	725 000 DZ HYP AG 0.010% 12/11/2027 [^]		627	0,06
EUR	1 500 000 DZ HYP AG 0.010% 23/06/2028		1 275	0,11

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES € COVERED BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2023

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2022 : 99,49 %) (suite)				
Allemagne (30 juin 2022 : 17,72 %) (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)				
EUR	1 075 000	DZ HYP AG 0.010% 27/10/2028	905	0,08
EUR	1 350 000	DZ HYP AG 0.010% 20/04/2029	1 122	0,10
EUR	1 600 000	DZ HYP AG 0.010% 29/03/2030 [^]	1 294	0,11
EUR	848 000	DZ HYP AG 0.010% 15/11/2030 [^]	673	0,06
EUR	869 000	DZ HYP AG 0.050% 06/12/2024	823	0,07
EUR	1 100 000	DZ HYP AG 0.050% 29/06/2029	912	0,08
EUR	600 000	DZ HYP AG 0.100% 31/08/2026	538	0,05
EUR	750 000	DZ HYP AG 0.375% 31/03/2026 [^]	687	0,06
EUR	639 000	DZ HYP AG 0.375% 10/11/2034 [^]	469	0,04
EUR	1 490 000	DZ HYP AG 0.500% 13/11/2025	1 384	0,12
EUR	900 000	DZ HYP AG 0.500% 16/06/2026	823	0,07
EUR	1 450 000	DZ HYP AG 0.500% 30/09/2026	1 317	0,12
EUR	1 400 000	DZ HYP AG 0.500% 01/04/2027	1 256	0,11
EUR	950 000	DZ HYP AG 0.625% 05/06/2024	922	0,08
EUR	1 200 000	DZ HYP AG 0.625% 30/08/2027 [^]	1 072	0,09
EUR	1 000 000	DZ HYP AG 0.750% 02/02/2026 [^]	928	0,08
EUR	450 000	DZ HYP AG 0.750% 30/06/2027	406	0,04
EUR	1 614 000	DZ HYP AG 0.750% 21/11/2029	1 389	0,12
EUR	1 287 000	DZ HYP AG 0.875% 22/03/2028 [^]	1 151	0,10
EUR	1 250 000	DZ HYP AG 0.875% 30/01/2029	1 100	0,10
EUR	1 000 000	DZ HYP AG 0.875% 18/01/2030 [^]	863	0,08
EUR	600 000	DZ HYP AG 0.875% 17/04/2034	476	0,04
EUR	1 000 000	DZ HYP AG 1.125% 18/09/2024 [^]	967	0,09
EUR	1 000 000	DZ HYP AG 1.625% 30/05/2031 [^]	893	0,08
EUR	700 000	DZ HYP AG 2.500% 28/11/2031 [^]	666	0,06
EUR	1 000 000	DZ HYP AG 3.000% 16/01/2026 [^]	985	0,09
EUR	300 000	DZ HYP AG 3.000% 29/10/2027	296	0,03
EUR	1 200 000	DZ HYP AG 3.000% 30/11/2032 [^]	1 184	0,10
EUR	700 000	Hamburg Commercial Bank AG 0.010% 19/01/2027	617	0,05
EUR	600 000	Hamburg Commercial Bank AG 0.100% 02/11/2028 [^]	506	0,04
EUR	1 200 000	Hamburg Commercial Bank AG 1.375% 27/05/2025	1 142	0,10
EUR	700 000	Hamburg Commercial Bank AG 2.000% 20/07/2027	660	0,06
EUR	200 000	Hamburg Commercial Bank AG 3.125% 01/07/2026	197	0,02
EUR	600 000	Hamburg Commercial Bank AG 3.375% 01/02/2028	596	0,05
EUR	500 000	Hamburger Sparkasse AG 0.010% 11/02/2028	429	0,04
EUR	800 000	Hamburger Sparkasse AG 0.375% 23/05/2024	775	0,07
EUR	800 000	Hamburger Sparkasse AG 0.750% 30/03/2027	725	0,06
EUR	600 000	Hamburger Sparkasse AG 3.000% 15/09/2028 [^]	591	0,05
EUR	1 800 000	ING-DiBa AG 0.010% 07/10/2028	1 519	0,13
EUR	1 300 000	ING-DiBa AG 0.125% 23/05/2027	1 145	0,10
EUR	700 000	ING-DiBa AG 0.250% 16/11/2026	628	0,06
EUR	2 800 000	ING-DiBa AG 0.625% 25/02/2029	2 423	0,21
EUR	1 000 000	ING-DiBa AG 1.000% 23/05/2039 [^]	721	0,06
EUR	1 500 000	ING-DiBa AG 2.375% 13/09/2030 [^]	1 423	0,13
EUR	700 000	Landesbank Baden-Wuerttemberg 0.010% 17/06/2026 [^]	631	0,06

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Allemagne (30 juin 2022 : 17,72 %) (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)				
EUR	550 000	Landesbank Baden-Wuerttemberg 0.010% 16/07/2027	481	0,04
EUR	600 000	Landesbank Baden-Wuerttemberg 0.010% 18/09/2028	508	0,04
EUR	1 400 000	Landesbank Baden-Wuerttemberg 0.125% 24/07/2029	1 166	0,10
EUR	1 100 000	Landesbank Baden-Wuerttemberg 0.250% 10/01/2025	1 042	0,09
EUR	1 283 000	Landesbank Baden-Wuerttemberg 0.375% 27/02/2025 [^]	1 212	0,11
EUR	850 000	Landesbank Baden-Wuerttemberg 0.375% 14/01/2026 [^]	783	0,07
EUR	1 783 000	Landesbank Baden-Wuerttemberg 0.875% 15/09/2025 [^]	1 677	0,15
EUR	1 750 000	Landesbank Baden-Wuerttemberg 1.750% 28/02/2028	1 636	0,14
EUR	1 700 000	Landesbank Baden-Wuerttemberg 2.375% 26/02/2027	1 638	0,14
EUR	1 500 000	Landesbank Baden-Wuerttemberg 2.750% 18/10/2024 [^]	1 481	0,13
EUR	1 600 000	Landesbank Baden-Wuerttemberg 2.875% 23/03/2026	1 573	0,14
EUR	1 225 000	Landesbank Baden-Wuerttemberg 3.250% 04/11/2026	1 215	0,11
EUR	500 000	Landesbank Baden-Wuerttemberg 3.250% 27/09/2027	498	0,04
EUR	500 000	Landesbank Baden-Wuerttemberg 3.250% 27/06/2033	502	0,04
EUR	1 800 000	Landesbank Hessen-Thuringen Girozentrale 0.000% 03/07/2024	1 732	0,15
EUR	1 500 000	Landesbank Hessen-Thuringen Girozentrale 0.010% 22/01/2025 [^]	1 414	0,12
EUR	4 000 000	Landesbank Hessen-Thuringen Girozentrale 0.010% 19/07/2027 [^]	3 494	0,31
EUR	1 300 000	Landesbank Hessen-Thuringen Girozentrale 0.010% 26/09/2029 [^]	1 069	0,09
EUR	1 000 000	Landesbank Hessen-Thuringen Girozentrale 0.125% 22/01/2030 [^]	820	0,07
EUR	900 000	Landesbank Hessen-Thuringen Girozentrale 0.500% 25/09/2025	839	0,07
EUR	1 000 000	Landesbank Hessen-Thuringen Girozentrale 0.500% 16/01/2026	924	0,08
EUR	1 500 000	Landesbank Hessen-Thuringen Girozentrale 0.500% 19/01/2037 [^]	1 065	0,09
EUR	200 000	Landesbank Hessen-Thuringen Girozentrale 0.625% 12/01/2027	181	0,02
EUR	1 200 000	Landesbank Hessen-Thuringen Girozentrale 0.875% 20/03/2028 [^]	1 074	0,09
EUR	1 800 000	Landesbank Hessen-Thuringen Girozentrale 2.375% 21/09/2026 [^]	1 738	0,15
EUR	1 500 000	Muenchener Hypothekenbank eG 0.010% 19/10/2039 [^]	895	0,08
EUR	725 000	Muenchener Hypothekenbank eG 0.010% 02/11/2040	420	0,04
EUR	1 012 000	Muenchener Hypothekenbank eG 0.125% 01/02/2029	852	0,08
EUR	700 000	Muenchener Hypothekenbank eG 0.125% 05/09/2035 [^]	486	0,04
EUR	800 000	Muenchener Hypothekenbank eG 0.250% 02/05/2036	555	0,05
EUR	500 000	Muenchener Hypothekenbank eG 0.500% 14/03/2025 [^]	473	0,04
EUR	850 000	Muenchener Hypothekenbank eG 0.500% 22/04/2026	780	0,07
EUR	1 250 000	Muenchener Hypothekenbank eG 0.625% 23/10/2026 [^]	1 139	0,10
EUR	1 250 000	Muenchener Hypothekenbank eG 0.625% 07/05/2027 [^]	1 126	0,10
EUR	1 250 000	Muenchener Hypothekenbank eG 0.625% 10/11/2027 [^]	1 113	0,10
EUR	200 000	Muenchener Hypothekenbank eG 1.000% 18/04/2039	146	0,01
EUR	1 481 000	Muenchener Hypothekenbank eG 1.250% 14/02/2030	1 311	0,12
EUR	700 000	Muenchener Hypothekenbank eG 1.500% 25/06/2024	684	0,06

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES € COVERED BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2023

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2022 : 99,49 %) (suite)				
Allemagne (30 juin 2022 : 17,72 %) (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)				
EUR	1 464 000	Muenchener Hypothekenbank eG 1.875% 25/08/2032	1 318	0,12
EUR	1 650 000	Muenchener Hypothekenbank eG 2.500% 04/07/2028	1 589	0,14
EUR	1 600 000	Muenchener Hypothekenbank eG 2.750% 24/09/2025	1 569	0,14
EUR	600 000	Muenchener Hypothekenbank eG 3.000% 04/08/2027	591	0,05
EUR	500 000	Muenchener Hypothekenbank eG 3.000% 14/08/2030	494	0,04
EUR	1 000 000	Muenchener Hypothekenbank eG 3.125% 14/08/2029	994	0,09
EUR	800 000	Norddeutsche Landesbank-Girozentrale 0.010% 23/09/2026	714	0,06
EUR	600 000	Norddeutsche Landesbank-Girozentrale 0.010% 18/02/2027 [^]	529	0,05
EUR	200 000	Norddeutsche Landesbank-Girozentrale 0.250% 10/12/2024	190	0,02
EUR	600 000	Norddeutsche Landesbank-Girozentrale 0.250% 28/10/2026	539	0,05
EUR	850 000	Norddeutsche Landesbank-Girozentrale 0.375% 09/10/2024	813	0,07
EUR	1 000 000	Norddeutsche Landesbank-Girozentrale 0.375% 20/06/2025	935	0,08
EUR	1 150 000	Norddeutsche Landesbank-Girozentrale 0.500% 29/06/2026	1 050	0,09
EUR	1 200 000	Norddeutsche Landesbank-Girozentrale 0.625% 18/01/2027	1 085	0,10
EUR	1 483 000	Norddeutsche Landesbank-Girozentrale 0.750% 18/01/2028	1 320	0,12
EUR	1 150 000	Norddeutsche Landesbank-Girozentrale 0.750% 05/03/2029	1 001	0,09
EUR	600 000	Norddeutsche Landesbank-Girozentrale 1.375% 03/11/2025	569	0,05
EUR	800 000	Norddeutsche Landesbank-Girozentrale 2.250% 20/09/2027 [^]	764	0,07
EUR	700 000	Norddeutsche Landesbank-Girozentrale 2.875% 19/03/2030	683	0,06
EUR	750 000	Norddeutsche Landesbank-Girozentrale 3.125% 20/02/2026	740	0,07
EUR	800 000	Santander Consumer Bank AG 0.050% 14/02/2030	653	0,06
EUR	700 000	Santander Consumer Bank AG 0.250% 05/12/2024	665	0,06
EUR	500 000	Sparkasse KoelnBonn 1.125% 14/10/2024	483	0,04
EUR	700 000	Sparkasse Pforzheim Calw 3.000% 18/01/2027	688	0,06
EUR	500 000	Sparkasse Pforzheim Calw 3.000% 11/05/2029	492	0,04
EUR	750 000	UniCredit Bank AG 0.010% 10/09/2024	717	0,06
EUR	911 000	UniCredit Bank AG 0.010% 28/09/2026	814	0,07
EUR	1 600 000	UniCredit Bank AG 0.010% 19/11/2027	1 383	0,12
EUR	1 650 000	UniCredit Bank AG 0.010% 15/09/2028	1 393	0,12
EUR	500 000	UniCredit Bank AG 0.010% 21/05/2029	414	0,04
EUR	1 616 000	UniCredit Bank AG 0.010% 24/06/2030	1 297	0,11
EUR	1 300 000	UniCredit Bank AG 0.010% 10/03/2031	1 022	0,09
EUR	700 000	UniCredit Bank AG 0.010% 21/01/2036 [^]	472	0,04
EUR	2 259 000	UniCredit Bank AG 0.250% 15/01/2032	1 771	0,16
EUR	1 600 000	UniCredit Bank AG 0.375% 17/01/2033	1 236	0,11

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Allemagne (30 juin 2022 : 17,72 %) (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)				
EUR	1 137 000	UniCredit Bank AG 0.500% 04/05/2026 [^]	1 043	0,09
EUR	1 600 000	UniCredit Bank AG 0.500% 23/02/2027	1 438	0,13
EUR	1 000 000	UniCredit Bank AG 0.625% 20/11/2025	930	0,08
EUR	1 255 000	UniCredit Bank AG 0.850% 22/05/2034	989	0,09
EUR	1 017 000	UniCredit Bank AG 0.875% 11/01/2029	894	0,08
EUR	300 000	UniCredit Bank AG 1.375% 07/06/2027	277	0,02
EUR	1 050 000	UniCredit Bank AG 2.750% 27/02/2026 [^]	1 025	0,09
EUR	1 550 000	UniCredit Bank AG 3.000% 13/07/2026 [^]	1 523	0,13
EUR	950 000	UniCredit Bank AG 3.000% 17/05/2027	932	0,08
EUR	1 950 000	UniCredit Bank AG 3.125% 20/08/2025	1 926	0,17
EUR	600 000	Wuestenrot Bausparkasse AG 0.010% 20/10/2027	520	0,05
EUR	500 000	Wuestenrot Bausparkasse AG 0.125% 19/10/2029	412	0,04
EUR	1 000 000	Wuestenrot Bausparkasse AG 3.125% 22/02/2030	992	0,09
Allemagne – Total			216 156	19,01
Islande (30 juin 2022 : 0,00 %)				
Obligations d'entreprise				
EUR	950 000	Arion Banki HF 0.050% 05/10/2026	834	0,07
Islande – Total			834	0,07
Irlande (30 juin 2022 : 0,11 %)				
Obligations d'entreprise				
EUR	750 000	Bank of Ireland Mortgage Bank 0.625% 14/03/2025	709	0,06
Irlande – Total			709	0,06
Italie (30 juin 2022 : 5,43 %)				
Obligations d'entreprise				
EUR	1 440 000	Banca Monte dei Paschi di Siena SpA 0.875% 08/10/2026	1 285	0,11
EUR	1 500 000	Banca Monte dei Paschi di Siena SpA 2.125% 26/11/2025	1 426	0,13
EUR	2 300 000	Banca Monte dei Paschi di Siena SpA 2.875% 16/07/2024	2 263	0,20
EUR	1 140 000	Banco BPM SpA 0.750% 15/03/2027 [^]	1 018	0,09
EUR	950 000	Banco BPM SpA 1.000% 23/01/2025	905	0,08
EUR	1 200 000	Banco BPM SpA 1.500% 02/12/2025	1 131	0,10
EUR	425 000	Banco BPM SpA 3.750% 27/06/2028	423	0,04
EUR	975 000	Banco di Desio e della Brianza SpA 0.375% 24/07/2026	880	0,08
EUR	1 042 000	BPER Banca 0.625% 28/10/2028 [^]	889	0,08
EUR	1 068 000	BPER Banca 1.125% 22/04/2026	991	0,09
EUR	600 000	Credit Agricole Italia SpA 0.125% 15/03/2033	426	0,04
EUR	900 000	Credit Agricole Italia SpA 0.250% 30/09/2024 [^]	858	0,08
EUR	900 000	Credit Agricole Italia SpA 0.250% 17/01/2028	771	0,07
EUR	1 500 000	Credit Agricole Italia SpA 0.375% 20/01/2032 [^]	1 135	0,10
EUR	1 200 000	Credit Agricole Italia SpA 0.750% 20/01/2042 [^]	725	0,06
EUR	700 000	Credit Agricole Italia SpA 1.000% 25/03/2027 [^]	632	0,06
EUR	1 000 000	Credit Agricole Italia SpA 1.000% 30/09/2031 [^]	820	0,07

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES € COVERED BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2023

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2022 : 99,49 %) (suite)				
Italie (30 juin 2022 : 5,43 %) (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)				
EUR	800 000	Credit Agricole Italia SpA 1.000% 17/01/2045 [^]	479	0,04
EUR	1 000 000	Credit Agricole Italia SpA 1.125% 21/03/2025	951	0,08
EUR	1 000 000	Credit Agricole Italia SpA 1.625% 21/03/2029	897	0,08
EUR	600 000	Credit Agricole Italia SpA 1.750% 15/01/2038 [^]	465	0,04
EUR	600 000	Credit Agricole Italia SpA 3.500% 15/01/2030	593	0,05
EUR	1 050 000	Credito Emiliano SpA 0.010% 07/07/2028	877	0,08
EUR	500 000	Credito Emiliano SpA 1.750% 31/05/2029	452	0,04
EUR	600 000	Iccrea Banca SpA 0.010% 23/09/2028 [^]	496	0,04
EUR	1 200 000	Intesa Sanpaolo SpA 0.375% 14/09/2026	1 079	0,09
EUR	1 600 000	Intesa Sanpaolo SpA 0.500% 15/07/2024	1 542	0,14
EUR	700 000	Intesa Sanpaolo SpA 1.000% 25/09/2025	657	0,06
EUR	1 600 000	Intesa Sanpaolo SpA 1.125% 14/07/2025	1 512	0,13
EUR	1 700 000	Intesa Sanpaolo SpA 1.125% 16/06/2027	1 541	0,14
EUR	1 450 000	Intesa Sanpaolo SpA 1.125% 04/10/2027	1 306	0,11
EUR	1 275 000	Intesa Sanpaolo SpA 1.250% 07/02/2025	1 220	0,11
EUR	700 000	Intesa Sanpaolo SpA 1.250% 15/01/2030 [^]	610	0,05
EUR	1 500 000	Intesa Sanpaolo SpA 1.375% 18/12/2025	1 412	0,12
EUR	1 700 000	Intesa Sanpaolo SpA 3.250% 10/02/2026 [^]	1 670	0,15
EUR	1 200 000	Intesa Sanpaolo SpA 3.375% 24/01/2025	1 188	0,10
EUR	500 000	Intesa Sanpaolo SpA 3.625% 30/06/2028	497	0,04
EUR	825 000	Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 0.010% 03/02/2031	629	0,06
EUR	1 000 000	Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 0.500% 01/10/2026	900	0,08
EUR	900 000	Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 1.125% 12/08/2024	871	0,08
EUR	1 100 000	Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 1.250% 24/11/2029	956	0,08
EUR	1 250 000	Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 1.375% 10/11/2025	1 177	0,10
EUR	900 000	Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 2.375% 30/06/2027	851	0,07
EUR	1 475 000	UniCredit SpA 0.375% 31/10/2026	1 319	0,12
EUR	1 250 000	UniCredit SpA 0.750% 30/04/2025 [^]	1 178	0,10
EUR	2 400 000	UniCredit SpA 3.375% 31/01/2027	2 368	0,21
EUR	1 800 000	UniCredit SpA 3.500% 31/07/2030	1 781	0,16
Italie – Total			48 052	4,23
Japon (30 juin 2022 : 0,62 %)				
Obligations d'entreprise				
EUR	1 875 000	Sumitomo Mitsui Banking Corp 0.010% 10/09/2025	1 715	0,15
EUR	100 000	Sumitomo Mitsui Banking Corp 0.267% 18/06/2026	90	0,01
EUR	1 236 000	Sumitomo Mitsui Banking Corp 0.409% 07/11/2029	1 008	0,09
EUR	600 000	Sumitomo Mitsui Banking Corp 3.602% 16/02/2026	593	0,05
EUR	1 378 000	Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd 0.010% 15/10/2027	1 171	0,10
EUR	1 000 000	Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd 0.277% 25/10/2028	834	0,08

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Japon (30 juin 2022 : 0,62 %) (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)				
EUR	725 000	Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd 3.629% 06/04/2026	716	0,06
Japon – Total			6 127	0,54
Luxembourg (30 juin 2022 : 0,21 %)				
Obligations d'entreprise				
EUR	700 000	NORD/LB Luxembourg SA Covered Bond Bank 0.010% 10/06/2027	607	0,05
Luxembourg – Total			607	0,05
Pays-Bas (30 juin 2022 : 7,49 %)				
Obligations d'entreprise				
EUR	2 900 000	ABN AMRO Bank NV 0.375% 14/01/2035 [^]	2 116	0,19
EUR	2 300 000	ABN AMRO Bank NV 0.400% 17/09/2041 [^]	1 403	0,12
EUR	1 900 000	ABN AMRO Bank NV 0.625% 24/01/2037 [^]	1 367	0,12
EUR	2 400 000	ABN AMRO Bank NV 0.875% 14/01/2026	2 239	0,20
EUR	3 300 000	ABN AMRO Bank NV 1.000% 13/04/2031	2 803	0,25
EUR	2 800 000	ABN AMRO Bank NV 1.125% 12/01/2032	2 373	0,21
EUR	1 200 000	ABN AMRO Bank NV 1.125% 23/04/2039	889	0,08
EUR	2 800 000	ABN AMRO Bank NV 1.250% 10/01/2033 [^]	2 356	0,21
EUR	1 000 000	ABN AMRO Bank NV 1.375% 10/01/2034	836	0,07
EUR	2 700 000	ABN AMRO Bank NV 1.375% 12/01/2037 [^]	2 160	0,19
EUR	2 200 000	ABN AMRO Bank NV 1.450% 12/04/2038	1 743	0,15
EUR	1 900 000	ABN AMRO Bank NV 1.500% 30/09/2030	1 691	0,15
EUR	800 000	Achmea Bank NV 0.010% 16/06/2025	742	0,07
EUR	800 000	Achmea Bank NV 0.250% 29/09/2036	547	0,05
EUR	700 000	Achmea Bank NV 0.375% 22/11/2024	667	0,06
EUR	700 000	Achmea Bank NV 0.500% 20/02/2026	643	0,06
EUR	500 000	Achmea Bank NV 1.625% 24/05/2029	453	0,04
EUR	900 000	Achmea Bank NV 3.000% 31/01/2030	882	0,08
EUR	700 000	Aegon Bank NV 0.010% 16/11/2025	640	0,06
EUR	800 000	Aegon Bank NV 0.375% 21/11/2024	761	0,07
EUR	500 000	Aegon Bank NV 0.375% 09/06/2036	349	0,03
EUR	700 000	Aegon Bank NV 0.750% 27/06/2027	628	0,05
EUR	600 000	Aegon Bank NV 3.375% 28/06/2030	599	0,05
EUR	1 600 000	Cooperatieve Rabobank UA 0.000% 21/06/2027	1 401	0,12
EUR	2 300 000	Cooperatieve Rabobank UA 0.010% 02/07/2030 [^]	1 843	0,16
EUR	1 700 000	Cooperatieve Rabobank UA 0.010% 27/11/2040 [^]	977	0,09
EUR	2 100 000	Cooperatieve Rabobank UA 0.125% 01/12/2031	1 631	0,14
EUR	1 200 000	Cooperatieve Rabobank UA 0.625% 26/04/2026 [^]	1 105	0,10
EUR	2 500 000	Cooperatieve Rabobank UA 0.750% 02/03/2032 [^]	2 044	0,18
EUR	2 300 000	Cooperatieve Rabobank UA 0.750% 21/06/2039 [^]	1 589	0,14
EUR	2 200 000	Cooperatieve Rabobank UA 0.875% 08/02/2028 [^]	1 970	0,17
EUR	3 300 000	Cooperatieve Rabobank UA 0.875% 01/02/2029 [^]	2 901	0,25
EUR	1 700 000	Cooperatieve Rabobank UA 1.250% 31/05/2032	1 447	0,13
EUR	1 400 000	Cooperatieve Rabobank UA 1.500% 26/04/2038 [^]	1 117	0,10
EUR	1 600 000	Cooperatieve Rabobank UA 2.875% 19/01/2033 [^]	1 561	0,14

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES € COVERED BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2022 : 99,49 %) (suite)			
Pays-Bas (30 juin 2022 : 7,49 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	600 000 Cooperatieve Rabobank UA 3.106% 07/06/2033	596	0,05
EUR	800 000 de Volksbank NV 0.125% 19/11/2040	468	0,04
EUR	1 100 000 de Volksbank NV 0.375% 16/09/2041 [†]	660	0,06
EUR	900 000 de Volksbank NV 0.500% 30/01/2026	829	0,07
EUR	500 000 de Volksbank NV 0.750% 18/05/2027	451	0,04
EUR	650 000 de Volksbank NV 0.750% 24/10/2031	533	0,05
EUR	700 000 de Volksbank NV 1.000% 08/03/2028	628	0,06
EUR	2 400 000 ING Bank NV 0.125% 08/12/2031	1 864	0,16
EUR	1 700 000 ING Bank NV 0.500% 17/02/2027	1 528	0,13
EUR	2 800 000 ING Bank NV 0.750% 18/02/2029 [†]	2 440	0,21
EUR	2 800 000 ING Bank NV 0.875% 11/04/2028	2 499	0,22
EUR	1 000 000 ING Bank NV 1.000% 17/02/2037 [†]	758	0,07
EUR	1 200 000 ING Bank NV 2.500% 21/02/2030	1 148	0,10
EUR	2 200 000 ING Bank NV 2.750% 21/11/2025	2 152	0,19
EUR	3 000 000 ING Bank NV 3.000% 15/02/2026 [†]	2 951	0,26
EUR	2 900 000 ING Bank NV 3.000% 15/02/2033	2 849	0,25
EUR	800 000 Nationale-Nederlanden Bank NV 0.010% 08/07/2030	637	0,06
EUR	600 000 Nationale-Nederlanden Bank NV 0.050% 24/09/2035	407	0,04
EUR	900 000 Nationale-Nederlanden Bank NV 0.125% 24/09/2029	739	0,06
EUR	700 000 Nationale-Nederlanden Bank NV 0.375% 04/03/2041	430	0,04
EUR	800 000 Nationale-Nederlanden Bank NV 0.500% 10/10/2024	766	0,07
EUR	600 000 Nationale-Nederlanden Bank NV 0.625% 11/09/2025	560	0,05
EUR	1 000 000 Nationale-Nederlanden Bank NV 1.000% 25/09/2028	888	0,08
EUR	300 000 Nationale-Nederlanden Bank NV 1.875% 17/05/2032	268	0,02
EUR	200 000 Nationale-Nederlanden Bank NV 1.875% 17/05/2032 [†]	179	0,02
EUR	1 100 000 Nationale-Nederlanden Bank NV 3.250% 28/05/2027	1 090	0,10
EUR	900 000 NIBC Bank NV 0.010% 15/10/2029	732	0,06
EUR	900 000 NIBC Bank NV 0.125% 25/11/2030 [†]	714	0,06
EUR	1 000 000 NIBC Bank NV 0.125% 21/04/2031	783	0,07
EUR	600 000 NIBC Bank NV 0.500% 19/03/2027	536	0,05
EUR	500 000 NIBC Bank NV 0.625% 01/06/2026	458	0,04
EUR	700 000 NIBC Bank NV 1.000% 24/01/2028	627	0,05
EUR	700 000 NIBC Bank NV 1.000% 11/09/2028	619	0,05
EUR	600 000 NIBC Bank NV 1.875% 16/06/2027 [†]	563	0,05
EUR	600 000 NIBC Bank NV 2.875% 24/01/2030	582	0,05
EUR	800 000 Van Lanschot Kempen NV 0.875% 15/02/2027	725	0,06
EUR	500 000 Van Lanschot Kempen NV 2.500% 27/02/2028	478	0,04
EUR	400 000 Van Lanschot Kempen NV 3.500% 31/05/2026	397	0,03
Pays-Bas – Total		84 005	7,39
Nouvelle-Zélande (30 juin 2022 : 1,10 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	984 000 ANZ New Zealand Int'l Ltd 0.895% 23/03/2027	887	0,08
EUR	1 050 000 ASB Finance Ltd 0.250% 21/05/2031	815	0,07
EUR	1 075 000 ASB Finance Ltd 0.625% 18/10/2024	1 029	0,09

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Nouvelle-Zélande (30 juin 2022 : 1,10 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	600 000 ASB Finance Ltd 0.750% 09/10/2025	558	0,05
EUR	1 175 000 Bank of New Zealand 0.010% 15/06/2028 [†]	979	0,09
EUR	1 100 000 Bank of New Zealand 2.552% 29/06/2027	1 048	0,09
EUR	600 000 Bank of New Zealand 3.707% 20/12/2028	599	0,05
EUR	700 000 BNZ International Funding Ltd 0.500% 03/07/2024	676	0,06
EUR	810 000 BNZ International Funding Ltd 0.625% 03/07/2025	757	0,07
EUR	1 200 000 Westpac Securities NZ Ltd 0.010% 08/06/2028	1 001	0,09
EUR	1 000 000 Westpac Securities NZ Ltd 1.777% 14/01/2026	946	0,08
EUR	600 000 Westpac Securities NZ Ltd 3.750% 20/04/2028	600	0,05
Nouvelle-Zélande – Total		9 895	0,87
Norvège (30 juin 2022 : 4,92 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	1 862 000 DNB Boligkredit AS 0.010% 08/10/2027	1 606	0,14
EUR	1 700 000 DNB Boligkredit AS 0.010% 12/05/2028	1 439	0,13
EUR	2 325 000 DNB Boligkredit AS 0.010% 21/01/2031	1 817	0,16
EUR	2 450 000 DNB Boligkredit AS 0.250% 07/09/2026	2 202	0,19
EUR	2 550 000 DNB Boligkredit AS 0.375% 20/11/2024 [†]	2 430	0,21
EUR	1 525 000 DNB Boligkredit AS 0.625% 19/06/2025 [†]	1 433	0,13
EUR	1 740 000 DNB Boligkredit AS 0.625% 14/01/2026	1 608	0,14
EUR	750 000 Eika Boligkredit AS 0.010% 12/03/2027	659	0,06
EUR	630 000 Eika Boligkredit AS 0.010% 23/03/2028	537	0,05
EUR	750 000 Eika Boligkredit AS 0.125% 16/06/2031 [†]	585	0,05
EUR	500 000 Eika Boligkredit AS 0.375% 26/02/2025	472	0,04
EUR	610 000 Eika Boligkredit AS 0.500% 28/08/2025	568	0,05
EUR	1 200 000 Eika Boligkredit AS 1.625% 19/05/2030	1 073	0,09
EUR	825 000 Eika Boligkredit AS 2.500% 22/09/2028 [†]	788	0,07
EUR	650 000 Eika Boligkredit AS 3.250% 14/06/2033 [†]	644	0,06
EUR	1 250 000 SpareBank 1 Boligkredit AS 0.010% 22/09/2027	1 078	0,09
EUR	1 400 000 SpareBank 1 Boligkredit AS 0.050% 03/11/2028	1 170	0,10
EUR	1 574 000 SpareBank 1 Boligkredit AS 0.125% 14/05/2026	1 422	0,13
EUR	1 640 000 SpareBank 1 Boligkredit AS 0.125% 20/01/2028	1 407	0,12
EUR	1 350 000 SpareBank 1 Boligkredit AS 0.125% 05/11/2029 [†]	1 099	0,10
EUR	1 500 000 SpareBank 1 Boligkredit AS 0.125% 12/05/2031	1 169	0,10
EUR	1 600 000 SpareBank 1 Boligkredit AS 0.250% 30/08/2026	1 438	0,13
EUR	1 150 000 SpareBank 1 Boligkredit AS 0.375% 26/06/2024	1 111	0,10
EUR	1 300 000 SpareBank 1 Boligkredit AS 0.500% 30/01/2025	1 233	0,11
EUR	1 750 000 SpareBank 1 Boligkredit AS 1.000% 30/01/2029	1 533	0,14
EUR	1 600 000 SpareBank 1 Boligkredit AS 1.750% 25/05/2027	1 494	0,13
EUR	1 350 000 SpareBank 1 Boligkredit AS 1.750% 11/05/2032	1 187	0,10
EUR	500 000 SpareBank 1 Boligkredit AS 3.000% 19/05/2030	489	0,04
EUR	625 000 Sparebanken Soer Boligkredit AS 0.010% 26/10/2026	555	0,05
EUR	700 000 Sparebanken Soer Boligkredit AS 0.010% 26/01/2028	598	0,05
EUR	731 000 Sparebanken Soer Boligkredit AS 0.010% 25/09/2028	612	0,05
EUR	900 000 Sparebanken Soer Boligkredit AS 0.500% 06/02/2026	828	0,07
EUR	775 000 Sparebanken Soer Boligkredit AS 3.125% 14/11/2025	763	0,07

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES € COVERED BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2022 : 99,49 %) (suite)			
Norvège (30 juin 2022 : 4,92 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	750 000 Sparebanken Vest Boligkredit AS 0.010% 24/11/2025	686	0,06
EUR	1 246 000 Sparebanken Vest Boligkredit AS 0.010% 11/11/2026	1 105	0,10
EUR	750 000 Sparebanken Vest Boligkredit AS 0.010% 28/06/2027 [*]	653	0,06
EUR	1 088 000 Sparebanken Vest Boligkredit AS 0.375% 20/01/2032	851	0,08
EUR	1 200 000 Sparebanken Vest Boligkredit AS 0.500% 12/02/2026	1 104	0,10
EUR	650 000 Sparebanken Vest Boligkredit AS 0.750% 27/02/2025	617	0,05
EUR	850 000 Sparebanken Vest Boligkredit AS 2.500% 22/09/2027	816	0,07
EUR	983 000 SR-Boligkredit AS 0.010% 08/10/2026	875	0,08
EUR	1 261 000 SR-Boligkredit AS 0.010% 26/06/2027	1 097	0,10
EUR	400 000 SR-Boligkredit AS 0.010% 08/09/2028	336	0,03
EUR	800 000 SR-Boligkredit AS 0.010% 25/02/2030	643	0,06
EUR	1 600 000 SR-Boligkredit AS 0.010% 10/03/2031	1 240	0,11
EUR	650 000 SR-Boligkredit AS 0.375% 03/10/2024	622	0,05
EUR	800 000 SR-Boligkredit AS 0.750% 17/10/2025	747	0,07
EUR	1 100 000 SR-Boligkredit AS 1.000% 01/04/2029	963	0,08
EUR	1 150 000 SR-Boligkredit AS 1.625% 15/03/2028	1 059	0,09
Norvège – Total		50 461	4,44
Pologne (30 juin 2022 : 0,20 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	900 000 PKO Bank Hipoteczny SA 0.750% 27/08/2024	865	0,08
EUR	400 000 PKO Bank Hipoteczny SA 2.125% 25/06/2025	384	0,03
Pologne – Total		1 249	0,11
Portugal (30 juin 2022 : 0,46 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	600 000 Banco BPI SA 3.625% 04/07/2028	594	0,05
EUR	1 300 000 Banco Santander Totta SA 1.250% 26/09/2027	1 183	0,10
EUR	1 000 000 Banco Santander Totta SA 3.375% 19/04/2028	985	0,09
EUR	700 000 Caixa Economica Montepio Geral Caixa Economica Bancaria SA 0.125% 14/11/2024	663	0,06
Portugal – Total		3 425	0,30
République de Corée du Sud (30 juin 2022 : 0,85 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	950 000 Hana Bank 0.010% 26/01/2026	857	0,08
EUR	700 000 Hana Bank 3.750% 04/05/2026	693	0,06
EUR	900 000 Kookmin Bank 0.048% 19/10/2026	793	0,07
EUR	1 000 000 Kookmin Bank 0.052% 15/07/2025	921	0,08
EUR	200 000 Kookmin Bank 2.375% 27/01/2026	192	0,02
Obligations d'État			
EUR	1 550 000 Korea Housing Finance Corp 0.010% 05/02/2025	1 449	0,13
EUR	900 000 Korea Housing Finance Corp 0.010% 07/07/2025	827	0,07
EUR	1 550 000 Korea Housing Finance Corp 0.010% 29/06/2026	1 374	0,12
EUR	600 000 Korea Housing Finance Corp 0.100% 18/06/2024 [^]	577	0,05

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
République de Corée du Sud (30 juin 2022 : 0,85 %) (suite)			
Obligations d'État (suite)			
EUR	695 000 Korea Housing Finance Corp 0.258% 27/10/2028	580	0,05
EUR	750 000 Korea Housing Finance Corp 0.723% 22/03/2025 [^]	707	0,06
EUR	350 000 Korea Housing Finance Corp 1.963% 19/07/2026	329	0,03
EUR	300 000 Korea Housing Finance Corp 3.714% 11/04/2027	297	0,03
République de Corée du Sud – Total		9 596	0,85
Singapour (30 juin 2022 : 0,89 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	1 200 000 DBS Bank Ltd 0.010% 26/10/2026	1 062	0,09
EUR	967 000 DBS Bank Ltd 0.375% 21/11/2024	920	0,08
EUR	600 000 DBS Bank Ltd 2.812% 13/10/2025	585	0,05
EUR	800 000 Oversea-Chinese Banking Corp Ltd 0.625% 18/04/2025	754	0,07
EUR	1 525 000 United Overseas Bank Ltd 0.010% 01/12/2027	1 305	0,11
EUR	900 000 United Overseas Bank Ltd 0.100% 25/05/2029	742	0,07
EUR	2 200 000 United Overseas Bank Ltd 0.387% 17/03/2025	2 069	0,18
EUR	670 000 United Overseas Bank Ltd 0.500% 16/01/2025	635	0,06
Singapour – Total		8 072	0,71
Slovaquie (30 juin 2022 : 0,53 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	900 000 Prima Banka Slovensko AS 0.010% 01/10/2026	792	0,07
EUR	700 000 Prima Banka Slovensko AS 0.010% 14/09/2027	598	0,05
EUR	800 000 Slovenska Sporitelna AS 0.125% 12/06/2026	716	0,06
EUR	700 000 Slovenska Sporitelna AS 1.125% 12/04/2027	634	0,06
EUR	800 000 Slovenska Sporitelna AS 3.250% 12/01/2026	784	0,07
EUR	600 000 Slovenska Sporitelna AS 3.500% 05/04/2028	595	0,05
EUR	700 000 Tatra Banka AS 3.375% 31/01/2026	686	0,06
EUR	800 000 Vseobecna Uverova Banka AS 0.010% 23/06/2025	737	0,07
EUR	1 400 000 Vseobecna Uverova Banka AS 0.010% 24/03/2026	1 254	0,11
EUR	600 000 Vseobecna Uverova Banka AS 0.500% 26/06/2029	497	0,04
EUR	500 000 Vseobecna Uverova Banka AS 0.875% 22/03/2027	448	0,04
Slovaquie – Total		7 741	0,68
Espagne (30 juin 2022 : 8,11 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	1 000 000 Abanca Corp Bancaria SA 0.750% 28/05/2029	853	0,08
EUR	2 100 000 AYT Cédulas Cajas Global FTA 4.750% 25/05/2027 [^]	2 165	0,19
EUR	2 800 000 AyT Cédulas Cajas X Fondo de Titulacion de Activos 3.750% 30/06/2025	2 777	0,24
EUR	1 600 000 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 0.875% 22/11/2026	1 458	0,13
EUR	1 200 000 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 2.250% 12/06/2024	1 180	0,10
EUR	2 300 000 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 3.125% 17/07/2027 [^]	2 257	0,20
EUR	2 600 000 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 4.000% 25/02/2025 [^]	2 597	0,23
EUR	1 400 000 Banco de Sabadell SA 0.125% 10/02/2028	1 193	0,11

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES € COVERED BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liquidative
Obligations (30 juin 2022 : 99,49 %) (suite)			
Espagne (30 juin 2022 : 8,11 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	1 400 000 Banco de Sabadell SA 1.000% 26/04/2027	1 266	0,11
EUR	1 700 000 Banco de Sabadell SA 1.750% 30/05/2029	1 533	0,14
EUR	1 600 000 Banco de Sabadell SA 3.500% 28/08/2026	1 586	0,14
EUR	2 000 000 Banco Santander SA 0.010% 27/02/2025	1 873	0,17
EUR	1 400 000 Banco Santander SA 0.100% 27/02/2032 [^]	1 052	0,09
EUR	2 000 000 Banco Santander SA 0.125% 04/06/2030	1 588	0,14
EUR	1 900 000 Banco Santander SA 0.250% 10/07/2029	1 564	0,14
EUR	2 000 000 Banco Santander SA 0.875% 09/05/2031 [^]	1 644	0,14
EUR	1 000 000 Banco Santander SA 1.000% 07/04/2025	950	0,08
EUR	1 900 000 Banco Santander SA 1.125% 27/11/2024	1 826	0,16
EUR	1 600 000 Banco Santander SA 1.125% 25/10/2028 [^]	1 419	0,13
EUR	1 800 000 Banco Santander SA 1.500% 25/01/2026	1 697	0,15
EUR	1 600 000 Banco Santander SA 2.000% 27/11/2034 [^]	1 383	0,12
EUR	2 900 000 Banco Santander SA 2.375% 08/09/2027 [^]	2 761	0,24
EUR	2 000 000 Banco Santander SA 2.750% 08/09/2032 [^]	1 889	0,17
EUR	400 000 Banco Santander SA 3.250% 14/02/2028	394	0,03
EUR	3 800 000 Banco Santander SA 3.375% 11/01/2026	3 754	0,33
EUR	2 200 000 Banco Santander SA 3.375% 11/01/2030 [^]	2 177	0,19
EUR	2 000 000 Banco Santander SA 3.875% 06/02/2026	1 999	0,18
EUR	2 000 000 Banco Santander SA 4.625% 04/05/2027	2 070	0,18
EUR	1 300 000 Bankinter SA 1.000% 05/02/2025	1 237	0,11
EUR	900 000 Bankinter SA 1.250% 07/02/2028	809	0,07
EUR	1 100 000 Bankinter SA 3.050% 29/05/2028 [^]	1 069	0,09
EUR	1 300 000 CaixaBank SA 0.625% 27/03/2025 [^]	1 226	0,11
EUR	2 100 000 CaixaBank SA 1.000% 25/09/2025	1 967	0,17
EUR	1 200 000 CaixaBank SA 1.000% 17/01/2028 [^]	1 070	0,09
EUR	1 900 000 CaixaBank SA 1.250% 11/01/2027 [^]	1 743	0,15
EUR	1 000 000 CaixaBank SA 1.625% 14/07/2032 [^]	862	0,08
EUR	3 300 000 CaixaBank SA 3.875% 17/02/2025 [^]	3 287	0,29
EUR	2 900 000 CaixaBank SA 4.000% 03/02/2025	2 894	0,25
EUR	2 750 000 CaixaBank SA 4.125% 24/03/2036 [^]	2 893	0,25
EUR	900 000 Caja Rural de Navarra SCC 0.750% 16/02/2029	772	0,07
EUR	900 000 Caja Rural de Navarra SCC 0.875% 08/05/2025	850	0,08
EUR	400 000 Caja Rural de Navarra SCC 3.000% 26/04/2027	389	0,03
EUR	500 000 Cajamar Caja Rural SCC 3.375% 16/02/2028	491	0,04
EUR	4 500 000 Cédulas TDA 6 Fondo de Titulacion de Activos 3.875% 23/05/2025	4 476	0,39
EUR	700 000 Deutsche Bank SA Espanola 0.875% 16/01/2025	667	0,06
EUR	1 100 000 Eurocaja Rural SCC 0.125% 22/09/2031	843	0,07
EUR	1 400 000 Kutxabank SA 1.250% 22/09/2025 [^]	1 321	0,12
EUR	1 900 000 Liberbank SA 0.250% 25/09/2029	1 544	0,14
EUR	1 400 000 Programa Cédulas TDA Fondo de Titulacion de Activos 4.250% 28/03/2027	1 424	0,13
EUR	5 300 000 Programa Cédulas TDA Fondo de Titulacion de Activos 4.250% 10/04/2031	5 579	0,49
Espagne – Total		86 318	7,59

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liquidative
Suède (30 juin 2022 : 3,10 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	899 000 Lansforsakringar Hypotek AB 0.010% 27/09/2028	755	0,07
EUR	550 000 Lansforsakringar Hypotek AB 0.625% 27/03/2025	520	0,05
EUR	800 000 Lansforsakringar Hypotek AB 0.625% 29/01/2026	739	0,06
EUR	500 000 Lansforsakringar Hypotek AB 1.375% 31/05/2027	461	0,04
EUR	500 000 Lansforsakringar Hypotek AB 3.250% 04/05/2029	496	0,04
EUR	1 150 000 Skandinaviska Enskilda Banken AB 0.250% 20/06/2024 [^]	1 111	0,10
EUR	1 600 000 Skandinaviska Enskilda Banken AB 0.375% 09/02/2026	1 467	0,13
EUR	2 300 000 Skandinaviska Enskilda Banken AB 0.750% 28/06/2027	2 066	0,18
EUR	1 350 000 Skandinaviska Enskilda Banken AB 0.750% 15/11/2027	1 203	0,11
EUR	2 700 000 Skandinaviska Enskilda Banken AB 3.250% 04/11/2025	2 666	0,23
EUR	1 325 000 Skandinaviska Enskilda Banken AB 3.250% 04/05/2028	1 314	0,11
EUR	1 050 000 Stadshypotek AB 0.010% 24/11/2028	876	0,08
EUR	1 650 000 Stadshypotek AB 0.010% 30/09/2030	1 302	0,11
EUR	1 250 000 Stadshypotek AB 0.125% 05/10/2026	1 117	0,10
EUR	1 100 000 Stadshypotek AB 0.375% 06/12/2024 [^]	1 046	0,09
EUR	1 200 000 Stadshypotek AB 0.375% 13/03/2026	1 098	0,10
EUR	1 100 000 Stadshypotek AB 0.500% 11/07/2025	1 029	0,09
EUR	950 000 Stadshypotek AB 0.750% 01/11/2027	848	0,07
EUR	1 300 000 Stadshypotek AB 2.625% 27/09/2029 [^]	1 246	0,11
EUR	1 300 000 Stadshypotek AB 3.125% 04/04/2028	1 282	0,11
EUR	1 450 000 Sveriges Sakerstallda Obligationer AB 0.010% 14/03/2030	1 163	0,10
EUR	700 000 Sveriges Sakerstallda Obligationer AB 0.375% 05/06/2029	588	0,05
EUR	650 000 Sveriges Sakerstallda Obligationer AB 0.500% 29/01/2025	616	0,05
EUR	1 050 000 Sveriges Sakerstallda Obligationer AB 0.625% 30/10/2025	977	0,09
EUR	1 200 000 Sveriges Sakerstallda Obligationer AB 0.875% 29/03/2027	1 087	0,10
EUR	800 000 Sveriges Sakerstallda Obligationer AB 1.250% 19/04/2033 [^]	664	0,06
EUR	1 900 000 Sveriges Sakerstallda Obligationer AB 1.750% 10/02/2032	1 676	0,15
EUR	1 200 000 Sveriges Sakerstallda Obligationer AB 3.250% 03/05/2028 [^]	1 188	0,10
EUR	2 050 000 Swedbank Hypotek AB 0.050% 28/05/2025	1 908	0,17
EUR	1 675 000 Swedbank Hypotek AB 0.500% 05/02/2026	1 542	0,14
EUR	1 000 000 Swedbank Hypotek AB 1.375% 31/05/2027 [^]	923	0,08
EUR	1 575 000 Swedbank Hypotek AB 3.125% 05/07/2028	1 552	0,14
Suède – Total		36 526	3,21
Suisse (30 juin 2022 : 0,00 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	1 150 000 Credit Suisse Schweiz AG 3.390% 05/12/2025	1 127	0,10
Suisse – Total		1 127	0,10

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES € COVERED BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2023

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2022 : 99,49 %) (suite)				
Royaume-Uni (30 juin 2022 : 2,86 %)				
Obligations d'entreprise				
EUR	650 000	Clydesdale Bank Plc 0.010% 22/09/2026	574	0,05
EUR	900 000	Clydesdale Bank Plc 2.500% 22/06/2027	856	0,08
EUR	1 300 000	Coventry Building Society 0.010% 07/07/2028	1 089	0,10
EUR	800 000	Coventry Building Society 0.125% 20/06/2026 [^]	717	0,06
EUR	600 000	Coventry Building Society 2.625% 07/12/2026	577	0,05
EUR	850 000	Leeds Building Society 0.500% 03/07/2024	820	0,07
EUR	1 200 000	Lloyds Bank Plc 0.125% 18/06/2026	1 078	0,09
EUR	1 100 000	Lloyds Bank Plc 0.125% 23/09/2029	898	0,08
EUR	1 050 000	Lloyds Bank Plc 0.625% 26/03/2025 [^]	992	0,09
EUR	1 275 000	Lloyds Bank Plc 3.250% 02/02/2026	1 256	0,11
EUR	900 000	Nationwide Building Society 0.050% 03/06/2024	868	0,08
EUR	975 000	Nationwide Building Society 0.500% 05/05/2041	610	0,05
EUR	500 000	Nationwide Building Society 0.625% 25/03/2027	448	0,04
EUR	1 300 000	Nationwide Building Society 1.125% 31/05/2028	1 161	0,10
EUR	825 000	Nationwide Building Society 1.375% 29/06/2032 [^]	700	0,06
EUR	450 000	Nationwide Building Society 2.250% 25/06/2029 [^]	422	0,04
EUR	900 000	Nationwide Building Society 2.250% 16/05/2037 [^]	791	0,07
EUR	950 000	Nationwide Building Society 3.625% 15/03/2028	953	0,08
EUR	1 550 000	Santander UK Plc 0.050% 12/01/2027	1 362	0,12
EUR	1 500 000	Santander UK Plc 0.500% 10/01/2025 [^]	1 422	0,12
EUR	1 950 000	Santander UK Plc 1.125% 12/03/2027 [^]	1 779	0,16
EUR	850 000	Santander UK Plc 1.250% 18/09/2024	822	0,07
EUR	900 000	Skipton Building Society 0.010% 22/09/2024	857	0,08
EUR	750 000	Yorkshire Building Society 0.010% 13/10/2027	641	0,06
EUR	893 000	Yorkshire Building Society 0.010% 16/11/2028	737	0,06
Royaume-Uni – Total			22 430	1,97
Total des obligations			1 128 797	99,28

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Valeur totale des investissements				
1 128 797 99,28				
Équivalents de trésorerie (30 juin 2022 : 0,21 %)				
Organismes de placement collectif OPCVM – Fonds du marché monétaire (30 juin 2022 : 0,21 %)				
EUR	27 813	BlackRock ICS Euro Liquid Environmentally Aware Fund [~]	2 776	0,24

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Découverts bancaires[†]				
			(280)	(0,02)
Autres éléments d'actif net				
			5 669	0,50
Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions rachetables en fin d'exercice financier				
			1 136 962	100,00

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

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

[~] Investissements dans des parties liées.

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

	Juste valeur 000 EUR	% du total des actifs circulants
Analyse du total des actifs circulants, bruts de tout passif		
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle	1 128 797	98,53
Organismes de placement collectif OPCVM – Fonds du marché monétaire	2 776	0,24
Autres actifs	14 133	1,23
Total des actifs circulants	1 145 706	100,00

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES € GOVT BOND 0-1YR UCITS ETF

Au 30 juin 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un marché réglementé (30 juin 2022 : 98,75 %)			
Obligations (30 juin 2022 : 98,75 %)			
Autriche (30 juin 2022 : 2,14 %)			
Obligations d'État			
EUR	16 508 000 Republic of Austria Government Bond 1.750% 20/10/2023 [†]	16 427	2,48
Autriche – Total		16 427	2,48
Belgique (30 juin 2022 : 5,54 %)			
Obligations d'État			
EUR	12 277 000 Kingdom of Belgium Government Bond 0.200% 22/10/2023 [†]	12 157	1,83
EUR	19 640 000 Kingdom of Belgium Government Bond 2.600% 22/06/2024	19 464	2,94
Belgique – Total		31 621	4,77
Finlande (30 juin 2022 : 2,05 %)			
Obligations d'État			
EUR	7 271 000 Finland Government Bond 2.000% 15/04/2024	7 194	1,08
Finlande – Total		7 194	1,08
France (30 juin 2022 : 18,97 %)			
Obligations d'État			
EUR	53 438 000 French Republic Government Bond OAT 2.250% 25/05/2024 [†]	52 856	7,97
EUR	60 935 000 French Republic Government Bond OAT 4.250% 25/10/2023 [†]	61 068	9,20
France – Total		113 924	17,17
Allemagne (30 juin 2022 : 18,72 %)			
Obligations d'État			
EUR	30 195 000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.500% 15/05/2024 [†]	29 721	4,48
EUR	32 565 000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.750% 15/02/2024 [†]	32 246	4,86
EUR	28 081 000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.000% 15/08/2023 [†]	28 039	4,23
EUR	20 208 000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 6.250% 04/01/2024 [†]	20 484	3,09
EUR	21 800 000 Bundesschatzanweisungen 0.200% 14/06/2024	21 154	3,19
Allemagne – Total		131 644	19,85

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Irlande (30 juin 2022 : 1,51 %)			
Obligations d'État			
EUR	11 376 000 Ireland Government Bond 3.400% 18/03/2024	11 384	1,72
Irlande – Total		11 384	1,72
Italie (30 juin 2022 : 33,98 %)			
Obligations d'État			
EUR	22 319 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.300% 15/08/2023	22 239	3,35
EUR	30 029 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.650% 15/10/2023	29 791	4,49
EUR	32 872 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.750% 30/05/2024	32 264	4,86
EUR	6 043 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.850% 15/05/2024	5 944	0,90
EUR	18 830 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.450% 01/10/2023	18 777	2,83
EUR	37 694 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.500% 01/03/2024	37 857	5,71
EUR	28 006 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.750% 01/08/2023	28 034	4,23
EUR	11 070 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 9.000% 01/11/2023	11 248	1,69
Italie – Total		186 154	28,06
Pays-Bas (30 juin 2022 : 5,82 %)			
Obligations d'État			
EUR	25 095 000 Netherlands Government Bond 1.750% 15/07/2023 [†]	25 084	3,78
Pays-Bas – Total		25 084	3,78
Portugal (30 juin 2022 : 1,80 %)			
Obligations d'État			
EUR	11 225 000 Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 4.950% 25/10/2023	11 278	1,70
EUR	10 254 000 Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 5.650% 15/02/2024 [†]	10 402	1,57
Portugal – Total		21 680	3,27
Espagne (30 juin 2022 : 8,22 %)			
Obligations d'État			
EUR	27 681 000 Spain Government Bond 0.350% 30/07/2023	27 618	4,16
EUR	30 371 000 Spain Government Bond 3.800% 30/04/2024	30 390	4,58
EUR	28 879 000 Spain Government Bond 4.400% 31/10/2023	28 938	4,36
EUR	22 502 000 Spain Government Bond 4.800% 31/01/2024	22 636	3,41
EUR	99 000 Spain Government Bond 4.800% 31/01/2024	100	0,02
Espagne – Total		109 682	16,53
Total des obligations		654 794	98,71

Devise	Montant acheté	Devise	Montant vendu	Exposition sous-jacente (EUR)	Date d'échéance	Plus-value/ (Moins-value) latente 000 EUR	% de la valeur liquidative
Instruments financiers dérivés (30 juin 2022 : 0,05 %)							
Contrats de change à terme[®] (30 juin 2022 : 0,05 %)							
EUR	1 951 058	MXN	36 538 885	1 951 058	05/07/2023	(1)	0,00

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES € GOVT BOND 0-1YR UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2023

Devise	Montant acheté	Devise	Montant vendu	Exposition sous-jacente (EUR)	Date d'échéance	Plus-value/ (Moins-value) latente 000 EUR	% de la valeur liquidative
Contrats de change à terme^o (30 juin 2022 : 0,05 %) (suite)							
MXN	175 680 928	EUR	9 196 417	9 196 417	05/07/2023	190	0,03
Total des plus-values latentes sur contrats de change à terme						190	0,03
Total des moins-values latentes sur contrats de change à terme						(1)	0,00
Plus-values latentes nettes sur contrats de change à terme						189	0,03
Total des instruments financiers dérivés						189	0,03

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dati- ve
Valeur totale des investissements		654 983	98,74
Équivalents de trésorerie (30 juin 2022 : 0,09 %)			
Organismes de placement collectif OPCVM – Fonds du marché monétaire (30 juin 2022 : 0,09 %)			
EUR	347 035 BlackRock ICS Euro Liquid Environmentally Aware Fund [†]	34 637	5,22
Trésorerie[†]		12	0,00
Autres éléments de passif net		(26 295)	(3,96)
Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions rachetables en fin d'exercice financier		663 337	100,00

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

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

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

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

^{*} Investissements dans des parties liées.

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

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

Analyse du total des actifs circulants, bruts de tout passif	Juste valeur 000 EUR	% du total des actifs circulants
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle	654 794	91,97
Instruments financiers dérivés de gré à gré	190	0,03
Organismes de placement collectif OPCVM – Fonds du marché monétaire	34 637	4,86
Autres actifs	22 352	3,14
Total des actifs circulants	711 973	100,00

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES € GOVT BOND 5-7YR UCITS ETF

Au 30 juin 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un marché réglementé (30 juin 2022 : 99,59 %)			
Obligations (30 juin 2022 : 99,59 %)			
France (30 juin 2022 : 26,34 %)			
Obligations d'État			
EUR	39 466 000 French Republic Government Bond OAT 0.000% 25/11/2029	33 013	6,67
EUR	49 901 000 French Republic Government Bond OAT 0.500% 25/05/2029 [†]	43 616	8,81
EUR	48 585 000 French Republic Government Bond OAT 0.750% 25/11/2028 [†]	43 525	8,80
EUR	9 985 000 French Republic Government Bond OAT 2.750% 25/02/2029	9 907	2,00
France – Total		130 061	26,28
Allemagne (30 juin 2022 : 23,78 %)			
Obligations d'État			
EUR	21 917 000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/11/2028 [†]	19 204	3,88
EUR	25 002 000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/08/2029 [†]	21 565	4,36
EUR	23 855 000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/02/2030 [†]	20 365	4,11
EUR	23 599 000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.250% 15/08/2028 [†]	21 059	4,26
EUR	25 472 000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.250% 15/02/2029 [†]	22 535	4,55
EUR	21 110 000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.100% 15/11/2029	20 651	4,17
Allemagne – Total		125 379	25,33
Italie (30 juin 2022 : 21,92 %)			
Obligations d'État			
EUR	13 721 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.450% 15/02/2029	11 451	2,31
EUR	12 794 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.500% 15/07/2028	10 928	2,21
EUR	20 325 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.350% 01/04/2030	17 399	3,51
EUR	17 431 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.800% 01/12/2028	16 670	3,37
EUR	14 614 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.800% 15/06/2029	13 862	2,80
EUR	19 756 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.000% 01/08/2029	18 963	3,83
EUR	8 470 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.700% 15/06/2030	8 393	1,70
EUR	16 872 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.850% 15/12/2029	16 910	3,42
Italie – Total		114 576	23,15
Pays-Bas (30 juin 2022 : 6,65 %)			
Obligations d'État			
EUR	10 373 000 Netherlands Government Bond 0.000% 15/01/2029	8 920	1,80
EUR	10 478 000 Netherlands Government Bond 0.250% 15/07/2029	9 061	1,83
EUR	16 228 000 Netherlands Government Bond 0.750% 15/07/2028 [†]	14 704	2,97
EUR	4 235 000 Netherlands Government Bond 2.500% 15/01/2030	4 171	0,85
Pays-Bas – Total		36 856	7,45

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Espagne (30 juin 2022 : 20,90 %)			
Obligations d'État			
EUR	21 527 000 Spain Government Bond 0.500% 30/04/2030	17 986	3,63
EUR	19 250 000 Spain Government Bond 0.600% 31/10/2029	16 411	3,32
EUR	17 859 000 Spain Government Bond 0.800% 30/07/2029	15 475	3,13
EUR	20 847 000 Spain Government Bond 1.400% 30/07/2028	19 095	3,86
EUR	18 495 000 Spain Government Bond 1.450% 30/04/2029	16 791	3,39
Espagne – Total		85 758	17,33
Total des obligations		492 630	99,54

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Valeur totale des investissements		492 630	99,54
Équivalents de trésorerie (30 juin 2022 : 0,18 %)			
Organismes de placement collectif OPCVM – Fonds du marché monétaire (30 juin 2022 : 0,18 %)			
EUR	9 114 BlackRock ICS Euro Liquid Environmentally Aware Fund [†]	910	0,18
Trésorerie[†]		10	0,00
Autres éléments d'actif net		1 368	0,28
Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions rachetables en fin d'exercice financier		494 918	100,00

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

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

[~] Investissements dans des parties liées.

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

	Juste valeur des actifs 000 EUR	% du total des actifs circulants
Analyse du total des actifs circulants, bruts de tout passif		
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle	492 630	96,67
Organismes de placement collectif OPCVM – Fonds du marché monétaire	910	0,18
Autres actifs	16 031	3,15
Total des actifs circulants	509 571	100,00

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES € GOVT BOND 10-15YR UCITS ETF

Au 30 juin 2023

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un marché réglementé (30 juin 2022 : 98,69 %)				
Obligations (30 juin 2022 : 98,69 %)				
France (30 juin 2022 : 27,18 %)				
Obligations d'État				
EUR	5 774 000	French Republic Government Bond OAT 1.250% 25/05/2034 [^]	4 850	7,20
EUR	6 212 000	French Republic Government Bond OAT 1.250% 25/05/2036	5 020	7,45
EUR	1 537 000	French Republic Government Bond OAT 1.250% 25/05/2038	1 194	1,77
EUR	3 922 000	French Republic Government Bond OAT 4.750% 25/04/2035	4 579	6,79
France – Total			15 643	23,21
Allemagne (30 juin 2022 : 18,37 %)				
Obligations d'État				
EUR	2 959 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/05/2035	2 226	3,30
EUR	3 370 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/05/2036 [^]	2 468	3,66
EUR	2 438 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.000% 15/05/2038	1 991	2,96
EUR	3 642 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 4.000% 04/01/2037	4 275	6,35
EUR	3 301 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 4.750% 04/07/2034	4 039	5,99
Allemagne – Total			14 999	22,26
Italie (30 juin 2022 : 27,39 %)				
Obligations d'État				
EUR	2 396 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.950% 01/03/2037	1 615	2,40
EUR	1 989 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.450% 01/03/2036 [^]	1 473	2,19
EUR	2 210 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.250% 01/09/2036	1 796	2,67
EUR	2 581 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.450% 01/09/2033 [^]	2 253	3,34
EUR	1 192 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.250% 01/03/2038	1 067	1,58
EUR	1 995 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.350% 01/03/2035 [^]	1 854	2,75
EUR	1 227 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.000% 30/04/2035 [^]	1 214	1,80
EUR	114 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.000% 30/04/2035	113	0,17
EUR	3 917 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.000% 01/02/2037 [^]	3 863	5,73
EUR	1 243 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.350% 01/11/2033	1 277	1,89
EUR	3 455 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5.000% 01/08/2034 [^]	3 734	5,54
Italie – Total			20 259	30,06
Pays-Bas (30 juin 2022 : 7,96 %)				
Obligations d'État				
EUR	1 401 000	Netherlands Government Bond 0.000% 15/01/2038	942	1,40
EUR	1 053 000	Netherlands Government Bond 2.500% 15/07/2033	1 031	1,53
EUR	2 387 000	Netherlands Government Bond 4.000% 15/01/2037	2 713	4,02
Pays-Bas – Total			4 686	6,95

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Espagne (30 juin 2022 : 17,79 %)				
Obligations d'État				
EUR	1 997 000	Spain Government Bond 0.850% 30/07/2037	1 395	2,07
EUR	2 951 000	Spain Government Bond 1.850% 30/07/2035	2 479	3,68
EUR	2 370 000	Spain Government Bond 2.350% 30/07/2033 [^]	2 163	3,21
EUR	273 000	Spain Government Bond 2.350% 30/07/2033	249	0,37
EUR	1 590 000	Spain Government Bond 3.550% 31/10/2033	1 604	2,38
EUR	2 930 000	Spain Government Bond 4.200% 31/01/2037	3 125	4,63
Espagne – Total			11 015	16,34
Total des obligations			66 602	98,82

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Valeur totale des investissements				
			66 602	98,82
Équivalents de trésorerie (30 juin 2022 : 0,06 %)				
Organismes de placement collectif OPCVM – Fonds du marché monétaire (30 juin 2022 : 0,06 %)				
EUR	190	BlackRock ICS Euro Liquid Environmentally Aware Fund [^]	19	0,03
Trésorerie[†]			10	0,01
Autres éléments d'actif net			769	1,14
Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions rachetables en fin d'exercice financier			67 400	100,00

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

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

[~] Investissements dans des parties liées.

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

Analyse du total des actifs circulants, bruts de tout passif	Juste valeur 000 EUR	% du total des actifs circulants
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle	66 602	94,76
Organismes de placement collectif OPCVM – Fonds du marché monétaire	19	0,03
Autres actifs	3 660	5,21
Total des actifs circulants	70 281	100,00

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES € GOVT BOND CLIMATE UCITS ETF

Au 30 juin 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un marché réglementé (30 juin 2022 : 99,11 %)			
Obligations (30 juin 2022 : 99,11 %)			
Autriche (30 juin 2022 : 4,55 %)			
Obligations d'État			
EUR	1 667 000 Republic of Austria Government Bond 0.000% 20/04/2025	1 571	0,13
EUR	1 697 000 Republic of Austria Government Bond 0.000% 20/10/2028	1 451	0,12
EUR	1 241 000 Republic of Austria Government Bond 0.000% 20/02/2030	1 021	0,08
EUR	2 974 000 Republic of Austria Government Bond 0.000% 20/02/2031	2 371	0,19
EUR	664 000 Republic of Austria Government Bond 0.000% 20/10/2040	393	0,03
EUR	1 330 000 Republic of Austria Government Bond 0.250% 20/10/2036	924	0,07
EUR	1 379 000 Republic of Austria Government Bond 0.500% 20/04/2027	1 255	0,10
EUR	2 669 000 Republic of Austria Government Bond 0.500% 20/02/2029	2 329	0,19
EUR	771 000 Republic of Austria Government Bond 0.700% 20/04/2071	346	0,03
EUR	1 548 000 Republic of Austria Government Bond 0.750% 20/10/2026	1 437	0,12
EUR	1 223 000 Republic of Austria Government Bond 0.750% 20/02/2028	1 105	0,09
EUR	1 874 000 Republic of Austria Government Bond 0.750% 20/03/2051	1 084	0,09
EUR	961 000 Republic of Austria Government Bond 0.850% 30/06/2120	388	0,03
EUR	1 290 000 Republic of Austria Government Bond 0.900% 20/02/2032	1 086	0,09
EUR	2 398 000 Republic of Austria Government Bond 1.200% 20/10/2025	2 294	0,18
EUR	1 216 000 Republic of Austria Government Bond 1.500% 20/02/2047	894	0,07
EUR	562 000 Republic of Austria Government Bond 1.500% 02/11/2086 [^]	334	0,03
EUR	2 472 000 Republic of Austria Government Bond 1.650% 21/10/2024	2 417	0,19
EUR	537 000 Republic of Austria Government Bond 1.850% 23/05/2049	421	0,03
EUR	1 405 000 Republic of Austria Government Bond 2.000% 15/07/2026	1 360	0,11
EUR	551 000 Republic of Austria Government Bond 2.100% 20/09/2117	398	0,03
EUR	1 275 000 Republic of Austria Government Bond 2.400% 23/05/2034	1 198	0,10
EUR	618 000 Republic of Austria Government Bond 2.900% 23/05/2029	616	0,05
EUR	1 787 000 Republic of Austria Government Bond 2.900% 20/02/2033	1 765	0,14

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Autriche (30 juin 2022 : 4,55 %) (suite)			
Obligations d'État (suite)			
EUR	1 614 000 Republic of Austria Government Bond 3.150% 20/06/2044	1 632	0,13
EUR	460 000 Republic of Austria Government Bond 3.800% 26/01/2062	534	0,04
EUR	2 033 000 Republic of Austria Government Bond 4.150% 15/03/2037	2 261	0,18
EUR	2 246 000 Republic of Austria Government Bond 4.850% 15/03/2026	2 342	0,19
EUR	1 362 000 Republic of Austria Government Bond 6.250% 15/07/2027	1 525	0,12
Autriche – Total		36 752	2,95
Belgique (30 juin 2022 : 1,58 %)			
Obligations d'État			
EUR	184 000 Kingdom of Belgium Government Bond 0.000% 22/10/2031	144	0,01
EUR	685 000 Kingdom of Belgium Government Bond 0.100% 22/06/2030 [^]	566	0,05
EUR	222 000 Kingdom of Belgium Government Bond 0.350% 22/06/2032	176	0,01
EUR	116 000 Kingdom of Belgium Government Bond 0.400% 22/06/2040 [^]	73	0,01
EUR	43 000 Kingdom of Belgium Government Bond 0.500% 22/10/2024	41	0,00
EUR	305 000 Kingdom of Belgium Government Bond 0.650% 22/06/2071	125	0,01
EUR	716 700 Kingdom of Belgium Government Bond 0.800% 22/06/2027 [^]	659	0,05
EUR	898 000 Kingdom of Belgium Government Bond 0.900% 22/06/2029	802	0,06
EUR	423 000 Kingdom of Belgium Government Bond 1.000% 22/06/2026	399	0,03
EUR	146 000 Kingdom of Belgium Government Bond 1.250% 22/04/2033	125	0,01
EUR	139 000 Kingdom of Belgium Government Bond 1.400% 22/06/2053	88	0,01
EUR	336 000 Kingdom of Belgium Government Bond 1.450% 22/06/2037	270	0,02
EUR	149 500 Kingdom of Belgium Government Bond 1.600% 22/06/2047	107	0,01
EUR	153 600 Kingdom of Belgium Government Bond 1.700% 22/06/2050	109	0,01
EUR	115 000 Kingdom of Belgium Government Bond 1.900% 22/06/2038	97	0,01
EUR	109 500 Kingdom of Belgium Government Bond 2.150% 22/06/2066 [^]	82	0,01
EUR	89 000 Kingdom of Belgium Government Bond 2.250% 22/06/2057	70	0,01
EUR	217 000 Kingdom of Belgium Government Bond 2.750% 22/04/2039	203	0,02
EUR	170 000 Kingdom of Belgium Government Bond 3.000% 22/06/2033	169	0,01

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES € GOVT BOND CLIMATE UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2022 : 99,11 %) (suite)			
Belgique (30 juin 2022 : 1,58 %) (suite)			
Obligations d'État (suite)			
EUR	406 000 Kingdom of Belgium Government Bond 3.000% 22/06/2034	402	0,03
EUR	229 000 Kingdom of Belgium Government Bond 3.300% 22/06/2054	224	0,02
EUR	510 000 Kingdom of Belgium Government Bond 3.750% 22/06/2045 [^]	542	0,04
EUR	392 000 Kingdom of Belgium Government Bond 4.000% 28/03/2032	422	0,03
EUR	236 000 Kingdom of Belgium Government Bond 4.250% 28/03/2041 [^]	266	0,02
EUR	262 000 Kingdom of Belgium Government Bond 4.500% 28/03/2026	271	0,02
EUR	262 000 Kingdom of Belgium Government Bond 5.000% 28/03/2035	309	0,03
EUR	817 000 Kingdom of Belgium Government Bond 5.500% 28/03/2028	909	0,07
Belgique – Total		7 650	0,61
Finlande (30 juin 2022 : 2,46 %)			
Obligations d'État			
EUR	1 140 000 Finland Government Bond 0.000% 15/09/2026	1 034	0,08
EUR	520 000 Finland Government Bond 0.000% 15/09/2030	422	0,03
EUR	1 062 000 Finland Government Bond 0.125% 15/09/2031	845	0,07
EUR	488 000 Finland Government Bond 0.125% 15/04/2036	335	0,03
EUR	701 000 Finland Government Bond 0.125% 15/04/2052	326	0,02
EUR	1 183 000 Finland Government Bond 0.250% 15/09/2040	736	0,06
EUR	638 000 Finland Government Bond 0.500% 15/04/2026	594	0,05
EUR	642 000 Finland Government Bond 0.500% 15/09/2027 [^]	579	0,05
EUR	658 000 Finland Government Bond 0.500% 15/09/2028	581	0,05
EUR	922 000 Finland Government Bond 0.500% 15/09/2029	797	0,06
EUR	761 000 Finland Government Bond 0.500% 15/04/2043	472	0,04
EUR	1 335 000 Finland Government Bond 0.750% 15/04/2031	1 135	0,09
EUR	1 528 000 Finland Government Bond 0.875% 15/09/2025	1 451	0,12
EUR	1 456 000 Finland Government Bond 1.125% 15/04/2034	1 205	0,10
EUR	1 035 000 Finland Government Bond 1.375% 15/04/2027	972	0,08
EUR	915 000 Finland Government Bond 1.375% 15/04/2047	670	0,05
EUR	568 000 Finland Government Bond 1.500% 15/09/2032	501	0,04
EUR	525 000 Finland Government Bond 2.625% 04/07/2042	492	0,04
EUR	1 484 000 Finland Government Bond 2.750% 04/07/2028 [^]	1 472	0,12
EUR	476 000 Finland Government Bond 2.750% 15/04/2038	454	0,04
EUR	183 000 Finland Government Bond 3.000% 15/09/2033	183	0,01
EUR	419 000 Finland Government Bond 4.000% 04/07/2025	424	0,03
Finlande – Total		15 680	1,26
France (30 juin 2022 : 24,83 %)			
Obligations d'État			
EUR	6 821 000 French Republic Government Bond OAT 0.000% 25/02/2025 [^]	6 457	0,52

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
France (30 juin 2022 : 24,83 %) (suite)			
Obligations d'État (suite)			
EUR	11 340 000 French Republic Government Bond OAT 0.000% 25/03/2025 [^]	10 712	0,86
EUR	7 901 000 French Republic Government Bond OAT 0.000% 25/02/2026 [^]	7 278	0,58
EUR	11 306 000 French Republic Government Bond OAT 0.000% 25/02/2027	10 153	0,81
EUR	9 403 000 French Republic Government Bond OAT 0.000% 25/11/2029	7 862	0,63
EUR	10 538 000 French Republic Government Bond OAT 0.000% 25/11/2030	8 562	0,69
EUR	10 252 000 French Republic Government Bond OAT 0.000% 25/11/2031 [^]	8 094	0,65
EUR	7 266 000 French Republic Government Bond OAT 0.000% 25/05/2032	5 647	0,45
EUR	7 473 000 French Republic Government Bond OAT 0.250% 25/11/2026	6 810	0,55
EUR	9 192 000 French Republic Government Bond OAT 0.500% 25/05/2025	8 721	0,70
EUR	11 864 000 French Republic Government Bond OAT 0.500% 25/05/2026	11 022	0,88
EUR	10 042 000 French Republic Government Bond OAT 0.500% 25/05/2029	8 774	0,70
EUR	4 875 000 French Republic Government Bond OAT 0.500% 25/05/2040	3 179	0,25
EUR	3 410 000 French Republic Government Bond OAT 0.500% 25/06/2044	2 017	0,16
EUR	2 238 000 French Republic Government Bond OAT 0.500% 25/05/2072 [^]	873	0,07
EUR	9 668 000 French Republic Government Bond OAT 0.750% 25/02/2028 [^]	8 764	0,70
EUR	13 135 000 French Republic Government Bond OAT 0.750% 25/05/2028	11 860	0,95
EUR	11 442 000 French Republic Government Bond OAT 0.750% 25/11/2028	10 245	0,82
EUR	6 591 000 French Republic Government Bond OAT 0.750% 25/05/2052	3 587	0,29
EUR	5 866 000 French Republic Government Bond OAT 0.750% 25/05/2053	3 119	0,25
EUR	6 831 000 French Republic Government Bond OAT 1.000% 25/11/2025 [^]	6 492	0,52
EUR	11 123 000 French Republic Government Bond OAT 1.000% 25/05/2027	10 322	0,83
EUR	8 723 000 French Republic Government Bond OAT 1.250% 25/05/2034 [^]	7 321	0,59
EUR	10 344 000 French Republic Government Bond OAT 1.250% 25/05/2036	8 351	0,67
EUR	1 953 000 French Republic Government Bond OAT 1.250% 25/05/2038	1 515	0,12
EUR	14 386 000 French Republic Government Bond OAT 1.500% 25/05/2031 [^]	13 063	1,05
EUR	7 234 000 French Republic Government Bond OAT 1.500% 25/05/2050	5 023	0,40
EUR	7 533 000 French Republic Government Bond OAT 1.750% 25/11/2024	7 364	0,59

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES € GOVT BOND CLIMATE UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2022 : 99,11 %) (suite)			
France (30 juin 2022 : 24,83 %) (suite)			
Obligations d'État (suite)			
EUR	6 306 000 French Republic Government Bond OAT 1.750% 25/06/2039	5 230	0,42
EUR	3 531 300 French Republic Government Bond OAT 1.750% 25/05/2066	2 404	0,19
EUR	9 043 000 French Republic Government Bond OAT 2.000% 25/11/2032 [^]	8 381	0,67
EUR	5 928 500 French Republic Government Bond OAT 2.000% 25/05/2048	4 681	0,38
EUR	1 659 000 French Republic Government Bond OAT 2.250% 25/05/2024 [^]	1 640	0,13
EUR	2 886 000 French Republic Government Bond OAT 2.500% 24/09/2026	2 833	0,23
EUR	14 230 000 French Republic Government Bond OAT 2.500% 25/05/2030	13 945	1,12
EUR	1 054 000 French Republic Government Bond OAT 2.500% 25/05/2043	937	0,08
EUR	131 000 French Republic Government Bond OAT 2.500% 25/05/2043	117	0,01
EUR	10 770 000 French Republic Government Bond OAT 2.750% 25/10/2027	10 687	0,86
EUR	822 000 French Republic Government Bond OAT 2.750% 25/02/2029	815	0,07
EUR	3 206 000 French Republic Government Bond OAT 3.000% 25/05/2033 [^]	3 223	0,26
EUR	2 561 000 French Republic Government Bond OAT 3.000% 25/05/2054	2 419	0,19
EUR	6 468 900 French Republic Government Bond OAT 3.250% 25/05/2045	6 482	0,52
EUR	8 215 000 French Republic Government Bond OAT 3.500% 25/04/2026	8 295	0,66
EUR	5 026 000 French Republic Government Bond OAT 4.000% 25/10/2038	5 538	0,44
EUR	3 830 500 French Republic Government Bond OAT 4.000% 25/04/2055	4 371	0,35
EUR	3 862 500 French Republic Government Bond OAT 4.000% 25/04/2060	4 472	0,36
EUR	8 980 000 French Republic Government Bond OAT 4.500% 25/04/2041	10 545	0,85
EUR	5 543 000 French Republic Government Bond OAT 4.750% 25/04/2035	6 464	0,52
EUR	5 318 000 French Republic Government Bond OAT 5.500% 25/04/2029	6 048	0,48
EUR	6 785 000 French Republic Government Bond OAT 5.750% 25/10/2032	8 337	0,67
EUR	2 984 000 French Republic Government Bond OAT 6.000% 25/10/2025	3 165	0,25
France – Total		324 216	25,99
Allemagne (30 juin 2022 : 23,67 %)			
Obligations d'État			
EUR	4 933 000 Bundesobligation 0.000% 18/10/2024 [^]	4 724	0,38

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Allemagne (30 juin 2022 : 23,67 %) (suite)			
Obligations d'État (suite)			
EUR	5 627 000 Bundesobligation 0.000% 11/04/2025 [^]	5 320	0,43
EUR	8 741 000 Bundesobligation 0.000% 10/10/2025 [^]	8 158	0,65
EUR	1 350 000 Bundesobligation 0.000% 10/10/2025	1 261	0,10
EUR	7 057 000 Bundesobligation 0.000% 10/04/2026 [^]	6 514	0,52
EUR	6 007 000 Bundesobligation 0.000% 09/10/2026	5 484	0,44
EUR	5 154 000 Bundesobligation 0.000% 16/04/2027 [^]	4 657	0,37
EUR	7 129 000 Bundesobligation 1.300% 15/10/2027 [^]	6 745	0,54
EUR	1 525 000 Bundesobligation 1.300% 15/10/2027	1 446	0,12
EUR	5 949 000 Bundesobligation 2.200% 13/04/2028 [^]	5 844	0,47
EUR	9 389 000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/08/2026 [^]	8 609	0,69
EUR	5 116 000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/11/2027	4 571	0,37
EUR	8 357 000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/11/2028 [^]	7 320	0,59
EUR	10 293 000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/08/2029 [^]	8 875	0,71
EUR	7 276 000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/02/2030 [^]	6 209	0,50
EUR	9 753 000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/08/2030 [^]	8 239	0,66
EUR	2 820 000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/08/2030	2 385	0,19
EUR	6 084 000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/02/2031 [^]	5 084	0,41
EUR	6 945 000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/08/2031 [^]	5 745	0,46
EUR	1 743 000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/08/2031	1 443	0,12
EUR	7 997 000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/02/2032 [^]	6 542	0,52
EUR	5 331 500 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/05/2035	4 006	0,32
EUR	6 129 000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/05/2036	4 482	0,36
EUR	10 020 500 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/08/2050	5 379	0,43
EUR	2 422 000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/08/2050	1 306	0,10
EUR	5 727 000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/08/2052	2 933	0,24
EUR	8 445 000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.250% 15/02/2027 [^]	7 733	0,62
EUR	10 074 000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.250% 15/08/2028 [^]	8 986	0,72
EUR	10 188 000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.250% 15/02/2029 [^]	9 009	0,72
EUR	7 424 000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.500% 15/02/2025 [^]	7 108	0,57
EUR	11 546 000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.500% 15/02/2026 [^]	10 839	0,87

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES € GOVT BOND CLIMATE UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2023

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2022 : 99,11 %) (suite)				
Allemagne (30 juin 2022 : 23,67 %) (suite)				
Obligations d'État (suite)				
EUR	8 765 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.500% 15/08/2027 [^]	8 043	0,64
EUR	6 848 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.500% 15/02/2028 [^]	6 237	0,50
EUR	6 070 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.000% 15/08/2024 [^]	5 913	0,47
EUR	6 997 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.000% 15/08/2025	6 696	0,54
EUR	5 099 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.000% 15/05/2038	4 160	0,33
EUR	8 996 500	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.250% 15/08/2048 [^]	7 141	0,57
EUR	6 532 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.700% 15/08/2032 [^]	6 177	0,50
EUR	4 729 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.800% 15/08/2053	4 129	0,33
EUR	1 560 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.800% 15/08/2053	1 363	0,11
EUR	5 942 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.100% 15/11/2029	5 811	0,47
EUR	11 799 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.300% 15/02/2033	11 699	0,94
EUR	1 400 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.300% 15/02/2033	1 389	0,11
EUR	7 729 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.500% 04/07/2044	7 790	0,62
EUR	9 789 400	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.500% 15/08/2046	9 963	0,80
EUR	4 701 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 3.250% 04/07/2042	5 231	0,42
EUR	7 183 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 4.000% 04/01/2037	8 422	0,68
EUR	4 794 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 4.250% 04/07/2039	5 884	0,47
EUR	2 525 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 4.750% 04/07/2028	2 782	0,22
EUR	6 848 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 4.750% 04/07/2034	8 370	0,67
EUR	6 061 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 4.750% 04/07/2040	7 927	0,64
EUR	5 656 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 5.500% 04/01/2031	6 826	0,55
EUR	3 005 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 5.625% 04/01/2028	3 386	0,27
EUR	2 856 500	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 6.250% 04/01/2030	3 500	0,28
EUR	1 358 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 6.500% 04/07/2027 [^]	1 550	0,12
EUR	4 215 000	Bundesschatzanweisungen 0.400% 13/09/2024	4 068	0,33
EUR	7 776 000	Bundesschatzanweisungen 2.200% 12/12/2024 [^]	7 651	0,61
EUR	3 605 000	Bundesschatzanweisungen 2.500% 13/03/2025 [^]	3 559	0,29

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Allemagne (30 juin 2022 : 23,67 %) (suite)				
Obligations d'État (suite)				
EUR	4 280 000	Bundesschatzanweisungen 2.800% 12/06/2025	4 248	0,34
Allemagne – Total			336 871	27,01
Irlande (30 juin 2022 : 0,01 %) (suite)				
Obligations d'État				
EUR	1 000	Ireland Government Bond 0.000% 18/10/2031	1	0,00
EUR	2 000	Ireland Government Bond 0.200% 18/10/2030	2	0,00
EUR	15 000	Ireland Government Bond 1.000% 15/05/2026	14	0,00
EUR	3 000	Ireland Government Bond 1.100% 15/05/2029	3	0,00
EUR	10 000	Ireland Government Bond 1.300% 15/05/2033	8	0,00
EUR	10 000	Ireland Government Bond 2.000% 18/02/2045	8	0,00
Irlande – Total			36	0,00
Italie (30 juin 2022 : 33,50 %) (suite)				
Obligations d'État				
EUR	7 307 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.000% 15/08/2024 [^]	7 006	0,56
EUR	3 925 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.000% 15/12/2024 [^]	3 718	0,30
EUR	5 721 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.000% 01/04/2026	5 163	0,41
EUR	5 392 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.000% 01/08/2026	4 810	0,39
EUR	5 074 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.250% 15/03/2028	4 325	0,35
EUR	4 776 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.350% 01/02/2025	4 525	0,36
EUR	4 609 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.450% 15/02/2029	3 845	0,31
EUR	5 120 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.500% 01/02/2026	4 712	0,38
EUR	4 024 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.500% 15/07/2028	3 436	0,28
EUR	5 402 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.600% 01/08/2031	4 193	0,34
EUR	5 193 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.850% 15/01/2027	4 706	0,38
EUR	6 104 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.900% 01/04/2031	4 914	0,39
EUR	5 677 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.950% 15/09/2027	5 076	0,41
EUR	5 104 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.950% 01/08/2030	4 204	0,34
EUR	5 204 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.950% 01/12/2031	4 126	0,33
EUR	5 247 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.950% 01/06/2032	4 096	0,33
EUR	4 474 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.950% 01/03/2037	3 013	0,24
EUR	3 829 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.100% 01/04/2027	3 483	0,28
EUR	4 006 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.200% 15/08/2025	3 795	0,30
EUR	5 509 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.250% 01/12/2026	5 078	0,41
EUR	7 208 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.350% 01/04/2030	6 167	0,49
EUR	4 500 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.450% 15/11/2024	4 361	0,35
EUR	4 083 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.450% 15/05/2025 [^]	3 912	0,31
EUR	3 752 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.450% 01/03/2036 [^]	2 775	0,22
EUR	5 391 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.500% 01/06/2025	5 160	0,41
EUR	3 580 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.500% 30/04/2045	2 212	0,18
EUR	6 070 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.600% 01/06/2026	5 713	0,46
EUR	7 269 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.650% 01/12/2030	6 250	0,50
EUR	6 476 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.650% 01/03/2032 [^]	5 430	0,44
EUR	4 495 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.700% 01/09/2051 [^]	2 692	0,22
EUR	2 424 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.750% 01/07/2024	2 374	0,19

ISHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

ISHARES € GOVT BOND CLIMATE UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2022 : 99,11 %) (suite)			
Italie (30 juin 2022 : 33,50 %) (suite)			
Obligations d'État (suite)			
EUR	4 146 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.800% 01/03/2041	2 913	0,23
EUR	4 790 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.850% 01/07/2025	4 613	0,37
EUR	5 654 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.000% 01/12/2025	5 426	0,43
EUR	6 387 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.000% 01/02/2028	5 933	0,48
EUR	6 176 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.050% 01/08/2027	5 792	0,46
EUR	5 596 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.100% 15/07/2026	5 335	0,43
EUR	2 233 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.150% 01/09/2052	1 462	0,12
EUR	1 136 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.150% 01/03/2072 [^]	672	0,05
EUR	4 852 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.200% 01/06/2027	4 589	0,37
EUR	4 383 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.250% 01/09/2036	3 556	0,28
EUR	5 018 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.450% 01/09/2033 [^]	4 377	0,35
EUR	3 309 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.450% 01/09/2050 [^]	2 366	0,19
EUR	5 556 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.500% 01/12/2024 [^]	5 459	0,44
EUR	5 622 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.500% 15/11/2025 [^]	5 466	0,44
EUR	4 342 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.500% 01/12/2032 [^]	3 861	0,31
EUR	4 478 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.650% 01/12/2027	4 285	0,34
EUR	4 638 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.700% 01/03/2047 [^]	3 598	0,29
EUR	6 473 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.800% 01/12/2028	6 188	0,50
EUR	4 482 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.800% 15/06/2029	4 250	0,34
EUR	3 065 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.800% 01/03/2067	2 185	0,17
EUR	3 805 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.950% 01/09/2038	3 280	0,26
EUR	6 196 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.000% 01/08/2029	5 945	0,48
EUR	3 683 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.100% 01/03/2040	3 184	0,26
EUR	2 058 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.250% 01/03/2038	1 841	0,15
EUR	4 586 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.250% 01/09/2046 [^]	3 921	0,31
EUR	3 495 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.350% 01/03/2035 [^]	3 245	0,26
EUR	2 790 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.400% 28/03/2025	2 768	0,22
EUR	4 822 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.400% 01/04/2028	4 754	0,38
EUR	5 193 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.450% 01/03/2048	4 561	0,37
EUR	4 475 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.500% 15/01/2026	4 444	0,36
EUR	6 682 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.500% 01/03/2030	6 576	0,53
EUR	1 597 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.700% 15/06/2030	1 582	0,13
EUR	5 995 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.750% 01/09/2024	5 989	0,48
EUR	3 037 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.800% 15/04/2026	3 038	0,24
EUR	1 080 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.800% 01/08/2028	1 082	0,09
EUR	5 521 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.850% 15/12/2029	5 532	0,44
EUR	3 487 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.850% 01/09/2049 [^]	3 252	0,26
EUR	3 294 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.000% 30/10/2031	3 321	0,27
EUR	2 402 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.000% 30/04/2035 [^]	2 375	0,19
EUR	8 668 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.000% 01/02/2037 [^]	8 537	0,68
EUR	1 599 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.350% 01/11/2033	1 642	0,13
EUR	5 265 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.400% 01/05/2033	5 446	0,44
EUR	1 844 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.450% 01/09/2043	1 873	0,15
EUR	330 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.450% 01/09/2043	335	0,03
EUR	5 779 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.500% 01/03/2026	5 883	0,47

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Italie (30 juin 2022 : 33,50 %) (suite)			
Obligations d'État (suite)			
EUR	1 645 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.500% 01/10/2053	1 673	0,13
EUR	7 104 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.750% 01/09/2028	7 445	0,60
EUR	5 025 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.750% 01/09/2044	5 322	0,43
EUR	5 333 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5.000% 01/03/2025	5 429	0,43
EUR	6 520 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5.000% 01/08/2034 [^]	7 041	0,56
EUR	5 954 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5.000% 01/08/2039	6 465	0,52
EUR	5 522 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5.000% 01/09/2040	6 014	0,48
EUR	5 703 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5.250% 01/11/2029	6 190	0,50
EUR	6 850 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5.750% 01/02/2033	7 800	0,63
EUR	6 365 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 6.000% 01/05/2031	7 298	0,58
EUR	3 846 500 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 6.500% 01/11/2027	4 276	0,34
EUR	1 174 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 7.250% 01/11/2026	1 301	0,10
Italie – Total		378 256	30,33
Pays-Bas (30 juin 2022 : 0,01 %) (suite)			
Obligations d'État			
EUR	1 000 Netherlands Government Bond 0.000% 15/07/2030	1	0,00
EUR	5 000 Netherlands Government Bond 0.000% 15/07/2031	4	0,00
EUR	16 000 Netherlands Government Bond 0.000% 15/01/2052	8	0,00
EUR	5 000 Netherlands Government Bond 0.250% 15/07/2025	5	0,00
EUR	145 000 Netherlands Government Bond 0.250% 15/07/2029	125	0,01
EUR	11 400 Netherlands Government Bond 0.750% 15/07/2028	10	0,00
EUR	33 000 Netherlands Government Bond 2.000% 15/07/2024	33	0,00
Pays-Bas – Total		186	0,01
Espagne (30 juin 2022 : 8,50 %) (suite)			
Obligations d'État			
EUR	6 000 Spain Government Bond 0.000% 31/05/2024	5	0,00
EUR	1 744 000 Spain Government Bond 0.000% 31/01/2025	1 651	0,13
EUR	3 874 000 Spain Government Bond 0.000% 31/05/2025	3 627	0,29
EUR	2 516 000 Spain Government Bond 0.000% 31/01/2026	2 309	0,19
EUR	2 397 000 Spain Government Bond 0.000% 31/01/2027	2 133	0,17
EUR	4 961 000 Spain Government Bond 0.000% 31/01/2028	4 284	0,34
EUR	2 732 000 Spain Government Bond 0.100% 30/04/2031	2 141	0,17
EUR	2 436 000 Spain Government Bond 0.250% 30/07/2024	2 348	0,19
EUR	3 462 000 Spain Government Bond 0.500% 30/04/2030	2 890	0,23
EUR	4 124 000 Spain Government Bond 0.500% 31/10/2031	3 296	0,26
EUR	2 375 000 Spain Government Bond 0.600% 31/10/2029	2 023	0,16
EUR	4 412 000 Spain Government Bond 0.700% 30/04/2032	3 542	0,28
EUR	2 656 000 Spain Government Bond 0.800% 30/07/2027	2 409	0,19
EUR	1 878 000 Spain Government Bond 0.800% 30/07/2029	1 627	0,13
EUR	116 000 Spain Government Bond 0.800% 30/07/2029	100	0,01
EUR	1 378 000 Spain Government Bond 0.850% 30/07/2037	961	0,08
EUR	1 104 000 Spain Government Bond 1.000% 30/07/2042	694	0,06
EUR	3 635 000 Spain Government Bond 1.000% 31/10/2050	1 942	0,16
EUR	2 636 000 Spain Government Bond 1.200% 31/10/2040	1 797	0,14

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES € GOVT BOND CLIMATE UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2022 : 99,11 %) (suite)			
Espagne (30 juin 2022 : 8,50 %) (suite)			
Obligations d'État (suite)			
EUR	4 696 000 Spain Government Bond 1.250% 31/10/2030	4 088	0,33
EUR	3 159 000 Spain Government Bond 1.300% 31/10/2026	2 964	0,24
EUR	3 860 000 Spain Government Bond 1.400% 30/04/2028	3 548	0,29
EUR	3 324 000 Spain Government Bond 1.400% 30/07/2028	3 043	0,24
EUR	4 763 000 Spain Government Bond 1.450% 31/10/2027	4 417	0,35
EUR	2 619 000 Spain Government Bond 1.450% 30/04/2029	2 376	0,19
EUR	700 000 Spain Government Bond 1.450% 31/10/2071	337	0,03
EUR	2 709 000 Spain Government Bond 1.500% 30/04/2027	2 538	0,20
EUR	2 018 000 Spain Government Bond 1.600% 30/04/2025	1 952	0,16
EUR	2 166 000 Spain Government Bond 1.850% 30/07/2035	1 817	0,15
EUR	1 454 000 Spain Government Bond 1.900% 31/10/2052	961	0,08
EUR	2 478 000 Spain Government Bond 1.950% 30/04/2026	2 385	0,19
EUR	3 760 000 Spain Government Bond 1.950% 30/07/2030	3 454	0,28
EUR	4 874 000 Spain Government Bond 2.150% 31/10/2025	4 743	0,38
EUR	2 078 000 Spain Government Bond 2.350% 30/07/2033 [^]	1 893	0,15
EUR	2 612 000 Spain Government Bond 2.550% 31/10/2032	2 447	0,20
EUR	2 533 000 Spain Government Bond 2.700% 31/10/2048	2 085	0,17
EUR	4 932 000 Spain Government Bond 2.750% 31/10/2024 [^]	4 886	0,39
EUR	2 550 000 Spain Government Bond 2.800% 31/05/2026	2 508	0,20
EUR	2 769 000 Spain Government Bond 2.900% 31/10/2046	2 393	0,19
EUR	4 569 000 Spain Government Bond 3.150% 30/04/2033	4 478	0,36
EUR	806 000 Spain Government Bond 3.450% 30/07/2043	765	0,06
EUR	2 185 000 Spain Government Bond 3.450% 30/07/2066	1 979	0,16
EUR	1 830 000 Spain Government Bond 3.550% 31/10/2033	1 846	0,15
EUR	480 000 Spain Government Bond 3.900% 30/07/2039	490	0,04
EUR	3 291 000 Spain Government Bond 4.200% 31/01/2037	3 504	0,28
EUR	2 560 000 Spain Government Bond 4.650% 30/07/2025	2 621	0,21
EUR	4 071 000 Spain Government Bond 4.700% 30/07/2041 [^]	4 591	0,37
EUR	3 914 000 Spain Government Bond 4.900% 30/07/2040	4 501	0,36
EUR	3 558 000 Spain Government Bond 5.150% 31/10/2028	3 882	0,31
EUR	1 924 000 Spain Government Bond 5.150% 31/10/2044	2 303	0,19
EUR	2 862 000 Spain Government Bond 5.750% 30/07/2032	3 403	0,27
EUR	4 672 000 Spain Government Bond 5.900% 30/07/2026	5 013	0,40
EUR	2 124 900 Spain Government Bond 6.000% 31/01/2029	2 419	0,19
Espagne – Total		136 409	10,94
Total des obligations		1 236 056	99,10

	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Valeur totale des investissements	1 236 056	99,10
Trésorerie[†]	2 336	0,19
Autres éléments d'actif net	8 836	0,71
Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions rachetables en fin d'exercice financier	1 247 228	100,00

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

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

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

Analyse du total des actifs circulants, bruts de tout passif	Juste valeur 000 EUR	% du total des actifs circulants
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle	1 236 056	98,17
Autres actifs	23 015	1,83
Total des actifs circulants	1 259 071	100,00

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES £ CORP BOND EX-FINANCIALS UCITS ETF

Au 30 juin 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 GBP	% de la valeur liqui- dative
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un marché réglementé (30 juin 2022 : 98,10 %)			
Obligations (30 juin 2022 : 98,10 %)			
Australie (30 juin 2022 : 1,85 %)			
Obligations d'entreprise			
GBP	175 000 APA Infrastructure Ltd 2.500% 15/03/2036	115	0,12
GBP	225 000 APA Infrastructure Ltd 3.125% 18/07/2031	177	0,19
GBP	314 000 APA Infrastructure Ltd 3.500% 22/03/2030	261	0,28
GBP	125 000 APA Infrastructure Ltd 4.250% 26/11/2024	121	0,13
GBP	312 000 BHP Billiton Finance Ltd 3.250% 25/09/2024	302	0,33
GBP	550 000 BHP Billiton Finance Ltd 4.300% 25/09/2042 [^]	462	0,50
GBP	250 000 Toyota Finance Australia Ltd 3.920% 28/06/2027	230	0,25
Australie – Total		1 668	1,80
Belgique (30 juin 2022 : 1,32 %)			
Obligations d'entreprise			
GBP	155 000 Anheuser-Busch InBev SA 2.250% 24/05/2029	130	0,14
GBP	183 000 Anheuser-Busch InBev SA 2.850% 25/05/2037 [^]	139	0,15
GBP	370 000 Anheuser-Busch InBev SA 4.000% 24/09/2025	353	0,38
GBP	240 000 Anheuser-Busch InBev SA 9.750% 30/07/2024	248	0,27
Belgique – Total		870	0,94
Îles Caïmans (30 juin 2022 : 1,62 %)			
Obligations d'entreprise			
GBP	100 000 South East Water Finance Ltd 5.584% 29/03/2029	94	0,10
GBP	175 000 Southern Water Services Finance Ltd 1.625% 30/03/2027	145	0,16
GBP	179 000 Southern Water Services Finance Ltd 2.375% 28/05/2028	146	0,16
GBP	300 000 Southern Water Services Finance Ltd 3.000% 28/05/2037	204	0,22
GBP	75 000 Southern Water Services Finance Ltd 4.500% 31/03/2052	61	0,07
GBP	79 000 Southern Water Services Finance Ltd 5.000% 31/03/2041	72	0,08
GBP	125 000 Southern Water Services Finance Ltd 5.125% 30/09/2056	113	0,12
GBP	272 000 Southern Water Services Finance Ltd 6.192% 31/03/2029 [^]	269	0,29
GBP	200 000 Southern Water Services Finance Ltd 6.640% 31/03/2026	198	0,21
GBP	130 000 Yorkshire Power Finance Ltd 7.250% 04/08/2028	134	0,14
Îles Caïmans – Total		1 436	1,55
Danemark (30 juin 2022 : 1,30 %)			
Obligations d'entreprise			
GBP	100 000 Orsted AS 2.125% 17/05/2027	87	0,09
GBP	143 000 Orsted AS 2.500% 16/05/2033	107	0,12
GBP	200 000 Orsted AS 2.500% 18/02/3021	133	0,14
GBP	475 000 Orsted AS 4.875% 12/01/2032	441	0,48
GBP	250 000 Orsted AS 5.125% 13/09/2034	234	0,25
GBP	350 000 Orsted AS 5.375% 13/09/2042	329	0,35
GBP	204 000 Orsted AS 5.750% 09/04/2040	200	0,22
Danemark – Total		1 531	1,65

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 GBP	% de la valeur liqui- dative
France (30 juin 2022 : 8,69 %)			
Obligations d'entreprise			
GBP	300 000 Bouygues SA 5.500% 06/10/2026	293	0,32
GBP	138 000 Cie de Saint-Gobain 4.625% 09/10/2029	128	0,14
GBP	550 000 Electricite de France SA 5.125% 22/09/2050	441	0,48
GBP	300 000 Electricite de France SA 5.500% 25/01/2035	268	0,29
GBP	300 000 Electricite de France SA 5.500% 27/03/2037	263	0,28
GBP	800 000 Electricite de France SA 5.500% 17/10/2041	689	0,74
GBP	300 000 Electricite de France SA 5.625% 25/01/2053 [^]	257	0,28
GBP	365 000 Electricite de France SA 5.875% 18/07/2031	347	0,37
GBP	700 000 Electricite de France SA 6.000% 23/01/2114	615	0,66
GBP	800 000 Electricite de France SA 6.125% 02/06/2034	757	0,82
GBP	250 000 Electricite de France SA 6.250% 30/05/2028	246	0,27
GBP	650 000 Engie SA 5.000% 01/10/2060	572	0,62
GBP	300 000 Engie SA 5.625% 03/04/2053	285	0,31
GBP	300 000 Engie SA 7.000% 30/10/2028	311	0,34
GBP	400 000 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 1.125% 11/02/2027	343	0,37
GBP	400 000 Orange SA 3.250% 15/01/2032	337	0,36
GBP	103 000 Orange SA 5.250% 05/12/2025	100	0,11
GBP	300 000 Orange SA 5.375% 22/11/2050	292	0,32
GBP	225 000 Orange SA 5.625% 23/01/2034	225	0,24
GBP	325 000 Orange SA 8.125% 20/11/2028	356	0,38
GBP	175 000 Sodexo SA 1.750% 26/06/2028	143	0,15
GBP	100 000 TotalEnergies Capital International SA 1.250% 16/12/2024	94	0,10
GBP	200 000 TotalEnergies Capital International SA 1.405% 03/09/2031	147	0,16
GBP	300 000 TotalEnergies Capital International SA 1.660% 22/07/2026	265	0,29
GBP	127 000 TotalEnergies Capital International SA 1.750% 07/07/2025	117	0,13
GBP	100 000 Veolia Environnement SA 5.375% 02/12/2030	97	0,10
GBP	100 000 Veolia Environnement SA 6.125% 29/10/2037	100	0,11
GBP	300 000 Vinci SA 2.250% 15/03/2027	263	0,28
GBP	200 000 Vinci SA 2.750% 15/09/2034	157	0,17
France – Total		8 508	9,19
Allemagne (30 juin 2022 : 1,27 %)			
Obligations d'entreprise			
GBP	113 000 BASF SE 1.750% 11/03/2025 [^]	105	0,11
GBP	100 000 Deutsche Bahn Finance GmbH 0.375% 03/12/2026	84	0,09
GBP	300 000 Deutsche Bahn Finance GmbH 1.375% 07/07/2025	275	0,30
GBP	110 000 Deutsche Bahn Finance GmbH 1.875% 13/02/2026	100	0,11
GBP	187 000 Deutsche Bahn Finance GmbH 3.125% 24/07/2026 [^]	173	0,19
GBP	178 000 Deutsche Telekom AG 3.125% 06/02/2034	143	0,15
GBP	100 000 Henkel AG & Co KGaA 1.250% 30/09/2026	87	0,09
Allemagne – Total		967	1,04

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES £ CORP BOND EX-FINANCIALS UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 GBP	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2022 : 98,10 %) (suite)			
Irlande (30 juin 2022 : 0,11 %)			
Obligations d'entreprise			
GBP	275 000 ESB Finance DAC 1.875% 21/07/2035	186	0,20
Irlande – Total		186	0,20
Italie (30 juin 2022 : 0,34 %)			
Obligations d'entreprise			
GBP	241 000 Enel SpA 5.750% 22/06/2037	230	0,25
Italie – Total		230	0,25
Japon (30 juin 2022 : 0,78 %)			
Obligations d'entreprise			
GBP	132 000 East Japan Railway Co 1.162% 15/09/2028	105	0,12
GBP	150 000 East Japan Railway Co 4.500% 25/01/2036	135	0,15
GBP	150 000 East Japan Railway Co 4.750% 08/12/2031	142	0,15
GBP	150 000 East Japan Railway Co 4.875% 14/06/2034	142	0,15
GBP	150 000 East Japan Railway Co 5.250% 22/04/2033	147	0,16
Japon – Total		671	0,73
Jersey (30 juin 2022 : 4,35 %)			
Obligations d'entreprise			
GBP	200 000 Gatwick Funding Ltd 2.500% 15/04/2030	159	0,17
GBP	150 000 Gatwick Funding Ltd 3.125% 28/09/2039	102	0,11
GBP	200 000 Gatwick Funding Ltd 4.625% 27/03/2034	175	0,19
GBP	150 000 Gatwick Funding Ltd 5.750% 23/01/2037	141	0,15
GBP	200 000 Gatwick Funding Ltd 6.125% 02/03/2026	197	0,22
GBP	175 000 Gatwick Funding Ltd 6.500% 02/03/2041	177	0,19
GBP	325 000 Glencore Finance Europe Ltd 3.125% 26/03/2026	296	0,32
GBP	125 000 Heathrow Funding Ltd 2.625% 16/03/2028	102	0,11
GBP	200 000 Heathrow Funding Ltd 2.750% 13/10/2029	164	0,18
GBP	250 000 Heathrow Funding Ltd 2.750% 09/08/2049	146	0,16
GBP	480 000 Heathrow Funding Ltd 4.625% 31/10/2046	390	0,42
GBP	375 000 Heathrow Funding Ltd 5.875% 13/05/2041	362	0,39
GBP	466 000 Heathrow Funding Ltd 6.450% 10/12/2031	473	0,51
GBP	395 000 Heathrow Funding Ltd 6.750% 03/12/2026	395	0,43
GBP	75 000 Heathrow Funding Ltd 7.075% 04/08/2028	76	0,08
Jersey – Total		3 355	3,63
Luxembourg (30 juin 2022 : 0,54 %)			
Obligations d'entreprise			
GBP	275 000 CK Hutchison Group Telecom Finance SA 2.000% 17/10/2027 [^]	228	0,24
GBP	250 000 CK Hutchison Group Telecom Finance SA 2.625% 17/10/2034	164	0,18
Luxembourg – Total		392	0,42

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 GBP	% de la valeur liqui- dative
Mexique (30 juin 2022 : 1,16 %)			
Obligations d'entreprise			
GBP	431 000 America Movil SAB de CV 4.375% 07/08/2041	358	0,39
GBP	206 000 America Movil SAB de CV 4.948% 22/07/2033	192	0,21
GBP	200 000 America Movil SAB de CV 5.000% 27/10/2026	191	0,21
GBP	305 000 America Movil SAB de CV 5.750% 28/06/2030	301	0,32
Mexique – Total		1 042	1,13
Pays-Bas (30 juin 2022 : 12,31 %)			
Obligations d'entreprise			
GBP	88 000 BMW International Investment BV 1.375% 01/10/2024	83	0,09
GBP	200 000 BMW International Investment BV 5.500% 06/06/2026	196	0,21
GBP	125 000 Deutsche Telekom International Finance BV 2.250% 13/04/2029	103	0,11
GBP	174 000 Deutsche Telekom International Finance BV 7.625% 15/06/2030	193	0,21
GBP	144 000 Deutsche Telekom International Finance BV 8.875% 27/11/2028	162	0,17
GBP	300 000 E.ON International Finance BV 4.750% 31/01/2034	269	0,29
GBP	500 000 E.ON International Finance BV 5.875% 30/10/2037	482	0,52
GBP	550 000 E.ON International Finance BV 6.125% 06/07/2039	543	0,59
GBP	404 000 E.ON International Finance BV 6.250% 03/06/2030 [^]	407	0,44
GBP	586 000 E.ON International Finance BV 6.375% 07/06/2032	598	0,65
GBP	350 000 E.ON International Finance BV 6.750% 27/01/2039	366	0,40
GBP	325 000 Enel Finance International NV 1.000% 20/10/2027 [^]	261	0,28
GBP	400 000 Enel Finance International NV 2.875% 11/04/2029	333	0,36
GBP	433 000 Enel Finance International NV 5.625% 14/08/2024	430	0,46
GBP	788 000 Enel Finance International NV 5.750% 14/09/2040 [^]	744	0,80
GBP	150 000 Holcim Sterling Finance Netherlands BV 2.250% 04/04/2034	104	0,11
GBP	150 000 Holcim Sterling Finance Netherlands BV 3.000% 12/05/2032 [^]	117	0,13
GBP	200 000 JT International Financial Services BV 2.750% 28/09/2033	147	0,16
GBP	150 000 Koninklijke KPN NV 5.000% 18/11/2026	144	0,16
GBP	475 000 Koninklijke KPN NV 5.750% 17/09/2029	455	0,49
GBP	200 000 Mercedes-Benz International Finance BV 1.625% 11/11/2024	189	0,20
GBP	100 000 PACCAR Financial Europe BV 2.375% 15/03/2025	94	0,10
GBP	250 000 Shell International Finance BV 1.000% 10/12/2030	182	0,20
GBP	300 000 Shell International Finance BV 1.750% 10/09/2052	138	0,15
GBP	500 000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 1.000% 20/02/2025	462	0,50
GBP	200 000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 2.750% 10/09/2025	187	0,20
GBP	300 000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 3.750% 10/09/2042	251	0,27
GBP	275 000 Toyota Motor Finance Netherlands BV 0.750% 19/12/2025	241	0,26
GBP	200 000 Toyota Motor Finance Netherlands BV 4.625% 08/06/2026 [^]	191	0,21
GBP	200 000 Volkswagen Financial Services NV 0.875% 20/02/2025	182	0,20
GBP	200 000 Volkswagen Financial Services NV 1.125% 05/07/2026 [^]	170	0,18

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES £ CORP BOND EX-FINANCIALS UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 GBP	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2022 : 98,10 %) (suite)			
Pays-Bas (30 juin 2022 : 12,31 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
GBP	300 000 Volkswagen Financial Services NV 1.375% 14/09/2028	231	0,25
GBP	100 000 Volkswagen Financial Services NV 1.875% 03/12/2024	94	0,10
GBP	300 000 Volkswagen Financial Services NV 2.125% 18/01/2028 [^]	247	0,27
GBP	125 000 Volkswagen Financial Services NV 2.250% 12/04/2025 [^]	117	0,13
GBP	200 000 Volkswagen Financial Services NV 3.250% 13/04/2027	176	0,19
GBP	200 000 Volkswagen Financial Services NV 4.250% 09/10/2025	189	0,20
GBP	200 000 Volkswagen Financial Services NV 5.500% 07/12/2026	191	0,21
GBP	100 000 Volkswagen Financial Services NV 5.875% 23/05/2029	96	0,10
GBP	200 000 Volkswagen International Finance NV 3.375% 16/11/2026	179	0,19
GBP	200 000 Volkswagen International Finance NV 4.125% 17/11/2031	172	0,19
Pays-Bas – Total		10 116	10,93
Nouvelle-Zélande (30 juin 2022 : 0,13 %)			
Norvège (30 juin 2022 : 0,78 %)			
Obligations d'entreprise			
GBP	150 000 Equinor ASA 4.250% 10/04/2041	130	0,14
GBP	191 000 Equinor ASA 6.125% 27/11/2028	193	0,21
GBP	405 000 Equinor ASA 6.875% 11/03/2031	441	0,48
Norvège – Total		764	0,83
Espagne (30 juin 2022 : 1,02 %)			
Obligations d'entreprise			
GBP	200 000 Abertis Infraestructuras SA 3.375% 27/11/2026	178	0,19
GBP	250 000 Telefonica Emisiones SA 5.375% 02/02/2026	242	0,26
GBP	200 000 Telefonica Emisiones SA 5.445% 08/10/2029 [^]	191	0,21
Espagne – Total		611	0,66
Suède (30 juin 2022 : 0,67 %)			
Obligations d'entreprise			
GBP	200 000 Vattenfall AB 2.500% 29/06/2083	160	0,17
GBP	421 000 Vattenfall AB 6.875% 15/04/2039	465	0,50
GBP	100 000 Vattenfall AB 6.875% 17/08/2083	98	0,11
GBP	100 000 Volvo Treasury AB 4.750% 15/06/2026	95	0,10
GBP	192 000 Volvo Treasury AB 6.125% 22/06/2028	191	0,21
Suède – Total		1 009	1,09
Émirats arabes unis (30 juin 2022 : 0,16 %)			
Obligations d'entreprise			
GBP	200 000 DP World Ltd 4.250% 25/09/2030	181	0,20
Émirats arabes unis – Total		181	0,20
Royaume-Uni (30 juin 2022 : 43,00 %)			
Obligations d'entreprise			
GBP	225 000 ABP Finance Plc 6.250% 14/12/2026	220	0,24

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 GBP	% de la valeur liqui- dative
Royaume-Uni (30 juin 2022 : 43,00 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
GBP	158 000 Affinity Water Finance 2004 Plc 5.875% 13/07/2026	155	0,17
GBP	150 000 Affinity Water Finance Plc 4.500% 31/03/2036	131	0,14
GBP	125 000 Anglian Water Osprey Financing Plc 2.000% 31/07/2028	94	0,10
GBP	150 000 Anglian Water Services Financing Plc 1.625% 10/08/2025	136	0,15
GBP	200 000 Anglian Water Services Financing Plc 2.750% 26/10/2029	166	0,18
GBP	100 000 Anglian Water Services Financing Plc 5.875% 20/06/2031	99	0,11
GBP	350 000 Anglian Water Services Financing Plc 6.000% 20/06/2039	350	0,38
GBP	100 000 Anglian Water Services Financing Plc 6.293% 30/07/2030 [^]	102	0,11
GBP	200 000 Anglian Water Services Financing Plc 6.625% 15/01/2029	204	0,22
GBP	125 000 Anglo American Capital Plc 3.375% 11/03/2029	106	0,11
GBP	158 333 Arqiva Financing Plc 4.882% 31/12/2032	143	0,15
GBP	200 000 Associated British Foods Plc 2.500% 16/06/2034	153	0,17
GBP	200 000 AstraZeneca Plc 5.750% 13/11/2031	208	0,22
GBP	100 000 Babcock International Group Plc 1.875% 05/10/2026 [^]	85	0,09
GBP	250 000 BAT International Finance Plc 2.250% 26/06/2028	200	0,22
GBP	299 000 BAT International Finance Plc 2.250% 09/09/2052	118	0,13
GBP	395 000 BAT International Finance Plc 4.000% 04/09/2026	361	0,39
GBP	175 000 BAT International Finance Plc 4.000% 23/11/2055	97	0,11
GBP	180 000 BAT International Finance Plc 5.750% 05/07/2040	144	0,16
GBP	300 000 BAT International Finance Plc 6.000% 24/11/2034	262	0,28
GBP	100 000 Bazalgette Finance Plc 2.375% 29/11/2027	85	0,09
GBP	200 000 Bazalgette Finance Plc 2.750% 10/03/2034	150	0,16
GBP	200 000 Berkeley Group Plc 2.500% 11/08/2031 [^]	131	0,14
GBP	425 000 BG Energy Capital Plc 5.000% 04/11/2036	393	0,42
GBP	380 000 BG Energy Capital Plc 5.125% 01/12/2025	370	0,40
GBP	675 000 BP Capital Markets Plc 4.250% [#]	596	0,64
GBP	200 000 BP Capital Markets Plc 5.773% 25/05/2038	197	0,21
GBP	325 000 British Telecommunications Plc 3.125% 21/11/2031	262	0,28
GBP	119 000 British Telecommunications Plc 3.625% 21/11/2047 [^]	81	0,09
GBP	307 000 British Telecommunications Plc 5.750% 07/12/2028 [^]	296	0,32
GBP	200 000 British Telecommunications Plc 5.750% 13/02/2041	185	0,20
GBP	241 000 British Telecommunications Plc 6.375% 23/06/2037 [^]	236	0,26
GBP	225 000 Bunzl Finance Plc 1.500% 30/10/2030	165	0,18
GBP	100 000 Bunzl Finance Plc 2.250% 11/06/2025	92	0,10
GBP	150 000 Burberry Group Plc 1.125% 21/09/2025	133	0,14
GBP	426 000 Cadent Finance Plc 2.125% 22/09/2028	345	0,37
GBP	200 000 Cadent Finance Plc 2.250% 10/10/2035	133	0,14
GBP	370 000 Cadent Finance Plc 2.625% 22/09/2038	239	0,26
GBP	409 000 Cadent Finance Plc 2.750% 22/09/2046	238	0,26
GBP	225 000 Cadent Finance Plc 3.125% 21/03/2040	153	0,17
GBP	100 000 Cadent Finance Plc 5.750% 14/03/2034	96	0,10
GBP	250 000 Cardiff University 3.000% 07/12/2055	169	0,18
GBP	325 000 Centrica Plc 4.250% 12/09/2044 [^]	251	0,27
GBP	236 000 Centrica Plc 4.375% 13/03/2029	213	0,23
GBP	410 000 Centrica Plc 7.000% 19/09/2033	438	0,47

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES £ CORP BOND EX-FINANCIALS UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 GBP	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2022 : 98,10 %) (suite)			
Royaume-Uni (30 juin 2022 : 43,00 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
GBP	175 000 Chancellor Masters & Scholars of The University of Cambridge 2.350% 27/06/2078	100	0,11
GBP	225 000 Chancellor Masters & Scholars of The University of Cambridge 3.750% 17/10/2052 [^]	188	0,20
GBP	197 000 Channel Link Enterprises Finance Plc 3.848% 30/06/2050	131	0,14
GBP	125 000 Compass Group Plc 2.000% 05/09/2025	115	0,12
GBP	109 000 Compass Group Plc 2.000% 03/07/2029	89	0,10
GBP	150 000 Compass Group Plc 3.850% 26/06/2026	142	0,15
GBP	200 000 Compass Group Plc 4.375% 08/09/2032	184	0,20
GBP	401 671 Connect Plus M25 Issuer Plc 2.607% 31/03/2039	312	0,34
GBP	200 000 Crh Finance UK Plc 4.125% 02/12/2029	179	0,19
GBP	210 000 Diageo Finance Plc 1.250% 28/03/2033	146	0,16
GBP	250 000 Diageo Finance Plc 1.750% 12/10/2026	220	0,24
GBP	200 000 Diageo Finance Plc 2.375% 08/06/2028 [^]	172	0,19
GBP	325 000 Diageo Finance Plc 2.750% 08/06/2038 [^]	237	0,26
GBP	175 000 Diageo Finance Plc 2.875% 27/03/2029	151	0,16
GBP	125 000 DS Smith Plc 2.875% 26/07/2029	103	0,11
GBP	166 000 DWR Cymru Financing UK Plc 1.375% 31/03/2033	114	0,12
GBP	100 000 DWR Cymru Financing UK Plc 2.375% 31/03/2034	69	0,07
GBP	175 000 DWR Cymru Financing UK Plc 2.500% 31/03/2036 [^]	126	0,14
GBP	50 000 DWR Cymru Financing UK Plc 4.473% 31/03/2057	44	0,05
GBP	274 000 DWR Cymru Financing UK Plc 6.015% 31/03/2028	272	0,29
GBP	161 000 Eastern Power Networks Plc 1.875% 01/06/2035	109	0,12
GBP	300 000 Eastern Power Networks Plc 2.125% 25/11/2033	216	0,23
GBP	250 000 Eastern Power Networks Plc 6.250% 12/11/2036	261	0,28
GBP	30 000 Eastern Power Networks Plc 8.500% 31/03/2025	31	0,03
GBP	320 000 Electricity North West Ltd 8.875% 25/03/2026	338	0,37
GBP	125 000 ENW Finance Plc 1.415% 30/07/2030 [^]	93	0,10
GBP	200 000 ENW Finance Plc 4.893% 24/11/2032	184	0,20
GBP	175 000 Experian Finance Plc 0.739% 29/10/2025	154	0,17
GBP	250 000 Experian Finance Plc 2.125% 27/09/2024	238	0,26
GBP	200 000 Experian Finance Plc 3.250% 07/04/2032	167	0,18
GBP	130 000 Firstgroup Plc 6.875% 18/09/2024	129	0,14
GBP	425 000 GlaxoSmithKline Capital Plc 1.250% 12/10/2028	342	0,37
GBP	475 000 GlaxoSmithKline Capital Plc 1.625% 12/05/2035	321	0,35
GBP	125 000 GlaxoSmithKline Capital Plc 3.375% 20/12/2027 [^]	115	0,12
GBP	175 000 GlaxoSmithKline Capital Plc 4.250% 18/12/2045	148	0,16
GBP	360 000 GlaxoSmithKline Capital Plc 5.250% 19/12/2033	358	0,39
GBP	210 000 GlaxoSmithKline Capital Plc 5.250% 10/04/2042	204	0,22
GBP	350 000 GlaxoSmithKline Capital Plc 6.375% 09/03/2039	383	0,41
GBP	200 000 Go-Ahead Group Ltd 2.500% 06/07/2024	191	0,21
GBP	125 000 Haleon UK Capital Plc 2.875% 29/10/2028	107	0,12
GBP	200 000 Haleon UK Capital Plc 3.375% 29/03/2038 [^]	152	0,16
GBP	200 000 Hutchison Whampoa Finance UK Plc 5.625% 24/11/2026 [^]	195	0,21
GBP	250 000 Imperial Brands Finance Plc 4.875% 07/06/2032	210	0,23
GBP	250 000 Imperial Brands Finance Plc 5.500% 28/09/2026	238	0,26

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 GBP	% de la valeur liqui- dative
Royaume-Uni (30 juin 2022 : 43,00 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
CHF	180 000 Inchcape Plc 6.500% 09/06/2028	175	0,19
GBP	325 000 Informa Plc 3.125% 05/07/2026	293	0,32
GBP	200 000 InterContinental Hotels Group Plc 2.125% 24/08/2026	173	0,19
GBP	225 000 InterContinental Hotels Group Plc 3.375% 08/10/2028	191	0,21
GBP	135 000 InterContinental Hotels Group Plc 3.750% 14/08/2025	126	0,14
GBP	100 000 London Power Networks Plc 2.625% 01/03/2029	83	0,09
GBP	122 000 London Power Networks Plc 6.125% 07/06/2027 [^]	120	0,13
GBP	100 000 Manchester Airport Group Funding Plc 'P' 2.875% 31/03/2039	69	0,07
GBP	225 000 Manchester Airport Group Funding Plc 'P' 2.875% 30/09/2044 [^]	143	0,15
GBP	275 000 Manchester Airport Group Funding Plc 'P' 4.750% 31/03/2034	250	0,27
GBP	100 000 Mobico Group Plc 2.375% 20/11/2028	81	0,09
GBP	175 000 National Gas Transmission Plc 1.125% 14/01/2033	112	0,12
GBP	200 000 National Gas Transmission Plc 1.375% 07/02/2031	142	0,15
GBP	150 000 National Gas Transmission Plc 1.625% 14/01/2043	74	0,08
GBP	100 000 National Gas Transmission Plc 5.750% 05/04/2035	95	0,10
GBP	300 000 National Grid Electricity Distribution East Midlands Plc 1.750% 09/09/2031	219	0,24
GBP	145 000 National Grid Electricity Distribution East Midlands Plc 6.250% 10/12/2040	149	0,16
GBP	165 000 National Grid Electricity Distribution Plc 3.500% 16/10/2026	150	0,16
GBP	50 000 National Grid Electricity Distribution South Wales Plc 5.750% 23/03/2040	49	0,05
GBP	100 000 National Grid Electricity Distribution South West Plc 2.375% 16/05/2029	81	0,09
GBP	150 000 National Grid Electricity Distribution South West Plc 5.750% 23/03/2040	146	0,16
GBP	300 000 National Grid Electricity Distribution South West Plc 5.875% 25/03/2027	295	0,32
GBP	125 000 National Grid Electricity Distribution West Midlands Plc 3.875% 17/10/2024	121	0,13
GBP	300 000 National Grid Electricity Distribution West Midlands Plc 5.750% 16/04/2032	293	0,32
GBP	100 000 National Grid Electricity Distribution West Midlands Plc 6.000% 09/05/2025	98	0,11
GBP	100 000 National Grid Electricity Transmission Plc 1.125% 07/07/2028	78	0,08
GBP	200 000 National Grid Electricity Transmission Plc 1.375% 16/09/2026	173	0,19
GBP	300 000 National Grid Electricity Transmission Plc 2.000% 16/09/2038	183	0,20
GBP	200 000 National Grid Electricity Transmission Plc 2.000% 17/04/2040	117	0,13
GBP	100 000 National Grid Electricity Transmission Plc 2.750% 06/02/2035	73	0,08
GBP	100 000 National Grid Electricity Transmission Plc 4.000% 08/06/2027	91	0,10
GBP	200 000 National Grid Electricity Transmission Plc 5.272% 18/01/2043	183	0,20

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES £ CORP BOND EX-FINANCIALS UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 GBP	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2022 : 98,10 %) (suite)			
Royaume-Uni (30 juin 2022 : 43,00 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
GBP	175 000 National Grid Electricity Transmission Plc 6.500% 27/07/2028	174	0,19
GBP	300 000 Nats En Route Plc 1.375% 31/03/2031	244	0,26
GBP	225 000 Nats En Route Plc 1.750% 30/09/2033 [†]	158	0,17
GBP	100 000 Next Group Plc 3.000% 26/08/2025	93	0,10
GBP	125 000 Next Group Plc 3.625% 18/05/2028	110	0,12
GBP	175 000 Next Group Plc 4.375% 02/10/2026	164	0,18
GBP	125 000 NIE Finance Plc 2.500% 27/10/2025	114	0,12
GBP	150 000 NIE Finance Plc 5.875% 01/12/2032	148	0,16
GBP	200 000 NIE Finance Plc 6.375% 02/06/2026 [†]	199	0,22
GBP	129 000 Northern Gas Networks Finance Plc 4.875% 15/11/2035	114	0,12
GBP	130 000 Northern Gas Networks Finance Plc 5.625% 23/03/2040	121	0,13
GBP	100 000 Northern Gas Networks Finance Plc 6.125% 02/06/2033	99	0,11
GBP	150 000 Northern Powergrid Northeast Plc 1.875% 16/06/2062	70	0,08
GBP	200 000 Northern Powergrid Northeast Plc 3.250% 01/04/2052	138	0,15
GBP	150 000 Northern Powergrid Yorkshire Plc 2.250% 09/10/2059	78	0,08
GBP	200 000 Northumbrian Water Finance Plc 1.625% 11/10/2026	171	0,19
GBP	125 000 Northumbrian Water Finance Plc 2.375% 05/10/2027 [†]	106	0,11
GBP	200 000 Northumbrian Water Finance Plc 4.500% 14/02/2031	179	0,19
GBP	200 000 Northumbrian Water Finance Plc 5.125% 23/01/2042 [†]	179	0,19
GBP	210 000 Northumbrian Water Finance Plc 5.625% 29/04/2033	201	0,22
GBP	200 000 Northumbrian Water Finance Plc 6.375% 28/10/2034	201	0,22
GBP	125 000 Omnicom Capital Holdings Plc 2.250% 22/11/2033	90	0,10
GBP	199 000 Pearson Funding Plc 3.750% 04/06/2030	169	0,18
GBP	175 000 Quadgas Finance Plc 3.375% 17/09/2029	139	0,15
GBP	325 000 Reckitt Benckiser Treasury Services Plc 1.750% 19/05/2032	244	0,26
GBP	260 000 Rentokil Initial Plc 5.000% 27/06/2032	241	0,26
GBP	325 000 Rio Tinto Finance Plc 4.000% 11/12/2029	294	0,32
GBP	200 000 Sage Group Plc 1.625% 25/02/2031	147	0,16
GBP	175 000 Sage Group Plc 2.875% 08/02/2034	132	0,14
GBP	175 000 Scotland Gas Networks Plc 3.250% 08/03/2027	157	0,17
GBP	100 000 Scotland Gas Networks Plc 4.875% 21/12/2034	89	0,10
GBP	300 000 Scottish Hydro Electric Transmission Plc 2.125% 24/03/2036	201	0,22
GBP	200 000 Scottish Hydro Electric Transmission Plc 2.250% 27/09/2035	138	0,15
GBP	100 000 Severn Trent Utilities Finance Plc 2.000% 02/06/2040	59	0,06
GBP	200 000 Severn Trent Utilities Finance Plc 2.625% 22/02/2033	151	0,16
GBP	175 000 Severn Trent Utilities Finance Plc 2.750% 05/12/2031	138	0,15
GBP	300 000 Severn Trent Utilities Finance Plc 3.625% 16/01/2026	280	0,30
GBP	242 000 Severn Trent Utilities Finance Plc 4.625% 30/11/2034	216	0,23
GBP	225 000 Severn Trent Utilities Finance Plc 4.875% 24/01/2042	198	0,21
GBP	200 000 Severn Trent Utilities Finance Plc 5.250% 04/04/2036 [†]	187	0,20
GBP	225 000 Severn Trent Utilities Finance Plc 6.250% 07/06/2029	222	0,24
GBP	250 000 Sky Ltd 6.000% 21/05/2027	249	0,27

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 GBP	% de la valeur liqui- dative
Royaume-Uni (30 juin 2022 : 43,00 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
GBP	117 000 South Eastern Power Networks Plc 5.500% 05/06/2026	114	0,12
GBP	100 000 South Eastern Power Networks Plc 5.625% 30/09/2030	98	0,11
GBP	153 000 South Eastern Power Networks Plc 6.375% 12/11/2031	158	0,17
GBP	179 000 Southern Electric Power Distribution Plc 5.500% 07/06/2032	176	0,19
GBP	123 000 Southern Gas Networks Plc 1.250% 02/12/2031	85	0,09
GBP	175 000 Southern Gas Networks Plc 2.500% 03/02/2025	165	0,18
GBP	250 000 Southern Gas Networks Plc 3.100% 15/09/2036	180	0,19
GBP	125 000 Southern Gas Networks Plc 6.375% 15/05/2040	125	0,14
GBP	200 000 SP Distribution Plc 5.875% 17/07/2026	196	0,21
GBP	125 000 SP Manweb Plc 4.875% 20/09/2027	119	0,13
GBP	250 000 SP Transmission Plc 2.000% 13/11/2031 [†]	191	0,21
GBP	275 000 SSE Plc 3.740% ^{†#}	249	0,27
GBP	225 000 SSE Plc 6.250% 27/08/2038	227	0,25
GBP	365 000 SSE Plc 8.375% 20/11/2028	398	0,43
GBP	175 000 Stagecoach Group Ltd 4.000% 29/09/2025	161	0,17
GBP	325 000 Tesco Corporate Treasury Services Plc 1.875% 02/11/2028	260	0,28
GBP	200 000 Tesco Corporate Treasury Services Plc 2.500% 02/05/2025	187	0,20
GBP	225 000 Tesco Corporate Treasury Services Plc 2.750% 27/04/2030	182	0,20
GBP	100 000 Tesco Corporate Treasury Services Plc 5.500% 27/02/2035	92	0,10
GBP	225 000 Thames Water Utilities Finance Plc 2.375% 22/04/2040	129	0,14
GBP	100 000 Thames Water Utilities Finance Plc 2.625% 24/01/2032	74	0,08
GBP	200 000 Thames Water Utilities Finance Plc 3.500% 25/02/2028	171	0,18
GBP	275 000 Thames Water Utilities Finance Plc 4.000% 19/06/2025	247	0,27
GBP	150 000 Thames Water Utilities Finance Plc 4.375% 03/07/2034 [†]	121	0,13
GBP	250 000 Thames Water Utilities Finance Plc 4.625% 04/06/2046	190	0,21
GBP	329 000 Thames Water Utilities Finance Plc 5.125% 28/09/2037	277	0,30
GBP	196 000 Thames Water Utilities Finance Plc 5.500% 11/02/2041	168	0,18
GBP	200 000 Thames Water Utilities Finance Plc 6.500% 09/02/2032 [†]	189	0,20
GBP	150 000 Thames Water Utilities Finance Plc 6.750% 16/11/2028	144	0,16
GBP	183 000 Thames Water Utilities Finance Plc 7.738% 09/04/2058	200	0,22
GBP	100 000 Travis Perkins Plc 3.750% 17/02/2026	90	0,10
GBP	150 000 Unilever Plc 1.375% 15/09/2024	143	0,15
GBP	225 000 Unilever Plc 1.500% 22/07/2026	199	0,22
GBP	175 000 Unilever Plc 1.875% 15/09/2029	142	0,15
GBP	100 000 Unilever Plc 2.125% 28/02/2028	86	0,09
GBP	125 000 United Utilities Water Finance Plc 0.875% 28/10/2029	92	0,10
GBP	175 000 United Utilities Water Finance Plc 1.750% 10/02/2038	106	0,11
GBP	100 000 United Utilities Water Finance Plc 1.875% 03/06/2042 [†]	55	0,06
GBP	250 000 United Utilities Water Finance Plc 2.000% 14/02/2025 [†]	233	0,25
GBP	250 000 United Utilities Water Finance Plc 2.000% 03/07/2033	178	0,19
GBP	300 000 United Utilities Water Finance Plc 2.625% 12/02/2031	241	0,26
GBP	230 000 United Utilities Water Finance Plc 5.125% 06/10/2038	210	0,23
USD	130 000 United Utilities Water Finance Plc 5.750% 26/06/2036	127	0,14

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES £ CORP BOND EX-FINANCIALS UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 GBP	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2022 : 98,10 %) (suite)			
Royaume-Uni (30 juin 2022 : 43,00 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
GBP	82 000 United Utilities Water Ltd 5.000% 28/02/2035	76	0,08
GBP	120 000 United Utilities Water Ltd 5.625% 20/12/2027	117	0,13
GBP	150 000 University College London 1.625% 04/06/2061	72	0,08
GBP	100 000 University of Leeds 3.125% 19/12/2050	72	0,08
GBP	100 000 University of Liverpool 3.375% 25/06/2055	74	0,08
GBP	150 000 University of Manchester 4.250% 04/07/2053	133	0,14
GBP	555 000 University of Oxford 2.544% 08/12/2117	291	0,31
GBP	150 000 University of Southampton 2.250% 11/04/2057	83	0,09
GBP	535 000 Vodafone Group Plc 3.000% 12/08/2056	299	0,32
GBP	450 000 Vodafone Group Plc 3.375% 08/08/2049 [^]	286	0,31
GBP	300 000 Vodafone Group Plc 5.125% 02/12/2052	255	0,28
GBP	92 000 Vodafone Group Plc 5.625% 04/12/2025	91	0,10
GBP	225 000 Vodafone Group Plc 5.900% 26/11/2032	224	0,24
GBP	112 000 Wales & West Utilities Finance Plc 1.875% 28/05/2041	64	0,07
GBP	225 000 Wales & West Utilities Finance Plc 3.000% 03/08/2038	161	0,17
GBP	125 000 Wales & West Utilities Finance Plc 5.750% 29/03/2030	123	0,13
GBP	100 000 Weir Group Plc 6.875% 14/06/2028	99	0,11
GBP	125 000 Wessex Water Services Finance Plc 1.250% 12/01/2036	72	0,08
GBP	200 000 Wessex Water Services Finance Plc 1.500% 17/09/2029	150	0,16
GBP	200 000 Wessex Water Services Finance Plc 5.125% 31/10/2032	185	0,20
GBP	67 000 Wessex Water Services Finance Plc 5.375% 10/03/2028	64	0,07
GBP	103 000 Wessex Water Services Finance Plc 5.750% 14/10/2033	99	0,11
GBP	200 000 Whitbread Group Plc 2.375% 31/05/2027	167	0,18
GBP	100 000 Whitbread Group Plc 3.000% 31/05/2031	77	0,08
GBP	250 000 Whitbread Group Plc 3.375% 16/10/2025 [^]	229	0,25
GBP	150 000 WPP Finance 2013 2.875% 14/09/2046	86	0,09
GBP	150 000 WPP Finance 2017 3.750% 19/05/2032	123	0,13
GBP	250 000 Yorkshire Water Finance Plc 1.750% 26/11/2026	213	0,23
GBP	200 000 Yorkshire Water Finance Plc 1.750% 27/10/2032 [^]	140	0,15
GBP	222 000 Yorkshire Water Finance Plc 2.750% 18/04/2041	142	0,15
GBP	100 000 Yorkshire Water Finance Plc 3.625% 01/08/2029	87	0,09
GBP	200 000 Yorkshire Water Finance Plc 5.250% 28/04/2030 [^]	189	0,20
GBP	100 000 Yorkshire Water Finance Plc 5.500% 28/04/2035	94	0,10
GBP	175 000 Yorkshire Water Finance Plc 6.375% 19/08/2039 [^]	179	0,19
GBP	51 000 Yorkshire Water Finance Plc 6.454% 28/05/2027	51	0,06
GBP	124 000 Yorkshire Water Finance Plc 6.601% 17/04/2031	127	0,14
GBP	100 000 Yorkshire Water Services Finance Ltd 5.500% 28/05/2037	96	0,10
Royaume-Uni – Total		40 852	44,14
États-Unis (30 juin 2022 : 16,70 %)			
Obligations d'entreprise			
GBP	322 000 American Honda Finance Corp 0.750% 25/11/2026	269	0,29
GBP	250 000 American Honda Finance Corp 1.500% 19/10/2027	209	0,23
GBP	366 000 Amgen Inc 4.000% 13/09/2029	330	0,36
GBP	300 000 Amgen Inc 5.500% 07/12/2026	292	0,32

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 GBP	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (30 juin 2022 : 16,70 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
GBP	450 000 Apple Inc 3.050% 31/07/2029	398	0,43
GBP	250 000 Apple Inc 3.600% 31/07/2042	208	0,23
GBP	450 000 AT&T Inc 2.900% 04/12/2026	401	0,43
GBP	567 000 AT&T Inc 4.250% 01/06/2043	434	0,47
GBP	325 000 AT&T Inc 4.375% 14/09/2029	293	0,32
GBP	616 000 AT&T Inc 4.875% 01/06/2044	511	0,55
GBP	275 000 AT&T Inc 5.200% 18/11/2033	257	0,28
GBP	300 000 AT&T Inc 5.500% 15/03/2027	289	0,31
GBP	600 000 AT&T Inc 7.000% 30/04/2040	634	0,69
GBP	175 000 BAT Capital Corp 2.125% 15/08/2025	158	0,17
GBP	150 000 Becton Dickinson & Co 3.020% 24/05/2025	141	0,15
GBP	175 000 Brown-Forman Corp 2.600% 07/07/2028	152	0,16
GBP	50 000 Cargill Inc 5.375% 02/03/2037	49	0,05
GBP	275 000 Comcast Corp 1.500% 20/02/2029	219	0,24
GBP	400 000 Comcast Corp 1.875% 20/02/2036	268	0,29
GBP	354 000 Comcast Corp 5.500% 23/11/2029	349	0,38
GBP	150 000 Discovery Communications LLC 2.500% 20/09/2024	143	0,15
GBP	100 000 Eli Lilly & Co 1.625% 14/09/2043	57	0,06
GBP	125 000 Fidelity National Information Services Inc 2.250% 03/12/2029	98	0,11
GBP	401 000 Fidelity National Information Services Inc 3.360% 21/05/2031	330	0,36
GBP	300 000 Fiserv Inc 2.250% 01/07/2025	275	0,30
GBP	225 000 Fiserv Inc 3.000% 01/07/2031	180	0,19
GBP	126 000 General Electric Co 4.875% 18/09/2037	107	0,12
GBP	200 000 General Motors Financial Co Inc 1.550% 30/07/2027	163	0,18
GBP	175 000 General Motors Financial Co Inc 2.250% 06/09/2024	166	0,18
GBP	225 000 General Motors Financial Co Inc 2.350% 03/09/2025	205	0,22
GBP	150 000 General Motors Financial Co Inc 5.150% 15/08/2026	142	0,15
GBP	400 000 International Business Machines Corp 4.875% 06/02/2038	357	0,39
GBP	250 000 Johnson & Johnson 5.500% 06/11/2024 [^]	249	0,27
GBP	300 000 Kraft Heinz Foods Co 4.125% 01/07/2027 [^]	278	0,30
GBP	100 000 McDonald's Corp 2.950% 15/03/2034	78	0,08
GBP	200 000 McDonald's Corp 3.750% 31/05/2038	160	0,17
GBP	200 000 McDonald's Corp 4.125% 11/06/2054	159	0,17
GBP	124 000 McDonald's Corp 5.875% 23/04/2032 [^]	126	0,14
GBP	200 000 McKesson Corp 3.125% 17/02/2029	170	0,18
GBP	274 000 Nestle Holdings Inc 0.625% 18/12/2025	242	0,26
GBP	275 000 Nestle Holdings Inc 1.375% 23/06/2033 [^]	195	0,21
GBP	225 000 Nestle Holdings Inc 2.125% 04/04/2027 [^]	198	0,21
GBP	300 000 Nestle Holdings Inc 2.500% 04/04/2032	244	0,26
GBP	100 000 PepsiCo Inc 3.200% 22/07/2029	88	0,10
GBP	300 000 PepsiCo Inc 3.550% 22/07/2034 [^]	256	0,28
GBP	751 000 Pfizer Inc 2.735% 15/06/2043 [^]	513	0,55
GBP	250 000 Pfizer Inc 6.500% 03/06/2038	279	0,30
GBP	200 000 Procter & Gamble Co 1.375% 03/05/2025	185	0,20
GBP	149 000 Procter & Gamble Co 1.800% 03/05/2029	124	0,13

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES £ CORP BOND EX-FINANCIALS UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2023

De- vise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 GBP	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2022 : 98,10 %) (suite)				
États-Unis (30 juin 2022 : 16,70 %) (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)				
GBP	65 000	Procter & Gamble Co 6.250% 31/01/2030	68	0,07
GBP	397 000	Time Warner Cable LLC 5.250% 15/07/2042	315	0,34
GBP	300 000	Time Warner Cable LLC 5.750% 02/06/2031 [^]	275	0,30
GBP	325 000	Toyota Motor Credit Corp 0.750% 19/11/2026	272	0,29
GBP	250 000	United Parcel Service Inc 5.125% 12/02/2050	251	0,27
GBP	350 000	Verizon Communications Inc 1.125% 03/11/2028 [^]	272	0,29
GBP	277 000	Verizon Communications Inc 1.875% 19/09/2030	212	0,23
GBP	250 000	Verizon Communications Inc 1.875% 03/11/2038	149	0,16
GBP	275 000	Verizon Communications Inc 2.500% 08/04/2031	217	0,23
GBP	224 000	Verizon Communications Inc 3.125% 02/11/2035	168	0,18
GBP	575 000	Verizon Communications Inc 3.375% 27/10/2036	439	0,47
GBP	271 000	Verizon Communications Inc 4.750% 17/02/2034	245	0,26
GBP	150 000	Walgreens Boots Alliance Inc 3.600% 20/11/2025	139	0,15
GBP	150 000	Walmart Inc 4.875% 19/01/2039	144	0,16
GBP	505 000	Walmart Inc 5.250% 28/09/2035	506	0,55
GBP	561 000	Walmart Inc 5.625% 27/03/2034	580	0,63
GBP	300 000	Walmart Inc 5.750% 19/12/2030	310	0,34
États-Unis – Total			16 190	17,49
Total des obligations			90 579	97,87

De- vise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 GBP	% de la valeur liqui- dative
Valeur totale des investissements			90 579	97,87
Équivalents de trésorerie (30 juin 2022 : 0,67 %)				
Organismes de placement collectif OPCVM – Fonds du marché monétaire (30 juin 2022 : 0,67 %)				
GBP	2 964	BlackRock ICS Sterling Liquid Environmentally Aware Fund [~]	296	0,32
Trésorerie[†]			15	0,02
Autres éléments d'actif net			1 664	1,79
Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions rachetables en fin d'exercice financier			92 554	100,00

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

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

[#] Obligation perpétuelle.

[~] Investissements dans des parties liées.

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

	Juste % du total valeur des actifs 000 GBP circulants	
Analyse du total des actifs circulants, bruts de tout passif		
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle	90 579	97,05
Organismes de placement collectif OPCVM – Fonds du marché monétaire	296	0,32
Autres actifs	2 459	2,63
Total des actifs circulants	93 334	100,00

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES BLOCKCHAIN TECHNOLOGY UCITS ETF

Au 30 juin 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Valeurs mobilières admises à une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un marché réglementé			
Actions			
Australie			
Électricité			
USD	40 873 Iris Energy Ltd	190	1,40
Australie – Total		190	1,40
Canada			
Services commerciaux			
USD	179 858 Biffarms Ltd	265	1,96
USD	52 567 Hive Blockchain Technologies Ltd	243	1,80
USD	262 033 Hut 8 Mining Corp	865	6,39
Canada – Total		1 373	10,15
Îles Caïmans			
Services financiers divers			
USD	37 076 Bit Digital Inc	150	1,11
Services d'investissement			
CAD	28 083 Galaxy Digital Holdings Ltd	122	0,90
Semi-conducteurs			
USD	1 157 Ambarella Inc	97	0,72
USD	127 664 Canaan Inc ADR	272	2,01
Îles Caïmans – Total		641	4,74
Indonésie			
Internet			
IDR	24 437 700 GoTo Gojek Tokopedia Tbk PT	179	1,32
Indonésie – Total		179	1,32
Japon			
Publicité			
JPY	1 100 Digital Garage Inc	29	0,21
Ordinateurs			
JPY	18 200 NTT Data Group Corp	253	1,87
Services financiers divers			
JPY	7 400 SBI Holdings Inc [^]	142	1,05
Internet			
JPY	1 900 GMO internet group Inc	36	0,27
JPY	70 100 Z Holdings Corp	168	1,24
Japon – Total		628	4,64
Pays-Bas			
Médias			
EUR	4 184 Wolters Kluwer NV	531	3,93
Pays-Bas – Total		531	3,93
République Populaire de Chine			
Ordinateurs			
CNH	32 800 GRG Banking Equipment Co Ltd 'A'	53	0,39
CNH	18 700 Shenzhen Kingdom Sci-Tech Co Ltd 'A'	37	0,27

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
République Populaire de Chine (suite)			
Services financiers divers			
CNH	12 800 Lakala Payment Co Ltd 'A'	31	0,23
Assurance			
CNH	72 500 Ping An Insurance Group Co of China Ltd 'A'	462	3,42
Semi-conducteurs			
CNH	7 321 Amlogic Shanghai Co Ltd 'A'	85	0,63
Logiciels			
CNH	32 600 YGSOFT Inc 'A'	39	0,29
République populaire de Chine – Total		707	5,23
Royaume-Uni			
Services commerciaux			
EUR	12 815 Allfunds Group Plc	78	0,58
Royaume-Uni – Total		78	0,58
États-Unis			
Services commerciaux			
USD	75 987 Bakkt Holdings Inc	93	0,69
USD	23 778 Block Inc	1 583	11,70
USD	56 430 Marathon Digital Holdings Inc	782	5,78
USD	7 866 PayPal Holdings Inc	525	3,88
USD	128 863 Riot Platforms Inc	1 523	11,26
Ordinateurs			
USD	6 485 DXC Technology Co	173	1,28
USD	3 799 International Business Machines Corp	509	3,76
Services financiers divers			
USD	61 254 Applied Digital Corp	573	4,24
USD	23 373 Coinbase Global Inc 'A'	1 672	12,36
Sources alternatives d'énergie			
USD	136 383 Cleanspark Inc	585	4,33
Internet			
USD	14 007 Robinhood Markets Inc 'A'	140	1,04
Semi-conducteurs			
USD	4 269 Advanced Micro Devices Inc	486	3,59
USD	1 279 NVIDIA Corp	541	4,00
États-Unis – Total		9 185	67,91
Total des actions		13 512	99,90

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES BLOCKCHAIN TECHNOLOGY UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2023

	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dati- ve
Valeur totale des investissements	13 512	99,90
Trésorerie†	18	0,13
Autres éléments de passif net	(4)	(0,03)
Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions rachetables en fin d'exercice financier	13 526	100,00

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

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

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

Analyse du total des actifs circulants, bruts de tout passif	Juste valeur 000 USD	% du total des actifs circulants
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle	13 512	99,86
Autres actifs	19	0,14
Total des actifs circulants	13 531	100,00

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES BROAD \$ HIGH YIELD CORP BOND UCITS ETF

Au 30 juin 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un marché réglementé (30 juin 2022 : 96,32 %)			
Obligations (30 juin 2022 : 96,32 %)			
Australie (30 juin 2022 : 0,55 %)			
Obligations d'entreprise			
USD	40 000 FMG Resources August 2006 Pty Ltd 4.375% 01/04/2031	34	0,09
USD	10 000 FMG Resources August 2006 Pty Ltd 4.500% 15/09/2027	9	0,02
USD	15 000 FMG Resources August 2006 Pty Ltd 5.875% 15/04/2030	14	0,04
USD	25 000 FMG Resources August 2006 Pty Ltd 6.125% 15/04/2032	24	0,06
USD	40 000 Mineral Resources Ltd 8.000% 01/11/2027	40	0,10
USD	15 000 Mineral Resources Ltd 8.125% 01/05/2027	15	0,04
USD	20 000 Mineral Resources Ltd 8.500% 01/05/2030	20	0,05
USD	15 000 Nufarm Australia Ltd / Nufarm Americas Inc 5.000% 27/01/2030	13	0,03
USD	25 000 Perenti Finance Pty Ltd 6.500% 07/10/2025	25	0,07
Australie – Total		194	0,50
Autriche (30 juin 2022 : 0,00 %)			
Obligations d'entreprise			
USD	25 000 ams-OSRAM AG 7.000% 31/07/2025	22	0,06
USD	25 000 Benteler International AG 10.500% 15/05/2028	25	0,06
Autriche – Total		47	0,12
Bermudes (30 juin 2022 : 0,67 %)			
Obligations d'entreprise			
USD	15 000 Fly Leasing Ltd 7.000% 15/10/2024	13	0,03
USD	15 000 Nabors Industries Ltd 7.250% 15/01/2026	14	0,04
USD	10 000 Nabors Industries Ltd 7.500% 15/01/2028	9	0,02
USD	30 000 NCL Corp Ltd 3.625% 15/12/2024	29	0,08
USD	45 000 NCL Corp Ltd 5.875% 15/03/2026	42	0,11
USD	35 000 NCL Corp Ltd 5.875% 15/02/2027	34	0,09
USD	15 000 NCL Corp Ltd 7.750% 15/02/2029	14	0,04
USD	15 000 NCL Corp Ltd 8.375% 01/02/2028	16	0,04
USD	15 000 NCL Finance Ltd 6.125% 15/03/2028	13	0,03
USD	20 000 Valaris Ltd 8.375% 30/04/2030	20	0,05
USD	15 000 Viking Cruises Ltd 5.875% 15/09/2027	14	0,04
USD	10 000 Viking Cruises Ltd 6.250% 15/05/2025	10	0,03
USD	40 000 Viking Cruises Ltd 7.000% 15/02/2029	37	0,10
USD	10 000 Viking Ocean Cruises Ship VII Ltd 5.625% 15/02/2029	9	0,02
USD	25 000 Weatherford International Ltd 6.500% 15/09/2028	25	0,06
USD	35 000 Weatherford International Ltd 8.625% 30/04/2030	36	0,09
Bermudes – Total		335	0,87
Canada (30 juin 2022 : 4,58 %)			
Obligations d'entreprise			
USD	25 000 1011778 BC ULC / New Red Finance Inc 3.500% 15/02/2029	22	0,06

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Canada (30 juin 2022 : 4,58 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	50 000 1011778 BC ULC / New Red Finance Inc 3.875% 15/01/2028	46	0,12
USD	70 000 1011778 BC ULC / New Red Finance Inc 4.000% 15/10/2030	60	0,15
USD	65 000 1011778 BC ULC / New Red Finance Inc 4.375% 15/01/2028	60	0,15
USD	35 000 Air Canada 3.875% 15/08/2026	32	0,08
USD	15 000 Akumin Escrow Inc 7.500% 01/08/2028	10	0,03
USD	40 000 Algonquin Power & Utilities Corp 4.750% 18/01/2082	32	0,08
USD	15 000 ATS Corp 4.125% 15/12/2028	13	0,03
USD	15 000 Baffinland Iron Mines Corp / Baffinland Iron Mines LP 8.750% 15/07/2026	14	0,04
USD	70 000 Bausch Health Cos Inc 4.875% 01/06/2028	42	0,11
USD	30 000 Bausch Health Cos Inc 5.250% 30/01/2030	12	0,03
USD	30 000 Bausch Health Cos Inc 5.250% 15/02/2031	13	0,03
USD	25 000 Bausch Health Cos Inc 5.500% 01/11/2025	22	0,06
USD	25 000 Bausch Health Cos Inc 5.750% 15/08/2027	15	0,04
USD	25 000 Bausch Health Cos Inc 6.125% 01/02/2027	16	0,04
USD	35 000 Bausch Health Cos Inc 6.250% 15/02/2029	15	0,04
USD	25 000 Bausch Health Cos Inc 9.000% 15/12/2025	22	0,06
USD	96 000 Bausch Health Cos Inc 11.000% 30/09/2028	68	0,18
USD	14 000 Bausch Health Cos Inc 14.000% 15/10/2030	8	0,02
USD	35 000 Baytex Energy Corp 8.500% 30/04/2030	34	0,09
USD	15 000 Baytex Energy Corp 8.750% 01/04/2027	15	0,04
USD	25 000 Bombardier Inc 6.000% 15/02/2028	24	0,06
USD	45 000 Bombardier Inc 7.125% 15/06/2026	45	0,12
USD	25 000 Bombardier Inc 7.450% 01/05/2034	28	0,07
USD	17 000 Bombardier Inc 7.500% 15/03/2025	17	0,04
USD	25 000 Bombardier Inc 7.500% 01/02/2029	25	0,06
USD	60 000 Bombardier Inc 7.875% 15/04/2027	60	0,15
USD	15 000 Brookfield Residential Properties Inc / Brookfield Residential US LLC 4.875% 15/02/2030	12	0,03
USD	10 000 Brookfield Residential Properties Inc / Brookfield Residential US LLC 5.000% 15/06/2029	8	0,02
USD	15 000 Brookfield Residential Properties Inc / Brookfield Residential US LLC 6.250% 15/09/2027	14	0,04
USD	15 000 Cascades Inc / Cascades USA Inc 5.375% 15/01/2028	14	0,04
USD	30 000 Eldorado Gold Corp 6.250% 01/09/2029	27	0,07
USD	50 000 Emera Inc 6.750% 15/06/2076	48	0,12
USD	15 000 Empire Communities Corp 7.000% 15/12/2025	14	0,04
USD	15 000 Enerflex Ltd 9.000% 15/10/2027	15	0,04
USD	15 000 Garda World Security Corp 4.625% 15/02/2027	14	0,04
USD	15 000 Garda World Security Corp 7.750% 15/02/2028	15	0,04
USD	30 000 Garda World Security Corp 9.500% 01/11/2027	29	0,07
USD	50 000 GFL Environmental Inc 3.750% 01/08/2025	48	0,12
USD	25 000 GFL Environmental Inc 4.000% 01/08/2028	22	0,06
USD	25 000 GFL Environmental Inc 4.250% 01/06/2025	24	0,06
USD	50 000 GFL Environmental Inc 4.750% 15/06/2029	46	0,12

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

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

Au 30 juin 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2022 : 96,32 %) (suite)			
Canada (30 juin 2022 : 4,58 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	25 000 goeasy Ltd 4.375% 01/05/2026	23	0,06
USD	25 000 Hudebay Minerals Inc 4.500% 01/04/2026	23	0,06
USD	10 000 Hudebay Minerals Inc 6.125% 01/04/2029	9	0,02
USD	15 000 Husky III Holding Ltd 13.000% 15/02/2025	14	0,04
USD	15 000 IAMGOLD Corp 5.750% 15/10/2028	11	0,03
USD	15 000 Intelligent Packaging Ltd Finco Inc / Intelligent Packaging Ltd Co-Issuer LLC 6.000% 15/09/2028	13	0,03
USD	40 000 Jones Deslauriers Insurance Management Inc 8.500% 15/03/2030	41	0,11
USD	10 000 Jones Deslauriers Insurance Management Inc 10.500% 15/12/2030	10	0,03
USD	25 000 Masonite International Corp 3.500% 15/02/2030	21	0,05
USD	25 000 Mattamy Group Corp 4.625% 01/03/2030	22	0,06
USD	25 000 Mattamy Group Corp 5.250% 15/12/2027	23	0,06
USD	40 000 MEG Energy Corp 7.125% 01/02/2027	41	0,11
USD	25 000 Methanex Corp 5.125% 15/10/2027	23	0,06
USD	40 000 Methanex Corp 5.250% 15/12/2029	37	0,10
USD	10 000 Methanex Corp 5.650% 01/12/2044	8	0,02
USD	15 000 New Gold Inc 7.500% 15/07/2027	14	0,04
USD	15 000 Northriver Midstream Finance LP 5.625% 15/02/2026	14	0,04
USD	15 000 NOVA Chemicals Corp 4.250% 15/05/2029	12	0,03
USD	35 000 NOVA Chemicals Corp 5.000% 01/05/2025	33	0,08
USD	45 000 NOVA Chemicals Corp 5.250% 01/06/2027	40	0,10
USD	30 000 Open Text Corp 3.875% 15/02/2028	26	0,07
USD	40 000 Open Text Corp 3.875% 01/12/2029	33	0,08
USD	25 000 Parkland Corp 4.500% 01/10/2029	22	0,06
USD	25 000 Parkland Corp 4.625% 01/05/2030	22	0,06
USD	25 000 Parkland Corp 5.875% 15/07/2027	24	0,06
USD	15 000 Precision Drilling Corp 6.875% 15/01/2029	14	0,04
USD	25 000 Rogers Communications Inc 5.250% 15/03/2082	23	0,06
USD	15 000 Strathcona Resources Ltd 6.875% 01/08/2026	13	0,03
USD	15 000 Superior Plus LP / Superior General Partner Inc 4.500% 15/03/2029	13	0,03
USD	15 000 Taseko Mines Ltd 7.000% 15/02/2026	14	0,04
USD	15 000 Teine Energy Ltd 6.875% 15/04/2029	14	0,04
USD	15 000 Telesat Canada / Telesat LLC 4.875% 01/06/2027	9	0,02
USD	25 000 Telesat Canada / Telesat LLC 5.625% 06/12/2026	15	0,04
USD	15 000 Titan Acquisition Ltd / Titan Co-Borrower LLC 7.750% 15/04/2026	14	0,04
USD	10 000 TransAlta Corp 6.500% 15/03/2040	9	0,02
USD	10 000 TransAlta Corp 7.750% 15/11/2029	10	0,03
USD	35 000 Vermillion Energy Inc 6.875% 01/05/2030	32	0,08
USD	15 000 Videotron Ltd 3.625% 15/06/2029	13	0,03
Canada – Total		1 872	4,85

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Îles Caïmans (30 juin 2022 : 0,96 %)			
Obligations d'entreprise			
USD	25 000 GGAM Finance Ltd 7.750% 15/05/2026	25	0,06
USD	25 000 GGAM Finance Ltd 8.000% 15/06/2028	25	0,06
USD	76 268 Global Aircraft Leasing Co Ltd 6.500% 15/09/2024	70	0,18
USD	35 000 Hawaiian Brand Intellectual Property Ltd / HawaiianMiles Loyalty Ltd 5.750% 20/01/2026	33	0,09
USD	10 000 Seagate HDD Cayman 4.091% 01/06/2029	9	0,02
USD	35 000 Seagate HDD Cayman 4.750% 01/01/2025	34	0,09
USD	25 000 Seagate HDD Cayman 5.750% 01/12/2034	22	0,06
USD	15 000 Seagate HDD Cayman 8.250% 15/12/2029	16	0,04
USD	15 000 Seagate HDD Cayman 8.500% 15/07/2031	16	0,04
USD	19 500 Seagate HDD Cayman 9.625% 01/12/2032	22	0,06
USD	15 000 Spirit Loyalty Cayman Ltd / Spirit IP Cayman Ltd 8.000% 20/09/2025	15	0,04
USD	15 000 Spirit Loyalty Cayman Ltd / Spirit IP Cayman Ltd 8.000% 20/09/2025	15	0,04
USD	15 000 Transocean Inc 6.800% 15/03/2038	10	0,03
USD	30 000 Transocean Inc 7.250% 01/11/2025	29	0,07
USD	15 000 Transocean Inc 7.500% 15/01/2026	14	0,04
USD	15 000 Transocean Inc 7.500% 15/04/2031	12	0,03
USD	30 000 Transocean Inc 8.750% 15/02/2030	30	0,08
USD	15 000 Transocean Inc 11.500% 30/01/2027	16	0,04
USD	40 625 Transocean Poseidon Ltd 6.875% 01/02/2027	40	0,10
USD	10 000 Transocean Titan Financing Ltd 8.375% 01/02/2028	10	0,03
Îles Caïmans – Total		463	1,20
Danemark (30 juin 2022 : 0,00 %)			
Obligations d'entreprise			
USD	25 000 Welltec International ApS 8.250% 15/10/2026	25	0,06
Danemark – Total		25	0,06
Finlande (30 juin 2022 : 0,05 %)			
Obligations d'entreprise			
USD	25 000 Ahlstrom Holding 3 Oy 4.875% 04/02/2028	21	0,05
Finlande – Total		21	0,05
France (30 juin 2022 : 0,99 %)			
Obligations d'entreprise			
USD	25 000 Altice France SA 5.125% 15/01/2029	18	0,05
USD	25 000 Altice France SA 5.500% 15/01/2028	19	0,05
USD	145 000 Altice France SA 5.500% 15/10/2029	104	0,27
USD	55 000 Altice France SA 8.125% 01/02/2027	48	0,12
USD	10 000 CGG SA 8.750% 01/04/2027	8	0,02
USD	25 000 Constellium SE 3.750% 15/04/2029	21	0,05
USD	25 000 Constellium SE 5.625% 15/06/2028	23	0,06
USD	50 000 Electricite de France SA 9.125%#	51	0,13
USD	25 000 Iliad Holding SASU 6.500% 15/10/2026	24	0,06
USD	40 000 Iliad Holding SASU 7.000% 15/10/2028	37	0,10

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

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

Au 30 juin 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2022 : 96,32 %) (suite)			
France (30 juin 2022 : 0,99 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	25 000 SPCM SA 3.125% 15/03/2027	22	0,06
France – Total		375	0,97
Allemagne (30 juin 2022 : 0,76 %)			
Obligations d'entreprise			
USD	15 000 Cerdia Finanz GmbH 10.500% 15/02/2027	15	0,04
USD	10 000 Cheplapharm Arzneimittel GmbH 5.500% 15/01/2028	9	0,02
USD	30 000 IHO Verwaltungs GmbH 4.750% 15/09/2026	28	0,07
USD	25 000 IHO Verwaltungs GmbH 6.375% 15/05/2029	23	0,06
USD	10 000 TK Elevator Holdco GmbH 7.625% 15/07/2028	9	0,03
Allemagne – Total		84	0,22
Irlande (30 juin 2022 : 0,70 %)			
Obligations d'entreprise			
USD	25 000 Ardagh Packaging Finance Plc / Ardagh Holdings USA Inc 4.125% 15/08/2026	23	0,06
USD	25 000 Ardagh Packaging Finance Plc / Ardagh Holdings USA Inc 5.250% 30/04/2025	24	0,06
USD	25 000 Ardagh Packaging Finance Plc / Ardagh Holdings USA Inc 5.250% 15/08/2027	21	0,05
USD	25 000 C&W Senior Financing DAC 6.875% 15/09/2027	22	0,06
USD	15 000 Castlake Aviation Finance DAC 5.000% 15/04/2027	13	0,03
USD	15 000 Cimpres Plc 7.000% 15/06/2026	14	0,04
USD	25 000 James Hardie International Finance DAC 5.000% 15/01/2028	23	0,06
USD	55 000 Jazz Securities DAC 4.375% 15/01/2029	49	0,13
USD	15 000 LCPR Senior Secured Financing DAC 5.125% 15/07/2029	13	0,03
USD	50 000 LCPR Senior Secured Financing DAC 6.750% 15/10/2027	47	0,12
USD	15 000 Motion Bondco DAC 6.625% 15/11/2027	14	0,04
USD	15 000 Perrigo Finance Unlimited Co 3.900% 15/12/2024	15	0,04
USD	25 000 Perrigo Finance Unlimited Co 4.375% 15/03/2026	24	0,06
USD	25 000 Perrigo Finance Unlimited Co 4.650% 15/06/2030	22	0,06
USD	25 000 Perrigo Finance Unlimited Co 4.900% 15/12/2044	19	0,05
USD	10 000 Virgin Media Vendor Financing Notes IV DAC 5.000% 15/07/2028	9	0,02
Irlande – Total		352	0,91
Italie (30 juin 2022 : 0,74 %)			
Obligations d'entreprise			
USD	65 000 Intesa Sanpaolo SpA 4.198% 01/06/2032	49	0,13
USD	25 000 Kevlar SpA 6.500% 01/09/2029	21	0,05
USD	25 000 UniCredit SpA 5.459% 30/06/2035	21	0,06
USD	25 000 UniCredit SpA 5.861% 19/06/2032	23	0,06
USD	80 000 UniCredit SpA 7.296% 02/04/2034	75	0,19
Italie – Total		189	0,49

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Japon (30 juin 2022 : 0,14 %)			
Obligations d'entreprise			
USD	40 000 Rakuten Group Inc 5.125%#	25	0,06
USD	25 000 Rakuten Group Inc 6.250%#	14	0,04
USD	15 000 Rakuten Group Inc 10.250% 30/11/2024	15	0,04
USD	15 000 Universal Entertainment Corp 8.750% 11/12/2024	15	0,04
Japon – Total		69	0,18
Jersey (30 juin 2022 : 0,23 %)			
Obligations d'entreprise			
USD	25 000 Adient Global Holdings Ltd 4.875% 15/08/2026	24	0,06
USD	15 000 Adient Global Holdings Ltd 7.000% 15/04/2028	15	0,04
USD	25 000 Adient Global Holdings Ltd 8.250% 15/04/2031	25	0,07
USD	30 000 Aston Martin Capital Holdings Ltd 10.500% 30/11/2025	30	0,08
USD	25 000 Petrofac Ltd 9.750% 15/11/2026	20	0,05
Jersey – Total		114	0,30
Liberia (30 juin 2022 : 0,41 %)			
Obligations d'entreprise			
USD	10 000 Royal Caribbean Cruises Ltd 4.250% 01/07/2026	9	0,02
USD	20 000 Royal Caribbean Cruises Ltd 5.375% 15/07/2027	19	0,05
USD	110 000 Royal Caribbean Cruises Ltd 5.500% 31/08/2026	104	0,27
USD	25 000 Royal Caribbean Cruises Ltd 5.500% 01/04/2028	23	0,06
USD	10 000 Royal Caribbean Cruises Ltd 7.250% 15/01/2030	10	0,03
USD	25 000 Royal Caribbean Cruises Ltd 7.500% 15/10/2027	25	0,06
USD	35 000 Royal Caribbean Cruises Ltd 8.250% 15/01/2029	37	0,10
USD	25 000 Royal Caribbean Cruises Ltd 9.250% 15/01/2029	27	0,07
USD	35 000 Royal Caribbean Cruises Ltd 11.625% 15/08/2027	38	0,10
Liberia – Total		292	0,76
Luxembourg (30 juin 2022 : 1,70 %)			
Obligations d'entreprise			
USD	25 000 Albion Financing 2 Sarl 8.750% 15/04/2027	23	0,06
USD	25 000 Allied Universal Holdco LLC / Allied Universal Finance Corp / Atlas Luxco 4 Sarl 4.625% 01/06/2028	21	0,06
USD	25 000 Allied Universal Holdco LLC / Allied Universal Finance Corp / Atlas Luxco 4 Sarl 4.625% 01/06/2028	21	0,06
USD	25 000 Altice Financing SA 5.000% 15/01/2028	20	0,05
USD	75 000 Altice Financing SA 5.750% 15/08/2029	58	0,15
USD	25 000 Altice France Holding SA 6.000% 15/02/2028	12	0,03
USD	55 000 Altice France Holding SA 10.500% 15/05/2027	33	0,09
USD	55 000 ARD Finance SA 6.500% 30/06/2027	45	0,12
USD	15 000 Camelot Finance SA 4.500% 01/11/2026	14	0,04
USD	45 000 Connect Finco Sarl / Connect US Finco LLC 6.750% 01/10/2026	44	0,11
USD	110 000 Intelsat Jackson Holdings SA 6.500% 15/03/2030	100	0,26
USD	10 000 ION Trading Technologies Sarl 5.750% 15/05/2028	9	0,02
USD	30 000 Mallinckrodt International Finance SA / Mallinckrodt CB LLC 10.000% 15/04/2025	24	0,06

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

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

Au 30 juin 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2022 : 96,32 %) (suite)			
Luxembourg (30 juin 2022 : 1,70 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	25 000 Mallinckrodt International Finance SA / Mallinckrodt CB LLC 11.500% 15/12/2028	21	0,05
USD	22 500 Millicom International Cellular SA 5.125% 15/01/2028	20	0,05
USD	45 000 Millicom International Cellular SA 6.250% 25/03/2029	40	0,10
USD	15 000 SK Invictus Intermediate II Sarl 5.000% 30/10/2029	12	0,03
USD	30 000 Telecom Italia Capital SA 6.000% 30/09/2034	24	0,06
USD	40 000 Telecom Italia Capital SA 6.375% 15/11/2033	34	0,09
USD	20 000 Telecom Italia Capital SA 7.200% 18/07/2036	17	0,04
USD	40 000 Telecom Italia Capital SA 7.721% 04/06/2038	35	0,09
USD	25 000 Trinseo Materials Operating SCA / Trinseo Materials Finance Inc 5.125% 01/04/2029	12	0,03
USD	10 000 Trinseo Materials Operating SCA / Trinseo Materials Finance Inc 5.375% 01/09/2025	8	0,02
Luxembourg – Total		647	1,67
Malte (30 juin 2022 : 0,05 %)			
Obligations d'entreprise			
USD	25 000 VistaJet Malta Finance Plc / Vista Management Holding Inc 6.375% 01/02/2030	20	0,05
USD	25 000 VistaJet Malta Finance Plc / Vista Management Holding Inc 7.875% 01/05/2027	23	0,06
USD	25 000 VistaJet Malta Finance Plc / Vista Management Holding Inc 9.500% 01/06/2028	23	0,06
Malte – Total		66	0,17
Pays-Bas (30 juin 2022 : 1,13 %)			
Obligations d'entreprise			
USD	25 000 AerCap Holdings NV 5.875% 10/10/2079	24	0,06
USD	15 000 Diamond BC BV 4.625% 01/10/2029	15	0,04
USD	25 000 Eagle Intermediate Global Holding BV / Eagle US Finance LLC 7.500% 01/05/2025	17	0,04
USD	15 000 Elastic NV 4.125% 15/07/2029	13	0,03
USD	25 000 OI European Group BV 4.750% 15/02/2030	23	0,06
USD	25 000 Sensata Technologies BV 4.000% 15/04/2029	22	0,06
USD	15 000 Sensata Technologies BV 5.000% 01/10/2025	15	0,04
USD	15 000 Sensata Technologies BV 5.625% 01/11/2024	15	0,04
USD	15 000 Sensata Technologies BV 5.875% 01/09/2030	15	0,04
USD	25 000 Trivium Packaging Finance BV 5.500% 15/08/2026	24	0,06
USD	15 000 Trivium Packaging Finance BV 8.500% 15/08/2027	14	0,04
USD	55 000 UPC Broadband Finco BV 4.875% 15/07/2031	45	0,12
USD	30 000 VZ Secured Financing BV 5.000% 15/01/2032	24	0,06
USD	25 000 Ziggo Bond Co BV 5.125% 28/02/2030	19	0,05
USD	25 000 Ziggo Bond Co BV 6.000% 15/01/2027	23	0,06
USD	50 000 Ziggo BV 4.875% 15/01/2030	41	0,10
Pays-Bas – Total		349	0,90

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Panama (30 juin 2022 : 0,77 %)			
Obligations d'entreprise			
USD	75 000 Carnival Corp 4.000% 01/08/2028	67	0,17
USD	110 000 Carnival Corp 5.750% 01/03/2027	101	0,26
USD	55 000 Carnival Corp 6.000% 01/05/2029	49	0,13
USD	55 000 Carnival Corp 7.625% 01/03/2026	54	0,14
USD	25 000 Carnival Corp 9.875% 01/08/2027	26	0,07
USD	50 000 Carnival Corp 10.500% 01/02/2026	53	0,14
USD	35 000 Carnival Corp 10.500% 01/06/2030	37	0,09
Panama – Total		387	1,00
Espagne (30 juin 2022 : 0,09 %)			
Obligations d'entreprise			
USD	30 000 Cellnex Finance Co SA 3.875% 07/07/2041	22	0,06
USD	40 000 Grifols Escrow Issuer SA 4.750% 15/10/2028	35	0,09
Espagne – Total		57	0,15
Suède (30 juin 2022 : 0,11 %)			
Royaume-Uni (30 juin 2022 : 1,76 %)			
Obligations d'entreprise			
USD	25 000 British Telecommunications Plc 4.875% 23/11/2081	20	0,05
USD	50 000 eG Global Finance Plc 6.750% 07/02/2025	49	0,13
USD	25 000 Energean Plc 6.500% 30/04/2027	23	0,06
USD	10 000 EnQuest Plc 11.625% 01/11/2027	9	0,02
USD	25 000 Harbour Energy Plc 5.500% 15/10/2026	23	0,06
USD	15 000 INEOS Finance Plc 6.750% 15/05/2028	14	0,04
USD	25 000 INEOS Quattro Finance 2 Plc 3.375% 15/01/2026	23	0,06
USD	15 000 International Game Technology Plc 4.125% 15/04/2026	14	0,04
USD	15 000 International Game Technology Plc 5.250% 15/01/2029	14	0,04
USD	15 000 International Game Technology Plc 6.250% 15/01/2027	15	0,04
USD	25 000 International Game Technology Plc 6.500% 15/02/2025	25	0,07
USD	15 000 Ithaca Energy North Sea Plc 9.000% 15/07/2026	14	0,04
USD	25 000 Jaguar Land Rover Automotive Plc 4.500% 01/10/2027	22	0,06
USD	30 000 Jaguar Land Rover Automotive Plc 5.875% 15/01/2028	28	0,07
USD	15 000 Jaguar Land Rover Automotive Plc 7.750% 15/10/2025	15	0,04
USD	25 000 Macquarie Airfinance Holdings Ltd 8.375% 01/05/2028	25	0,06
USD	10 000 Marks & Spencer Plc 7.125% 01/12/2037	9	0,02
USD	15 000 McLaren Finance Plc 7.500% 01/08/2026	13	0,03
USD	25 000 Neptune Energy Bondco Plc 6.625% 15/05/2025	25	0,06
USD	10 000 Odeon Finco Plc 12.750% 01/11/2027	10	0,03
USD	25 000 Paysafe Finance Plc / Paysafe Holdings US Corp 4.000% 15/06/2029	20	0,05
USD	50 000 Rolls-Royce Plc 3.625% 14/10/2025	47	0,12
USD	25 000 Rolls-Royce Plc 5.750% 15/10/2027	24	0,06
USD	15 000 Standard Chartered Plc 7.014%#	14	0,04
USD	25 000 Virgin Media Finance Plc 5.000% 15/07/2030	20	0,05
USD	75 000 Virgin Media Secured Finance Plc 4.500% 15/08/2030	63	0,16

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

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

Au 30 juin 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2022 : 96,32 %) (suite)			
Royaume-Uni (30 juin 2022 : 1,76 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	25 000 Virgin Media Secured Finance Plc 5.500% 15/05/2029	23	0,06
USD	25 000 Vmed O2 UK Financing I Plc 4.250% 31/01/2031	20	0,05
USD	55 000 Vmed O2 UK Financing I Plc 4.750% 15/07/2031	46	0,12
USD	15 000 Vodafone Group Plc 3.250% 04/06/2081	13	0,03
USD	55 000 Vodafone Group Plc 4.125% 04/06/2081	44	0,11
USD	25 000 Vodafone Group Plc 5.125% 04/06/2081	18	0,05
USD	40 000 Vodafone Group Plc 7.000% 04/04/2079	41	0,11
Royaume-Uni – Total		783	2,03
États-Unis (30 juin 2022 : 79,93 %)			
Obligations d'entreprise			
USD	15 000 180 Medical Inc 3.875% 15/10/2029	13	0,03
USD	10 000 99 Escrow Issuer Inc 7.500% 15/01/2026	4	0,01
USD	10 000 Abercrombie & Fitch Management Co 8.750% 15/07/2025	10	0,03
USD	15 000 Academy Ltd 6.000% 15/11/2027	14	0,04
USD	25 000 Acadia Healthcare Co Inc 5.500% 01/07/2028	24	0,06
USD	15 000 ACCO Brands Corp 4.250% 15/03/2029	13	0,03
USD	25 000 ACI Worldwide Inc 5.750% 15/08/2026	24	0,06
USD	40 000 Acrisure LLC / Acrisure Finance Inc 4.250% 15/02/2029	35	0,09
USD	15 000 Acrisure LLC / Acrisure Finance Inc 6.000% 01/08/2029	13	0,03
USD	25 000 Acrisure LLC / Acrisure Finance Inc 7.000% 15/11/2025	24	0,06
USD	10 000 Acrisure LLC / Acrisure Finance Inc 10.125% 01/08/2026	10	0,03
USD	25 000 Acuris Finance US Inc / Acuris Finance Sarl 5.000% 01/05/2028	19	0,05
USD	25 000 AdaptHealth LLC 4.625% 01/08/2029	20	0,05
USD	25 000 AdaptHealth LLC 5.125% 01/03/2030	20	0,05
USD	10 000 AdaptHealth LLC 6.125% 01/08/2028	9	0,02
USD	50 000 ADT Security Corp 4.125% 01/08/2029	43	0,11
USD	25 000 Adtalem Global Education Inc 5.500% 01/03/2028	23	0,06
USD	20 000 Advanced Drainage Systems Inc 6.375% 15/06/2030	20	0,05
USD	25 000 Advantage Sales & Marketing Inc 6.500% 15/11/2028	21	0,05
USD	15 000 Advisor Group Holdings Inc 10.750% 01/08/2027	15	0,04
USD	25 000 AECOM 5.125% 15/03/2027	24	0,06
USD	25 000 AerCap Global Aviation Trust 6.500% 15/06/2045	24	0,06
USD	40 000 Aethon United BR LP / Aethon United Finance Corp 8.250% 15/02/2026	39	0,10
USD	15 000 Affinity Interactive 6.875% 15/12/2027	13	0,03
USD	15 000 AG Issuer LLC 6.250% 01/03/2028	14	0,04
USD	15 000 AG TTMT Escrow Issuer LLC 8.625% 30/09/2027	15	0,04
USD	15 000 Ahead DB Holdings LLC 6.625% 01/05/2028	12	0,03
USD	10 000 AHP Health Partners Inc 5.750% 15/07/2029	9	0,02
USD	15 000 Air Methods Corp 8.000% 15/05/2025	-	0,00
USD	10 000 Akumin Inc 7.000% 01/11/2025	8	0,02
USD	25 000 Albertsons Cos Inc / Safeway Inc / New Albertsons LP / Albertsons LLC 3.250% 15/03/2026	23	0,06

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (30 juin 2022 : 79,93 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	55 000 Albertsons Cos Inc / Safeway Inc / New Albertsons LP / Albertsons LLC 3.500% 15/03/2029	48	0,12
USD	55 000 Albertsons Cos Inc / Safeway Inc / New Albertsons LP / Albertsons LLC 4.625% 15/01/2027	52	0,13
USD	45 000 Albertsons Cos Inc / Safeway Inc / New Albertsons LP / Albertsons LLC 4.875% 15/02/2030	42	0,11
USD	25 000 Albertsons Cos Inc / Safeway Inc / New Albertsons LP / Albertsons LLC 5.875% 15/02/2028	24	0,06
USD	20 000 Albertsons Cos Inc / Safeway Inc / New Albertsons LP / Albertsons LLC 6.500% 15/02/2028	20	0,05
USD	30 000 Allegiant Travel Co 7.250% 15/08/2027	30	0,08
USD	25 000 Allen Media LLC / Allen Media Co-Issuer Inc 10.500% 15/02/2028	13	0,03
USD	15 000 Alliant Holdings Intermediate LLC / Alliant Holdings Co-Issuer 4.250% 15/10/2027	13	0,03
USD	15 000 Alliant Holdings Intermediate LLC / Alliant Holdings Co-Issuer 5.875% 01/11/2029	13	0,03
USD	40 000 Alliant Holdings Intermediate LLC / Alliant Holdings Co-Issuer 6.750% 15/10/2027	38	0,10
USD	50 000 Alliant Holdings Intermediate LLC / Alliant Holdings Co-Issuer 6.750% 15/04/2028	50	0,13
USD	50 000 Allied Universal Holdco LLC / Allied Universal Finance Corp 6.000% 01/06/2029	37	0,10
USD	50 000 Allied Universal Holdco LLC / Allied Universal Finance Corp 6.625% 15/07/2026	47	0,12
USD	25 000 Allied Universal Holdco LLC / Allied Universal Finance Corp 9.750% 15/07/2027	22	0,06
USD	30 000 Allison Transmission Inc 3.750% 30/01/2031	25	0,06
USD	10 000 Allison Transmission Inc 4.750% 01/10/2027	9	0,02
USD	25 000 Allison Transmission Inc 5.875% 01/06/2029	24	0,06
USD	35 000 Ally Financial Inc 5.750% 20/11/2025	34	0,09
USD	25 000 Ally Financial Inc 6.700% 14/02/2033	22	0,06
USD	25 000 Alta Equipment Group Inc 5.625% 15/04/2026	23	0,06
USD	15 000 Alteryx Inc 8.750% 15/03/2028	15	0,04
USD	35 000 AMC Entertainment Holdings Inc 7.500% 15/02/2029	25	0,06
USD	50 000 AMC Entertainment Holdings Inc 10.000% 15/06/2026	36	0,09
USD	40 000 AMC Networks Inc 4.250% 15/02/2029	22	0,06
USD	25 000 AMC Networks Inc 4.750% 01/08/2025	22	0,06
USD	15 000 American Airlines Group Inc 3.750% 01/03/2025	14	0,04
USD	35 000 American Airlines Inc 7.250% 15/02/2028	35	0,09
USD	80 000 American Airlines Inc 11.750% 15/07/2025	88	0,23
USD	95 000 American Airlines Inc/AAAdvantage Loyalty IP Ltd 5.500% 20/04/2026	94	0,24
USD	105 000 American Airlines Inc/AAAdvantage Loyalty IP Ltd 5.750% 20/04/2029	102	0,26
USD	15 000 American Axle & Manufacturing Inc 5.000% 01/10/2029	13	0,03
USD	15 000 American Axle & Manufacturing Inc 6.500% 01/04/2027	14	0,04
USD	25 000 American Axle & Manufacturing Inc 6.875% 01/07/2028	23	0,06
USD	25 000 American Builders & Contractors Supply Co Inc 3.875% 15/11/2029	21	0,05

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

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

Au 30 juin 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2022 : 96,32 %) (suite)			
États-Unis (30 juin 2022 : 79,93 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	15 000 AmeriGas Partners LP / AmeriGas Finance Corp 5.500% 20/05/2025	14	0,04
USD	10 000 AmeriGas Partners LP / AmeriGas Finance Corp 5.750% 20/05/2027	9	0,02
USD	15 000 AmeriGas Partners LP / AmeriGas Finance Corp 5.875% 20/08/2026	14	0,04
USD	20 000 AmeriGas Partners LP / AmeriGas Finance Corp 9.375% 01/06/2028	20	0,05
USD	15 000 Amkor Technology Inc 6.625% 15/09/2027	15	0,04
USD	25 000 AMN Healthcare Inc 4.625% 01/10/2027	23	0,06
USD	15 000 Amsted Industries Inc 5.625% 01/07/2027	15	0,04
USD	25 000 AmWINS Group Inc 4.875% 30/06/2029	23	0,06
USD	15 000 ANGI Group LLC 3.875% 15/08/2028	12	0,03
USD	25 000 Antero Midstream Partners LP / Antero Midstream Finance Corp 5.375% 15/06/2029	23	0,06
USD	30 000 Antero Midstream Partners LP / Antero Midstream Finance Corp 5.750% 01/03/2027	29	0,08
USD	15 000 Antero Midstream Partners LP / Antero Midstream Finance Corp 5.750% 15/01/2028	14	0,04
USD	10 000 Antero Midstream Partners LP / Antero Midstream Finance Corp 7.875% 15/05/2026	10	0,03
USD	25 000 Antero Resources Corp 7.625% 01/02/2029	25	0,06
USD	15 000 API Group DE Inc 4.125% 15/07/2029	13	0,03
USD	10 000 APi Group DE Inc 4.750% 15/10/2029	9	0,02
USD	10 000 Apollo Commercial Real Estate Finance Inc 4.625% 15/06/2029	8	0,02
USD	25 000 APX Group Inc 5.750% 15/07/2029	22	0,06
USD	35 000 APX Group Inc 6.750% 15/02/2027	34	0,09
USD	25 000 Aramark Services Inc 5.000% 01/04/2025	25	0,07
USD	30 000 Aramark Services Inc 5.000% 01/02/2028	28	0,07
USD	60 000 Aramark Services Inc 6.375% 01/05/2025	60	0,16
USD	30 000 Arches Buyer Inc 4.250% 01/06/2028	26	0,07
USD	10 000 Arches Buyer Inc 6.125% 01/12/2028	9	0,02
USD	15 000 Archrock Partners LP / Archrock Partners Finance Corp 6.250% 01/04/2028	14	0,04
USD	15 000 Archrock Partners LP / Archrock Partners Finance Corp 6.875% 01/04/2027	14	0,04
USD	15 000 Arconic Corp 6.000% 15/05/2025	15	0,04
USD	25 000 Arconic Corp 6.125% 15/02/2028	25	0,06
USD	15 000 Arcosa Inc 4.375% 15/04/2029	13	0,03
USD	55 000 Ardagh Metal Packaging Finance USA LLC / Ardagh Metal Packaging Finance Plc 4.000% 01/09/2029	44	0,11
USD	25 000 Ardagh Metal Packaging Finance USA LLC / Ardagh Metal Packaging Finance Plc 6.000% 15/06/2027	25	0,06
USD	15 000 Aretex Escrow Issuer Inc 7.500% 01/04/2029	13	0,03
USD	15 000 Arko Corp 5.125% 15/11/2029	12	0,03
USD	10 000 Armor Holdco Inc 8.500% 15/11/2029	8	0,02
USD	25 000 Artera Services LLC 9.033% 04/12/2025	22	0,06
USD	25 000 Asbury Automotive Group Inc 4.500% 01/03/2028	23	0,06

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (30 juin 2022 : 79,93 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	15 000 Asbury Automotive Group Inc 4.625% 15/11/2029	13	0,03
USD	25 000 Asbury Automotive Group Inc 4.750% 01/03/2030	22	0,06
USD	15 000 Asbury Automotive Group Inc 5.000% 15/02/2032	13	0,03
USD	25 000 Ascent Resources Utica Holdings LLC / ARU Finance Corp 5.875% 30/06/2029	22	0,06
USD	30 000 Ascent Resources Utica Holdings LLC / ARU Finance Corp 8.250% 31/12/2028	30	0,08
USD	25 000 Ascent Resources Utica Holdings LLC / ARU Finance Corp 9.000% 01/11/2027	31	0,08
USD	15 000 ASGN Inc 4.625% 15/05/2028	14	0,04
USD	15 000 Ashland Inc 6.875% 15/05/2043	15	0,04
USD	25 000 Ashton Woods USA LLC / Ashton Woods Finance Co 4.625% 01/04/2030	21	0,05
USD	25 000 ASP Unifrax Holdings Inc 5.250% 30/09/2028	18	0,05
USD	10 000 ASP Unifrax Holdings Inc 7.500% 30/09/2029	6	0,02
USD	30 000 AssuredPartners Inc 5.625% 15/01/2029	26	0,07
USD	20 000 At Home Group Inc 4.875% 15/07/2028	11	0,03
USD	15 000 At Home Group Inc 7.125% 15/07/2029	11	0,03
USD	75 000 AthenaHealth Group Inc 6.500% 15/02/2030	63	0,16
USD	10 000 ATI Inc 5.125% 01/10/2031	9	0,02
USD	25 000 ATI Inc 5.875% 01/12/2027	24	0,06
USD	15 000 Atkore Inc 4.250% 01/06/2031	13	0,03
USD	15 000 Audacy Capital Corp 6.750% 31/03/2029	-	0,00
USD	25 000 Avantor Funding Inc 3.875% 01/11/2029	22	0,06
USD	40 000 Avantor Funding Inc 4.625% 15/07/2028	37	0,10
USD	15 000 Avient Corp 5.750% 15/05/2025	15	0,04
USD	40 000 Avient Corp 7.125% 01/08/2030	40	0,10
USD	40 000 Avis Budget Car Rental LLC / Avis Budget Finance Inc 4.750% 01/04/2028	37	0,10
USD	30 000 Avis Budget Car Rental LLC / Avis Budget Finance Inc 5.375% 01/03/2029	28	0,07
USD	25 000 Axalta Coating Systems LLC 3.375% 15/02/2029	21	0,05
USD	25 000 Axalta Coating Systems LLC / Axalta Coating Systems Dutch Holding B BV 4.750% 15/06/2027	24	0,06
USD	40 000 B&G Foods Inc 5.250% 01/04/2025	38	0,10
USD	20 000 B&G Foods Inc 5.250% 15/09/2027	17	0,04
USD	45 000 Ball Corp 3.125% 15/09/2031	37	0,10
USD	20 000 Ball Corp 4.875% 15/03/2026	19	0,05
USD	60 000 Ball Corp 5.250% 01/07/2025	59	0,15
USD	35 000 Ball Corp 6.000% 15/06/2029	35	0,09
USD	20 000 Ball Corp 6.875% 15/03/2028	20	0,05
USD	15 000 Bath & Body Works Inc 5.250% 01/02/2028	14	0,04
USD	55 000 Bath & Body Works Inc 6.625% 01/10/2030	53	0,14
USD	40 000 Bath & Body Works Inc 6.875% 01/11/2035	37	0,10
USD	10 000 Bath & Body Works Inc 6.950% 01/03/2033	9	0,02
USD	25 000 Bath & Body Works Inc 7.500% 15/06/2029	25	0,06
USD	25 000 BCPE Empire Holdings Inc 7.625% 01/05/2027	23	0,06
USD	10 000 BCPE Ulysses Intermediate Inc 7.750% 01/04/2027	9	0,02

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

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

Au 30 juin 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2022 : 96,32 %) (suite)			
États-Unis (30 juin 2022 : 79,93 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	15 000 Beacon Roofing Supply Inc 4.125% 15/05/2029	13	0,03
USD	10 000 Beasley Mezzanine Holdings LLC 8.625% 01/02/2026	7	0,02
USD	15 000 Beazer Homes USA Inc 5.875% 15/10/2027	14	0,04
USD	25 000 BellRing Brands Inc 7.000% 15/03/2030	25	0,06
USD	15 000 Berry Global Inc 5.625% 15/07/2027	15	0,04
USD	10 000 Berry Petroleum Co LLC 7.000% 15/02/2026	9	0,02
USD	30 000 Big River Steel LLC / BRS Finance Corp 6.625% 31/01/2029	30	0,08
USD	15 000 Block Communications Inc 4.875% 01/03/2028	12	0,03
USD	25 000 Block Inc 2.750% 01/06/2026	23	0,06
USD	25 000 Block Inc 3.500% 01/06/2031	21	0,05
USD	10 000 Bloomin' Brands Inc / OSI Restaurant Partners LLC 5.125% 15/04/2029	9	0,02
USD	25 000 Blue Racer Midstream LLC / Blue Racer Finance Corp 7.625% 15/12/2025	25	0,06
USD	10 000 BlueLinx Holdings Inc 6.000% 15/11/2029	9	0,02
USD	15 000 Boise Cascade Co 4.875% 01/07/2030	14	0,04
USD	25 000 Boxer Parent Co Inc 7.125% 02/10/2025	25	0,06
USD	25 000 Boyd Gaming Corp 4.750% 01/12/2027	24	0,06
USD	15 000 Boyd Gaming Corp 4.750% 15/06/2031	13	0,03
USD	40 000 Boyne USA Inc 4.750% 15/05/2029	36	0,09
USD	25 000 Brand Industrial Services Inc 8.500% 15/07/2025	24	0,06
USD	15 000 Brightsphere Investment Group Inc 4.800% 27/07/2026	14	0,04
USD	15 000 Brinker International Inc 5.000% 01/10/2024	15	0,04
USD	15 000 Brinker International Inc 8.250% 15/07/2030	15	0,04
USD	15 000 Brink's Co 4.625% 15/10/2027	14	0,04
USD	35 000 Brink's Co 5.500% 15/07/2025	35	0,09
USD	15 000 Bristow Group Inc 6.875% 01/03/2028	14	0,04
USD	25 000 BroadStreet Partners Inc 5.875% 15/04/2029	22	0,06
USD	25 000 Brookfield Property REIT Inc / BPR Cumulus LLC / BPR Nimbus LLC / GGSI Sellco LL 4.500% 01/04/2027	21	0,05
USD	40 000 Brookfield Property REIT Inc / BPR Cumulus LLC / BPR Nimbus LLC / GGSI Sellco LL 5.750% 15/05/2026	37	0,10
USD	15 000 Brundage-Bone Concrete Pumping Holdings Inc 6.000% 01/02/2026	14	0,04
USD	25 000 Buckeye Partners LP 3.950% 01/12/2026	23	0,06
USD	25 000 Buckeye Partners LP 4.350% 15/10/2024	24	0,06
USD	10 000 Buckeye Partners LP 4.500% 01/03/2028	9	0,02
USD	15 000 Buckeye Partners LP 5.600% 15/10/2044	11	0,03
USD	15 000 Buckeye Partners LP 5.850% 15/11/2043	11	0,03
USD	50 000 Builders FirstSource Inc 4.250% 01/02/2032	44	0,11
USD	25 000 Builders FirstSource Inc 5.000% 01/03/2030	23	0,06
USD	15 000 Builders FirstSource Inc 6.375% 15/06/2032	15	0,04
USD	15 000 Burford Capital Global Finance LLC 6.250% 15/04/2028	14	0,04
USD	10 000 Burford Capital Global Finance LLC 6.875% 15/04/2030	9	0,02
USD	15 000 Burford Capital Global Finance LLC 9.250% 01/07/2031	15	0,04
USD	25 000 BWX Technologies Inc 4.125% 30/06/2028	23	0,06

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (30 juin 2022 : 79,93 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	15 000 BWX Technologies Inc 4.125% 15/04/2029	14	0,04
USD	10 000 C&S Group Enterprises LLC 5.000% 15/12/2028	8	0,02
USD	25 000 Cable One Inc 4.000% 15/11/2030	20	0,05
USD	25 000 Cablevision Lightpath LLC 3.875% 15/09/2027	21	0,05
USD	40 000 Caesars Entertainment Inc 4.625% 15/10/2029	35	0,09
USD	110 000 Caesars Entertainment Inc 6.250% 01/07/2025	109	0,28
USD	65 000 Caesars Entertainment Inc 7.000% 15/02/2030	65	0,17
USD	50 000 Caesars Entertainment Inc 8.125% 01/07/2027	51	0,13
USD	25 000 Caesars Resort Collection LLC / CRC Finco Inc 5.750% 01/07/2025	25	0,06
USD	25 000 Calderys Financing LLC 11.250% 01/06/2028	26	0,07
USD	15 000 California Resources Corp 7.125% 01/02/2026	15	0,04
USD	10 000 Callon Petroleum Co 6.375% 01/07/2026	10	0,03
USD	15 000 Callon Petroleum Co 7.500% 15/06/2030	14	0,04
USD	25 000 Callon Petroleum Co 8.000% 01/08/2028	25	0,06
USD	10 000 Calpine Corp 3.750% 01/03/2031	8	0,02
USD	10 000 Calpine Corp 4.625% 01/02/2029	8	0,02
USD	45 000 Calpine Corp 5.000% 01/02/2031	37	0,10
USD	70 000 Calpine Corp 5.125% 15/03/2028	62	0,16
USD	15 000 Calumet Specialty Products Partners LP / Calumet Finance Corp 8.125% 15/01/2027	14	0,04
USD	15 000 Calumet Specialty Products Partners LP / Calumet Finance Corp 9.750% 15/07/2028	15	0,04
USD	20 000 Camelot Return Merger Sub Inc 8.750% 01/08/2028	19	0,05
USD	20 000 Cano Health LLC 6.250% 01/10/2028	12	0,03
USD	25 000 Capstone Borrower Inc 8.000% 15/06/2030	25	0,06
USD	15 000 Cargo Aircraft Management Inc 4.750% 01/02/2028	13	0,03
USD	50 000 Carnival Holdings Bermuda Ltd 10.375% 01/05/2028	55	0,14
USD	10 000 Carpenter Technology Corp 6.375% 15/07/2028	10	0,03
USD	15 000 Carpenter Technology Corp 7.625% 15/03/2030	15	0,04
USD	10 000 Carriage Purchaser Inc 7.875% 15/10/2029	8	0,02
USD	15 000 Carriage Services Inc 4.250% 15/05/2029	13	0,03
USD	10 000 Carrols Restaurant Group Inc 5.875% 01/07/2029	8	0,02
USD	15 000 Cars.com Inc 6.375% 01/11/2028	14	0,04
USD	15 000 Carvana Co 4.875% 01/09/2029	9	0,02
USD	30 000 Carvana Co 5.500% 15/04/2027	20	0,05
USD	15 000 Carvana Co 5.875% 01/10/2028	9	0,02
USD	75 000 Carvana Co 10.250% 01/05/2030	59	0,15
USD	15 000 Castle US Holding Corp 9.500% 15/02/2028	8	0,02
USD	35 000 Catalent Pharma Solutions Inc 3.125% 15/02/2029	28	0,07
USD	30 000 Catalent Pharma Solutions Inc 3.500% 01/04/2030	24	0,06
USD	15 000 CCM Merger Inc 6.375% 01/05/2026	15	0,04
USD	50 000 CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 4.250% 01/02/2031	40	0,10
USD	25 000 CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 4.250% 15/01/2034	19	0,05
USD	50 000 CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 4.500% 15/08/2030	42	0,11

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

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

Au 30 juin 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2022 : 96,32 %) (suite)			
États-Unis (30 juin 2022 : 79,93 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	25 000 CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 4.500% 01/05/2032	20	0,05
USD	135 000 CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 4.500% 01/06/2033	106	0,27
USD	25 000 CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 4.750% 01/03/2030	21	0,05
USD	155 000 CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 4.750% 01/02/2032	126	0,33
USD	60 000 CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 5.000% 01/02/2028	55	0,14
USD	135 000 CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 5.125% 01/05/2027	126	0,33
USD	130 000 CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 5.375% 01/06/2029	118	0,31
USD	25 000 CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 6.375% 01/09/2029	24	0,06
USD	45 000 CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 7.375% 01/03/2031	44	0,11
USD	40 000 CD&R Smokey Buyer Inc 6.750% 15/07/2025	37	0,10
USD	50 000 CDI Escrow Issuer Inc 5.750% 01/04/2030	47	0,12
USD	15 000 CEC Entertainment LLC 6.750% 01/05/2026	14	0,04
USD	15 000 Cedar Fair LP 5.250% 15/07/2029	14	0,04
USD	15 000 Cedar Fair LP / Canada's Wonderland Co / Magnum Management Corp / Millennium Op 5.375% 15/04/2027	14	0,04
USD	15 000 Cedar Fair LP / Canada's Wonderland Co / Magnum Management Corp / Millennium Op 5.500% 01/05/2025	15	0,04
USD	25 000 Cedar Fair LP / Canada's Wonderland Co / Magnum Management Corp / Millennium Op 6.500% 01/10/2028	24	0,06
USD	15 000 Central Garden & Pet Co 4.125% 15/10/2030	13	0,03
USD	25 000 Central Garden & Pet Co 4.125% 30/04/2031	21	0,05
USD	40 000 Central Parent Inc / CDK Global Inc 7.250% 15/06/2029	40	0,10
USD	10 000 Century Aluminum Co 7.500% 01/04/2028	9	0,02
USD	25 000 Century Communities Inc 3.875% 15/08/2029	22	0,06
USD	25 000 Century Communities Inc 6.750% 01/06/2027	25	0,06
USD	25 000 Charles River Laboratories International Inc 3.750% 15/03/2029	22	0,06
USD	25 000 Charles River Laboratories International Inc 4.000% 15/03/2031	22	0,06
USD	10 000 Charles River Laboratories International Inc 4.250% 01/05/2028	9	0,02
USD	60 000 Chart Industries Inc 7.500% 01/01/2030	61	0,16
USD	20 000 Chart Industries Inc 9.500% 01/01/2031	21	0,05
USD	15 000 Chemours Co 4.625% 15/11/2029	13	0,03
USD	35 000 Chemours Co 5.375% 15/05/2027	33	0,09
USD	25 000 Chemours Co 5.750% 15/11/2028	23	0,06
USD	30 000 Chesapeake Energy Corp 5.500% 01/02/2026	29	0,08
USD	10 000 Chesapeake Energy Corp 5.875% 01/02/2029	9	0,02
USD	15 000 Chesapeake Energy Corp 6.750% 15/04/2029	15	0,04
USD	25 000 Chobani LLC / Chobani Finance Corp Inc 4.625% 15/11/2028	23	0,06

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (30 juin 2022 : 79,93 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	15 000 Chord Energy Corp 6.375% 01/06/2026	15	0,04
USD	35 000 CHS / Community Health Systems Inc 4.750% 15/02/2031	26	0,07
USD	70 000 CHS / Community Health Systems Inc 5.250% 15/05/2030	55	0,14
USD	55 000 CHS / Community Health Systems Inc 5.625% 15/03/2027	48	0,12
USD	20 000 CHS / Community Health Systems Inc 6.000% 15/01/2029	17	0,04
USD	55 000 CHS / Community Health Systems Inc 6.125% 01/04/2030	33	0,09
USD	15 000 CHS / Community Health Systems Inc 6.875% 01/04/2028	9	0,02
USD	35 000 CHS / Community Health Systems Inc 6.875% 15/04/2029	22	0,06
USD	55 000 CHS / Community Health Systems Inc 8.000% 15/03/2026	54	0,14
USD	25 000 CHS / Community Health Systems Inc 8.000% 15/12/2027	24	0,06
USD	25 000 Churchill Downs Inc 4.750% 15/01/2028	23	0,06
USD	25 000 Churchill Downs Inc 5.500% 01/04/2027	24	0,06
USD	20 000 Churchill Downs Inc 6.750% 01/05/2031	20	0,05
USD	15 000 Ciena Corp 4.000% 31/01/2030	13	0,03
USD	25 000 Cinemark USA Inc 5.250% 15/07/2028	22	0,06
USD	10 000 Cinemark USA Inc 5.875% 15/03/2026	9	0,02
USD	25 000 Citigo Holding Inc 9.250% 01/08/2024	25	0,06
USD	10 000 CITGO Petroleum Corp 6.375% 15/06/2026	10	0,03
USD	40 000 CITGO Petroleum Corp 7.000% 15/06/2025	39	0,10
USD	15 000 Civitas Resources Inc 5.000% 15/10/2026	14	0,04
USD	50 000 Civitas Resources Inc 8.375% 01/07/2028	51	0,13
USD	45 000 Civitas Resources Inc 8.750% 01/07/2031	46	0,12
USD	25 000 Clarios Global LP / Clarios US Finance Co 6.250% 15/05/2026	25	0,07
USD	25 000 Clarios Global LP / Clarios US Finance Co 6.750% 15/05/2028	25	0,06
USD	50 000 Clarios Global LP / Clarios US Finance Co 8.500% 15/05/2027	50	0,13
USD	25 000 Clarivate Science Holdings Corp 3.875% 01/07/2028	22	0,06
USD	25 000 Clarivate Science Holdings Corp 4.875% 01/07/2029	22	0,06
USD	25 000 Clean Harbors Inc 5.125% 15/07/2029	24	0,06
USD	15 000 Clean Harbors Inc 6.375% 01/02/2031	15	0,04
USD	60 000 Clear Channel Outdoor Holdings Inc 5.125% 15/08/2027	54	0,14
USD	35 000 Clear Channel Outdoor Holdings Inc 7.500% 01/06/2029	26	0,07
USD	30 000 Clear Channel Outdoor Holdings Inc 7.750% 15/04/2028	24	0,06
USD	15 000 Clearwater Paper Corp 4.750% 15/08/2028	13	0,03
USD	40 000 Clearway Energy Operating LLC 3.750% 15/02/2031	33	0,09
USD	10 000 Clearway Energy Operating LLC 3.750% 15/01/2032	8	0,02
USD	25 000 Clearway Energy Operating LLC 4.750% 15/03/2028	23	0,06
USD	15 000 Cleveland-Cliffs Inc 4.625% 01/03/2029	14	0,04
USD	10 000 Cleveland-Cliffs Inc 4.875% 01/03/2031	9	0,02
USD	40 000 Cleveland-Cliffs Inc 5.875% 01/06/2027	39	0,10
USD	15 000 Cleveland-Cliffs Inc 6.750% 15/03/2026	15	0,04
USD	25 000 Cleveland-Cliffs Inc 6.750% 15/04/2030	24	0,06
USD	140 000 Cloud Software Group Inc 6.500% 31/03/2029	125	0,32
USD	130 000 Cloud Software Group Inc 9.000% 30/09/2029	114	0,30
USD	20 000 Clydesdale Acquisition Holdings Inc 6.625% 15/04/2029	19	0,05

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

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

Au 30 juin 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2022 : 96,32 %) (suite)			
États-Unis (30 juin 2022 : 79,93 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	45 000 Clydesdale Acquisition Holdings Inc 8.750% 15/04/2030	40	0,10
USD	40 000 CMG Media Corp 8.875% 15/12/2027	28	0,07
USD	15 000 CNX Midstream Partners LP 4.750% 15/04/2030	13	0,03
USD	15 000 CNX Resources Corp 6.000% 15/01/2029	14	0,04
USD	5 000 CNX Resources Corp 7.250% 14/03/2027	5	0,01
USD	15 000 CNX Resources Corp 7.375% 15/01/2031	15	0,04
USD	10 000 Cobra AcquisitionCo LLC 6.375% 01/11/2029	7	0,02
USD	10 000 Coeur Mining Inc 5.125% 15/02/2029	8	0,02
USD	15 000 Cogent Communications Group Inc 3.500% 01/05/2026	14	0,04
USD	15 000 Cogent Communications Group Inc 7.000% 15/06/2027	15	0,04
USD	45 000 Coherent Corp 5.000% 15/12/2029	41	0,11
USD	30 000 Coinbase Global Inc 3.375% 01/10/2028	20	0,05
USD	35 000 Coinbase Global Inc 3.625% 01/10/2031	21	0,05
USD	25 000 Commercial Metals Co 3.875% 15/02/2031	21	0,05
USD	25 000 CommScope Inc 6.000% 01/03/2026	23	0,06
USD	20 000 CommScope Inc 7.125% 01/07/2028	14	0,04
USD	85 000 CommScope Inc 8.250% 01/03/2027	68	0,18
USD	20 000 CommScope Technologies LLC 5.000% 15/03/2027	14	0,04
USD	50 000 CommScope Technologies LLC 6.000% 15/06/2025	47	0,12
USD	10 000 Compass Group Diversified Holdings LLC 5.000% 15/01/2032	8	0,02
USD	25 000 Compass Group Diversified Holdings LLC 5.250% 15/04/2029	22	0,06
USD	15 000 Compass Minerals International Inc 6.750% 01/12/2027	14	0,04
USD	30 000 Comstock Resources Inc 5.875% 15/01/2030	26	0,07
USD	40 000 Comstock Resources Inc 6.750% 01/03/2029	37	0,10
USD	15 000 Conduent Business Services LLC / Conduent State & Local Solutions Inc 6.000% 01/11/2029	12	0,03
USD	15 000 Consensus Cloud Solutions Inc 6.500% 15/10/2028	13	0,03
USD	35 000 Consolidated Communications Inc 6.500% 01/10/2028	28	0,07
USD	10 000 Constellation Merger Sub Inc 8.500% 15/09/2025	8	0,02
USD	10 000 CoreCivic Inc 4.750% 15/10/2027	9	0,02
USD	15 000 CoreCivic Inc 8.250% 15/04/2026	15	0,04
USD	15 000 CoreLogic Inc 4.500% 01/05/2028	12	0,03
USD	10 000 Cornerstone Building Brands Inc 6.125% 15/01/2029	8	0,02
USD	15 000 Coty Inc 5.000% 15/04/2026	14	0,04
USD	25 000 Coty Inc 6.500% 15/04/2026	25	0,06
USD	25 000 Coty Inc / HFC Prestige Products Inc / HFC Prestige International US LLC 4.750% 15/01/2029	23	0,06
USD	25 000 Covanta Holding Corp 4.875% 01/12/2029	22	0,06
USD	15 000 CP Atlas Buyer Inc 7.000% 01/12/2028	12	0,03
USD	50 000 CQP Holdco LP / BIP-V Chinook Holdco LLC 5.500% 15/06/2031	45	0,12
USD	10 000 Crane NXT Co 4.200% 15/03/2048	7	0,02
USD	15 000 Credit Acceptance Corp 5.125% 31/12/2024	15	0,04
USD	10 000 Credit Acceptance Corp 6.625% 15/03/2026	10	0,03
USD	15 000 Crescent Energy Finance LLC 7.250% 01/05/2026	14	0,04

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (30 juin 2022 : 79,93 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	25 000 Crescent Energy Finance LLC 9.250% 15/02/2028	24	0,06
USD	25 000 Crestwood Midstream Partners LP / Crestwood Midstream Finance Corp 5.625% 01/05/2027	24	0,06
USD	25 000 Crestwood Midstream Partners LP / Crestwood Midstream Finance Corp 6.000% 01/02/2029	23	0,06
USD	20 000 Crestwood Midstream Partners LP / Crestwood Midstream Finance Corp 7.375% 01/02/2031	20	0,05
USD	15 000 Crestwood Midstream Partners LP / Crestwood Midstream Finance Corp 8.000% 01/04/2029	15	0,04
USD	25 000 Crocs Inc 4.125% 15/08/2031	20	0,05
USD	40 000 CrowdStrike Holdings Inc 3.000% 15/02/2029	34	0,09
USD	15 000 Crown Americas LLC 5.250% 01/04/2030	14	0,04
USD	15 000 Crown Americas LLC / Crown Americas Capital Corp V "V" 4.250% 30/09/2026	14	0,04
USD	40 000 Crown Americas LLC / Crown Americas Capital Corp VI 4.750% 01/02/2026	39	0,10
USD	10 000 Crown Cork & Seal Co Inc 7.375% 15/12/2026	10	0,03
USD	10 000 CrownRock LP / CrownRock Finance Inc 5.000% 01/05/2029	9	0,02
USD	30 000 CrownRock LP / CrownRock Finance Inc 5.625% 15/10/2025	30	0,08
USD	10 000 CSC Holdings LLC 3.375% 15/02/2031	7	0,02
USD	25 000 CSC Holdings LLC 4.125% 01/12/2030	17	0,04
USD	130 000 CSC Holdings LLC 4.500% 15/11/2031	91	0,24
USD	80 000 CSC Holdings LLC 4.625% 01/12/2030	36	0,09
USD	20 000 CSC Holdings LLC 5.000% 15/11/2031	9	0,02
USD	25 000 CSC Holdings LLC 5.375% 01/02/2028	20	0,05
USD	25 000 CSC Holdings LLC 5.500% 15/04/2027	21	0,05
USD	30 000 CSC Holdings LLC 5.750% 15/01/2030	14	0,04
USD	50 000 CSC Holdings LLC 6.500% 01/02/2029	40	0,10
USD	55 000 CSC Holdings LLC 7.500% 01/04/2028	31	0,08
USD	25 000 CSC Holdings LLC 11.250% 15/05/2028	24	0,06
USD	10 000 CSI Compressco LP / CSI Compressco Finance Inc 7.500% 01/04/2025	10	0,03
USD	30 000 CTR Partnership LP / CareTrust Capital Corp 3.875% 30/06/2028	26	0,07
USD	15 000 Curo Group Holdings Corp 7.500% 01/08/2028	3	0,01
USD	15 000 Cushman & Wakefield US Borrower LLC 6.750% 15/05/2028	14	0,04
USD	15 000 CVR Energy Inc 5.250% 15/02/2025	14	0,04
USD	15 000 CVR Energy Inc 5.750% 15/02/2028	13	0,03
USD	30 000 CVR Partners LP / CVR Nitrogen Finance Corp 6.125% 15/06/2028	26	0,07
USD	30 000 CWT Travel Group Inc 8.500% 19/11/2026	16	0,04
USD	10 000 Dana Inc 4.250% 01/09/2030	8	0,02
USD	10 000 Dana Inc 4.500% 15/02/2032	8	0,02
USD	40 000 Dana Inc 5.625% 15/06/2028	38	0,10
USD	15 000 Darling Ingredients Inc 5.250% 15/04/2027	15	0,04
USD	30 000 Darling Ingredients Inc 6.000% 15/06/2030	29	0,08

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

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

Au 30 juin 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2022 : 96,32 %) (suite)			
États-Unis (30 juin 2022 : 79,93 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	15 000 Dave & Buster's Inc 7.625% 01/11/2025	15	0,04
USD	50 000 DaVita Inc 3.750% 15/02/2031	40	0,10
USD	90 000 DaVita Inc 4.625% 01/06/2030	77	0,20
USD	15 000 Dealer Tire LLC / DT Issuer LLC 8.000% 01/02/2028	14	0,04
USD	15 000 Delek Logistics Partners LP / Delek Logistics Finance Corp 7.125% 01/06/2028	14	0,04
USD	15 000 Delta Air Lines Inc 2.900% 28/10/2024	14	0,04
USD	10 000 Delta Air Lines Inc 3.750% 28/10/2029	9	0,02
USD	25 000 Delta Air Lines Inc 4.375% 19/04/2028	23	0,06
USD	15 000 Delta Air Lines Inc 7.375% 15/01/2026	16	0,04
USD	15 000 Deluxe Corp 8.000% 01/06/2029	12	0,03
USD	125 000 Directv Financing LLC / Directv Financing Co-Obligor Inc 5.875% 15/08/2027	113	0,29
USD	65 000 DISH DBS Corp 5.125% 01/06/2029	30	0,08
USD	115 000 DISH DBS Corp 5.250% 01/12/2026	92	0,24
USD	75 000 DISH DBS Corp 5.750% 01/12/2028	56	0,15
USD	60 000 DISH DBS Corp 5.875% 15/11/2024	52	0,13
USD	20 000 DISH DBS Corp 7.375% 01/07/2028	11	0,03
USD	45 000 DISH DBS Corp 7.750% 01/07/2026	28	0,07
USD	115 000 DISH Network Corp 11.750% 15/11/2027	112	0,29
USD	10 000 Diversified Healthcare Trust 4.375% 01/03/2031	7	0,02
USD	15 000 Diversified Healthcare Trust 4.750% 15/02/2028	11	0,03
USD	12 000 Diversified Healthcare Trust 9.750% 15/06/2025	12	0,03
USD	35 000 Domtar Corp 6.750% 01/10/2028	30	0,08
USD	25 000 Dornoch Debt Merger Sub Inc 6.625% 15/10/2029	20	0,05
USD	25 000 DPL Inc 4.125% 01/07/2025	24	0,06
USD	25 000 Dresdner Funding Trust I 8.151% 30/06/2031	27	0,07
USD	55 000 DT Midstream Inc 4.125% 15/06/2029	48	0,12
USD	25 000 DT Midstream Inc 4.375% 15/06/2031	22	0,06
USD	15 000 Dun & Bradstreet Corp 5.000% 15/12/2029	13	0,03
USD	15 000 Dycom Industries Inc 4.500% 15/04/2029	14	0,04
USD	15 000 Earthstone Energy Holdings LLC 8.000% 15/04/2027	14	0,04
USD	25 000 Earthstone Energy Holdings LLC 9.875% 15/07/2031	25	0,06
USD	15 000 Eco Material Technologies Inc 7.875% 31/01/2027	14	0,04
USD	10 000 Edgewell Personal Care Co 4.125% 01/04/2029	9	0,02
USD	25 000 Edgewell Personal Care Co 5.500% 01/06/2028	24	0,06
USD	15 000 Edison International 8.125% 15/06/2053	15	0,04
USD	25 000 Elanco Animal Health Inc 6.650% 28/08/2028	24	0,06
USD	40 000 Element Solutions Inc 3.875% 01/09/2028	35	0,09
USD	50 000 Embarq Corp 7.995% 01/06/2036	30	0,08
USD	15 000 Embecta Corp 5.000% 15/02/2030	12	0,03
USD	70 000 Emerald Debt Merger Sub LLC 6.625% 15/12/2030	69	0,18
USD	10 000 Emergent BioSolutions Inc 3.875% 15/08/2028	6	0,02
USD	10 000 Empire Resorts Inc 7.750% 01/11/2026	8	0,02
USD	15 000 Encino Acquisition Partners Holdings LLC 8.500% 01/05/2028	14	0,04

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (30 juin 2022 : 79,93 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	25 000 Encompass Health Corp 4.500% 01/02/2028	23	0,06
USD	55 000 Encompass Health Corp 4.750% 01/02/2030	50	0,13
USD	15 000 Endeavor Energy Resources LP / EER Finance Inc 5.750% 30/01/2028	15	0,04
USD	35 000 Energizer Holdings Inc 4.375% 31/03/2029	30	0,08
USD	15 000 Energizer Holdings Inc 4.750% 15/06/2028	13	0,03
USD	15 000 EnerSys 4.375% 15/12/2027	14	0,04
USD	10 000 EnLink Midstream LLC 5.375% 01/06/2029	10	0,03
USD	55 000 EnLink Midstream LLC 5.625% 15/01/2028	53	0,14
USD	20 000 EnLink Midstream LLC 6.500% 01/09/2030	20	0,05
USD	25 000 EnLink Midstream Partners LP 5.050% 01/04/2045	20	0,05
USD	20 000 EnLink Midstream Partners LP 5.600% 01/04/2044	17	0,04
USD	15 000 Enova International Inc 8.500% 15/09/2025	15	0,04
USD	25 000 Enstar Finance LLC 5.500% 15/01/2042	19	0,05
USD	50 000 Entegris Escrow Corp 4.750% 15/04/2029	46	0,12
USD	20 000 Entegris Escrow Corp 5.950% 15/06/2030	19	0,05
USD	15 000 Entegris Inc 3.625% 01/05/2029	13	0,03
USD	15 000 Enviri Corp 5.750% 31/07/2027	13	0,03
USD	25 000 Enviva Partners LP / Enviva Partners Finance Corp 6.500% 15/01/2026	20	0,05
USD	30 000 EQM Midstream Partners LP 4.125% 01/12/2026	28	0,07
USD	65 000 EQM Midstream Partners LP 4.500% 15/01/2029	58	0,15
USD	25 000 EQM Midstream Partners LP 4.750% 15/01/2031	22	0,06
USD	25 000 EQM Midstream Partners LP 5.500% 15/07/2028	24	0,06
USD	15 000 EQM Midstream Partners LP 6.000% 01/07/2025	15	0,04
USD	10 000 EQM Midstream Partners LP 6.500% 01/07/2027	10	0,03
USD	10 000 EQM Midstream Partners LP 6.500% 15/07/2048	9	0,02
USD	10 000 EQM Midstream Partners LP 7.500% 01/06/2027	10	0,03
USD	20 000 EQM Midstream Partners LP 7.500% 01/06/2030	20	0,05
USD	25 000 EquipmentShare.com Inc 9.000% 15/05/2028	24	0,06
USD	25 000 Evergreen Acqco 1 LP / TVI Inc 9.750% 26/04/2028	26	0,07
USD	15 000 Everi Holdings Inc 5.000% 15/07/2029	13	0,03
USD	25 000 Exela Intermediate LLC / Exela Finance Inc 11.500% 15/07/2026	2	0,01
USD	25 000 Fair Isaac Corp 4.000% 15/06/2028	23	0,06
USD	15 000 Ferrellgas LP / Ferrellgas Finance Corp 5.375% 01/04/2026	14	0,04
USD	25 000 Ferrellgas LP / Ferrellgas Finance Corp 5.875% 01/04/2029	21	0,05
USD	50 000 Ferlitta Entertainment LLC / Ferlitta Entertainment Finance Co Inc 4.625% 15/01/2029	44	0,11
USD	40 000 Ferlitta Entertainment LLC / Ferlitta Entertainment Finance Co Inc 6.750% 15/01/2030	34	0,09
USD	25 000 First Student Bidco Inc / First Transit Parent Inc 4.000% 31/07/2029	21	0,05
USD	30 000 FirstCash Inc 5.625% 01/01/2030	27	0,07
USD	10 000 FirstEnergy Corp 1.600% 15/01/2026	9	0,02
USD	20 000 FirstEnergy Corp 2.250% 01/09/2030	16	0,04

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

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

Au 30 juin 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2022 : 96,32 %) (suite)			
États-Unis (30 juin 2022 : 79,93 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	25 000 FirstEnergy Corp 3.400% 01/03/2050	17	0,04
USD	50 000 FirstEnergy Corp 4.150% 15/07/2027	47	0,12
USD	33 000 FirstEnergy Corp 5.100% 15/07/2047	30	0,08
USD	27 000 FirstEnergy Corp 7.375% 15/11/2031	31	0,08
USD	15 000 Five Point Operating Co LP / Five Point Capital Corp 7.875% 15/11/2025	14	0,04
USD	25 000 Fluor Corp 4.250% 15/09/2028	23	0,06
USD	15 000 Foot Locker Inc 4.000% 01/10/2029	11	0,03
USD	50 000 Ford Motor Co 3.250% 12/02/2032	39	0,10
USD	25 000 Ford Motor Co 4.750% 15/01/2043	19	0,05
USD	55 000 Ford Motor Co 5.291% 08/12/2046	45	0,12
USD	50 000 Ford Motor Co 7.450% 16/07/2031	53	0,14
USD	20 000 Ford Motor Co 9.625% 22/04/2030	23	0,06
USD	130 000 Ford Motor Credit Co LLC 2.900% 16/02/2028	111	0,29
USD	100 000 Ford Motor Credit Co LLC 3.375% 13/11/2025	93	0,24
USD	155 000 Ford Motor Credit Co LLC 3.625% 17/06/2031	127	0,33
USD	100 000 Ford Motor Credit Co LLC 3.664% 08/09/2024	97	0,25
USD	50 000 Ford Motor Credit Co LLC 4.134% 04/08/2025	47	0,12
USD	55 000 Ford Motor Credit Co LLC 5.125% 16/06/2025	53	0,14
USD	30 000 Ford Motor Credit Co LLC 6.800% 12/05/2028	30	0,08
USD	25 000 Ford Motor Credit Co LLC 6.950% 06/03/2026	25	0,06
USD	15 000 Forestar Group Inc 3.850% 15/05/2026	14	0,04
USD	15 000 Fortrea Holdings Inc 7.500% 01/07/2030	15	0,04
USD	40 000 Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC 5.500% 01/05/2028	37	0,10
USD	19 000 Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC 6.500% 01/10/2025	19	0,05
USD	15 000 Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC 9.750% 01/08/2027	15	0,04
USD	10 000 Foundation Building Materials Inc 6.000% 01/03/2029	8	0,02
USD	10 000 Freedom Mortgage Corp 6.625% 15/01/2027	9	0,02
USD	40 000 Freedom Mortgage Corp 7.625% 01/05/2026	37	0,10
USD	60 000 Frontier Communications Holdings LLC 5.000% 01/05/2028	52	0,13
USD	35 000 Frontier Communications Holdings LLC 5.875% 15/10/2027	32	0,08
USD	25 000 Frontier Communications Holdings LLC 5.875% 01/11/2029	18	0,05
USD	35 000 Frontier Communications Holdings LLC 6.000% 15/01/2030	26	0,07
USD	30 000 Frontier Communications Holdings LLC 6.750% 01/05/2029	23	0,06
USD	25 000 Frontier Communications Holdings LLC 8.625% 15/03/2031	24	0,06
USD	35 000 Frontier Communications Holdings LLC 8.750% 15/05/2030	34	0,09
USD	25 000 FTAI Infra Escrow Holdings LLC 10.500% 01/06/2027	25	0,06
USD	15 000 Full House Resorts Inc 8.250% 15/02/2028	14	0,04

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (30 juin 2022 : 79,93 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	15 000 FXI Holdings Inc 12.250% 15/11/2026	14	0,04
USD	15 000 Gannett Holdings LLC 6.000% 01/11/2026	13	0,03
USD	30 000 Gap Inc 3.625% 01/10/2029	21	0,05
USD	30 000 Gap Inc 3.875% 01/10/2031	21	0,05
USD	10 000 Garden Spinco Corp 8.625% 20/07/2030	11	0,03
USD	25 000 Gartner Inc 3.625% 15/06/2029	22	0,06
USD	15 000 Gartner Inc 3.750% 01/10/2030	13	0,03
USD	35 000 Gartner Inc 4.500% 01/07/2028	33	0,09
USD	15 000 Gates Global LLC / Gates Corp 6.250% 15/01/2026	15	0,04
USD	15 000 GCI LLC 4.750% 15/10/2028	13	0,03
USD	35 000 Gen Digital Inc 5.000% 15/04/2025	34	0,09
USD	25 000 Gen Digital Inc 6.750% 30/09/2027	25	0,06
USD	15 000 Gen Digital Inc 7.125% 30/09/2030	15	0,04
USD	15 000 Genesis Energy LP / Genesis Energy Finance Corp 6.500% 01/10/2025	15	0,04
USD	15 000 Genesis Energy LP / Genesis Energy Finance Corp 7.750% 01/02/2028	14	0,04
USD	50 000 Genesis Energy LP / Genesis Energy Finance Corp 8.000% 15/01/2027	49	0,13
USD	15 000 Genesis Energy LP / Genesis Energy Finance Corp 8.875% 15/04/2030	15	0,04
USD	25 000 Genting New York LLC / GENNY Capital Inc 3.300% 15/02/2026	22	0,06
USD	10 000 Genworth Holdings Inc 6.500% 15/06/2034	9	0,02
USD	10 000 Getty Images Inc 9.750% 01/03/2027	10	0,03
USD	15 000 G-III Apparel Group Ltd 7.875% 15/08/2025	15	0,04
USD	15 000 Glatfelter Corp 4.750% 15/11/2029	10	0,03
USD	25 000 Global Atlantic Fin Co 4.700% 15/10/2051	18	0,05
USD	25 000 Global Infrastructure Solutions Inc 5.625% 01/06/2029	20	0,05
USD	15 000 Global Infrastructure Solutions Inc 7.500% 15/04/2032	13	0,03
USD	20 000 Global Marine Inc 7.000% 01/06/2028	16	0,04
USD	15 000 Global Medical Response Inc 6.500% 01/10/2025	8	0,02
USD	30 000 Global Net Lease Inc / Global Net Lease Operating Partnership LP 3.750% 15/12/2027	22	0,06
USD	20 000 Global Partners LP / GLP Finance Corp 6.875% 15/01/2029	19	0,05
USD	15 000 Global Partners LP / GLP Finance Corp 7.000% 01/08/2027	15	0,04
USD	25 000 Go Daddy Operating Co LLC / GD Finance Co Inc 3.500% 01/03/2029	21	0,05
USD	40 000 Go Daddy Operating Co LLC / GD Finance Co Inc 5.250% 01/12/2027	38	0,10
USD	25 000 Golden Entertainment Inc 7.625% 15/04/2026	25	0,07
USD	25 000 Goodyear Tire & Rubber Co 4.875% 15/03/2027	24	0,06
USD	30 000 Goodyear Tire & Rubber Co 5.000% 31/05/2026	29	0,08
USD	25 000 Goodyear Tire & Rubber Co 5.000% 15/07/2029	23	0,06
USD	35 000 Goodyear Tire & Rubber Co 5.250% 30/04/2031	31	0,08
USD	25 000 Goodyear Tire & Rubber Co 5.250% 15/07/2031	22	0,06
USD	25 000 GoTo Group Inc 5.500% 01/09/2027	14	0,04

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

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

Au 30 juin 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2022 : 96,32 %) (suite)			
États-Unis (30 juin 2022 : 79,93 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	10 000 GPS Hospitality Holding Co LLC / GPS Finco Inc 7.000% 15/08/2028	6	0,02
USD	15 000 GrafTech Finance Inc 4.625% 15/12/2028	12	0,03
USD	20 000 GrafTech Global Enterprises Inc 9.875% 15/08/2028	20	0,05
USD	15 000 Graham Packaging Co Inc 7.125% 15/08/2028	13	0,03
USD	25 000 Grand Canyon University 4.125% 01/10/2024	24	0,06
USD	35 000 Graphic Packaging International LLC 3.500% 15/03/2028	31	0,08
USD	10 000 Graphic Packaging International LLC 3.750% 01/02/2030	9	0,02
USD	40 000 Gray Escrow II Inc 5.375% 15/11/2031	27	0,07
USD	25 000 Gray Television Inc 4.750% 15/10/2030	17	0,04
USD	25 000 Gray Television Inc 5.875% 15/07/2026	22	0,06
USD	25 000 Gray Television Inc 7.000% 15/05/2027	21	0,05
USD	15 000 Great Lakes Dredge & Dock Corp 5.250% 01/06/2029	13	0,03
USD	15 000 Greystar Real Estate Partners LLC 5.750% 01/12/2025	15	0,04
USD	40 000 Griffon Corp 5.750% 01/03/2028	37	0,10
USD	25 000 Group 1 Automotive Inc 4.000% 15/08/2028	22	0,06
USD	15 000 GrubHub Holdings Inc 5.500% 01/07/2027	9	0,02
USD	25 000 Guitar Center Inc 8.500% 15/01/2026	23	0,06
USD	10 000 GYP Holdings III Corp 4.625% 01/05/2029	9	0,02
USD	40 000 H&E Equipment Services Inc 3.875% 15/12/2028	35	0,09
USD	25 000 Hanesbrands Inc 4.875% 15/05/2026	23	0,06
USD	15 000 Hanesbrands Inc 9.000% 15/02/2031	15	0,04
USD	15 000 Harvest Midstream I LP 7.500% 01/09/2028	15	0,04
USD	15 000 HAT Holdings I LLC / HAT Holdings II LLC 3.375% 15/06/2026	13	0,03
USD	30 000 HAT Holdings I LLC / HAT Holdings II LLC 6.000% 15/04/2025	30	0,08
USD	15 000 HB Fuller Co 4.250% 15/10/2028	13	0,03
USD	15 000 HealthEquity Inc 4.500% 01/10/2029	13	0,03
USD	25 000 Heartland Dental LLC / Heartland Dental Finance Corp 10.500% 30/04/2028	25	0,06
USD	25 000 Hecla Mining Co 7.250% 15/02/2028	25	0,06
USD	25 000 Herbalife Nutrition Ltd / HLF Financing Inc 7.875% 01/09/2025	23	0,06
USD	30 000 Herc Holdings Inc 5.500% 15/07/2027	29	0,08
USD	25 000 Hertz Corp 4.625% 01/12/2026	23	0,06
USD	35 000 Hertz Corp 5.000% 01/12/2029	29	0,08
USD	40 000 Hess Midstream Operations LP 4.250% 15/02/2030	35	0,09
USD	10 000 Hess Midstream Operations LP 5.125% 15/06/2028	9	0,02
USD	15 000 Hess Midstream Operations LP 5.500% 15/10/2030	14	0,04
USD	25 000 Hess Midstream Operations LP 5.625% 15/02/2026	25	0,06
USD	20 000 H-Food Holdings LLC / Hearthside Finance Co Inc 8.500% 01/06/2026	8	0,02
USD	25 000 Hilcorp Energy I LP / Hilcorp Finance Co 5.750% 01/02/2029	23	0,06
USD	15 000 Hilcorp Energy I LP / Hilcorp Finance Co 6.000% 15/04/2030	14	0,04

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (30 juin 2022 : 79,93 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	40 000 Hilcorp Energy I LP / Hilcorp Finance Co 6.000% 01/02/2031	36	0,09
USD	10 000 Hilcorp Energy I LP / Hilcorp Finance Co 6.250% 01/11/2028	9	0,02
USD	15 000 Hilcorp Energy I LP / Hilcorp Finance Co 6.250% 15/04/2032	13	0,03
USD	20 000 Hillenbrand Inc 3.750% 01/03/2031	17	0,04
USD	25 000 Hillenbrand Inc 5.000% 15/09/2026	25	0,06
USD	20 000 Hilton Domestic Operating Co Inc 3.625% 15/02/2032	17	0,04
USD	25 000 Hilton Domestic Operating Co Inc 3.750% 01/05/2029	22	0,06
USD	85 000 Hilton Domestic Operating Co Inc 4.000% 01/05/2031	74	0,19
USD	50 000 Hilton Domestic Operating Co Inc 5.750% 01/05/2028	49	0,13
USD	40 000 Hilton Grand Vacations Borrower Escrow LLC / Hilton Grand Vacations Borrower Esc 5.000% 01/06/2029	35	0,09
USD	15 000 Hilton Worldwide Finance LLC / Hilton Worldwide Finance Corp 4.875% 01/04/2027	15	0,04
USD	25 000 HLF Financing Sarl LLC / Herbalife International Inc 4.875% 01/06/2029	18	0,05
USD	25 000 Holly Energy Partners LP / Holly Energy Finance Corp 5.000% 01/02/2028	23	0,06
USD	15 000 Holly Energy Partners LP / Holly Energy Finance Corp 6.375% 15/04/2027	15	0,04
USD	25 000 Hologic Inc 3.250% 15/02/2029	22	0,06
USD	25 000 Hologic Inc 4.625% 01/02/2028	24	0,06
USD	30 000 Home Point Capital Inc 5.000% 01/02/2026	27	0,07
USD	15 000 Horizon Therapeutics USA Inc 5.500% 01/08/2027	15	0,04
USD	25 000 Howard Hughes Corp 4.125% 01/02/2029	21	0,05
USD	25 000 Howard Hughes Corp 4.375% 01/02/2031	20	0,05
USD	30 000 Howard Hughes Corp 5.375% 01/08/2028	27	0,07
USD	15 000 Howard Midstream Energy Partners LLC 6.750% 15/01/2027	14	0,04
USD	25 000 Howard Midstream Energy Partners LLC 8.875% 15/07/2028	25	0,06
USD	50 000 Howmet Aerospace Inc 3.000% 15/01/2029	44	0,11
USD	8 000 Howmet Aerospace Inc 5.125% 01/10/2024	8	0,02
USD	25 000 Howmet Aerospace Inc 5.900% 01/02/2027	25	0,07
USD	15 000 Howmet Aerospace Inc 5.950% 01/02/2037	15	0,04
USD	45 000 Howmet Aerospace Inc 6.875% 01/05/2025	46	0,12
USD	35 000 HUB International Ltd 5.625% 01/12/2029	31	0,08
USD	50 000 HUB International Ltd 7.000% 01/05/2026	50	0,13
USD	70 000 HUB International Ltd 7.250% 15/06/2030	72	0,19
USD	40 000 Hughes Satellite Systems Corp 5.250% 01/08/2026	37	0,10
USD	15 000 Hughes Satellite Systems Corp 6.625% 01/08/2026	14	0,04
USD	30 000 Hunt Cos Inc 5.250% 15/04/2029	24	0,06
USD	50 000 Icahn Enterprises LP / Icahn Enterprises Finance Corp 4.375% 01/02/2029	39	0,10
USD	25 000 Icahn Enterprises LP / Icahn Enterprises Finance Corp 4.750% 15/09/2024	24	0,06
USD	25 000 Icahn Enterprises LP / Icahn Enterprises Finance Corp 5.250% 15/05/2027	22	0,06

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

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

Au 30 juin 2023

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2022 : 96,32 %) (suite)				
États-Unis (30 juin 2022 : 79,93 %) (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)				
USD	45 000	Icahn Enterprises LP / Icahn Enterprises Finance Corp 6.250% 15/05/2026	41	0,11
USD	25 000	Icahn Enterprises LP / Icahn Enterprises Finance Corp 6.375% 15/12/2025	23	0,06
USD	20 000	iHeartCommunications Inc 4.750% 15/01/2028	15	0,04
USD	25 000	iHeartCommunications Inc 5.250% 15/08/2027	19	0,05
USD	30 000	iHeartCommunications Inc 6.375% 01/05/2026	25	0,06
USD	35 000	iHeartCommunications Inc 8.375% 01/05/2027	23	0,06
USD	15 000	Illuminate Buyer LLC / Illuminate Holdings IV Inc 9.000% 01/07/2028	13	0,03
USD	75 000	Imola Merger Corp 4.750% 15/05/2029	65	0,17
USD	15 000	Ingevity Corp 3.875% 01/11/2028	13	0,03
USD	15 000	Ingles Markets Inc 4.000% 15/06/2031	13	0,03
USD	25 000	Innophos Holdings Inc 9.375% 15/02/2028	25	0,06
USD	15 000	INNOVATE Corp 8.500% 01/02/2026	11	0,03
USD	20 000	Interface Inc 5.500% 01/12/2028	16	0,04
USD	40 000	IQVIA Inc 5.000% 15/10/2026	39	0,10
USD	25 000	IQVIA Inc 5.000% 15/05/2027	24	0,06
USD	25 000	IQVIA Inc 6.500% 15/05/2030	25	0,06
USD	15 000	IRB Holding Corp 7.000% 15/06/2025	15	0,04
USD	10 000	Iris Holding Inc 10.000% 15/12/2028	7	0,02
USD	5 000	Iron Mountain Inc 4.500% 15/02/2031	4	0,01
USD	25 000	Iron Mountain Inc 4.875% 15/09/2027	24	0,06
USD	35 000	Iron Mountain Inc 4.875% 15/09/2029	31	0,08
USD	65 000	Iron Mountain Inc 5.000% 15/07/2028	60	0,16
USD	20 000	Iron Mountain Inc 5.250% 15/03/2028	19	0,05
USD	25 000	Iron Mountain Inc 5.250% 15/07/2030	23	0,06
USD	35 000	Iron Mountain Inc 7.000% 15/02/2029	35	0,09
USD	60 000	Iron Mountain Information Management Services Inc 5.000% 15/07/2032	52	0,13
USD	35 000	ITT Holdings LLC 6.500% 01/08/2029	29	0,08
USD	15 000	Jacobs Entertainment Inc 6.750% 15/02/2029	13	0,03
USD	25 000	Jane Street Group / JSG Finance Inc 4.500% 15/11/2029	22	0,06
USD	15 000	JB Poindexter & Co Inc 7.125% 15/04/2026	15	0,04
USD	45 000	Jefferies Finance LLC / JFIN Co-Issuer Corp 5.000% 15/08/2028	37	0,10
USD	15 000	Jefferson Capital Holdings LLC 6.000% 15/08/2026	12	0,03
USD	25 000	JELD-WEN Inc 4.625% 15/12/2025	24	0,06
USD	25 000	JELD-WEN Inc 4.875% 15/12/2027	22	0,06
USD	25 000	Kaiser Aluminum Corp 4.500% 01/06/2031	20	0,05
USD	25 000	KB Home 4.000% 15/06/2031	22	0,06
USD	15 000	KB Home 7.250% 15/07/2030	15	0,04
USD	10 000	KBR Inc 4.750% 30/09/2028	9	0,02
USD	15 000	Ken Garff Automotive LLC 4.875% 15/09/2028	13	0,03
USD	30 000	Kennedy-Wilson Inc 4.750% 01/03/2029	24	0,06
USD	35 000	Kennedy-Wilson Inc 5.000% 01/03/2031	26	0,07

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (30 juin 2022 : 79,93 %) (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)				
USD	25 000	KFC Holding Co / Pizza Hut Holdings LLC / Taco Bell of America LLC 4.750% 01/06/2027	24	0,06
USD	30 000	Kinetik Holdings LP 5.875% 15/06/2030	29	0,08
USD	25 000	Knife River Corp 7.750% 01/05/2031	25	0,06
USD	10 000	Kohl's Corp 4.250% 17/07/2025	9	0,02
USD	15 000	Kohl's Corp 4.625% 01/05/2031	10	0,03
USD	10 000	Kohl's Corp 5.550% 17/07/2045	6	0,02
USD	15 000	Kontoor Brands Inc 4.125% 15/11/2029	13	0,03
USD	10 000	Korn Ferry 4.625% 15/12/2027	9	0,02
USD	25 000	Kronos Acquisition Holdings Inc / KIK Custom Products Inc 7.000% 31/12/2027	22	0,06
USD	10 000	LABL Inc 5.875% 01/11/2028	9	0,02
USD	15 000	LABL Inc 6.750% 15/07/2026	15	0,04
USD	20 000	LABL Inc 8.250% 01/11/2029	17	0,04
USD	10 000	LABL Inc 9.500% 01/11/2028	10	0,03
USD	30 000	LABL Inc 10.500% 15/07/2027	29	0,08
USD	35 000	Ladder Capital Finance Holdings LLLP / Ladder Capital Finance Corp 4.250% 01/02/2027	30	0,08
USD	15 000	Ladder Capital Finance Holdings LLLP / Ladder Capital Finance Corp 4.750% 15/06/2029	12	0,03
USD	25 000	Lamar Media Corp 3.625% 15/01/2031	21	0,05
USD	15 000	Lamar Media Corp 3.750% 15/02/2028	14	0,04
USD	25 000	Lamar Media Corp 4.000% 15/02/2030	22	0,06
USD	15 000	Lamar Media Corp 4.875% 15/01/2029	14	0,04
USD	30 000	Lamb Weston Holdings Inc 4.125% 31/01/2030	27	0,07
USD	15 000	Lamb Weston Holdings Inc 4.375% 31/01/2032	13	0,03
USD	15 000	Lamb Weston Holdings Inc 4.875% 15/05/2028	14	0,04
USD	17 000	Las Vegas Sands Corp 2.900% 25/06/2025	16	0,04
USD	69 000	Las Vegas Sands Corp 3.200% 08/08/2024	67	0,17
USD	44 000	Las Vegas Sands Corp 3.500% 18/08/2026	41	0,11
USD	17 000	Las Vegas Sands Corp 3.900% 08/08/2029	15	0,04
USD	15 000	LBM Acquisition LLC 6.250% 15/01/2029	12	0,03
USD	25 000	LCM Investments Holdings II LLC 4.875% 01/05/2029	21	0,05
USD	25 000	LD Holdings Group LLC 6.125% 01/04/2028	14	0,04
USD	25 000	Leeward Renewable Energy Operations LLC 4.250% 01/07/2029	22	0,06
USD	35 000	Legacy LifePoint Health LLC 4.375% 15/02/2027	27	0,07
USD	15 000	Legends Hospitality Holding Co LLC / Legends Hospitality Co-Issuer Inc 5.000% 01/02/2026	13	0,03
USD	20 000	Level 3 Financing Inc 3.400% 01/03/2027	17	0,04
USD	20 000	Level 3 Financing Inc 3.625% 15/01/2029	12	0,03
USD	20 000	Level 3 Financing Inc 3.750% 15/07/2029	12	0,03
USD	20 000	Level 3 Financing Inc 3.875% 15/11/2029	16	0,04
USD	40 000	Level 3 Financing Inc 4.250% 01/07/2028	26	0,07
USD	35 000	Level 3 Financing Inc 4.625% 15/09/2027	24	0,06
USD	24 000	Level 3 Financing Inc 10.500% 15/05/2030	24	0,06
USD	15 000	Levi Strauss & Co 3.500% 01/03/2031	12	0,03
USD	15 000	LFS Topco LLC 5.875% 15/10/2026	13	0,03

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

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

Au 30 juin 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2022 : 96,32 %) (suite)			
États-Unis (30 juin 2022 : 79,93 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	25 000 LGI Homes Inc 4.000% 15/07/2029	21	0,05
USD	15 000 Liberty Interactive LLC 8.500% 15/07/2029	5	0,01
USD	45 000 Liberty Mutual Group Inc 4.300% 01/02/2061	28	0,07
USD	25 000 Life Time Inc 5.750% 15/01/2026	24	0,06
USD	35 000 Life Time Inc 8.000% 15/04/2026	35	0,09
USD	25 000 LifePoint Health Inc 5.375% 15/01/2029	15	0,04
USD	15 000 Likewise Corp 9.750% 15/10/2025	14	0,04
USD	10 000 Lindblad Expeditions Holdings Inc 9.000% 15/05/2028	10	0,03
USD	15 000 Lindblad Expeditions LLC 6.750% 15/02/2027	14	0,04
USD	25 000 Lions Gate Capital Holdings LLC 5.500% 15/04/2029	18	0,05
USD	10 000 Lithia Motors Inc 3.875% 01/06/2029	9	0,02
USD	15 000 Lithia Motors Inc 4.375% 15/01/2031	13	0,03
USD	35 000 Lithia Motors Inc 4.625% 15/12/2027	33	0,09
USD	25 000 Live Nation Entertainment Inc 3.750% 15/01/2028	22	0,06
USD	25 000 Live Nation Entertainment Inc 4.750% 15/10/2027	23	0,06
USD	15 000 Live Nation Entertainment Inc 4.875% 01/11/2024	15	0,04
USD	25 000 Live Nation Entertainment Inc 5.625% 15/03/2026	24	0,06
USD	25 000 Live Nation Entertainment Inc 6.500% 15/05/2027	25	0,06
USD	15 000 Louisiana-Pacific Corp 3.625% 15/03/2029	13	0,03
USD	25 000 LSB Industries Inc 6.250% 15/10/2028	22	0,06
USD	15 000 LSF11 A5 HoldCo LLC 6.625% 15/10/2029	13	0,03
USD	25 000 LSF9 Atlantis Holdings LLC / Victra Finance Corp 7.750% 15/02/2026	23	0,06
USD	35 000 Lumen Technologies Inc 4.000% 15/02/2027	26	0,07
USD	10 000 Lumen Technologies Inc 4.500% 15/01/2029	5	0,01
USD	10 000 Lumen Technologies Inc 5.125% 15/12/2026	7	0,02
USD	25 000 Lumen Technologies Inc 7.600% 15/09/2039	10	0,03
USD	15 000 M/I Homes Inc 4.950% 01/02/2028	14	0,04
USD	10 000 Macy's Retail Holdings LLC 4.300% 15/02/2043	6	0,02
USD	10 000 Macy's Retail Holdings LLC 4.500% 15/12/2034	7	0,02
USD	15 000 Macy's Retail Holdings LLC 5.125% 15/01/2042	10	0,03
USD	15 000 Macy's Retail Holdings LLC 5.875% 01/04/2029	14	0,04
USD	10 000 Macy's Retail Holdings LLC 5.875% 15/03/2030	9	0,02
USD	10 000 Macy's Retail Holdings LLC 6.125% 15/03/2032	9	0,02
USD	25 000 Madison IAQ LLC 4.125% 30/06/2028	22	0,06
USD	30 000 Madison IAQ LLC 5.875% 30/06/2029	24	0,06
USD	25 000 Magnolia Oil & Gas Operating LLC / Magnolia Oil & Gas Finance Corp 6.000% 01/08/2026	24	0,06
USD	15 000 MajorDrive Holdings IV LLC 6.375% 01/06/2029	12	0,03
USD	25 000 Marriott Ownership Resorts Inc 4.500% 15/06/2029	22	0,06
USD	25 000 Martin Midstream Partners LP / Martin Midstream Finance Corp 11.500% 15/02/2028	24	0,06
USD	25 000 Matador Resources Co 5.875% 15/09/2026	24	0,06
USD	15 000 Matador Resources Co 6.875% 15/04/2028	15	0,04
USD	10 000 Match Group Holdings II LLC 3.625% 01/10/2031	8	0,02
USD	25 000 Match Group Holdings II LLC 4.125% 01/08/2030	21	0,05

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (30 juin 2022 : 79,93 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	25 000 Match Group Holdings II LLC 4.625% 01/06/2028	23	0,06
USD	25 000 Match Group Holdings II LLC 5.625% 15/02/2029	23	0,06
USD	25 000 Matthews International Corp 5.250% 01/12/2025	24	0,06
USD	100 000 Mauser Packaging Solutions Holding Co 7.875% 15/08/2026	99	0,26
USD	35 000 Mauser Packaging Solutions Holding Co 9.250% 15/04/2027	32	0,08
USD	60 000 McAfee Corp 7.375% 15/02/2030	52	0,13
USD	25 000 McGraw-Hill Education Inc 5.750% 01/08/2028	22	0,06
USD	15 000 McGraw-Hill Education Inc 8.000% 01/08/2029	13	0,03
USD	145 000 Medline Borrower LP 3.875% 01/04/2029	126	0,33
USD	80 000 Medline Borrower LP 5.250% 01/10/2029	69	0,18
USD	25 000 Mercer International Inc 5.125% 01/02/2029	19	0,05
USD	25 000 Meritage Homes Corp 3.875% 15/04/2029	22	0,06
USD	25 000 Meritage Homes Corp 5.125% 06/06/2027	24	0,06
USD	15 000 Metis Merger Sub LLC 6.500% 15/05/2029	13	0,03
USD	15 000 MGIC Investment Corp 5.250% 15/08/2028	14	0,04
USD	10 000 MGM Resorts International 4.625% 01/09/2026	9	0,02
USD	20 000 MGM Resorts International 4.750% 15/10/2028	18	0,05
USD	25 000 MGM Resorts International 5.500% 15/04/2027	24	0,06
USD	40 000 MGM Resorts International 5.750% 15/06/2025	40	0,10
USD	25 000 Michaels Cos Inc 5.250% 01/05/2028	20	0,05
USD	45 000 Michaels Cos Inc 7.875% 01/05/2029	30	0,08
USD	30 000 MicroStrategy Inc 6.125% 15/06/2028	27	0,07
USD	45 000 Midcap Financial Issuer Trust 6.500% 01/05/2028	40	0,10
USD	15 000 Midwest Gaming Borrower LLC / Midwest Gaming Finance Corp 4.875% 01/05/2029	13	0,03
USD	15 000 Millennium Escrow Corp 6.625% 01/08/2026	11	0,03
USD	15 000 Minerals Technologies Inc 5.000% 01/07/2028	14	0,04
USD	15 000 MIWD Holdco II LLC / MIWD Finance Corp 5.500% 01/02/2030	12	0,03
USD	20 000 Mobius Merger Sub Inc 9.000% 01/06/2030	17	0,04
USD	15 000 ModivCare Escrow Issuer Inc 5.000% 01/10/2029	11	0,03
USD	15 000 ModivCare Inc 5.875% 15/11/2025	14	0,04
USD	30 000 Mohegan Tribal Gaming Authority 8.000% 01/02/2026	29	0,08
USD	30 000 Molina Healthcare Inc 3.875% 15/11/2030	26	0,07
USD	30 000 Molina Healthcare Inc 3.875% 15/05/2032	25	0,06
USD	25 000 Molina Healthcare Inc 4.375% 15/06/2028	23	0,06
USD	15 000 Moog Inc 4.250% 15/12/2027	14	0,04
USD	25 000 Moss Creek Resources Holdings Inc 10.500% 15/05/2027	24	0,06
USD	25 000 MPH Acquisition Holdings LLC 5.500% 01/09/2028	21	0,05
USD	30 000 MPH Acquisition Holdings LLC 5.750% 01/11/2028	23	0,06
USD	15 000 MPT Operating Partnership LP / MPT Finance Corp 3.500% 15/03/2031	10	0,03
USD	60 000 MPT Operating Partnership LP / MPT Finance Corp 4.625% 01/08/2029	45	0,12
USD	40 000 MPT Operating Partnership LP / MPT Finance Corp 5.000% 15/10/2027	34	0,09

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

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

Au 30 juin 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2022 : 96,32 %) (suite)			
États-Unis (30 juin 2022 : 79,93 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	25 000 MPT Operating Partnership LP / MPT Finance Corp 5.250% 01/08/2026	22	0,06
USD	15 000 Mueller Water Products Inc 4.000% 15/06/2029	13	0,03
USD	40 000 Murphy Oil Corp 5.875% 01/12/2027	39	0,10
USD	15 000 Murphy Oil Corp 6.375% 15/07/2028	15	0,04
USD	10 000 Murphy Oil Corp 7.050% 01/05/2029	10	0,03
USD	25 000 Murphy Oil USA Inc 3.750% 15/02/2031	21	0,05
USD	15 000 Nabors Industries Inc 5.750% 01/02/2025	15	0,04
USD	35 000 Nabors Industries Inc 7.375% 15/05/2027	33	0,09
USD	20 000 Nationstar Mortgage Holdings Inc 5.125% 15/12/2030	16	0,04
USD	25 000 Nationstar Mortgage Holdings Inc 5.500% 15/08/2028	22	0,06
USD	25 000 Nationstar Mortgage Holdings Inc 5.750% 15/11/2031	21	0,05
USD	45 000 Navient Corp 4.875% 15/03/2028	39	0,10
USD	10 000 Navient Corp 5.000% 15/03/2027	9	0,02
USD	15 000 Navient Corp 5.500% 15/03/2029	13	0,03
USD	10 000 Navient Corp 5.875% 25/10/2024	10	0,03
USD	45 000 Navient Corp 6.750% 25/06/2025	44	0,11
USD	25 000 Navient Corp 9.375% 25/07/2030	25	0,06
USD	15 000 NCR Corp 5.000% 01/10/2028	13	0,03
USD	35 000 NCR Corp 5.125% 15/04/2029	31	0,08
USD	15 000 NCR Corp 5.250% 01/10/2030	13	0,03
USD	15 000 NCR Corp 5.750% 01/09/2027	15	0,04
USD	10 000 NCR Corp 6.125% 01/09/2029	10	0,03
USD	25 000 Necessity Retail REIT Inc / The American Finance Operating Partner LP 4.500% 30/09/2028	19	0,05
USD	75 000 Neptune Bidco US Inc 9.290% 15/04/2029	69	0,18
USD	40 000 NESCO Holdings II Inc 5.500% 15/04/2029	36	0,09
USD	25 000 New Enterprise Stone & Lime Co Inc 5.250% 15/07/2028	23	0,06
USD	40 000 New Fortress Energy Inc 6.500% 30/09/2026	36	0,09
USD	50 000 New Fortress Energy Inc 6.750% 15/09/2025	47	0,12
USD	65 000 Newell Brands Inc 4.875% 01/06/2025	63	0,16
USD	20 000 Newell Brands Inc 5.875% 01/04/2036	17	0,04
USD	30 000 Newell Brands Inc 6.000% 01/04/2046	24	0,06
USD	10 000 Newell Brands Inc 6.375% 15/09/2027	10	0,03
USD	10 000 Newell Brands Inc 6.625% 15/09/2029	10	0,03
USD	15 000 Newfold Digital Holdings Group Inc 6.000% 15/02/2029	11	0,03
USD	35 000 News Corp 3.875% 15/05/2029	31	0,08
USD	10 000 News Corp 5.125% 15/02/2032	9	0,02
USD	50 000 Nexstar Media Inc 4.750% 01/11/2028	43	0,11
USD	45 000 Nexstar Media Inc 5.625% 15/07/2027	42	0,11
USD	25 000 NextEra Energy Operating Partners LP 3.875% 15/10/2026	23	0,06
USD	15 000 NextEra Energy Operating Partners LP 4.250% 15/07/2024	15	0,04
USD	25 000 NextEra Energy Operating Partners LP 4.500% 15/09/2027	23	0,06
USD	15 000 NFP Corp 4.875% 15/08/2028	13	0,03

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (30 juin 2022 : 79,93 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	60 000 NFP Corp 6.875% 15/08/2028	52	0,13
USD	10 000 NFP Corp 7.500% 01/10/2030	10	0,03
USD	50 000 NGL Energy Operating LLC / NGL Energy Finance Corp 7.500% 01/02/2026	49	0,13
USD	25 000 NGL Energy Partners LP / NGL Energy Finance Corp 6.125% 01/03/2025	24	0,06
USD	50 000 NMG Holding Co Inc / Neiman Marcus Group LLC 7.125% 01/04/2026	47	0,12
USD	15 000 NMI Holdings Inc 7.375% 01/06/2025	15	0,04
USD	20 000 Noble Finance II LLC 8.000% 15/04/2030	20	0,05
USD	15 000 Nordstrom Inc 4.000% 15/03/2027	13	0,03
USD	15 000 Nordstrom Inc 4.250% 01/08/2031	12	0,03
USD	25 000 Nordstrom Inc 4.375% 01/04/2030	21	0,05
USD	25 000 Nordstrom Inc 5.000% 15/01/2044	17	0,04
USD	10 000 Nordstrom Inc 6.950% 15/03/2028	10	0,03
USD	20 000 Northern Oil and Gas Inc 8.125% 01/03/2028	20	0,05
USD	25 000 Northern Oil and Gas Inc 8.750% 15/06/2031	25	0,06
USD	15 000 Northwest Fiber LLC / Northwest Fiber Finance Sub Inc 4.750% 30/04/2027	13	0,03
USD	10 000 Northwest Fiber LLC / Northwest Fiber Finance Sub Inc 6.000% 15/02/2028	8	0,02
USD	15 000 Novelis Corp 3.250% 15/11/2026	14	0,04
USD	35 000 Novelis Corp 3.875% 15/08/2031	29	0,08
USD	60 000 Novelis Corp 4.750% 30/01/2030	53	0,14
USD	15 000 NRG Energy Inc 3.375% 15/02/2029	12	0,03
USD	25 000 NRG Energy Inc 3.625% 15/02/2031	20	0,05
USD	30 000 NRG Energy Inc 3.875% 15/02/2032	23	0,06
USD	60 000 NRG Energy Inc 5.250% 15/06/2029	54	0,14
USD	15 000 NRG Energy Inc 5.750% 15/01/2028	14	0,04
USD	15 000 NuStar Logistics LP 5.625% 28/04/2027	14	0,04
USD	15 000 NuStar Logistics LP 5.750% 01/10/2025	15	0,04
USD	10 000 NuStar Logistics LP 6.000% 01/06/2026	10	0,03
USD	15 000 NuStar Logistics LP 6.375% 01/10/2030	14	0,04
USD	25 000 Oceaneering International Inc 4.650% 15/11/2024	24	0,06
USD	15 000 Oceaneering International Inc 6.000% 01/02/2028	14	0,04
USD	5 000 Office Properties Income Trust 2.650% 15/06/2026	4	0,01
USD	25 000 Office Properties Income Trust 3.450% 15/10/2031	13	0,03
USD	25 000 Office Properties Income Trust 4.500% 01/02/2025	22	0,06
USD	25 000 Ohio National Financial Services Inc 6.800% 24/01/2030	23	0,06
USD	15 000 Olin Corp 5.000% 01/02/2030	14	0,04
USD	10 000 Olin Corp 5.125% 15/09/2027	10	0,03
USD	15 000 Olin Corp 5.625% 01/08/2029	14	0,04
USD	30 000 Olympus Water US Holding Corp 4.250% 01/10/2028	24	0,06
USD	40 000 ON Semiconductor Corp 3.875% 01/09/2028	36	0,09
USD	10 000 OneMain Finance Corp 3.500% 15/01/2027	9	0,02
USD	25 000 OneMain Finance Corp 3.875% 15/09/2028	20	0,05
USD	25 000 OneMain Finance Corp 4.000% 15/09/2030	19	0,05
USD	15 000 OneMain Finance Corp 5.375% 15/11/2029	13	0,03

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

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

Au 30 juin 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2022 : 96,32 %) (suite)			
États-Unis (30 juin 2022 : 79,93 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	70 000 OneMain Finance Corp 6.625% 15/01/2028	66	0,17
USD	50 000 OneMain Finance Corp 7.125% 15/03/2026	49	0,13
USD	20 000 OneMain Finance Corp 9.000% 15/01/2029	20	0,05
USD	40 000 Open Text Holdings Inc 4.125% 01/12/2031	33	0,09
USD	7 000 OPENLANE Inc 5.125% 01/06/2025	7	0,02
USD	15 000 Option Care Health Inc 4.375% 31/10/2029	13	0,03
USD	55 000 Organon & Co / Organon Foreign Debt Co-Issuer BV 4.125% 30/04/2028	49	0,13
USD	70 000 Organon & Co / Organon Foreign Debt Co-Issuer BV 5.125% 30/04/2031	58	0,15
USD	15 000 Oscar AcquisitionCo LLC / Oscar Finance Inc 9.500% 15/04/2030	14	0,04
USD	10 000 OT Merger Corp 7.875% 15/10/2029	6	0,02
USD	15 000 Outfront Media Capital LLC / Outfront Media Capital Corp 4.250% 15/01/2029	13	0,03
USD	10 000 Outfront Media Capital LLC / Outfront Media Capital Corp 4.625% 15/03/2030	8	0,02
USD	25 000 Outfront Media Capital LLC / Outfront Media Capital Corp 5.000% 15/08/2027	23	0,06
USD	25 000 Outfront Media Capital LLC / Outfront Media Capital Corp 6.250% 15/06/2025	25	0,06
USD	15 000 Owens & Minor Inc 4.500% 31/03/2029	12	0,03
USD	15 000 Owens & Minor Inc 6.625% 01/04/2030	14	0,04
USD	25 000 Owens-Brockway Glass Container Inc 6.625% 13/05/2027	25	0,06
USD	30 000 Owens-Brockway Glass Container Inc 7.250% 15/05/2031	30	0,08
USD	10 000 Oxford Finance LLC / Oxford Finance Co-Issuer II Inc 6.375% 01/02/2027	9	0,02
USD	15 000 P&L Development LLC / PLD Finance Corp 7.750% 15/11/2025	12	0,03
USD	25 000 Pactiv Evergreen Group Issuer LLC / Pactiv Evergreen Group Issuer Inc 4.000% 15/10/2027	22	0,06
USD	15 000 Pactiv Evergreen Group Issuer LLC / Pactiv Evergreen Group Issuer Inc 4.375% 15/10/2028	13	0,03
USD	10 000 Papa John's International Inc 3.875% 15/09/2029	8	0,02
USD	25 000 Paramount Global 6.250% 28/02/2057	19	0,05
USD	25 000 Paramount Global 6.375% 30/03/2062	21	0,05
USD	25 000 Park Intermediate Holdings LLC / PK Domestic Property LLC / PK Finance Co-Issuer 4.875% 15/05/2029	22	0,06
USD	25 000 Park Intermediate Holdings LLC / PK Domestic Property LLC / PK Finance Co-Issuer 5.875% 01/10/2028	23	0,06
USD	25 000 Park Intermediate Holdings LLC / PK Domestic Property LLC / PK Finance Co-Issuer 7.500% 01/06/2025	25	0,06
USD	15 000 Park River Holdings Inc 6.750% 01/08/2029	12	0,03
USD	10 000 Park-Ohio Industries Inc 6.625% 15/04/2027	9	0,02
USD	15 000 Patrick Industries Inc 4.750% 01/05/2029	13	0,03
USD	15 000 Patrick Industries Inc 7.500% 15/10/2027	15	0,04
USD	30 000 Pattern Energy Operations LP / Pattern Energy Operations Inc 4.500% 15/08/2028	27	0,07
USD	25 000 Patterson-UTI Energy Inc 3.950% 01/02/2028	22	0,06

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (30 juin 2022 : 79,93 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	35 000 PBF Holding Co LLC / PBF Finance Corp 6.000% 15/02/2028	33	0,09
USD	15 000 PDC Energy Inc 5.750% 15/05/2026	15	0,04
USD	15 000 PECF USS Intermediate Holding III Corp 8.000% 15/11/2029	8	0,02
USD	15 000 Pediatrix Medical Group Inc 5.375% 15/02/2030	14	0,04
USD	15 000 Penn Entertainment Inc 4.125% 01/07/2029	12	0,03
USD	25 000 Penn Entertainment Inc 5.625% 15/01/2027	23	0,06
USD	35 000 PennyMac Financial Services Inc 4.250% 15/02/2029	28	0,07
USD	25 000 PennyMac Financial Services Inc 5.375% 15/10/2025	24	0,06
USD	25 000 Penske Automotive Group Inc 3.750% 15/06/2029	22	0,06
USD	35 000 Performance Food Group Inc 4.250% 01/08/2029	31	0,08
USD	35 000 Performance Food Group Inc 5.500% 15/10/2027	34	0,09
USD	15 000 Permian Resources Operating LLC 5.375% 15/01/2026	14	0,04
USD	35 000 Permian Resources Operating LLC 5.875% 01/07/2029	33	0,09
USD	25 000 PetSmart Inc / PetSmart Finance Corp 4.750% 15/02/2028	23	0,06
USD	45 000 PetSmart Inc / PetSmart Finance Corp 7.750% 15/02/2029	45	0,12
USD	25 000 PG&E Corp 5.000% 01/07/2028	23	0,06
USD	25 000 PG&E Corp 5.250% 01/07/2030	22	0,06
USD	15 000 PGT Innovations Inc 4.375% 01/10/2029	14	0,04
USD	25 000 PHH Mortgage Corp 7.875% 15/03/2026	22	0,06
USD	25 000 Pike Corp 5.500% 01/09/2028	22	0,06
USD	50 000 Pilgrim's Pride Corp 3.500% 01/03/2032	40	0,10
USD	30 000 Pilgrim's Pride Corp 4.250% 15/04/2031	26	0,07
USD	25 000 Pilgrim's Pride Corp 5.875% 30/09/2027	25	0,07
USD	30 000 Pilgrim's Pride Corp 6.250% 01/07/2033	29	0,08
USD	15 000 Pitney Bowes Inc 7.250% 15/03/2029	10	0,03
USD	20 000 PM General Purchaser LLC 9.500% 01/10/2028	20	0,05
USD	20 000 Polar US Borrower LLC / Schenectady International Group Inc 6.750% 15/05/2026	12	0,03
USD	100 000 Post Holdings Inc 4.500% 15/09/2031	85	0,22
USD	75 000 Post Holdings Inc 5.625% 15/01/2028	72	0,19
USD	15 000 PRA Group Inc 5.000% 01/10/2029	11	0,03
USD	25 000 PRA Group Inc 8.375% 01/02/2028	23	0,06
USD	15 000 PRA Health Sciences Inc 2.875% 15/07/2026	14	0,04
USD	25 000 Premier Entertainment Sub LLC / Premier Entertainment Finance Corp 5.625% 01/09/2029	19	0,05
USD	30 000 Premier Entertainment Sub LLC / Premier Entertainment Finance Corp 5.875% 01/09/2031	22	0,06
USD	25 000 Presidio Holdings Inc 4.875% 01/02/2027	23	0,06
USD	25 000 Prestige Brands Inc 3.750% 01/04/2031	21	0,05
USD	25 000 Prime Healthcare Services Inc 7.250% 01/11/2025	24	0,06
USD	85 000 Prime Security Services Borrower LLC / Prime Finance Inc 3.375% 31/08/2027	75	0,19
USD	20 000 Prime Security Services Borrower LLC / Prime Finance Inc 5.750% 15/04/2026	20	0,05
USD	10 000 Prime Security Services Borrower LLC / Prime Finance Inc 6.250% 15/01/2028	9	0,02

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

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

Au 30 juin 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2022 : 96,32 %) (suite)			
États-Unis (30 juin 2022 : 79,93 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	25 000 Primo Water Holdings Inc 4.375% 30/04/2029	21	0,05
USD	15 000 PROG Holdings Inc 6.000% 15/11/2029	13	0,03
USD	25 000 PTC Inc 4.000% 15/02/2028	23	0,06
USD	30 000 QVC Inc 4.375% 01/09/2028	17	0,04
USD	45 000 QVC Inc 4.450% 15/02/2025	40	0,10
USD	15 000 QVC Inc 5.450% 15/08/2034	7	0,02
USD	55 000 Qwest Corp 7.250% 15/09/2025	53	0,14
USD	25 000 Rackspace Technology Global Inc 3.500% 15/02/2028	11	0,03
USD	10 000 Rackspace Technology Global Inc 5.375% 01/12/2028	3	0,01
USD	25 000 Radiate Holdco LLC / Radiate Finance Inc 4.500% 15/09/2026	20	0,05
USD	40 000 Radiate Holdco LLC / Radiate Finance Inc 6.500% 15/09/2028	23	0,06
USD	15 000 Radiology Partners Inc 9.250% 01/02/2028	5	0,01
USD	10 000 Railworks Holdings LP / Railworks Rally Inc 8.250% 15/11/2028	9	0,02
USD	35 000 Rand Parent LLC 8.500% 15/02/2030	32	0,08
USD	15 000 Range Resources Corp 4.750% 15/02/2030	13	0,03
USD	25 000 Range Resources Corp 4.875% 15/05/2025	25	0,07
USD	25 000 Range Resources Corp 8.250% 15/01/2029	26	0,07
USD	15 000 Raptor Acquisition Corp / Raptor Co-Issuer LLC 4.875% 01/11/2026	14	0,04
USD	25 000 Rayonier AM Products Inc 7.625% 15/01/2026	22	0,06
USD	25 000 Real Hero Merger Sub 2 Inc 6.250% 01/02/2029	20	0,05
USD	25 000 Realogy Group LLC / Realogy Co-Issuer Corp 5.250% 15/04/2030	18	0,05
USD	25 000 Realogy Group LLC / Realogy Co-Issuer Corp 5.750% 15/01/2029	19	0,05
USD	35 000 RegionalCare Hospital Partners Holdings Inc / LifePoint Health Inc 9.750% 01/12/2026	29	0,08
USD	10 000 Resideo Funding Inc 4.000% 01/09/2029	8	0,02
USD	30 000 Resorts World Las Vegas LLC / RWLV Capital Inc 4.625% 16/04/2029	25	0,06
USD	20 000 RHP Hotel Properties LP / RHP Finance Corp 4.500% 15/02/2029	18	0,05
USD	25 000 RHP Hotel Properties LP / RHP Finance Corp 4.750% 15/10/2027	23	0,06
USD	15 000 RHP Hotel Properties LP / RHP Finance Corp 7.250% 15/07/2028	15	0,04
USD	15 000 Ritchie Bros Holdings Inc 6.750% 15/03/2028	15	0,04
USD	45 000 Ritchie Bros Holdings Inc 7.750% 15/03/2031	47	0,12
USD	25 000 Rite Aid Corp 8.000% 15/11/2026	12	0,03
USD	15 000 Rithm Capital Corp 6.250% 15/10/2025	14	0,04
USD	25 000 RLJ Lodging Trust LP 4.000% 15/09/2029	21	0,05
USD	50 000 ROBLOX Corp 3.875% 01/05/2030	42	0,11
USD	15 000 Rockcliff Energy II LLC 5.500% 15/10/2029	14	0,04
USD	25 000 Rocket Mortgage LLC / Rocket Mortgage Co-Issuer Inc 2.875% 15/10/2026	22	0,06

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (30 juin 2022 : 79,93 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	65 000 Rocket Mortgage LLC / Rocket Mortgage Co-Issuer Inc 3.875% 01/03/2031	53	0,14
USD	25 000 Rocket Mortgage LLC / Rocket Mortgage Co-Issuer Inc 4.000% 15/10/2033	20	0,05
USD	30 000 Rocket Software Inc 6.500% 15/02/2029	25	0,06
USD	15 000 Rockies Express Pipeline LLC 4.800% 15/05/2030	13	0,03
USD	25 000 Rockies Express Pipeline LLC 4.950% 15/07/2029	23	0,06
USD	15 000 Rockies Express Pipeline LLC 6.875% 15/04/2040	14	0,04
USD	15 000 Roller Bearing Co of America Inc 4.375% 15/10/2029	13	0,03
USD	15 000 RP Escrow Issuer LLC 5.250% 15/12/2025	11	0,03
USD	15 000 Ryan Specialty LLC 4.375% 01/02/2030	13	0,03
USD	25 000 Sabre GBLB Inc 7.375% 01/09/2025	22	0,06
USD	25 000 Sabre GBLB Inc 11.250% 15/12/2027	21	0,05
USD	15 000 Sally Holdings LLC / Sally Capital Inc 5.625% 01/12/2025	15	0,04
USD	40 000 SBA Communications Corp 3.125% 01/02/2029	34	0,09
USD	40 000 SBA Communications Corp 3.875% 15/02/2027	37	0,10
USD	15 000 Science Applications International Corp 4.875% 01/04/2028	14	0,04
USD	25 000 Scientific Games Holdings LP / Scientific Games US FinCo Inc 6.625% 01/03/2030	22	0,06
USD	25 000 Scientific Games International Inc 7.000% 15/05/2028	25	0,06
USD	15 000 Scientific Games International Inc 7.250% 15/11/2029	15	0,04
USD	25 000 SCIH Salt Holdings Inc 4.875% 01/05/2028	22	0,06
USD	25 000 SCIH Salt Holdings Inc 6.625% 01/05/2029	21	0,05
USD	25 000 SCIL IV LLC / SCIL USA Holdings LLC 5.375% 01/11/2026	23	0,06
USD	30 000 Scotts Miracle-Gro Co 4.000% 01/04/2031	23	0,06
USD	15 000 Scotts Miracle-Gro Co 4.375% 01/02/2032	12	0,03
USD	15 000 Scotts Miracle-Gro Co 4.500% 15/10/2029	13	0,03
USD	40 000 Scripps Escrow II Inc 3.875% 15/01/2029	32	0,08
USD	10 000 Scripps Escrow II Inc 5.375% 15/01/2031	7	0,02
USD	10 000 Sealed Air Corp 4.000% 01/12/2027	9	0,02
USD	15 000 Sealed Air Corp 5.000% 15/04/2029	14	0,04
USD	25 000 Sealed Air Corp 5.125% 01/12/2024	25	0,07
USD	15 000 Sealed Air Corp 5.500% 15/09/2025	15	0,04
USD	20 000 Sealed Air Corp / Sealed Air Corp US 6.125% 01/02/2028	20	0,05
USD	40 000 SeaWorld Parks & Entertainment Inc 5.250% 15/08/2029	36	0,09
USD	15 000 SEG Holding LLC / SEG Finance Corp 5.625% 15/10/2028	14	0,04
USD	50 000 Select Medical Corp 6.250% 15/08/2026	49	0,13
USD	25 000 Sensata Technologies Inc 3.750% 15/02/2031	21	0,05
USD	15 000 Sensata Technologies Inc 4.375% 15/02/2030	13	0,03
USD	25 000 Service Corp International 3.375% 15/08/2030	21	0,05
USD	40 000 Service Corp International 4.000% 15/05/2031	34	0,09
USD	10 000 Service Corp International 4.625% 15/12/2027	9	0,02
USD	25 000 Service Corp International 5.125% 01/06/2029	24	0,06
USD	5 000 Service Properties Trust 3.950% 15/01/2028	4	0,01
USD	25 000 Service Properties Trust 4.350% 01/10/2024	24	0,06
USD	10 000 Service Properties Trust 4.375% 15/02/2030	7	0,02

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

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

Au 30 juin 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2022 : 96,32 %) (suite)			
États-Unis (30 juin 2022 : 79,93 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	15 000 Service Properties Trust 4.500% 15/03/2025	14	0,04
USD	30 000 Service Properties Trust 4.750% 01/10/2026	26	0,07
USD	5 000 Service Properties Trust 4.950% 15/02/2027	4	0,01
USD	30 000 Service Properties Trust 4.950% 01/10/2029	23	0,06
USD	10 000 Service Properties Trust 5.500% 15/12/2027	9	0,02
USD	30 000 Service Properties Trust 7.500% 15/09/2025	29	0,08
USD	15 000 Shea Homes LP / Shea Homes Funding Corp 4.750% 15/02/2028	13	0,03
USD	25 000 Shift4 Payments LLC / Shift4 Payments Finance Sub Inc 4.625% 01/11/2026	23	0,06
USD	13 500 Shutterfly Finance LLC 8.500% 01/10/2027	8	0,02
USD	1 636 Shutterfly Finance LLC 9.750% 01/10/2027	2	0,01
USD	15 000 Silgan Holdings Inc 4.125% 01/02/2028	14	0,04
USD	25 000 Simmons Foods Inc/Simmons Prepared Foods Inc/Simmons Pet Food Inc/Simmons Feed 4.625% 01/03/2029	20	0,05
USD	25 000 Sinclair Television Group Inc 4.125% 01/12/2030	16	0,04
USD	15 000 Sinclair Television Group Inc 5.125% 15/02/2027	13	0,03
USD	10 000 Sinclair Television Group Inc 5.500% 01/03/2030	6	0,02
USD	30 000 Sirius XM Radio Inc 3.125% 01/09/2026	27	0,07
USD	60 000 Sirius XM Radio Inc 3.875% 01/09/2031	46	0,12
USD	10 000 Sirius XM Radio Inc 4.000% 15/07/2028	9	0,02
USD	50 000 Sirius XM Radio Inc 4.125% 01/07/2030	41	0,11
USD	65 000 Sirius XM Radio Inc 5.000% 01/08/2027	60	0,16
USD	60 000 Sirius XM Radio Inc 5.500% 01/07/2029	54	0,14
USD	15 000 Six Flags Entertainment Corp 5.500% 15/04/2027	14	0,04
USD	25 000 Six Flags Entertainment Corp 7.250% 15/05/2031	24	0,06
USD	13 000 Six Flags Theme Parks Inc 7.000% 01/07/2025	13	0,03
USD	10 000 Sizzling Platter LLC / Sizzling Platter Finance Corp 8.500% 28/11/2025	10	0,03
USD	25 000 SLM Corp 3.125% 02/11/2026	22	0,06
USD	25 000 SM Energy Co 6.500% 15/07/2028	24	0,06
USD	15 000 SM Energy Co 6.625% 15/01/2027	15	0,04
USD	25 000 SM Energy Co 6.750% 15/09/2026	24	0,06
USD	25 000 Smyrna Ready Mix Concrete LLC 6.000% 01/11/2028	24	0,06
USD	15 000 Solaris Midstream Holdings LLC 7.625% 01/04/2026	15	0,04
USD	25 000 Sonic Automotive Inc 4.625% 15/11/2029	21	0,05
USD	25 000 Sonic Automotive Inc 4.875% 15/11/2031	21	0,05
USD	15 000 Sotheby's 7.375% 15/10/2027	13	0,03
USD	25 000 Sotheby's / Bidfair Holdings Inc 5.875% 01/06/2029	19	0,05
USD	35 000 Southwestern Energy Co 4.750% 01/02/2032	31	0,08
USD	40 000 Southwestern Energy Co 5.375% 15/03/2030	37	0,10
USD	15 000 Southwestern Energy Co 8.375% 15/09/2028	16	0,04
USD	10 000 Spanish Broadcasting System Inc 9.750% 01/03/2026	7	0,02
USD	25 000 Specialty Building Products Holdings LLC / SBP Finance Corp 6.375% 30/09/2026	24	0,06
USD	30 000 Spectrum Brands Inc 5.000% 01/10/2029	27	0,07

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (30 juin 2022 : 79,93 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	25 000 Speedway Motorsports LLC / Speedway Funding II Inc 4.875% 01/11/2027	23	0,06
USD	15 000 Spirit AeroSystems Inc 3.850% 15/06/2026	14	0,04
USD	30 000 Spirit AeroSystems Inc 4.600% 15/06/2028	25	0,07
USD	35 000 Spirit AeroSystems Inc 7.500% 15/04/2025	35	0,09
USD	30 000 Spirit AeroSystems Inc 9.375% 30/11/2029	32	0,08
USD	20 000 SPX FLOW Inc 8.750% 01/04/2030	18	0,05
USD	35 000 SRS Distribution Inc 4.625% 01/07/2028	31	0,08
USD	15 000 SRS Distribution Inc 6.000% 01/12/2029	13	0,03
USD	25 000 SRS Distribution Inc 6.125% 01/07/2029	22	0,06
USD	65 000 SS&C Technologies Inc 5.500% 30/09/2027	62	0,16
USD	35 000 Stagwell Global LLC 5.625% 15/08/2029	30	0,08
USD	25 000 Standard Industries Inc 3.375% 15/01/2031	20	0,05
USD	65 000 Standard Industries Inc 4.375% 15/07/2030	56	0,15
USD	30 000 Standard Industries Inc 4.750% 15/01/2028	28	0,07
USD	20 000 Standard Industries Inc 5.000% 15/02/2027	19	0,05
USD	60 000 Staples Inc 7.500% 15/04/2026	50	0,13
USD	35 000 Staples Inc 10.750% 15/04/2027	20	0,05
USD	25 000 Starwood Property Trust Inc 3.750% 31/12/2024	23	0,06
USD	15 000 Starwood Property Trust Inc 4.375% 15/01/2027	13	0,03
USD	25 000 Starwood Property Trust Inc 4.750% 15/03/2025	24	0,06
USD	25 000 Station Casinos LLC 4.500% 15/02/2028	22	0,06
USD	15 000 Station Casinos LLC 4.625% 01/12/2031	13	0,03
USD	20 000 Steelcase Inc 5.125% 18/01/2029	18	0,05
USD	25 000 Stericycle Inc 3.875% 15/01/2029	22	0,06
USD	25 000 Suburban Propane Partners LP/Suburban Energy Finance Corp 5.000% 01/06/2031	21	0,05
USD	10 000 Summer BC Bidco B LLC 5.500% 31/10/2026	8	0,02
USD	25 000 Summit Materials LLC / Summit Materials Finance Corp 5.250% 15/01/2029	24	0,06
USD	25 000 Summit Materials LLC / Summit Materials Finance Corp 6.500% 15/03/2027	25	0,06
USD	25 000 Summit Midstream Holdings LLC / Summit Midstream Finance Corp 9.000% 15/10/2026	24	0,06
USD	15 000 SunCoke Energy Inc 4.875% 30/06/2029	13	0,03
USD	15 000 Sunnova Energy Corp 5.875% 01/09/2026	14	0,04
USD	40 000 Sunoco LP / Sunoco Finance Corp 4.500% 15/05/2029	35	0,09
USD	25 000 Sunoco LP / Sunoco Finance Corp 4.500% 30/04/2030	22	0,06
USD	25 000 Sunoco LP / Sunoco Finance Corp 5.875% 15/03/2028	24	0,06
USD	15 000 SWF Escrow Issuer Corp 6.500% 01/10/2029	9	0,02
USD	15 000 Synaptics Inc 4.000% 15/06/2029	13	0,03
USD	25 000 Synchrony Financial 7.250% 02/02/2033	23	0,06
USD	15 000 Syneos Health Inc 3.625% 15/01/2029	15	0,04
USD	45 000 Talen Energy Supply LLC 8.625% 01/06/2030	47	0,12
USD	25 000 Tallgrass Energy Partners LP / Tallgrass Energy Finance Corp 5.500% 15/01/2028	23	0,06
USD	25 000 Tallgrass Energy Partners LP / Tallgrass Energy Finance Corp 6.000% 01/03/2027	23	0,06

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

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

Au 30 juin 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2022 : 96,32 %) (suite)			
États-Unis (30 juin 2022 : 79,93 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	15 000 Tallgrass Energy Partners LP / Tallgrass Energy Finance Corp 6.000% 31/12/2030	13	0,03
USD	20 000 Tallgrass Energy Partners LP / Tallgrass Energy Finance Corp 6.000% 01/09/2031	17	0,04
USD	15 000 Tallgrass Energy Partners LP / Tallgrass Energy Finance Corp 7.500% 01/10/2025	15	0,04
USD	15 000 Talos Production Inc 12.000% 15/01/2026	16	0,04
USD	15 000 Tap Rock Resources LLC 7.000% 01/10/2026	15	0,04
USD	15 000 Taylor Morrison Communities Inc 5.125% 01/08/2030	14	0,04
USD	25 000 Taylor Morrison Communities Inc 5.875% 15/06/2027	25	0,06
USD	15 000 Team Health Holdings Inc 6.375% 01/02/2025	8	0,02
USD	25 000 TEGNA Inc 4.625% 15/03/2028	22	0,06
USD	30 000 TEGNA Inc 5.000% 15/09/2029	26	0,07
USD	25 000 Teleflex Inc 4.625% 15/11/2027	24	0,06
USD	25 000 Tempo Acquisition LLC / Tempo Acquisition Finance Corp 5.750% 01/06/2025	25	0,06
USD	25 000 Tempur Sealy International Inc 3.875% 15/10/2031	20	0,05
USD	25 000 Tempur Sealy International Inc 4.000% 15/04/2029	22	0,06
USD	25 000 Tenet Healthcare Corp 4.250% 01/06/2029	23	0,06
USD	25 000 Tenet Healthcare Corp 4.375% 15/01/2030	23	0,06
USD	20 000 Tenet Healthcare Corp 4.625% 15/06/2028	19	0,05
USD	50 000 Tenet Healthcare Corp 5.125% 01/11/2027	48	0,12
USD	85 000 Tenet Healthcare Corp 6.125% 01/10/2028	82	0,21
USD	55 000 Tenet Healthcare Corp 6.125% 15/06/2030	54	0,14
USD	75 000 Tenet Healthcare Corp 6.250% 01/02/2027	74	0,19
USD	45 000 Tenet Healthcare Corp 6.750% 15/05/2031	45	0,12
USD	30 000 Tenet Healthcare Corp 6.875% 15/11/2031	30	0,08
USD	15 000 Terex Corp 5.000% 15/05/2029	14	0,04
USD	10 000 Terraform Global Operating LP 6.125% 01/03/2026	10	0,03
USD	15 000 TerraForm Power Operating LLC 4.750% 15/01/2030	13	0,03
USD	15 000 TerraForm Power Operating LLC 5.000% 31/01/2028	14	0,04
USD	20 000 Texas Capital Bancshares Inc 4.000% 06/05/2031	15	0,04
USD	15 000 Thor Industries Inc 4.000% 15/10/2029	13	0,03
USD	15 000 Titan International Inc 7.000% 30/04/2028	14	0,04
USD	55 000 TK Elevator US Newco Inc 5.250% 15/07/2027	51	0,13
USD	15 000 TKC Holdings Inc 6.875% 15/05/2028	13	0,03
USD	25 000 TKC Holdings Inc 10.500% 15/05/2029	19	0,05
USD	10 000 TMS International Corp 6.250% 15/04/2029	8	0,02
USD	25 000 Toledo Hospital 5.325% 15/11/2028	20	0,05
USD	14 189 Topaz Solar Farms LLC 5.750% 30/09/2039	14	0,04
USD	10 000 TopBuild Corp 3.625% 15/03/2029	9	0,02
USD	30 000 TopBuild Corp 4.125% 15/02/2032	26	0,07
USD	15 000 Townsquare Media Inc 6.875% 01/02/2026	14	0,04
USD	40 000 TransDigm Inc 4.625% 15/01/2029	36	0,09
USD	35 000 TransDigm Inc 4.875% 01/05/2029	31	0,08
USD	85 000 TransDigm Inc 5.500% 15/11/2027	80	0,21

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (30 juin 2022 : 79,93 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	120 000 TransDigm Inc 6.250% 15/03/2026	119	0,31
USD	70 000 TransDigm Inc 6.375% 15/06/2026	69	0,18
USD	65 000 TransDigm Inc 6.750% 15/08/2028	65	0,17
USD	15 000 TransDigm Inc 7.500% 15/03/2027	15	0,04
USD	25 000 Travel + Leisure Co 4.500% 01/12/2029	21	0,05
USD	15 000 Travel + Leisure Co 6.600% 01/10/2025	15	0,04
USD	35 000 Travel + Leisure Co 6.625% 31/07/2026	35	0,09
USD	15 000 TreeHouse Foods Inc 4.000% 01/09/2028	13	0,03
USD	25 000 Tri Pointe Homes Inc 5.250% 01/06/2027	24	0,06
USD	20 000 Tri Pointe Homes Inc 5.700% 15/06/2028	19	0,05
USD	20 000 Trident TPI Holdings Inc 12.750% 31/12/2028	21	0,05
USD	15 000 TriMas Corp 4.125% 15/04/2029	13	0,03
USD	15 000 TriNet Group Inc 3.500% 01/03/2029	13	0,03
USD	25 000 Trinity Industries Inc 4.550% 01/10/2024	24	0,06
USD	20 000 Trinity Industries Inc 7.750% 15/07/2028	20	0,05
USD	15 000 TripAdvisor Inc 7.000% 15/07/2025	15	0,04
USD	25 000 Triton Water Holdings Inc 6.250% 01/04/2029	21	0,05
USD	15 000 Triumph Group Inc 7.750% 15/08/2025	15	0,04
USD	35 000 Triumph Group Inc 9.000% 15/03/2028	36	0,09
USD	50 000 Tronox Inc 4.625% 15/03/2029	42	0,11
USD	25 000 TTM Technologies Inc 4.000% 01/03/2029	21	0,05
USD	10 000 Turning Point Brands Inc 5.625% 15/02/2026	9	0,02
USD	20 000 Tutor Perini Corp 6.875% 01/05/2025	17	0,04
USD	10 000 Twilio Inc 3.625% 15/03/2029	9	0,02
USD	15 000 Twilio Inc 3.875% 15/03/2031	12	0,03
USD	40 000 Uber Technologies Inc 4.500% 15/08/2029	37	0,10
USD	10 000 Uber Technologies Inc 6.250% 15/01/2028	10	0,03
USD	10 000 Uber Technologies Inc 7.500% 15/05/2025	10	0,03
USD	45 000 Uber Technologies Inc 7.500% 15/09/2027	46	0,12
USD	15 000 Under Armour Inc 3.250% 15/06/2026	14	0,04
USD	15 000 Unisys Corp 6.875% 01/11/2027	11	0,03
USD	10 000 United Airlines Holdings Inc 4.875% 15/01/2025	10	0,03
USD	60 000 United Airlines Inc 4.375% 15/04/2026	57	0,15
USD	75 000 United Airlines Inc 4.625% 15/04/2029	68	0,18
USD	15 000 United Natural Foods Inc 6.750% 15/10/2028	12	0,03
USD	50 000 United Rentals North America Inc 3.750% 15/01/2032	42	0,11
USD	25 000 United Rentals North America Inc 3.875% 15/11/2027	23	0,06
USD	45 000 United Rentals North America Inc 4.875% 15/01/2028	43	0,11
USD	75 000 United Rentals North America Inc 5.250% 15/01/2030	72	0,19
USD	25 000 United States Cellular Corp 6.700% 15/12/2033	21	0,05
USD	5 000 United States Steel Corp 6.650% 01/06/2037	5	0,01
USD	30 000 United States Steel Corp 6.875% 01/03/2029	30	0,08
USD	30 000 United Wholesale Mortgage LLC 5.500% 15/11/2025	29	0,08
USD	35 000 United Wholesale Mortgage LLC 5.500% 15/04/2029	30	0,08
USD	10 000 United Wholesale Mortgage LLC 5.750% 15/06/2027	9	0,02

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

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

Au 30 juin 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2022 : 96,32 %) (suite)			
États-Unis (30 juin 2022 : 79,93 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	25 000 Unifi Group LP / Unifi Fiber Holdings Inc / CSL Capital LLC 6.000% 15/01/2030	17	0,04
USD	70 000 Unifi Group LP / Unifi Group Finance Inc / CSL Capital LLC 4.750% 15/04/2028	58	0,15
USD	25 000 Unifi Group LP / Unifi Group Finance Inc / CSL Capital LLC 6.500% 15/02/2029	18	0,05
USD	55 000 Unifi Group LP / Unifi Group Finance Inc / CSL Capital LLC 10.500% 15/02/2028	55	0,14
USD	25 000 Univision Communications Inc 4.500% 01/05/2029	21	0,05
USD	25 000 Univision Communications Inc 5.125% 15/02/2025	24	0,06
USD	55 000 Univision Communications Inc 6.625% 01/06/2027	53	0,14
USD	25 000 Univision Communications Inc 7.375% 30/06/2030	24	0,06
USD	25 000 Upbound Group Inc 6.375% 15/02/2029	22	0,06
USD	25 000 Urban One Inc 7.375% 01/02/2028	22	0,06
USD	15 000 US Acute Care Solutions LLC 6.375% 01/03/2026	13	0,03
USD	15 000 US Foods Inc 4.625% 01/06/2030	13	0,03
USD	35 000 US Foods Inc 4.750% 15/02/2029	32	0,08
USD	15 000 US Foods Inc 6.250% 15/04/2025	15	0,04
USD	15 000 US Renal Care Inc 10.625% 15/07/2027	4	0,01
USD	40 000 USA Compression Partners LP / USA Compression Finance Corp 6.875% 01/09/2027	38	0,10
USD	15 000 Vail Resorts Inc 6.250% 15/05/2025	15	0,04
USD	25 000 Valvoline Inc 3.625% 15/06/2031	20	0,05
USD	35 000 Vector Group Ltd 5.750% 01/02/2029	30	0,08
USD	25 000 Vector Group Ltd 10.500% 01/11/2026	25	0,06
USD	25 000 Venture Global Calcasieu Pass LLC 3.875% 01/11/2033	20	0,05
USD	75 000 Venture Global Calcasieu Pass LLC 4.125% 15/08/2031	64	0,17
USD	30 000 Venture Global Calcasieu Pass LLC 6.250% 15/01/2030	30	0,08
USD	75 000 Venture Global LNG Inc 8.125% 01/06/2028	76	0,20
USD	75 000 Venture Global LNG Inc 8.375% 01/06/2031	76	0,20
USD	30 000 Vericast Corp 11.000% 15/09/2026	31	0,08
USD	45 000 Veritas US Inc / Veritas Bermuda Ltd 7.500% 01/09/2025	37	0,10
USD	25 000 Vertiv Group Corp 4.125% 15/11/2028	23	0,06
USD	15 000 Viasat Inc 5.625% 15/09/2025	15	0,04
USD	25 000 Viasat Inc 5.625% 15/04/2027	23	0,06
USD	10 000 Viasat Inc 6.500% 15/07/2028	8	0,02
USD	15 000 Viavi Solutions Inc 3.750% 01/10/2029	13	0,03
USD	30 000 Vibrantz Technologies Inc 9.000% 15/02/2030	23	0,06
USD	15 000 Victoria's Secret & Co 4.625% 15/07/2029	11	0,03
USD	15 000 Victors Merger Corp 6.375% 15/05/2029	10	0,03
USD	15 000 Viper Energy Partners LP 5.375% 01/11/2027	14	0,04
USD	10 000 Virtusa Corp 7.125% 15/12/2028	8	0,02
USD	15 000 Vista Outdoor Inc 4.500% 15/03/2029	12	0,03
USD	30 000 Vistra Operations Co LLC 4.375% 01/05/2029	26	0,07
USD	50 000 Vistra Operations Co LLC 5.000% 31/07/2027	47	0,12
USD	10 000 Vistra Operations Co LLC 5.500% 01/09/2026	10	0,03
USD	75 000 Vistra Operations Co LLC 5.625% 15/02/2027	72	0,19

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (30 juin 2022 : 79,93 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	15 000 Vital Energy Inc 7.750% 31/07/2029	12	0,03
USD	15 000 Vital Energy Inc 9.500% 15/01/2025	15	0,04
USD	10 000 VM Consolidated Inc 5.500% 15/04/2029	9	0,02
USD	10 000 W&T Offshore Inc 11.750% 01/02/2026	10	0,03
USD	15 000 Wabash National Corp 4.500% 15/10/2028	13	0,03
USD	10 000 Warrior Met Coal Inc 7.875% 01/12/2028	10	0,03
USD	25 000 WASH Multifamily Acquisition Inc 5.750% 15/04/2026	23	0,06
USD	25 000 Waste Pro USA Inc 5.500% 15/02/2026	23	0,06
USD	25 000 Watco Cos LLC / Watco Finance Corp 6.500% 15/06/2027	24	0,06
USD	10 000 Weekley Homes LLC / Weekley Finance Corp 4.875% 15/09/2028	9	0,02
USD	25 000 Werner FinCo LP / Werner FinCo Inc 11.500% 15/06/2028	24	0,06
USD	20 000 Werner FinCo LP / Werner FinCo Inc 16.500% 15/10/2028	18	0,05
USD	30 000 WESCO Distribution Inc 7.125% 15/06/2025	30	0,08
USD	35 000 WESCO Distribution Inc 7.250% 15/06/2028	36	0,09
USD	11 000 West Technology Group LLC 8.500% 10/04/2027	9	0,02
USD	20 000 Western Alliance Bancorp 3.000% 15/06/2031	15	0,04
USD	25 000 Western Digital Corp 2.850% 01/02/2029	20	0,05
USD	25 000 Western Digital Corp 3.100% 01/02/2032	19	0,05
USD	50 000 Western Digital Corp 4.750% 15/02/2026	48	0,12
USD	10 000 Wheel Pros Inc 6.500% 15/05/2029	3	0,01
USD	15 000 White Cap Buyer LLC 6.875% 15/10/2028	14	0,04
USD	10 000 White Cap Parent LLC 8.250% 15/03/2026	10	0,03
USD	25 000 Williams Scotsman International Inc 4.625% 15/08/2028	23	0,06
USD	30 000 Windsor Holdings III LLC 8.500% 15/06/2030	30	0,08
USD	55 000 Windstream Escrow LLC / Windstream Escrow Finance Corp 7.750% 15/08/2028	46	0,12
USD	10 000 Winnebago Industries Inc 6.250% 15/07/2028	10	0,03
USD	15 000 WMG Acquisition Corp 3.000% 15/02/2031	12	0,03
USD	25 000 WMG Acquisition Corp 3.750% 01/12/2029	22	0,06
USD	15 000 WMG Acquisition Corp 3.875% 15/07/2030	13	0,03
USD	25 000 Wolverine World Wide Inc 4.000% 15/08/2029	20	0,05
USD	25 000 World Acceptance Corp 7.000% 01/11/2026	22	0,06
USD	15 000 WR Grace Holdings LLC 4.875% 15/06/2027	14	0,04
USD	35 000 WR Grace Holdings LLC 5.625% 15/08/2029	29	0,08
USD	25 000 WR Grace Holdings LLC 7.375% 01/03/2031	24	0,06
USD	25 000 WW International Inc 4.500% 15/04/2029	15	0,04
USD	25 000 Wyndham Hotels & Resorts Inc 4.375% 15/08/2028	23	0,06
USD	55 000 Wynn Las Vegas LLC / Wynn Las Vegas Capital Corp 5.250% 15/05/2027	52	0,13
USD	20 000 Wynn Las Vegas LLC / Wynn Las Vegas Capital Corp 5.500% 01/03/2025	20	0,05
USD	15 000 Wynn Resorts Finance LLC / Wynn Resorts Capital Corp 5.125% 01/10/2029	13	0,03
USD	35 000 Wynn Resorts Finance LLC / Wynn Resorts Capital Corp 7.125% 15/02/2031	35	0,09
USD	15 000 Xerox Corp 4.800% 01/03/2035	10	0,03
USD	25 000 Xerox Holdings Corp 5.000% 15/08/2025	24	0,06

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

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

Au 30 juin 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2022 : 96,32 %) (suite)			
États-Unis (30 juin 2022 : 79,93 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	25 000 Xerox Holdings Corp 5.500% 15/08/2028	21	0,05
USD	25 000 XHR LP 4.875% 01/06/2029	21	0,05
USD	10 000 XPO Escrow Sub LLC 7.500% 15/11/2027	10	0,03
USD	15 000 XPO Inc 7.125% 01/06/2031	15	0,04
USD	90 000 Yum! Brands Inc 4.625% 31/01/2032	81	0,21
USD	25 000 Yum! Brands Inc 4.750% 15/01/2030	23	0,06
USD	20 000 Yum! Brands Inc 5.350% 01/11/2043	17	0,04
USD	15 000 Yum! Brands Inc 5.375% 01/04/2032	14	0,04
USD	65 000 Zayo Group Holdings Inc 4.000% 01/03/2027	46	0,12

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (30 juin 2022 : 79,93 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	25 000 Zayo Group Holdings Inc 6.125% 01/03/2028	16	0,04
USD	25 000 ZF North America Capital Inc 4.750% 29/04/2025	24	0,06
USD	25 000 ZF North America Capital Inc 7.125% 14/04/2030	25	0,06
USD	15 000 Ziff Davis Inc 4.625% 15/10/2030	13	0,03
USD	30 000 ZipRecruiter Inc 5.000% 15/01/2030	26	0,07
USD	15 000 ZoomInfo Technologies LLC / ZoomInfo Finance Corp 3.875% 01/02/2029	13	0,03
États-Unis – Total		30 879	79,91
Total des obligations		37 600	97,31

Devise	Montant acheté	Devise	Montant vendu	Exposition sous-jacente (USD)	Date d'échéance	Plus-value/ (Moins-value) latente 000 USD	% de la valeur liquidative
Instruments financiers dérivés (30 juin 2022 : 0,00 %)							
Contrats de change à terme^o (30 juin 2022 : 0,00 %)							
EUR	2 923 131	USD	3 122 474	3 122 474	05/07/2023	67	0,17
GBP	637 930	USD	791 240	791 240	05/07/2023	20	0,05
USD	131 172	EUR	122 799	131 172	05/07/2023	(4)	(0,01)
USD	15 566	GBP	12 550	15 566	05/07/2023	-	0,00
Total des plus-values latentes sur contrats de change à terme						87	0,22
Total des moins-values latentes sur contrats de change à terme						(4)	(0,01)
Plus-values latentes nettes sur contrats de change à terme						83	0,21
Total des instruments financiers dérivés						83	0,21

De- vise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Valeur totale des investissements			
		37 683	97,52
Équivalents de trésorerie (30 juin 2022 : 0,00 %)			
Organismes de placement collectif OPCVM – Fonds du marché monétaire (30 juin 2022 : 0,00 %)			
USD	1 798 BlackRock ICS US Dollar Liquid Environmentally Aware Fund ⁿ	180	0,47

De- vise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Trésorerie[†]		14	0,04
Autres éléments d'actif net		763	1,97
Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions rachetables en fin d'exercice financier		38 640	100,00

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

[#] Obligation perpétuelle.

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

ⁿ Investissements dans des parties liées.

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

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

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

Au 30 juin 2023

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

Analyse du total des actifs circulants, bruts de tout passif	000 USD	Juste % du total valeur des actifs circulants
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle	9 452	24,37
Valeurs mobilières négociées sur un autre marché réglementé	28 130	72,51
Autres valeurs mobilières du type mentionné dans la Réglementation 68(1)(a), (b) et (c)	18	0,05
Instruments financiers dérivés de gré à gré	87	0,22
Organismes de placement collectif OPCVM – Fonds du marché monétaire	180	0,46
Autres actifs	927	2,39
Total des actifs circulants	38 794	100,00

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES BROAD € HIGH YIELD CORP BOND UCITS ETF

Au 30 juin 2023

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un marché réglementé (30 juin 2022 : 98,17 %)				
Obligations (30 juin 2022 : 98,17 %)				
Autriche (30 juin 2022 : 0,68 %)				
Obligations d'entreprise				
EUR	100 000	ams-OSRAM AG 6.000% 31/07/2025	89	0,26
EUR	100 000	Benteler International AG 9.375% 15/05/2028	101	0,30
EUR	100 000	Sappi Papier Holding GmbH 3.625% 15/03/2028	88	0,26
Autriche – Total			278	0,82
Belgique (30 juin 2022 : 0,68 %)				
Obligations d'entreprise				
EUR	100 000	Azellis Finance NV 5.750% 15/03/2028	100	0,30
EUR	100 000	LSF XI Magpie Bidco Sari 7.250% 30/06/2027	91	0,27
EUR	100 000	Ontex Group NV 3.500% 15/07/2026	88	0,26
EUR	100 000	Solvay SA 2.500%#	92	0,27
Belgique – Total			371	1,10
Îles Vierges britanniques (30 juin 2022 : 0,22 %)				
Obligations d'entreprise				
EUR	100 000	Fortune Star BVI Ltd 3.950% 02/10/2026	67	0,20
Îles Vierges britanniques – Total			67	0,20
Bulgarie (30 juin 2022 : 0,30 %)				
Obligations d'entreprise				
EUR	100 000	Bulgarian Energy Holding EAD 3.500% 28/06/2025	95	0,28
Bulgarie – Total			95	0,28
Chypre (30 juin 2022 : 0,00 %)				
Obligations d'entreprise				
EUR	100 000	Atrium Finance Plc 2.625% 05/09/2027	72	0,21
Chypre – Total			72	0,21
République tchèque (30 juin 2022 : 0,86 %)				
Obligations d'entreprise				
EUR	100 000	Allwyn International AS 3.875% 15/02/2027	94	0,28
EUR	100 000	EP Infrastructure AS 1.816% 02/03/2031	69	0,20
République tchèque – Total			163	0,48
Danemark (30 juin 2022 : 0,36 %)				
Finlande (30 juin 2022 : 1,78 %)				
Obligations d'entreprise				
EUR	100 000	Citycon Oyj 3.625%#	52	0,15
EUR	100 000	Huhtamäki Oyj 4.250% 09/06/2027	98	0,29
EUR	100 000	SBB Treasury Oyj 1.125% 26/11/2029	58	0,17
Finlande – Total			208	0,61

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
France (30 juin 2022 : 15,45 %)				
Obligations d'entreprise				
EUR	100 000	Accor SA 2.625%#	94	0,28
EUR	100 000	Accor SA 3.000% 04/02/2026	96	0,28
EUR	100 000	Afflelou SAS 4.250% 19/05/2026	96	0,28
EUR	100 000	Altice France SA 2.125% 15/02/2025	92	0,27
EUR	100 000	Altice France SA 3.375% 15/01/2028	73	0,22
EUR	100 000	Altice France SA 4.000% 15/07/2029	72	0,21
EUR	100 000	Altice France SA 4.125% 15/01/2029	72	0,21
EUR	100 000	Altice France SA 5.875% 01/02/2027	83	0,25
EUR	100 000	Atos SE 1.000% 12/11/2029	64	0,19
EUR	100 000	Atos SE 1.750% 07/05/2025	84	0,25
EUR	100 000	Banjay Group SAS 6.500% 01/03/2026	99	0,29
EUR	100 000	CAB SELAS 3.375% 01/02/2028	81	0,24
EUR	100 000	Casino Guichard Perrachon SA 5.250% 15/04/2027	5	0,02
EUR	100 000	Casino Guichard Perrachon SA 6.625% 15/01/2026	5	0,01
EUR	100 000	CGG SA 7.750% 01/04/2027	84	0,25
EUR	100 000	Chrome Holdco SASU 5.000% 31/05/2029	75	0,22
EUR	100 000	Constellium SE 4.250% 15/02/2026	98	0,29
EUR	100 000	Crown European Holdings SA 2.625% 30/09/2024	98	0,29
EUR	100 000	Crown European Holdings SA 5.000% 15/05/2028	101	0,30
EUR	200 000	Electricite de France SA 3.000%#	169	0,50
EUR	200 000	Electricite de France SA 5.000%#	188	0,56
EUR	200 000	Electricite de France SA 5.375%#	195	0,58
EUR	200 000	Electricite de France SA 7.500%#	203	0,60
EUR	100 000	Elior Group SA 3.750% 15/07/2026	82	0,24
EUR	100 000	Elis SA 1.000% 03/04/2025	94	0,28
EUR	100 000	Elis SA 4.125% 24/05/2027	98	0,29
EUR	100 000	Emeria SASU 7.750% 31/03/2028	92	0,27
EUR	100 000	Eramet SA 7.000% 22/05/2028	103	0,30
EUR	100 000	Forvia 2.375% 15/06/2027	88	0,26
EUR	100 000	Forvia 2.625% 15/06/2025	95	0,28
EUR	100 000	Forvia 3.125% 15/06/2026	94	0,28
EUR	150 000	Forvia 3.750% 15/06/2028	136	0,40
EUR	100 000	Forvia 7.250% 15/06/2026	104	0,31
EUR	100 000	Getlink SE 3.500% 30/10/2025	97	0,29
EUR	125 000	Iliad Holding SASU 5.125% 15/10/2026	119	0,35
EUR	100 000	Iliad Holding SASU 5.625% 15/10/2028	93	0,27
EUR	100 000	iliad SA 1.500% 14/10/2024	96	0,28
EUR	100 000	iliad SA 1.875% 25/04/2025	95	0,28
EUR	100 000	iliad SA 1.875% 11/02/2028	85	0,25
USD	100 000	La Financiere Atalian SASU 5.125% 15/05/2025	71	0,21
EUR	100 000	La Poste SA 3.125%#	92	0,27
EUR	100 000	Loxam SAS 3.250% 14/01/2025	98	0,29
EUR	100 000	Loxam SAS 3.750% 15/07/2026	94	0,28
EUR	100 000	Mobilux Finance SAS 4.250% 15/07/2028	85	0,25
EUR	100 000	Nexans SA 5.500% 05/04/2028	103	0,30
EUR	100 000	Paprec Holding SA 4.000% 31/03/2025	98	0,29

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES BROAD € HIGH YIELD CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2022 : 98,17 %) (suite)			
France (30 juin 2022 : 15,45 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	100 000 RCI Banque SA 2.625% 18/02/2030	93	0,27
EUR	100 000 Renault SA 1.000% 18/04/2024	97	0,29
EUR	100 000 Renault SA 1.250% 24/06/2025	93	0,27
EUR	100 000 Renault SA 2.375% 25/05/2026	92	0,27
EUR	200 000 Renault SA 2.500% 02/06/2027	180	0,53
EUR	100 000 Rexel SA 2.125% 15/06/2028	88	0,26
EUR	100 000 SPCM SA 2.000% 01/02/2026	93	0,27
EUR	100 000 SPIE SA 2.625% 18/06/2026	95	0,28
EUR	100 000 Tereos Finance Groupe I SA 7.500% 30/10/2025	102	0,30
EUR	100 000 Valeo 1.000% 03/08/2028	81	0,24
EUR	100 000 Valeo 5.375% 28/05/2027	100	0,30
EUR	55 000 Vallourec SA 8.500% 30/06/2026	55	0,16
EUR	100 000 Veolia Environnement SA 2.250%#	90	0,27
EUR	100 000 Veolia Environnement SA 2.500%#	82	0,24
France – Total		5 780	17,06
Allemagne (30 juin 2022 : 11,06 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	100 000 ADLER Real Estate AG 3.000% 27/04/2026	77	0,23
EUR	100 000 Bayer AG 2.375% 12/11/2079	93	0,27
EUR	100 000 Bayer AG 3.125% 12/11/2079	87	0,26
EUR	100 000 Bayer AG 3.750% 01/07/2074	97	0,29
EUR	100 000 Bayer AG 5.375% 25/03/2082	92	0,27
EUR	100 000 Bertelsmann SE & Co KGaA 3.500% 23/04/2075	92	0,27
EUR	100 000 CECONOMY AG 1.750% 24/06/2026	78	0,23
EUR	100 000 Cheplapharm Arzneimittel GmbH 7.500% 11/02/2027	91	0,27
EUR	100 000 Cheplapharm Arzneimittel GmbH 7.500% 15/05/2030	100	0,29
EUR	100 000 Commerzbank AG 1.375% 29/12/2031	82	0,24
EUR	100 000 Commerzbank AG 4.000% 30/03/2027	97	0,29
EUR	100 000 Commerzbank AG 6.500% 06/12/2032	99	0,29
EUR	100 000 Clec II GmbH 5.250% 15/02/2030	83	0,24
EUR	100 000 DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate AG 1.875% 15/10/2024	74	0,22
EUR	75 000 Deutsche Lufthansa AG 0.250% 06/09/2024	72	0,21
EUR	100 000 Deutsche Lufthansa AG 2.875% 11/02/2025	97	0,29
EUR	100 000 Deutsche Lufthansa AG 3.000% 29/05/2026	95	0,28
EUR	100 000 Deutsche Lufthansa AG 3.500% 14/07/2029	90	0,27
EUR	100 000 Deutsche Lufthansa AG 3.750% 11/02/2028	94	0,28
EUR	100 000 Gruenthal GmbH 3.625% 15/11/2026	94	0,28
EUR	100 000 Gruenthal GmbH 6.750% 15/05/2030	102	0,30
EUR	100 000 IHO Verwaltungs GmbH 3.750% 15/09/2026	93	0,27
EUR	100 000 IHO Verwaltungs GmbH 8.750% 15/05/2028	103	0,30
EUR	100 000 Infineon Technologies AG 3.625%#	91	0,27
EUR	114 117 Kirk Beauty SUN GmbH 8.250% 01/10/2026	94	0,28
EUR	100 000 Mahle GmbH 2.375% 14/05/2028	75	0,22

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Allemagne (30 juin 2022 : 11,06 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	150 000 Nidda Healthcare Holding GmbH 7.500% 21/08/2026	149	0,44
EUR	100 000 PCF GmbH 4.750% 15/04/2026	77	0,23
EUR	100 000 Schaeffler AG 2.750% 12/10/2025	96	0,28
EUR	100 000 Schaeffler AG 3.375% 12/10/2028	91	0,27
EUR	100 000 Techem Verwaltungsgesellschaft 675 mbH 2.000% 15/07/2025	95	0,28
EUR	100 000 Tele Columbus AG 3.875% 02/05/2025	67	0,20
EUR	50 000 thyssenkrupp AG 2.500% 25/02/2025	49	0,14
EUR	90 000 TK Elevator Holdco GmbH 6.625% 15/07/2028	77	0,23
EUR	100 000 TK Elevator Midco GmbH 4.375% 15/07/2027	89	0,26
EUR	100 000 TUI Cruises GmbH 6.500% 15/05/2026	92	0,27
EUR	100 000 ZF Finance GmbH 2.250% 03/05/2028	84	0,25
EUR	200 000 ZF Finance GmbH 3.000% 21/09/2025	189	0,56
EUR	100 000 ZF Finance GmbH 3.750% 21/09/2028	90	0,27
Allemagne – Total		3 587	10,59
Gibraltar (30 juin 2022 : 0,00 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	100 000 888 Acquisitions Ltd 7.558% 15/07/2027	94	0,28
Gibraltar – Total		94	0,28
Grèce (30 juin 2022 : 1,52 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	100 000 Alpha Bank SA 6.875% 27/06/2029	100	0,30
EUR	100 000 Alpha Bank SA 7.500% 16/06/2027	102	0,30
EUR	100 000 Alpha Services and Holdings SA 5.500% 11/06/2031	90	0,27
EUR	100 000 Eurobank SA 2.000% 05/05/2027	88	0,26
EUR	100 000 Eurobank SA 7.000% 26/01/2029	102	0,30
EUR	100 000 National Bank of Greece SA 2.750% 08/10/2026	93	0,27
EUR	100 000 National Bank of Greece SA 7.250% 22/11/2027	104	0,31
EUR	100 000 Piraeus Bank SA 8.250% 28/01/2027	103	0,30
EUR	100 000 Piraeus Financial Holdings SA 5.500% 19/02/2030	92	0,27
EUR	100 000 Public Power Corp SA 3.375% 31/07/2028	91	0,27
Grèce – Total		965	2,85
Irlande (30 juin 2022 : 1,66 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	100 000 Ardagh Packaging Finance Plc / Ardagh Holdings USA Inc 2.125% 15/08/2026	89	0,26
EUR	100 000 eircom Finance DAC 3.500% 15/05/2026	93	0,28
Irlande – Total		182	0,54
Île de Man (30 juin 2022 : 0,00 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	100 000 Playtech Plc 5.875% 28/06/2028	99	0,29
Île de Man – Total		99	0,29

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES BROAD € HIGH YIELD CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2022 : 98,17 %) (suite)			
Italie (30 juin 2022 : 14,90 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	100 000 Almagiva-The Italian Innovation Co SpA 4.875% 30/10/2026	96	0,28
EUR	100 000 Banca IFIS SpA 6.125% 19/01/2027	100	0,30
EUR	100 000 Banca Monte dei Paschi di Siena SpA 1.875% 09/01/2026	89	0,26
EUR	100 000 Banca Monte dei Paschi di Siena SpA 2.625% 28/04/2025	94	0,28
EUR	100 000 Banca Monte dei Paschi di Siena SpA 6.750% 02/03/2026	100	0,30
EUR	100 000 Banca Monte dei Paschi di Siena SpA 8.000% 22/01/2030	89	0,26
EUR	100 000 Banca Popolare di Sondrio SpA 1.250% 13/07/2027	88	0,26
EUR	100 000 Banca Popolare di Sondrio SpA 3.875% 25/02/2032	83	0,24
EUR	100 000 Banco BPM SpA 3.250% 14/01/2031	91	0,27
EUR	100 000 Banco BPM SpA 4.875% 18/01/2027	99	0,29
EUR	100 000 Banco BPM SpA 5.000% 14/09/2030	98	0,29
EUR	150 000 Banco BPM SpA 6.000% 13/09/2026	153	0,45
EUR	150 000 Banco BPM SpA 6.000% 14/06/2028	149	0,44
EUR	150 000 BPER Banca 3.375% 30/06/2025	148	0,44
EUR	100 000 BPER Banca 3.625% 30/11/2030	94	0,28
EUR	150 000 BPER Banca 6.125% 01/02/2028	151	0,45
EUR	100 000 Engineering - Ingegneria Informatica - SpA 11.125% 15/05/2028	100	0,30
EUR	100 000 Fiber Bidco Spa 11.000% 25/10/2027	107	0,32
EUR	100 000 Iccrea Banca SpA 2.125% 17/01/2027	91	0,27
EUR	100 000 Iccrea Banca SpA 2.250% 20/10/2025	96	0,28
EUR	100 000 Iccrea Banca SpA 6.875% 20/01/2028	103	0,30
EUR	100 000 IMA Industria Macchine Automatiche SpA 3.750% 15/01/2028	88	0,26
EUR	100 000 Infrastrutture Wireless Italiane SpA 1.625% 21/10/2028	88	0,26
EUR	100 000 Infrastrutture Wireless Italiane SpA 1.750% 19/04/2031	84	0,25
EUR	100 000 Intesa Sanpaolo SpA 2.925% 14/10/2030	83	0,25
EUR	100 000 Intesa Sanpaolo SpA 4.375% 12/07/2029	99	0,29
EUR	200 000 Intesa Sanpaolo SpA 6.184% 20/02/2034	198	0,58
EUR	100 000 Intesa Sanpaolo Vita SpA 4.750%#	97	0,29
EUR	100 000 Itelyum Regeneration SpA 4.625% 01/10/2026	92	0,27
EUR	100 000 Lottomatica SpA 5.125% 15/07/2025	101	0,30
EUR	100 000 Lottomatica SpA 7.125% 01/06/2028	102	0,30
EUR	150 000 Mundys SpA 1.875% 13/07/2027	132	0,39
EUR	100 000 Mundys SpA 1.875% 12/02/2028	85	0,25
EUR	100 000 Nexi SpA 1.625% 30/04/2026	91	0,27
EUR	100 000 Nexi SpA 2.125% 30/04/2029	83	0,24
EUR	113 000 Poste Italiane SpA 2.625%#	86	0,25
EUR	100 000 Shiba Bidco SpA 4.500% 31/10/2028	88	0,26
EUR	100 000 TeamSystem SpA 3.500% 15/02/2028	87	0,26
EUR	100 000 Telecom Italia SpA 1.625% 18/01/2029	77	0,23
EUR	100 000 Telecom Italia SpA 2.375% 12/10/2027	85	0,25
EUR	100 000 Telecom Italia SpA 2.750% 15/04/2025	94	0,28
EUR	100 000 Telecom Italia SpA 2.875% 28/01/2026	93	0,27
EUR	100 000 Telecom Italia SpA 3.000% 30/09/2025	94	0,28

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Italie (30 juin 2022 : 14,90 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	146 000 Telecom Italia SpA 3.625% 25/05/2026	137	0,40
EUR	100 000 Telecom Italia SpA 5.250% 17/03/2055	76	0,22
EUR	100 000 Telecom Italia SpA 6.875% 15/02/2028	99	0,29
EUR	100 000 Terna - Rete Elettrica Nazionale 2.375%#	85	0,25
EUR	200 000 UniCredit SpA 2.731% 15/01/2032	174	0,51
EUR	100 000 Webuild SpA 5.875% 15/12/2025	98	0,29
Italie - Total		5 015	14,80
Japon (30 juin 2022 : 1,50 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	100 000 SoftBank Group Corp 2.875% 06/01/2027	88	0,26
EUR	100 000 SoftBank Group Corp 3.125% 19/09/2025	94	0,28
EUR	100 000 SoftBank Group Corp 3.375% 06/07/2029	82	0,24
EUR	100 000 SoftBank Group Corp 4.000% 19/09/2029	83	0,24
EUR	100 000 SoftBank Group Corp 4.500% 20/04/2025	98	0,29
Japon - Total		445	1,31
Jersey (30 juin 2022 : 1,36 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	100 000 Avis Budget Finance Plc 4.500% 15/05/2025	98	0,29
EUR	100 000 Kane Bidco Ltd 5.000% 15/02/2027	93	0,27
Jersey - Total		191	0,56
Luxembourg (30 juin 2022 : 8,20 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	100 000 Adler Financing Sarl 12.500% 30/06/2025	102	0,30
EUR	115 000 Allied Universal Holdco LLC / Allied Universal Finance Corp / Atlas Luxco 4 Sarl 3.625% 01/06/2028	92	0,27
EUR	100 000 Altice Financing SA 2.250% 15/01/2025	93	0,27
EUR	100 000 Altice Financing SA 3.000% 15/01/2028	77	0,23
EUR	100 000 Altice Finco SA 4.750% 15/01/2028	66	0,19
EUR	100 000 Altice France Holding SA 8.000% 15/05/2027	58	0,17
EUR	100 000 ARD Finance SA 5.000% 30/06/2027	77	0,23
EUR	100 000 Cidron Aida Finco Sarl 5.000% 01/04/2028	91	0,27
EUR	100 000 Cirsa Finance International Sarl 4.750% 22/05/2025	98	0,29
EUR	100 000 Cirsa Finance International Sarl 10.375% 30/11/2027	107	0,32
EUR	30 450 Codere Finance 2 Luxembourg SA 11.000% 30/09/2026	24	0,07
EUR	100 000 ContourGlobal Power Holdings SA 2.750% 01/01/2026	91	0,27
EUR	150 000 CPI Property Group SA 4.875%#	59	0,17
EUR	100 000 Cullinan Holdco Scsp 4.625% 15/10/2026	84	0,25
EUR	100 000 Dana Financing Luxembourg Sarl 8.500% 15/07/2031	103	0,30
EUR	100 000 Eurofins Scientific SE 6.750%#	100	0,30
EUR	100 000 Garfunkelux Holdco 3 SA 6.750% 01/11/2025	73	0,22
EUR	100 000 InPost SA 2.250% 15/07/2027	86	0,25
EUR	100 000 Kleopatra Holdings 2 SCA 6.500% 01/09/2026	64	0,19
EUR	100 000 Loarre Investments Sarl 6.500% 15/05/2029	95	0,28

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES BROAD € HIGH YIELD CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2022 : 98,17 %) (suite)			
Luxembourg (30 juin 2022 : 8,20 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	100 000 Matterhorn Telecom SA 4.000% 15/11/2027	94	0,28
EUR	100 000 Mytilineos Financial Partners SA 2.500% 01/12/2024	97	0,29
EUR	100 000 Picard Bondco SA 5.375% 01/07/2027	87	0,26
EUR	100 000 Sani/kos Financial Holdings 1 Sarl 5.625% 15/12/2026	92	0,27
EUR	100 000 SES SA 2.875%#	85	0,25
EUR	100 000 Stena International SA 7.250% 15/02/2028	102	0,30
EUR	100 000 Summer BC Holdco B Sarl 5.750% 31/10/2026	89	0,26
EUR	50 000 Telecom Italia Finance SA 7.750% 24/01/2033	52	0,15
EUR	100 000 Vivion Investments Sarl 3.000% 08/08/2024	79	0,23
Luxembourg – Total		2 417	7,13
Mexique (30 juin 2022 : 1,55 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	100 000 Nemark SAB de CV 2.250% 20/07/2028	81	0,24
EUR	100 000 Petroleos Mexicanos 2.750% 21/04/2027	79	0,23
EUR	100 000 Petroleos Mexicanos 3.625% 24/11/2025	91	0,27
EUR	100 000 Petroleos Mexicanos 3.750% 21/02/2024	99	0,29
EUR	100 000 Petroleos Mexicanos 4.750% 26/02/2029	78	0,23
EUR	100 000 Petroleos Mexicanos 4.875% 21/02/2028	83	0,25
EUR	125 000 Petroleos Mexicanos 5.500% 24/02/2025	125	0,37
Mexique – Total		636	1,88
Pays-Bas (30 juin 2022 : 11,73 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	100 000 Abertis Infraestructuras Finance BV 2.625%#	83	0,24
EUR	100 000 Abertis Infraestructuras Finance BV 3.248%#	90	0,27
EUR	100 000 Dufry One BV 2.500% 15/10/2024	98	0,29
EUR	100 000 Dufry One BV 3.375% 15/04/2028	88	0,26
EUR	100 000 Goodyear Europe BV 2.750% 15/08/2028	84	0,25
EUR	100 000 IPD 3 BV 8.000% 15/06/2028	102	0,30
EUR	100 000 Koninklijke KPN NV 2.000%#	94	0,28
EUR	100 000 Metinvest BV 5.625% 17/06/2025	69	0,20
EUR	100 000 Naturgy Finance BV 2.374%#	88	0,26
EUR	100 000 Nobian Finance BV 3.625% 15/07/2026	84	0,25
EUR	100 000 OI European Group BV 6.250% 15/05/2028	102	0,30
EUR	100 000 PPF Telecom Group BV 3.250% 29/09/2027	93	0,27
EUR	100 000 Q-Park Holding I BV 2.000% 01/03/2027	85	0,25
EUR	100 000 Saipem Finance International BV 3.375% 15/07/2026	95	0,28
EUR	57 160 Selecta Group BV 8.000% 01/04/2026	50	0,15
EUR	22 312 Selecta Group BV 10.000% 01/07/2026	15	0,04
EUR	200 000 Telefonica Europe BV 2.880%#	168	0,50
EUR	200 000 Telefonica Europe BV 4.375%#	195	0,58
EUR	100 000 Telefonica Europe BV 6.135%#	96	0,28
EUR	100 000 Telefonica Europe BV 7.125%#	102	0,30
EUR	100 000 TenneT Holding BV 2.374%#	94	0,28

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Pays-Bas (30 juin 2022 : 11,73 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	100 000 Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV 1.625% 15/10/2028	77	0,23
EUR	100 000 Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV 1.875% 31/03/2027	85	0,25
EUR	100 000 Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV 4.375% 09/05/2030	85	0,25
EUR	125 000 Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV 4.500% 01/03/2025	123	0,36
EUR	200 000 Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV 7.375% 15/09/2029	203	0,60
EUR	100 000 TMNL Holding BV 3.750% 15/01/2029	87	0,26
EUR	100 000 Trivium Packaging Finance BV 3.750% 15/08/2026	92	0,27
EUR	100 000 United Group BV 3.625% 15/02/2028	79	0,23
EUR	200 000 United Group BV 4.000% 15/11/2027	164	0,48
EUR	100 000 United Group BV 4.875% 01/07/2024	99	0,29
EUR	100 000 VZ Secured Financing BV 3.500% 15/01/2032	77	0,23
EUR	100 000 VZ Vendor Financing II BV 2.875% 15/01/2029	77	0,23
EUR	100 000 Wintershall Dea Finance 2 BV 3.000%#	78	0,23
EUR	100 000 Wizz Air Finance Co BV 1.000% 19/01/2026	88	0,26
EUR	100 000 ZF Europe Finance BV 2.500% 23/10/2027	87	0,26
EUR	100 000 Ziggo BV 2.875% 15/01/2030	80	0,24
Pays-Bas – Total		3 556	10,50
Norvège (30 juin 2022 : 0,31 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	100 000 Adevinata ASA 3.000% 15/11/2027	93	0,27
Norvège – Total		93	0,27
Panama (30 juin 2022 : 0,00 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	100 000 Carnival Corp 7.625% 01/03/2026	97	0,29
Panama – Total		97	0,29
Pologne (30 juin 2022 : 0,00 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	100 000 Synthos SA 2.500% 07/06/2028	79	0,23
Pologne – Total		79	0,23
Portugal (30 juin 2022 : 1,59 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	100 000 Banco Comercial Portugues SA 1.125% 12/02/2027	87	0,26
EUR	100 000 Banco Comercial Portugues SA 3.871% 27/03/2030	86	0,25
EUR	200 000 EDP - Energias de Portugal SA 1.500% 14/03/2082	170	0,50
EUR	100 000 EDP - Energias de Portugal SA 1.700% 20/07/2080	91	0,27
EUR	100 000 EDP - Energias de Portugal SA 5.943% 23/04/2083	99	0,29
EUR	100 000 Transportes Aereos Portugueses SA 5.625% 02/12/2024	98	0,29
Portugal – Total		631	1,86

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES BROAD € HIGH YIELD CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2022 : 98,17 %) (suite)			
Espagne (30 juin 2022 : 6,29 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	100 000 Abanca Corp Bancaria SA 8.375% 23/09/2033	100	0,30
EUR	100 000 ACS Actividades de Construccion y Servicios SA 1.375% 17/06/2025	94	0,28
EUR	100 000 Banco de Credito Social Cooperativo SA 1.750% 09/03/2028	81	0,24
EUR	100 000 Banco de Credito Social Cooperativo SA 8.000% 22/09/2026	101	0,30
EUR	100 000 Banco de Sabadell SA 1.125% 27/03/2025	94	0,28
EUR	100 000 Banco de Sabadell SA 2.500% 15/04/2031	87	0,26
EUR	100 000 Banco de Sabadell SA 2.625% 24/03/2026	95	0,28
EUR	100 000 Banco de Sabadell SA 5.250% 07/02/2029	98	0,29
EUR	100 000 Banco de Sabadell SA 5.625% 06/05/2026	99	0,29
EUR	100 000 Banco de Sabadell SA 6.000% 16/08/2033	92	0,27
EUR	100 000 Cellnex Finance Co SA 0.750% 15/11/2026	88	0,26
EUR	100 000 Cellnex Finance Co SA 1.000% 15/09/2027	86	0,25
EUR	100 000 Cellnex Finance Co SA 1.250% 15/01/2029	83	0,24
EUR	100 000 Cellnex Finance Co SA 1.500% 08/06/2028	85	0,25
EUR	100 000 Cellnex Finance Co SA 2.000% 15/09/2032	78	0,23
EUR	100 000 Cellnex Finance Co SA 2.000% 15/02/2033	78	0,23
EUR	100 000 Cellnex Finance Co SA 2.250% 12/04/2026	94	0,28
EUR	100 000 Cellnex Telecom SA 1.750% 23/10/2030	81	0,24
EUR	100 000 Cellnex Telecom SA 1.875% 26/06/2029	84	0,25
EUR	100 000 eDreams ODIGEO SA 5.500% 15/07/2027	91	0,27
EUR	200 000 Grifols Escrow Issuer SA 3.875% 15/10/2028	171	0,50
EUR	132 000 Grifols SA 1.625% 15/02/2025	127	0,37
EUR	100 000 Grupo Antolin-Irausa SA 3.375% 30/04/2026	84	0,25
EUR	100 000 International Consolidated Airlines Group SA 1.500% 04/07/2027	86	0,25
EUR	100 000 Kaixo Bondco Telecom SA 5.125% 30/09/2029	87	0,26
EUR	100 000 Lorca Telecom Bondco SA 4.000% 18/09/2027	91	0,27
EUR	100 000 Unicaja Banco SA 3.125% 19/07/2032	82	0,24
Espagne – Total		2 517	7,43
Suède (30 juin 2022 : 3,14 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	100 000 Akelius Residential Property AB 2.249% 17/05/2081	82	0,24
EUR	100 000 Castellum AB 3.125%#	69	0,20
EUR	100 000 Dometic Group AB 2.000% 29/09/2028	80	0,24
EUR	100 000 Fastighets AB Balder 2.873% 02/06/2081	63	0,19
EUR	100 000 Heimstaden AB 4.250% 09/03/2026	54	0,16
EUR	100 000 Heimstaden Bostad AB 2.625%#	46	0,14
EUR	100 000 Heimstaden Bostad AB 3.248%#	59	0,17
EUR	200 000 Intrum AB 3.500% 15/07/2026	148	0,44
EUR	100 000 Intrum AB 4.875% 15/08/2025	83	0,24
EUR	100 000 Samhallsbyggnadsbolaget i Norden AB 1.000% 12/08/2027	64	0,19

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Suède (30 juin 2022 : 3,14 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	100 000 Samhallsbyggnadsbolaget i Norden AB 1.125% 04/09/2026	69	0,20
EUR	100 000 Samhallsbyggnadsbolaget i Norden AB 2.625%#	19	0,06
EUR	100 000 Verisure Holding AB 3.875% 15/07/2026	94	0,28
EUR	100 000 Verisure Holding AB 7.125% 01/02/2028	100	0,29
EUR	100 000 Verisure Holding AB 9.250% 15/10/2027	106	0,31
EUR	100 000 Verisure Midholding AB 5.250% 15/02/2029	87	0,26
EUR	100 000 Volvo Car AB 2.500% 07/10/2027	90	0,27
Suède – Total		1 313	3,88
Royaume-Uni (30 juin 2022 : 6,89 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	100 000 AGPS BondCo Plc 5.000% 27/04/2027	35	0,10
EUR	100 000 AGPS BondCo Plc 5.000% 14/01/2029	32	0,09
EUR	100 000 BCP V Modular Services Finance II Plc 4.750% 30/11/2028	85	0,25
EUR	100 000 British American Tobacco Plc 3.000%#	84	0,25
EUR	100 000 British American Tobacco Plc 3.750%#	77	0,23
EUR	100 000 British Telecommunications Plc 1.874% 18/08/2080	90	0,27
EUR	100 000 Canary Wharf Group Investment Holdings Plc 1.750% 07/04/2026	70	0,21
EUR	100 000 eG Global Finance Plc 4.375% 07/02/2025	95	0,28
EUR	100 000 INEOS Finance Plc 2.125% 15/11/2025	93	0,27
EUR	100 000 INEOS Finance Plc 2.875% 01/05/2026	91	0,27
EUR	100 000 INEOS Finance Plc 6.625% 15/05/2028	98	0,29
EUR	100 000 INEOS Quattro Finance 1 Plc 3.750% 15/07/2026	88	0,26
EUR	100 000 International Game Technology Plc 2.375% 15/04/2028	89	0,26
EUR	100 000 Jaguar Land Rover Automotive Plc 4.500% 15/07/2028	87	0,26
EUR	100 000 NGG Finance Plc 2.125% 05/09/2082	86	0,25
EUR	100 000 Nomad Foods Bondco Plc 2.500% 24/06/2028	88	0,26
EUR	100 000 Paysafe Finance Plc / Paysafe Holdings US Corp 3.000% 15/06/2029	77	0,23
EUR	100 000 Pinnacle Bidco Plc 5.500% 15/02/2025	96	0,28
EUR	100 000 Rolls-Royce Plc 4.625% 16/02/2026	98	0,29
EUR	100 000 TI Automotive Finance Plc 3.750% 15/04/2029	79	0,23
EUR	100 000 Victoria Plc 3.625% 24/08/2026	82	0,24
EUR	100 000 Virgin Media Finance Plc 3.750% 15/07/2030	79	0,23
EUR	100 000 Vodafone Group Plc 2.625% 27/08/2080	90	0,27
EUR	100 000 Vodafone Group Plc 3.000% 27/08/2080	81	0,24
EUR	100 000 Vodafone Group Plc 6.500% 30/08/2084	100	0,30
Royaume-Uni – Total		2 070	6,11
États-Unis (30 juin 2022 : 6,13 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	100 000 Ardagh Metal Packaging Finance USA LLC / Ardagh Metal Packaging Finance Plc 3.000% 01/09/2029	74	0,22
EUR	100 000 Avantor Funding Inc 3.875% 15/07/2028	91	0,27
EUR	100 000 Belden Inc 3.875% 15/03/2028	94	0,28

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES BROAD € HIGH YIELD CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2022 : 98,17 %) (suite)			
États-Unis (30 juin 2022 : 6,13 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	100 000 Catalent Pharma Solutions Inc 2.375% 01/03/2028	80	0,24
EUR	100 000 Chemours Co 4.000% 15/05/2026	93	0,27
EUR	100 000 Clarios Global LP / Clarios US Finance Co 4.375% 15/05/2026	95	0,28
EUR	100 000 Coty Inc 3.875% 15/04/2026	97	0,29
EUR	100 000 Emerald Debt Merger Sub LLC 6.375% 15/12/2030	100	0,29
EUR	100 000 Ford Motor Credit Co LLC 1.355% 07/02/2025	94	0,28
EUR	100 000 Ford Motor Credit Co LLC 2.330% 25/11/2025	94	0,28
EUR	125 000 Ford Motor Credit Co LLC 4.867% 03/08/2027	123	0,36
EUR	100 000 Ford Motor Credit Co LLC 6.125% 15/05/2028	102	0,30
EUR	100 000 IQVIA Inc 2.250% 15/03/2029	85	0,25
EUR	100 000 IQVIA Inc 2.875% 15/09/2025	97	0,29
EUR	100 000 IQVIA Inc 2.875% 15/06/2028	90	0,27
EUR	100 000 Levi Strauss & Co 3.375% 15/03/2027	95	0,28
EUR	150 000 MPT Operating Partnership LP / MPT Finance Corp 3.325% 24/03/2025	134	0,40
EUR	100 000 Olympus Water US Holding Corp 5.375% 01/10/2029	69	0,20
EUR	100 000 Olympus Water US Holding Corp 9.625% 15/11/2028	96	0,28
EUR	100 000 Organon & Co / Organon Foreign Debt Co-Issuer BV 2.875% 30/04/2028	87	0,26
EUR	100 000 Primo Water Holdings Inc 3.875% 31/10/2028	86	0,25
EUR	100 000 Silgan Holdings Inc 3.250% 15/03/2025	98	0,29
EUR	100 000 Standard Industries Inc 2.250% 21/11/2026	89	0,26
EUR	100 000 WMG Acquisition Corp 2.250% 15/08/2031	79	0,23
Obligations d'État			
EUR	100 000 SCIL IV LLC / SCIL USA Holdings LLC 9.500% 15/07/2028	100	0,29
États-Unis – Total		2 342	6,91
Total des obligations		33 363	98,47

De- vise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Valeur totale des investissements		33 363	98,47
Équivalents de trésorerie (30 juin 2022 : 0,00 %)			
Organismes de placement collectif OPCVM – Fonds du marché monétaire (30 juin 2022 : 0,00 %)			
EUR	999 BlackRock ICS Euro Liquid Environmentally Aware Fund [~]	100	0,30

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Trésorerie[†]		9	0,03
Autres éléments d'actif net		409	1,20
Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions rachetables en fin d'exercice financier		33 881	100,00

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

[#] Obligation perpétuelle.

[~] Investissements dans des parties liées.

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

Analyse du total des actifs circulants, bruts de tout passif	Juste valeur 000 EUR	% du total des actifs circulants
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle	33 363	97,15
Organismes de placement collectif OPCVM – Fonds du marché monétaire	100	0,29
Autres actifs	878	2,56
Total des actifs circulants	34 341	100,00

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES CORE € CORP BOND UCITS ETF

Au 30 juin 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un marché réglementé (30 juin 2022 : 99,25 %)			
Obligations (30 juin 2022 : 99,25 %)			
Australie (30 juin 2022 : 1,71 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	4 525 000 APA Infrastructure Ltd 0.750% 15/03/2029	3 684	0,03
EUR	2 625 000 APA Infrastructure Ltd 1.250% 15/03/2033 [^]	1 943	0,01
EUR	4 168 000 APA Infrastructure Ltd 2.000% 22/03/2027	3 833	0,03
EUR	4 017 000 APA Infrastructure Ltd 2.000% 15/07/2030	3 420	0,02
EUR	1 844 000 Aurizon Network Pty Ltd 2.000% 18/09/2024	1 793	0,01
EUR	3 360 000 Aurizon Network Pty Ltd 3.125% 01/06/2026	3 244	0,02
EUR	2 925 000 Ausgrid Finance Pty Ltd 0.875% 07/10/2031 [^]	2 247	0,02
EUR	4 630 000 Ausgrid Finance Pty Ltd 1.250% 30/07/2025 [^]	4 349	0,03
EUR	3 195 000 AusNet Services Holdings Pty Ltd 0.625% 25/08/2030	2 498	0,02
EUR	3 487 000 AusNet Services Holdings Pty Ltd 1.500% 26/02/2027	3 165	0,02
EUR	4 125 000 AusNet Services Holdings Pty Ltd 1.625% 11/03/2081 [^]	3 512	0,02
EUR	4 786 000 Australia & New Zealand Banking Group Ltd 0.669% 05/05/2031	4 136	0,03
EUR	5 639 000 Australia & New Zealand Banking Group Ltd 0.750% 29/09/2026	5 083	0,03
EUR	5 269 000 Australia & New Zealand Banking Group Ltd 1.125% 21/11/2029	4 939	0,03
EUR	6 675 000 Australia & New Zealand Banking Group Ltd 3.652% 20/01/2026	6 586	0,05
EUR	6 425 000 Australia & New Zealand Banking Group Ltd 5.101% 03/02/2033	6 314	0,04
EUR	1 344 000 Australia Pacific Airports Melbourne Pty Ltd 1.750% 15/10/2024	1 294	0,01
EUR	3 025 000 Australia Pacific Airports Melbourne Pty Ltd 4.375% 24/05/2033 [^]	3 014	0,02
EUR	3 831 000 BHP Billiton Finance Ltd 1.500% 29/04/2030	3 250	0,02
EUR	1 327 000 BHP Billiton Finance Ltd 3.000% 29/05/2024 [^]	1 313	0,01
EUR	4 724 000 BHP Billiton Finance Ltd 3.125% 29/04/2033	4 355	0,03
EUR	4 817 000 BHP Billiton Finance Ltd 3.250% 24/09/2027	4 704	0,03
EUR	513 000 Brambles Finance Ltd 2.375% 12/06/2024	504	0,00
EUR	3 685 000 CIMIC Finance Ltd 1.500% 28/05/2029	2 872	0,02
EUR	3 771 000 Commonwealth Bank of Australia 1.125% 18/01/2028 [^]	3 346	0,02
EUR	4 629 000 Commonwealth Bank of Australia 1.936% 03/10/2029	4 407	0,03
EUR	3 654 000 Goodman Australia Finance Pty Ltd 1.375% 27/09/2025	3 368	0,02
EUR	4 782 000 Macquarie Group Ltd 0.350% 03/03/2028	3 975	0,03
EUR	3 859 000 Macquarie Group Ltd 0.625% 03/02/2027	3 373	0,02
EUR	2 425 000 Macquarie Group Ltd 0.943% 19/01/2029	2 011	0,01
EUR	3 950 000 Macquarie Group Ltd 0.950% 21/05/2031 [^]	3 060	0,02
EUR	110 000 Macquarie Group Ltd 1.250% 05/03/2025	108	0,00
EUR	2 373 000 National Australia Bank Ltd 0.250% 20/05/2024	2 295	0,02
EUR	1 248 000 National Australia Bank Ltd 0.625% 18/09/2024	1 198	0,01
EUR	1 737 000 National Australia Bank Ltd 1.125% 20/05/2031 [^]	1 446	0,01

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Australie (30 juin 2022 : 1,71 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	5 559 000 National Australia Bank Ltd 1.250% 18/05/2026 [^]	5 184	0,04
EUR	8 250 000 National Australia Bank Ltd 1.375% 30/08/2028	7 345	0,05
EUR	6 150 000 National Australia Bank Ltd 2.125% 24/05/2028	5 709	0,04
EUR	3 240 000 Origin Energy Finance Ltd 1.000% 17/09/2029	2 993	0,02
EUR	560 000 Scentre Group Trust 1 2.250% 16/07/2024	544	0,00
EUR	2 987 000 Scentre Group Trust 1 / Scentre Group Trust 2 1.450% 28/03/2029	2 470	0,02
EUR	3 285 000 Scentre Group Trust 1 / Scentre Group Trust 2 1.750% 11/04/2028 [^]	2 854	0,02
EUR	2 175 000 Stockland Trust 1.625% 27/04/2026	1 979	0,01
EUR	3 095 000 Sydney Airport Finance Co Pty Ltd 1.750% 26/04/2028 [^]	2 787	0,02
EUR	6 025 000 Sydney Airport Finance Co Pty Ltd 4.375% 03/05/2033	6 003	0,04
EUR	3 140 000 Telstra Corp Ltd 1.000% 23/04/2030	2 642	0,02
EUR	4 235 000 Telstra Corp Ltd 1.125% 14/04/2026	3 930	0,03
EUR	3 592 000 Telstra Corp Ltd 1.375% 26/03/2029	3 172	0,02
EUR	3 125 000 Telstra Group Ltd 3.750% 04/05/2031	3 125	0,02
EUR	4 745 000 Toyota Finance Australia Ltd 0.064% 13/01/2025	4 459	0,03
EUR	2 575 000 Toyota Finance Australia Ltd 0.440% 13/01/2028	2 220	0,02
EUR	2 938 000 Toyota Finance Australia Ltd 2.004% 21/10/2024	2 863	0,02
EUR	3 600 000 Toyota Finance Australia Ltd 2.280% 21/10/2027 [^]	3 386	0,02
EUR	3 467 000 Transurban Finance Co Pty Ltd 1.450% 16/05/2029	3 015	0,02
EUR	3 119 000 Transurban Finance Co Pty Ltd 1.750% 29/03/2028	2 829	0,02
EUR	1 938 000 Transurban Finance Co Pty Ltd 1.875% 16/09/2024	1 886	0,01
EUR	3 738 000 Transurban Finance Co Pty Ltd 2.000% 28/08/2025	3 570	0,02
EUR	4 216 000 Transurban Finance Co Pty Ltd 3.000% 08/04/2030	3 957	0,03
EUR	3 850 000 Transurban Finance Co Pty Ltd 4.225% 26/04/2033	3 892	0,03
EUR	2 596 000 Vicinity Centres Trust 1.125% 07/11/2029 [^]	2 066	0,01
EUR	3 625 000 Wesfarmers Ltd 0.954% 21/10/2033	2 719	0,02
EUR	2 075 000 Westpac Banking Corp 0.625% 22/11/2024	1 974	0,01
EUR	5 850 000 Westpac Banking Corp 0.766% 13/05/2031	5 073	0,03
EUR	2 481 000 Westpac Banking Corp 0.875% 17/04/2027	2 203	0,02
EUR	903 000 Westpac Banking Corp 0.875% 17/04/2027	802	0,01
EUR	4 958 000 Westpac Banking Corp 1.125% 05/09/2027	4 420	0,03
EUR	5 040 000 Westpac Banking Corp 1.450% 17/07/2028 [^]	4 484	0,03
EUR	6 825 000 Westpac Banking Corp 3.703% 16/01/2026	6 736	0,05
EUR	2 800 000 Westpac Banking Corp 3.799% 17/01/2030	2 754	0,02
EUR	3 100 000 Woolworths Group Ltd 0.375% 15/11/2028	2 567	0,02
Australie – Total		229 251	1,56
Autriche (30 juin 2022 : 1,05 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	2 600 000 BAWAG PSK Bank fuer Arbeit und Wirtschaft und Oesterreichische Postsparkasse AG 0.375% 03/09/2027 [^]	2 146	0,01

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES CORE € CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2022 : 99,25 %) (suite)			
Autriche (30 juin 2022 : 1,05 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	3 000 000 BAWAG PSK Bank fuer Arbeit und Wirtschaft und Oesterreichische Postsparkasse AG 4.125% 18/01/2027	2 944	0,02
EUR	2 529 000 Borealis AG 1.750% 10/12/2025	2 413	0,02
EUR	2 900 000 CA Immobilien Anlagen AG 0.875% 05/02/2027 [^]	2 293	0,02
EUR	2 400 000 CA Immobilien Anlagen AG 1.000% 27/10/2025	2 097	0,01
EUR	3 000 000 Erste Group Bank AG 0.050% 16/09/2025	2 748	0,02
EUR	4 300 000 Erste Group Bank AG 0.100% 16/11/2028	3 591	0,02
EUR	2 500 000 Erste Group Bank AG 0.125% 17/05/2028 [^]	2 062	0,01
EUR	2 800 000 Erste Group Bank AG 0.250% 14/09/2029	2 216	0,02
EUR	2 400 000 Erste Group Bank AG 0.250% 27/01/2031 [^]	1 827	0,01
EUR	3 300 000 Erste Group Bank AG 0.875% 22/05/2026	3 011	0,02
EUR	4 300 000 Erste Group Bank AG 0.875% 13/05/2027 [^]	3 795	0,03
EUR	2 800 000 Erste Group Bank AG 0.875% 15/11/2032	2 283	0,02
EUR	3 100 000 Erste Group Bank AG 1.000% 10/06/2030 [^]	2 801	0,02
EUR	3 600 000 Erste Group Bank AG 1.500% 07/04/2026	3 368	0,02
EUR	3 100 000 Erste Group Bank AG 1.625% 08/09/2031	2 734	0,02
EUR	4 600 000 Erste Group Bank AG 4.000% 16/01/2031	4 519	0,03
EUR	3 400 000 Erste Group Bank AG 4.000% 07/06/2033	3 153	0,02
EUR	3 500 000 Erste Group Bank AG 4.250% 30/05/2030	3 472	0,02
EUR	4 549 000 Mondi Finance Europe GmbH 2.375% 01/04/2028 [^]	4 221	0,03
EUR	3 835 000 OMV AG 0.000% 03/07/2025	3 544	0,02
EUR	3 761 000 OMV AG 0.750% 16/06/2030 [^]	3 108	0,02
EUR	5 483 000 OMV AG 1.000% 14/12/2026 [^]	5 028	0,03
EUR	4 003 000 OMV AG 1.000% 03/07/2034	2 967	0,02
EUR	3 492 000 OMV AG 1.875% 04/12/2028	3 212	0,02
EUR	2 867 000 OMV AG 2.000% 09/04/2028 [^]	2 665	0,02
EUR	3 927 000 OMV AG 2.375% 09/04/2032 [^]	3 548	0,02
EUR	4 900 000 OMV AG 2.500% [^] #	4 409	0,03
EUR	3 300 000 OMV AG 2.875% [#]	2 758	0,02
EUR	4 600 000 OMV AG 3.500% 27/09/2027 [^]	4 567	0,03
EUR	4 727 000 OMV AG 6.250% [^] #	4 850	0,03
EUR	3 000 000 Raiffeisen Bank International AG 0.050% 01/09/2027 [^]	2 451	0,02
EUR	4 600 000 Raiffeisen Bank International AG 0.250% 22/01/2025	4 272	0,03
EUR	4 700 000 Raiffeisen Bank International AG 0.375% 25/09/2026	4 061	0,03
EUR	2 800 000 Raiffeisen Bank International AG 1.375% 17/06/2033	2 067	0,01
EUR	2 400 000 Raiffeisen Bank International AG 1.500% 12/03/2030 [^]	2 057	0,01
EUR	3 200 000 Raiffeisen Bank International AG 2.875% 18/06/2032	2 609	0,02
EUR	2 500 000 Raiffeisen Bank International AG 4.125% 08/09/2025	2 465	0,02
EUR	5 800 000 Raiffeisen Bank International AG 4.750% 26/01/2027	5 680	0,04
EUR	2 700 000 Raiffeisen Bank International AG 5.750% 27/01/2028	2 786	0,02
EUR	3 300 000 Raiffeisen Bank International AG 7.375% 20/12/2032	3 273	0,02
EUR	4 500 000 Telekom Finanzmanagement GmbH 1.500% 07/12/2026 [^]	4 186	0,03
EUR	3 800 000 UNIQA Insurance Group AG 1.375% 09/07/2030	3 226	0,02
EUR	2 400 000 UNIQA Insurance Group AG 2.375% 09/12/2041	1 771	0,01

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Autriche (30 juin 2022 : 1,05 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	2 200 000 UNIQA Insurance Group AG 6.000% 27/07/2046	2 201	0,02
EUR	3 100 000 Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe 1.000% 26/03/2036 [^]	2 216	0,02
EUR	2 900 000 Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe 4.875% 15/06/2042	2 715	0,02
EUR	3 000 000 Volksbank Wien AG 0.875% 23/03/2026 [^]	2 643	0,02
EUR	2 900 000 Volksbank Wien AG 4.750% 15/03/2027	2 854	0,02
EUR	3 100 000 Wienerberger AG 2.750% 04/06/2025	3 001	0,02
Autriche – Total		154 884	1,05
Belgique (30 juin 2022 : 2,02 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	2 700 000 Aedifica SA 0.750% 09/09/2031	1 894	0,01
EUR	3 200 000 AG Insurance SA 3.500% 30/06/2047	2 934	0,02
EUR	3 400 000 Ageas SA 1.875% 24/11/2051	2 465	0,02
EUR	2 500 000 Ageas SA 3.250% 02/07/2049 [^]	2 131	0,01
EUR	4 800 000 Aliaxis Finance SA 0.875% 08/11/2028	3 814	0,03
EUR	8 132 000 Anheuser-Busch InBev SA 1.125% 01/07/2027 [^]	7 389	0,05
EUR	11 951 000 Anheuser-Busch InBev SA 1.150% 22/01/2027	10 960	0,07
EUR	6 967 000 Anheuser-Busch InBev SA 1.500% 18/04/2030 [^]	6 116	0,04
EUR	5 480 000 Anheuser-Busch InBev SA 1.650% 28/03/2031 [^]	4 752	0,03
EUR	17 207 000 Anheuser-Busch InBev SA 2.000% 17/03/2028 [^]	16 082	0,11
EUR	4 799 000 Anheuser-Busch InBev SA 2.000% 23/01/2035 [^]	4 055	0,03
EUR	6 801 000 Anheuser-Busch InBev SA 2.125% 02/12/2027	6 408	0,04
EUR	5 850 000 Anheuser-Busch InBev SA 2.700% 31/03/2026 [^]	5 695	0,04
EUR	16 680 000 Anheuser-Busch InBev SA 2.750% 17/03/2036	15 020	0,10
EUR	3 141 000 Anheuser-Busch InBev SA 2.875% 25/09/2024	3 107	0,02
EUR	10 477 000 Anheuser-Busch InBev SA 2.875% 02/04/2032 [^]	9 878	0,07
EUR	2 769 000 Anheuser-Busch InBev SA 3.250% 24/01/2033 [^]	2 683	0,02
EUR	10 356 000 Anheuser-Busch InBev SA 3.700% 02/04/2040	9 855	0,07
EUR	2 800 000 Argenta Spaarbank NV 1.000% 13/10/2026 [^]	2 567	0,02
EUR	3 800 000 Argenta Spaarbank NV 1.000% 29/01/2027	3 307	0,02
EUR	3 100 000 Argenta Spaarbank NV 1.375% 08/02/2029	2 562	0,02
EUR	2 500 000 Argenta Spaarbank NV 5.375% 29/11/2027	2 487	0,02
EUR	4 900 000 Belfius Bank SA 0.000% 28/08/2026	4 318	0,03
EUR	2 800 000 Belfius Bank SA 0.010% 15/10/2025	2 553	0,02
EUR	2 100 000 Belfius Bank SA 0.125% 08/02/2028	1 774	0,01
EUR	3 000 000 Belfius Bank SA 0.375% 02/09/2025	2 755	0,02
EUR	2 600 000 Belfius Bank SA 0.375% 13/02/2026 [^]	2 354	0,02
EUR	3 200 000 Belfius Bank SA 0.375% 08/06/2027	2 780	0,02
EUR	3 100 000 Belfius Bank SA 1.000% 26/10/2024	2 970	0,02
EUR	3 100 000 Belfius Bank SA 1.250% 06/04/2034	2 433	0,02
EUR	3 600 000 Belfius Bank SA 3.125% 11/05/2026	3 426	0,02
EUR	1 500 000 Belfius Bank SA 3.875% 12/06/2028	1 487	0,01
EUR	2 800 000 Belfius Bank SA 5.250% 19/04/2033	2 746	0,02
EUR	2 900 000 Cofinimmo SA 0.875% 02/12/2030 [^]	2 122	0,01
EUR	3 200 000 Cofinimmo SA 1.000% 24/01/2028 [^]	2 655	0,02

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES CORE € CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2022 : 99,25 %) (suite)			
Belgique (30 juin 2022 : 2,02 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	2 300 000 Crelan SA 5.375% 31/10/2025	2 287	0,02
EUR	3 400 000 Crelan SA 5.750% 26/01/2028 [^]	3 398	0,02
EUR	2 200 000 Elia Group SA 1.500% 05/09/2028	1 937	0,01
EUR	3 100 000 Elia Group SA [#] 5.850%	3 106	0,02
EUR	5 000 000 Elia Transmission Belgium SA 0.875% 28/04/2030	4 133	0,03
EUR	3 300 000 Elia Transmission Belgium SA 1.375% 14/01/2026 [^]	3 097	0,02
EUR	2 500 000 Elia Transmission Belgium SA 3.000% 07/04/2029	2 412	0,02
EUR	3 600 000 Elia Transmission Belgium SA 3.250% 04/04/2028	3 548	0,02
EUR	2 900 000 Elia Transmission Belgium SA 3.625% 18/01/2033	2 866	0,02
EUR	3 649 000 Euroclear Bank SA 0.125% 07/07/2025	3 381	0,02
EUR	3 802 000 Euroclear Bank SA 3.625% 13/10/2027 [^]	3 771	0,03
EUR	4 000 000 Groupe Bruxelles Lambert NV 0.125% 28/01/2031	3 040	0,02
EUR	3 700 000 Groupe Bruxelles Lambert NV 1.875% 19/06/2025 [^]	3 542	0,02
EUR	2 100 000 Groupe Bruxelles Lambert NV 3.125% 06/09/2029 [^]	2 018	0,01
EUR	3 100 000 Groupe Bruxelles Lambert NV 4.000% 15/05/2033	3 120	0,02
EUR	4 400 000 KBC Group NV 0.125% 10/09/2026	3 998	0,03
EUR	4 400 000 KBC Group NV 0.125% 14/01/2029 [^]	3 633	0,02
EUR	4 600 000 KBC Group NV 0.250% 01/03/2027	4 117	0,03
EUR	2 800 000 KBC Group NV 0.375% 16/06/2027	2 499	0,02
EUR	4 000 000 KBC Group NV 0.500% 03/12/2029	3 706	0,03
EUR	3 400 000 KBC Group NV 0.625% 10/04/2025	3 203	0,02
EUR	4 000 000 KBC Group NV 0.625% 07/12/2031 [^]	3 408	0,02
EUR	4 000 000 KBC Group NV 0.750% 21/01/2028	3 499	0,02
EUR	2 800 000 KBC Group NV 0.750% 24/01/2030 [^]	2 241	0,02
EUR	3 300 000 KBC Group NV 0.750% 31/05/2031	2 586	0,02
EUR	3 900 000 KBC Group NV 1.500% 29/03/2026	3 699	0,02
EUR	2 400 000 KBC Group NV 1.625% 18/09/2029	2 279	0,02
EUR	3 200 000 KBC Group NV 2.875% 29/06/2025	3 150	0,02
EUR	4 300 000 KBC Group NV 3.000% 25/08/2030	3 999	0,03
EUR	6 600 000 KBC Group NV 4.375% 23/11/2027	6 552	0,04
EUR	6 900 000 KBC Group NV 4.375% 19/04/2030	6 840	0,05
EUR	4 700 000 KBC Group NV 4.375% 06/12/2031	4 681	0,03
EUR	7 600 000 KBC Group NV 4.500% 06/06/2026	7 554	0,05
EUR	3 700 000 KBC Group NV 4.875% 25/04/2033	3 617	0,02
EUR	3 403 000 Lonza Finance International NV 1.625% 21/04/2027	3 145	0,02
EUR	3 250 000 Lonza Finance International NV 3.875% 25/05/2033	3 227	0,02
EUR	2 600 000 Silfin NV 2.875% 11/04/2027	2 332	0,02
EUR	3 700 000 Solvay SA 0.500% 06/09/2029 [^]	3 125	0,02
EUR	3 400 000 Solvay SA 2.750% 02/12/2027	3 259	0,02
EUR	3 500 000 VGP NV 1.500% 08/04/2029	2 423	0,02
EUR	2 800 000 VGP NV 1.625% 17/01/2027 [^]	2 256	0,02
EUR	3 000 000 VGP NV 2.250% 17/01/2030 [^]	2 141	0,01
Belgique – Total		303 359	2,06

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Bermudes (30 juin 2022 : 0,03 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	3 600 000 Athora Holding Ltd 6.625% 16/06/2028	3 570	0,02
EUR	2 284 000 FIL Ltd 2.500% 04/11/2026 [^]	2 102	0,02
Bermudes – Total		5 672	0,04
Îles Vierges britanniques (30 juin 2022 : 0,09 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	4 070 000 Cheung Kong Infrastructure Finance BVI Ltd 1.000% 12/12/2024	3 834	0,03
EUR	3 694 000 Global Switch Holdings Ltd 2.250% 31/05/2027	3 427	0,02
Îles Vierges britanniques – Total		7 261	0,05
Canada (30 juin 2022 : 0,70 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	5 193 000 Alimentation Couche-Tard Inc 1.875% 06/05/2026	4 853	0,03
EUR	4 300 000 Bank of Montreal 2.750% 15/06/2027	4 088	0,03
EUR	4 957 000 Bank of Nova Scotia 0.125% 04/09/2026 [^]	4 390	0,03
EUR	4 800 000 Bank of Nova Scotia 0.250% 01/11/2028	3 913	0,03
EUR	4 521 000 Fairfax Financial Holdings Ltd 2.750% 29/03/2028	4 069	0,03
EUR	2 810 000 Great-West Lifeco Inc 1.750% 07/12/2026 [^]	2 572	0,02
EUR	2 775 000 Great-West Lifeco Inc 4.700% 16/11/2029	2 838	0,02
EUR	4 216 000 Magna International Inc 1.500% 25/09/2027	3 828	0,03
EUR	3 400 000 Magna International Inc 4.375% 17/03/2032 [^]	3 436	0,02
EUR	4 965 000 Mercedes-Benz Finance Canada Inc 3.000% 23/02/2027 [^]	4 830	0,03
EUR	2 275 000 National Bank of Canada 3.750% 25/01/2028 [^]	2 217	0,01
EUR	4 838 000 Royal Bank of Canada 0.125% 23/07/2024	4 638	0,03
EUR	1 031 000 Royal Bank of Canada 0.250% 02/05/2024	999	0,01
EUR	7 325 000 Royal Bank of Canada 2.125% 26/04/2029	6 590	0,04
EUR	4 225 000 Royal Bank of Canada 4.125% 05/07/2028	4 198	0,03
EUR	5 721 000 Toronto-Dominion Bank 0.500% 18/01/2027	5 011	0,03
EUR	9 290 000 Toronto-Dominion Bank 1.952% 08/04/2030	8 071	0,05
EUR	5 900 000 Toronto-Dominion Bank 2.551% 03/08/2027	5 529	0,04
EUR	7 300 000 Toronto-Dominion Bank 3.129% 03/08/2032 [^]	6 771	0,05
EUR	7 025 000 Toronto-Dominion Bank 3.631% 13/12/2029	6 779	0,05
EUR	9 100 000 TotalEnergies Capital Canada Ltd 2.125% 18/09/2029	8 273	0,06
Canada – Total		97 893	0,67
Îles Caïmans (30 juin 2022 : 0,15 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	4 089 000 CK Hutchison Europe Finance 18 Ltd 1.250% 13/04/2025	3 871	0,03
EUR	2 610 000 CK Hutchison Europe Finance 18 Ltd 2.000% 13/04/2030 [^]	2 250	0,02
EUR	2 575 000 CK Hutchison Europe Finance 21 Ltd 0.750% 02/11/2029	2 072	0,01
EUR	2 975 000 CK Hutchison Europe Finance 21 Ltd 1.000% 02/11/2033	2 181	0,01
EUR	4 542 000 CK Hutchison Finance 16 II Ltd 0.875% 03/10/2024	4 344	0,03

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES CORE € CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2022 : 99,25 %) (suite)			
Îles Caïmans (30 juin 2022 : 0,15 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	4 025 000 CK Hutchison Finance 16 Ltd 2.000% 06/04/2028 [^]	3 624	0,02
Îles Caïmans – Total		18 342	0,12
Croatie (30 juin 2022 : 0,02 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	2 800 000 Erste&Steiermaerkische Banka dd 0.750% 06/07/2028	2 267	0,02
EUR	1 800 000 Raiffeisenbank Austria DD 7.875% 05/06/2027 [^]	1 839	0,01
Croatie – Total		4 106	0,03
République tchèque (30 juin 2022 : 0,09 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	3 000 000 Ceska sporitelna AS 0.500% 13/09/2028	2 418	0,02
EUR	2 700 000 Ceska sporitelna AS 5.943% 29/06/2027	2 703	0,02
EUR	2 300 000 Ceska sporitelna AS 6.693% 14/11/2025 [^]	2 325	0,02
EUR	3 880 000 EP Infrastructure AS 1.698% 30/07/2026 [^]	3 295	0,02
EUR	2 460 000 EP Infrastructure AS 1.816% 02/03/2031	1 719	0,01
EUR	2 958 000 EP Infrastructure AS 2.045% 09/10/2028	2 319	0,01
EUR	1 900 000 Raiffeisenbank AS 1.000% 09/06/2028	1 425	0,01
EUR	2 600 000 Raiffeisenbank AS 7.125% 19/01/2026 [^]	2 577	0,02
République tchèque – Total		18 781	0,13
Danemark (30 juin 2022 : 0,96 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	2 980 000 AP Moller - Maersk AS 0.750% 25/11/2031 [^]	2 310	0,02
EUR	5 163 000 AP Moller - Maersk AS 1.750% 16/03/2026	4 872	0,03
EUR	3 335 000 Carlsberg Breweries AS 0.375% 30/06/2027 [^]	2 908	0,02
EUR	2 404 000 Carlsberg Breweries AS 0.625% 09/03/2030 [^]	1 953	0,01
EUR	3 189 000 Carlsberg Breweries AS 0.875% 01/07/2029	2 701	0,02
EUR	2 600 000 Carlsberg Breweries AS 3.250% 12/10/2025	2 555	0,02
EUR	4 675 000 Carlsberg Breweries AS 3.500% 26/11/2026 [^]	4 625	0,03
EUR	2 873 000 Danica Pension Livsforsikrings AB 4.375% 29/09/2045 [^]	2 762	0,02
EUR	4 041 000 Danske Bank AS 0.500% 27/08/2025	3 841	0,03
EUR	6 833 000 Danske Bank AS 0.625% 26/05/2025	6 387	0,04
EUR	3 050 000 Danske Bank AS 0.750% 09/06/2029 [^]	2 519	0,02
EUR	4 307 000 Danske Bank AS 1.000% 15/05/2031	3 777	0,03
EUR	5 025 000 Danske Bank AS 1.375% 17/02/2027 [^]	4 589	0,03
EUR	4 744 000 Danske Bank AS 1.375% 12/02/2030 [^]	4 393	0,03
EUR	3 085 000 Danske Bank AS 1.500% 02/09/2030	2 793	0,02
EUR	5 375 000 Danske Bank AS 4.000% 12/01/2027	5 296	0,04
EUR	6 435 000 Danske Bank AS 4.125% 10/01/2031	6 374	0,04
EUR	6 775 000 Danske Bank AS 4.750% 21/06/2030	6 752	0,05
EUR	3 805 000 DSV AS 0.375% 26/02/2027	3 365	0,02
EUR	3 986 000 H Lundbeck AS 0.875% 14/10/2027	3 457	0,02
EUR	3 494 000 ISS Global AS 0.875% 18/06/2026	3 167	0,02

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Danemark (30 juin 2022 : 0,96 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	4 081 000 ISS Global AS 1.500% 31/08/2027	3 679	0,03
EUR	2 176 000 ISS Global AS 2.125% 02/12/2024	2 108	0,01
EUR	3 470 000 Jyske Bank AS 0.050% 02/09/2026	3 127	0,02
EUR	2 200 000 Jyske Bank AS 0.250% 17/02/2028 [^]	1 873	0,01
EUR	2 295 000 Jyske Bank AS 0.375% 15/10/2025	2 171	0,02
EUR	3 375 000 Jyske Bank AS 4.625% 11/04/2026	3 347	0,02
EUR	2 975 000 Jyske Bank AS 5.000% 26/10/2028	2 944	0,02
EUR	3 600 000 Jyske Bank AS 5.500% 16/11/2027	3 635	0,02
EUR	1 405 000 Nykredit Realkredit AS 0.125% 10/07/2024	1 343	0,01
EUR	4 800 000 Nykredit Realkredit AS 0.250% 13/01/2026	4 312	0,03
EUR	3 800 000 Nykredit Realkredit AS 0.375% 17/01/2028 [^]	3 138	0,02
EUR	4 593 000 Nykredit Realkredit AS 0.500% 10/07/2025	4 259	0,03
EUR	3 780 000 Nykredit Realkredit AS 0.625% 17/01/2025	3 561	0,02
EUR	5 311 000 Nykredit Realkredit AS 0.750% 20/01/2027	4 628	0,03
EUR	3 400 000 Nykredit Realkredit AS 0.875% 28/07/2031	2 930	0,02
EUR	2 500 000 Nykredit Realkredit AS 1.375% 12/07/2027	2 228	0,02
EUR	4 525 000 Nykredit Realkredit AS 4.000% 17/07/2028	4 371	0,03
EUR	3 000 000 Nykredit Realkredit AS 5.500% 29/12/2032	2 938	0,02
EUR	3 575 000 Pandora AS 4.500% 10/04/2028	3 563	0,02
EUR	3 025 000 Sydbank AS 0.500% 10/11/2026 [^]	2 711	0,02
EUR	1 550 000 Sydbank AS 4.750% 30/09/2025	1 537	0,01
EUR	3 150 000 TDC Net AS 5.056% 31/05/2028 [^]	3 089	0,02
EUR	3 250 000 TDC Net AS 5.618% 06/02/2030	3 186	0,02
EUR	3 025 000 TDC Net AS 6.500% 01/06/2031	3 019	0,02
EUR	3 965 000 Vestas Wind Systems AS 4.125% 15/06/2026	3 956	0,03
Danemark – Total		159 049	1,08
Estonie (30 juin 2022 : 0,03 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	2 625 000 Luminor Bank AS 0.539% 23/09/2026	2 297	0,02
EUR	1 775 000 Luminor Bank AS 7.250% 16/01/2026	1 782	0,01
EUR	1 425 000 Luminor Bank AS 7.750% 08/06/2027 [^]	1 438	0,01
Estonie – Total		5 517	0,04
Finlande (30 juin 2022 : 1,30 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	2 750 000 Balder Finland Oyj 1.000% 18/01/2027 [^]	2 064	0,01
EUR	3 611 000 Balder Finland Oyj 1.000% 20/01/2029 [^]	2 303	0,02
EUR	2 970 000 Balder Finland Oyj 1.375% 24/05/2030	1 771	0,01
EUR	3 078 000 Balder Finland Oyj 2.000% 18/01/2031	1 839	0,01
EUR	3 600 000 Castellum Helsinki Finance Holding Abp 0.875% 17/09/2029 [^]	2 453	0,02
EUR	3 775 000 Castellum Helsinki Finance Holding Abp 2.000% 24/03/2025	3 461	0,02
EUR	3 578 000 Elenia Verko Oyj 0.375% 06/02/2027	3 123	0,02
EUR	2 100 000 Elisa Oyj 0.250% 15/09/2027 [^]	1 803	0,01
EUR	2 130 000 Elisa Oyj 1.125% 26/02/2026 [^]	1 961	0,01

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES CORE € CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2022 : 99,25 %) (suite)			
Finlande (30 juin 2022 : 1,30 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	2 720 000 Hemso Treasury Oyj 0.000% 19/01/2028	2 164	0,02
EUR	2 250 000 Kojamo Oyj 0.875% 28/05/2029 [^]	1 591	0,01
EUR	3 149 000 Kojamo Oyj 1.625% 07/03/2025	2 881	0,02
EUR	2 572 000 Kojamo Oyj 1.875% 27/05/2027	2 134	0,02
EUR	2 075 000 Kojamo Oyj 2.000% 31/03/2026	1 829	0,01
EUR	2 000 000 Metso Oyj 0.875% 26/05/2028 [^]	1 712	0,01
EUR	1 875 000 Metso Oyj 4.875% 07/12/2027 [^]	1 914	0,01
EUR	3 400 000 Neste Oyj 0.750% 25/03/2028	2 937	0,02
EUR	3 075 000 Neste Oyj 3.875% 16/03/2029 [^]	3 070	0,02
EUR	2 700 000 Neste Oyj 4.250% 16/03/2033 [^]	2 731	0,02
EUR	4 525 000 Nokia Oyj 2.000% 11/03/2026	4 253	0,03
EUR	3 000 000 Nokia Oyj 3.125% 15/05/2028 [^]	2 825	0,02
EUR	3 125 000 Nokia Oyj 4.375% 21/08/2031 [^]	3 077	0,02
EUR	3 926 000 Nordea Bank Abp 0.375% 28/05/2026 [^]	3 551	0,02
EUR	7 666 000 Nordea Bank Abp 0.500% 14/05/2027 [^]	6 774	0,05
EUR	5 955 000 Nordea Bank Abp 0.500% 02/11/2028	4 926	0,03
EUR	3 550 000 Nordea Bank Abp 0.500% 19/03/2031 [^]	2 808	0,02
EUR	5 775 000 Nordea Bank Abp 0.625% 18/08/2031	5 041	0,04
EUR	7 555 000 Nordea Bank Abp 1.125% 12/02/2025	7 198	0,05
EUR	6 350 000 Nordea Bank Abp 1.125% 16/02/2027 [^]	5 725	0,04
EUR	5 397 000 Nordea Bank Abp 1.125% 27/09/2027 [^]	4 830	0,03
EUR	6 655 000 Nordea Bank Abp 2.500% 23/05/2029 [^]	6 070	0,04
EUR	3 700 000 Nordea Bank Abp 2.875% 24/08/2032 [^]	3 352	0,02
EUR	6 100 000 Nordea Bank Abp 3.625% 10/02/2026	6 014	0,04
EUR	6 100 000 Nordea Bank Abp 4.125% 05/05/2028	6 040	0,04
EUR	5 784 000 OP Corporate Bank Plc 0.100% 16/11/2027	4 899	0,03
EUR	4 635 000 OP Corporate Bank Plc 0.125% 01/07/2024	4 456	0,03
EUR	3 000 000 OP Corporate Bank Plc 0.250% 24/03/2026	2 692	0,02
EUR	1 964 000 OP Corporate Bank Plc 0.375% 19/06/2024	1 892	0,01
EUR	3 225 000 OP Corporate Bank Plc 0.375% 16/06/2028	2 664	0,02
EUR	2 750 000 OP Corporate Bank Plc 0.375% 08/12/2028	2 237	0,02
EUR	6 642 000 OP Corporate Bank Plc 0.500% 12/08/2025	6 161	0,04
EUR	2 166 000 OP Corporate Bank Plc 0.600% 18/01/2027	1 895	0,01
EUR	3 275 000 OP Corporate Bank Plc 0.625% 27/07/2027	2 821	0,02
EUR	2 683 000 OP Corporate Bank Plc 0.625% 12/11/2029 [^]	2 117	0,02
EUR	1 726 000 OP Corporate Bank Plc 0.750% 24/03/2031 [^]	1 328	0,01
EUR	3 223 000 OP Corporate Bank Plc 1.000% 22/05/2025	3 045	0,02
EUR	6 419 000 OP Corporate Bank Plc 1.625% 09/06/2030	5 911	0,04
EUR	7 652 000 OP Corporate Bank Plc 2.875% 15/12/2025	7 413	0,05
EUR	4 075 000 OP Corporate Bank Plc 4.000% 13/06/2028	4 068	0,03
EUR	3 050 000 OP Corporate Bank Plc 4.125% 18/04/2027	3 055	0,02
EUR	1 520 000 Sampo Oyj 1.625% 21/02/2028 [^]	1 417	0,01
EUR	2 008 000 Sampo Oyj 2.250% 27/09/2030 [^]	1 890	0,01
EUR	5 425 000 Sampo Oyj 2.500% 03/09/2052	4 192	0,03
EUR	3 358 000 Sampo Oyj 3.375% 23/05/2049	2 986	0,02

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Finlande (30 juin 2022 : 1,30 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	250 000 SATO Oyj 1.375% 31/05/2024	237	0,00
EUR	2 140 000 SATO Oyj 1.375% 24/02/2028	1 616	0,01
EUR	2 850 000 Stora Enso Oyj 0.625% 02/12/2030 [^]	2 204	0,02
EUR	1 825 000 Stora Enso Oyj 2.500% 07/06/2027 [^]	1 726	0,01
EUR	2 460 000 Stora Enso Oyj 2.500% 21/03/2028 [^]	2 298	0,02
EUR	3 425 000 Stora Enso Oyj 4.000% 01/06/2026	3 408	0,02
EUR	3 075 000 Stora Enso Oyj 4.250% 01/09/2029	3 072	0,02
EUR	4 700 000 Teollisuuden Voima Oyj 1.125% 09/03/2026	4 279	0,03
EUR	3 975 000 Teollisuuden Voima Oyj 1.375% 23/06/2028	3 407	0,02
EUR	3 400 000 Teollisuuden Voima Oyj 2.125% 04/02/2025 [^]	3 272	0,02
EUR	3 850 000 Teollisuuden Voima Oyj 2.625% 31/03/2027 [^]	3 594	0,03
EUR	3 638 000 Teollisuuden Voima Oyj 4.750% 01/06/2030	3 638	0,03
EUR	4 457 000 UPM-Kymmene Oyj 0.125% 19/11/2028 [^]	3 651	0,03
EUR	3 600 000 UPM-Kymmene Oyj 0.500% 22/03/2031 [^]	2 772	0,02
EUR	2 250 000 UPM-Kymmene Oyj 2.250% 23/05/2029	2 046	0,01
Finlande – Total		224 584	1,53
France (30 juin 2022 : 19,98 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	3 000 000 ABEILLE VIE SA d'Assurances Vie et de Capitalisation SA 6.250% 09/09/2033 [^]	3 001	0,02
EUR	3 400 000 Air Liquide Finance SA 0.375% 27/05/2031	2 741	0,02
EUR	3 600 000 Air Liquide Finance SA 0.375% 20/09/2033	2 627	0,02
EUR	3 800 000 Air Liquide Finance SA 0.625% 20/06/2030	3 161	0,02
EUR	200 000 Air Liquide Finance SA 0.750% 13/06/2024 [^]	194	0,00
EUR	3 700 000 Air Liquide Finance SA 1.000% 02/04/2025	3 523	0,02
EUR	4 200 000 Air Liquide Finance SA 1.000% 08/03/2027	3 862	0,03
EUR	3 600 000 Air Liquide Finance SA 1.250% 03/06/2025	3 425	0,02
EUR	5 000 000 Air Liquide Finance SA 1.250% 13/06/2028 [^]	4 516	0,03
EUR	2 900 000 Air Liquide Finance SA 1.375% 02/04/2030	2 552	0,02
EUR	1 300 000 Air Liquide Finance SA 1.875% 05/06/2024	1 277	0,01
EUR	2 900 000 Air Liquide Finance SA 2.875% 16/09/2032	2 757	0,02
EUR	4 800 000 ALD SA 1.250% 02/03/2026 [^]	4 437	0,03
EUR	2 400 000 ALD SA 4.000% 05/07/2027 [^]	2 372	0,02
EUR	4 900 000 ALD SA 4.250% 18/01/2027	4 882	0,03
EUR	4 400 000 ALD SA 4.750% 13/10/2025	4 435	0,03
EUR	4 900 000 Alstom SA 0.000% 11/01/2029 [^]	3 990	0,03
EUR	2 300 000 Alstom SA 0.125% 27/07/2027 [^]	1 981	0,01
EUR	4 800 000 Alstom SA 0.250% 14/10/2026 [^]	4 262	0,03
EUR	3 800 000 Alstom SA 0.500% 27/07/2030 [^]	3 045	0,02
EUR	1 900 000 Altarea SCA 1.750% 16/01/2030	1 321	0,01
EUR	2 700 000 Altarea SCA 1.875% 17/01/2028	2 172	0,01
EUR	2 100 000 Altareit SCA 2.875% 02/07/2025	1 942	0,01
EUR	3 000 000 APRR SA 0.000% 19/06/2028 [^]	2 508	0,02
EUR	3 300 000 APRR SA 0.125% 18/01/2029	2 727	0,02
EUR	4 300 000 APRR SA 1.125% 09/01/2026	4 034	0,03

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES CORE € CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2022 : 99,25 %) (suite)			
France (30 juin 2022 : 19,98 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	2 800 000 APRR SA 1.250% 06/01/2027	2 577	0,02
EUR	3 000 000 APRR SA 1.250% 14/01/2027	2 763	0,02
EUR	3 500 000 APRR SA 1.250% 18/01/2028	3 155	0,02
EUR	3 200 000 APRR SA 1.500% 25/01/2030 [^]	2 814	0,02
EUR	3 600 000 APRR SA 1.500% 17/01/2033	2 960	0,02
EUR	2 700 000 APRR SA 1.625% 13/01/2032	2 292	0,02
EUR	4 900 000 APRR SA 1.875% 15/01/2025	4 743	0,03
EUR	3 800 000 APRR SA 1.875% 03/01/2029 [^]	3 465	0,02
EUR	3 000 000 APRR SA 1.875% 06/01/2031	2 685	0,02
EUR	4 200 000 APRR SA 3.125% 24/01/2030	4 079	0,03
EUR	2 900 000 ARGAN SA 1.011% 17/11/2026 [^]	2 485	0,02
EUR	2 500 000 Arkema SA 0.125% 14/10/2026	2 227	0,02
EUR	2 400 000 Arkema SA 0.750% 03/12/2029 [^]	1 993	0,01
EUR	4 900 000 Arkema SA 1.500% 20/01/2025	4 720	0,03
EUR	5 800 000 Arkema SA 1.500% 20/04/2027 [^]	5 363	0,04
EUR	2 100 000 Arkema SA 1.500% [#]	1 853	0,01
EUR	500 000 Arkema SA 2.750% [#]	480	0,00
EUR	2 900 000 Arkema SA 3.500% 23/01/2031 [^]	2 798	0,02
EUR	3 300 000 Arval Service Lease SA 0.000% 30/09/2024	3 127	0,02
EUR	3 300 000 Arval Service Lease SA 0.000% 01/10/2025	2 981	0,02
EUR	4 100 000 Arval Service Lease SA 0.875% 17/02/2025	3 870	0,03
EUR	3 100 000 Arval Service Lease SA 3.375% 04/01/2026	3 019	0,02
EUR	4 900 000 Arval Service Lease SA 4.000% 22/09/2026 [^]	4 837	0,03
EUR	5 000 000 Arval Service Lease SA 4.125% 13/04/2026	4 950	0,03
EUR	5 400 000 Arval Service Lease SA 4.250% 11/11/2025	5 358	0,04
EUR	800 000 Arval Service Lease SA 4.625% 02/12/2024	803	0,01
EUR	3 000 000 Arval Service Lease SA 4.750% 22/05/2027 [^]	3 027	0,02
EUR	3 400 000 Autoroutes du Sud de la France SA 1.000% 13/05/2026	3 144	0,02
EUR	2 300 000 Autoroutes du Sud de la France SA 1.125% 20/04/2026 [^]	2 139	0,01
EUR	6 200 000 Autoroutes du Sud de la France SA 1.250% 18/01/2027	5 709	0,04
EUR	2 800 000 Autoroutes du Sud de la France SA 1.375% 27/06/2028 [^]	2 545	0,02
EUR	5 400 000 Autoroutes du Sud de la France SA 1.375% 22/01/2030	4 682	0,03
EUR	6 000 000 Autoroutes du Sud de la France SA 1.375% 21/02/2031	5 093	0,03
EUR	5 900 000 Autoroutes du Sud de la France SA 2.750% 02/09/2032 [^]	5 499	0,04
EUR	4 200 000 Autoroutes du Sud de la France SA 3.250% 19/01/2033	4 044	0,03
EUR	2 709 000 AXA SA 1.125% 15/05/2028 [^]	2 428	0,02
EUR	6 080 000 AXA SA 1.375% 07/10/2041	4 618	0,03
EUR	7 375 000 AXA SA 1.875% 10/07/2042 [^]	5 557	0,04
EUR	12 290 000 AXA SA 3.250% 28/05/2049	11 001	0,07

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
France (30 juin 2022 : 19,98 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	8 956 000 AXA SA 3.375% 06/07/2047 [^]	8 351	0,06
EUR	4 625 000 AXA SA 3.625% 10/01/2033 [^]	4 645	0,03
EUR	5 225 000 AXA SA 3.750% 12/10/2030	5 284	0,04
EUR	5 789 000 AXA SA 3.875% [#]	5 559	0,04
EUR	4 434 000 AXA SA 3.941% [#]	4 317	0,03
EUR	7 400 000 AXA SA 4.250% 10/03/2043	6 788	0,05
EUR	6 025 000 AXA SA 5.500% 11/07/2043 [^]	6 029	0,04
EUR	10 700 000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.010% 07/03/2025	9 959	0,07
EUR	10 100 000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.010% 11/05/2026	8 972	0,06
EUR	4 600 000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.100% 08/10/2027	3 908	0,03
EUR	4 300 000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.250% 29/06/2028	3 594	0,02
EUR	6 700 000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.250% 19/07/2028	5 441	0,04
EUR	4 400 000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.625% 19/11/2027	3 740	0,03
EUR	9 000 000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.625% 03/11/2028	7 374	0,05
EUR	7 400 000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.625% 21/02/2031	5 633	0,04
EUR	9 800 000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.750% 17/07/2025	9 110	0,06
EUR	10 800 000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.750% 08/06/2026	9 772	0,07
EUR	5 300 000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.750% 17/01/2030 [^]	4 211	0,03
EUR	9 900 000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.000% 23/05/2025	9 321	0,06
EUR	4 700 000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.125% 19/11/2031 [^]	3 462	0,02
EUR	7 400 000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.125% 19/01/2032	5 795	0,04
EUR	7 800 000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.250% 14/01/2025 [^]	7 444	0,05
EUR	8 200 000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.250% 26/05/2027	7 355	0,05
EUR	6 100 000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.250% 03/06/2030	4 956	0,03
EUR	5 900 000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.375% 16/07/2028 [^]	5 175	0,04
EUR	7 100 000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.625% 19/01/2026 [^]	6 645	0,05
EUR	3 200 000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.625% 15/11/2027 [^]	2 815	0,02
EUR	6 400 000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.750% 15/03/2029	5 537	0,04
EUR	3 900 000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.875% 04/11/2026 [^]	3 594	0,02

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES CORE € CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2022 : 99,25 %) (suite)			
France (30 juin 2022 : 19,98 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	6 000 000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.875% 18/06/2029 [^]	5 077	0,03
EUR	2 400 000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 2.125% 12/09/2026	2 245	0,02
EUR	5 600 000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 2.375% 24/03/2026 [^]	5 308	0,04
EUR	3 000 000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 2.500% 25/05/2028	2 708	0,02
EUR	3 200 000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 2.625% 31/03/2027 [^]	2 969	0,02
EUR	6 000 000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 2.625% 06/11/2029	5 397	0,04
EUR	6 500 000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 3.000% 11/09/2025	6 302	0,04
EUR	9 200 000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 3.125% 14/09/2027	8 849	0,06
EUR	4 700 000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 3.625% 14/09/2032 [^]	4 543	0,03
EUR	8 900 000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 3.750% 01/02/2033	8 638	0,06
EUR	6 100 000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 3.875% 26/01/2028	5 930	0,04
EUR	2 900 000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 3.875% 14/02/2028 [^]	2 859	0,02
EUR	7 600 000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 3.875% 16/06/2032	7 109	0,05
EUR	4 500 000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 4.000% 21/11/2029	4 486	0,03
EUR	2 800 000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 4.000% 26/01/2033 [^]	2 718	0,02
EUR	9 300 000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 4.125% 13/03/2029	9 277	0,06
EUR	7 700 000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 4.125% 14/06/2033 [^]	7 662	0,05
EUR	7 800 000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 4.375% 02/05/2030	7 745	0,05
EUR	7 500 000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 5.125% 13/01/2033	7 358	0,05
EUR	3 700 000 Banque Stellantis France SACA 0.000% 22/01/2025 [^]	3 462	0,02
EUR	1 922 000 Banque Stellantis France SACA 0.625% 21/06/2024 [^]	1 856	0,01
EUR	3 700 000 Banque Stellantis France SACA 3.875% 19/01/2026	3 672	0,03
EUR	3 700 000 BNP Paribas Cardif SA 1.000% 29/11/2024	3 521	0,02
EUR	6 200 000 BNP Paribas Cardif SA 4.032%#	5 970	0,04
EUR	5 900 000 BNP Paribas SA 0.125% 04/09/2026	5 247	0,04
EUR	7 100 000 BNP Paribas SA 0.250% 13/04/2027	6 275	0,04
EUR	4 600 000 BNP Paribas SA 0.375% 14/10/2027	4 040	0,03
EUR	5 600 000 BNP Paribas SA 0.500% 15/07/2025	5 374	0,04
EUR	5 100 000 BNP Paribas SA 0.500% 04/06/2026	4 745	0,03
EUR	8 200 000 BNP Paribas SA 0.500% 19/02/2028	7 090	0,05
EUR	6 000 000 BNP Paribas SA 0.500% 30/05/2028	5 149	0,04

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
France (30 juin 2022 : 19,98 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	6 000 000 BNP Paribas SA 0.500% 01/09/2028	5 069	0,03
EUR	5 800 000 BNP Paribas SA 0.500% 19/01/2030	4 652	0,03
EUR	11 000 000 BNP Paribas SA 0.625% 03/12/2032	7 923	0,05
EUR	8 900 000 BNP Paribas SA 0.875% 11/07/2030	7 187	0,05
EUR	5 900 000 BNP Paribas SA 0.875% 31/08/2033 [^]	4 657	0,03
EUR	2 820 000 BNP Paribas SA 1.000% 27/06/2024	2 736	0,02
EUR	3 800 000 BNP Paribas SA 1.125% 28/08/2024	3 674	0,03
EUR	7 515 000 BNP Paribas SA 1.125% 11/06/2026	6 909	0,05
EUR	7 500 000 BNP Paribas SA 1.125% 17/04/2029 [^]	6 401	0,04
EUR	6 400 000 BNP Paribas SA 1.125% 15/01/2032	5 443	0,04
EUR	5 663 000 BNP Paribas SA 1.250% 19/03/2025	5 387	0,04
EUR	8 700 000 BNP Paribas SA 1.375% 28/05/2029 [^]	7 343	0,05
EUR	7 986 000 BNP Paribas SA 1.500% 17/11/2025 [^]	7 555	0,05
EUR	5 353 000 BNP Paribas SA 1.500% 23/05/2028 [^]	4 708	0,03
EUR	5 217 000 BNP Paribas SA 1.500% 25/05/2028 [^]	4 651	0,03
EUR	6 754 000 BNP Paribas SA 1.625% 23/02/2026	6 394	0,04
EUR	7 000 000 BNP Paribas SA 1.625% 02/07/2031 [^]	5 502	0,04
EUR	8 900 000 BNP Paribas SA 2.100% 07/04/2032	7 506	0,05
EUR	12 800 000 BNP Paribas SA 2.125% 23/01/2027	11 991	0,08
EUR	5 289 000 BNP Paribas SA 2.250% 11/01/2027 [^]	4 919	0,03
EUR	517 000 BNP Paribas SA 2.375% 20/05/2024 [^]	510	0,00
EUR	9 454 000 BNP Paribas SA 2.375% 17/02/2025	9 126	0,06
EUR	3 700 000 BNP Paribas SA 2.375% 20/11/2030 [^]	3 430	0,02
EUR	8 900 000 BNP Paribas SA 2.500% 31/03/2032	7 922	0,05
EUR	3 827 000 BNP Paribas SA 2.750% 27/01/2026 [^]	3 670	0,02
EUR	9 400 000 BNP Paribas SA 2.750% 25/07/2028	8 741	0,06
EUR	4 320 000 BNP Paribas SA 2.875% 01/10/2026	4 108	0,03
EUR	9 100 000 BNP Paribas SA 3.625% 01/09/2029	8 694	0,06
EUR	6 000 000 BNP Paribas SA 3.875% 23/02/2029	5 912	0,04
EUR	7 000 000 BNP Paribas SA 3.875% 10/01/2031 [^]	6 897	0,05
EUR	8 000 000 BNP Paribas SA 4.125% 24/05/2033 [^]	8 008	0,05
EUR	6 300 000 BNP Paribas SA 4.250% 13/04/2031 [^]	6 184	0,04
EUR	5 700 000 BNP Paribas SA 4.375% 13/01/2029	5 672	0,04
EUR	3 700 000 Bouygues SA 0.500% 11/02/2030 [^]	2 994	0,02
EUR	6 500 000 Bouygues SA 1.125% 24/07/2028	5 768	0,04
EUR	3 700 000 Bouygues SA 1.375% 07/06/2027 [^]	3 394	0,02
EUR	6 500 000 Bouygues SA 2.250% 29/06/2029 [^]	5 969	0,04
EUR	5 400 000 Bouygues SA 3.250% 30/06/2037 [^]	4 871	0,03
EUR	6 000 000 Bouygues SA 3.875% 17/07/2031	5 940	0,04
EUR	7 900 000 Bouygues SA 4.625% 07/06/2032	8 268	0,06
EUR	6 400 000 Bouygues SA 5.375% 30/06/2042	7 020	0,05
EUR	4 600 000 BPCE SA 0.010% 14/01/2027	3 979	0,03
EUR	2 900 000 BPCE SA 0.125% 04/12/2024	2 744	0,02
EUR	9 300 000 BPCE SA 0.250% 15/01/2026	8 426	0,06
EUR	7 400 000 BPCE SA 0.250% 14/01/2031	5 574	0,04
EUR	6 100 000 BPCE SA 0.375% 02/02/2026	5 538	0,04

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES CORE € CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2022 : 99,25 %) (suite)			
France (30 juin 2022 : 19,98 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	6 400 000 BPCE SA 0.500% 24/02/2027	5 567	0,04
EUR	7 000 000 BPCE SA 0.500% 15/09/2027	6 130	0,04
EUR	5 100 000 BPCE SA 0.500% 14/01/2028	4 396	0,03
EUR	6 400 000 BPCE SA 0.625% 26/09/2024	6 118	0,04
EUR	9 000 000 BPCE SA 0.625% 28/04/2025	8 436	0,06
EUR	4 500 000 BPCE SA 0.625% 15/01/2030	3 614	0,02
EUR	5 900 000 BPCE SA 0.750% 03/03/2031 [^]	4 544	0,03
EUR	5 900 000 BPCE SA 1.000% 15/07/2024	5 713	0,04
EUR	6 800 000 BPCE SA 1.000% 01/04/2025	6 414	0,04
EUR	6 300 000 BPCE SA 1.000% 05/10/2028 [^]	5 378	0,04
EUR	5 900 000 BPCE SA 1.000% 14/01/2032 [^]	4 576	0,03
EUR	4 600 000 BPCE SA 1.375% 23/03/2026	4 255	0,03
EUR	3 900 000 BPCE SA 1.625% 31/01/2028 [^]	3 444	0,02
EUR	4 300 000 BPCE SA 1.625% 02/03/2029 [^]	3 762	0,03
EUR	6 200 000 BPCE SA 1.750% 26/04/2027	5 678	0,04
EUR	6 100 000 BPCE SA 1.750% 02/02/2034	4 969	0,03
EUR	2 900 000 BPCE SA 2.250% 02/03/2032 [^]	2 567	0,02
EUR	2 900 000 BPCE SA 2.375% 26/04/2032	2 534	0,02
EUR	4 400 000 BPCE SA 2.875% 22/04/2026 [^]	4 228	0,03
EUR	3 100 000 BPCE SA 3.000% 19/07/2024 [^]	3 062	0,02
EUR	7 400 000 BPCE SA 3.500% 25/01/2028	7 197	0,05
EUR	6 100 000 BPCE SA 3.625% 17/04/2026	6 002	0,04
EUR	9 100 000 BPCE SA 4.000% 29/11/2032	8 972	0,06
EUR	700 000 BPCE SA 4.125% 10/07/2028	700	0,00
EUR	6 000 000 BPCE SA 4.375% 13/07/2028 [^]	5 954	0,04
EUR	7 700 000 BPCE SA 4.500% 13/01/2033	7 732	0,05
EUR	5 900 000 BPCE SA 4.625% 02/03/2030	5 912	0,04
EUR	4 500 000 BPCE SA 4.750% 14/06/2034	4 514	0,03
EUR	9 100 000 BPCE SA 5.125% 25/01/2035	8 816	0,06
EUR	2 900 000 BPCE SA 5.750% 01/06/2033	2 896	0,02
EUR	3 500 000 Caisse Nationale de Reassurance Mutuelle Agricole Groupama 0.750% 07/07/2028 [^]	2 875	0,02
EUR	3 200 000 Caisse Nationale de Reassurance Mutuelle Agricole Groupama 2.125% 16/09/2029 [^]	2 730	0,02
EUR	2 800 000 Caisse Nationale de Reassurance Mutuelle Agricole Groupama 3.375% 24/09/2028 [^]	2 594	0,02
EUR	2 800 000 Caisse Nationale de Reassurance Mutuelle Agricole Groupama 6.000% 23/01/2027 [^]	2 937	0,02
EUR	5 300 000 Capgemini SE 0.625% 23/06/2025	4 975	0,03
EUR	3 200 000 Capgemini SE 1.000% 18/10/2024	3 073	0,02
EUR	4 700 000 Capgemini SE 1.125% 23/06/2030 [^]	3 949	0,03
EUR	4 800 000 Capgemini SE 1.625% 15/04/2026	4 520	0,03
EUR	3 600 000 Capgemini SE 1.750% 18/04/2028 [^]	3 274	0,02
EUR	4 700 000 Capgemini SE 2.000% 15/04/2029 [^]	4 281	0,03
EUR	7 300 000 Capgemini SE 2.375% 15/04/2032 [^]	6 511	0,04
EUR	1 500 000 Carmila SA 1.625% 30/05/2027 [^]	1 320	0,01

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
France (30 juin 2022 : 19,98 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	2 000 000 Carmila SA 1.625% 01/04/2029 [^]	1 687	0,01
EUR	2 200 000 Carmila SA 2.125% 07/03/2028 [^]	1 954	0,01
EUR	900 000 Carmila SA 2.375% 16/09/2024	877	0,01
EUR	3 200 000 Carrefour Banque SA 0.107% 14/06/2025	2 953	0,02
EUR	3 200 000 Carrefour Banque SA 4.079% 05/05/2027	3 148	0,02
EUR	3 600 000 Carrefour SA 1.000% 17/05/2027 [^]	3 235	0,02
EUR	4 507 000 Carrefour SA 1.250% 03/06/2025 [^]	4 281	0,03
EUR	3 000 000 Carrefour SA 1.750% 04/05/2026 [^]	2 823	0,02
EUR	4 200 000 Carrefour SA 1.875% 30/10/2026	3 922	0,03
EUR	4 900 000 Carrefour SA 2.375% 30/10/2029 [^]	4 470	0,03
EUR	6 100 000 Carrefour SA 2.625% 15/12/2027	5 812	0,04
EUR	2 900 000 Carrefour SA 3.750% 10/10/2030	2 843	0,02
EUR	4 100 000 Carrefour SA 4.125% 12/10/2028 [^]	4 129	0,03
EUR	4 800 000 Cie de Saint-Gobain 1.000% 17/03/2025	4 574	0,03
EUR	4 800 000 Cie de Saint-Gobain 1.125% 23/03/2026	4 473	0,03
EUR	4 900 000 Cie de Saint-Gobain 1.375% 14/06/2027	4 494	0,03
EUR	3 200 000 Cie de Saint-Gobain 1.625% 10/08/2025	3 052	0,02
EUR	4 600 000 Cie de Saint-Gobain 1.875% 21/09/2028 [^]	4 195	0,03
EUR	7 100 000 Cie de Saint-Gobain 1.875% 15/03/2031 [^]	6 166	0,04
EUR	3 300 000 Cie de Saint-Gobain 2.125% 10/06/2028	3 057	0,02
EUR	4 100 000 Cie de Saint-Gobain 2.375% 04/10/2027	3 890	0,03
EUR	2 800 000 Cie de Saint-Gobain 2.625% 10/08/2032 [^]	2 564	0,02
EUR	3 200 000 Cie de Saint-Gobain 3.500% 18/01/2029 [^]	3 141	0,02
EUR	4 400 000 Cie Financiere et Industrielle des Autoroutes SA 0.375% 07/02/2025	4 158	0,03
EUR	3 000 000 Cie Financiere et Industrielle des Autoroutes SA 0.750% 09/09/2028 [^]	2 588	0,02
EUR	6 000 000 Cie Financiere et Industrielle des Autoroutes SA 1.000% 19/05/2031	4 934	0,03
EUR	4 600 000 Cie Financiere et Industrielle des Autoroutes SA 1.125% 13/10/2027	4 162	0,03
EUR	2 400 000 Cie Generale des Etablissements Michelin SCA 0.000% 02/11/2028 [^]	2 015	0,01
EUR	2 800 000 Cie Generale des Etablissements Michelin SCA 0.250% 02/11/2032	2 146	0,01
EUR	2 100 000 Cie Generale des Etablissements Michelin SCA 0.625% 02/11/2040 [^]	1 360	0,01
EUR	4 800 000 Cie Generale des Etablissements Michelin SCA 0.875% 03/09/2025	4 506	0,03
EUR	2 546 000 Cie Generale des Etablissements Michelin SCA 1.750% 28/05/2027	2 374	0,02
EUR	6 500 000 Cie Generale des Etablissements Michelin SCA 1.750% 03/09/2030	5 873	0,04
EUR	4 000 000 Cie Generale des Etablissements Michelin SCA 2.500% 03/09/2038 [^]	3 518	0,02
EUR	1 600 000 Coface SA 6.000% 22/09/2032 [^]	1 620	0,01
EUR	3 600 000 Covivio Hotels SACA 1.000% 27/07/2029 [^]	2 890	0,02
EUR	1 000 000 Covivio Hotels SACA 1.875% 24/09/2025 [^]	926	0,01
EUR	2 800 000 Covivio SA 1.125% 17/09/2031	2 235	0,02

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES CORE € CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2022 : 99,25 %) (suite)			
France (30 juin 2022 : 19,98 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	3 400 000 Covivio SA 1.500% 21/06/2027 [^]	3 060	0,02
EUR	1 835 000 Covivio SA 1.625% 17/10/2024 [^]	1 771	0,01
EUR	3 800 000 Covivio SA 1.625% 23/06/2030 [^]	3 191	0,02
EUR	3 000 000 Covivio SA 1.875% 20/05/2026 [^]	2 809	0,02
EUR	2 203 000 Covivio SA 2.375% 20/02/2028 [^]	1 991	0,01
EUR	6 000 000 Credit Agricole Assurances SA 1.500% 06/10/2031	4 543	0,03
EUR	6 000 000 Credit Agricole Assurances SA 2.000% 17/07/2030 [^]	4 846	0,03
EUR	6 300 000 Credit Agricole Assurances SA 2.625% 29/01/2048	5 527	0,04
EUR	6 300 000 Credit Agricole Assurances SA [#] 4.250%	6 133	0,04
EUR	4 800 000 Credit Agricole Assurances SA 4.500% [#]	4 655	0,03
EUR	6 200 000 Credit Agricole Assurances SA 4.750% 27/09/2048	5 952	0,04
EUR	6 000 000 Credit Agricole SA 0.125% 09/12/2027	5 064	0,03
EUR	6 600 000 Credit Agricole SA 0.375% 21/10/2025	6 080	0,04
EUR	5 200 000 Credit Agricole SA 0.375% 20/04/2028 [^]	4 347	0,03
EUR	4 100 000 Credit Agricole SA 0.500% 24/06/2024	3 963	0,03
EUR	5 200 000 Credit Agricole SA 0.500% 21/09/2029 [^]	4 286	0,03
EUR	4 800 000 Credit Agricole SA 0.625% 12/01/2028	4 187	0,03
EUR	8 000 000 Credit Agricole SA 0.875% 14/01/2032	6 135	0,04
EUR	3 400 000 Credit Agricole SA 1.000% 16/09/2024 [^]	3 273	0,02
EUR	7 500 000 Credit Agricole SA 1.000% 18/09/2025	7 037	0,05
EUR	9 600 000 Credit Agricole SA 1.000% 22/04/2026	9 002	0,06
EUR	6 300 000 Credit Agricole SA 1.000% 03/07/2029	5 345	0,04
EUR	6 000 000 Credit Agricole SA 1.125% 24/02/2029	5 175	0,04
EUR	5 600 000 Credit Agricole SA 1.125% 12/07/2032 [^]	4 374	0,03
EUR	9 000 000 Credit Agricole SA 1.250% 14/04/2026	8 356	0,06
EUR	6 000 000 Credit Agricole SA 1.375% 13/03/2025	5 719	0,04
EUR	8 900 000 Credit Agricole SA 1.375% 03/05/2027	8 077	0,05
EUR	4 700 000 Credit Agricole SA 1.625% 05/06/2030	4 352	0,03
EUR	9 000 000 Credit Agricole SA 1.750% 05/03/2029 [^]	7 860	0,05
EUR	9 100 000 Credit Agricole SA 1.875% 20/12/2026	8 445	0,06
EUR	4 400 000 Credit Agricole SA 1.875% 22/04/2027	4 085	0,03
EUR	7 500 000 Credit Agricole SA 2.000% 25/03/2029 [^]	6 499	0,04
EUR	7 500 000 Credit Agricole SA 2.500% 29/08/2029	6 905	0,05
EUR	4 600 000 Credit Agricole SA 2.500% 22/04/2034	3 970	0,03
EUR	11 741 000 Credit Agricole SA 2.625% 17/03/2027 [^]	10 956	0,07
EUR	5 400 000 Credit Agricole SA 3.125% 05/02/2026 [^]	5 298	0,04
EUR	5 300 000 Credit Agricole SA 3.375% 28/07/2027	5 163	0,04
EUR	9 300 000 Credit Agricole SA 3.875% 20/04/2031	9 182	0,06
EUR	9 300 000 Credit Agricole SA 3.875% 28/11/2034	9 220	0,06
EUR	5 800 000 Credit Agricole SA 4.000% 12/10/2026	5 730	0,04
EUR	6 000 000 Credit Agricole SA 4.000% 18/01/2033	5 997	0,04
EUR	6 100 000 Credit Agricole SA 4.125% 07/03/2030	6 164	0,04
EUR	6 600 000 Credit Agricole SA 4.250% 11/07/2029	6 554	0,04
EUR	2 800 000 Credit Logement SA 1.081% 15/02/2034 [^]	2 228	0,02
EUR	2 700 000 Credit Logement SA 1.350% 28/11/2029	2 518	0,02

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
France (30 juin 2022 : 19,98 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	2 900 000 Credit Mutuel Arkea SA 0.010% 28/01/2026	2 610	0,02
EUR	2 800 000 Credit Mutuel Arkea SA 0.375% 03/10/2028	2 326	0,02
EUR	4 100 000 Credit Mutuel Arkea SA 0.750% 18/01/2030 [^]	3 315	0,02
EUR	5 000 000 Credit Mutuel Arkea SA 0.875% 07/05/2027	4 425	0,03
EUR	2 800 000 Credit Mutuel Arkea SA 0.875% 25/10/2031 [^]	2 148	0,01
EUR	4 300 000 Credit Mutuel Arkea SA 0.875% 11/03/2033 [^]	3 171	0,02
EUR	3 000 000 Credit Mutuel Arkea SA 1.125% 23/05/2029 [^]	2 541	0,02
EUR	1 900 000 Credit Mutuel Arkea SA 1.250% 31/05/2024	1 851	0,01
EUR	4 100 000 Credit Mutuel Arkea SA 1.250% 11/06/2029	3 516	0,02
EUR	3 600 000 Credit Mutuel Arkea SA 1.375% 17/01/2025 [^]	3 444	0,02
EUR	3 200 000 Credit Mutuel Arkea SA 1.625% 15/04/2026	2 973	0,02
EUR	2 800 000 Credit Mutuel Arkea SA 1.875% 25/10/2029	2 660	0,02
EUR	2 600 000 Credit Mutuel Arkea SA 3.250% 01/06/2026 [^]	2 495	0,02
EUR	5 900 000 Credit Mutuel Arkea SA 3.375% 19/09/2027	5 728	0,04
EUR	4 300 000 Credit Mutuel Arkea SA 3.375% 11/03/2031	3 863	0,03
EUR	3 300 000 Credit Mutuel Arkea SA 3.500% 09/02/2029	3 055	0,02
EUR	3 100 000 Credit Mutuel Arkea SA 3.875% 22/05/2028 [^]	3 075	0,02
EUR	2 600 000 Credit Mutuel Arkea SA 4.250% 01/12/2032 [^]	2 605	0,02
EUR	5 900 000 Danone SA 0.000% 01/12/2025	5 394	0,04
EUR	4 400 000 Danone SA 0.395% 10/06/2029 [^]	3 668	0,02
EUR	3 800 000 Danone SA 0.520% 09/11/2030 [^]	3 071	0,02
EUR	4 300 000 Danone SA 0.571% 17/03/2027 [^]	3 871	0,03
EUR	7 300 000 Danone SA 0.709% 03/11/2024	6 990	0,05
EUR	2 500 000 Danone SA 1.000% 26/03/2025	2 384	0,02
EUR	3 000 000 Danone SA 1.000% ^{^/#}	2 610	0,02
EUR	5 100 000 Danone SA 1.125% 14/01/2025	4 902	0,03
EUR	9 200 000 Danone SA 1.208% 03/11/2028 [^]	8 126	0,06
EUR	500 000 Danone SA 1.250% 30/05/2024	488	0,00
EUR	2 900 000 Danone SA 3.071% 07/09/2032 [^]	2 794	0,02
EUR	5 400 000 Danone SA 3.470% 22/05/2031	5 372	0,04
EUR	2 000 000 Dassault Systemes SE 0.000% 16/09/2024	1 907	0,01
EUR	5 400 000 Dassault Systemes SE 0.125% 16/09/2026	4 828	0,03
EUR	6 900 000 Dassault Systemes SE 0.375% 16/09/2029	5 777	0,04
EUR	3 700 000 Edenred 1.375% 10/03/2025 [^]	3 545	0,02
EUR	2 300 000 Edenred 1.375% 18/06/2029	2 019	0,01
EUR	3 700 000 Edenred 1.875% 06/03/2026 [^]	3 520	0,02
EUR	3 500 000 Edenred 1.875% 30/03/2027	3 271	0,02
EUR	3 100 000 Edenred 3.625% 13/12/2026	3 075	0,02
EUR	4 300 000 Edenred 3.625% 13/06/2031	4 247	0,03
EUR	4 900 000 ELO SACA 2.375% 25/04/2025	4 700	0,03
EUR	4 700 000 ELO SACA 2.875% 29/01/2026 [^]	4 477	0,03
EUR	4 700 000 ELO SACA 3.250% 23/07/2027 [^]	4 393	0,03
EUR	3 800 000 ELO SACA 4.875% 08/12/2028	3 640	0,02
EUR	3 800 000 Engie SA 0.000% 04/03/2027 [^]	3 324	0,02
EUR	4 100 000 Engie SA 0.375% 11/06/2027 [^]	3 605	0,02
EUR	4 500 000 Engie SA 0.375% 21/06/2027	3 955	0,03

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES CORE € CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2022 : 99,25 %) (suite)			
France (30 juin 2022 : 19,98 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	4 400 000 Engie SA 0.375% 26/10/2029 [^]	3 585	0,02
EUR	5 800 000 Engie SA 0.500% 24/10/2030	4 598	0,03
EUR	2 800 000 Engie SA 0.875% 19/09/2025	2 622	0,02
EUR	4 500 000 Engie SA 1.000% 13/03/2026 [^]	4 173	0,03
EUR	4 600 000 Engie SA 1.000% 26/10/2036	3 195	0,02
EUR	3 700 000 Engie SA 1.250% 24/10/2041	2 331	0,02
EUR	4 000 000 Engie SA 1.375% 27/03/2025 [^]	3 827	0,03
EUR	4 400 000 Engie SA 1.375% 22/06/2028	3 942	0,03
EUR	4 700 000 Engie SA 1.375% 28/02/2029 [^]	4 158	0,03
EUR	4 700 000 Engie SA 1.375% 21/06/2039	3 198	0,02
EUR	4 700 000 Engie SA 1.500% 27/03/2028	4 246	0,03
EUR	3 100 000 Engie SA 1.500% 13/03/2035 [^]	2 372	0,02
EUR	5 000 000 Engie SA 1.500% [#]	4 090	0,03
EUR	3 300 000 Engie SA 1.625% [#]	3 049	0,02
EUR	4 900 000 Engie SA 1.750% 27/03/2028	4 496	0,03
EUR	3 300 000 Engie SA 1.875% 19/09/2033 [^]	2 711	0,02
EUR	4 000 000 Engie SA 1.875% [^] #	3 010	0,02
EUR	5 100 000 Engie SA 2.000% 28/09/2037 [^]	3 948	0,03
EUR	4 200 000 Engie SA 2.125% 30/03/2032	3 672	0,03
EUR	7 500 000 Engie SA 2.375% 19/05/2026	7 235	0,05
EUR	5 400 000 Engie SA 3.250% [#]	5 231	0,04
EUR	4 300 000 Engie SA 3.500% 27/09/2029	4 254	0,03
EUR	6 000 000 Engie SA 3.625% 11/01/2030	5 935	0,04
EUR	7 000 000 Engie SA 4.000% 11/01/2035 [^]	6 977	0,05
EUR	4 700 000 Engie SA 4.250% 11/01/2043	4 731	0,03
EUR	1 500 000 Engie SA 5.950% 16/03/2111	1 719	0,01
EUR	8 800 000 EssilorLuxottica SA 0.125% 27/05/2025	8 212	0,06
EUR	7 700 000 EssilorLuxottica SA 0.375% 05/01/2026	7 092	0,05
EUR	9 100 000 EssilorLuxottica SA 0.375% 27/11/2027	7 968	0,05
EUR	7 000 000 EssilorLuxottica SA 0.500% 05/06/2028 [^]	6 099	0,04
EUR	6 200 000 EssilorLuxottica SA 0.750% 27/11/2031	5 055	0,03
EUR	3 400 000 Eutelsat SA 1.500% 13/10/2028 [^]	2 503	0,02
EUR	5 200 000 Eutelsat SA 2.000% 02/10/2025 [^]	4 699	0,03
EUR	3 700 000 Eutelsat SA 2.250% 13/07/2027 [^]	3 064	0,02
EUR	5 135 000 Firmenich Productions Participations SAS 1.375% 30/10/2026 [^]	4 744	0,03
EUR	4 127 000 Firmenich Productions Participations SAS 1.750% 30/04/2030 [^]	3 629	0,02
EUR	3 400 000 Gecina SA 0.875% 25/01/2033 [^]	2 557	0,02
EUR	3 600 000 Gecina SA 0.875% 30/06/2036 [^]	2 456	0,02
EUR	2 400 000 Gecina SA 1.000% 30/01/2029 [^]	2 030	0,01
EUR	5 000 000 Gecina SA 1.375% 30/06/2027 [^]	4 552	0,03
EUR	4 700 000 Gecina SA 1.375% 26/01/2028 [^]	4 250	0,03
EUR	1 900 000 Gecina SA 1.500% 20/01/2025 [^]	1 823	0,01
EUR	3 000 000 Gecina SA 1.625% 14/03/2030 [^]	2 560	0,02
EUR	4 900 000 Gecina SA 1.625% 29/05/2034	3 883	0,03

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
France (30 juin 2022 : 19,98 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	3 100 000 Gecina SA 2.000% 30/06/2032 [^]	2 621	0,02
EUR	4 300 000 Groupe des Assurances du Credit Mutuel SADIR 1.850% 21/04/2042	3 143	0,02
EUR	3 300 000 Groupe VYV 1.625% 02/07/2029 [^]	2 784	0,02
EUR	3 000 000 Holding d'Infrastructures de Transport SASU 0.625% 14/09/2028	2 495	0,02
EUR	6 000 000 Holding d'Infrastructures de Transport SASU 1.475% 18/01/2031	4 891	0,03
EUR	3 700 000 Holding d'Infrastructures de Transport SASU 1.625% 27/11/2027 [^]	3 308	0,02
EUR	3 900 000 Holding d'Infrastructures de Transport SASU 1.625% 18/09/2029	3 331	0,02
EUR	4 600 000 Holding d'Infrastructures de Transport SASU 2.250% 24/03/2025	4 452	0,03
EUR	3 300 000 Holding d'Infrastructures de Transport SASU 2.500% 04/05/2027 [^]	3 080	0,02
EUR	2 900 000 Holding d'Infrastructures de Transport SASU 4.250% 18/03/2030 [^]	2 869	0,02
EUR	3 025 000 Holding d'Infrastructures des Metiers de l'Environnement 0.125% 16/09/2025	2 733	0,02
EUR	3 050 000 Holding d'Infrastructures des Metiers de l'Environnement 0.625% 16/09/2028	2 491	0,02
EUR	2 525 000 Holding d'Infrastructures des Metiers de l'Environnement 4.500% 06/04/2027	2 486	0,02
EUR	7 500 000 HSBC Continental Europe SA 0.100% 03/09/2027	6 432	0,04
EUR	4 100 000 HSBC Continental Europe SA 0.250% 17/05/2024 [^]	3 960	0,03
EUR	4 800 000 HSBC Continental Europe SA 1.375% 04/09/2028	4 290	0,03
EUR	3 100 000 ICADE 0.625% 18/01/2031	2 278	0,02
EUR	3 100 000 ICADE 1.000% 19/01/2030 [^]	2 449	0,02
EUR	3 400 000 ICADE 1.125% 17/11/2025 [^]	3 151	0,02
EUR	3 200 000 ICADE 1.500% 13/09/2027 [^]	2 836	0,02
EUR	3 700 000 ICADE 1.625% 28/02/2028 [^]	3 241	0,02
EUR	4 400 000 ICADE 1.750% 10/06/2026 [^]	4 067	0,03
EUR	3 400 000 Icade Sante SACA 0.875% 04/11/2029	2 666	0,02
EUR	3 700 000 Icade Sante SACA 1.375% 17/09/2030	2 831	0,02
EUR	2 000 000 Imerys SA 1.000% 15/07/2031	1 512	0,01
EUR	4 000 000 Imerys SA 1.500% 15/01/2027	3 633	0,02
EUR	1 600 000 Imerys SA 1.875% 31/03/2028	1 430	0,01
EUR	3 600 000 Imerys SA 2.000% 10/12/2024	3 486	0,02
EUR	4 800 000 Indigo Group SAS 1.625% 19/04/2028 [^]	4 231	0,03
EUR	3 700 000 Indigo Group SAS 2.125% 16/04/2025	3 561	0,02
EUR	3 600 000 In'li SA 1.125% 02/07/2029 [^]	2 903	0,02
EUR	2 700 000 JCDecaux SE 1.625% 07/02/2030	2 211	0,02
EUR	3 200 000 JCDecaux SE 2.000% 24/10/2024	3 110	0,02
EUR	4 000 000 JCDecaux SE 2.625% 24/04/2028 [^]	3 685	0,03
EUR	3 900 000 JCDecaux SE 5.000% 11/01/2029	3 911	0,03
EUR	3 200 000 Kering SA 0.750% 13/05/2028 [^]	2 847	0,02
EUR	5 100 000 Kering SA 1.250% 05/05/2025	4 869	0,03
EUR	3 500 000 Kering SA 1.250% 10/05/2026	3 278	0,02

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES CORE € CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste Valeur 000 EUR	% de la valeur liquidative
Obligations (30 juin 2022 : 99,25 %) (suite)			
France (30 juin 2022 : 19,98 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	2 500 000 Kering SA 1.500% 05/04/2027	2 323	0,02
EUR	3 600 000 Kering SA 1.875% 05/05/2030 [^]	3 307	0,02
EUR	4 500 000 Kering SA 3.250% 27/02/2029	4 462	0,03
EUR	5 100 000 Kering SA 3.375% 27/02/2033	5 080	0,03
EUR	4 200 000 Klepierre SA 0.625% 01/07/2030 [^]	3 225	0,02
EUR	3 300 000 Klepierre SA 0.875% 17/02/2031 [^]	2 510	0,02
EUR	3 800 000 Klepierre SA 1.250% 29/09/2031 [^]	2 912	0,02
EUR	4 000 000 Klepierre SA 1.375% 16/02/2027	3 657	0,02
EUR	3 900 000 Klepierre SA 1.625% 13/12/2032 [^]	2 974	0,02
EUR	2 100 000 Klepierre SA 1.750% 06/11/2024 [^]	2 038	0,01
EUR	3 300 000 Klepierre SA 1.875% 19/02/2026 [^]	3 117	0,02
EUR	3 600 000 Klepierre SA 2.000% 12/05/2029 [^]	3 176	0,02
EUR	2 600 000 La Mondiale SAM 0.750% 20/04/2026	2 355	0,02
EUR	3 100 000 La Mondiale SAM 2.125% 23/06/2031 [^]	2 460	0,02
EUR	5 344 000 La Mondiale SAM 5.050% [#]	5 236	0,04
EUR	2 300 000 Legrand SA 0.375% 06/10/2031 [^]	1 823	0,01
EUR	2 700 000 Legrand SA 0.625% 24/06/2028 [^]	2 353	0,02
EUR	800 000 Legrand SA 0.750% 06/07/2024	775	0,01
EUR	4 400 000 Legrand SA 0.750% 20/05/2030	3 694	0,03
EUR	2 200 000 Legrand SA 1.000% 06/03/2026 [^]	2 035	0,01
EUR	1 900 000 Legrand SA 1.875% 16/12/2027 [^]	1 760	0,01
EUR	2 200 000 Legrand SA 1.875% 06/07/2032 [^]	1 917	0,01
EUR	4 500 000 Legrand SA 3.500% 29/05/2029	4 497	0,03
EUR	7 800 000 L'Oreal SA 0.875% 29/06/2026	7 232	0,05
EUR	6 600 000 L'Oreal SA 2.875% 19/05/2028 [^]	6 426	0,04
EUR	6 500 000 L'Oreal SA 3.125% 19/05/2025	6 434	0,04
EUR	6 700 000 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 0.000% 11/02/2026 [^]	6 113	0,04
EUR	7 500 000 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 0.125% 11/02/2028 [^]	6 518	0,04
EUR	2 100 000 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 0.125% 11/02/2028	1 825	0,01
EUR	8 500 000 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 0.375% 11/02/2031 [^]	6 949	0,05
EUR	2 948 000 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 0.750% 26/05/2024	2 872	0,02
EUR	8 300 000 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 0.750% 07/04/2025 [^]	7 894	0,05
EUR	6 200 000 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 3.375% 21/10/2025 [^]	6 168	0,04
EUR	2 200 000 Mercialis SA 1.800% 27/02/2026 [^]	1 970	0,01
EUR	3 300 000 Mercialis SA 2.500% 28/02/2029 [^]	2 695	0,02
EUR	3 500 000 Mutuelle Assurance Des Commerçants et Industriels de France et Des Cadres et Sal 0.625% 21/06/2027	2 988	0,02
EUR	5 100 000 Mutuelle Assurance Des Commerçants et Industriels de France et Des Cadres et Sal 2.125% 21/06/2052	3 513	0,02
EUR	3 000 000 Nerval SAS 2.875% 14/04/2032 [^]	2 473	0,02
EUR	2 900 000 Nerval SAS 3.625% 20/07/2028	2 674	0,02

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liquidative
France (30 juin 2022 : 19,98 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	1 800 000 New Immo Holding SA 2.750% 26/11/2026	1 610	0,01
EUR	4 600 000 Orange SA 0.000% 29/06/2026 [^]	4 122	0,03
EUR	4 800 000 Orange SA 0.000% 04/09/2026	4 280	0,03
EUR	3 000 000 Orange SA 0.125% 16/09/2029 [^]	2 453	0,02
EUR	6 100 000 Orange SA 0.500% 04/09/2032 [^]	4 634	0,03
EUR	5 900 000 Orange SA 0.625% 16/12/2033 [^]	4 369	0,03
EUR	4 600 000 Orange SA 0.750% 29/06/2034 [^]	3 422	0,02
EUR	4 400 000 Orange SA 0.875% 03/02/2027 [^]	3 996	0,03
EUR	5 100 000 Orange SA 1.000% 12/05/2025	4 839	0,03
EUR	4 100 000 Orange SA 1.000% 12/09/2025	3 860	0,03
EUR	5 800 000 Orange SA 1.125% 15/07/2024	5 633	0,04
EUR	1 600 000 Orange SA 1.200% 11/07/2034	1 231	0,01
EUR	4 500 000 Orange SA 1.250% 07/07/2027	4 113	0,03
EUR	6 600 000 Orange SA 1.375% 20/03/2028	5 988	0,04
EUR	5 200 000 Orange SA 1.375% 16/01/2030 [^]	4 527	0,03
EUR	4 100 000 Orange SA 1.375% 04/09/2049 [^]	2 758	0,02
EUR	2 600 000 Orange SA 1.375% ^{^/#}	2 067	0,01
EUR	3 300 000 Orange SA 1.500% 09/09/2027 [^]	3 035	0,02
EUR	4 000 000 Orange SA 1.625% 07/04/2032 [^]	3 420	0,02
EUR	2 700 000 Orange SA 1.750% [#]	2 397	0,02
EUR	4 100 000 Orange SA 1.750% ^{^/#}	3 440	0,02
EUR	8 000 000 Orange SA 1.875% 12/09/2030 [^]	7 154	0,05
EUR	8 200 000 Orange SA 2.000% 15/01/2029 [^]	7 587	0,05
EUR	3 000 000 Orange SA 2.375% 18/05/2032 [^]	2 739	0,02
EUR	6 600 000 Orange SA 2.375% [#]	6 258	0,04
EUR	4 400 000 Orange SA 3.625% 16/11/2031 [^]	4 424	0,03
EUR	7 448 000 Orange SA 5.000% [#]	7 411	0,05
EUR	6 100 000 Orange SA 5.375% [#]	6 042	0,04
EUR	9 666 000 Orange SA 8.125% 28/01/2033	12 975	0,09
EUR	3 400 000 Pernod Ricard SA 0.125% 04/10/2029	2 768	0,02
EUR	2 200 000 Pernod Ricard SA 0.500% 24/10/2027 [^]	1 942	0,01
EUR	3 700 000 Pernod Ricard SA 0.875% 24/10/2031 [^]	3 009	0,02
EUR	6 800 000 Pernod Ricard SA 1.125% 07/04/2025	6 485	0,04
EUR	4 800 000 Pernod Ricard SA 1.375% 07/04/2029	4 272	0,03
EUR	2 500 000 Pernod Ricard SA 1.500% 18/05/2026 [^]	2 362	0,02
EUR	6 700 000 Pernod Ricard SA 1.750% 08/04/2030	6 005	0,04
EUR	2 900 000 Pernod Ricard SA 2.125% 27/09/2024 [^]	2 837	0,02
EUR	3 900 000 Pernod Ricard SA 3.250% 02/11/2028	3 840	0,03
EUR	2 400 000 Pernod Ricard SA 3.750% 02/11/2032	2 436	0,02
EUR	3 227 000 PSA Trésorerie GIE 6.000% 19/09/2033 [^]	3 536	0,02
EUR	3 400 000 Publicis Groupe SA 1.625% 16/12/2024	3 280	0,02
EUR	4 935 000 RCI Banque SA 0.500% 14/07/2025	4 564	0,03
EUR	4 757 000 RCI Banque SA 1.125% 15/01/2027 [^]	4 232	0,03
EUR	4 341 000 RCI Banque SA 1.625% 11/04/2025	4 142	0,03
EUR	4 652 000 RCI Banque SA 1.625% 26/05/2026 [^]	4 280	0,03
EUR	4 404 000 RCI Banque SA 1.750% 10/04/2026	4 091	0,03

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES CORE € CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2022 : 99,25 %) (suite)			
France (30 juin 2022 : 19,98 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	2 512 000 RCI Banque SA 2.000% 11/07/2024	2 456	0,02
EUR	4 705 000 RCI Banque SA 4.125% 01/12/2025	4 654	0,03
EUR	4 575 000 RCI Banque SA 4.500% 06/04/2027 [^]	4 489	0,03
EUR	3 825 000 RCI Banque SA 4.625% 13/07/2026	3 816	0,03
EUR	3 138 000 RCI Banque SA 4.750% 06/07/2027 [^]	3 122	0,02
EUR	4 450 000 RCI Banque SA 4.875% 14/06/2028	4 443	0,03
EUR	3 869 000 RCI Banque SA 4.875% 21/09/2028 [^]	3 854	0,03
EUR	5 000 000 Safran SA 0.125% 16/03/2026 [^]	4 516	0,03
EUR	3 600 000 Safran SA 0.750% 17/03/2031 [^]	2 991	0,02
EUR	2 200 000 SANEF SA 0.950% 19/10/2028 [^]	1 866	0,01
EUR	4 300 000 SANEF SA 1.875% 16/03/2026	4 047	0,03
EUR	6 300 000 Sanofi 0.500% 13/01/2027	5 700	0,04
EUR	5 200 000 Sanofi 0.875% 06/04/2025	4 947	0,03
EUR	4 400 000 Sanofi 0.875% 21/03/2029	3 859	0,03
EUR	6 400 000 Sanofi 1.000% 01/04/2025	6 107	0,04
EUR	9 100 000 Sanofi 1.000% 21/03/2026	8 489	0,06
EUR	3 600 000 Sanofi 1.125% 05/04/2028	3 235	0,02
EUR	3 800 000 Sanofi 1.250% 06/04/2029	3 399	0,02
EUR	2 700 000 Sanofi 1.250% 21/03/2034	2 209	0,02
EUR	12 000 000 Sanofi 1.375% 21/03/2030	10 571	0,07
EUR	5 200 000 Sanofi 1.500% 22/09/2025	4 955	0,03
EUR	6 500 000 Sanofi 1.500% 01/04/2030	5 820	0,04
EUR	8 700 000 Sanofi 1.750% 10/09/2026	8 234	0,06
EUR	6 100 000 Sanofi 1.875% 21/03/2038 [^]	5 138	0,03
EUR	4 295 000 Schlumberger Finance France SAS 1.000% 18/02/2026	3 991	0,03
EUR	4 000 000 Schneider Electric SE 0.250% 09/09/2024	3 835	0,03
EUR	5 600 000 Schneider Electric SE 0.250% 11/03/2029	4 686	0,03
EUR	5 300 000 Schneider Electric SE 0.875% 11/03/2025	5 069	0,03
EUR	4 100 000 Schneider Electric SE 0.875% 13/12/2026 [^]	3 742	0,03
EUR	3 400 000 Schneider Electric SE 1.000% 09/04/2027	3 100	0,02
EUR	4 700 000 Schneider Electric SE 1.375% 21/06/2027	4 308	0,03
EUR	5 100 000 Schneider Electric SE 1.500% 15/01/2028	4 678	0,03
EUR	4 200 000 Schneider Electric SE 3.125% 13/10/2029	4 124	0,03
EUR	3 300 000 Schneider Electric SE 3.250% 09/11/2027	3 262	0,02
EUR	3 200 000 Schneider Electric SE 3.250% 12/06/2028	3 160	0,02
EUR	3 800 000 Schneider Electric SE 3.375% 06/04/2025 [^]	3 763	0,03
EUR	2 700 000 Schneider Electric SE 3.375% 13/04/2034 [^]	2 647	0,02
EUR	3 500 000 Schneider Electric SE 3.500% 09/11/2032	3 498	0,02
EUR	2 900 000 Schneider Electric SE 3.500% 12/06/2033 [^]	2 887	0,02
EUR	1 600 000 SCOR SE 1.375% 17/09/2051	1 152	0,01
EUR	3 700 000 SCOR SE 3.000% 08/06/2046 [^]	3 466	0,02
EUR	3 200 000 SCOR SE 3.625% 27/05/2048	2 980	0,02
EUR	2 600 000 Societe Fonciere Lyonnaise SA 0.500% 21/04/2028 [^]	2 200	0,01
EUR	3 700 000 Societe Fonciere Lyonnaise SA 1.500% 29/05/2025	3 520	0,02

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
France (30 juin 2022 : 19,98 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	3 100 000 Societe Fonciere Lyonnaise SA 1.500% 05/06/2027	2 825	0,02
EUR	6 800 000 Societe Generale SA 0.125% 24/02/2026 [^]	6 095	0,04
EUR	6 200 000 Societe Generale SA 0.125% 17/11/2026	5 597	0,04
EUR	6 000 000 Societe Generale SA 0.125% 18/02/2028 [^]	4 993	0,03
EUR	6 300 000 Societe Generale SA 0.250% 08/07/2027	5 370	0,04
EUR	5 600 000 Societe Generale SA 0.500% 12/06/2029 [^]	4 546	0,03
EUR	5 200 000 Societe Generale SA 0.625% 02/12/2027 [^]	4 506	0,03
EUR	9 500 000 Societe Generale SA 0.750% 25/01/2027	8 316	0,06
EUR	4 400 000 Societe Generale SA 0.875% 01/07/2026 [^]	3 959	0,03
EUR	6 200 000 Societe Generale SA 0.875% 22/09/2028	5 299	0,04
EUR	5 100 000 Societe Generale SA 0.875% 24/09/2029	4 088	0,03
EUR	6 600 000 Societe Generale SA 1.000% 24/11/2030	5 834	0,04
EUR	8 800 000 Societe Generale SA 1.125% 23/01/2025	8 372	0,06
EUR	3 800 000 Societe Generale SA 1.125% 21/04/2026	3 561	0,02
EUR	5 300 000 Societe Generale SA 1.125% 30/06/2031 [^]	4 601	0,03
EUR	6 800 000 Societe Generale SA 1.250% 12/06/2030 [^]	5 473	0,04
EUR	3 700 000 Societe Generale SA 1.375% 13/01/2028 [^]	3 236	0,02
EUR	5 000 000 Societe Generale SA 1.500% 30/05/2025 [^]	4 860	0,03
EUR	8 000 000 Societe Generale SA 1.750% 22/03/2029	6 857	0,05
EUR	6 800 000 Societe Generale SA 2.125% 27/09/2028 [^]	6 044	0,04
EUR	7 800 000 Societe Generale SA 2.625% 27/02/2025	7 546	0,05
EUR	6 100 000 Societe Generale SA 2.625% 30/05/2029	5 642	0,04
EUR	6 200 000 Societe Generale SA 4.000% 16/11/2027 [^]	6 137	0,04
EUR	7 900 000 Societe Generale SA 4.125% 02/06/2027	7 829	0,05
EUR	8 900 000 Societe Generale SA 4.250% 06/12/2030	8 605	0,06
EUR	6 900 000 Societe Generale SA 4.250% 16/11/2032 [^]	6 982	0,05
EUR	2 500 000 Societe Generale SA 5.250% 06/09/2032 [^]	2 475	0,02
EUR	6 100 000 Societe Generale SA 5.625% 02/06/2033	6 036	0,04
EUR	4 959 000 Sodexo SA 0.750% 27/04/2025 [^]	4 673	0,03
EUR	3 410 000 Sodexo SA 0.750% 14/04/2027 [^]	3 085	0,02
EUR	3 279 000 Sodexo SA 1.000% 17/07/2028 [^]	2 895	0,02
EUR	4 414 000 Sodexo SA 1.000% 27/04/2029 [^]	3 827	0,03
EUR	2 370 000 Sodexo SA 1.125% 22/05/2025 [^]	2 241	0,02
EUR	2 847 000 Sodexo SA 2.500% 24/06/2026 [^]	2 737	0,02
EUR	5 600 000 Sogecap SA 4.125%#	5 327	0,04
EUR	4 800 000 Suez SACA 1.875% 24/05/2027	4 421	0,03
EUR	5 500 000 Suez SACA 2.375% 24/05/2030	4 949	0,03
EUR	6 000 000 Suez SACA 2.875% 24/05/2034	5 295	0,04
EUR	4 500 000 Suez SACA 4.625% 03/11/2028	4 600	0,03
EUR	5 500 000 Suez SACA 5.000% 03/11/2032	5 840	0,04
EUR	4 500 000 TDF Infrastructure SASU 1.750% 01/12/2029	3 630	0,02
EUR	5 300 000 TDF Infrastructure SASU 2.500% 07/04/2026 [^]	4 973	0,03
EUR	2 600 000 Teleperformance 0.250% 26/11/2027 [^]	2 184	0,01
EUR	4 400 000 Teleperformance 1.875% 02/07/2025	4 170	0,03
EUR	2 900 000 Teleperformance 3.750% 24/06/2029 [^]	2 776	0,02
EUR	3 900 000 Terega SA 0.875% 17/09/2030	3 089	0,02

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES CORE € CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2022 : 99,25 %) (suite)			
France (30 juin 2022 : 19,98 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	3 800 000 Terega SA 2.200% 05/08/2025	3 666	0,02
EUR	3 200 000 Terega SASU 0.625% 27/02/2028 [^]	2 712	0,02
EUR	3 600 000 Thales SA 0.000% 26/03/2026	3 236	0,02
EUR	3 800 000 Thales SA 0.250% 29/01/2027 [^]	3 338	0,02
EUR	2 700 000 Thales SA 0.750% 23/01/2025 [^]	2 560	0,02
EUR	3 500 000 Thales SA 1.000% 15/05/2028 [^]	3 054	0,02
EUR	2 900 000 Thales SA 3.625% 14/06/2029	2 855	0,02
EUR	2 600 000 Tikehau Capital SCA 1.625% 31/03/2029 [^]	2 093	0,01
EUR	3 700 000 Tikehau Capital SCA 2.250% 14/10/2026	3 400	0,02
EUR	1 800 000 TotalEnergies Capital International SA 0.625% 04/10/2024	1 733	0,01
EUR	3 800 000 TotalEnergies Capital International SA 0.696% 31/05/2028	3 306	0,02
EUR	8 800 000 TotalEnergies Capital International SA 0.750% 12/07/2028 [^]	7 619	0,05
EUR	2 600 000 TotalEnergies Capital International SA 0.952% 18/05/2031	2 139	0,01
EUR	3 500 000 TotalEnergies Capital International SA 1.023% 04/03/2027	3 187	0,02
EUR	5 700 000 TotalEnergies Capital International SA 1.375% 19/03/2025	5 475	0,04
EUR	5 600 000 TotalEnergies Capital International SA 1.375% 04/10/2029 [^]	4 889	0,03
EUR	9 300 000 TotalEnergies Capital International SA 1.491% 08/04/2027	8 582	0,06
EUR	5 100 000 TotalEnergies Capital International SA 1.491% 04/09/2030	4 421	0,03
EUR	3 800 000 TotalEnergies Capital International SA 1.535% 31/05/2039 [^]	2 838	0,02
EUR	5 800 000 TotalEnergies Capital International SA 1.618% 18/05/2040 [^]	4 204	0,03
EUR	8 900 000 TotalEnergies Capital International SA 1.994% 08/04/2032 [^]	7 800	0,05
EUR	6 600 000 TotalEnergies Capital International SA 2.500% 25/03/2026 [^]	6 389	0,04
EUR	4 600 000 TotalEnergies Capital International SA 2.875% 19/11/2025	4 516	0,03
EUR	8 882 000 TotalEnergies SE 1.625%#	7 384	0,05
EUR	5 896 000 TotalEnergies SE 2.000%#	4 524	0,03
EUR	6 575 000 TotalEnergies SE 2.000%#	5 729	0,04
EUR	8 988 000 TotalEnergies SE 2.125%#	6 476	0,04
EUR	15 463 000 TotalEnergies SE 2.625%#	14 687	0,10
EUR	4 680 000 TotalEnergies SE 3.250%#	3 444	0,02
EUR	9 112 000 TotalEnergies SE 3.369%#	8 565	0,06
EUR	6 100 000 Unibail-Rodamco-Westfield SE 0.625% 04/05/2027 [^]	5 186	0,04
EUR	3 900 000 Unibail-Rodamco-Westfield SE 0.750% 25/10/2028 [^]	3 148	0,02
EUR	2 039 000 Unibail-Rodamco-Westfield SE 0.875% 21/02/2025 [^]	1 922	0,01
EUR	4 900 000 Unibail-Rodamco-Westfield SE 0.875% 29/03/2032 [^]	3 416	0,02
EUR	3 046 000 Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.000% 14/03/2025 [^]	2 876	0,02

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
France (30 juin 2022 : 19,98 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	4 100 000 Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.000% 27/02/2027 [^]	3 602	0,02
EUR	4 500 000 Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.125% 15/09/2025	4 171	0,03
EUR	2 776 000 Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.125% 28/04/2027 [^]	2 415	0,02
EUR	2 471 000 Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.375% 09/03/2026 [^]	2 275	0,02
EUR	4 195 000 Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.375% 15/04/2030	3 353	0,02
EUR	6 000 000 Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.375% 04/12/2031 [^]	4 495	0,03
EUR	3 300 000 Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.375% 25/05/2033 [^]	2 385	0,02
EUR	3 434 000 Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.500% 22/02/2028 [^]	2 959	0,02
EUR	2 951 000 Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.500% 29/05/2029 [^]	2 430	0,02
EUR	4 700 000 Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.750% 27/02/2034 [^]	3 480	0,02
EUR	3 200 000 Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.750% 01/07/2049	1 837	0,01
EUR	5 600 000 Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.875% 15/01/2031 [^]	4 531	0,03
EUR	3 800 000 Unibail-Rodamco-Westfield SE 2.000% 29/06/2032 [^]	2 940	0,02
EUR	3 354 000 Unibail-Rodamco-Westfield SE 2.000% 28/04/2036 [^]	2 517	0,02
EUR	3 045 000 Unibail-Rodamco-Westfield SE 2.000% 29/05/2037 [^]	2 237	0,02
EUR	3 900 000 Unibail-Rodamco-Westfield SE 2.125% 09/04/2025 [^]	3 733	0,03
EUR	3 000 000 Unibail-Rodamco-Westfield SE 2.250% 14/05/2038 [^]	2 181	0,01
EUR	3 630 000 Unibail-Rodamco-Westfield SE 2.500% 04/06/2026 [^]	3 423	0,02
EUR	4 400 000 Unibail-Rodamco-Westfield SE 2.625% 09/04/2030 [^]	3 832	0,03
EUR	4 600 000 Unibail-Rodamco-Westfield SE 2.875% [^]	3 734	0,03
EUR	4 500 000 Veolia Environnement SA 0.000% 09/06/2026	4 029	0,03
EUR	5 100 000 Veolia Environnement SA 0.000% 14/01/2027	4 469	0,03
EUR	3 700 000 Veolia Environnement SA 0.500% 14/10/2031 [^]	2 874	0,02
EUR	3 800 000 Veolia Environnement SA 0.664% 15/01/2031	3 038	0,02
EUR	3 200 000 Veolia Environnement SA 0.800% 15/01/2032	2 512	0,02
EUR	2 900 000 Veolia Environnement SA 0.927% 04/01/2029	2 479	0,02
EUR	3 400 000 Veolia Environnement SA 1.000% 03/04/2025	3 226	0,02
EUR	5 400 000 Veolia Environnement SA 1.250% 02/04/2027 [^]	4 917	0,03
EUR	3 500 000 Veolia Environnement SA 1.250% 15/04/2028 [^]	3 127	0,02
EUR	4 300 000 Veolia Environnement SA 1.250% 19/05/2028 [^]	3 804	0,03
EUR	4 500 000 Veolia Environnement SA 1.250% 14/05/2035 [^]	3 461	0,02
EUR	3 300 000 Veolia Environnement SA 1.496% 30/11/2026 [^]	3 072	0,02
EUR	3 700 000 Veolia Environnement SA 1.500% 03/04/2029 [^]	3 255	0,02
EUR	3 700 000 Veolia Environnement SA 1.590% 10/01/2028 [^]	3 355	0,02
EUR	3 300 000 Veolia Environnement SA 1.625% 17/09/2030	2 862	0,02
EUR	3 400 000 Veolia Environnement SA 1.625% 21/09/2032	2 811	0,02
EUR	3 500 000 Veolia Environnement SA 1.750% 10/09/2025	3 341	0,02
EUR	4 800 000 Veolia Environnement SA 1.940% 07/01/2030 [^]	4 308	0,03
EUR	3 600 000 Veolia Environnement SA 4.625% 30/03/2027	3 689	0,03
EUR	400 000 Veolia Environnement SA 5.500% 22/07/2024	405	0,00
EUR	4 245 000 Veolia Environnement SA 6.125% 25/11/2033	5 083	0,03
EUR	3 200 000 Verallia SA 1.625% 14/05/2028	2 821	0,02
EUR	3 200 000 Verallia SA 1.875% 10/11/2031	2 577	0,02
EUR	2 700 000 Vinci SA 0.000% 27/11/2028 [^]	2 264	0,02
EUR	4 000 000 Vinci SA 0.500% 09/01/2032 [^]	3 113	0,02
EUR	4 900 000 Vinci SA 1.000% 26/09/2025	4 638	0,03

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES CORE € CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2022 : 99,25 %) (suite)			
France (30 juin 2022 : 19,98 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	6 300 000 Vinci SA 1.625% 18/01/2029	5 687	0,04
EUR	6 300 000 Vinci SA 1.750% 26/09/2030	5 526	0,04
EUR	3 300 000 Vinci SA 3.375% 04/02/2025	3 272	0,02
EUR	4 200 000 Vinci SA 3.375% 17/10/2032	4 102	0,03
EUR	4 900 000 Vivendi SE 0.625% 11/06/2025	4 569	0,03
EUR	2 800 000 Vivendi SE 0.875% 18/09/2024 [^]	2 684	0,02
EUR	3 800 000 Vivendi SE 1.125% 11/12/2028 [^]	3 323	0,02
EUR	2 900 000 Vivendi SE 1.875% 26/05/2026 [^]	2 723	0,02
EUR	2 200 000 Wendel SE 1.000% 01/06/2031	1 691	0,01
EUR	1 400 000 Wendel SE 1.375% 18/01/2034 [^]	1 020	0,01
EUR	3 700 000 Wendel SE 2.500% 09/02/2027	3 476	0,02
EUR	2 100 000 Wendel SE 4.500% 19/06/2030	2 090	0,01
EUR	1 300 000 Worldline SA 0.250% 18/09/2024	1 241	0,01
EUR	3 300 000 Worldline SA 0.875% 30/06/2027 [^]	2 932	0,02
EUR	4 086 000 WPP Finance SA 2.250% 22/09/2026	3 857	0,03
EUR	4 285 000 WPP Finance SA 2.375% 19/05/2027 [^]	4 033	0,03
EUR	4 737 000 WPP Finance SA 4.125% 30/05/2028	4 731	0,03
France – Total		2 980 997	20,27
Allemagne (30 juin 2022 : 8,55 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	3 300 000 Aareal Bank AG 0.050% 02/09/2026	2 718	0,02
EUR	4 300 000 Aareal Bank AG 0.250% 23/11/2027 [^]	3 253	0,02
EUR	2 900 000 Aareal Bank AG 0.500% 07/04/2027	2 312	0,02
EUR	3 300 000 Aareal Bank AG 0.750% 18/04/2028 [^]	2 521	0,02
EUR	2 300 000 Aareal Bank AG 4.500% 25/07/2025 [^]	2 230	0,02
EUR	2 200 000 adidas AG 0.000% 09/09/2024	2 101	0,01
EUR	4 100 000 adidas AG 0.000% 05/10/2028 [^]	3 443	0,02
EUR	2 700 000 adidas AG 0.625% 10/09/2035 [^]	1 924	0,01
EUR	2 900 000 adidas AG 3.000% 21/11/2025 [^]	2 850	0,02
EUR	1 900 000 adidas AG 3.125% 21/11/2029 [^]	1 861	0,01
EUR	2 015 000 Albemarle New Holding GmbH 1.125% 25/11/2025 [^]	1 875	0,01
EUR	3 425 000 Albemarle New Holding GmbH 1.625% 25/11/2028 [^]	2 984	0,02
EUR	6 300 000 Allianz SE 1.301% 25/09/2049	5 027	0,03
EUR	6 500 000 Allianz SE 2.121% 08/07/2050	5 334	0,04
EUR	9 000 000 Allianz SE 2.241% 07/07/2045 [^]	8 474	0,06
EUR	5 400 000 Allianz SE 3.099% 06/07/2047	5 023	0,03
EUR	5 800 000 Allianz SE 3.375% [#]	5 645	0,04
EUR	7 500 000 Allianz SE 4.252% 05/07/2052	6 961	0,05
EUR	7 400 000 Allianz SE 4.597% 07/09/2038	7 199	0,05
EUR	7 700 000 Allianz SE 5.824% 25/07/2053	7 914	0,05
EUR	2 400 000 alstria office REIT-AG 0.500% 26/09/2025 [^]	1 982	0,01
EUR	2 400 000 alstria office REIT-AG 1.500% 23/06/2026 [^]	1 927	0,01
EUR	2 000 000 alstria office REIT-AG 1.500% 15/11/2027 [^]	1 458	0,01

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Allemagne (30 juin 2022 : 8,55 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	3 770 000 Amphenol Technologies Holding GmbH 0.750% 04/05/2026	3 444	0,02
EUR	3 280 000 Amphenol Technologies Holding GmbH 2.000% 08/10/2028	3 017	0,02
EUR	4 700 000 Amprion GmbH 0.625% 23/09/2033 [^]	3 414	0,02
EUR	5 200 000 Amprion GmbH 3.450% 22/09/2027	5 093	0,03
EUR	6 300 000 Amprion GmbH 3.971% 22/09/2032 [^]	6 329	0,04
EUR	6 800 000 BASF SE 0.250% 05/06/2027 [^]	5 976	0,04
EUR	5 900 000 BASF SE 0.750% 17/03/2026	5 453	0,04
EUR	4 878 000 BASF SE 0.875% 22/05/2025 [^]	4 634	0,03
EUR	5 837 000 BASF SE 0.875% 15/11/2027	5 323	0,04
EUR	2 180 000 BASF SE 0.875% 06/10/2031 [^]	1 769	0,01
EUR	2 000 000 BASF SE 1.450% 13/12/2032 [^]	1 603	0,01
EUR	2 333 000 BASF SE 1.500% 22/05/2030 [^]	2 072	0,01
EUR	6 300 000 BASF SE 1.500% 17/03/2031	5 374	0,04
EUR	3 759 000 BASF SE 1.625% 15/11/2037 [^]	2 811	0,02
EUR	4 500 000 BASF SE 3.125% 29/06/2028	4 403	0,03
EUR	4 600 000 BASF SE 3.750% 29/06/2032	4 565	0,03
EUR	3 200 000 BASF SE 4.000% 08/03/2029 [^]	3 241	0,02
EUR	3 300 000 BASF SE 4.250% 08/03/2032	3 389	0,02
EUR	2 900 000 BASF SE 4.500% 08/03/2035 [^]	3 003	0,02
EUR	7 000 000 Bayer AG 0.050% 12/01/2025	6 575	0,05
EUR	6 200 000 Bayer AG 0.375% 06/07/2024	5 967	0,04
EUR	6 100 000 Bayer AG 0.375% 12/01/2029 [^]	5 036	0,03
EUR	6 200 000 Bayer AG 0.625% 12/07/2031 [^]	4 760	0,03
EUR	8 600 000 Bayer AG 0.750% 06/01/2027 [^]	7 691	0,05
EUR	4 300 000 Bayer AG 1.000% 12/01/2036 [^]	2 997	0,02
EUR	8 900 000 Bayer AG 1.125% 06/01/2030	7 400	0,05
EUR	8 700 000 Bayer AG 1.375% 06/07/2032	6 918	0,05
EUR	4 475 000 Bayer AG 4.000% 26/08/2026	4 477	0,03
EUR	4 900 000 Bayer AG 4.250% 26/08/2029	4 941	0,03
EUR	9 717 000 Bayer AG 4.625% 26/05/2033	9 868	0,07
EUR	2 800 000 Berlin Hyp AG 0.375% 25/01/2027	2 465	0,02
EUR	2 900 000 Berlin Hyp AG 0.375% 21/04/2031 [^]	2 161	0,02
EUR	2 900 000 Berlin Hyp AG 0.500% 05/11/2029	2 315	0,02
EUR	2 800 000 Berlin Hyp AG 1.000% 05/02/2026	2 563	0,02
EUR	2 900 000 Berlin Hyp AG 1.125% 25/10/2027	2 554	0,02
EUR	5 300 000 Berlin Hyp AG 1.250% 22/01/2025	5 061	0,03
EUR	2 600 000 Berlin Hyp AG 1.500% 18/04/2028 [^]	2 225	0,02
EUR	3 400 000 Bertelsmann SE & Co KGaA 1.125% 27/04/2026	3 161	0,02
EUR	3 100 000 Bertelsmann SE & Co KGaA 1.250% 29/09/2025	2 927	0,02
EUR	3 500 000 Bertelsmann SE & Co KGaA 1.500% 15/05/2030 [^]	3 000	0,02
EUR	1 600 000 Bertelsmann SE & Co KGaA 1.750% 14/10/2024	1 551	0,01
EUR	3 700 000 Bertelsmann SE & Co KGaA 2.000% 01/04/2028 [^]	3 440	0,02
EUR	4 800 000 Bertelsmann SE & Co KGaA 3.500% 29/05/2029	4 673	0,03
EUR	2 800 000 Clearstream Banking AG 0.000% 01/12/2025	2 547	0,02
EUR	4 707 000 Commerzbank AG 0.100% 11/09/2025	4 326	0,03

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES CORE € CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2022 : 99,25 %) (suite)			
Allemagne (30 juin 2022 : 8,55 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	1 400 000 Commerzbank AG 0.250% 16/09/2024 [^]	1 335	0,01
EUR	4 308 000 Commerzbank AG 0.375% 01/09/2027	3 751	0,03
EUR	6 360 000 Commerzbank AG 0.500% 04/12/2026	5 685	0,04
EUR	4 223 000 Commerzbank AG 0.625% 28/08/2024	4 059	0,03
EUR	2 800 000 Commerzbank AG 0.750% 24/03/2026	2 597	0,02
EUR	3 800 000 Commerzbank AG 0.875% 22/01/2027 [^]	3 334	0,02
EUR	7 961 000 Commerzbank AG 1.000% 04/03/2026 [^]	7 398	0,05
EUR	11 000 Commerzbank AG 1.125% 24/05/2024	11	0,00
EUR	2 600 000 Commerzbank AG 1.125% 19/09/2025 [^]	2 400	0,02
EUR	2 700 000 Commerzbank AG 1.125% 22/06/2026 [^]	2 442	0,02
EUR	2 728 000 Commerzbank AG 1.500% 28/08/2028 [^]	2 446	0,02
EUR	2 200 000 Commerzbank AG 1.875% 28/02/2028 [^]	1 952	0,01
EUR	3 000 000 Commerzbank AG 3.000% 14/09/2027	2 816	0,02
EUR	3 500 000 Commerzbank AG 4.625% 21/03/2028 [^]	3 441	0,02
EUR	5 100 000 Commerzbank AG 5.125% 18/01/2030	5 089	0,03
EUR	4 430 000 Continental AG 0.375% 27/06/2025 [^]	4 136	0,03
EUR	3 642 000 Continental AG 2.500% 27/08/2026 [^]	3 518	0,02
EUR	3 600 000 Continental AG 3.625% 30/11/2027 [^]	3 557	0,02
EUR	4 500 000 Continental AG 4.000% 01/06/2028	4 471	0,03
EUR	2 235 000 Covestro AG 0.875% 03/02/2026 [^]	2 071	0,01
EUR	2 426 000 Covestro AG 1.375% 12/06/2030 [^]	2 066	0,01
EUR	1 496 000 Covestro AG 1.750% 25/09/2024	1 458	0,01
EUR	2 600 000 Covestro AG 4.750% 15/11/2028 [^]	2 650	0,02
EUR	5 600 000 Deutsche Bank AG 0.750% 17/02/2027	5 002	0,03
EUR	8 400 000 Deutsche Bank AG 1.000% 19/11/2025	7 929	0,05
EUR	4 900 000 Deutsche Bank AG 1.125% 17/03/2025 [^]	4 596	0,03
EUR	3 639 000 Deutsche Bank AG 1.375% 10/06/2026 [^]	3 436	0,02
EUR	4 700 000 Deutsche Bank AG 1.375% 03/09/2026 [^]	4 318	0,03
EUR	9 700 000 Deutsche Bank AG 1.375% 17/02/2032 [^]	7 178	0,05
EUR	9 400 000 Deutsche Bank AG 1.625% 20/01/2027	8 341	0,06
EUR	5 700 000 Deutsche Bank AG 1.750% 17/01/2028 [^]	4 927	0,03
EUR	13 000 000 Deutsche Bank AG 1.750% 19/11/2030	10 263	0,07
EUR	8 000 000 Deutsche Bank AG 1.875% 23/02/2028	7 081	0,05
EUR	4 900 000 Deutsche Bank AG 2.625% 12/02/2026 [^]	4 632	0,03
EUR	7 100 000 Deutsche Bank AG 2.750% 17/02/2025 [^]	6 882	0,05
EUR	3 200 000 Deutsche Bank AG 3.250% 24/05/2028	2 952	0,02
EUR	4 500 000 Deutsche Bank AG 4.000% 29/11/2027	4 443	0,03
EUR	9 100 000 Deutsche Bank AG 4.000% 24/06/2032	7 991	0,05
EUR	5 000 000 Deutsche Bank AG 4.500% 19/05/2026 [^]	4 879	0,03
EUR	9 300 000 Deutsche Bank AG 5.000% 05/09/2030	8 954	0,06
EUR	3 800 000 Deutsche Bank AG 5.375% 11/01/2029 [^]	3 776	0,03
EUR	7 700 000 Deutsche Bank AG 5.625% 19/05/2031	7 342	0,05
EUR	3 200 000 Deutsche Boerse AG 0.000% 22/02/2026	2 911	0,02
EUR	2 100 000 Deutsche Boerse AG 0.125% 22/02/2031	1 656	0,01
EUR	2 895 000 Deutsche Boerse AG 1.125% 26/03/2028 [^]	2 638	0,02

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Allemagne (30 juin 2022 : 8,55 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	4 100 000 Deutsche Boerse AG 1.250% 16/06/2047 [^]	3 604	0,02
EUR	3 400 000 Deutsche Boerse AG 1.500% 04/04/2032 [^]	2 924	0,02
EUR	3 407 000 Deutsche Boerse AG 1.625% 08/10/2025 [^]	3 256	0,02
EUR	2 600 000 Deutsche Boerse AG 2.000% 23/06/2048 [^]	2 276	0,02
EUR	2 200 000 Deutsche Pfandbriefbank AG 0.100% 02/02/2026	1 937	0,01
EUR	900 000 Deutsche Pfandbriefbank AG 0.125% 05/09/2024	849	0,01
EUR	3 200 000 Deutsche Pfandbriefbank AG 0.250% 17/01/2025	2 959	0,02
EUR	3 400 000 Deutsche Pfandbriefbank AG 0.250% 27/10/2025	3 033	0,02
EUR	3 200 000 Deutsche Pfandbriefbank AG 4.375% 28/08/2026	3 132	0,02
EUR	3 625 000 Deutsche Pfandbriefbank AG 5.000% 05/02/2027 [^]	3 664	0,03
EUR	4 050 000 Deutsche Telekom AG 0.500% 05/07/2027 [^]	3 660	0,03
EUR	3 031 000 Deutsche Telekom AG 0.875% 25/03/2026 [^]	2 859	0,02
EUR	5 927 000 Deutsche Telekom AG 1.375% 05/07/2034 [^]	4 781	0,03
EUR	5 078 000 Deutsche Telekom AG 1.750% 25/03/2031 [^]	4 535	0,03
EUR	3 702 000 Deutsche Telekom AG 1.750% 09/12/2049 [^]	2 645	0,02
EUR	2 721 000 Deutsche Telekom AG 2.250% 29/03/2039 [^]	2 349	0,02
EUR	1 900 000 Deutsche Wohnen SE 0.500% 07/04/2031 [^]	1 333	0,01
EUR	3 600 000 Deutsche Wohnen SE 1.000% 30/04/2025	3 357	0,02
EUR	2 300 000 Deutsche Wohnen SE 1.300% 07/04/2041	1 338	0,01
EUR	3 400 000 Deutsche Wohnen SE 1.500% 30/04/2030	2 722	0,02
EUR	3 624 000 DHL Group 0.375% 20/05/2026 [^]	3 344	0,02
EUR	4 863 000 DHL Group 0.750% 20/05/2029 [^]	4 243	0,03
EUR	3 040 000 DHL Group 1.000% 13/12/2027 [^]	2 747	0,02
EUR	3 976 000 DHL Group 1.000% 20/05/2032 [^]	3 283	0,02
EUR	3 000 000 DHL Group 1.250% 01/04/2026 [^]	2 837	0,02
EUR	5 126 000 DHL Group 1.625% 05/12/2028 [^]	4 688	0,03
EUR	3 892 000 DHL Group 2.875% 11/12/2024	3 858	0,03
EUR	4 325 000 DHL Group 3.375% 03/07/2033	4 267	0,03
EUR	1 600 000 DVI Deutsche Vermoegens- & Immobilienverwaltungs GmbH 2.500% 25/01/2027	1 206	0,01
EUR	2 300 000 DZ Bank AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank Frankfurt Am Main 0.400% 17/11/2028 [^]	1 875	0,01
EUR	4 200 000 E.ON SE 0.000% 28/08/2024	4 014	0,03
EUR	2 835 000 E.ON SE 0.100% 19/12/2028 [^]	2 358	0,02
EUR	3 097 000 E.ON SE 0.125% 18/01/2026	2 825	0,02
EUR	4 777 000 E.ON SE 0.250% 24/10/2026	4 287	0,03
EUR	4 374 000 E.ON SE 0.350% 28/02/2030	3 531	0,02
EUR	6 670 000 E.ON SE 0.375% 29/09/2027	5 849	0,04
EUR	4 370 000 E.ON SE 0.600% 01/10/2032 [^]	3 341	0,02
EUR	3 338 000 E.ON SE 0.625% 07/11/2031 [^]	2 615	0,02
EUR	3 805 000 E.ON SE 0.750% 20/02/2028 [^]	3 353	0,02
EUR	3 075 000 E.ON SE 0.750% 18/12/2030 [^]	2 527	0,02
EUR	4 840 000 E.ON SE 0.875% 08/01/2025	4 622	0,03
EUR	3 806 000 E.ON SE 0.875% 20/08/2031	3 072	0,02
EUR	3 950 000 E.ON SE 0.875% 18/10/2034 [^]	2 944	0,02
EUR	4 476 000 E.ON SE 1.000% 07/10/2025 [^]	4 219	0,03
EUR	3 706 000 E.ON SE 1.625% 22/05/2029 [^]	3 291	0,02

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES CORE € CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2022 : 99,25 %) (suite)			
Allemagne (30 juin 2022 : 8,55 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	4 280 000 E.ON SE 1.625% 29/03/2031 [†]	3 712	0,03
EUR	3 925 000 E.ON SE 2.875% 26/08/2028	3 778	0,03
EUR	4 735 000 E.ON SE 3.500% 12/01/2028	4 696	0,03
EUR	3 000 000 E.ON SE 3.500% 26/10/2037	2 826	0,02
EUR	6 376 000 E.ON SE 3.875% 12/01/2035	6 333	0,04
EUR	2 900 000 Eurogrid GmbH 0.741% 21/04/2033	2 175	0,02
EUR	5 000 000 Eurogrid GmbH 1.113% 15/05/2032 [†]	4 023	0,03
EUR	5 200 000 Eurogrid GmbH 1.500% 18/04/2028	4 659	0,03
EUR	3 700 000 Eurogrid GmbH 1.875% 10/06/2025	3 548	0,02
EUR	4 200 000 Eurogrid GmbH 3.279% 05/09/2031 [†]	4 073	0,03
EUR	3 800 000 Eurogrid GmbH 3.722% 27/04/2030	3 763	0,03
EUR	3 299 000 Evonik Industries AG 0.375% 07/09/2024	3 160	0,02
EUR	3 000 000 Evonik Industries AG 0.625% 18/09/2025	2 782	0,02
EUR	2 853 000 Evonik Industries AG 0.750% 07/09/2028 [†]	2 458	0,02
EUR	5 400 000 Evonik Industries AG 2.250% 25/09/2027 [†]	5 039	0,03
EUR	3 360 000 Fresenius Medical Care AG & Co KGaA 0.625% 30/11/2026	3 005	0,02
EUR	3 426 000 Fresenius Medical Care AG & Co KGaA 1.000% 29/05/2026 [†]	3 136	0,02
EUR	3 375 000 Fresenius Medical Care AG & Co KGaA 1.250% 29/11/2029 [†]	2 785	0,02
EUR	2 962 000 Fresenius Medical Care AG & Co KGaA 1.500% 11/07/2025	2 806	0,02
EUR	4 594 000 Fresenius Medical Care AG & Co KGaA 1.500% 29/05/2030 [†]	3 764	0,03
EUR	4 700 000 Fresenius Medical Care AG & Co KGaA 3.875% 20/09/2027 [†]	4 637	0,03
EUR	3 393 000 Fresenius SE & Co KGaA 0.375% 28/09/2026 [†]	3 012	0,02
EUR	3 760 000 Fresenius SE & Co KGaA 0.750% 15/01/2028 [†]	3 264	0,02
EUR	2 499 000 Fresenius SE & Co KGaA 1.125% 28/01/2033 [†]	1 871	0,01
EUR	4 647 000 Fresenius SE & Co KGaA 1.625% 08/10/2027 [†]	4 200	0,03
EUR	2 923 000 Fresenius SE & Co KGaA 1.875% 15/02/2025	2 813	0,02
EUR	4 730 000 Fresenius SE & Co KGaA 1.875% 24/05/2025	4 526	0,03
EUR	3 623 000 Fresenius SE & Co KGaA 2.875% 15/02/2029 [†]	3 377	0,02
EUR	3 877 000 Fresenius SE & Co KGaA 2.875% 24/05/2030	3 490	0,02
EUR	3 400 000 Fresenius SE & Co KGaA 4.250% 28/05/2026	3 374	0,02
EUR	3 400 000 Fresenius SE & Co KGaA 5.000% 28/11/2029 [†]	3 436	0,02
EUR	2 600 000 Hamburg Commercial Bank AG 0.375% 09/03/2026 [†]	2 272	0,02
EUR	2 600 000 Hamburg Commercial Bank AG 0.500% 22/09/2026	2 154	0,02
EUR	3 806 000 Hamburg Commercial Bank AG 4.875% 17/03/2025	3 783	0,03
EUR	3 100 000 Hamburg Commercial Bank AG 6.250% 18/11/2024	3 109	0,02
EUR	3 400 000 Hannover Rueck SE 1.125% 18/04/2028 [†]	3 017	0,02
EUR	5 000 000 Hannover Rueck SE 1.125% 09/10/2039	3 934	0,03
EUR	4 000 000 Hannover Rueck SE 1.375% 30/06/2042 [†]	2 935	0,02
EUR	2 200 000 Hannover Rueck SE 1.750% 08/10/2040 [†]	1 744	0,01
EUR	3 500 000 Hannover Rueck SE 3.375% ^{†/§}	3 347	0,02
EUR	4 800 000 Hannover Rueck SE 5.875% 26/08/2043	5 002	0,03

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Allemagne (30 juin 2022 : 8,55 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	6 363 000 Heidelberg Materials AG 1.500% 07/02/2025	6 107	0,04
EUR	1 139 000 Heidelberg Materials AG 2.250% 03/06/2024 [†]	1 120	0,01
EUR	4 857 000 Heidelberg Materials AG 3.750% 31/05/2032	4 615	0,03
EUR	3 641 000 Hella GmbH & Co KGaA 0.500% 26/01/2027	3 198	0,02
EUR	425 000 Hella GmbH & Co KGaA 1.000% 17/05/2024	413	0,00
EUR	2 500 000 Henkel AG & Co KGaA 0.500% 17/11/2032 [†]	1 921	0,01
EUR	4 600 000 Henkel AG & Co KGaA 2.625% 13/09/2027	4 453	0,03
EUR	3 400 000 Heraeus Finance GmbH 2.625% 09/06/2027	3 188	0,02
EUR	3 663 000 HOCHTIEF AG 0.500% 03/09/2027 [†]	3 209	0,02
EUR	2 485 000 HOCHTIEF AG 0.625% 26/04/2029 [†]	1 989	0,01
EUR	3 738 000 HOCHTIEF AG 1.750% 03/07/2025 [†]	3 573	0,02
EUR	3 200 000 Infineon Technologies AG 0.625% 17/02/2025	3 028	0,02
EUR	5 000 000 Infineon Technologies AG 1.125% 24/06/2026	4 630	0,03
EUR	5 000 000 Infineon Technologies AG 1.625% 24/06/2029	4 412	0,03
EUR	3 000 000 Infineon Technologies AG 2.000% 24/06/2032 [†]	2 609	0,02
EUR	2 400 000 KION Group AG 1.625% 24/09/2025 [†]	2 231	0,02
EUR	5 225 000 Knorr-Bremse AG 1.125% 13/06/2025 [†]	4 962	0,03
EUR	4 500 000 Knorr-Bremse AG 3.250% 21/09/2027	4 418	0,03
EUR	2 367 000 LANXESS AG 0.000% 08/09/2027 [†]	1 979	0,01
EUR	3 400 000 LANXESS AG 0.625% 01/12/2029 [†]	2 659	0,02
EUR	2 297 000 LANXESS AG 1.000% 07/10/2026	2 085	0,01
EUR	3 706 000 LANXESS AG 1.125% 16/05/2025 [†]	3 502	0,02
EUR	3 200 000 LANXESS AG 1.750% 22/03/2028 [†]	2 831	0,02
EUR	3 400 000 LEG Immobilien SE 0.375% 17/01/2026 [†]	3 046	0,02
EUR	3 600 000 LEG Immobilien SE 0.750% 30/06/2031 [†]	2 604	0,02
EUR	3 100 000 LEG Immobilien SE 0.875% 28/11/2027 [†]	2 639	0,02
EUR	3 200 000 LEG Immobilien SE 0.875% 17/01/2029 [†]	2 549	0,02
EUR	3 900 000 LEG Immobilien SE 0.875% 30/03/2033 [†]	2 639	0,02
EUR	3 100 000 LEG Immobilien SE 1.000% 19/11/2032 [†]	2 159	0,02
EUR	3 000 000 LEG Immobilien SE 1.500% 17/01/2034 [†]	2 108	0,01
EUR	1 700 000 LEG Immobilien SE 1.625% 28/11/2034	1 160	0,01
EUR	4 773 000 Mercedes-Benz Group AG 0.750% 08/02/2030	4 007	0,03
EUR	5 860 000 Mercedes-Benz Group AG 0.750% 10/09/2030 [†]	4 897	0,03
EUR	5 752 000 Mercedes-Benz Group AG 0.750% 11/03/2033	4 484	0,03
EUR	6 203 000 Mercedes-Benz Group AG 1.000% 15/11/2027	5 605	0,04
EUR	6 151 000 Mercedes-Benz Group AG 1.125% 06/11/2031 [†]	5 099	0,04
EUR	3 211 000 Mercedes-Benz Group AG 1.125% 08/08/2034 [†]	2 526	0,02
EUR	7 127 000 Mercedes-Benz Group AG 1.375% 11/05/2028 [†]	6 480	0,04
EUR	8 236 000 Mercedes-Benz Group AG 1.500% 03/07/2029	7 399	0,05
EUR	1 245 000 Mercedes-Benz Group AG 1.875% 08/07/2024 [†]	1 223	0,01
EUR	3 952 000 Mercedes-Benz Group AG 2.000% 27/02/2031 [†]	3 585	0,02
EUR	7 314 000 Mercedes-Benz Group AG 2.125% 03/07/2037 [†]	6 207	0,04
EUR	4 683 000 Mercedes-Benz Group AG 2.375% 22/05/2030 [†]	4 397	0,03
EUR	5 300 000 Merck Financial Services GmbH 0.125% 16/07/2025 [†]	4 918	0,03
EUR	4 400 000 Merck Financial Services GmbH 0.375% 05/07/2027	3 877	0,03
EUR	4 900 000 Merck Financial Services GmbH 0.500% 16/07/2028	4 217	0,03

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES CORE € CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2022 : 99,25 %) (suite)			
Allemagne (30 juin 2022 : 8,55 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	5 000 000 Merck Financial Services GmbH 0.875% 05/07/2031 [^]	4 085	0,03
EUR	2 600 000 Merck Financial Services GmbH 1.875% 15/06/2026	2 463	0,02
EUR	3 300 000 Merck Financial Services GmbH 2.375% 15/06/2030	3 077	0,02
EUR	900 000 Merck KGaA 1.625% 25/06/2079	853	0,01
EUR	6 000 000 Merck KGaA 1.625% 09/09/2080	5 348	0,04
EUR	4 700 000 Merck KGaA 2.875% 25/06/2079 [^]	4 121	0,03
EUR	2 628 000 Merck KGaA 3.375% 12/12/2074 [^]	2 577	0,02
EUR	3 525 000 METRO AG 1.500% 19/03/2025 [^]	3 373	0,02
EUR	3 678 000 MTU Aero Engines AG 3.000% 01/07/2025	3 639	0,03
EUR	2 800 000 Muenchener Hypothekenbank eG 0.375% 09/03/2029	2 247	0,02
EUR	2 300 000 Muenchener Hypothekenbank eG 0.500% 08/06/2026 [^]	2 056	0,01
EUR	1 500 000 Muenchener Hypothekenbank eG 0.875% 11/07/2024	1 449	0,01
EUR	3 000 000 Muenchener Hypothekenbank eG 0.875% 12/09/2025	2 787	0,02
EUR	6 400 000 Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen 1.000% 26/05/2042	4 613	0,03
EUR	7 000 000 Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen 1.250% 26/05/2041 [^]	5 336	0,04
EUR	7 500 000 Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen 3.250% 26/05/2049	6 809	0,05
EUR	4 300 000 O2 Telefonica Deutschland Finanzierungs GmbH 1.750% 05/07/2025	4 097	0,03
EUR	2 900 000 Oldenburgische Landesbank AG 5.625% 02/02/2026	2 842	0,02
EUR	600 000 Robert Bosch GmbH 1.750% 08/07/2024 [^]	587	0,00
EUR	4 300 000 Robert Bosch GmbH 3.625% 02/06/2027	4 278	0,03
EUR	6 300 000 Robert Bosch GmbH 3.625% 02/06/2030 [^]	6 245	0,04
EUR	7 400 000 Robert Bosch GmbH 4.000% 02/06/2035	7 512	0,05
EUR	9 100 000 Robert Bosch GmbH 4.375% 02/06/2043	9 347	0,06
EUR	4 700 000 RWE AG 0.500% 26/11/2028 [^]	3 948	0,03
EUR	2 000 000 RWE AG 0.625% 11/06/2031 [^]	1 541	0,01
EUR	4 286 000 RWE AG 1.000% 26/11/2033	3 127	0,02
EUR	6 250 000 RWE AG 2.125% 24/05/2026	5 922	0,04
EUR	7 950 000 RWE AG 2.500% 24/08/2025	7 708	0,05
EUR	5 900 000 RWE AG 2.750% 24/05/2030	5 423	0,04
EUR	3 525 000 RWE AG 3.625% 13/02/2029 [^]	3 461	0,02
EUR	3 247 000 RWE AG 4.125% 13/02/2035	3 164	0,02
EUR	900 000 Santander Consumer Bank AG 0.250% 15/10/2024	855	0,01
EUR	2 400 000 Santander Consumer Bank AG 4.500% 30/06/2026	2 400	0,02
EUR	4 400 000 SAP SE 0.125% 18/05/2026	3 999	0,03
EUR	5 700 000 SAP SE 0.375% 18/05/2029	4 825	0,03
EUR	3 900 000 SAP SE 0.750% 10/12/2024 [^]	3 746	0,03
EUR	3 037 000 SAP SE 1.000% 01/04/2025 [^]	2 943	0,02
EUR	3 100 000 SAP SE 1.000% 13/03/2026 [^]	2 912	0,02
EUR	5 800 000 SAP SE 1.250% 10/03/2028	5 273	0,04
EUR	3 700 000 SAP SE 1.375% 13/03/2030	3 261	0,02
EUR	6 000 000 SAP SE 1.625% 10/03/2031 [^]	5 322	0,04
EUR	4 643 000 SAP SE 1.750% 22/02/2027 [^]	4 493	0,03

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Allemagne (30 juin 2022 : 8,55 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	2 700 000 Talanx AG 1.750% 01/12/2042 [^]	2 014	0,01
EUR	4 200 000 Talanx AG 2.250% 05/12/2047	3 659	0,03
EUR	2 700 000 Talanx AG 2.500% 23/07/2026	2 583	0,02
EUR	2 600 000 Talanx AG 4.000% 25/10/2029	2 609	0,02
EUR	3 200 000 Vier Gas Transport GmbH 0.125% 10/09/2029	2 527	0,02
EUR	2 400 000 Vier Gas Transport GmbH 0.500% 10/09/2034	1 628	0,01
EUR	3 100 000 Vier Gas Transport GmbH 1.500% 25/09/2028	2 739	0,02
EUR	4 819 000 Vier Gas Transport GmbH 2.875% 12/06/2025	4 705	0,03
EUR	3 000 000 Vier Gas Transport GmbH 4.000% 26/09/2027	3 002	0,02
EUR	3 000 000 Vier Gas Transport GmbH 4.625% 26/09/2032	3 108	0,02
EUR	3 900 000 Volkswagen Bank GmbH 1.250% 10/06/2024	3 790	0,03
EUR	3 538 000 Volkswagen Bank GmbH 1.250% 15/12/2025 [^]	3 291	0,02
EUR	5 200 000 Volkswagen Bank GmbH 2.500% 31/07/2026	4 925	0,03
EUR	6 200 000 Volkswagen Bank GmbH 4.250% 07/01/2026	6 143	0,04
EUR	2 900 000 Volkswagen Bank GmbH 4.375% 03/05/2028	2 885	0,02
EUR	2 900 000 Volkswagen Bank GmbH 4.625% 03/05/2031 [^]	2 913	0,02
EUR	4 539 000 Volkswagen Financial Services AG 0.000% 12/02/2025 [^]	4 233	0,03
EUR	5 792 000 Volkswagen Financial Services AG 0.125% 12/02/2027	5 005	0,03
EUR	5 254 000 Volkswagen Financial Services AG 0.250% 31/01/2025 [^]	4 925	0,03
EUR	4 659 000 Volkswagen Financial Services AG 0.375% 12/02/2030 [^]	3 636	0,03
EUR	5 780 000 Volkswagen Financial Services AG 0.875% 31/01/2028	4 940	0,03
EUR	4 629 000 Volkswagen Financial Services AG 1.500% 01/10/2024	4 485	0,03
EUR	3 757 000 Volkswagen Financial Services AG 2.250% 16/10/2026 [^]	3 546	0,02
EUR	3 501 000 Volkswagen Financial Services AG 2.250% 01/10/2027 [^]	3 256	0,02
EUR	3 568 000 Volkswagen Financial Services AG 3.000% 06/04/2025 [^]	3 490	0,02
EUR	4 408 000 Volkswagen Financial Services AG 3.375% 06/04/2028 [^]	4 254	0,03
EUR	6 189 000 Volkswagen Leasing GmbH 0.000% 19/07/2024	5 929	0,04
EUR	4 337 000 Volkswagen Leasing GmbH 0.250% 12/01/2026	3 914	0,03
EUR	6 464 000 Volkswagen Leasing GmbH 0.375% 20/07/2026	5 729	0,04
EUR	4 883 000 Volkswagen Leasing GmbH 0.500% 12/01/2029 [^]	3 964	0,03
EUR	4 228 000 Volkswagen Leasing GmbH 0.625% 19/07/2029	3 413	0,02
EUR	6 242 000 Volkswagen Leasing GmbH 1.375% 20/01/2025	5 961	0,04
EUR	4 513 000 Volkswagen Leasing GmbH 1.500% 19/06/2026	4 158	0,03
EUR	5 542 000 Volkswagen Leasing GmbH 1.625% 15/08/2025	5 237	0,04
EUR	6 800 000 Vonovia SE 0.000% 01/12/2025	5 995	0,04
EUR	7 400 000 Vonovia SE 0.250% 01/09/2028 [^]	5 750	0,04
EUR	5 800 000 Vonovia SE 0.375% 16/06/2027	4 816	0,03
EUR	6 400 000 Vonovia SE 0.625% 14/12/2029	4 813	0,03
EUR	3 400 000 Vonovia SE 0.625% 24/03/2031 [^]	2 448	0,02

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES CORE € CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2022 : 99,25 %) (suite)			
Allemagne (30 juin 2022 : 8,55 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	7 300 000 Vonovia SE 0.750% 01/09/2032	5 009	0,03
EUR	6 300 000 Vonovia SE 1.000% 16/06/2033	4 282	0,03
EUR	5 400 000 Vonovia SE 1.375% 28/01/2026	4 930	0,03
EUR	3 500 000 Vonovia SE 1.500% 14/06/2041	1 940	0,01
EUR	4 700 000 Vonovia SE 1.625% 01/09/2051	2 291	0,02
EUR	4 900 000 Vonovia SE 1.875% 28/06/2028 [^]	4 168	0,03
EUR	5 100 000 Vonovia SE 2.375% 25/03/2032 [^]	4 153	0,03
EUR	4 300 000 Vonovia SE 4.750% 23/05/2027 [^]	4 218	0,03
EUR	4 400 000 Vonovia SE 5.000% 23/11/2030 [^]	4 294	0,03
EUR	4 500 000 WPP Finance Deutschland GmbH 1.625% 23/03/2030 [^]	3 871	0,03
EUR	2 000 000 Wuestenrot & Wuerttembergische AG 2.125% 10/09/2041 [^]	1 409	0,01
Allemagne – Total		1 274 569	8,67
Guernesey (30 juin 2022 : 0,08 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	914 000 Globalworth Real Estate Investments Ltd 2.950% 29/07/2026 [^]	680	0,00
EUR	3 015 000 Globalworth Real Estate Investments Ltd 3.000% 29/03/2025 [^]	2 477	0,02
EUR	3 075 000 Pershing Square Holdings Ltd 1.375% 01/10/2027 [^]	2 620	0,02
EUR	2 000 000 Sirius Real Estate Ltd 1.125% 22/06/2026	1 648	0,01
EUR	1 600 000 Sirius Real Estate Ltd 1.750% 24/11/2028	1 136	0,01
Guernesey – Total		8 561	0,06
Hong Kong (30 juin 2022 : 0,03 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	4 150 000 AIA Group Ltd 0.880% 09/09/2033	3 284	0,02
Hong Kong – Total		3 284	0,02
Hongrie (30 juin 2022 : 0,03 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	1 800 000 Erste Bank Hungary Zrt 1.250% 04/02/2026	1 632	0,01
EUR	4 535 000 MOL Hungarian Oil & Gas Plc 1.500% 08/10/2027	3 949	0,03
EUR	775 000 OTP Bank Nyrt 5.500% 13/07/2025	769	0,00
EUR	3 975 000 OTP Bank Nyrt 7.350% 04/03/2026	4 010	0,03
EUR	1 300 000 Raiffeisen Bank zrt 8.750% 22/11/2025	1 336	0,01
Hongrie – Total		11 696	0,08
Islande (30 juin 2022 : 0,03 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	2 200 000 Arion Banki HF 0.375% 14/07/2025	1 929	0,01
EUR	1 800 000 Arion Banki HF 4.875% 21/12/2024	1 757	0,01
EUR	1 425 000 Arion Banki HF 7.250% 25/05/2026 [^]	1 417	0,01
Islande – Total		5 103	0,03

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Irlande (30 juin 2022 : 1,89 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	3 536 000 Abbott Ireland Financing DAC 0.100% 19/11/2024	3 353	0,02
EUR	4 238 000 Abbott Ireland Financing DAC 0.375% 19/11/2027	3 710	0,03
EUR	7 603 000 Abbott Ireland Financing DAC 1.500% 27/09/2026	7 108	0,05
EUR	4 953 000 AIB Group Plc 0.500% 17/11/2027	4 313	0,03
EUR	3 141 000 AIB Group Plc 2.250% 03/07/2025 [^]	3 020	0,02
EUR	6 050 000 AIB Group Plc 2.250% 04/04/2028	5 489	0,04
EUR	4 525 000 AIB Group Plc 3.625% 04/07/2026	4 417	0,03
EUR	4 125 000 AIB Group Plc 4.625% 23/07/2029 [^]	4 058	0,03
EUR	4 475 000 AIB Group Plc 5.750% 16/02/2029	4 612	0,03
EUR	2 573 000 Atlas Copco Finance DAC 0.125% 03/09/2029 [^]	2 110	0,01
EUR	2 400 000 Atlas Copco Finance DAC 0.750% 08/02/2032 [^]	1 913	0,01
EUR	4 902 000 Bank of Ireland Group Plc 0.375% 10/05/2027	4 318	0,03
EUR	4 139 000 Bank of Ireland Group Plc 1.000% 25/11/2025	3 933	0,03
EUR	6 345 000 Bank of Ireland Group Plc 1.875% 05/06/2026	5 975	0,04
EUR	4 825 000 Bank of Ireland Group Plc 4.875% 16/07/2028 [^]	4 818	0,03
EUR	4 875 000 Bank of Ireland Group Plc 5.000% 04/07/2031	4 868	0,03
EUR	5 075 000 CCEP Finance Ireland DAC 0.000% 06/09/2025	4 658	0,03
EUR	4 350 000 CCEP Finance Ireland DAC 0.500% 06/09/2029	3 587	0,02
EUR	5 610 000 CCEP Finance Ireland DAC 0.875% 06/05/2033 [^]	4 281	0,03
EUR	4 089 000 CCEP Finance Ireland DAC 1.500% 06/05/2041 [^]	2 789	0,02
EUR	3 718 000 Cloverie Plc for Zurich Insurance Co Ltd 1.500% 15/12/2028	3 346	0,02
EUR	905 000 Cloverie Plc for Zurich Insurance Co Ltd 1.750% 16/09/2024 [^]	880	0,01
EUR	3 767 000 CRH Finance DAC 1.375% 18/10/2028 [^]	3 326	0,02
EUR	5 094 000 CRH SMW Finance DAC 1.250% 05/11/2026	4 677	0,03
EUR	3 375 000 Dell Bank International DAC 0.500% 27/10/2026	2 986	0,02
EUR	133 000 Dell Bank International DAC 1.625% 24/06/2024	130	0,00
EUR	2 982 000 Dell Bank International DAC 4.500% 18/10/2027	3 007	0,02
EUR	4 575 000 DXC Capital Funding DAC 0.450% 15/09/2027	3 805	0,03
EUR	3 350 000 DXC Capital Funding DAC 0.950% 15/09/2031	2 467	0,02
EUR	5 120 000 Eaton Capital UnLtd Co 0.128% 08/03/2026	4 620	0,03
EUR	3 175 000 Eaton Capital UnLtd Co 0.577% 08/03/2030	2 568	0,02
EUR	3 798 000 Eaton Capital UnLtd Co 0.697% 14/05/2025	3 567	0,02
EUR	2 320 000 Eaton Capital UnLtd Co 0.750% 20/09/2024	2 230	0,02
EUR	3 075 000 Experian Europe DAC 1.560% 16/05/2031	2 618	0,02
EUR	3 173 000 Fresenius Finance Ireland Plc 0.000% 01/10/2025	2 890	0,02
EUR	3 580 000 Fresenius Finance Ireland Plc 0.500% 01/10/2028	2 945	0,02
EUR	3 445 000 Fresenius Finance Ireland Plc 0.875% 01/10/2031	2 555	0,02
EUR	4 744 000 Fresenius Finance Ireland Plc 2.125% 01/02/2027	4 424	0,03
EUR	2 265 000 Fresenius Finance Ireland Plc 3.000% 30/01/2032 [^]	2 032	0,01
EUR	3 178 000 GE Capital European Funding Unlimited Co 6.025% 01/03/2038 [^]	3 872	0,03
EUR	3 325 000 Glencore Capital Finance DAC 0.750% 01/03/2029 [^]	2 695	0,02
EUR	5 041 000 Glencore Capital Finance DAC 1.125% 10/03/2028 [^]	4 351	0,03
EUR	2 550 000 Glencore Capital Finance DAC 1.250% 01/03/2033 [^]	1 858	0,01
EUR	2 900 000 Grenke Finance Plc 0.625% 09/01/2025 [^]	2 617	0,02

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES CORE € CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2022 : 99,25 %) (suite)			
Irlande (30 juin 2022 : 1,89 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	2 446 000 Grenke Finance Plc 3.950% 09/07/2025 [^]	2 329	0,02
EUR	3 675 000 Hammerson Ireland Finance DAC 1.750% 03/06/2027 [^]	3 013	0,02
EUR	3 279 000 Johnson Controls International Plc 1.375% 25/02/2025	3 137	0,02
EUR	4 975 000 Johnson Controls International Plc 4.250% 23/05/2035	5 015	0,03
EUR	3 418 000 Johnson Controls International Plc / Tyco Fire & Security Finance SCA 0.375% 15/09/2027	2 939	0,02
EUR	1 924 000 Johnson Controls International Plc / Tyco Fire & Security Finance SCA 1.000% 15/09/2032 [^]	1 487	0,01
EUR	3 425 000 Johnson Controls International Plc / Tyco Fire & Security Finance SCA 3.000% 15/09/2028	3 259	0,02
EUR	5 148 000 Kerry Group Financial Services Unltd Co 0.625% 20/09/2029 [^]	4 270	0,03
EUR	200 000 Kerry Group Financial Services Unltd Co 0.625% 20/09/2029	166	0,00
EUR	4 095 000 Kerry Group Financial Services Unltd Co 0.875% 01/12/2031 [^]	3 259	0,02
EUR	6 454 000 Kerry Group Financial Services Unltd Co 2.375% 10/09/2025 [^]	6 290	0,04
EUR	4 700 000 Linde Plc 0.000% 30/09/2026	4 185	0,03
EUR	3 500 000 Linde Plc 0.375% 30/09/2033	2 549	0,02
EUR	3 800 000 Linde Plc 1.000% 31/03/2027	3 472	0,02
EUR	3 600 000 Linde Plc 1.000% 30/09/2051 [^]	2 014	0,01
EUR	3 900 000 Linde Plc 1.375% 31/03/2031	3 349	0,02
EUR	4 900 000 Linde Plc 1.625% 31/03/2035	3 944	0,03
EUR	3 500 000 Linde Plc 3.375% 12/06/2029	3 474	0,02
EUR	2 400 000 Linde Plc [^] 3.625% 12/06/2025	2 392	0,02
EUR	4 400 000 Linde Plc 3.625% 12/06/2034	4 372	0,03
EUR	4 868 000 PartnerRe Ireland Finance DAC 1.250% 15/09/2026	4 423	0,03
EUR	2 205 000 Roadster Finance DAC 1.625% 09/12/2024	2 002	0,01
EUR	1 233 000 Roadster Finance DAC 2.375% 08/12/2027 [^]	963	0,01
EUR	6 937 000 Ryanair DAC 0.875% 25/05/2026	6 329	0,04
EUR	5 800 000 Ryanair DAC 2.875% 15/09/2025	5 649	0,04
EUR	3 225 000 Securitas Treasury Ireland DAC 4.250% 04/04/2027 [^]	3 210	0,02
EUR	700 000 Silverback Finance DAC 3.753% 25/05/2039 [^]	714	0,00
EUR	6 401 000 Smurfit Kappa Acquisitions ULC 2.875% 15/01/2026	6 175	0,04
EUR	2 325 000 Smurfit Kappa Treasury ULC 0.500% 22/09/2029 [^]	1 885	0,01
EUR	3 275 000 Smurfit Kappa Treasury ULC 1.000% 22/09/2033 [^]	2 435	0,02
EUR	5 172 000 Smurfit Kappa Treasury ULC 1.500% 15/09/2027 [^]	4 641	0,03
EUR	2 525 000 Transmission Finance DAC 0.375% 18/06/2028	2 075	0,01
EUR	3 775 000 Vodafone International Financing DAC 3.250% 02/03/2029 [^]	3 664	0,03
EUR	4 100 000 Vodafone International Financing DAC 3.750% 02/12/2034 [^]	3 975	0,03
EUR	2 550 000 Vodafone International Financing DAC 4.000% 10/02/2043 [^]	2 405	0,02

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Irlande (30 juin 2022 : 1,89 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	3 140 000 Zurich Finance Ireland Designated Activity Co 1.625% 17/06/2039 [^]	2 335	0,02
EUR	4 600 000 Zurich Finance Ireland Designated Activity Co 1.875% 17/09/2050 [^]	3 679	0,03
Irlande - Total		275 270	1,87
Italie (30 juin 2022 : 4,04 %) (suite)			
Obligations d'entreprise			
EUR	2 850 000 2i Rete Gas SpA 0.579% 29/01/2031	2 209	0,02
EUR	4 418 000 2i Rete Gas SpA 1.608% 31/10/2027	3 992	0,03
EUR	2 701 000 2i Rete Gas SpA 1.750% 28/08/2026 [^]	2 509	0,02
EUR	3 240 000 2i Rete Gas SpA 2.195% 11/09/2025	3 102	0,02
EUR	3 150 000 2i Rete Gas SpA 4.375% 06/06/2033	3 105	0,02
EUR	3 615 000 Aeroporti di Roma SpA 1.625% 08/06/2027 [^]	3 350	0,02
EUR	2 375 000 Aeroporti di Roma SpA 1.625% 02/02/2029	2 065	0,01
EUR	2 650 000 Aeroporti di Roma SpA 1.750% 30/07/2031 [^]	2 147	0,01
EUR	1 750 000 Anima Holding SpA 1.500% 22/04/2028 [^]	1 488	0,01
EUR	3 175 000 Assicurazioni Generali SpA 1.713% 30/06/2032 [^]	2 421	0,02
EUR	4 460 000 Assicurazioni Generali SpA 2.124% 01/10/2030	3 671	0,03
EUR	3 700 000 Assicurazioni Generali SpA 2.429% 14/07/2031	3 064	0,02
EUR	3 087 000 Assicurazioni Generali SpA 3.875% 29/01/2029 [^]	2 960	0,02
EUR	5 700 000 Assicurazioni Generali SpA 4.125% 04/05/2026 [^]	5 696	0,04
EUR	6 619 000 Assicurazioni Generali SpA 4.596% [#]	6 427	0,04
EUR	5 076 000 Assicurazioni Generali SpA 5.000% 08/06/2048 [^]	5 065	0,03
EUR	6 741 000 Assicurazioni Generali SpA 5.125% 16/09/2024 [^]	6 845	0,05
EUR	2 925 000 Assicurazioni Generali SpA 5.399% 20/04/2033 [^]	2 955	0,02
EUR	8 005 000 Assicurazioni Generali SpA 5.500% 27/10/2047	8 059	0,06
EUR	2 850 000 Assicurazioni Generali SpA 5.800% 06/07/2032 [^]	2 972	0,02
EUR	5 175 000 ASTM SpA 1.000% 25/11/2026	4 612	0,03
EUR	6 850 000 ASTM SpA 1.500% 25/01/2030 [^]	5 558	0,04
EUR	2 639 000 ASTM SpA 1.625% 08/02/2028 [^]	2 336	0,02
EUR	6 743 000 ASTM SpA 2.375% 25/11/2033	5 261	0,04
EUR	2 475 000 Autostrade per l'Italia SpA 1.625% 25/01/2028	2 174	0,02
EUR	3 875 000 Autostrade per l'Italia SpA 1.750% 26/06/2026	3 580	0,02
EUR	3 875 000 Autostrade per l'Italia SpA 1.750% 01/02/2027 [^]	3 533	0,02
EUR	3 400 000 Autostrade per l'Italia SpA 1.875% 04/11/2025 [^]	3 212	0,02
EUR	4 325 000 Autostrade per l'Italia SpA 1.875% 26/09/2029	3 630	0,02
EUR	7 300 000 Autostrade per l'Italia SpA 2.000% 04/12/2028	6 384	0,04
EUR	6 175 000 Autostrade per l'Italia SpA 2.000% 15/01/2030 [^]	5 179	0,04
EUR	2 950 000 Autostrade per l'Italia SpA 2.250% 25/01/2032 [^]	2 394	0,02
EUR	3 650 000 Autostrade per l'Italia SpA 4.375% 16/09/2025 [^]	3 646	0,03
EUR	4 666 000 Autostrade per l'Italia SpA 4.750% 24/01/2031 [^]	4 603	0,03
EUR	4 625 000 Autostrade per l'Italia SpA 5.125% 14/06/2033	4 633	0,03
EUR	2 800 000 Autostrade per l'Italia SpA 5.875% 09/06/2024 [^]	2 844	0,02
EUR	2 820 000 Azimut Holding SpA 1.625% 12/12/2024 [^]	2 712	0,02
EUR	2 375 000 Banca Mediolanum SpA 5.035% 22/01/2027	2 396	0,02
EUR	3 502 000 CA Auto Bank SpA 0.500% 13/09/2024	3 339	0,02

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES CORE € CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2022 : 99,25 %) (suite)			
Italie (30 juin 2022 : 4,04 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	4 075 000 CA Auto Bank SpA 4.375% 08/06/2026	4 076	0,03
EUR	3 100 000 Cassa Centrale Banca - Credito Cooperativo Italiano SpA 5.885% 16/02/2027	3 101	0,02
EUR	3 625 000 Credito Emiliano SpA 1.125% 19/01/2028 [^]	3 204	0,02
EUR	7 651 000 Enel SpA 1.375% [#]	6 220	0,04
EUR	6 027 000 Enel SpA 1.875% ^{^/#}	4 359	0,03
EUR	3 986 000 Enel SpA 2.250% ^{^/#}	3 449	0,02
EUR	4 520 000 Enel SpA 3.375% 24/11/2081 [^]	4 146	0,03
EUR	4 475 000 Enel SpA 3.500% 24/05/2080 [^]	4 264	0,03
EUR	2 110 000 Enel SpA 5.250% 20/05/2024	2 130	0,01
EUR	4 843 000 Enel SpA 5.625% 21/06/2027 [^]	5 183	0,04
EUR	5 900 000 Enel SpA 6.375% ^{^/#}	5 939	0,04
EUR	4 300 000 Enel SpA 6.625% [#]	4 328	0,03
EUR	6 000 000 Eni SpA 0.375% 14/06/2028 [^]	5 060	0,03
EUR	4 475 000 Eni SpA 0.625% 19/09/2024	4 299	0,03
EUR	5 922 000 Eni SpA 0.625% 23/01/2030	4 772	0,03
EUR	4 730 000 Eni SpA 1.000% 14/03/2025	4 496	0,03
EUR	3 646 000 Eni SpA 1.000% 11/10/2034	2 666	0,02
EUR	3 075 000 Eni SpA 1.125% 19/09/2028	2 666	0,02
EUR	5 992 000 Eni SpA 1.250% 18/05/2026	5 551	0,04
EUR	5 952 000 Eni SpA 1.500% 02/02/2026 [^]	5 600	0,04
EUR	4 043 000 Eni SpA 1.500% 17/01/2027 [^]	3 730	0,03
EUR	4 333 000 Eni SpA 1.625% 17/05/2028 [^]	3 897	0,03
EUR	5 924 000 Eni SpA 2.000% 18/05/2031 [^]	5 111	0,03
EUR	5 995 000 Eni SpA 2.000% [#]	5 090	0,03
EUR	8 895 000 Eni SpA 2.625% [#]	8 205	0,06
EUR	6 350 000 Eni SpA 2.750% ^{^/#}	4 969	0,03
EUR	8 765 000 Eni SpA 3.375% [#]	7 377	0,05
EUR	4 800 000 Eni SpA 3.625% 19/05/2027	4 722	0,03
EUR	6 122 000 Eni SpA 3.625% 29/01/2029 [^]	6 004	0,04
EUR	7 710 000 Eni SpA 3.750% 12/09/2025 [^]	7 689	0,05
EUR	8 175 000 Eni SpA 4.250% 19/05/2033	8 117	0,06
EUR	4 280 000 ERG SpA 0.500% 11/09/2027 [^]	3 710	0,03
EUR	3 025 000 ERG SpA 0.875% 15/09/2031 [^]	2 334	0,02
EUR	3 652 000 ERG SpA 1.875% 11/04/2025 [^]	3 507	0,02
EUR	2 900 000 FinecoBank Banca Fineco SpA 0.500% 21/10/2027 [^]	2 525	0,02
EUR	1 875 000 FinecoBank Banca Fineco SpA 4.625% 23/02/2029 [^]	1 860	0,01
EUR	6 025 000 Intesa Sanpaolo SpA 0.625% 24/02/2026	5 447	0,04
EUR	4 154 000 Intesa Sanpaolo SpA 0.750% 04/12/2024 [^]	3 952	0,03
EUR	7 400 000 Intesa Sanpaolo SpA 0.750% 16/03/2028 [^]	6 309	0,04
EUR	6 452 000 Intesa Sanpaolo SpA 1.000% 04/07/2024	6 248	0,04
EUR	7 625 000 Intesa Sanpaolo SpA 1.000% 19/11/2026	6 849	0,05
EUR	4 200 000 Intesa Sanpaolo SpA 1.350% 24/02/2031	3 179	0,02
EUR	1 674 000 Intesa Sanpaolo SpA 1.500% 10/04/2024	1 641	0,01
EUR	3 300 000 Intesa Sanpaolo SpA 1.625% 21/04/2025	3 145	0,02

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Italie (30 juin 2022 : 4,04 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	7 741 000 Intesa Sanpaolo SpA 1.750% 20/03/2028 [^]	6 915	0,05
EUR	6 093 000 Intesa Sanpaolo SpA 1.750% 04/07/2029	5 213	0,04
EUR	7 825 000 Intesa Sanpaolo SpA 2.125% 26/05/2025 [^]	7 494	0,05
EUR	650 000 Intesa Sanpaolo SpA 2.625% 20/06/2024	640	0,00
EUR	5 950 000 Intesa Sanpaolo SpA 4.000% 19/05/2026 [^]	5 889	0,04
EUR	6 103 000 Intesa Sanpaolo SpA 4.750% 06/09/2027 [^]	6 123	0,04
EUR	8 025 000 Intesa Sanpaolo SpA 4.875% 19/05/2030	8 020	0,05
EUR	9 150 000 Intesa Sanpaolo SpA 5.000% 08/03/2028 [^]	9 136	0,06
EUR	4 200 000 Intesa Sanpaolo SpA 5.250% 13/01/2030	4 313	0,03
EUR	4 550 000 Intesa Sanpaolo SpA 5.625% 08/03/2033 [^]	4 533	0,03
EUR	3 237 000 Iren SpA 0.250% 17/01/2031 [^]	2 397	0,02
EUR	2 623 000 Iren SpA 0.875% 04/11/2024	2 507	0,02
EUR	3 073 000 Iren SpA 0.875% 14/10/2029 [^]	2 531	0,02
EUR	3 082 000 Iren SpA 1.000% 01/07/2030 [^]	2 471	0,02
EUR	2 319 000 Iren SpA 1.500% 24/10/2027 [^]	2 105	0,01
EUR	3 194 000 Iren SpA 1.950% 19/09/2025	3 031	0,02
EUR	3 340 000 Italgas SpA 0.000% 16/02/2028 [^]	2 794	0,02
EUR	3 796 000 Italgas SpA 0.250% 24/06/2025 [^]	3 511	0,02
EUR	2 675 000 Italgas SpA 0.500% 16/02/2033 [^]	1 893	0,01
EUR	4 411 000 Italgas SpA 0.875% 24/04/2030	3 566	0,02
EUR	3 188 000 Italgas SpA 1.000% 11/12/2031 [^]	2 477	0,02
EUR	4 516 000 Italgas SpA 1.625% 19/01/2027	4 179	0,03
EUR	3 615 000 Italgas SpA 1.625% 18/01/2029 [^]	3 184	0,02
EUR	3 025 000 Italgas SpA 4.125% 08/06/2032	2 964	0,02
EUR	1 200 000 Leasys SpA 0.000% 22/07/2024 [^]	1 144	0,01
EUR	4 850 000 Leasys SpA 4.375% 07/12/2024	4 832	0,03
EUR	4 100 000 Leonardo SpA 2.375% 08/01/2026 [^]	3 880	0,03
EUR	3 860 000 Leonardo SpA 4.875% 24/03/2025	3 880	0,03
EUR	2 200 000 Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 0.750% 15/07/2027	1 905	0,01
EUR	1 950 000 Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 0.750% 02/11/2028 [^]	1 631	0,01
EUR	3 760 000 Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 0.875% 15/01/2026 [^]	3 470	0,02
EUR	3 177 000 Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 1.000% 08/09/2027 [^]	2 804	0,02
EUR	3 800 000 Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 1.000% 17/07/2029 [^]	3 164	0,02
EUR	3 399 000 Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 1.125% 23/04/2025	3 203	0,02
EUR	3 361 000 Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 1.125% 15/07/2025	3 156	0,02
EUR	3 716 000 Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 1.625% 07/01/2025	3 565	0,02
EUR	2 600 000 Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 4.625% 07/02/2029 [^]	2 590	0,02
EUR	4 575 000 Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 4.750% 14/03/2028 [^]	4 569	0,03
EUR	3 850 000 Pirelli & C SpA 4.250% 18/01/2028 [^]	3 789	0,03

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES CORE € CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2022 : 99,25 %) (suite)			
Italie (30 juin 2022 : 4,04 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	3 687 000 Snam SpA 0.000% 15/08/2025	3 386	0,02
EUR	3 046 000 Snam SpA 0.000% 07/12/2028	2 462	0,02
EUR	1 800 000 Snam SpA 0.625% 30/06/2031 [^]	1 379	0,01
EUR	4 605 000 Snam SpA 0.750% 20/06/2029	3 810	0,03
EUR	5 412 000 Snam SpA 0.750% 17/06/2030	4 343	0,03
EUR	8 691 000 Snam SpA 0.875% 25/10/2026	7 886	0,05
EUR	3 222 000 Snam SpA 1.000% 12/09/2034 [^]	2 308	0,02
EUR	3 539 000 Snam SpA 1.250% 28/08/2025	3 338	0,02
EUR	4 375 000 Snam SpA 1.250% 20/06/2034 [^]	3 265	0,02
EUR	4 131 000 Snam SpA 1.375% 25/10/2027	3 763	0,03
EUR	2 400 000 Snam SpA 3.375% 05/12/2026	2 354	0,02
EUR	2 800 000 Societa Cattolica Di Assicurazione SpA 4.250% 14/12/2047 [^]	2 686	0,02
EUR	3 696 000 Terna - Rete Elettrica Nazionale 0.125% 25/07/2025	3 411	0,02
EUR	3 625 000 Terna - Rete Elettrica Nazionale 0.375% 23/06/2029 [^]	2 969	0,02
EUR	2 650 000 Terna - Rete Elettrica Nazionale 0.375% 25/09/2030 [^]	2 072	0,01
EUR	2 757 000 Terna - Rete Elettrica Nazionale 0.750% 24/07/2032 [^]	2 109	0,01
EUR	3 356 000 Terna - Rete Elettrica Nazionale 1.000% 10/04/2026 [^]	3 120	0,02
EUR	4 027 000 Terna - Rete Elettrica Nazionale 1.000% 11/10/2028	3 485	0,02
EUR	6 872 000 Terna - Rete Elettrica Nazionale 1.375% 26/07/2027 [^]	6 270	0,04
EUR	5 025 000 Terna - Rete Elettrica Nazionale 3.625% 21/04/2029	4 943	0,03
EUR	3 407 000 Terna - Rete Elettrica Nazionale 4.900% 28/10/2024 [^]	3 438	0,02
EUR	5 824 000 UniCredit SpA 0.325% 19/01/2026 [^]	5 278	0,04
EUR	6 172 000 UniCredit SpA 0.500% 09/04/2025	5 776	0,04
EUR	6 155 000 UniCredit SpA 0.800% 05/07/2029 [^]	5 149	0,04
EUR	5 700 000 UniCredit SpA 0.850% 19/01/2031 [^]	4 343	0,03
EUR	7 650 000 UniCredit SpA 0.925% 18/01/2028 [^]	6 745	0,05
EUR	7 950 000 UniCredit SpA 1.200% 20/01/2026	7 527	0,05
EUR	7 920 000 UniCredit SpA 1.250% 16/06/2026	7 430	0,05
EUR	2 010 000 UniCredit SpA 1.625% 03/07/2025	1 951	0,01
EUR	3 275 000 UniCredit SpA 1.625% 18/01/2032	2 585	0,02
EUR	3 975 000 UniCredit SpA 1.800% 20/01/2030 [^]	3 282	0,02
EUR	6 577 000 UniCredit SpA 2.125% 24/10/2026 [^]	6 178	0,04
EUR	7 514 000 UniCredit SpA 2.200% 22/07/2027	6 938	0,05
EUR	6 325 000 UniCredit SpA 4.450% 16/02/2029 [^]	6 129	0,04
EUR	5 825 000 UniCredit SpA 4.800% 17/01/2029	5 831	0,04
EUR	5 750 000 UniCredit SpA 5.850% 15/11/2027 [^]	5 889	0,04
Italie - Total		646 550	4,40

Japon (30 juin 2022 : 1,48 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	3 520 000 Asahi Group Holdings Ltd 0.155% 23/10/2024	3 340	0,02
EUR	4 450 000 Asahi Group Holdings Ltd 0.336% 19/04/2027	3 897	0,03
EUR	4 612 000 Asahi Group Holdings Ltd 0.541% 23/10/2028	3 881	0,03
EUR	4 150 000 Asahi Group Holdings Ltd 1.151% 19/09/2025	3 896	0,03

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Japon (30 juin 2022 : 1,48 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	2 525 000 East Japan Railway Co 0.773% 15/09/2034	1 855	0,01
EUR	3 275 000 East Japan Railway Co 1.104% 15/09/2039 [^]	2 263	0,01
EUR	4 100 000 East Japan Railway Co 1.850% 13/04/2033	3 482	0,02
EUR	4 500 000 East Japan Railway Co 2.614% 08/09/2025	4 374	0,03
EUR	3 200 000 East Japan Railway Co 3.245% 08/09/2030	3 115	0,02
EUR	5 050 000 East Japan Railway Co 4.110% 22/02/2043	5 102	0,03
EUR	2 850 000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 0.337% 08/06/2027	2 530	0,02
EUR	2 239 000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 0.339% 19/07/2024	2 152	0,01
EUR	2 826 000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 0.848% 19/07/2029	2 387	0,02
EUR	1 465 000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 0.872% 07/09/2024	1 410	0,01
EUR	2 022 000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 0.978% 09/06/2024 [^]	1 964	0,01
EUR	5 525 000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 2.264% 14/06/2025	5 411	0,04
EUR	7 650 000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 3.273% 19/09/2025	7 535	0,05
EUR	3 700 000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 3.556% 15/06/2032 [^]	3 548	0,02
EUR	3 100 000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 4.636% 07/06/2031	3 123	0,02
EUR	2 514 000 Mizuho Financial Group Inc 0.118% 06/09/2024	2 401	0,02
EUR	4 375 000 Mizuho Financial Group Inc 0.184% 13/04/2026	3 911	0,03
EUR	3 395 000 Mizuho Financial Group Inc 0.214% 07/10/2025	3 127	0,02
EUR	3 303 000 Mizuho Financial Group Inc 0.402% 06/09/2029	2 625	0,02
EUR	6 175 000 Mizuho Financial Group Inc 0.470% 06/09/2029	5 059	0,03
EUR	3 323 000 Mizuho Financial Group Inc 0.523% 10/06/2024	3 214	0,02
EUR	6 121 000 Mizuho Financial Group Inc 0.693% 07/10/2030	4 810	0,03
EUR	4 766 000 Mizuho Financial Group Inc 0.797% 15/04/2030 [^]	3 822	0,03
EUR	3 550 000 Mizuho Financial Group Inc 0.843% 12/04/2033 [^]	2 603	0,02
EUR	1 991 000 Mizuho Financial Group Inc 0.956% 16/10/2024	1 913	0,01
EUR	3 225 000 Mizuho Financial Group Inc 1.598% 10/04/2028	2 897	0,02
EUR	4 650 000 Mizuho Financial Group Inc 1.631% 08/04/2027	4 252	0,03
EUR	4 475 000 Mizuho Financial Group Inc 2.096% 08/04/2032 [^]	3 786	0,03
EUR	5 325 000 Mizuho Financial Group Inc 3.490% 05/09/2027	5 175	0,03
EUR	2 975 000 Mizuho Financial Group Inc 4.029% 05/09/2032	2 919	0,02
EUR	3 800 000 Mizuho Financial Group Inc 4.157% 20/05/2028	3 772	0,03
EUR	4 625 000 Mizuho Financial Group Inc 4.416% 20/05/2033	4 635	0,03
EUR	3 300 000 Nidec Corp 0.046% 30/03/2026	2 961	0,02
EUR	5 050 000 Nissan Motor Co Ltd 2.652% 17/03/2026	4 723	0,03
EUR	5 333 000 Nissan Motor Co Ltd 3.201% 17/09/2028	4 789	0,03
EUR	6 336 000 NTT Finance Corp 0.010% 03/03/2025	5 929	0,04
EUR	4 200 000 NTT Finance Corp 0.082% 13/12/2025	3 826	0,03
EUR	5 300 000 NTT Finance Corp 0.342% 03/03/2030 [^]	4 282	0,03
EUR	5 386 000 NTT Finance Corp 0.399% 13/12/2028	4 544	0,03
EUR	2 600 000 ORIX Corp 1.919% 20/04/2026 [^]	2 442	0,02

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES CORE € CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2022 : 99,25 %) (suite)			
Japon (30 juin 2022 : 1,48 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	3 300 000 ORIX Corp 4.477% 01/06/2028 [^]	3 353	0,02
EUR	2 875 000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 0.303% 28/10/2027	2 427	0,02
EUR	8 458 000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 0.632% 23/10/2029 [^]	6 793	0,05
EUR	3 060 000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 0.934% 11/10/2024	2 940	0,02
EUR	2 939 000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 1.413% 14/06/2027 [^]	2 641	0,02
EUR	9 460 000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 1.546% 15/06/2026 [^]	8 762	0,06
EUR	3 600 000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 4.492% 12/06/2030	3 632	0,02
EUR	4 946 000 Takeda Pharmaceutical Co Ltd 0.750% 09/07/2027 [^]	4 379	0,03
EUR	5 575 000 Takeda Pharmaceutical Co Ltd 1.000% 09/07/2029	4 731	0,03
EUR	6 543 000 Takeda Pharmaceutical Co Ltd 1.375% 09/07/2032 [^]	5 262	0,04
EUR	6 225 000 Takeda Pharmaceutical Co Ltd 2.000% 09/07/2040 [^]	4 607	0,03
EUR	9 066 000 Takeda Pharmaceutical Co Ltd 2.250% 21/11/2026	8 580	0,06
EUR	8 450 000 Takeda Pharmaceutical Co Ltd 3.000% 21/11/2030	7 939	0,05
Japon – Total		225 728	1,53
Jersey (30 juin 2022 : 0,32 %) (suite)			
Obligations d'entreprise			
EUR	4 880 000 Aptiv Plc 1.500% 10/03/2025	4 652	0,03
EUR	3 439 000 Aptiv Plc 1.600% 15/09/2028	3 033	0,02
EUR	2 237 000 Glencore Finance Europe Ltd 0.625% 11/09/2024	2 135	0,02
EUR	3 619 000 Glencore Finance Europe Ltd 1.500% 15/10/2026	3 314	0,02
EUR	4 853 000 Glencore Finance Europe Ltd 1.750% 17/03/2025 [^]	4 652	0,03
EUR	3 094 000 Glencore Finance Europe Ltd 3.750% 01/04/2026	3 052	0,02
EUR	2 625 000 Heathrow Funding Ltd 1.125% 08/10/2030	2 141	0,02
EUR	5 065 000 Heathrow Funding Ltd 1.500% 12/10/2025 [^]	4 761	0,03
EUR	5 354 000 Heathrow Funding Ltd 1.500% 11/02/2030 [^]	4 549	0,03
EUR	2 769 000 Heathrow Funding Ltd 1.875% 12/07/2032 [^]	2 321	0,02
EUR	4 025 000 Heathrow Funding Ltd 1.875% 14/03/2034	3 189	0,02
Jersey – Total		37 799	0,26
Liechtenstein (30 juin 2022 : 0,02 %) (suite)			
Obligations d'entreprise			
EUR	3 950 000 Swiss Life Finance I Ltd 0.500% 15/09/2031	2 896	0,02
EUR	4 275 000 Swiss Life Finance I Ltd 3.250% 31/08/2029	4 045	0,03
Liechtenstein – Total		6 941	0,05
Luxembourg (30 juin 2022 : 4,74 %) (suite)			
Obligations d'entreprise			
EUR	2 350 000 Acef Holding SCA 0.750% 14/06/2028	1 920	0,01
EUR	3 075 000 Acef Holding SCA 1.250% 26/04/2030 [^]	2 351	0,02
EUR	2 863 000 Alpha Trains Finance SA 2.064% 30/06/2025	2 676	0,02

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Luxembourg (30 juin 2022 : 4,74 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	5 025 000 ArcelorMittal SA 1.750% 19/11/2025	4 764	0,03
EUR	3 875 000 ArcelorMittal SA 4.875% 26/09/2026 [^]	3 952	0,03
EUR	1 100 000 Arountown SA 0.000% 16/07/2026	839	0,01
EUR	4 000 000 Arountown SA 0.375% 15/04/2027	2 870	0,02
EUR	300 000 Arountown SA 0.625% 09/07/2025	261	0,00
EUR	3 200 000 Arountown SA 1.450% 09/07/2028 [^]	2 168	0,01
EUR	5 300 000 Arountown SA 1.625% 31/01/2028 [^]	3 735	0,03
EUR	3 000 000 Arountown SA 1.625% [#]	903	0,01
EUR	2 428 000 Arountown SA 2.875% [#]	824	0,01
EUR	2 900 000 Arountown SA 3.375% [#]	1 206	0,01
EUR	3 450 000 AXA Logistics Europe Master SCA 0.375% 15/11/2026 [^]	2 968	0,02
EUR	1 725 000 AXA Logistics Europe Master SCA 0.875% 15/11/2029 [^]	1 337	0,01
EUR	5 700 000 Becton Dickinson Euro Finance Sarl 0.334% 13/08/2028	4 787	0,03
EUR	4 421 000 Becton Dickinson Euro Finance Sarl 1.208% 04/06/2026	4 095	0,03
EUR	3 225 000 Becton Dickinson Euro Finance Sarl 1.213% 12/02/2036 [^]	2 317	0,02
EUR	5 750 000 Becton Dickinson Euro Finance Sarl 1.336% 13/08/2041	3 671	0,02
EUR	5 375 000 Becton Dickinson Euro Finance Sarl 3.553% 13/09/2029	5 265	0,04
EUR	3 725 000 Bevco Lux Sarl 1.000% 16/01/2030	2 898	0,02
EUR	3 050 000 Bevco Lux Sarl 1.500% 16/09/2027	2 733	0,02
EUR	3 600 000 Blackstone Property Partners Europe Holdings Sarl 1.000% 20/10/2026	2 965	0,02
EUR	2 825 000 Blackstone Property Partners Europe Holdings Sarl 1.000% 04/05/2028	2 118	0,01
EUR	4 525 000 Blackstone Property Partners Europe Holdings Sarl 1.250% 26/04/2027 [^]	3 611	0,02
EUR	2 550 000 Blackstone Property Partners Europe Holdings Sarl 1.625% 20/04/2030 [^]	1 792	0,01
EUR	4 048 000 Blackstone Property Partners Europe Holdings Sarl 1.750% 12/03/2029	3 008	0,02
EUR	4 005 000 Blackstone Property Partners Europe Holdings Sarl 2.200% 24/07/2025 [^]	3 649	0,02
EUR	3 100 000 Blackstone Property Partners Europe Holdings Sarl 3.625% 29/10/2029	2 534	0,02
EUR	2 850 000 CBRE Global Investors Open-Ended Fund SCA SICAV-SIF Pan European Core Fund 0.500% 27/01/2028	2 249	0,02
EUR	3 100 000 CBRE Global Investors Open-Ended Fund SCA SICAV-SIF Pan European Core Fund 0.900% 12/10/2029	2 263	0,02
EUR	6 676 000 CK Hutchison Group Telecom Finance SA 0.750% 17/04/2026	6 062	0,04
EUR	6 009 000 CK Hutchison Group Telecom Finance SA 1.125% 17/10/2028	5 128	0,03
EUR	4 568 000 CK Hutchison Group Telecom Finance SA 1.500% 17/10/2031	3 613	0,02

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES CORE € CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2022 : 99,25 %) (suite)			
Luxembourg (30 juin 2022 : 4,74 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	3 020 000 CNH Industrial Finance Europe SA 1.625% 03/07/2029 [^]	2 645	0,02
EUR	4 331 000 CNH Industrial Finance Europe SA 1.750% 12/09/2025	4 126	0,03
EUR	3 753 000 CNH Industrial Finance Europe SA 1.750% 25/03/2027	3 465	0,02
EUR	3 504 000 CNH Industrial Finance Europe SA 1.875% 19/01/2026	3 318	0,02
EUR	4 172 000 CPI Property Group SA 1.500% 27/01/2031	2 257	0,02
EUR	3 936 000 CPI Property Group SA 1.625% 23/04/2027	2 856	0,02
EUR	4 250 000 CPI Property Group SA 1.750% 14/01/2030	2 565	0,02
EUR	3 652 000 CPI Property Group SA 2.750% 12/05/2026	2 973	0,02
EUR	2 603 000 Cromwell Ereit Lux Finco Sarl 2.125% 19/11/2025	2 225	0,01
EUR	3 935 000 Czech Gas Networks Investments Sarl 0.450% 08/09/2029	3 028	0,02
EUR	2 520 000 Czech Gas Networks Investments Sarl 0.875% 31/03/2031	1 848	0,01
EUR	2 750 000 Czech Gas Networks Investments Sarl 1.000% 16/07/2027 [^]	2 363	0,02
EUR	7 674 000 DH Europe Finance II Sarl 0.200% 18/03/2026 [^]	6 952	0,05
EUR	8 355 000 DH Europe Finance II Sarl 0.450% 18/03/2028	7 200	0,05
EUR	10 817 000 DH Europe Finance II Sarl 0.750% 18/09/2031	8 563	0,06
EUR	7 251 000 DH Europe Finance II Sarl 1.350% 18/09/2039 [^]	5 054	0,03
EUR	4 001 000 DH Europe Finance II Sarl 1.800% 18/09/2049 [^]	2 675	0,02
EUR	4 401 000 DH Europe Finance Sarl 1.200% 30/06/2027	3 990	0,03
EUR	4 000 000 Euroclear Investments SA 1.125% 07/12/2026 [^]	3 627	0,02
EUR	2 200 000 Euroclear Investments SA 1.375% 16/06/2051	1 654	0,01
EUR	2 000 000 Euroclear Investments SA 1.500% 11/04/2030	1 758	0,01
EUR	2 500 000 Euroclear Investments SA 2.625% 11/04/2048	2 249	0,02
EUR	4 175 000 Eurofins Scientific SE 0.875% 19/05/2031 [^]	3 183	0,02
EUR	1 611 000 Eurofins Scientific SE 2.125% 25/07/2024	1 575	0,01
EUR	2 150 000 Eurofins Scientific SE 3.750% 17/07/2026 [^]	2 110	0,01
EUR	4 300 000 Eurofins Scientific SE 4.000% 06/07/2029 [^]	4 166	0,03
EUR	2 255 000 GELF Bond Issuer I SA 1.125% 18/07/2029	1 778	0,01
EUR	1 665 000 GELF Bond Issuer I SA 1.625% 20/10/2026	1 482	0,01
EUR	6 100 000 Grand City Properties SA 0.125% 11/01/2028 [^]	4 550	0,03
EUR	3 300 000 Grand City Properties SA 1.375% 03/08/2026 [^]	2 795	0,02
EUR	4 200 000 Grand City Properties SA 1.500% 22/02/2027 [^]	3 472	0,02
EUR	3 500 000 Grand City Properties SA 1.500% [#]	1 408	0,01
EUR	3 000 000 GTC Aurora Luxembourg SA 2.250% 23/06/2026	2 302	0,02
EUR	4 800 000 HeidelbergCement Finance Luxembourg SA 1.125% 01/12/2027 [^]	4 274	0,03
EUR	2 735 000 HeidelbergCement Finance Luxembourg SA 1.500% 14/06/2027 [^]	2 516	0,02
EUR	6 196 000 HeidelbergCement Finance Luxembourg SA 1.625% 07/04/2026	5 842	0,04
EUR	4 315 000 HeidelbergCement Finance Luxembourg SA 1.750% 24/04/2028 [^]	3 948	0,03

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Luxembourg (30 juin 2022 : 4,74 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	2 361 000 HeidelbergCement Finance Luxembourg SA 2.500% 09/10/2024 [^]	2 313	0,02
EUR	3 454 000 Helvetia Europe SA 2.750% 30/09/2041	2 745	0,02
EUR	3 875 000 Highland Holdings Sarl 0.318% 15/12/2026	3 423	0,02
EUR	2 525 000 Highland Holdings Sarl 0.934% 15/12/2031 [^]	1 978	0,01
EUR	2 857 000 Holcim Finance Luxembourg SA 0.125% 19/07/2027	2 496	0,02
EUR	3 487 000 Holcim Finance Luxembourg SA 0.500% 29/11/2026	3 123	0,02
EUR	6 460 000 Holcim Finance Luxembourg SA 0.500% 03/09/2030	5 005	0,03
EUR	5 230 000 Holcim Finance Luxembourg SA 0.500% 23/04/2031	3 981	0,03
EUR	3 430 000 Holcim Finance Luxembourg SA 0.625% 06/04/2030	2 738	0,02
EUR	3 179 000 Holcim Finance Luxembourg SA 0.625% 19/01/2033	2 310	0,02
EUR	3 650 000 Holcim Finance Luxembourg SA 1.500% 06/04/2025	3 481	0,02
EUR	5 275 000 Holcim Finance Luxembourg SA 1.750% 29/08/2029	4 639	0,03
EUR	6 089 000 Holcim Finance Luxembourg SA 2.250% 26/05/2028 [^]	5 650	0,04
EUR	3 696 000 Holcim Finance Luxembourg SA 2.375% 09/04/2025 [^]	3 590	0,02
EUR	300 000 Holcim Finance Luxembourg SA 3.000% [#]	291	0,00
EUR	3 525 000 John Deere Bank SA 2.500% 14/09/2026	3 389	0,02
EUR	3 740 000 John Deere Cash Management Sarl 1.650% 13/06/2039 [^]	2 876	0,02
EUR	4 134 000 John Deere Cash Management Sarl 1.850% 02/04/2028	3 848	0,03
EUR	2 848 000 John Deere Cash Management Sarl 2.200% 02/04/2032	2 589	0,02
EUR	5 846 000 Medtronic Global Holdings SCA 0.000% 15/10/2025	5 346	0,04
EUR	6 784 000 Medtronic Global Holdings SCA 0.250% 02/07/2025	6 299	0,04
EUR	6 190 000 Medtronic Global Holdings SCA 0.375% 15/10/2028	5 233	0,04
EUR	4 478 000 Medtronic Global Holdings SCA 0.750% 15/10/2032 [^]	3 456	0,02
EUR	5 605 000 Medtronic Global Holdings SCA 1.000% 02/07/2031	4 551	0,03
EUR	8 968 000 Medtronic Global Holdings SCA 1.125% 07/03/2027	8 167	0,06
EUR	6 360 000 Medtronic Global Holdings SCA 1.375% 15/10/2040 [^]	4 260	0,03
EUR	6 328 000 Medtronic Global Holdings SCA 1.500% 02/07/2039	4 443	0,03
EUR	6 093 000 Medtronic Global Holdings SCA 1.625% 07/03/2031	5 259	0,04
EUR	5 448 000 Medtronic Global Holdings SCA 1.625% 15/10/2050 [^]	3 311	0,02
EUR	5 891 000 Medtronic Global Holdings SCA 1.750% 02/07/2049	3 738	0,03
EUR	6 342 000 Medtronic Global Holdings SCA 2.250% 07/03/2039	5 037	0,03
EUR	2 875 000 Medtronic Global Holdings SCA 2.625% 15/10/2025	2 782	0,02
EUR	6 200 000 Medtronic Global Holdings SCA 3.000% 15/10/2028	6 002	0,04
EUR	6 725 000 Medtronic Global Holdings SCA 3.125% 15/10/2031	6 446	0,04
EUR	6 800 000 Medtronic Global Holdings SCA 3.375% 15/10/2034	6 536	0,04
EUR	3 600 000 Mohawk Capital Finance SA 1.750% 12/06/2027 [^]	3 326	0,02
EUR	3 285 000 Nestle Finance International Ltd 0.000% 12/11/2024	3 128	0,02
EUR	2 837 000 Nestle Finance International Ltd 0.000% 03/12/2025	2 599	0,02
EUR	7 278 000 Nestle Finance International Ltd 0.000% 14/06/2026	6 580	0,04
EUR	3 211 000 Nestle Finance International Ltd 0.000% 03/03/2033	2 360	0,02
EUR	5 356 000 Nestle Finance International Ltd 0.125% 12/11/2027	4 696	0,03
EUR	4 810 000 Nestle Finance International Ltd 0.250% 14/06/2029	4 068	0,03
EUR	5 286 000 Nestle Finance International Ltd 0.375% 12/05/2032 [^]	4 178	0,03

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES CORE € CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2022 : 99,25 %) (suite)			
Luxembourg (30 juin 2022 : 4,74 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	3 018 000 Nestle Finance International Ltd 0.375% 03/12/2040 [^]	1 865	0,01
EUR	2 832 000 Nestle Finance International Ltd 0.625% 14/02/2034	2 154	0,01
EUR	3 505 000 Nestle Finance International Ltd 0.875% 29/03/2027 [^]	3 207	0,02
EUR	3 886 000 Nestle Finance International Ltd 0.875% 14/06/2041 [^]	2 601	0,02
EUR	6 060 000 Nestle Finance International Ltd 1.125% 01/04/2026	5 698	0,04
EUR	4 372 000 Nestle Finance International Ltd 1.250% 02/11/2029 [^]	3 859	0,03
EUR	3 641 000 Nestle Finance International Ltd 1.250% 29/03/2031	3 149	0,02
EUR	5 573 000 Nestle Finance International Ltd 1.500% 01/04/2030	4 986	0,03
EUR	4 600 000 Nestle Finance International Ltd 1.500% 29/03/2035	3 764	0,03
EUR	4 152 000 Nestle Finance International Ltd 1.750% 02/11/2037 [^]	3 439	0,02
EUR	2 285 000 Nestle Finance International Ltd 3.000% 15/03/2028 [^]	2 270	0,02
EUR	3 046 000 Nestle Finance International Ltd 3.250% 15/01/2031 [^]	3 050	0,02
EUR	3 360 000 Nestle Finance International Ltd 3.375% 15/11/2034	3 355	0,02
EUR	4 925 000 Nestle Finance International Ltd 3.500% 13/12/2027 [^]	4 944	0,03
EUR	4 925 000 Nestle Finance International Ltd 3.750% 13/03/2033 [^]	5 100	0,03
EUR	11 075 000 Novartis Finance SA 0.000% 23/09/2028	9 325	0,06
EUR	2 891 000 Novartis Finance SA 0.625% 20/09/2028 [^]	2 514	0,02
EUR	3 521 000 Novartis Finance SA 1.125% 30/09/2027	3 200	0,02
EUR	3 549 000 Novartis Finance SA 1.375% 14/08/2030	3 131	0,02
EUR	3 489 000 Novartis Finance SA 1.625% 09/11/2026 [^]	3 270	0,02
EUR	3 912 000 Novartis Finance SA 1.700% 14/08/2038 [^]	3 161	0,02
EUR	3 050 000 P3 Group Sarl 0.875% 26/01/2026	2 688	0,02
EUR	3 100 000 P3 Group Sarl 1.625% 26/01/2029	2 449	0,02
EUR	2 600 000 Prologis International Funding II SA 0.750% 23/03/2033 [^]	1 766	0,01
EUR	2 861 000 Prologis International Funding II SA 0.875% 09/07/2029 [^]	2 290	0,02
EUR	2 768 000 Prologis International Funding II SA 1.625% 17/06/2032	2 108	0,01
EUR	2 430 000 Prologis International Funding II SA 1.750% 15/03/2028	2 148	0,01
EUR	1 749 000 Prologis International Funding II SA 1.876% 17/04/2025 [^]	1 660	0,01
EUR	2 250 000 Prologis International Funding II SA 2.375% 14/11/2030 [^]	1 881	0,01
EUR	2 825 000 Prologis International Funding II SA 3.125% 01/06/2031 [^]	2 500	0,02
EUR	2 600 000 Prologis International Funding II SA 3.625% 07/03/2030	2 429	0,02
EUR	3 950 000 Prologis International Funding II SA 4.625% 21/02/2035	3 809	0,03
EUR	4 200 000 Repsol Europe Finance Sarl 0.375% 06/07/2029	3 467	0,02
EUR	3 600 000 Repsol Europe Finance Sarl 0.875% 06/07/2033 [^]	2 708	0,02
EUR	3 844 000 Richemont International Holding SA 0.750% 26/05/2028	3 424	0,02
EUR	8 953 000 Richemont International Holding SA 1.000% 26/03/2026	8 350	0,06

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Luxembourg (30 juin 2022 : 4,74 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	4 877 000 Richemont International Holding SA 1.125% 26/05/2032 [^]	4 054	0,03
EUR	6 814 000 Richemont International Holding SA 1.500% 26/03/2030	6 033	0,04
EUR	3 335 000 Richemont International Holding SA 1.625% 26/05/2040 [^]	2 490	0,02
EUR	7 406 000 Richemont International Holding SA 2.000% 26/03/2038 [^]	5 986	0,04
EUR	2 900 000 Segro Capital Sarl 0.500% 22/09/2031	2 072	0,01
EUR	3 675 000 Segro Capital Sarl 1.250% 23/03/2026	3 329	0,02
EUR	3 360 000 Segro Capital Sarl 1.875% 23/03/2030 [^]	2 816	0,02
EUR	2 900 000 SELP Finance Sarl 0.875% 27/05/2029 [^]	2 263	0,02
EUR	3 563 000 SELP Finance Sarl 1.500% 20/11/2025	3 271	0,02
EUR	2 368 000 SELP Finance Sarl 1.500% 20/12/2026 [^]	2 094	0,01
EUR	3 900 000 SELP Finance Sarl 3.750% 10/08/2027	3 649	0,02
EUR	2 832 000 SES SA 0.875% 04/11/2027	2 425	0,02
EUR	4 350 000 SES SA 1.625% 22/03/2026 [^]	4 078	0,03
EUR	2 975 000 SES SA 2.000% 02/07/2028 [^]	2 589	0,02
EUR	3 725 000 SES SA 3.500% 14/01/2029 [^]	3 442	0,02
EUR	3 897 000 Simon International Finance SCA 1.125% 19/03/2033	2 788	0,02
EUR	3 456 000 Simon International Finance SCA 1.250% 13/05/2025	3 243	0,02
EUR	4 400 000 SIX Finance Luxembourg SA 0.000% 02/12/2025	3 946	0,03
EUR	4 700 000 Swiss Re Finance Luxembourg SA 2.534% 30/04/2050	3 924	0,03
EUR	1 300 000 Traton Finance Luxembourg SA 0.000% 14/06/2024	1 247	0,01
EUR	3 300 000 Traton Finance Luxembourg SA 0.125% 10/11/2024	3 117	0,02
EUR	6 500 000 Traton Finance Luxembourg SA 0.125% 24/03/2025	6 019	0,04
EUR	8 100 000 Traton Finance Luxembourg SA 0.750% 24/03/2029 [^]	6 655	0,05
EUR	4 600 000 Traton Finance Luxembourg SA 1.250% 24/03/2033 [^]	3 469	0,02
EUR	3 000 000 Traton Finance Luxembourg SA 4.000% 16/09/2025 [^]	2 964	0,02
EUR	2 200 000 Traton Finance Luxembourg SA 4.125% 18/01/2025 [^]	2 180	0,01
EUR	4 200 000 Traton Finance Luxembourg SA 4.125% 22/11/2025	4 154	0,03
EUR	3 000 000 Traton Finance Luxembourg SA 4.250% 16/05/2028	2 963	0,02
EUR	3 990 000 Tyco Electronics Group SA 0.000% 14/02/2025	3 744	0,03
EUR	3 595 000 Tyco Electronics Group SA 0.000% 16/02/2029 [^]	2 930	0,02
EUR	3 151 000 Whirlpool EMEA Finance Sarl 0.500% 20/02/2028 [^]	2 696	0,02
EUR	3 724 000 Whirlpool Finance Luxembourg Sarl 1.100% 09/11/2027	3 299	0,02
EUR	1 405 000 Whirlpool Finance Luxembourg Sarl 1.250% 02/11/2026	1 283	0,01
Luxembourg – Total		625 521	4,25
Malte (30 juin 2022 : 0,00 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	1 675 000 Bank of Valletta Plc 10.000% 06/12/2027	1 756	0,01
Malte – Total		1 756	0,01

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES CORE € CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2022 : 99,25 %) (suite)			
Mexique (30 juin 2022 : 0,21 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	4 658 000 America Movil SAB de CV 0.750% 26/06/2027 [^]	4 113	0,03
EUR	3 124 000 America Movil SAB de CV 2.125% 10/03/2028 [^]	2 881	0,02
	Mexique – Total	6 994	0,05
Pays-Bas (30 juin 2022 : 17,30 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	5 355 000 ABB Finance BV 0.000% 19/01/2030	4 253	0,03
EUR	1 214 000 ABB Finance BV 0.750% 16/05/2024 [^]	1 183	0,01
EUR	3 550 000 ABB Finance BV 3.250% 16/01/2027	3 491	0,02
EUR	3 900 000 ABB Finance BV 3.375% 16/01/2031	3 823	0,03
EUR	3 835 000 ABN AMRO Bank NV 0.500% 15/04/2026 [^]	3 492	0,02
EUR	6 700 000 ABN AMRO Bank NV 0.500% 23/09/2029 [^]	5 341	0,04
EUR	7 600 000 ABN AMRO Bank NV 0.600% 15/01/2027	6 675	0,05
EUR	4 767 000 ABN AMRO Bank NV 0.875% 22/04/2025 [^]	4 505	0,03
EUR	8 831 000 ABN AMRO Bank NV 1.000% 16/04/2025	8 380	0,06
EUR	6 200 000 ABN AMRO Bank NV 1.000% 02/06/2033 [^]	4 755	0,03
EUR	8 200 000 ABN AMRO Bank NV 1.250% 28/05/2025	7 757	0,05
EUR	5 300 000 ABN AMRO Bank NV 1.250% 20/01/2034 [^]	4 011	0,03
EUR	4 300 000 ABN AMRO Bank NV 2.375% 01/06/2027	4 010	0,03
EUR	4 000 000 ABN AMRO Bank NV 3.000% 01/06/2032 [^]	3 711	0,03
EUR	4 700 000 ABN AMRO Bank NV 3.625% 10/01/2026	4 643	0,03
EUR	9 000 000 ABN AMRO Bank NV 3.750% 20/04/2025 [^]	8 922	0,06
EUR	6 100 000 ABN AMRO Bank NV 3.875% 21/12/2026 [^]	6 056	0,04
EUR	6 100 000 ABN AMRO Bank NV 4.000% 16/01/2028	5 981	0,04
EUR	7 900 000 ABN AMRO Bank NV 4.250% 21/02/2030	7 825	0,05
EUR	7 900 000 ABN AMRO Bank NV 4.375% 20/10/2028 [^]	7 845	0,05
EUR	6 200 000 ABN AMRO Bank NV 4.500% 21/11/2034 [^]	6 278	0,04
EUR	5 800 000 ABN AMRO Bank NV 5.125% 22/02/2033	5 674	0,04
EUR	4 500 000 ABN AMRO Bank NV 5.500% 21/09/2033	4 470	0,03
EUR	5 158 000 Achmea BV 1.500% 26/05/2027 [^]	4 741	0,03
EUR	2 925 000 Achmea BV 3.625% 29/11/2025	2 885	0,02
EUR	4 700 000 Achmea BV 4.250% [#]	4 563	0,03
EUR	2 200 000 Achmea BV 6.750% 26/12/2043	2 215	0,02
EUR	3 475 000 Adecco International Financial Services BV 0.125% 21/09/2028 [^]	2 866	0,02
EUR	2 475 000 Adecco International Financial Services BV 0.500% 21/09/2031 [^]	1 870	0,01
EUR	3 128 000 Adecco International Financial Services BV 1.000% 02/12/2024	2 992	0,02
EUR	3 250 000 Adecco International Financial Services BV 1.000% 21/03/2082 [^]	2 499	0,02
EUR	2 648 000 Adecco International Financial Services BV 1.250% 20/11/2029	2 246	0,02
EUR	3 725 000 AGCO International Holdings BV 0.800% 06/10/2028	3 098	0,02
EUR	2 722 000 Airbus SE 0.875% 13/05/2026 [^]	2 509	0,02
EUR	6 138 000 Airbus SE 1.375% 09/06/2026	5 743	0,04
EUR	4 833 000 Airbus SE 1.375% 13/05/2031 [^]	4 052	0,03

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Pays-Bas (30 juin 2022 : 17,30 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	3 954 000 Airbus SE 1.625% 07/04/2025 [^]	3 803	0,03
EUR	7 790 000 Airbus SE 1.625% 09/06/2030 [^]	6 875	0,05
EUR	4 371 000 Airbus SE 2.000% 07/04/2028	4 083	0,03
EUR	3 118 000 Airbus SE 2.125% 29/10/2029 [^]	2 874	0,02
EUR	5 608 000 Airbus SE 2.375% 07/04/2032 [^]	5 088	0,03
EUR	5 996 000 Airbus SE 2.375% 09/06/2040 [^]	4 737	0,03
EUR	4 075 000 Akelius Residential Property Financing BV 0.750% 22/02/2030	2 912	0,02
EUR	2 950 000 Akelius Residential Property Financing BV 1.000% 17/01/2028	2 365	0,02
EUR	2 900 000 Akelius Residential Property Financing BV 1.125% 11/01/2029	2 236	0,02
EUR	2 739 000 Akzo Nobel NV 1.125% 08/04/2026 [^]	2 539	0,02
EUR	3 558 000 Akzo Nobel NV 1.500% 28/03/2028 [^]	3 186	0,02
EUR	4 832 000 Akzo Nobel NV 1.625% 14/04/2030 [^]	4 149	0,03
EUR	2 878 000 Akzo Nobel NV 1.750% 07/11/2024	2 793	0,02
EUR	3 525 000 Akzo Nobel NV 2.000% 28/03/2032 [^]	3 001	0,02
EUR	3 050 000 Akzo Nobel NV 4.000% 24/05/2033 [^]	2 945	0,02
EUR	3 800 000 Alcon Finance BV 2.375% 31/05/2028	3 523	0,02
EUR	2 600 000 Allianz Finance II BV 0.000% 14/01/2025	2 464	0,02
EUR	4 700 000 Allianz Finance II BV 0.000% 22/11/2026	4 209	0,03
EUR	4 400 000 Allianz Finance II BV 0.500% 14/01/2031 [^]	3 605	0,02
EUR	3 300 000 Allianz Finance II BV 0.500% 22/11/2033	2 462	0,02
EUR	4 900 000 Allianz Finance II BV 0.875% 15/01/2026	4 613	0,03
EUR	4 000 000 Allianz Finance II BV 0.875% 06/12/2027	3 630	0,02
EUR	4 100 000 Allianz Finance II BV 1.375% 21/04/2031 [^]	3 567	0,02
EUR	4 100 000 Allianz Finance II BV 1.500% 15/01/2030 [^]	3 688	0,03
EUR	4 500 000 Allianz Finance II BV 3.000% 13/03/2028	4 448	0,03
EUR	6 650 000 American Medical Systems Europe BV 0.750% 08/03/2025	6 291	0,04
EUR	3 926 000 American Medical Systems Europe BV 1.375% 08/03/2028 [^]	3 534	0,02
EUR	4 925 000 American Medical Systems Europe BV 1.625% 08/03/2031 [^]	4 223	0,03
EUR	3 250 000 American Medical Systems Europe BV 1.875% 08/03/2034	2 673	0,02
EUR	3 075 000 Arcadis NV 4.875% 28/02/2028	3 073	0,02
EUR	3 700 000 Argentum Netherlands BV for Givaudan SA 1.125% 17/09/2025	3 470	0,02
EUR	5 000 000 Argentum Netherlands BV for Givaudan SA 2.000% 17/09/2030 [^]	4 401	0,03
EUR	5 160 000 Argentum Netherlands BV for Swiss Life AG 4.375% [#]	5 034	0,03
EUR	2 540 000 Argentum Netherlands BV for Zurich Insurance Co Ltd 2.750% 19/02/2049 [^]	2 222	0,02
EUR	4 241 000 Argentum Netherlands BV for Zurich Insurance Co Ltd 3.500% 01/10/2046	3 981	0,03
EUR	5 119 000 ASML Holding NV 0.250% 25/02/2030	4 174	0,03
EUR	5 125 000 ASML Holding NV 0.625% 07/05/2029	4 390	0,03
EUR	6 750 000 ASML Holding NV 1.375% 07/07/2026	6 318	0,04

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES CORE € CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2022 : 99,25 %) (suite)			
Pays-Bas (30 juin 2022 : 17,30 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	4 614 000 ASML Holding NV 1.625% 28/05/2027 [^]	4 297	0,03
EUR	2 150 000 ASML Holding NV 2.250% 17/05/2032 [^]	1 977	0,01
EUR	5 850 000 ASML Holding NV 3.500% 06/12/2025	5 812	0,04
EUR	2 762 000 ASR Nederland NV 3.375% 02/05/2049	2 394	0,02
EUR	1 494 000 ASR Nederland NV 5.000%#	1 468	0,01
EUR	3 480 000 ASR Nederland NV 5.125% 29/09/2045	3 425	0,02
EUR	5 925 000 ASR Nederland NV 7.000% 07/12/2043	6 165	0,04
EUR	1 843 000 Athora Netherlands NV 2.250% 15/07/2031	1 545	0,01
EUR	3 400 000 Athora Netherlands NV 5.375% 31/08/2032	3 144	0,02
EUR	2 291 000 BASF Finance Europe NV 0.750% 10/11/2026 [^]	2 102	0,01
EUR	3 898 000 BAT Netherlands Finance BV 2.375% 07/10/2024 [^]	3 802	0,03
EUR	4 850 000 BAT Netherlands Finance BV 3.125% 07/04/2028 [^]	4 620	0,03
EUR	4 625 000 BAT Netherlands Finance BV 5.375% 16/02/2031	4 616	0,03
EUR	10 400 000 Bayer Capital Corp BV 1.500% 26/06/2026	9 662	0,07
EUR	9 300 000 Bayer Capital Corp BV 2.125% 15/12/2029	8 254	0,06
EUR	6 199 000 BMW Finance NV 0.000% 11/01/2026	5 660	0,04
EUR	2 404 000 BMW Finance NV 0.200% 11/01/2033 [^]	1 778	0,01
EUR	4 051 000 BMW Finance NV 0.375% 14/01/2027 [^]	3 626	0,02
EUR	3 748 000 BMW Finance NV 0.375% 24/09/2027	3 305	0,02
EUR	7 386 000 BMW Finance NV 0.500% 22/02/2025	6 986	0,05
EUR	2 240 000 BMW Finance NV 0.750% 15/04/2024	2 189	0,01
EUR	1 173 000 BMW Finance NV 0.750% 12/07/2024 [^]	1 138	0,01
EUR	3 993 000 BMW Finance NV 0.750% 13/07/2026	3 672	0,03
EUR	4 825 000 BMW Finance NV 0.875% 03/04/2025	4 586	0,03
EUR	2 159 000 BMW Finance NV 0.875% 14/01/2032 [^]	1 755	0,01
EUR	5 960 000 BMW Finance NV 1.000% 14/11/2024	5 729	0,04
EUR	4 951 000 BMW Finance NV 1.000% 21/01/2025	4 743	0,03
EUR	5 335 000 BMW Finance NV 1.000% 29/08/2025	5 040	0,03
EUR	4 978 000 BMW Finance NV 1.000% 22/05/2028	4 446	0,03
EUR	4 848 000 BMW Finance NV 1.125% 22/05/2026	4 531	0,03
EUR	3 805 000 BMW Finance NV 1.125% 10/01/2028 [^]	3 439	0,02
EUR	9 000 000 BMW Finance NV 1.500% 06/02/2029 [^]	8 132	0,06
EUR	4 675 000 BMW Finance NV 3.250% 22/11/2026	4 612	0,03
EUR	3 475 000 BMW Finance NV 3.250% 22/07/2030	3 416	0,02
EUR	950 000 BMW Finance NV 3.500% 19/10/2024	944	0,01
EUR	3 136 000 BMW Finance NV 3.500% 06/04/2025	3 123	0,02
EUR	4 625 000 BMW Finance NV 3.625% 22/05/2035	4 625	0,03
EUR	4 013 000 BP Capital Markets BV 0.933% 04/12/2040	2 404	0,02
EUR	4 700 000 BP Capital Markets BV 1.467% 21/09/2041	3 041	0,02
EUR	4 550 000 BP Capital Markets BV 3.773% 12/05/2030	4 488	0,03
EUR	4 700 000 BP Capital Markets BV 4.323% 12/05/2035	4 697	0,03
EUR	2 700 000 Brenntag Finance BV 0.500% 06/10/2029	2 160	0,01
EUR	4 396 000 Brenntag Finance BV 1.125% 27/09/2025	4 131	0,03
EUR	3 075 000 CETIN Group NV 3.125% 14/04/2027	2 842	0,02
EUR	3 786 000 Coca-Cola HBC Finance BV 0.625% 21/11/2029	3 117	0,02

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Pays-Bas (30 juin 2022 : 17,30 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	3 905 000 Coca-Cola HBC Finance BV 1.000% 14/05/2027	3 500	0,02
EUR	3 350 000 Coca-Cola HBC Finance BV 1.625% 14/05/2031	2 853	0,02
EUR	2 162 000 Coca-Cola HBC Finance BV 1.875% 11/11/2024	2 101	0,01
EUR	3 725 000 Coca-Cola HBC Finance BV 2.750% 23/09/2025	3 633	0,02
EUR	5 875 000 Coloplast Finance BV 2.250% 19/05/2027	5 520	0,04
EUR	4 375 000 Coloplast Finance BV 2.750% 19/05/2030	4 086	0,03
EUR	2 446 000 Compass Group Finance Netherlands BV 0.625% 03/07/2024	2 363	0,02
EUR	3 625 000 Compass Group Finance Netherlands BV 1.500% 05/09/2028	3 279	0,02
EUR	2 380 000 Compass Group Finance Netherlands BV 3.000% 08/03/2030	2 270	0,02
EUR	3 526 000 Conti-Gummi Finance BV 1.125% 25/09/2024	3 398	0,02
EUR	4 900 000 Cooperatieve Rabobank UA 0.250% 30/10/2026	4 383	0,03
EUR	6 300 000 Cooperatieve Rabobank UA 0.375% 01/12/2027	5 508	0,04
EUR	5 100 000 Cooperatieve Rabobank UA 0.625% 25/02/2033 [^]	3 796	0,03
EUR	6 200 000 Cooperatieve Rabobank UA 0.875% 05/05/2028	5 433	0,04
EUR	6 300 000 Cooperatieve Rabobank UA 1.125% 07/05/2031 [^]	5 056	0,03
EUR	11 933 000 Cooperatieve Rabobank UA 1.250% 23/03/2026	11 203	0,08
EUR	7 492 000 Cooperatieve Rabobank UA 1.375% 03/02/2027 [^]	6 913	0,05
EUR	3 800 000 Cooperatieve Rabobank UA 3.875% 30/11/2032 [^]	3 602	0,02
EUR	7 800 000 Cooperatieve Rabobank UA 4.000% 10/01/2030	7 646	0,05
EUR	15 879 000 Cooperatieve Rabobank UA 4.125% 14/07/2025	15 932	0,11
EUR	7 500 000 Cooperatieve Rabobank UA 4.233% 25/04/2029	7 413	0,05
EUR	6 500 000 Cooperatieve Rabobank UA 4.625% 27/01/2028	6 537	0,04
EUR	4 436 000 CRH Funding BV 1.625% 05/05/2030 [^]	3 887	0,03
EUR	3 475 000 CTP NV 0.500% 21/06/2025	3 090	0,02
EUR	3 175 000 CTP NV 0.625% 27/09/2026 [^]	2 560	0,02
EUR	2 093 000 CTP NV 0.750% 18/02/2027 [^]	1 677	0,01
EUR	4 000 000 CTP NV 0.875% 20/01/2026	3 404	0,02
EUR	2 775 000 CTP NV 1.250% 21/06/2029 [^]	2 003	0,01
EUR	3 345 000 CTP NV 1.500% 27/09/2031 [^]	2 326	0,02
EUR	1 725 000 CTP NV 2.125% 01/10/2025 [^]	1 551	0,01
EUR	4 200 000 Daimler Truck International Finance BV 1.250% 06/04/2025	3 994	0,03
EUR	4 300 000 Daimler Truck International Finance BV 1.625% 06/04/2027	3 946	0,03
EUR	4 200 000 Daimler Truck International Finance BV 3.875% 19/06/2026 [^]	4 182	0,03
EUR	3 300 000 Daimler Truck International Finance BV 3.875% 19/06/2029	3 268	0,02
EUR	4 650 000 Danfoss Finance I BV 0.125% 28/04/2026 [^]	4 141	0,03
EUR	4 210 000 Danfoss Finance I BV 0.375% 28/10/2028	3 489	0,02
EUR	2 500 000 Danfoss Finance II BV 0.750% 28/04/2031 [^]	1 959	0,01
EUR	2 950 000 Danfoss Finance II BV 4.125% 02/12/2029	2 969	0,02
EUR	2 400 000 de Volksbank NV 0.010% 16/09/2024	2 281	0,02
EUR	3 500 000 de Volksbank NV 0.250% 22/06/2026	3 080	0,02
EUR	3 200 000 de Volksbank NV 0.375% 03/03/2028	2 628	0,02

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES CORE € CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2022 : 99,25 %) (suite)			
Pays-Bas (30 juin 2022 : 17,30 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	3 500 000 de Volksbank NV 1.750% 22/10/2030	3 175	0,02
EUR	3 400 000 de Volksbank NV 2.375% 04/05/2027	3 168	0,02
EUR	3 000 000 de Volksbank NV 4.625% 23/11/2027	2 949	0,02
EUR	2 900 000 de Volksbank NV 4.875% 07/03/2030	2 904	0,02
EUR	2 687 000 Deutsche Telekom International Finance BV 0.625% 13/12/2024 [^]	2 582	0,02
EUR	2 900 000 Deutsche Telekom International Finance BV 1.125% 22/05/2026 [^]	2 728	0,02
EUR	4 988 000 Deutsche Telekom International Finance BV 1.375% 01/12/2025 [^]	4 782	0,03
EUR	6 230 000 Deutsche Telekom International Finance BV 1.375% 30/01/2027	5 802	0,04
EUR	8 445 000 Deutsche Telekom International Finance BV 1.500% 03/04/2028	7 651	0,05
EUR	5 425 000 Deutsche Telekom International Finance BV 2.000% 01/12/2029	4 988	0,03
EUR	2 211 000 Deutsche Telekom International Finance BV 2.750% 24/10/2024 [^]	2 190	0,01
EUR	5 035 000 Deutsche Telekom International Finance BV 3.250% 17/01/2028	5 009	0,03
EUR	2 168 000 Deutsche Telekom International Finance BV 4.500% 28/10/2030 [^]	2 302	0,02
EUR	2 750 000 Deutsche Telekom International Finance BV 4.875% 22/04/2025 [^]	2 827	0,02
EUR	3 254 000 Deutsche Telekom International Finance BV 7.500% 24/01/2033	4 240	0,03
EUR	3 845 000 Diageo Capital BV 0.125% 28/09/2028 [^]	3 243	0,02
EUR	5 850 000 Diageo Capital BV 1.875% 08/06/2034	4 917	0,03
EUR	4 767 000 Digital Dutch Finco BV 0.625% 15/07/2025	4 335	0,03
EUR	4 280 000 Digital Dutch Finco BV 1.000% 15/01/2032	3 020	0,02
EUR	3 725 000 Digital Dutch Finco BV 1.250% 01/02/2031	2 775	0,02
EUR	4 486 000 Digital Dutch Finco BV 1.500% 15/03/2030	3 517	0,02
EUR	5 782 000 Digital Intrepid Holding BV 0.625% 15/07/2031	4 019	0,03
EUR	3 925 000 Digital Intrepid Holding BV 1.375% 18/07/2032 [^]	2 807	0,02
EUR	1 967 000 DSV Finance BV 0.500% 03/03/2031 [^]	1 548	0,01
EUR	2 600 000 DSV Finance BV 0.750% 05/07/2033	1 948	0,01
EUR	3 350 000 DSV Finance BV 0.875% 17/09/2036 [^]	2 315	0,02
EUR	4 125 000 DSV Finance BV 1.375% 16/03/2030	3 564	0,02
EUR	5 045 000 E.ON International Finance BV 1.000% 13/04/2025 [^]	4 807	0,03
EUR	5 024 000 E.ON International Finance BV 1.250% 19/10/2027	4 569	0,03
EUR	5 263 000 E.ON International Finance BV 1.500% 31/07/2029 [^]	4 630	0,03
EUR	2 715 000 E.ON International Finance BV 1.625% 30/05/2026 [^]	2 563	0,02
EUR	3 443 000 E.ON International Finance BV 5.750% 14/02/2033 [^]	3 933	0,03
EUR	6 845 000 easyJet FinCo BV 1.875% 03/03/2028	5 975	0,04
EUR	2 522 000 EDP Finance BV 0.375% 16/09/2026 [^]	2 260	0,02
EUR	575 000 EDP Finance BV 0.375% 16/09/2026	515	0,00
EUR	3 708 000 EDP Finance BV 1.500% 22/11/2027 [^]	3 365	0,02
EUR	4 739 000 EDP Finance BV 1.625% 26/01/2026	4 479	0,03

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Pays-Bas (30 juin 2022 : 17,30 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	4 091 000 EDP Finance BV 1.875% 13/10/2025	3 906	0,03
EUR	7 100 000 EDP Finance BV 1.875% 21/09/2029 [^]	6 327	0,04
EUR	5 274 000 EDP Finance BV 2.000% 22/04/2025	5 103	0,03
EUR	2 575 000 EDP Finance BV 3.875% 11/03/2030 [^]	2 566	0,02
EUR	3 773 000 ELM BV for Firmenich International SA 3.750% [^] #	3 604	0,02
EUR	2 649 000 ELM BV for Helvetia Schweizerische Versicherungsgesellschaft AG 3.375% 29/09/2047	2 385	0,02
EUR	3 591 000 ELM BV for Swiss Life Insurance & Pension Group 4.500%#	3 414	0,02
EUR	5 178 000 ELM BV for Swiss Reinsurance Co Ltd 2.600%#	4 811	0,03
EUR	4 178 000 Enel Finance International NV 0.000% 17/06/2024	4 019	0,03
EUR	7 600 000 Enel Finance International NV 0.000% 28/05/2026	6 784	0,05
EUR	6 025 000 Enel Finance International NV 0.000% 17/06/2027	5 173	0,04
EUR	7 405 000 Enel Finance International NV 0.250% 17/11/2025 [^]	6 785	0,05
EUR	6 061 000 Enel Finance International NV 0.375% 17/06/2027	5 290	0,04
EUR	6 225 000 Enel Finance International NV 0.375% 28/05/2029	5 073	0,03
EUR	7 300 000 Enel Finance International NV 0.500% 17/06/2030 [^]	5 759	0,04
EUR	4 225 000 Enel Finance International NV 0.875% 17/01/2031	3 363	0,02
EUR	7 625 000 Enel Finance International NV 0.875% 28/09/2034	5 347	0,04
EUR	5 975 000 Enel Finance International NV 0.875% 17/06/2036 [^]	3 957	0,03
EUR	5 356 000 Enel Finance International NV 1.000% 16/09/2024	5 166	0,04
EUR	7 470 000 Enel Finance International NV 1.125% 16/09/2026 [^]	6 880	0,05
EUR	2 724 000 Enel Finance International NV 1.125% 17/10/2034 [^]	1 960	0,01
EUR	4 295 000 Enel Finance International NV 1.250% 17/01/2035 [^]	3 121	0,02
EUR	5 974 000 Enel Finance International NV 1.375% 01/06/2026 [^]	5 580	0,04
EUR	6 296 000 Enel Finance International NV 1.500% 21/07/2025	5 991	0,04
EUR	6 684 000 Enel Finance International NV 1.966% 27/01/2025	6 469	0,04
EUR	5 925 000 Enel Finance International NV 3.875% 09/03/2029 [^]	5 913	0,04
EUR	4 475 000 Enel Finance International NV 4.000% 20/02/2031 [^]	4 442	0,03
EUR	4 775 000 Enel Finance International NV 4.500% 20/02/2043	4 672	0,03
EUR	2 775 000 Essity Capital BV 0.250% 15/09/2029 [^]	2 245	0,02
EUR	3 350 000 Essity Capital BV 3.000% 21/09/2026	3 256	0,02
EUR	3 995 000 Euronext NV 0.125% 17/05/2026	3 589	0,02
EUR	3 530 000 Euronext NV 0.750% 17/05/2031 [^]	2 830	0,02
EUR	3 575 000 Euronext NV 1.000% 18/04/2025 [^]	3 374	0,02
EUR	4 824 000 Euronext NV 1.125% 12/06/2029 [^]	4 208	0,03
EUR	3 755 000 Euronext NV 1.500% 17/05/2041 [^]	2 590	0,02
EUR	2 229 000 EXOR NV 0.875% 19/01/2031 [^]	1 752	0,01
EUR	2 289 000 EXOR NV 1.750% 18/01/2028 [^]	2 061	0,01
EUR	3 395 000 EXOR NV 1.750% 14/10/2034	2 592	0,02
EUR	3 143 000 EXOR NV 2.250% 29/04/2030	2 761	0,02
EUR	2 694 000 EXOR NV 2.500% 08/10/2024	2 633	0,02
EUR	3 701 000 Givaudan Finance Europe BV 1.000% 22/04/2027	3 346	0,02
EUR	2 516 000 Givaudan Finance Europe BV 1.625% 22/04/2032 [^]	2 108	0,01
EUR	4 418 000 Global Switch Finance BV 1.375% 07/10/2030	3 665	0,03
EUR	2 325 000 GSK Capital BV 3.000% 28/11/2027	2 269	0,02
EUR	4 250 000 GSK Capital BV 3.125% 28/11/2032	4 091	0,03

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES CORE € CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2022 : 99,25 %) (suite)			
Pays-Bas (30 juin 2022 : 17,30 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	2 905 000 H&M Finance BV 0.250% 25/08/2029 [^]	2 348	0,02
EUR	5 525 000 Haleon Netherlands Capital BV 1.250% 29/03/2026	5 128	0,03
EUR	4 825 000 Haleon Netherlands Capital BV 1.750% 29/03/2030	4 223	0,03
EUR	4 050 000 Haleon Netherlands Capital BV 2.125% 29/03/2034 [^]	3 385	0,02
EUR	4 950 000 Heimstaden Bostad Treasury BV 0.250% 13/10/2024	4 346	0,03
EUR	4 300 000 Heimstaden Bostad Treasury BV 0.625% 24/07/2025	3 557	0,02
EUR	4 450 000 Heimstaden Bostad Treasury BV 0.750% 06/09/2029 [^]	2 699	0,02
EUR	4 675 000 Heimstaden Bostad Treasury BV 1.000% 13/04/2028 [^]	3 179	0,02
EUR	4 275 000 Heimstaden Bostad Treasury BV 1.375% 03/03/2027 [^]	3 215	0,02
EUR	3 140 000 Heimstaden Bostad Treasury BV 1.375% 24/07/2028 [^]	2 112	0,01
EUR	4 650 000 Heimstaden Bostad Treasury BV 1.625% 13/10/2031 [^]	2 701	0,02
EUR	5 790 000 Heineken NV 1.000% 04/05/2026 [^]	5 378	0,04
EUR	2 892 000 Heineken NV 1.250% 17/03/2027 [^]	2 660	0,02
EUR	4 076 000 Heineken NV 1.250% 07/05/2033 [^]	3 287	0,02
EUR	2 730 000 Heineken NV 1.375% 29/01/2027 [^]	2 521	0,02
EUR	2 024 000 Heineken NV 1.500% 07/12/2024 [^]	1 951	0,01
EUR	4 984 000 Heineken NV 1.500% 03/10/2029	4 417	0,03
EUR	4 158 000 Heineken NV 1.625% 30/03/2025 [^]	4 003	0,03
EUR	4 594 000 Heineken NV 1.750% 17/03/2031	4 005	0,03
EUR	4 830 000 Heineken NV 1.750% 07/05/2040 [^]	3 575	0,02
EUR	4 674 000 Heineken NV 2.250% 30/03/2030 [^]	4 341	0,03
EUR	5 197 000 Heineken NV 2.875% 04/08/2025 [^]	5 100	0,03
EUR	2 250 000 Heineken NV 3.875% 23/09/2024 [^]	2 248	0,02
EUR	4 935 000 Heineken NV 3.875% 23/09/2030	5 000	0,03
EUR	4 500 000 Heineken NV 4.125% 23/03/2035	4 652	0,03
EUR	4 100 000 Iberdrola International BV 0.375% 15/09/2025 [^]	3 826	0,03
EUR	5 300 000 Iberdrola International BV 1.125% 21/04/2026 [^]	4 963	0,03
EUR	6 000 000 Iberdrola International BV 1.450% [#]	5 176	0,04
EUR	5 700 000 Iberdrola International BV 1.825% [#]	4 411	0,03
EUR	9 500 000 Iberdrola International BV 1.874% [#]	8 550	0,06
EUR	1 800 000 Iberdrola International BV 1.875% 08/10/2024 [^]	1 760	0,01
EUR	8 400 000 Iberdrola International BV 2.250% [#]	6 894	0,05
EUR	3 600 000 Iberdrola International BV 3.250% ^{^#}	3 493	0,02
EUR	2 150 000 IMCD NV 2.125% 31/03/2027	1 940	0,01
EUR	5 477 000 Imperial Brands Finance Netherlands BV 1.750% 18/03/2033	3 960	0,03
EUR	4 050 000 Imperial Brands Finance Netherlands BV 5.250% 15/02/2031	3 987	0,03
EUR	6 700 000 ING Groep NV 0.100% 03/09/2025	6 364	0,04
EUR	7 500 000 ING Groep NV 0.125% 29/11/2025	7 041	0,05
EUR	6 700 000 ING Groep NV 0.250% 18/02/2029	5 490	0,04
EUR	9 200 000 ING Groep NV 0.250% 01/02/2030	7 283	0,05
EUR	8 800 000 ING Groep NV 0.375% 29/09/2028	7 389	0,05
EUR	4 500 000 ING Groep NV 0.875% 29/11/2030	3 641	0,02
EUR	2 900 000 ING Groep NV 0.875% 09/06/2032	2 450	0,02
EUR	5 800 000 ING Groep NV 1.000% 13/11/2030	5 168	0,04

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Pays-Bas (30 juin 2022 : 17,30 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	5 900 000 ING Groep NV 1.000% 16/11/2032	4 879	0,03
EUR	6 600 000 ING Groep NV 1.125% 14/02/2025	6 278	0,04
EUR	9 100 000 ING Groep NV 1.250% 16/02/2027	8 331	0,06
EUR	5 500 000 ING Groep NV 1.375% 11/01/2028 [^]	4 888	0,03
EUR	4 200 000 ING Groep NV 1.625% 26/09/2029	3 970	0,03
EUR	9 100 000 ING Groep NV 1.750% 16/02/2031	7 735	0,05
EUR	8 300 000 ING Groep NV 2.000% 20/09/2028 [^]	7 488	0,05
EUR	5 000 000 ING Groep NV 2.000% 22/03/2030	4 675	0,03
EUR	5 300 000 ING Groep NV 2.125% 10/01/2026	5 057	0,03
EUR	9 800 000 ING Groep NV 2.125% 23/05/2026	9 346	0,06
EUR	9 200 000 ING Groep NV 2.125% 26/05/2031	8 352	0,06
EUR	9 500 000 ING Groep NV 2.500% 15/11/2030 [^]	8 595	0,06
EUR	6 400 000 ING Groep NV 4.125% 24/08/2033	6 031	0,04
EUR	9 200 000 ING Groep NV 4.500% 23/05/2029	9 111	0,06
EUR	9 100 000 ING Groep NV 4.750% 23/05/2034	9 115	0,06
EUR	7 700 000 ING Groep NV 4.875% 14/11/2027	7 754	0,05
EUR	3 100 000 ING Groep NV 5.000% 20/02/2035	3 021	0,02
EUR	6 300 000 ING Groep NV 5.250% 14/11/2033	6 647	0,05
EUR	3 159 000 ISS Finance BV 1.250% 07/07/2025	2 969	0,02
EUR	5 400 000 JAB Holdings BV 1.000% 20/12/2027	4 703	0,03
EUR	2 300 000 JAB Holdings BV 1.000% 14/07/2031	1 785	0,01
EUR	4 100 000 JAB Holdings BV 1.625% 30/04/2025	3 902	0,03
EUR	5 200 000 JAB Holdings BV 1.750% 25/06/2026	4 832	0,03
EUR	3 400 000 JAB Holdings BV 2.000% 18/05/2028 [^]	3 086	0,02
EUR	5 000 000 JAB Holdings BV 2.250% 19/12/2039	3 537	0,02
EUR	3 800 000 JAB Holdings BV 2.500% 17/04/2027	3 580	0,02
EUR	5 200 000 JAB Holdings BV 2.500% 25/06/2029 [^]	4 708	0,03
EUR	2 000 000 JAB Holdings BV 3.375% 17/04/2035 [^]	1 766	0,01
EUR	3 400 000 JAB Holdings BV 4.750% 29/06/2032 [^]	3 429	0,02
EUR	3 000 000 JAB Holdings BV 5.000% 12/06/2033	3 047	0,02
EUR	4 279 000 JDE Peet's NV 0.000% 16/01/2026	3 851	0,03
EUR	3 429 000 JDE Peet's NV 0.244% 16/01/2025	3 219	0,02
EUR	4 950 000 JDE Peet's NV 0.500% 16/01/2029	4 071	0,03
EUR	4 325 000 JDE Peet's NV 0.625% 09/02/2028	3 713	0,03
EUR	2 040 000 JDE Peet's NV 1.125% 16/06/2033	1 529	0,01
EUR	2 730 000 JT International Financial Services BV 1.000% 26/11/2029 [^]	2 253	0,02
EUR	4 044 000 JT International Financial Services BV 1.125% 28/09/2025	3 775	0,03
EUR	3 100 000 JT International Financial Services BV 2.375% 07/04/2081	2 838	0,02
EUR	2 535 000 JT International Financial Services BV 2.875% 07/10/2083 [^]	2 205	0,02
EUR	3 900 000 Koninklijke Ahold Delhaize NV 0.250% 26/06/2025	3 637	0,02
EUR	4 055 000 Koninklijke Ahold Delhaize NV 0.375% 18/03/2030 [^]	3 289	0,02
EUR	391 000 Koninklijke Ahold Delhaize NV 0.875% 19/09/2024 [^]	377	0,00
EUR	3 107 000 Koninklijke Ahold Delhaize NV 1.125% 19/03/2026 [^]	2 900	0,02

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES CORE € CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2022 : 99,25 %) (suite)			
Pays-Bas (30 juin 2022 : 17,30 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	3 377 000 Koninklijke Ahold Delhaize NV 1.750% 02/04/2027 [^]	3 164	0,02
EUR	2 775 000 Koninklijke Ahold Delhaize NV 3.500% 04/04/2028 [^]	2 749	0,02
EUR	2 637 000 Koninklijke DSM NV 0.250% 23/06/2028 [^]	2 237	0,02
EUR	2 443 000 Koninklijke DSM NV 0.625% 23/06/2032	1 869	0,01
EUR	3 500 000 Koninklijke DSM NV 0.750% 28/09/2026	3 205	0,02
EUR	3 378 000 Koninklijke DSM NV 1.000% 09/04/2025	3 212	0,02
EUR	4 500 000 Koninklijke KPN NV 0.625% 09/04/2025	4 246	0,03
EUR	3 700 000 Koninklijke KPN NV 0.875% 14/12/2032 [^]	2 815	0,02
EUR	3 500 000 Koninklijke KPN NV 0.875% 15/11/2033 [^]	2 615	0,02
EUR	3 000 000 Koninklijke KPN NV 1.125% 11/09/2028	2 629	0,02
EUR	3 800 000 Koninklijke KPN NV 3.875% 03/07/2031	3 786	0,03
EUR	2 175 000 Koninklijke KPN NV 5.625% 30/09/2024	2 217	0,02
EUR	4 715 000 Koninklijke Philips NV 0.500% 22/05/2026	4 258	0,03
EUR	2 796 000 Koninklijke Philips NV 1.375% 30/03/2025 [^]	2 665	0,02
EUR	2 630 000 Koninklijke Philips NV 1.375% 02/05/2028 [^]	2 338	0,02
EUR	4 075 000 Koninklijke Philips NV 1.875% 05/05/2027	3 769	0,03
EUR	3 597 000 Koninklijke Philips NV 2.000% 30/03/2030 [^]	3 194	0,02
EUR	3 525 000 Koninklijke Philips NV 2.125% 05/11/2029	3 166	0,02
EUR	3 875 000 Koninklijke Philips NV 2.625% 05/05/2033	3 439	0,02
EUR	6 600 000 LeasePlan Corp NV 0.250% 23/02/2026	5 910	0,04
EUR	5 595 000 LeasePlan Corp NV 0.250% 07/09/2026	4 919	0,03
EUR	4 850 000 LeasePlan Corp NV 2.125% 06/05/2025	4 637	0,03
EUR	3 348 000 LeasePlan Corp NV 3.500% 09/04/2025	3 288	0,02
EUR	5 300 000 Linde Finance BV 0.250% 19/05/2027	4 666	0,03
EUR	3 800 000 Linde Finance BV 0.550% 19/05/2032	2 927	0,02
EUR	3 592 000 Linde Finance BV 1.000% 20/04/2028 [^]	3 237	0,02
EUR	3 675 000 Louis Dreyfus Co Finance BV 1.625% 28/04/2028 [^]	3 224	0,02
EUR	4 650 000 Louis Dreyfus Co Finance BV 2.375% 27/11/2025	4 428	0,03
EUR	3 400 000 Lseg Netherlands BV 0.000% 06/04/2025	3 168	0,02
EUR	2 000 000 Lseg Netherlands BV 0.250% 06/04/2028 [^]	1 725	0,01
EUR	2 410 000 Lseg Netherlands BV 0.750% 06/04/2033 [^]	1 831	0,01
EUR	3 670 000 LYB International Finance II BV 0.875% 17/09/2026 [^]	3 288	0,02
EUR	2 996 000 LYB International Finance II BV 1.625% 17/09/2031 [^]	2 430	0,02
EUR	2 235 000 Madrilena Red de Gas Finance BV 1.375% 11/04/2025	2 099	0,01
EUR	2 005 000 Madrilena Red de Gas Finance BV 2.250% 11/04/2029 [^]	1 709	0,01
EUR	5 532 000 Mercedes-Benz International Finance BV 0.375% 08/11/2026 [^]	4 996	0,03
EUR	7 815 000 Mercedes-Benz International Finance BV 0.625% 06/05/2027 [^]	7 037	0,05
EUR	8 361 000 Mercedes-Benz International Finance BV 0.850% 28/02/2025	7 968	0,05
EUR	7 729 000 Mercedes-Benz International Finance BV 1.000% 11/11/2025	7 278	0,05
EUR	6 533 000 Mercedes-Benz International Finance BV 1.375% 26/06/2026 [^]	6 118	0,04

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Pays-Bas (30 juin 2022 : 17,30 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	5 787 000 Mercedes-Benz International Finance BV 1.500% 09/03/2026	5 472	0,04
EUR	3 259 000 Mercedes-Benz International Finance BV 1.500% 09/02/2027	3 031	0,02
EUR	6 987 000 Mercedes-Benz International Finance BV 2.000% 22/08/2026	6 673	0,05
EUR	9 226 000 Mercedes-Benz International Finance BV 2.625% 07/04/2025	9 052	0,06
EUR	2 900 000 Mercedes-Benz International Finance BV 3.400% 13/04/2025	2 878	0,02
EUR	6 085 000 Mercedes-Benz International Finance BV 3.500% 30/05/2026 [^]	6 044	0,04
EUR	500 000 Mercedes-Benz International Finance BV 3.625% 16/12/2024	497	0,00
EUR	6 200 000 Mercedes-Benz International Finance BV 3.700% 30/05/2031 [^]	6 236	0,04
EUR	2 672 000 Mondelez International Holdings Netherlands BV 0.000% 22/09/2026 [^]	2 368	0,02
EUR	4 075 000 Mondelez International Holdings Netherlands BV 0.250% 09/09/2029 [^]	3 319	0,02
EUR	4 746 000 Mondelez International Holdings Netherlands BV 0.375% 22/09/2029 [^]	3 886	0,03
EUR	4 000 000 Mondelez International Holdings Netherlands BV 0.625% 09/09/2032	3 053	0,02
EUR	3 886 000 Mondelez International Holdings Netherlands BV 0.875% 01/10/2031	3 098	0,02
EUR	4 330 000 Mondelez International Holdings Netherlands BV 1.250% 09/09/2041 [^]	2 815	0,02
EUR	3 100 000 Nationale-Nederlanden Bank NV 0.375% 26/02/2025	2 909	0,02
EUR	2 500 000 Nationale-Nederlanden Bank NV 0.500% 21/09/2028	2 068	0,01
EUR	5 200 000 Naturgy Finance BV 0.750% 28/11/2029 [^]	4 334	0,03
EUR	4 800 000 Naturgy Finance BV 0.875% 15/05/2025 [^]	4 523	0,03
EUR	6 500 000 Naturgy Finance BV 1.250% 15/01/2026	6 053	0,04
EUR	4 100 000 Naturgy Finance BV 1.250% 19/04/2026	3 803	0,03
EUR	2 500 000 Naturgy Finance BV 1.375% 21/01/2025 [^]	2 390	0,02
EUR	4 400 000 Naturgy Finance BV 1.375% 19/01/2027	4 031	0,03
EUR	4 100 000 Naturgy Finance BV 1.500% 29/01/2028 [^]	3 719	0,03
EUR	2 000 000 Naturgy Finance BV 1.875% 05/10/2029 [^]	1 775	0,01
EUR	2 494 000 NE Property BV 1.750% 23/11/2024 [^]	2 367	0,02
EUR	3 270 000 NE Property BV 1.875% 09/10/2026	2 834	0,02
EUR	2 650 000 NE Property BV 2.000% 20/01/2030 [^]	1 957	0,01
EUR	3 151 000 NE Property BV 3.375% 14/07/2027 [^]	2 827	0,02
EUR	4 400 000 NIBC Bank NV 0.250% 09/09/2026 [^]	3 714	0,03
EUR	2 600 000 NIBC Bank NV 0.875% 08/07/2025	2 371	0,02
EUR	2 200 000 NIBC Bank NV 0.875% 24/06/2027 [^]	1 845	0,01
EUR	3 200 000 NIBC Bank NV 6.375% 01/12/2025	3 179	0,02
EUR	3 760 000 NN Group NV 0.875% 23/11/2031 [^]	3 034	0,02
EUR	2 807 000 NN Group NV 1.625% 01/06/2027 [^]	2 579	0,02
EUR	6 080 000 NN Group NV 4.500% [#]	5 874	0,04
EUR	5 743 000 NN Group NV 4.625% 13/01/2048	5 534	0,04

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES CORE € CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2022 : 99,25 %) (suite)			
Pays-Bas (30 juin 2022 : 17,30 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	2 875 000 NN Group NV 5.250% 01/03/2043	2 736	0,02
EUR	6 075 000 NN Group NV 6.000% 03/11/2043	6 075	0,04
EUR	1 500 000 Novo Nordisk Finance Netherlands BV 0.000% 04/06/2024	1 448	0,01
EUR	3 275 000 Novo Nordisk Finance Netherlands BV 0.125% 04/06/2028 [^]	2 804	0,02
EUR	3 703 000 Novo Nordisk Finance Netherlands BV 0.750% 31/03/2025 [^]	3 508	0,02
EUR	3 100 000 Novo Nordisk Finance Netherlands BV 1.125% 30/09/2027 [^]	2 824	0,02
EUR	2 875 000 Novo Nordisk Finance Netherlands BV 1.375% 31/03/2030 [^]	2 543	0,02
EUR	2 902 500 OCI NV 3.625% 15/10/2025	2 815	0,02
EUR	2 536 000 PACCAR Financial Europe BV 0.000% 01/03/2026	2 292	0,02
EUR	3 375 000 PACCAR Financial Europe BV 3.250% 29/11/2025	3 316	0,02
EUR	3 625 000 PACCAR Financial Europe BV 3.375% 15/05/2026	3 574	0,02
EUR	2 646 000 PostNL NV 0.625% 23/09/2026 [^]	2 372	0,02
EUR	1 664 000 PostNL NV 1.000% 21/11/2024	1 586	0,01
EUR	2 460 000 Prosus NV 1.207% 19/01/2026 [^]	2 240	0,02
EUR	5 625 000 Prosus NV 1.288% 13/07/2029 [^]	4 291	0,03
EUR	5 525 000 Prosus NV 1.539% 03/08/2028 [^]	4 547	0,03
EUR	5 365 000 Prosus NV 1.985% 13/07/2033	3 678	0,03
EUR	4 520 000 Prosus NV 2.031% 03/08/2032 [^]	3 213	0,02
EUR	3 630 000 Prosus NV 2.085% 19/01/2030	2 842	0,02
EUR	4 350 000 Prosus NV 2.778% 19/01/2034	3 203	0,02
EUR	5 770 000 Reckitt Benckiser Treasury Services Nederland BV 0.375% 19/05/2026	5 295	0,04
EUR	5 204 000 Reckitt Benckiser Treasury Services Nederland BV 0.750% 19/05/2030	4 370	0,03
EUR	3 700 000 Redexis Gas Finance BV 1.875% 28/05/2025	3 525	0,02
EUR	3 789 000 Redexis Gas Finance BV 1.875% 27/04/2027	3 461	0,02
EUR	3 916 000 RELX Finance BV 0.500% 10/03/2028 [^]	3 373	0,02
EUR	2 627 000 RELX Finance BV 0.875% 10/03/2032 [^]	2 059	0,01
EUR	3 941 000 RELX Finance BV 1.375% 12/05/2026	3 674	0,03
EUR	3 750 000 RELX Finance BV 1.500% 13/05/2027	3 443	0,02
EUR	4 400 000 RELX Finance BV 3.750% 12/06/2031	4 395	0,03
EUR	2 450 000 Ren Finance BV 0.500% 16/04/2029 [^]	2 046	0,01
EUR	2 179 000 Ren Finance BV 1.750% 18/01/2028	1 981	0,01
EUR	3 629 000 Ren Finance BV 2.500% 12/02/2025	3 558	0,02
EUR	5 075 000 Rentokil Initial Finance BV 3.875% 27/06/2027	5 039	0,03
EUR	2 950 000 Rentokil Initial Finance BV 4.375% 27/06/2030	2 988	0,02
EUR	4 500 000 Repsol International Finance BV 0.125% 05/10/2024	4 287	0,03
EUR	5 400 000 Repsol International Finance BV 0.250% 02/08/2027 [^]	4 706	0,03
EUR	4 400 000 Repsol International Finance BV 2.000% 15/12/2025 [^]	4 219	0,03
EUR	3 300 000 Repsol International Finance BV 2.250% 10/12/2026 [^]	3 146	0,02
EUR	4 075 000 Repsol International Finance BV 2.500% [#]	3 549	0,02
EUR	4 200 000 Repsol International Finance BV 2.625% 15/04/2030 [^]	3 992	0,03

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Pays-Bas (30 juin 2022 : 17,30 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	5 250 000 Repsol International Finance BV 3.750% [#]	4 910	0,03
EUR	4 375 000 Repsol International Finance BV 4.247% [#]	3 936	0,03
EUR	5 300 000 Repsol International Finance BV 4.500% 25/03/2075 [^]	5 194	0,04
EUR	4 600 000 Robert Bosch Investment Nederland BV 2.625% 24/05/2028	4 374	0,03
EUR	4 772 000 Roche Finance Europe BV 0.875% 25/02/2025	4 581	0,03
EUR	5 200 000 Roche Finance Europe BV 3.204% 27/08/2029	5 182	0,04
EUR	2 275 000 Roche Finance Europe BV 3.355% 27/02/2035	2 291	0,02
EUR	2 932 000 Sagax Euro Mtn NL BV 0.750% 26/01/2028 [^]	2 220	0,02
EUR	2 800 000 Sagax Euro Mtn NL BV 1.000% 17/05/2029 [^]	1 986	0,01
EUR	1 600 000 Sagax Euro Mtn NL BV 1.625% 24/02/2026	1 433	0,01
EUR	2 883 000 Schlumberger Finance BV 0.000% 15/10/2024	2 743	0,02
EUR	6 124 000 Schlumberger Finance BV 0.250% 15/10/2027	5 308	0,04
EUR	5 473 000 Schlumberger Finance BV 0.500% 15/10/2031 [^]	4 231	0,03
EUR	6 034 000 Schlumberger Finance BV 1.375% 28/10/2026	5 590	0,04
EUR	5 843 000 Schlumberger Finance BV 2.000% 06/05/2032	5 075	0,03
EUR	5 000 000 SGS Nederland Holding BV 0.125% 21/04/2027	4 339	0,03
EUR	5 561 000 Shell International Finance BV 0.125% 08/11/2027	4 789	0,03
EUR	8 282 000 Shell International Finance BV 0.375% 15/02/2025 [^]	7 833	0,05
EUR	5 389 000 Shell International Finance BV 0.500% 08/11/2031 [^]	4 153	0,03
EUR	1 838 000 Shell International Finance BV 0.750% 12/05/2024	1 790	0,01
EUR	6 266 000 Shell International Finance BV 0.750% 15/08/2028	5 401	0,04
EUR	6 057 000 Shell International Finance BV 0.875% 08/11/2039	3 824	0,03
EUR	5 311 000 Shell International Finance BV 1.250% 12/05/2028	4 718	0,03
EUR	6 089 000 Shell International Finance BV 1.250% 11/11/2032	4 888	0,03
EUR	6 350 000 Shell International Finance BV 1.500% 07/04/2028	5 753	0,04
EUR	7 750 000 Shell International Finance BV 1.625% 20/01/2027 [^]	7 199	0,05
EUR	6 413 000 Shell International Finance BV 1.875% 15/09/2025	6 154	0,04
EUR	6 500 000 Shell International Finance BV 1.875% 07/04/2032	5 594	0,04
EUR	6 537 000 Shell International Finance BV 2.500% 24/03/2026	6 318	0,04
EUR	4 800 000 Siemens Energy Finance BV 4.000% 05/04/2026 [^]	4 695	0,03
EUR	4 600 000 Siemens Energy Finance BV 4.250% 05/04/2029 [^]	4 472	0,03
EUR	1 734 000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.000% 05/09/2024	1 657	0,01
EUR	6 500 000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.000% 20/02/2026	5 927	0,04
EUR	6 535 000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.125% 05/09/2029 [^]	5 552	0,04
EUR	3 900 000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.250% 05/06/2024 [^]	3 772	0,03
EUR	6 000 000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.250% 20/02/2029 [^]	5 050	0,03
EUR	6 500 000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.375% 05/06/2026	5 927	0,04
EUR	3 900 000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.500% 20/02/2032 [^]	3 059	0,02
EUR	6 289 000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.500% 05/09/2034	4 696	0,03

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES CORE € CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2022 : 99,25 %) (suite)			
Pays-Bas (30 juin 2022 : 17,30 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	2 900 000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.625% 25/02/2027 [^]	2 607	0,02
EUR	3 519 000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.900% 28/02/2028 [^]	3 164	0,02
EUR	3 752 000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 1.000% 06/09/2027 [^]	3 503	0,02
EUR	4 300 000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 1.000% 25/02/2030	3 707	0,03
EUR	4 439 000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 1.250% 28/02/2031 [^]	3 834	0,03
EUR	4 400 000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 1.250% 25/02/2035	3 466	0,02
EUR	6 330 000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 1.375% 06/09/2030	5 541	0,04
EUR	5 122 000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 1.750% 28/02/2039	4 026	0,03
EUR	5 300 000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 2.250% 10/03/2025 [^]	5 162	0,04
EUR	2 800 000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 2.500% 08/09/2027	2 704	0,02
EUR	3 000 000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 2.750% 09/09/2030	2 876	0,02
EUR	5 609 000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 2.875% 10/03/2028	5 509	0,04
EUR	6 100 000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 3.000% 08/09/2033	5 916	0,04
EUR	7 400 000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 3.375% 24/08/2031	7 400	0,05
EUR	3 200 000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 3.500% 24/02/2036	3 187	0,02
EUR	4 000 000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 3.625% 24/02/2043	3 929	0,03
EUR	1 011 000 Signify NV 2.000% 11/05/2024	991	0,01
EUR	4 371 000 Signify NV 2.375% 11/05/2027 [^]	4 024	0,03
EUR	2 259 000 Sika Capital BV 0.875% 29/04/2027	2 024	0,01
EUR	2 574 000 Sika Capital BV 1.500% 29/04/2031 [^]	2 178	0,01
EUR	6 350 000 Sika Capital BV 3.750% 03/11/2026	6 310	0,04
EUR	4 975 000 Sika Capital BV 3.750% 03/05/2030	4 960	0,03
EUR	6 753 000 Stellantis NV 0.625% 30/03/2027 [^]	5 943	0,04
EUR	6 660 000 Stellantis NV 0.750% 18/01/2029 [^]	5 564	0,04
EUR	3 000 000 Stellantis NV 1.125% 18/09/2029 [^]	2 502	0,02
EUR	6 900 000 Stellantis NV 1.250% 20/06/2033 [^]	5 188	0,04
EUR	4 300 000 Stellantis NV 2.000% 20/03/2025	4 151	0,03
EUR	6 000 000 Stellantis NV 2.750% 15/05/2026 [^]	5 791	0,04
EUR	6 300 000 Stellantis NV 2.750% 01/04/2032	5 575	0,04
EUR	6 530 000 Stellantis NV 3.875% 05/01/2026	6 485	0,04
EUR	7 850 000 Stellantis NV 4.250% 16/06/2031	7 731	0,05
EUR	8 125 000 Stellantis NV 4.375% 14/03/2030 [^]	8 144	0,06
EUR	6 101 000 Stellantis NV 4.500% 07/07/2028 [^]	6 217	0,04
EUR	2 525 000 STG Global Finance BV 1.375% 24/09/2025	2 310	0,02

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Pays-Bas (30 juin 2022 : 17,30 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	3 756 000 Sudzucker International Finance BV 1.000% 28/11/2025	3 517	0,02
EUR	3 000 000 Sudzucker International Finance BV 5.125% 31/10/2027	3 078	0,02
EUR	4 270 000 Technip Energies NV 1.125% 28/05/2028 [^]	3 646	0,02
EUR	3 639 000 Telefonica Europe BV 5.875% 14/02/2033 [^]	4 232	0,03
EUR	3 475 000 Thermo Fisher Scientific Finance I BV 0.000% 18/11/2025 [^]	3 167	0,02
EUR	9 825 000 Thermo Fisher Scientific Finance I BV 0.800% 18/10/2030 [^]	8 054	0,05
EUR	8 870 000 Thermo Fisher Scientific Finance I BV 1.125% 18/10/2033	6 882	0,05
EUR	7 875 000 Thermo Fisher Scientific Finance I BV 1.625% 18/10/2041 [^]	5 398	0,04
EUR	4 225 000 Thermo Fisher Scientific Finance I BV 2.000% 18/10/2051 [^]	2 766	0,02
EUR	5 219 000 Toyota Motor Finance Netherlands BV 0.000% 27/10/2025	4 766	0,03
EUR	2 300 000 Toyota Motor Finance Netherlands BV 0.000% 25/02/2028 [^]	1 938	0,01
EUR	5 125 000 Toyota Motor Finance Netherlands BV 3.375% 13/01/2026	5 051	0,03
EUR	2 600 000 Toyota Motor Finance Netherlands BV 3.500% 13/01/2028 [^]	2 565	0,02
EUR	2 300 000 Toyota Motor Finance Netherlands BV 3.625% 24/04/2025 [^]	2 280	0,02
EUR	3 260 000 Unilever Finance Netherlands BV 0.500% 06/01/2025 [^]	3 107	0,02
EUR	2 760 000 Unilever Finance Netherlands BV 0.750% 28/02/2026	2 566	0,02
EUR	3 204 000 Unilever Finance Netherlands BV 0.875% 31/07/2025 [^]	3 027	0,02
EUR	3 235 000 Unilever Finance Netherlands BV 1.000% 14/02/2027	2 962	0,02
EUR	3 446 000 Unilever Finance Netherlands BV 1.125% 12/02/2027 [^]	3 164	0,02
EUR	3 363 000 Unilever Finance Netherlands BV 1.125% 29/04/2028 [^]	3 012	0,02
EUR	6 486 000 Unilever Finance Netherlands BV 1.250% 25/03/2025	6 216	0,04
EUR	3 875 000 Unilever Finance Netherlands BV 1.250% 28/02/2031	3 302	0,02
EUR	4 464 000 Unilever Finance Netherlands BV 1.375% 31/07/2029 [^]	3 937	0,03
EUR	4 305 000 Unilever Finance Netherlands BV 1.375% 04/09/2030	3 735	0,03
EUR	3 928 000 Unilever Finance Netherlands BV 1.625% 12/02/2033	3 300	0,02
EUR	3 775 000 Unilever Finance Netherlands BV 1.750% 16/11/2028	3 470	0,02
EUR	5 984 000 Unilever Finance Netherlands BV 1.750% 25/03/2030 [^]	5 378	0,04
EUR	5 275 000 Unilever Finance Netherlands BV 2.250% 16/05/2034	4 691	0,03
EUR	3 375 000 Unilever Finance Netherlands BV 3.250% 23/02/2031 [^]	3 329	0,02
EUR	3 150 000 Unilever Finance Netherlands BV 3.500% 23/02/2035	3 129	0,02
EUR	2 300 000 Universal Music Group NV 3.000% 30/06/2027	2 222	0,02
EUR	2 625 000 Universal Music Group NV 3.750% 30/06/2032 [^]	2 568	0,02

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES CORE € CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2022 : 99,25 %) (suite)			
Pays-Bas (30 juin 2022 : 17,30 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	4 925 000 Universal Music Group NV 4.000% 13/06/2031	4 915	0,03
EUR	2 248 000 Upjohn Finance BV 1.023% 23/06/2024 [^]	2 174	0,01
EUR	5 530 000 Upjohn Finance BV 1.362% 23/06/2027	4 885	0,03
EUR	8 196 000 Upjohn Finance BV 1.908% 23/06/2032	6 304	0,04
EUR	3 283 000 Vestas Wind Systems Finance BV 1.500% 15/06/2029 [^]	2 868	0,02
EUR	2 525 000 Vestas Wind Systems Finance BV 2.000% 15/06/2034 [^]	2 071	0,01
EUR	3 250 000 Vesteda Finance BV 0.750% 18/10/2031	2 455	0,02
EUR	3 760 000 Vesteda Finance BV 1.500% 24/05/2027	3 389	0,02
EUR	2 945 000 Vesteda Finance BV 2.000% 10/07/2026	2 745	0,02
EUR	3 525 000 VIA Outlets BV 1.750% 15/11/2028 [^]	2 835	0,02
EUR	3 650 000 Viterra Finance BV 0.375% 24/09/2025	3 329	0,02
EUR	4 500 000 Viterra Finance BV 1.000% 24/09/2028	3 790	0,03
EUR	1 100 000 Volkswagen Financial Services NV 3.750% 25/11/2024	1 093	0,01
EUR	400 000 Volkswagen International Finance NV 0.050% 10/06/2024	385	0,00
EUR	7 300 000 Volkswagen International Finance NV 0.875% 22/09/2028	6 152	0,04
EUR	4 800 000 Volkswagen International Finance NV 1.250% 23/09/2032 [^]	3 713	0,03
EUR	1 900 000 Volkswagen International Finance NV 1.500% 21/01/2041	1 199	0,01
EUR	5 485 000 Volkswagen International Finance NV 1.625% 16/01/2030 [^]	4 684	0,03
EUR	15 100 000 Volkswagen International Finance NV 1.875% 30/03/2027	13 844	0,09
EUR	4 600 000 Volkswagen International Finance NV 2.625% 16/11/2027 [^]	4 290	0,03
EUR	3 800 000 Volkswagen International Finance NV 3.125% 28/03/2025	3 724	0,03
EUR	6 400 000 Volkswagen International Finance NV 3.250% 18/11/2030 [^]	5 959	0,04
EUR	5 400 000 Volkswagen International Finance NV 3.300% 22/03/2033 [^]	4 931	0,03
EUR	8 986 000 Volkswagen International Finance NV 3.500% ^{^/#}	7 327	0,05
EUR	9 000 000 Volkswagen International Finance NV 3.500% [#]	8 448	0,06
EUR	6 200 000 Volkswagen International Finance NV 3.748% [#]	5 389	0,04
EUR	4 400 000 Volkswagen International Finance NV 3.750% 28/09/2027 [^]	4 299	0,03
EUR	5 900 000 Volkswagen International Finance NV 3.875% 29/03/2026	5 814	0,04
EUR	12 100 000 Volkswagen International Finance NV 3.875% [#]	10 799	0,07
EUR	8 800 000 Volkswagen International Finance NV 3.875% [#]	7 376	0,05
EUR	6 600 000 Volkswagen International Finance NV 4.125% 15/11/2025	6 554	0,04
EUR	7 300 000 Volkswagen International Finance NV 4.125% 16/11/2038 [^]	6 970	0,05

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Pays-Bas (30 juin 2022 : 17,30 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	4 400 000 Volkswagen International Finance NV 4.250% 15/02/2028	4 356	0,03
EUR	4 600 000 Volkswagen International Finance NV 4.250% 29/03/2029 [^]	4 570	0,03
EUR	4 300 000 Volkswagen International Finance NV 4.375% 15/05/2030 [^]	4 292	0,03
EUR	7 500 000 Volkswagen International Finance NV 4.375% ^{^/#}	6 236	0,04
EUR	10 350 000 Volkswagen International Finance NV 4.625% [#]	9 866	0,07
EUR	8 900 000 Volkswagen International Finance NV 4.625% ^{^/#}	8 025	0,05
EUR	3 500 000 Vonovia Finance BV 0.500% 14/09/2029 [^]	2 622	0,02
EUR	3 900 000 Vonovia Finance BV 0.625% 09/07/2026 [^]	3 394	0,02
EUR	3 300 000 Vonovia Finance BV 0.625% 07/10/2027 [^]	2 727	0,02
EUR	4 600 000 Vonovia Finance BV 1.000% 09/07/2030 [^]	3 504	0,02
EUR	3 000 000 Vonovia Finance BV 1.000% 28/01/2041	1 554	0,01
EUR	3 500 000 Vonovia Finance BV 1.125% 08/09/2025 [^]	3 211	0,02
EUR	2 500 000 Vonovia Finance BV 1.125% 14/09/2034 [^]	1 626	0,01
EUR	4 500 000 Vonovia Finance BV 1.250% 06/12/2024 [^]	4 273	0,03
EUR	2 664 000 Vonovia Finance BV 1.500% 31/03/2025	2 511	0,02
EUR	4 300 000 Vonovia Finance BV 1.500% 22/03/2026 [^]	3 889	0,03
EUR	3 100 000 Vonovia Finance BV 1.500% 10/06/2026	2 804	0,02
EUR	3 000 000 Vonovia Finance BV 1.500% 14/01/2028 [^]	2 538	0,02
EUR	3 400 000 Vonovia Finance BV 1.625% 07/10/2039 [^]	1 995	0,01
EUR	3 000 000 Vonovia Finance BV 1.750% 25/01/2027 [^]	2 662	0,02
EUR	3 500 000 Vonovia Finance BV 1.800% 29/06/2025	3 289	0,02
EUR	3 300 000 Vonovia Finance BV 2.125% 22/03/2030	2 678	0,02
EUR	3 100 000 Vonovia Finance BV 2.250% 07/04/2030 [^]	2 552	0,02
EUR	2 300 000 Vonovia Finance BV 2.750% 22/03/2038 [^]	1 632	0,01
EUR	2 947 000 Wabtec Transportation Netherlands BV 1.250% 03/12/2027 [^]	2 556	0,02
EUR	6 600 000 Wintershall Dea Finance BV 0.840% 25/09/2025	6 071	0,04
EUR	6 500 000 Wintershall Dea Finance BV 1.332% 25/09/2028	5 465	0,04
EUR	6 100 000 Wintershall Dea Finance BV 1.823% 25/09/2031	4 768	0,03
EUR	2 611 000 Wolters Kluwer NV 0.250% 30/03/2028	2 240	0,02
EUR	3 190 000 Wolters Kluwer NV 0.750% 03/07/2030	2 626	0,02
EUR	2 283 000 Wolters Kluwer NV 1.500% 22/03/2027	2 105	0,01
EUR	2 300 000 Wolters Kluwer NV 3.000% 23/09/2026	2 243	0,02
EUR	4 125 000 Wolters Kluwer NV 3.750% 03/04/2031 [^]	4 119	0,03
EUR	3 477 000 WPC Eurobond BV 0.950% 01/06/2030	2 639	0,02
EUR	2 580 000 WPC Eurobond BV 1.350% 15/04/2028 [^]	2 192	0,02
EUR	925 000 WPC Eurobond BV 1.350% 15/04/2028	786	0,01
EUR	2 493 000 WPC Eurobond BV 2.125% 15/04/2027 [^]	2 271	0,02
EUR	206 000 WPC Eurobond BV 2.250% 19/07/2024	200	0,00
EUR	2 658 000 WPC Eurobond BV 2.250% 09/04/2026 [^]	2 483	0,02
EUR	4 627 000 Wurth Finance International BV 0.750% 22/11/2027	4 090	0,03
EUR	3 785 000 Wurth Finance International BV 1.000% 26/05/2025	3 587	0,02
EUR	3 875 000 Wurth Finance International BV 2.125% 23/08/2030	3 497	0,02

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES CORE € CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2022 : 99,25 %) (suite)			
Pays-Bas (30 juin 2022 : 17,30 %) (suite)			
Obligations d'État			
EUR	4 100 000 Diageo Capital BV 1.500% 08/06/2029	3 658	0,02
Pays-Bas – Total		2 519 570	17,13
Nouvelle-Zélande (30 juin 2022 : 0,33 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	4 015 000 ANZ New Zealand Int'l Ltd 0.200% 23/09/2027	3 399	0,02
EUR	2 959 000 ANZ New Zealand Int'l Ltd 0.375% 17/09/2029 [†]	2 393	0,02
EUR	3 723 000 ANZ New Zealand Int'l Ltd 1.125% 20/03/2025	3 542	0,03
EUR	3 350 000 ASB Bank Ltd 4.500% 16/03/2027	3 354	0,02
EUR	4 022 000 ASB Finance Ltd 0.250% 08/09/2028	3 274	0,02
EUR	2 564 000 ASB Finance Ltd 0.500% 24/09/2029 [†]	2 041	0,01
EUR	3 455 000 BNZ International Funding Ltd 0.375% 14/09/2024	3 302	0,02
EUR	2 195 000 Chorus Ltd 0.875% 05/12/2026 [†]	1 948	0,01
EUR	2 925 000 Chorus Ltd 3.625% 07/09/2029	2 848	0,02
EUR	1 410 000 Fonterra Co-operative Group Ltd 0.750% 08/11/2024 [†]	1 337	0,01
EUR	4 250 000 Westpac Securities NZ Ltd 0.100% 13/07/2027	3 590	0,03
EUR	859 000 Westpac Securities NZ Ltd 0.300% 25/06/2024 [†]	827	0,01
EUR	5 375 000 Westpac Securities NZ Ltd 0.427% 14/12/2026	4 727	0,03
EUR	4 775 000 Westpac Securities NZ Ltd 1.099% 24/03/2026	4 387	0,03
Nouvelle-Zélande – Total		40 969	0,28
Norvège (30 juin 2022 : 0,59 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	4 380 000 Aker BP ASA 1.125% 12/05/2029	3 639	0,03
EUR	5 800 000 DNB Bank ASA 0.250% 23/02/2029	4 808	0,03
EUR	6 175 000 DNB Bank ASA 0.375% 18/01/2028	5 426	0,04
EUR	4 466 000 DNB Bank ASA 1.625% 31/05/2026	4 239	0,03
EUR	7 775 000 DNB Bank ASA 3.125% 21/09/2027	7 533	0,05
EUR	6 325 000 DNB Bank ASA 3.625% 16/02/2027	6 194	0,04
EUR	5 975 000 DNB Bank ASA 4.000% 14/03/2029	5 960	0,04
EUR	4 100 000 DNB Bank ASA 4.625% 28/02/2033 [†]	4 017	0,03
EUR	2 975 000 DNB Bank ASA 5.000% 13/09/2033	2 952	0,02
EUR	3 234 000 Norsk Hydro ASA 1.125% 11/04/2025	3 044	0,02
EUR	1 497 000 Norsk Hydro ASA 2.000% 11/04/2029	1 313	0,01
EUR	200 000 Santander Consumer Bank AS 0.125% 11/09/2024 [†]	190	0,00
EUR	3 700 000 Santander Consumer Bank AS 0.125% 25/02/2025	3 443	0,02
EUR	3 100 000 Santander Consumer Bank AS 0.125% 14/04/2026	2 751	0,02
EUR	3 200 000 Santander Consumer Bank AS 0.500% 11/08/2025 [†]	2 943	0,02
EUR	3 200 000 Sparebank 1 Oestlandet 0.125% 03/03/2028 [†]	2 651	0,02
EUR	2 018 000 Sparebank 1 Oestlandet 0.250% 30/09/2024	1 914	0,01
EUR	3 600 000 Sparebank 1 Oestlandet 1.750% 27/04/2027 [†]	3 299	0,02
EUR	3 155 000 Sparebank 1 SMN 0.010% 18/02/2028	2 597	0,02
EUR	3 807 000 Sparebank 1 SMN 0.125% 11/09/2026	3 348	0,02
EUR	3 500 000 Sparebank 1 SMN 3.125% 22/12/2025	3 395	0,02
EUR	2 925 000 Sparebank 1 SR-Bank ASA 0.250% 09/11/2026 [†]	2 557	0,02

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Norvège (30 juin 2022 : 0,59 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	3 750 000 SpareBank 1 SR-Bank ASA 0.375% 15/07/2027	3 275	0,02
EUR	3 350 000 SpareBank 1 SR-Bank ASA 2.875% 20/09/2025	3 248	0,02
EUR	6 350 000 SpareBank 1 SR-Bank ASA 3.750% 23/11/2027	6 215	0,04
EUR	2 105 000 Storebrand Livsforsikring AS 1.875% 30/09/2051	1 526	0,01
EUR	3 575 000 Var Energi ASA 5.500% 04/05/2029	3 560	0,03
Norvège – Total		96 037	0,65
Pologne (30 juin 2022 : 0,04 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	1 460 000 Polski Koncern Naftowy ORLEN SA 1.125% 27/05/2028 [†]	1 246	0,01
EUR	4 575 000 Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA 5.625% 01/02/2026 [†]	4 578	0,03
EUR	2 485 000 Tauron Polska Energia SA 2.375% 05/07/2027	2 125	0,01
Pologne – Total		7 949	0,05
Portugal (30 juin 2022 : 0,13 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	2 500 000 Brisa-Concessao Rodoviaria SA 1.875% 30/04/2025 [†]	2 397	0,02
EUR	2 500 000 Brisa-Concessao Rodoviaria SA 2.375% 10/05/2027	2 379	0,01
EUR	4 600 000 EDP - Energias de Portugal SA 1.625% 15/04/2027 [†]	4 238	0,03
EUR	3 300 000 EDP - Energias de Portugal SA 2.875% 01/06/2026	3 200	0,02
EUR	4 200 000 EDP - Energias de Portugal SA 3.875% 26/06/2028	4 194	0,03
EUR	3 100 000 Fidelidade - Cia de Seguros SA 4.250% 04/09/2031	2 681	0,02
EUR	2 500 000 Floene Energias SA 4.875% 03/07/2028	2 499	0,02
Portugal – Total		21 588	0,15
République de Corée du Sud (30 juin 2022 : 0,05 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	3 237 000 Shinhan Bank Co Ltd 0.250% 16/10/2024	3 070	0,02
République de Corée du Sud – Total		3 070	0,02
Roumanie (30 juin 2022 : 0,00 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	4 200 000 Banca Comerciala Romana SA 7.625% 19/05/2027 [†]	4 286	0,03
Roumanie – Total		4 286	0,03
Singapour (30 juin 2022 : 0,01 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	1 650 000 CapitalLand Ascendas REIT 0.750% 23/06/2028	1 310	0,01
Singapour – Total		1 310	0,01
Slovaquie (30 juin 2022 : 0,02 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	1 900 000 Tatra Banka AS 0.500% 23/04/2028	1 484	0,01
EUR	2 200 000 Tatra Banka AS 5.952% 17/02/2026	2 180	0,01
Slovaquie – Total		3 664	0,02

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES CORE € CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2022 : 99,25 %) (suite)			
Slovénie (30 juin 2022 : 0,00 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	1 600 000 Nova Kreditna Banka Maribor dd 7.375% 29/06/2026	1 611	0,01
EUR	800 000 Nova Ljubljanska Banka dd 6.000% 19/07/2025 [^]	797	0,01
EUR	3 500 000 Nova Ljubljanska Banka dd 7.125% 27/06/2027	3 553	0,02
Slovénie – Total		5 961	0,04
Espagne (30 juin 2022 : 4,87 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	3 800 000 Abanca Corp Bancaria SA 0.500% 08/09/2027 [^]	3 234	0,02
EUR	2 300 000 Abanca Corp Bancaria SA 5.250% 14/09/2028	2 256	0,02
EUR	3 500 000 Abanca Corp Bancaria SA 5.500% 18/05/2026 [^]	3 479	0,02
EUR	3 400 000 Abertis Infraestructuras SA 0.625% 15/07/2025	3 172	0,02
EUR	2 800 000 Abertis Infraestructuras SA 1.000% 27/02/2027 [^]	2 519	0,02
EUR	5 200 000 Abertis Infraestructuras SA 1.125% 26/03/2028	4 534	0,03
EUR	3 700 000 Abertis Infraestructuras SA 1.250% 07/02/2028 [^]	3 262	0,02
EUR	5 800 000 Abertis Infraestructuras SA 1.375% 20/05/2026 [^]	5 396	0,04
EUR	3 400 000 Abertis Infraestructuras SA 1.625% 15/07/2029	2 940	0,02
EUR	4 100 000 Abertis Infraestructuras SA 1.875% 26/03/2032 [^]	3 328	0,02
EUR	5 800 000 Abertis Infraestructuras SA 2.250% 29/03/2029 [^]	5 226	0,04
EUR	5 300 000 Abertis Infraestructuras SA 2.375% 27/09/2027	4 953	0,03
EUR	2 400 000 Abertis Infraestructuras SA 2.500% 27/02/2025 [^]	2 342	0,02
EUR	6 100 000 Abertis Infraestructuras SA 3.000% 27/03/2031	5 513	0,04
EUR	2 000 000 Abertis Infraestructuras SA 4.125% 31/01/2028	1 985	0,01
EUR	3 600 000 Abertis Infraestructuras SA 4.125% 07/08/2029	3 530	0,02
EUR	3 600 000 Acciona Energia Financiacion Filiales SA 0.375% 07/10/2027	3 122	0,02
EUR	3 800 000 Acciona Energia Financiacion Filiales SA 1.375% 26/01/2032	3 135	0,02
EUR	3 100 000 Acciona Energia Financiacion Filiales SA 3.750% 25/04/2030 [^]	3 042	0,02
EUR	2 300 000 ACS Servicios Comunicaciones y Energia SA 1.875% 20/04/2026	2 146	0,02
EUR	3 700 000 Amadeus IT Group SA 1.500% 18/09/2026 [^]	3 448	0,02
EUR	2 600 000 Amadeus IT Group SA 1.875% 24/09/2028 [^]	2 367	0,02
EUR	3 700 000 Amadeus IT Group SA 2.875% 20/05/2027	3 563	0,02
EUR	6 400 000 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 0.125% 24/03/2027	5 705	0,04
EUR	5 100 000 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 0.375% 02/10/2024	4 861	0,03
EUR	6 200 000 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 0.375% 15/11/2026 [^]	5 492	0,04
EUR	7 200 000 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 0.500% 14/01/2027 [^]	6 324	0,04
EUR	6 300 000 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 0.750% 04/06/2025	5 901	0,04
EUR	5 800 000 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 0.875% 14/01/2029 [^]	4 949	0,03
EUR	5 800 000 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 1.000% 21/06/2026	5 300	0,04

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Espagne (30 juin 2022 : 4,87 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	6 300 000 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 1.000% 16/01/2030 [^]	5 831	0,04
EUR	6 500 000 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 1.375% 14/05/2025	6 160	0,04
EUR	7 400 000 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 1.750% 26/11/2025	6 976	0,05
EUR	7 800 000 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 3.375% 20/09/2027	7 558	0,05
EUR	4 700 000 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 3.500% 10/02/2027 [^]	4 553	0,03
EUR	600 000 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 3.500% 10/02/2027	581	0,00
EUR	6 400 000 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 4.125% 10/05/2026	6 344	0,04
EUR	7 300 000 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 4.375% 14/10/2029 [^]	7 406	0,05
EUR	6 400 000 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 4.625% 13/01/2031 [^]	6 388	0,04
EUR	4 900 000 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 5.750% 15/09/2033	4 847	0,03
EUR	3 300 000 Banco de Sabadell SA 0.625% 07/11/2025	3 120	0,02
EUR	6 700 000 Banco de Sabadell SA 0.875% 22/07/2025	6 212	0,04
EUR	3 500 000 Banco de Sabadell SA 1.125% 11/03/2027 [^]	3 170	0,02
EUR	4 500 000 Banco de Sabadell SA 5.000% 07/06/2029	4 489	0,03
EUR	4 000 000 Banco de Sabadell SA 5.125% 10/11/2028 [^]	4 031	0,03
EUR	7 600 000 Banco Santander SA 0.200% 11/02/2028	6 357	0,04
EUR	4 400 000 Banco Santander SA 0.250% 19/06/2024	4 241	0,03
EUR	5 300 000 Banco Santander SA 0.300% 04/10/2026 [^]	4 710	0,03
EUR	7 500 000 Banco Santander SA 0.500% 04/02/2027 [^]	6 546	0,04
EUR	5 700 000 Banco Santander SA 0.500% 24/03/2027	5 083	0,03
EUR	5 400 000 Banco Santander SA 0.625% 24/06/2029 [^]	4 480	0,03
EUR	6 100 000 Banco Santander SA 1.000% 04/11/2031 [^]	4 830	0,03
EUR	7 400 000 Banco Santander SA 1.125% 17/01/2025	7 042	0,05
EUR	5 800 000 Banco Santander SA 1.125% 23/06/2027 [^]	5 147	0,04
EUR	9 100 000 Banco Santander SA 1.375% 05/01/2026	8 452	0,06
EUR	6 100 000 Banco Santander SA 1.625% 22/10/2030 [^]	4 851	0,03
EUR	8 000 000 Banco Santander SA 2.125% 08/02/2028 [^]	7 178	0,05
EUR	9 000 000 Banco Santander SA 2.500% 18/03/2025 [^]	8 668	0,06
EUR	5 400 000 Banco Santander SA 3.125% 19/01/2027 [^]	5 145	0,04
EUR	9 300 000 Banco Santander SA 3.250% 04/04/2026	8 965	0,06
EUR	9 300 000 Banco Santander SA 3.625% 27/09/2026	9 128	0,06
EUR	10 500 000 Banco Santander SA 3.750% 16/01/2026	10 342	0,07
EUR	7 500 000 Banco Santander SA 3.875% 16/01/2028	7 373	0,05
EUR	6 000 000 Banco Santander SA 4.250% 12/06/2030	6 000	0,04
EUR	9 000 000 Banco Santander SA 5.750% 23/08/2033	8 944	0,06
EUR	4 200 000 Bankinter SA 0.625% 06/10/2027 [^]	3 582	0,02
EUR	4 400 000 Bankinter SA 0.875% 08/07/2026	3 934	0,03
EUR	4 000 000 Bankinter SA 1.250% 23/12/2032	3 285	0,02
EUR	3 200 000 Bankinter SA 4.375% 03/05/2030 [^]	3 173	0,02

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES CORE € CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2022 : 99,25 %) (suite)			
Espagne (30 juin 2022 : 4,87 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	5 700 000 CaixaBank SA 0.375% 03/02/2025	5 355	0,04
EUR	5 400 000 CaixaBank SA 0.375% 18/11/2026	4 867	0,03
EUR	6 000 000 CaixaBank SA 0.500% 09/02/2029	4 976	0,03
EUR	5 300 000 CaixaBank SA 0.625% 01/10/2024	5 069	0,03
EUR	5 500 000 CaixaBank SA 0.625% 21/01/2028	4 842	0,03
EUR	4 800 000 CaixaBank SA 0.750% 09/07/2026 [^]	4 343	0,03
EUR	6 400 000 CaixaBank SA 0.750% 10/07/2026	5 953	0,04
EUR	5 900 000 CaixaBank SA 0.750% 26/05/2028	5 070	0,03
EUR	1 300 000 CaixaBank SA 1.000% 25/06/2024 [^]	1 258	0,01
EUR	2 500 000 CaixaBank SA 1.125% 17/05/2024	2 436	0,02
EUR	5 500 000 CaixaBank SA 1.125% 27/03/2026	5 052	0,03
EUR	4 900 000 CaixaBank SA 1.125% 12/11/2026	4 390	0,03
EUR	6 500 000 CaixaBank SA 1.250% 18/06/2031	5 676	0,04
EUR	7 800 000 CaixaBank SA 1.375% 19/06/2026	7 107	0,05
EUR	6 500 000 CaixaBank SA 1.625% 13/04/2026	6 141	0,04
EUR	5 800 000 CaixaBank SA 2.250% 17/04/2030	5 380	0,04
EUR	5 600 000 CaixaBank SA 3.750% 07/09/2029 [^]	5 529	0,04
EUR	6 600 000 CaixaBank SA 4.625% 16/05/2027	6 538	0,04
EUR	5 900 000 CaixaBank SA 5.375% 14/11/2030	6 064	0,04
EUR	6 100 000 CaixaBank SA 6.125% 30/05/2034	6 049	0,04
EUR	4 300 000 CaixaBank SA 6.250% 23/02/2033 [^]	4 326	0,03
EUR	3 300 000 Criteria Caixa SA 0.875% 28/10/2027 [^]	2 852	0,02
EUR	3 500 000 Enagas Financiaciones SA 0.375% 05/11/2032	2 658	0,02
EUR	3 700 000 Enagas Financiaciones SA 0.750% 27/10/2026 [^]	3 376	0,02
EUR	3 500 000 Enagas Financiaciones SA 1.250% 06/02/2025	3 351	0,02
EUR	4 200 000 Enagas Financiaciones SA 1.375% 05/05/2028 [^]	3 840	0,03
EUR	3 939 000 FCC Aqualia SA 2.629% 08/06/2027 [^]	3 678	0,03
EUR	3 799 000 FCC Servicios Medio Ambiente Holding SAU 1.661% 04/12/2026	3 476	0,02
EUR	2 600 000 Ferrovial Emisiones SA 0.540% 12/11/2028 [^]	2 198	0,02
EUR	3 300 000 Ferrovial Emisiones SA 1.375% 31/03/2025	3 149	0,02
EUR	4 200 000 Ferrovial Emisiones SA 1.382% 14/05/2026 [^]	3 905	0,03
EUR	300 000 Ferrovial Emisiones SA 2.500% 15/07/2024	295	0,00
EUR	3 000 000 Ibercaja Banco SA 5.625% 07/06/2027	2 990	0,02
EUR	3 000 000 Iberdrola Finanzas SA 0.875% 16/06/2025	2 838	0,02
EUR	2 300 000 Iberdrola Finanzas SA 0.875% 16/06/2025	2 175	0,02
EUR	6 500 000 Iberdrola Finanzas SA 1.000% 07/03/2025	6 213	0,04
EUR	4 900 000 Iberdrola Finanzas SA 1.250% 28/10/2026 [^]	4 555	0,03
EUR	3 800 000 Iberdrola Finanzas SA 1.250% 13/09/2027	3 519	0,02
EUR	6 000 000 Iberdrola Finanzas SA 1.375% 11/03/2032 [^]	5 159	0,04
EUR	4 300 000 Iberdrola Finanzas SA 1.575% [#]	3 617	0,03
EUR	3 600 000 Iberdrola Finanzas SA 1.621% 29/11/2029 [^]	3 274	0,02
EUR	4 800 000 Iberdrola Finanzas SA 3.125% 22/11/2028 [^]	4 713	0,03
EUR	5 100 000 Iberdrola Finanzas SA 3.375% 22/11/2032 [^]	5 046	0,03
EUR	6 300 000 Iberdrola Finanzas SA 4.875% [#]	6 097	0,04

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Espagne (30 juin 2022 : 4,87 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	3 000 000 Inmobiliaria Colonial Socimi SA 0.750% 22/06/2029 [^]	2 426	0,02
EUR	3 000 000 Inmobiliaria Colonial Socimi SA 1.350% 14/10/2028 [^]	2 556	0,02
EUR	3 500 000 Inmobiliaria Colonial Socimi SA 1.625% 28/11/2025	3 285	0,02
EUR	4 600 000 Inmobiliaria Colonial Socimi SA 2.000% 17/04/2026 [^]	4 322	0,03
EUR	2 000 000 Inmobiliaria Colonial Socimi SA 2.500% 28/11/2029 [^]	1 745	0,01
EUR	1 300 000 Kutxabank SA 0.500% 25/09/2024 [^]	1 240	0,01
EUR	3 400 000 Kutxabank SA 0.500% 14/10/2027	2 952	0,02
EUR	3 300 000 Kutxabank SA 4.000% 01/02/2028	3 237	0,02
EUR	2 900 000 Kutxabank SA 4.750% 15/06/2027	2 870	0,02
EUR	1 700 000 Lar Espana Real Estate Socimi SA 1.750% 22/07/2026	1 432	0,01
EUR	3 900 000 Mapfre SA 1.625% 19/05/2026 [^]	3 660	0,03
EUR	2 800 000 Mapfre SA 2.875% 13/04/2030 [^]	2 407	0,02
EUR	2 900 000 Mapfre SA 4.125% 07/09/2048	2 655	0,02
EUR	3 500 000 Mapfre SA 4.375% 31/03/2047	3 316	0,02
EUR	2 300 000 Merlin Properties Socimi SA 1.375% 01/06/2030 [^]	1 776	0,01
EUR	4 044 000 Merlin Properties Socimi SA 1.750% 26/05/2025 [^]	3 840	0,03
EUR	4 924 000 Merlin Properties Socimi SA 1.875% 02/11/2026	4 528	0,03
EUR	3 700 000 Merlin Properties Socimi SA 1.875% 04/12/2034	2 556	0,02
EUR	2 500 000 Merlin Properties Socimi SA 2.375% 13/07/2027 [^]	2 294	0,02
EUR	2 200 000 Merlin Properties Socimi SA 2.375% 18/09/2029	1 889	0,01
EUR	1 000 000 Naturgy Capital Markets SA 1.125% 11/04/2024	979	0,01
EUR	3 600 000 NorteGas Energia Distribucion SA 0.905% 22/01/2031	2 784	0,02
EUR	3 715 000 NorteGas Energia Distribucion SA 2.065% 28/09/2027 [^]	3 395	0,02
EUR	3 800 000 Prosegur Cash SA 1.375% 04/02/2026 [^]	3 546	0,02
EUR	2 800 000 Prosegur Cia de Seguridad SA 2.500% 06/04/2029 [^]	2 519	0,02
EUR	4 700 000 Red Electrica Financiaciones SAU 0.375% 24/07/2028 [^]	4 076	0,03
EUR	2 800 000 Red Electrica Financiaciones SAU 0.500% 24/05/2033 [^]	2 164	0,02
EUR	3 600 000 Red Electrica Financiaciones SAU 1.000% 21/04/2026	3 357	0,02
EUR	3 700 000 Red Electrica Financiaciones SAU 1.125% 24/04/2025	3 537	0,02
EUR	3 900 000 Red Electrica Financiaciones SAU 1.250% 13/03/2027	3 617	0,03
EUR	2 800 000 Redeia Corp SA 0.875% 14/04/2025 [^]	2 654	0,02
EUR	2 300 000 Redeia Corp SA 4.625% [#]	2 259	0,02
EUR	3 200 000 Santander Consumer Finance SA 0.000% 23/02/2026 [^]	2 854	0,02
EUR	1 500 000 Santander Consumer Finance SA 0.375% 27/06/2024 [^]	1 446	0,01
EUR	6 200 000 Santander Consumer Finance SA 0.375% 17/01/2025	5 847	0,04
EUR	3 300 000 Santander Consumer Finance SA 0.500% 14/11/2026	2 912	0,02
EUR	4 300 000 Santander Consumer Finance SA 0.500% 14/01/2027	3 764	0,03
EUR	2 900 000 Santander Consumer Finance SA 4.125% 05/05/2028	2 873	0,02
EUR	6 900 000 Telefonica Emisiones SA 0.664% 03/02/2030 [^]	5 693	0,04

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES CORE € CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2022 : 99,25 %) (suite)			
Espagne (30 juin 2022 : 4,87 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	7 300 000 Telefonica Emisiones SA 1.201% 21/08/2027 [^]	6 640	0,05
EUR	5 900 000 Telefonica Emisiones SA 1.447% 22/01/2027	5 472	0,04
EUR	7 300 000 Telefonica Emisiones SA 1.460% 13/04/2026 [^]	6 874	0,05
EUR	5 900 000 Telefonica Emisiones SA 1.495% 11/09/2025	5 630	0,04
EUR	7 500 000 Telefonica Emisiones SA 1.528% 17/01/2025 [^]	7 248	0,05
EUR	8 100 000 Telefonica Emisiones SA 1.715% 12/01/2028	7 480	0,05
EUR	5 100 000 Telefonica Emisiones SA 1.788% 12/03/2029 [^]	4 638	0,03
EUR	4 300 000 Telefonica Emisiones SA 1.807% 21/05/2032 [^]	3 665	0,03
EUR	2 900 000 Telefonica Emisiones SA 1.864% 13/07/2040 [^]	2 104	0,01
EUR	3 700 000 Telefonica Emisiones SA 1.930% 17/10/2031 [^]	3 239	0,02
EUR	3 220 000 Telefonica Emisiones SA 1.957% 01/07/2039 [^]	2 434	0,02
EUR	3 600 000 Telefonica Emisiones SA 2.318% 17/10/2028 [^]	3 356	0,02
EUR	5 900 000 Telefonica Emisiones SA 2.592% 25/05/2031 [^]	5 486	0,04
EUR	5 100 000 Telefonica Emisiones SA 2.932% 17/10/2029 [^]	4 888	0,03
EUR	4 300 000 Unicaja Banco SA 1.000% 01/12/2026	3 841	0,03
EUR	3 000 000 Unicaja Banco SA 5.125% 21/02/2029	2 899	0,02
EUR	2 400 000 Werfen SA 0.500% 28/10/2026	2 098	0,01
EUR	3 100 000 Werfen SA 4.625% 06/06/2028	3 064	0,02
Espagne – Total		727 859	4,95
Suède (30 juin 2022 : 2,35 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	4 397 000 Akelius Residential Property AB 1.750% 07/02/2025	4 106	0,03
EUR	200 000 Alfa Laval Treasury International AB 0.250% 25/06/2024 [^]	192	0,00
EUR	2 275 000 Alfa Laval Treasury International AB 0.875% 18/02/2026	2 096	0,01
EUR	2 150 000 Alfa Laval Treasury International AB 1.375% 18/02/2029 [^]	1 849	0,01
EUR	3 799 000 Atlas Copco AB 0.625% 30/08/2026	3 476	0,02
EUR	2 190 000 Castellum AB 0.750% 04/09/2026 [^]	1 796	0,01
EUR	3 500 000 Electrolux AB 2.500% 18/05/2030 [^]	3 132	0,02
EUR	3 100 000 Electrolux AB 4.125% 05/10/2026 [^]	3 107	0,02
EUR	1 575 000 Energa Finance AB 2.125% 07/03/2027 [^]	1 435	0,01
EUR	3 300 000 EQT AB 0.875% 14/05/2031	2 348	0,02
EUR	4 650 000 EQT AB 2.375% 06/04/2028 [^]	4 098	0,03
EUR	4 247 000 EQT AB 2.875% 06/04/2032	3 376	0,02
EUR	3 241 000 Essity AB 0.250% 08/02/2031 [^]	2 488	0,02
EUR	1 960 000 Essity AB 0.500% 03/02/2030	1 589	0,01
EUR	2 475 000 Essity AB 1.125% 05/03/2025	2 353	0,02
EUR	3 255 000 Essity AB 1.625% 30/03/2027	3 004	0,02
EUR	2 869 000 Fastighets AB Balder 1.125% 29/01/2027 [^]	2 153	0,01
EUR	2 475 000 Fastighets AB Balder 1.250% 28/01/2028 [^]	1 728	0,01
EUR	3 360 000 Heimstaden Bostad AB 1.125% 21/01/2026 [^]	2 700	0,02
EUR	3 301 000 Hemso Fastighets AB 1.000% 09/09/2026	2 884	0,02
EUR	3 489 000 Investor AB 0.375% 29/10/2035	2 357	0,02

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Suède (30 juin 2022 : 2,35 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	3 870 000 Investor AB 1.500% 12/09/2030	3 357	0,02
EUR	2 321 000 Investor AB 1.500% 20/06/2039	1 664	0,01
EUR	3 225 000 Investor AB 2.750% 10/06/2032	2 994	0,02
EUR	2 775 000 Lansforsakringar Bank AB 0.050% 15/04/2026	2 455	0,02
EUR	3 747 000 Lansforsakringar Bank AB 0.125% 19/02/2025	3 497	0,02
EUR	3 425 000 Lansforsakringar Bank AB 4.000% 18/01/2027	3 373	0,02
EUR	2 495 000 Molnlycke Holding AB 0.625% 15/01/2031	1 923	0,01
EUR	3 551 000 Molnlycke Holding AB 0.875% 05/09/2029	2 951	0,02
EUR	3 615 000 Molnlycke Holding AB 1.875% 28/02/2025	3 469	0,02
EUR	1 550 000 Sagax AB 1.125% 30/01/2027	1 305	0,01
EUR	219 000 Sagax AB 2.000% 17/01/2024	214	0,00
EUR	3 136 000 Sagax AB 2.250% 13/03/2025	2 958	0,02
EUR	3 125 000 Sandvik AB 0.375% 25/11/2028	2 601	0,02
EUR	3 675 000 Sandvik AB 2.125% 07/06/2027	3 424	0,02
EUR	2 600 000 Sandvik AB 3.000% 18/06/2026	2 532	0,02
EUR	2 300 000 Sandvik AB 3.750% 27/09/2029 [^]	2 276	0,02
EUR	3 710 000 Scania CV AB 2.250% 03/06/2025	3 570	0,02
EUR	2 025 000 Securitas AB 0.250% 22/02/2028 [^]	1 684	0,01
EUR	2 350 000 Securitas AB 1.250% 06/03/2025 [^]	2 217	0,01
EUR	3 886 000 Skandinaviska Enskilda Banken AB 0.050% 01/07/2024	3 736	0,03
EUR	6 193 000 Skandinaviska Enskilda Banken AB 0.375% 11/02/2027 [^]	5 375	0,04
EUR	6 125 000 Skandinaviska Enskilda Banken AB 0.375% 21/06/2028 [^]	5 039	0,03
EUR	5 632 000 Skandinaviska Enskilda Banken AB 0.625% 12/11/2029 [^]	4 454	0,03
EUR	6 150 000 Skandinaviska Enskilda Banken AB 0.750% 09/08/2027	5 334	0,04
EUR	2 550 000 Skandinaviska Enskilda Banken AB 0.750% 03/11/2031	2 179	0,01
EUR	6 350 000 Skandinaviska Enskilda Banken AB 1.750% 11/11/2026	5 886	0,04
EUR	6 285 000 Skandinaviska Enskilda Banken AB 3.250% 24/11/2025	6 148	0,04
EUR	6 050 000 Skandinaviska Enskilda Banken AB 3.750% 07/02/2028	5 862	0,04
EUR	5 825 000 Skandinaviska Enskilda Banken AB 3.875% 09/05/2028 [^]	5 758	0,04
EUR	6 150 000 Skandinaviska Enskilda Banken AB 4.000% 09/11/2026	6 077	0,04
EUR	5 650 000 Skandinaviska Enskilda Banken AB 4.125% 29/06/2027	5 643	0,04
EUR	1 625 000 SKF AB 0.250% 15/02/2031	1 220	0,01
EUR	1 860 000 SKF AB 0.875% 15/11/2029	1 547	0,01
EUR	2 569 000 SKF AB 1.250% 17/09/2025	2 423	0,02
EUR	3 075 000 SKF AB 3.125% 14/09/2028 [^]	2 962	0,02
EUR	3 695 000 Svenska Handelsbanken AB 0.010% 02/12/2027	3 103	0,02
EUR	3 690 000 Svenska Handelsbanken AB 0.050% 03/09/2026 [^]	3 236	0,02

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES CORE € CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2022 : 99,25 %) (suite)			
Suède (30 juin 2022 : 2,35 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	6 491 000 Svenska Handelsbanken AB 0.050% 06/09/2028	5 336	0,04
EUR	2 894 000 Svenska Handelsbanken AB 0.125% 18/06/2024 [^]	2 788	0,02
EUR	5 925 000 Svenska Handelsbanken AB 0.125% 03/11/2026	5 218	0,04
EUR	5 785 000 Svenska Handelsbanken AB 0.500% 18/02/2030 [^]	4 554	0,03
EUR	7 806 000 Svenska Handelsbanken AB 1.000% 15/04/2025	7 402	0,05
EUR	5 300 000 Svenska Handelsbanken AB 1.375% 23/02/2029 [^]	4 539	0,03
EUR	5 250 000 Svenska Handelsbanken AB 2.625% 05/09/2029 [^]	4 895	0,03
EUR	2 545 000 Svenska Handelsbanken AB 3.250% 01/06/2033 [^]	2 324	0,02
EUR	5 850 000 Svenska Handelsbanken AB 3.375% 17/02/2028	5 702	0,04
EUR	7 862 000 Svenska Handelsbanken AB 3.750% 05/05/2026	7 770	0,05
EUR	4 014 000 Svenska Handelsbanken AB 3.750% 01/11/2027 [^]	3 981	0,03
EUR	4 463 000 Swedbank AB 0.200% 12/01/2028 [^]	3 708	0,02
EUR	3 311 000 Swedbank AB 0.250% 09/10/2024	3 147	0,02
EUR	6 600 000 Swedbank AB 0.250% 02/11/2026	5 800	0,04
EUR	6 675 000 Swedbank AB 0.300% 20/05/2027	5 878	0,04
EUR	5 570 000 Swedbank AB 0.750% 05/05/2025	5 216	0,04
EUR	4 550 000 Swedbank AB 1.300% 17/02/2027	4 063	0,03
EUR	6 050 000 Swedbank AB 2.100% 25/05/2027	5 602	0,04
EUR	4 350 000 Swedbank AB 3.625% 23/08/2032 [^]	3 979	0,03
EUR	6 050 000 Swedbank AB 3.750% 14/11/2025	5 969	0,04
EUR	4 650 000 Swedbank AB 4.250% 11/07/2028	4 608	0,03
EUR	4 775 000 Swedbank AB 4.625% 30/05/2026 [^]	4 741	0,03
EUR	928 000 Swedish Match AB 0.875% 23/09/2024	888	0,01
EUR	2 550 000 Swedish Match AB 0.875% 26/02/2027	2 259	0,02
EUR	2 475 000 Swedish Match AB 1.200% 10/11/2025	2 293	0,02
EUR	1 725 000 Tele2 AB 0.750% 23/03/2031	1 346	0,01
EUR	3 408 000 Tele2 AB 2.125% 15/05/2028	3 122	0,02
EUR	3 075 000 Tele2 AB 3.750% 22/11/2029	3 029	0,02
EUR	2 587 000 Telefonaktiebolaget LM Ericsson 1.000% 26/05/2029 [^]	2 051	0,01
EUR	4 450 000 Telefonaktiebolaget LM Ericsson 1.125% 08/02/2027 [^]	3 922	0,03
EUR	2 473 000 Telia Co AB 0.125% 27/11/2030 [^]	1 903	0,01
EUR	2 880 000 Telia Co AB 1.375% 11/05/2081 [^]	2 570	0,02
EUR	2 685 000 Telia Co AB 1.625% 23/02/2035 [^]	2 125	0,01
EUR	2 729 000 Telia Co AB 2.125% 20/02/2034 [^]	2 297	0,02
EUR	3 250 000 Telia Co AB 2.750% 30/06/2083	2 866	0,02
EUR	2 564 000 Telia Co AB 3.000% 07/09/2027 [^]	2 482	0,02
EUR	3 795 000 Telia Co AB 3.500% 05/09/2033	3 686	0,02
EUR	3 250 000 Telia Co AB 3.625% 22/02/2032	3 217	0,02
EUR	4 236 000 Telia Co AB 3.875% 01/10/2025	4 224	0,03
EUR	3 914 000 Telia Co AB 4.625% 21/12/2082	3 789	0,03
EUR	2 975 000 Volvo Treasury AB 0.000% 18/05/2026	2 665	0,02
EUR	1 970 000 Volvo Treasury AB 0.125% 17/09/2024	1 878	0,01
EUR	2 610 000 Volvo Treasury AB 0.625% 14/02/2025 [^]	2 472	0,02
EUR	3 457 000 Volvo Treasury AB 1.625% 26/05/2025	3 302	0,02
EUR	3 397 000 Volvo Treasury AB 1.625% 18/09/2025	3 222	0,02

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Suède (30 juin 2022 : 2,35 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	3 225 000 Volvo Treasury AB 2.000% 19/08/2027 [^]	3 005	0,02
EUR	1 525 000 Volvo Treasury AB 2.125% 01/09/2024	1 492	0,01
EUR	4 475 000 Volvo Treasury AB 2.625% 20/02/2026	4 323	0,03
EUR	4 200 000 Volvo Treasury AB 3.500% 17/11/2025	4 149	0,03
EUR	2 950 000 Volvo Treasury AB 3.625% 25/05/2027	2 928	0,02
EUR	1 775 000 Volvo Treasury AB 3.750% 25/11/2024	1 764	0,01
Suède – Total		363 202	2,47
Suisse (30 juin 2022 : 1,46 %) (suite)			
Obligations d'entreprise			
EUR	8 416 000 Credit Suisse AG 0.250% 05/01/2026	7 512	0,05
EUR	7 475 000 Credit Suisse AG 0.250% 01/09/2028 [^]	5 993	0,04
EUR	2 978 000 Credit Suisse AG 0.450% 19/05/2025	2 737	0,02
EUR	9 089 000 Credit Suisse AG 1.500% 10/04/2026	8 301	0,06
EUR	4 475 000 Credit Suisse AG 5.500% 20/08/2026	4 540	0,03
EUR	3 100 000 Raiffeisen Schweiz Genossenschaft 4.840% 03/11/2028	3 105	0,02
EUR	3 600 000 Raiffeisen Schweiz Genossenschaft 5.230% 01/11/2027	3 705	0,03
EUR	9 480 000 UBS AG 0.010% 31/03/2026	8 422	0,06
EUR	2 275 000 UBS AG 0.010% 29/06/2026	1 999	0,01
EUR	6 401 000 UBS AG 0.500% 31/03/2031	4 909	0,03
EUR	8 288 000 UBS Group AG 0.250% 29/01/2026	7 639	0,05
EUR	7 450 000 UBS Group AG 0.250% 03/11/2026	6 638	0,05
EUR	5 100 000 UBS Group AG 0.250% 24/02/2028 [^]	4 165	0,03
EUR	8 925 000 UBS Group AG 0.250% 05/11/2028	7 320	0,05
EUR	9 005 000 UBS Group AG 0.625% 18/01/2033	6 245	0,04
EUR	6 940 000 UBS Group AG 0.625% 24/02/2033 [^]	4 887	0,03
EUR	8 274 000 UBS Group AG 0.650% 14/01/2028 [^]	7 116	0,05
EUR	6 081 000 UBS Group AG 0.650% 10/09/2029	4 761	0,03
EUR	7 193 000 UBS Group AG 0.875% 03/11/2031 [^]	5 324	0,04
EUR	4 605 000 UBS Group AG 1.000% 21/03/2025	4 465	0,03
EUR	8 975 000 UBS Group AG 1.000% 24/06/2027	7 956	0,05
EUR	985 000 UBS Group AG 1.250% 17/04/2025	953	0,01
EUR	9 196 000 UBS Group AG 1.250% 17/07/2025	8 799	0,06
EUR	6 775 000 UBS Group AG 1.250% 01/09/2026 [^]	6 096	0,04
EUR	5 217 000 UBS Group AG 1.500% 30/11/2024	5 009	0,03
EUR	12 000 000 UBS Group AG 2.125% 13/10/2026 [^]	11 174	0,08
EUR	6 375 000 UBS Group AG 2.750% 15/06/2027	5 962	0,04
EUR	9 200 000 UBS Group AG 2.875% 02/04/2032	8 022	0,05
EUR	6 425 000 UBS Group AG 3.125% 15/06/2030	5 892	0,04
EUR	11 909 000 UBS Group AG 3.250% 02/04/2026	11 475	0,08
EUR	6 250 000 UBS Group AG 4.375% 11/01/2031 [^]	6 079	0,04
EUR	7 325 000 UBS Group AG 4.625% 17/03/2028	7 225	0,05
EUR	6 300 000 UBS Group AG 4.750% 17/03/2032	6 275	0,04
EUR	18 450 000 UBS Group AG 7.750% 01/03/2029	20 451	0,14
Suisse – Total		221 151	1,50

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES CORE € CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2022 : 99,25 %) (suite)			
Royaume-Uni (30 juin 2022 : 6,69 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	3 175 000 3i Group Plc 4.875% 14/06/2029	3 129	0,02
EUR	3 704 000 Amcor UK Finance Plc 1.125% 23/06/2027	3 275	0,02
EUR	4 182 000 Anglo American Capital Plc 1.625% 18/09/2025 [^]	3 962	0,03
EUR	3 633 000 Anglo American Capital Plc 1.625% 11/03/2026	3 403	0,02
EUR	3 275 000 Anglo American Capital Plc 4.500% 15/09/2028	3 285	0,02
EUR	4 483 000 Anglo American Capital Plc 4.750% 21/09/2032 [^]	4 521	0,03
EUR	2 900 000 Anglo American Capital Plc 5.000% 15/03/2031	2 969	0,02
EUR	3 171 000 Aon Global Ltd 2.875% 14/05/2026 [^]	3 059	0,02
EUR	4 675 000 AstraZeneca Plc 0.375% 03/06/2029	3 887	0,03
EUR	3 716 000 AstraZeneca Plc 1.250% 12/05/2028 [^]	3 321	0,02
EUR	5 250 000 AstraZeneca Plc 3.625% 03/03/2027 [^]	5 234	0,04
EUR	4 950 000 AstraZeneca Plc 3.750% 03/03/2032	4 989	0,03
EUR	2 558 000 Aviva Plc 1.875% 13/11/2027 [^]	2 373	0,02
EUR	5 286 000 Aviva Plc 3.375% 04/12/2045	5 006	0,03
EUR	2 598 000 Aviva Plc 3.875% 03/07/2044	2 544	0,02
EUR	3 713 000 Babcock International Group Plc 1.375% 13/09/2027	3 284	0,02
EUR	535 000 Barclays Bank Plc 2.250% 10/06/2024 [^]	526	0,00
EUR	9 880 000 Barclays Plc 0.577% 09/08/2029 [^]	7 916	0,05
EUR	2 890 000 Barclays Plc 0.750% 09/06/2025	2 781	0,02
EUR	7 625 000 Barclays Plc 0.877% 28/01/2028	6 620	0,05
EUR	6 549 000 Barclays Plc 1.106% 12/05/2032 [^]	4 893	0,03
EUR	6 329 000 Barclays Plc 1.125% 22/03/2031 [^]	5 478	0,04
EUR	6 673 000 Barclays Plc 1.375% 24/01/2026	6 320	0,04
EUR	5 258 000 Barclays Plc 2.885% 31/01/2027	4 992	0,03
EUR	7 733 000 Barclays Plc 5.262% 29/01/2034	7 719	0,05
EUR	5 486 000 BAT International Finance Plc 1.250% 13/03/2027 [^]	4 963	0,03
EUR	4 060 000 BAT International Finance Plc 2.000% 13/03/2045	2 293	0,02
EUR	7 486 000 BAT International Finance Plc 2.250% 16/01/2030	6 258	0,04
EUR	4 011 000 BAT International Finance Plc 2.750% 25/03/2025	3 900	0,03
EUR	4 000 000 BAT International Finance Plc 3.125% 06/03/2029 [^]	3 687	0,03
EUR	4 803 000 BG Energy Capital Plc 2.250% 21/11/2029	4 356	0,03
EUR	1 626 000 BP Capital Markets Plc 0.830% 19/09/2024 [^]	1 568	0,01
EUR	2 965 000 BP Capital Markets Plc 0.831% 08/11/2027 [^]	2 637	0,02
EUR	980 000 BP Capital Markets Plc 0.900% 03/07/2024	951	0,01
EUR	1 300 000 BP Capital Markets Plc 1.077% 26/06/2025	1 234	0,01
EUR	4 905 000 BP Capital Markets Plc 1.104% 15/11/2034 [^]	3 564	0,02
EUR	6 931 000 BP Capital Markets Plc 1.231% 08/05/2031	5 645	0,04
EUR	3 250 000 BP Capital Markets Plc 1.573% 16/02/2027	3 004	0,02
EUR	4 143 000 BP Capital Markets Plc 1.594% 03/07/2028	3 727	0,03
EUR	3 100 000 BP Capital Markets Plc 1.637% 26/06/2029 [^]	2 740	0,02
EUR	3 384 000 BP Capital Markets Plc 1.953% 03/03/2025	3 282	0,02
EUR	5 068 000 BP Capital Markets Plc 2.213% 25/09/2026	4 811	0,03
EUR	6 826 000 BP Capital Markets Plc 2.519% 07/04/2028	6 434	0,04
EUR	7 412 000 BP Capital Markets Plc 2.822% 07/04/2032 [^]	6 748	0,05
EUR	5 365 000 BP Capital Markets Plc 2.972% 27/02/2026 [^]	5 261	0,04

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Royaume-Uni (30 juin 2022 : 6,69 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	15 426 000 BP Capital Markets Plc 3.250% [#]	14 217	0,10
EUR	13 330 000 BP Capital Markets Plc 3.625% [#]	11 601	0,08
EUR	3 650 000 Brambles Finance Plc 1.500% 04/10/2027	3 344	0,02
EUR	2 975 000 Brambles Finance Plc 4.250% 22/03/2031	2 983	0,02
EUR	4 034 000 British Telecommunications Plc 0.500% 12/09/2025	3 732	0,03
EUR	447 000 British Telecommunications Plc 1.000% 23/06/2024	434	0,00
EUR	4 261 000 British Telecommunications Plc 1.000% 21/11/2024	4 085	0,03
EUR	5 003 000 British Telecommunications Plc 1.125% 12/09/2029 [^]	4 257	0,03
EUR	7 424 000 British Telecommunications Plc 1.500% 23/06/2027	6 757	0,05
EUR	8 570 000 British Telecommunications Plc 1.750% 10/03/2026	8 069	0,05
EUR	2 055 000 British Telecommunications Plc 2.125% 26/09/2028 [^]	1 896	0,01
EUR	3 950 000 British Telecommunications Plc 2.750% 30/08/2027	3 769	0,03
EUR	3 275 000 British Telecommunications Plc 3.375% 30/08/2032 [^]	3 089	0,02
EUR	4 600 000 British Telecommunications Plc 3.750% 13/05/2031 [^]	4 491	0,03
EUR	2 815 000 Cadent Finance Plc 0.625% 22/09/2024	2 700	0,02
EUR	4 625 000 Cadent Finance Plc 0.625% 19/03/2030	3 675	0,02
EUR	2 333 000 Cadent Finance Plc 0.750% 11/03/2032 [^]	1 759	0,01
EUR	2 250 000 Cadent Finance Plc 4.250% 05/07/2029	2 242	0,02
EUR	4 914 000 Coca-Cola Europacific Partners Plc 0.200% 02/12/2028	4 074	0,03
EUR	2 985 000 Coca-Cola Europacific Partners Plc 0.700% 12/09/2031 [^]	2 340	0,02
EUR	1 548 000 Coca-Cola Europacific Partners Plc 1.125% 26/05/2024	1 508	0,01
EUR	2 300 000 Coca-Cola Europacific Partners Plc 1.125% 12/04/2029	1 996	0,01
EUR	4 411 000 Coca-Cola Europacific Partners Plc 1.500% 08/11/2027	4 019	0,03
EUR	2 869 000 Coca-Cola Europacific Partners Plc 1.750% 27/03/2026 [^]	2 713	0,02
EUR	2 077 000 Coca-Cola Europacific Partners Plc 1.750% 26/05/2028 [^]	1 877	0,01
EUR	3 767 000 Coca-Cola Europacific Partners Plc 1.875% 18/03/2030	3 349	0,02
EUR	2 815 000 Coca-Cola Europacific Partners Plc 2.375% 07/05/2025	2 732	0,02
EUR	2 094 000 Diageo Finance Plc 0.500% 19/06/2024 [^]	2 025	0,01
EUR	4 335 000 Diageo Finance Plc 1.000% 22/04/2025	4 119	0,03
EUR	3 771 000 Diageo Finance Plc 1.500% 22/10/2027	3 465	0,02
EUR	2 086 000 Diageo Finance Plc 1.750% 23/09/2024	2 030	0,01
EUR	4 763 000 Diageo Finance Plc 1.875% 27/03/2027	4 478	0,03
EUR	4 855 000 Diageo Finance Plc 2.375% 20/05/2026	4 689	0,03
EUR	6 103 000 Diageo Finance Plc 2.500% 27/03/2032 [^]	5 594	0,04
EUR	3 975 000 Diageo Finance Plc 3.500% 26/06/2025	3 943	0,03
EUR	4 422 000 DS Smith Plc 0.875% 12/09/2026	3 952	0,03
EUR	2 890 000 DS Smith Plc 1.375% 26/07/2024	2 793	0,02
EUR	3 455 000 easyJet Plc 0.875% 11/06/2025 [^]	3 242	0,02
EUR	3 794 000 Experian Finance Plc 1.375% 25/06/2026	3 521	0,02
EUR	4 525 000 GlaxoSmithKline Capital Plc 1.000% 12/09/2026	4 164	0,03

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES CORE € CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2022 : 99,25 %) (suite)			
Royaume-Uni (30 juin 2022 : 6,69 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	5 772 000 GlaxoSmithKline Capital Plc 1.250% 21/05/2026	5 381	0,04
EUR	5 575 000 GlaxoSmithKline Capital Plc 1.375% 02/12/2024	5 390	0,04
EUR	3 168 000 GlaxoSmithKline Capital Plc 1.375% 12/09/2029 [^]	2 786	0,02
EUR	5 146 000 GlaxoSmithKline Capital Plc 1.750% 21/05/2030	4 570	0,03
EUR	4 450 000 GlaxoSmithKline Capital Plc 4.000% 16/06/2025 [^]	4 485	0,03
EUR	2 496 000 HBOS Plc 4.500% 18/03/2030 [^]	2 428	0,02
EUR	6 276 000 HSBC Holdings Plc 0.309% 13/11/2026 [^]	5 678	0,04
EUR	5 940 000 HSBC Holdings Plc 0.641% 24/09/2029 [^]	4 870	0,03
EUR	5 580 000 HSBC Holdings Plc 0.770% 13/11/2031 [^]	4 342	0,03
EUR	10 145 000 HSBC Holdings Plc 0.875% 06/09/2024	9 755	0,07
EUR	7 412 000 HSBC Holdings Plc 2.500% 15/03/2027 [^]	6 985	0,05
EUR	8 608 000 HSBC Holdings Plc 3.000% 30/06/2025	8 365	0,06
EUR	11 600 000 HSBC Holdings Plc 3.019% 15/06/2027	11 059	0,08
EUR	5 582 000 HSBC Holdings Plc 3.125% 07/06/2028 [^]	5 178	0,04
EUR	9 200 000 HSBC Holdings Plc 4.752% 10/03/2028	9 198	0,06
EUR	7 500 000 HSBC Holdings Plc 4.787% 10/03/2032	7 529	0,05
EUR	10 750 000 HSBC Holdings Plc 4.856% 23/05/2033	10 816	0,07
EUR	7 650 000 HSBC Holdings Plc 6.364% 16/11/2032	7 788	0,05
EUR	3 707 000 Imperial Brands Finance Plc 1.375% 27/01/2025	3 537	0,02
EUR	4 093 000 Imperial Brands Finance Plc 2.125% 12/02/2027	3 777	0,03
EUR	1 200 000 Imperial Brands Finance Plc 2.125% 12/02/2027	1 107	0,01
EUR	4 273 000 Imperial Brands Finance Plc 3.375% 26/02/2026	4 152	0,03
EUR	3 820 000 Informa Plc 1.250% 22/04/2028	3 312	0,02
EUR	4 647 000 Informa Plc 2.125% 06/10/2025	4 433	0,03
EUR	2 091 000 InterContinental Hotels Group Plc 1.625% 08/10/2024	2 020	0,01
EUR	3 681 000 InterContinental Hotels Group Plc 2.125% 15/05/2027	3 413	0,02
EUR	2 990 000 Intermediate Capital Group Plc 1.625% 17/02/2027	2 494	0,02
EUR	2 625 000 Intermediate Capital Group Plc 2.500% 28/01/2030	1 949	0,01
EUR	3 827 000 International Distributions Services Plc 1.250% 08/10/2026 [^]	3 478	0,02
EUR	568 000 International Distributions Services Plc 2.375% 29/07/2024	556	0,00
EUR	1 860 000 Investec Bank Plc 0.500% 17/02/2027	1 579	0,01
EUR	2 300 000 Investec Bank Plc 1.250% 11/08/2026 [^]	2 017	0,01
EUR	4 053 000 ITV Plc 1.375% 26/09/2026 [^]	3 685	0,03
EUR	4 818 000 Lloyds Bank Corporate Markets Plc 0.375% 28/01/2025	4 529	0,03
EUR	6 484 000 Lloyds Bank Corporate Markets Plc 2.375% 09/04/2026 [^]	6 175	0,04
EUR	4 800 000 Lloyds Bank Corporate Markets Plc 4.125% 30/05/2027	4 742	0,03
EUR	5 336 000 Lloyds Bank Plc 1.250% 13/01/2025	5 106	0,03
EUR	4 895 000 Lloyds Banking Group Plc 0.500% 12/11/2025	4 628	0,03
EUR	5 308 000 Lloyds Banking Group Plc 1.500% 12/09/2027 [^]	4 757	0,03
EUR	6 225 000 Lloyds Banking Group Plc 3.125% 24/08/2030	5 705	0,04
EUR	8 858 000 Lloyds Banking Group Plc 3.500% 01/04/2026	8 665	0,06
EUR	4 569 000 Lloyds Banking Group Plc 4.500% 11/01/2029 [^]	4 503	0,03

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Royaume-Uni (30 juin 2022 : 6,69 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	2 473 000 Lloyds Banking Group Plc 4.500% 18/03/2030	2 408	0,02
EUR	2 015 000 London Stock Exchange Group Plc 0.875% 19/09/2024	1 939	0,01
EUR	3 562 000 London Stock Exchange Group Plc 1.750% 06/12/2027	3 281	0,02
EUR	2 714 000 London Stock Exchange Group Plc 1.750% 19/09/2029	2 405	0,02
EUR	1 650 000 Marex Group Plc 8.375% 02/02/2028	1 638	0,01
EUR	1 600 000 Mitsubishi HC Capital UK Plc 0.000% 29/10/2024	1 507	0,01
EUR	2 775 000 Mitsubishi HC Capital UK Plc 0.250% 03/02/2025	2 597	0,02
EUR	4 276 000 Mondi Finance Plc 1.625% 27/04/2026	3 989	0,03
EUR	3 300 000 Motability Operations Group Plc 0.125% 20/07/2028	2 749	0,02
EUR	3 684 000 Motability Operations Group Plc 0.375% 03/01/2026 [^]	3 375	0,02
EUR	3 698 000 Motability Operations Group Plc 0.875% 14/03/2025	3 505	0,02
EUR	3 075 000 Motability Operations Group Plc 3.500% 17/07/2031	3 011	0,02
EUR	3 975 000 National Gas Transmission Plc 4.250% 05/04/2030	3 959	0,03
EUR	3 050 000 National Grid Electricity Distribution East Midlands Plc 3.530% 20/09/2028	2 970	0,02
EUR	2 750 000 National Grid Electricity Distribution East Midlands Plc 3.949% 20/09/2032	2 714	0,02
EUR	3 019 000 National Grid Electricity Transmission Plc 0.190% 20/01/2025 [^]	2 839	0,02
EUR	4 185 000 National Grid Electricity Transmission Plc 0.823% 07/07/2032 [^]	3 186	0,02
EUR	2 570 000 National Grid Electricity Transmission Plc 0.872% 26/11/2040 [^]	1 536	0,01
EUR	2 931 000 National Grid Plc 0.163% 20/01/2028	2 468	0,02
EUR	5 900 000 National Grid Plc 0.250% 01/09/2028	4 890	0,03
EUR	2 125 000 National Grid Plc 0.553% 18/09/2029	1 718	0,01
EUR	5 025 000 National Grid Plc 0.750% 01/09/2033	3 592	0,02
EUR	4 000 000 National Grid Plc 2.179% 30/06/2026	3 796	0,03
EUR	2 250 000 National Grid Plc 2.949% 30/03/2030	2 086	0,01
EUR	4 675 000 National Grid Plc 3.245% 30/03/2034 [^]	4 225	0,03
EUR	5 250 000 National Grid Plc 3.875% 16/01/2029	5 204	0,04
EUR	6 025 000 National Grid Plc 4.275% 16/01/2035	5 953	0,04
EUR	6 025 000 Nationwide Building Society 0.250% 22/07/2025	5 563	0,04
EUR	4 845 000 Nationwide Building Society 0.250% 14/09/2028 [^]	3 969	0,03
EUR	6 082 000 Nationwide Building Society 1.250% 03/03/2025	5 799	0,04
EUR	6 263 000 Nationwide Building Society 1.500% 08/03/2026	5 918	0,04
EUR	5 575 000 Nationwide Building Society 2.000% 28/04/2027	5 133	0,03
EUR	3 790 000 Nationwide Building Society 2.000% 25/07/2029	3 625	0,02
EUR	4 400 000 Nationwide Building Society 3.250% 05/09/2029	4 150	0,03
EUR	5 925 000 NatWest Group Plc 0.670% 14/09/2029 [^]	4 788	0,03
EUR	4 470 000 NatWest Group Plc 0.750% 15/11/2025	4 233	0,03
EUR	6 099 000 NatWest Group Plc 0.780% 26/02/2030	4 865	0,03
EUR	4 450 000 NatWest Group Plc 1.043% 14/09/2032	3 634	0,02
EUR	9 072 000 NatWest Group Plc 1.750% 02/03/2026	8 612	0,06
EUR	545 000 NatWest Group Plc 2.000% 04/03/2025	535	0,00

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES CORE € CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2022 : 99,25 %) (suite)			
Royaume-Uni (30 juin 2022 : 6,69 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	6 175 000 NatWest Group Plc 4.067% 06/09/2028	5 983	0,04
EUR	3 470 000 NatWest Group Plc 4.699% 14/03/2028 [^]	3 449	0,02
EUR	6 075 000 NatWest Group Plc 4.771% 16/02/2029 [^]	5 987	0,04
EUR	4 300 000 NatWest Group Plc 5.763% 28/02/2034	4 251	0,03
EUR	6 439 000 NatWest Markets Plc 0.125% 12/11/2025	5 828	0,04
EUR	7 650 000 NatWest Markets Plc 0.125% 18/06/2026	6 749	0,05
EUR	6 159 000 NatWest Markets Plc 1.375% 02/03/2027	5 531	0,04
EUR	4 370 000 NatWest Markets Plc 2.000% 27/08/2025 [^]	4 154	0,03
EUR	6 700 000 NatWest Markets Plc 2.750% 02/04/2025	6 523	0,04
EUR	4 425 000 NatWest Markets Plc 4.250% 13/01/2028	4 378	0,03
EUR	3 589 000 Omnicom Finance Holdings Plc 0.800% 08/07/2027	3 184	0,02
EUR	2 406 000 Omnicom Finance Holdings Plc 1.400% 08/07/2031 [^]	1 985	0,01
EUR	3 759 000 OTE Plc 0.875% 24/09/2026	3 429	0,02
EUR	2 483 000 Pearson Funding Plc 1.375% 06/05/2025	2 328	0,02
EUR	2 921 000 Phoenix Group Holdings Plc 4.375% 24/01/2029 [^]	2 650	0,02
EUR	4 375 000 Rentokil Initial Plc 0.500% 14/10/2028	3 661	0,02
EUR	3 742 000 Rentokil Initial Plc 0.875% 30/05/2026	3 426	0,02
EUR	2 768 000 Rentokil Initial Plc 0.950% 22/11/2024	2 649	0,02
EUR	2 891 000 Rio Tinto Finance Plc 2.875% 11/12/2024	2 855	0,02
EUR	3 100 000 Sage Group Plc 3.820% 15/02/2028	3 061	0,02
EUR	4 750 000 Santander UK Group Holdings Plc 0.603% 13/09/2029	3 787	0,03
EUR	4 700 000 Santander UK Group Holdings Plc 3.530% 25/08/2028	4 426	0,03
EUR	3 575 000 Santander UK Plc 1.125% 10/03/2025	3 398	0,02
EUR	2 437 000 Sky Ltd 2.250% 17/11/2025 [^]	2 337	0,02
EUR	6 649 000 Sky Ltd 2.500% 15/09/2026	6 371	0,04
EUR	2 025 000 Sky Ltd 2.750% 27/11/2029	1 927	0,01
EUR	3 325 000 Smith & Nephew Plc 4.565% 11/10/2029	3 373	0,02
EUR	3 897 000 Smiths Group Plc 2.000% 23/02/2027 [^]	3 610	0,02
EUR	4 401 000 SSE Plc 0.875% 06/09/2025	4 123	0,03
EUR	4 385 000 SSE Plc 1.250% 16/04/2025 [^]	4 169	0,03
EUR	4 682 000 SSE Plc 1.375% 04/09/2027 [^]	4 290	0,03
EUR	3 355 000 SSE Plc 1.750% 16/04/2030 [^]	2 940	0,02
EUR	3 325 000 SSE Plc 2.875% 01/08/2029	3 155	0,02
EUR	2 475 000 SSE Plc 3.125% ^{^/#}	2 243	0,02
EUR	5 700 000 SSE Plc 4.000% ^{^/#}	5 239	0,04
EUR	475 000 SSE Plc 4.000% [#]	437	0,00
EUR	3 275 000 Standard Chartered Plc 0.800% 17/11/2029	2 674	0,02
EUR	4 680 000 Standard Chartered Plc 0.850% 27/01/2028 [^]	4 074	0,03
EUR	3 008 000 Standard Chartered Plc 0.900% 02/07/2027	2 678	0,02
EUR	6 180 000 Standard Chartered Plc 1.200% 23/09/2031	5 220	0,04
EUR	3 720 000 Standard Chartered Plc 1.625% 03/10/2027	3 371	0,02
EUR	5 984 000 Standard Chartered Plc 2.500% 09/09/2030	5 553	0,04
EUR	2 512 000 Standard Chartered Plc 3.125% 19/11/2024	2 470	0,02
EUR	6 030 000 Standard Chartered Plc 4.874% 10/05/2031 [^]	5 965	0,04

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Royaume-Uni (30 juin 2022 : 6,69 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	4 100 000 Swiss Re Finance UK Plc 2.714% 04/06/2052 [^]	3 264	0,02
EUR	5 141 000 Tesco Corporate Treasury Services Plc 0.375% 27/07/2029	4 124	0,03
EUR	5 161 000 Tesco Corporate Treasury Services Plc 0.875% 29/05/2026	4 709	0,03
EUR	258 000 Tesco Corporate Treasury Services Plc 2.500% 01/07/2024	254	0,00
EUR	2 800 000 Tesco Corporate Treasury Services Plc 4.250% 27/02/2031 [^]	2 788	0,02
EUR	2 850 000 Thames Water Utilities Finance Plc 0.875% 31/01/2028	2 266	0,02
EUR	3 750 000 Thames Water Utilities Finance Plc 1.250% 31/01/2032 [^]	2 663	0,02
EUR	3 225 000 Thames Water Utilities Finance Plc 4.000% 18/04/2027	2 903	0,02
EUR	6 245 000 Thames Water Utilities Finance Plc 4.375% 18/01/2031	5 559	0,04
EUR	3 175 000 Tritax EuroBox Plc 0.950% 02/06/2026 [^]	2 682	0,02
EUR	3 858 000 Unilever Plc 1.500% 11/06/2039 [^]	2 896	0,02
EUR	2 525 000 Virgin Money UK Plc 4.625% 29/10/2028	2 368	0,02
EUR	3 739 000 Vodafone Group Plc 0.900% 24/11/2026	3 414	0,02
EUR	6 861 000 Vodafone Group Plc 1.125% 20/11/2025	6 416	0,04
EUR	2 216 000 Vodafone Group Plc 1.500% 24/07/2027 [^]	2 036	0,01
EUR	6 855 000 Vodafone Group Plc 1.600% 29/07/2031 [^]	5 803	0,04
EUR	6 539 000 Vodafone Group Plc 1.625% 24/11/2030 [^]	5 600	0,04
EUR	6 413 000 Vodafone Group Plc 1.875% 11/09/2025	6 126	0,04
EUR	4 278 000 Vodafone Group Plc 1.875% 20/11/2029	3 797	0,03
EUR	11 135 000 Vodafone Group Plc 2.200% 25/08/2026	10 562	0,07
EUR	4 277 000 Vodafone Group Plc 2.500% 24/05/2039	3 420	0,02
EUR	4 781 000 Vodafone Group Plc 2.875% 20/11/2037	4 130	0,03
EUR	2 875 000 Wellcome Trust Ltd 1.125% 21/01/2027	2 629	0,02
EUR	3 407 000 WPP Finance 2016 1.375% 20/03/2025	3 245	0,02
EUR	4 475 000 Yorkshire Building Society 0.500% 01/07/2028 [^]	3 696	0,03
EUR	2 670 000 Yorkshire Building Society 0.625% 21/09/2025	2 467	0,02
Royaume-Uni – Total		959 266	6,52
États-Unis (30 juin 2022 : 15,86 %) (suite)			
Obligations d'entreprise			
EUR	5 162 000 3M Co 1.500% 09/11/2026 [^]	4 745	0,03
EUR	2 945 000 3M Co 1.500% 02/06/2031 [^]	2 480	0,02
EUR	3 275 000 3M Co 1.750% 15/05/2030 [^]	2 862	0,02
EUR	5 285 000 AbbVie Inc 0.750% 18/11/2027	4 666	0,03
EUR	871 000 AbbVie Inc 1.250% 01/06/2024	848	0,01
EUR	4 064 000 AbbVie Inc 1.250% 18/11/2031	3 350	0,02
EUR	2 264 000 AbbVie Inc 1.375% 17/05/2024	2 211	0,02
EUR	3 816 000 AbbVie Inc 2.125% 17/11/2028 [^]	3 499	0,02
EUR	2 795 000 AbbVie Inc 2.125% 01/06/2029	2 545	0,02
EUR	2 899 000 AbbVie Inc 2.625% 15/11/2028 [^]	2 726	0,02

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES CORE € CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2022 : 99,25 %) (suite)			
États-Unis (30 juin 2022 : 15,86 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	3 196 000 Air Products and Chemicals Inc 0.500% 05/05/2028 [^]	2 737	0,02
EUR	3 057 000 Air Products and Chemicals Inc 0.800% 05/05/2032	2 379	0,02
EUR	2 490 000 Air Products and Chemicals Inc 1.000% 12/02/2025	2 381	0,02
EUR	4 243 000 Air Products and Chemicals Inc 4.000% 03/03/2035	4 295	0,03
EUR	4 622 000 Altria Group Inc 1.700% 15/06/2025	4 395	0,03
EUR	5 905 000 Altria Group Inc 2.200% 15/06/2027 [^]	5 478	0,04
EUR	7 993 000 Altria Group Inc 3.125% 15/06/2031	6 879	0,05
EUR	6 050 000 American Honda Finance Corp 0.300% 07/07/2028	5 074	0,03
EUR	5 411 000 American Honda Finance Corp 1.950% 18/10/2024	5 272	0,04
EUR	5 241 000 American International Group Inc 1.875% 21/06/2027	4 786	0,03
EUR	3 075 000 American Tower Corp 0.400% 15/02/2027	2 665	0,02
EUR	4 400 000 American Tower Corp 0.450% 15/01/2027	3 815	0,03
EUR	4 286 000 American Tower Corp 0.500% 15/01/2028	3 599	0,02
EUR	4 700 000 American Tower Corp 0.875% 21/05/2029	3 825	0,03
EUR	3 600 000 American Tower Corp 0.950% 05/10/2030	2 823	0,02
EUR	2 987 000 American Tower Corp 1.000% 15/01/2032	2 231	0,02
EUR	2 900 000 American Tower Corp 1.250% 21/05/2033	2 138	0,01
EUR	3 705 000 American Tower Corp 1.375% 04/04/2025	3 510	0,02
EUR	2 998 000 American Tower Corp 1.950% 22/05/2026 [^]	2 789	0,02
EUR	3 775 000 American Tower Corp 4.125% 16/05/2027	3 733	0,03
EUR	3 348 000 American Tower Corp 4.625% 16/05/2031	3 368	0,02
EUR	5 060 000 Amgen Inc 2.000% 25/02/2026	4 818	0,03
EUR	6 781 000 Apple Inc 0.000% 15/11/2025	6 234	0,04
EUR	6 306 000 Apple Inc 0.500% 15/11/2031 [^]	5 080	0,03
EUR	8 271 000 Apple Inc 0.875% 24/05/2025	7 864	0,05
EUR	7 206 000 Apple Inc 1.375% 24/05/2029	6 464	0,04
EUR	8 427 000 Apple Inc 1.625% 10/11/2026	7 916	0,05
EUR	5 766 000 Apple Inc 2.000% 17/09/2027 [^]	5 447	0,04
EUR	4 631 000 Archer-Daniels-Midland Co 1.000% 12/09/2025	4 343	0,03
EUR	6 491 000 AT&T Inc 0.250% 04/03/2026 [^]	5 876	0,04
EUR	7 578 000 AT&T Inc 0.800% 04/03/2030 [^]	6 173	0,04
EUR	10 410 000 AT&T Inc 1.600% 19/05/2028	9 319	0,06
EUR	9 429 000 AT&T Inc 1.800% 05/09/2026	8 802	0,06
EUR	4 065 000 AT&T Inc 1.800% 14/09/2039 [^]	2 868	0,02
EUR	3 730 000 AT&T Inc 2.050% 19/05/2032 [^]	3 166	0,02
EUR	7 477 000 AT&T Inc 2.350% 05/09/2029	6 794	0,05
EUR	7 404 000 AT&T Inc 2.450% 15/03/2035	6 176	0,04
EUR	5 190 000 AT&T Inc 2.600% 17/12/2029	4 768	0,03
EUR	2 974 000 AT&T Inc 2.600% 19/05/2038	2 385	0,02
EUR	10 891 000 AT&T Inc 3.150% 04/09/2036	9 584	0,07
EUR	2 342 000 AT&T Inc 3.375% 15/03/2034 [^]	2 190	0,01
EUR	5 874 000 AT&T Inc 3.500% 17/12/2025 [^]	5 805	0,04
EUR	5 625 000 AT&T Inc 3.550% 18/11/2025 [^]	5 557	0,04
EUR	8 719 000 AT&T Inc 3.550% 17/12/2032 [^]	8 285	0,06
EUR	6 000 000 AT&T Inc 3.950% 30/04/2031	5 949	0,04

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (30 juin 2022 : 15,86 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	7 975 000 AT&T Inc 4.300% 18/11/2034	7 999	0,05
EUR	3 925 000 Athene Global Funding 0.366% 10/09/2026 [^]	3 384	0,02
EUR	2 569 000 Athene Global Funding 0.625% 12/01/2028	2 089	0,01
EUR	3 250 000 Athene Global Funding 0.832% 08/01/2027 [^]	2 782	0,02
EUR	3 275 000 Athene Global Funding 1.125% 02/09/2025 [^]	3 006	0,02
EUR	3 425 000 Autoliv Inc 4.250% 15/03/2028	3 396	0,02
EUR	3 773 000 Avery Dennison Corp 1.250% 03/03/2025	3 561	0,02
EUR	5 172 000 Bank of America Corp 0.580% 08/08/2029 [^]	4 286	0,03
EUR	6 500 000 Bank of America Corp 0.583% 24/08/2028	5 550	0,04
EUR	8 827 000 Bank of America Corp 0.654% 26/10/2031 [^]	6 824	0,05
EUR	9 780 000 Bank of America Corp 0.694% 22/03/2031 [^]	7 730	0,05
EUR	8 009 000 Bank of America Corp 0.808% 09/05/2026	7 469	0,05
EUR	8 875 000 Bank of America Corp 1.102% 24/05/2032	6 990	0,05
EUR	4 536 000 Bank of America Corp 1.375% 26/03/2025	4 341	0,03
EUR	7 492 000 Bank of America Corp 1.381% 09/05/2030	6 327	0,04
EUR	6 723 000 Bank of America Corp 1.662% 25/04/2028	6 041	0,04
EUR	8 815 000 Bank of America Corp 1.776% 04/05/2027	8 150	0,06
EUR	10 850 000 Bank of America Corp 1.949% 27/10/2026	10 209	0,07
EUR	4 632 000 Bank of America Corp 2.375% 19/06/2024	4 556	0,03
EUR	10 450 000 Bank of America Corp 2.824% 27/04/2033	9 304	0,06
EUR	9 105 000 Bank of America Corp 3.648% 31/03/2029 [^]	8 833	0,06
EUR	6 050 000 Bank of America Corp 4.134% 12/06/2028	5 993	0,04
EUR	3 820 000 Baxter International Inc 1.300% 30/05/2025	3 618	0,02
EUR	4 915 000 Baxter International Inc 1.300% 15/05/2029	4 219	0,03
EUR	3 200 000 Becton Dickinson & Co 0.034% 13/08/2025	2 943	0,02
EUR	2 471 000 Becton Dickinson & Co 1.900% 15/12/2026 [^]	2 326	0,02
EUR	3 250 000 Berkshire Hathaway Finance Corp 1.500% 18/03/2030 [^]	2 799	0,02
EUR	4 600 000 Berkshire Hathaway Finance Corp 2.000% 18/03/2034	3 812	0,03
EUR	6 865 000 Berkshire Hathaway Inc 0.000% 12/03/2025	6 424	0,04
EUR	3 700 000 Berkshire Hathaway Inc 0.500% 15/01/2041	2 128	0,01
EUR	7 464 000 Berkshire Hathaway Inc 1.125% 16/03/2027	6 764	0,05
EUR	5 960 000 Berkshire Hathaway Inc 1.625% 16/03/2035	4 720	0,03
EUR	4 689 000 Berkshire Hathaway Inc 2.150% 15/03/2028 [^]	4 366	0,03
EUR	4 879 000 Berry Global Inc 1.000% 15/01/2025	4 633	0,03
EUR	2 225 000 Berry Global Inc 1.500% 15/01/2027 [^]	1 994	0,01
EUR	2 050 000 BlackRock Inc 1.250% 06/05/2025 [^] -	1 949	0,01
EUR	3 424 000 Blackstone Holdings Finance Co LLC 1.000% 05/10/2026 [^]	3 035	0,02
EUR	3 670 000 Blackstone Holdings Finance Co LLC 1.500% 10/04/2029 [^]	3 089	0,02
EUR	2 268 000 Blackstone Holdings Finance Co LLC 2.000% 19/05/2025 [^]	2 138	0,01
EUR	2 850 000 Blackstone Holdings Finance Co LLC 3.500% 01/06/2034 [^]	2 470	0,02
EUR	3 250 000 Blackstone Private Credit Fund 1.750% 30/11/2026	2 744	0,02
EUR	3 856 000 BMW US Capital LLC 1.000% 20/04/2027 [^]	3 495	0,02

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES CORE € CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2022 : 99,25 %) (suite)			
États-Unis (30 juin 2022 : 15,86 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	5 367 000 Booking Holdings Inc 0.100% 08/03/2025	5 021	0,03
EUR	4 836 000 Booking Holdings Inc 0.500% 08/03/2028	4 149	0,03
EUR	6 016 000 Booking Holdings Inc 1.800% 03/03/2027	5 579	0,04
EUR	3 245 000 Booking Holdings Inc 2.375% 23/09/2024	3 176	0,02
EUR	2 825 000 Booking Holdings Inc 3.625% 12/11/2028	2 793	0,02
EUR	4 700 000 Booking Holdings Inc 4.000% 15/11/2026 [^]	4 709	0,03
EUR	7 500 000 Booking Holdings Inc 4.125% 12/05/2033 [^]	7 461	0,05
EUR	4 878 000 Booking Holdings Inc 4.250% 15/05/2029	4 940	0,03
EUR	6 475 000 Booking Holdings Inc 4.500% 15/11/2031	6 668	0,05
EUR	5 325 000 Booking Holdings Inc 4.750% 15/11/2034	5 563	0,04
EUR	5 875 000 BorgWarner Inc 1.000% 19/05/2031	4 569	0,03
EUR	5 877 000 Boston Scientific Corp 0.625% 01/12/2027	5 135	0,04
EUR	4 155 000 Bristol-Myers Squibb Co 1.000% 15/05/2025 [^]	3 949	0,03
EUR	3 223 000 Bristol-Myers Squibb Co 1.750% 15/05/2035 [^]	2 684	0,02
EUR	2 030 000 Brown-Forman Corp 1.200% 07/07/2026 [^]	1 863	0,01
EUR	656 000 Capital One Financial Corp 0.800% 12/06/2024	627	0,00
EUR	3 154 000 Capital One Financial Corp 1.650% 12/06/2029 [^]	2 561	0,02
EUR	2 719 000 Cargill Inc 3.875% 24/04/2030	2 711	0,02
EUR	3 125 000 Celanese US Holdings LLC 0.625% 10/09/2028	2 424	0,02
EUR	2 310 000 Celanese US Holdings LLC 1.250% 11/02/2025	2 176	0,01
EUR	2 545 000 Celanese US Holdings LLC 2.125% 01/03/2027 [^]	2 275	0,02
EUR	6 476 000 Celanese US Holdings LLC 4.777% 19/07/2026	6 316	0,04
EUR	3 225 000 Celanese US Holdings LLC 5.337% 19/01/2029	3 153	0,02
EUR	4 307 000 Chubb INA Holdings Inc 0.300% 15/12/2024	4 063	0,03
EUR	2 631 000 Chubb INA Holdings Inc 0.875% 15/06/2027 [^]	2 324	0,02
EUR	4 173 000 Chubb INA Holdings Inc 0.875% 15/12/2029	3 424	0,02
EUR	3 523 000 Chubb INA Holdings Inc 1.400% 15/06/2031 [^]	2 851	0,02
EUR	6 167 000 Chubb INA Holdings Inc 1.550% 15/03/2028	5 510	0,04
EUR	5 612 000 Chubb INA Holdings Inc 2.500% 15/03/2038	4 587	0,03
EUR	8 950 000 Citigroup Inc 0.500% 08/10/2027	7 878	0,05
EUR	10 554 000 Citigroup Inc 1.250% 06/07/2026	9 873	0,07
EUR	8 950 000 Citigroup Inc 1.250% 10/04/2029	7 633	0,05
EUR	10 397 000 Citigroup Inc 1.500% 24/07/2026	9 756	0,07
EUR	5 219 000 Citigroup Inc 1.500% 26/10/2028 [^]	4 540	0,03
EUR	4 012 000 Citigroup Inc 1.625% 21/03/2028 [^]	3 575	0,02
EUR	8 354 000 Citigroup Inc 1.750% 28/01/2025	8 053	0,05
EUR	4 923 000 Citigroup Inc 2.125% 10/09/2026	4 620	0,03
EUR	6 967 000 Citigroup Inc 3.713% 22/09/2028	6 797	0,05
EUR	5 875 000 Citigroup Inc 4.112% 22/09/2033	5 760	0,04
EUR	3 327 000 Citigroup Inc 4.250% 25/02/2030	3 302	0,02
EUR	3 850 000 Coca-Cola Co 0.125% 09/03/2029 [^]	3 197	0,02
EUR	6 216 000 Coca-Cola Co 0.125% 15/03/2029	5 153	0,04
EUR	3 537 000 Coca-Cola Co 0.375% 15/03/2033 [^]	2 631	0,02
EUR	3 350 000 Coca-Cola Co 0.400% 06/05/2030	2 720	0,02
EUR	4 050 000 Coca-Cola Co 0.500% 09/03/2033 [^]	3 059	0,02

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (30 juin 2022 : 15,86 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	2 875 000 Coca-Cola Co 0.750% 22/09/2026 [^]	2 641	0,02
EUR	5 201 000 Coca-Cola Co 0.800% 15/03/2040 [^]	3 386	0,02
EUR	3 971 000 Coca-Cola Co 0.950% 06/05/2036	2 917	0,02
EUR	3 575 000 Coca-Cola Co 1.000% 09/03/2041 [^]	2 346	0,02
EUR	3 654 000 Coca-Cola Co 1.100% 02/09/2036	2 723	0,02
EUR	8 153 000 Coca-Cola Co 1.125% 09/03/2027 [^]	7 449	0,05
EUR	3 970 000 Coca-Cola Co 1.250% 08/03/2031	3 377	0,02
EUR	8 531 000 Coca-Cola Co 1.625% 09/03/2035	7 012	0,05
EUR	5 149 000 Coca-Cola Co 1.875% 22/09/2026 [^]	4 885	0,03
EUR	3 825 000 Colgate-Palmolive Co 0.300% 10/11/2029 [^]	3 204	0,02
EUR	3 755 000 Colgate-Palmolive Co 0.500% 06/03/2026	3 465	0,02
EUR	3 650 000 Colgate-Palmolive Co 0.875% 12/11/2039	2 500	0,02
EUR	2 398 000 Colgate-Palmolive Co 1.375% 06/03/2034	1 964	0,01
EUR	7 650 000 Comcast Corp 0.000% 14/09/2026	6 760	0,05
EUR	5 652 000 Comcast Corp 0.250% 20/05/2027	4 929	0,03
EUR	3 025 000 Comcast Corp 0.250% 14/09/2029	2 455	0,02
EUR	8 353 000 Comcast Corp 0.750% 20/02/2032 [^]	6 567	0,04
EUR	3 837 000 Comcast Corp 1.250% 20/02/2040 [^]	2 625	0,02
EUR	3 150 000 Computershare US Inc 1.125% 07/10/2031	2 339	0,02
EUR	2 475 000 Corning Inc 3.875% 15/05/2026 [^]	2 446	0,02
EUR	3 300 000 Corning Inc 4.125% 15/05/2031	3 266	0,02
EUR	5 419 000 Danaher Corp 2.100% 30/09/2026	5 133	0,03
EUR	5 262 000 Danaher Corp 2.500% 30/03/2030 [^]	4 893	0,03
EUR	2 883 000 Digital Euro Finco LLC 1.125% 09/04/2028 [^]	2 377	0,02
EUR	5 968 000 Digital Euro Finco LLC 2.500% 16/01/2026	5 559	0,04
EUR	3 839 000 Discovery Communications LLC 1.900% 19/03/2027 [^]	3 504	0,02
EUR	3 075 000 Dover Corp 0.750% 04/11/2027 [^]	2 682	0,02
EUR	4 181 000 Dover Corp 1.250% 09/11/2026 [^]	3 812	0,03
EUR	6 378 000 Dow Chemical Co 0.500% 15/03/2027	5 545	0,04
EUR	4 602 000 Dow Chemical Co 1.125% 15/03/2032	3 532	0,02
EUR	3 243 000 Dow Chemical Co 1.875% 15/03/2040 [^]	2 256	0,02
EUR	4 425 000 Duke Energy Corp 3.100% 15/06/2028	4 173	0,03
EUR	2 825 000 Duke Energy Corp 3.850% 15/06/2034	2 581	0,02
EUR	4 258 000 DXC Technology Co 1.750% 15/01/2026 [^]	3 943	0,03
EUR	3 707 000 Eastman Chemical Co 1.875% 23/11/2026	3 438	0,02
EUR	4 191 000 Ecolab Inc 2.625% 08/07/2025 [^]	4 082	0,03
EUR	3 675 000 Eli Lilly & Co 0.500% 14/09/2033 [^]	2 773	0,02
EUR	3 485 000 Eli Lilly & Co 0.625% 01/11/2031 [^]	2 782	0,02
EUR	2 600 000 Eli Lilly & Co 1.125% 14/09/2051 [^]	1 495	0,01
EUR	4 425 000 Eli Lilly & Co 1.375% 14/09/2061	2 334	0,02
EUR	3 997 000 Eli Lilly & Co 1.625% 02/06/2026 [^]	3 765	0,03
EUR	6 135 000 Eli Lilly & Co 1.700% 01/11/2049 [^]	4 262	0,03
EUR	5 203 000 Eli Lilly & Co 2.125% 03/06/2030	4 768	0,03
EUR	900 000 Emerson Electric Co 0.375% 22/05/2024	870	0,01
EUR	3 822 000 Emerson Electric Co 1.250% 15/10/2025	3 588	0,02
EUR	3 610 000 Emerson Electric Co 2.000% 15/10/2029	3 289	0,02

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES CORE € CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2022 : 99,25 %) (suite)			
États-Unis (30 juin 2022 : 15,86 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	2 940 000 Equinix Inc 0.250% 15/03/2027	2 560	0,02
EUR	3 182 000 Equinix Inc 1.000% 15/03/2023	2 362	0,02
EUR	3 425 000 Equitable Financial Life Global Funding 0.600% 16/06/2028 [^]	2 880	0,02
EUR	3 824 000 Euronet Worldwide Inc 1.375% 22/05/2026	3 444	0,02
EUR	4 124 000 Exxon Mobil Corp 0.142% 26/06/2024 [^]	3 974	0,03
EUR	6 415 000 Exxon Mobil Corp 0.524% 26/06/2028	5 518	0,04
EUR	5 470 000 Exxon Mobil Corp 0.835% 26/06/2032	4 241	0,03
EUR	5 542 000 Exxon Mobil Corp 1.408% 26/06/2039 [^]	3 715	0,03
EUR	3 786 000 FedEx Corp 0.450% 05/08/2025	3 509	0,02
EUR	3 750 000 FedEx Corp 0.450% 04/05/2029	3 037	0,02
EUR	4 025 000 FedEx Corp 0.950% 04/05/2033	2 958	0,02
EUR	2 485 000 FedEx Corp 1.300% 05/08/2031 [^]	2 016	0,01
EUR	7 554 000 FedEx Corp 1.625% 11/01/2027 [^]	6 998	0,05
EUR	4 036 000 Fidelity National Information Services Inc 0.625% 03/12/2025	3 699	0,03
EUR	3 503 000 Fidelity National Information Services Inc 1.000% 03/12/2028	2 986	0,02
EUR	249 000 Fidelity National Information Services Inc 1.100% 15/07/2024	241	0,00
EUR	8 410 000 Fidelity National Information Services Inc 1.500% 21/05/2027	7 633	0,05
EUR	6 001 000 Fidelity National Information Services Inc 2.000% 21/05/2030	5 197	0,04
EUR	3 242 000 Fidelity National Information Services Inc 2.950% 21/05/2039 [^]	2 597	0,02
EUR	3 089 000 Fiserv Inc 1.125% 01/07/2027 [^]	2 774	0,02
EUR	3 201 000 Fiserv Inc 1.625% 01/07/2030	2 722	0,02
EUR	4 700 000 Fiserv Inc 4.500% 24/05/2031	4 725	0,03
EUR	4 779 000 General Electric Co 0.875% 17/05/2025	4 505	0,03
EUR	5 450 000 General Electric Co 1.500% 17/05/2029 [^]	4 804	0,03
EUR	3 612 000 General Electric Co 1.875% 28/05/2027	3 354	0,02
EUR	3 380 000 General Electric Co 2.125% 17/05/2037	2 665	0,02
EUR	4 981 000 General Electric Co 4.125% 19/09/2035	4 947	0,03
EUR	3 250 000 General Mills Inc 0.125% 15/11/2025	2 968	0,02
EUR	3 885 000 General Mills Inc 0.450% 15/01/2026	3 558	0,02
EUR	1 530 000 General Mills Inc 1.500% 27/04/2027 [^]	1 404	0,01
EUR	4 450 000 General Mills Inc 3.907% 13/04/2029	4 452	0,03
EUR	4 850 000 General Motors Financial Co Inc 0.600% 20/05/2027	4 177	0,03
EUR	3 200 000 General Motors Financial Co Inc 0.650% 07/09/2028 [^]	2 617	0,02
EUR	4 675 000 General Motors Financial Co Inc 0.850% 26/02/2026	4 260	0,03
EUR	2 875 000 General Motors Financial Co Inc 1.000% 24/02/2025	2 720	0,02
EUR	3 749 000 General Motors Financial Co Inc 1.694% 26/03/2025 [^]	3 579	0,02
EUR	4 475 000 General Motors Financial Co Inc 4.300% 15/02/2029	4 356	0,03
EUR	3 700 000 General Motors Financial Co Inc 4.500% 22/11/2027	3 669	0,03
EUR	5 010 000 Global Payments Inc 4.875% 17/03/2031	4 988	0,03
EUR	4 370 000 Goldman Sachs Group Inc 0.125% 19/08/2024	4 182	0,03

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (30 juin 2022 : 15,86 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	10 337 000 Goldman Sachs Group Inc 0.250% 26/01/2028	8 644	0,06
EUR	7 036 000 Goldman Sachs Group Inc 0.750% 23/03/2032	5 261	0,04
EUR	6 359 000 Goldman Sachs Group Inc 0.875% 09/05/2029	5 232	0,04
EUR	7 824 000 Goldman Sachs Group Inc 0.875% 21/01/2030	6 338	0,04
EUR	7 421 000 Goldman Sachs Group Inc 1.000% 18/03/2033 [^]	5 522	0,04
EUR	8 297 000 Goldman Sachs Group Inc 1.250% 01/05/2025	7 868	0,05
EUR	7 757 000 Goldman Sachs Group Inc 1.250% 07/02/2029	6 581	0,04
EUR	12 207 000 Goldman Sachs Group Inc 1.625% 27/07/2026	11 379	0,08
EUR	4 664 000 Goldman Sachs Group Inc 2.000% 22/03/2028	4 256	0,03
EUR	8 672 000 Goldman Sachs Group Inc 2.000% 01/11/2028	7 828	0,05
EUR	5 409 000 Goldman Sachs Group Inc 2.125% 30/09/2024	5 284	0,04
EUR	4 781 000 Goldman Sachs Group Inc 2.875% 03/06/2026	4 647	0,03
EUR	6 422 000 Goldman Sachs Group Inc 3.000% 12/02/2031 [^]	5 987	0,04
EUR	12 487 000 Goldman Sachs Group Inc 3.375% 27/03/2025	12 312	0,08
EUR	6 350 000 Goldman Sachs Group Inc 4.000% 21/09/2029 [^]	6 262	0,04
EUR	2 889 000 Harley-Davidson Financial Services Inc 0.900% 19/11/2024	2 752	0,02
EUR	4 000 000 Harley-Davidson Financial Services Inc 5.125% 05/04/2026 [^]	4 035	0,03
EUR	3 812 000 Honeywell International Inc 0.750% 10/03/2032 [^]	2 942	0,02
EUR	4 675 000 Honeywell International Inc 2.250% 22/02/2028	4 378	0,03
EUR	4 155 000 Honeywell International Inc 3.500% 17/05/2027	4 087	0,03
EUR	3 050 000 Honeywell International Inc 3.750% 17/05/2032 [^]	2 995	0,02
EUR	5 481 000 Honeywell International Inc 4.125% 02/11/2034	5 550	0,04
EUR	3 548 000 Illinois Tool Works Inc 0.250% 05/12/2024	3 363	0,02
EUR	3 405 000 Illinois Tool Works Inc 0.625% 05/12/2027 [^]	2 986	0,02
EUR	2 779 000 Illinois Tool Works Inc 1.000% 05/06/2031 [^]	2 270	0,02
EUR	2 250 000 Illinois Tool Works Inc 2.125% 22/05/2030 [^]	2 026	0,01
EUR	2 447 000 Illinois Tool Works Inc 3.000% 19/05/2034 [^]	2 278	0,02
EUR	7 778 000 International Business Machines Corp 0.300% 11/02/2028	6 655	0,05
EUR	9 500 000 International Business Machines Corp 0.650% 11/02/2032	7 310	0,05
EUR	5 668 000 International Business Machines Corp 0.875% 31/01/2025	5 395	0,04
EUR	5 900 000 International Business Machines Corp 0.875% 09/02/2030	4 934	0,03
EUR	6 425 000 International Business Machines Corp 0.950% 23/05/2025 [^]	6 075	0,04
EUR	2 169 000 International Business Machines Corp 1.125% 06/09/2024 [^]	2 097	0,01
EUR	4 640 000 International Business Machines Corp 1.200% 11/02/2040 [^]	3 094	0,02
EUR	6 540 000 International Business Machines Corp 1.250% 29/01/2027	5 976	0,04
EUR	6 180 000 International Business Machines Corp 1.250% 09/02/2034	4 748	0,03
EUR	6 261 000 International Business Machines Corp 1.500% 23/05/2029 [^]	5 515	0,04

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES CORE € CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2022 : 99,25 %) (suite)			
États-Unis (30 juin 2022 : 15,86 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	2 313 000 International Business Machines Corp 1.750% 07/03/2028 [^]	2 105	0,01
EUR	7 817 000 International Business Machines Corp 1.750% 31/01/2031	6 795	0,05
EUR	7 087 000 International Business Machines Corp 2.875% 07/11/2025	6 933	0,05
EUR	5 850 000 International Business Machines Corp 3.375% 06/02/2027	5 759	0,04
EUR	7 475 000 International Business Machines Corp 3.625% 06/02/2031	7 394	0,05
EUR	5 825 000 International Business Machines Corp 3.750% 06/02/2035	5 708	0,04
EUR	6 350 000 International Business Machines Corp 4.000% 06/02/2043	6 183	0,04
EUR	5 552 000 International Flavors & Fragrances Inc 1.800% 25/09/2026 [^]	4 988	0,03
EUR	1 878 000 Jefferies Financial Group Inc 1.000% 19/07/2024 [^]	1 795	0,01
EUR	2 515 000 Johnson & Johnson 0.650% 20/05/2024	2 447	0,02
EUR	3 951 000 Johnson & Johnson 1.150% 20/11/2028	3 520	0,02
EUR	7 139 000 Johnson & Johnson 1.650% 20/05/2035	6 109	0,04
EUR	8 269 000 JPMorgan Chase & Co 0.389% 24/02/2028	7 175	0,05
EUR	8 855 000 JPMorgan Chase & Co 0.597% 17/02/2033	6 606	0,05
EUR	8 771 000 JPMorgan Chase & Co 1.001% 25/07/2031	7 066	0,05
EUR	10 295 000 JPMorgan Chase & Co 1.047% 04/11/2032	8 024	0,05
EUR	17 493 000 JPMorgan Chase & Co 1.090% 11/03/2027	15 992	0,11
EUR	8 774 000 JPMorgan Chase & Co 1.500% 27/01/2025	8 439	0,06
EUR	9 717 000 JPMorgan Chase & Co 1.500% 29/10/2026	8 984	0,06
EUR	11 902 000 JPMorgan Chase & Co 1.638% 18/05/2028	10 768	0,07
EUR	5 904 000 JPMorgan Chase & Co 1.812% 12/06/2029	5 264	0,04
EUR	15 750 000 JPMorgan Chase & Co 1.963% 23/03/2030	13 896	0,09
EUR	5 273 000 JPMorgan Chase & Co 2.875% 24/05/2028 [^]	4 988	0,03
EUR	6 037 000 JPMorgan Chase & Co 3.000% 19/02/2026 [^]	5 913	0,04
EUR	2 450 000 Kellogg Co 0.500% 20/05/2029	2 012	0,01
EUR	4 460 000 Kellogg Co 1.250% 10/03/2025	4 265	0,03
EUR	1 917 000 Kimberly-Clark Corp 0.625% 07/09/2024	1 844	0,01
EUR	3 604 000 Kinder Morgan Inc 2.250% 16/03/2027 [^]	3 323	0,02
EUR	3 325 000 KKR Group Finance Co V LLC 1.625% 22/05/2029 [^]	2 800	0,02
EUR	2 000 000 Kraft Heinz Foods Co 1.500% 24/05/2024	1 955	0,01
EUR	7 856 000 Kraft Heinz Foods Co 2.250% 25/05/2028	7 256	0,05
EUR	4 869 000 Liberty Mutual Group Inc 2.750% 04/05/2026 [^]	4 656	0,03
EUR	3 050 000 Liberty Mutual Group Inc 4.625% 02/12/2030	2 959	0,02
EUR	3 635 000 Linde Inc 1.625% 01/12/2025	3 467	0,02
EUR	3 231 000 ManpowerGroup Inc 1.750% 22/06/2026 [^]	3 020	0,02
EUR	3 025 000 ManpowerGroup Inc 3.500% 30/06/2027 [^]	2 956	0,02
EUR	4 115 000 Marsh & McLennan Cos Inc 1.349% 21/09/2026	3 775	0,03
EUR	2 919 000 Marsh & McLennan Cos Inc 1.979% 21/03/2030 [^]	2 532	0,02
EUR	3 305 000 MassMutual Global Funding II 3.750% 19/01/2030	3 222	0,02

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (30 juin 2022 : 15,86 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	4 225 000 Mastercard Inc 1.000% 22/02/2029	3 690	0,03
EUR	4 880 000 Mastercard Inc 2.100% 01/12/2027	4 586	0,03
EUR	2 400 000 McDonald's Corp 0.250% 04/10/2028	2 013	0,01
EUR	3 525 000 McDonald's Corp 0.875% 04/10/2033	2 651	0,02
EUR	3 500 000 McDonald's Corp 0.900% 15/06/2026	3 226	0,02
EUR	2 700 000 McDonald's Corp 1.500% 28/11/2029	2 346	0,02
EUR	3 300 000 McDonald's Corp 1.600% 15/03/2031	2 843	0,02
EUR	5 100 000 McDonald's Corp 1.750% 03/05/2028	4 666	0,03
EUR	3 600 000 McDonald's Corp 1.875% 26/05/2027	3 349	0,02
EUR	3 500 000 McDonald's Corp 2.375% 27/11/2024	3 433	0,02
EUR	4 475 000 McDonald's Corp 2.375% 31/05/2029	4 150	0,03
EUR	2 100 000 McDonald's Corp 2.625% 11/06/2029 [^]	1 948	0,01
EUR	2 500 000 McDonald's Corp 2.875% 17/12/2025	2 455	0,02
EUR	3 655 000 McDonald's Corp 3.000% 31/05/2034	3 365	0,02
EUR	2 275 000 McDonald's Corp 4.000% 07/03/2030 [^]	2 318	0,02
EUR	3 050 000 McDonald's Corp 4.250% 07/03/2035	3 124	0,02
EUR	4 124 000 McKesson Corp 1.500% 17/11/2025	3 891	0,03
EUR	3 350 000 McKesson Corp 1.625% 30/10/2026 [^]	3 112	0,02
EUR	2 989 000 Merck & Co Inc 0.500% 02/11/2024	2 859	0,02
EUR	3 267 000 Merck & Co Inc 1.375% 02/11/2036	2 508	0,02
EUR	6 248 000 Merck & Co Inc 1.875% 15/10/2026	5 893	0,04
EUR	2 367 000 Merck & Co Inc 2.500% 15/10/2034 [^]	2 143	0,01
EUR	3 100 000 Metropolitan Life Global Funding I 0.500% 25/05/2029 [^]	2 540	0,02
EUR	3 143 000 Metropolitan Life Global Funding I 0.550% 16/06/2027	2 744	0,02
EUR	2 730 000 Metropolitan Life Global Funding I 1.750% 25/05/2025 [^]	2 604	0,02
EUR	4 603 000 Metropolitan Life Global Funding I 3.750% 05/12/2030	4 531	0,03
EUR	3 125 000 Metropolitan Life Global Funding I 4.000% 05/04/2028	3 113	0,02
EUR	2 675 000 Microsoft Corp 2.625% 02/05/2033 [^]	2 562	0,02
EUR	9 396 000 Microsoft Corp 3.125% 06/12/2028	9 390	0,06
EUR	5 100 000 MMS USA Holdings Inc 0.625% 13/06/2025	4 765	0,03
EUR	5 300 000 MMS USA Holdings Inc 1.250% 13/06/2028	4 662	0,03
EUR	4 600 000 MMS USA Holdings Inc 1.750% 13/06/2031 [^]	3 906	0,03
EUR	3 250 000 Molson Coors Beverage Co 1.250% 15/07/2024	3 146	0,02
EUR	4 850 000 Mondelez International Inc 0.250% 17/03/2028	4 134	0,03
EUR	2 455 000 Mondelez International Inc 0.750% 17/03/2033 [^]	1 850	0,01
EUR	3 561 000 Mondelez International Inc 1.375% 17/03/2041	2 385	0,02
EUR	3 872 000 Mondelez International Inc 1.625% 08/03/2027 [^]	3 565	0,02
EUR	2 933 000 Mondelez International Inc 2.375% 06/03/2035	2 509	0,02
EUR	4 135 000 Moody's Corp 0.950% 25/02/2030	3 456	0,02
EUR	3 199 000 Moody's Corp 1.750% 09/03/2027 [^]	2 969	0,02
EUR	10 525 000 Morgan Stanley 0.406% 29/10/2027 [^]	9 181	0,06
EUR	10 971 000 Morgan Stanley 0.495% 26/10/2029 [^]	8 944	0,06
EUR	10 370 000 Morgan Stanley 0.497% 07/02/2031	8 059	0,05

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES CORE € CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2022 : 99,25 %) (suite)			
États-Unis (30 juin 2022 : 15,86 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	9 575 000 Morgan Stanley 1.102% 29/04/2033 [^]	7 266	0,05
EUR	5 895 000 Morgan Stanley 1.342% 23/10/2026	5 477	0,04
EUR	8 884 000 Morgan Stanley 1.375% 27/10/2026	8 136	0,06
EUR	8 947 000 Morgan Stanley 1.750% 30/01/2025	8 602	0,06
EUR	11 471 000 Morgan Stanley 1.875% 27/04/2027	10 523	0,07
EUR	8 800 000 Morgan Stanley 2.103% 08/05/2026	8 398	0,06
EUR	9 595 000 Morgan Stanley 2.950% 07/05/2032	8 674	0,06
EUR	12 417 000 Morgan Stanley 4.656% 02/03/2029	12 483	0,08
EUR	6 125 000 Morgan Stanley 4.813% 25/10/2028 [^]	6 190	0,04
EUR	10 760 000 Morgan Stanley 5.148% 25/01/2034	11 281	0,08
EUR	3 022 000 Mylan Inc 2.125% 23/05/2025	2 886	0,02
EUR	3 119 000 Nasdaq Inc 0.875% 13/02/2030 [^]	2 524	0,02
EUR	4 625 000 Nasdaq Inc 0.900% 30/07/2033 [^]	3 336	0,02
EUR	4 425 000 Nasdaq Inc 1.750% 28/03/2029	3 873	0,03
EUR	4 200 000 Nasdaq Inc 4.500% 15/02/2032	4 253	0,03
EUR	3 450 000 National Grid North America Inc 0.410% 20/01/2026	3 143	0,02
EUR	1 700 000 National Grid North America Inc 1.000% 12/07/2024	1 645	0,01
EUR	3 830 000 National Grid North America Inc 1.054% 20/01/2031	3 051	0,02
EUR	5 955 000 Nestle Holdings Inc 0.875% 18/07/2025	5 623	0,04
EUR	3 600 000 Netflix Inc 3.000% 15/06/2025 [^]	3 527	0,02
EUR	7 800 000 Netflix Inc 3.625% 15/05/2027 [^]	7 615	0,05
EUR	6 675 000 Netflix Inc 3.625% 15/06/2030	6 354	0,04
EUR	7 200 000 Netflix Inc 3.875% 15/11/2029	7 015	0,05
EUR	6 650 000 Netflix Inc 4.625% 15/05/2029	6 726	0,05
EUR	4 258 000 New York Life Global Funding 0.250% 23/01/2027 [^]	3 730	0,03
EUR	3 590 000 New York Life Global Funding 0.250% 04/10/2028	2 979	0,02
EUR	3 675 000 New York Life Global Funding 3.625% 09/01/2030 [^]	3 610	0,02
EUR	3 450 000 Northwestern Mutual Global Funding 4.109% 15/03/2030	3 457	0,02
EUR	5 152 000 Oracle Corp 3.125% 10/07/2025	5 064	0,03
EUR	4 451 000 Parker-Hannifin Corp 1.125% 01/03/2025	4 223	0,03
EUR	4 240 000 PepsiCo Inc 0.400% 09/10/2032	3 228	0,02
EUR	7 024 000 PepsiCo Inc 0.500% 06/05/2028	6 108	0,04
EUR	3 802 000 PepsiCo Inc 0.750% 18/03/2027	3 432	0,02
EUR	6 325 000 PepsiCo Inc 0.750% 14/10/2033 [^]	4 865	0,03
EUR	3 845 000 PepsiCo Inc 0.875% 18/07/2028 [^]	3 373	0,02
EUR	3 515 000 PepsiCo Inc 0.875% 16/10/2039	2 374	0,02
EUR	4 075 000 PepsiCo Inc 1.050% 09/10/2050 [^]	2 499	0,02
EUR	3 517 000 PepsiCo Inc 1.125% 18/03/2031	2 969	0,02
EUR	3 049 000 PepsiCo Inc 2.625% 28/04/2026	2 969	0,02
EUR	5 228 000 Pfizer Inc 1.000% 06/03/2027	4 792	0,03
EUR	3 691 000 Philip Morris International Inc 0.125% 03/08/2026	3 289	0,02
EUR	2 379 000 Philip Morris International Inc 0.625% 08/11/2024	2 272	0,02
EUR	4 373 000 Philip Morris International Inc 0.800% 01/08/2031 [^]	3 310	0,02
EUR	4 812 000 Philip Morris International Inc 1.450% 01/08/2039	2 956	0,02

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (30 juin 2022 : 15,86 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	3 375 000 Philip Morris International Inc 1.875% 06/11/2037	2 321	0,02
EUR	3 047 000 Philip Morris International Inc 2.000% 09/05/2036	2 198	0,02
EUR	5 256 000 Philip Morris International Inc 2.750% 19/03/2025	5 147	0,04
EUR	5 873 000 Philip Morris International Inc 2.875% 03/03/2026 [^]	5 696	0,04
EUR	3 345 000 Philip Morris International Inc 2.875% 14/05/2029	3 160	0,02
EUR	2 984 000 Philip Morris International Inc 3.125% 03/06/2033 [^]	2 757	0,02
EUR	3 484 000 PPG Industries Inc 0.875% 03/11/2025	3 243	0,02
EUR	3 987 000 PPG Industries Inc 1.400% 13/03/2027 [^]	3 610	0,02
EUR	2 475 000 PPG Industries Inc 1.875% 01/06/2025	2 374	0,02
EUR	4 850 000 PPG Industries Inc 2.750% 01/06/2029	4 522	0,03
EUR	2 950 000 Procter & Gamble Co 0.350% 05/05/2030	2 412	0,02
EUR	1 500 000 Procter & Gamble Co 0.500% 25/10/2024	1 437	0,01
EUR	4 708 000 Procter & Gamble Co 0.625% 30/10/2024	4 509	0,03
EUR	3 550 000 Procter & Gamble Co 0.900% 04/11/2041	2 338	0,02
EUR	4 903 000 Procter & Gamble Co 1.200% 30/10/2028 [^]	4 393	0,03
EUR	3 029 000 Procter & Gamble Co 1.250% 25/10/2029	2 663	0,02
EUR	3 026 000 Procter & Gamble Co 1.875% 30/10/2038	2 491	0,02
EUR	4 300 000 Procter & Gamble Co 3.250% 02/08/2026 [^]	4 252	0,03
EUR	4 200 000 Procter & Gamble Co 3.250% 02/08/2031	4 157	0,03
EUR	6 883 000 Procter & Gamble Co 4.875% 11/05/2027	7 244	0,05
EUR	3 329 000 Prologis Euro Finance LLC 0.250% 10/09/2027 [^]	2 810	0,02
EUR	3 967 000 Prologis Euro Finance LLC 0.375% 06/02/2028	3 321	0,02
EUR	5 496 000 Prologis Euro Finance LLC 0.500% 16/02/2032 [^]	4 008	0,03
EUR	3 747 000 Prologis Euro Finance LLC 0.625% 10/09/2031	2 783	0,02
EUR	2 975 000 Prologis Euro Finance LLC 1.000% 08/02/2029	2 472	0,02
EUR	4 920 000 Prologis Euro Finance LLC 1.000% 06/02/2035	3 356	0,02
EUR	2 875 000 Prologis Euro Finance LLC 1.000% 16/02/2041	1 612	0,01
EUR	3 525 000 Prologis Euro Finance LLC 1.500% 08/02/2034 [^]	2 623	0,02
EUR	2 983 000 Prologis Euro Finance LLC 1.500% 10/09/2049 [^]	1 626	0,01
EUR	4 919 000 Prologis Euro Finance LLC 1.875% 05/01/2029	4 294	0,03
EUR	2 925 000 Prologis Euro Finance LLC 3.875% 31/01/2030	2 836	0,02
EUR	4 030 000 Prologis Euro Finance LLC 4.250% 31/01/2043	3 728	0,03
EUR	4 525 000 Prologis Euro Finance LLC 4.625% 23/05/2033	4 553	0,03
EUR	3 204 000 Prologis LP 3.000% 02/06/2026	3 099	0,02
EUR	3 825 000 Public Storage 0.500% 09/09/2030 [^]	2 960	0,02
EUR	2 819 000 Public Storage 0.875% 24/01/2032 [^]	2 120	0,01
EUR	3 150 000 PVH Corp 3.125% 15/12/2027	3 003	0,02
EUR	1 895 000 PVH Corp 3.625% 15/07/2024	1 884	0,01
EUR	3 322 000 Raytheon Technologies Corp 2.150% 18/05/2030 [^]	2 949	0,02
EUR	1 475 000 Realty Income Corp 4.875% 06/07/2030	1 468	0,01
EUR	1 100 000 Realty Income Corp 5.125% 06/07/2034	1 099	0,01
EUR	3 234 000 RELX Capital Inc 1.300% 12/05/2025	3 064	0,02
EUR	3 680 000 Revvity Inc 1.875% 19/07/2026 [^]	3 422	0,02
EUR	7 700 000 Southern Co 1.875% 15/09/2081	6 027	0,04
EUR	3 051 000 Southern Power Co 1.850% 20/06/2026	2 856	0,02
EUR	5 005 000 Stryker Corp 0.250% 03/12/2024	4 746	0,03

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES CORE € CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2022 : 99,25 %) (suite)			
États-Unis (30 juin 2022 : 15,86 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	4 768 000 Stryker Corp 0.750% 01/03/2029	4 030	0,03
EUR	4 635 000 Stryker Corp 1.000% 03/12/2031	3 664	0,02
EUR	4 656 000 Stryker Corp 2.125% 30/11/2027	4 341	0,03
EUR	4 170 000 Stryker Corp 2.625% 30/11/2030	3 820	0,03
EUR	4 676 000 Thermo Fisher Scientific Inc 0.125% 01/03/2025	4 386	0,03
EUR	5 644 000 Thermo Fisher Scientific Inc 0.500% 01/03/2028	4 882	0,03
EUR	3 869 000 Thermo Fisher Scientific Inc 0.750% 12/09/2024 [^]	3 721	0,03
EUR	6 306 000 Thermo Fisher Scientific Inc 0.875% 01/10/2031	5 051	0,03
EUR	3 987 000 Thermo Fisher Scientific Inc 1.375% 12/09/2028	3 554	0,02
EUR	4 059 000 Thermo Fisher Scientific Inc 1.400% 23/01/2026	3 810	0,03
EUR	3 286 000 Thermo Fisher Scientific Inc 1.450% 16/03/2027	3 028	0,02
EUR	5 694 000 Thermo Fisher Scientific Inc 1.500% 01/10/2039	3 992	0,03
EUR	3 464 000 Thermo Fisher Scientific Inc 1.750% 15/04/2027	3 223	0,02
EUR	5 637 000 Thermo Fisher Scientific Inc 1.875% 01/10/2049 [^]	3 638	0,02
EUR	3 416 000 Thermo Fisher Scientific Inc 1.950% 24/07/2029	3 090	0,02
EUR	4 230 000 Thermo Fisher Scientific Inc 2.000% 15/04/2025	4 084	0,03
EUR	4 204 000 Thermo Fisher Scientific Inc 2.375% 15/04/2032	3 781	0,03
EUR	4 374 000 Thermo Fisher Scientific Inc 2.875% 24/07/2037 [^]	3 894	0,03
EUR	2 925 000 Thermo Fisher Scientific Inc 3.200% 21/01/2026 [^]	2 872	0,02
EUR	4 300 000 Thermo Fisher Scientific Inc 3.650% 21/11/2034	4 235	0,03
EUR	6 373 000 Toyota Motor Credit Corp 0.125% 05/11/2027	5 454	0,04
EUR	5 034 000 Toyota Motor Credit Corp 0.250% 16/07/2026	4 530	0,03
EUR	3 376 000 Toyota Motor Credit Corp 0.625% 21/11/2024	3 229	0,02
EUR	6 200 000 Toyota Motor Credit Corp 4.050% 13/09/2029	6 271	0,04
EUR	3 500 000 Unilever Capital Corp 3.300% 06/06/2029 [^]	3 459	0,02
EUR	4 350 000 Unilever Capital Corp 3.400% 06/06/2033	4 281	0,03
EUR	3 358 000 United Parcel Service Inc 1.000% 15/11/2028	2 914	0,02
EUR	2 623 000 United Parcel Service Inc 1.500% 15/11/2032 [^]	2 137	0,01
EUR	4 519 000 United Parcel Service Inc 1.625% 15/11/2025	4 296	0,03
EUR	5 539 000 Utah Acquisition Sub Inc 2.250% 22/11/2024	5 368	0,04
EUR	4 537 000 Utah Acquisition Sub Inc 3.125% 22/11/2028 [^]	4 188	0,03
EUR	5 931 000 Verizon Communications Inc 0.375% 22/03/2029 [^]	4 872	0,03
EUR	5 400 000 Verizon Communications Inc 0.750% 22/03/2032 [^]	4 132	0,03
EUR	5 890 000 Verizon Communications Inc 0.875% 02/04/2025	5 580	0,04
EUR	7 496 000 Verizon Communications Inc 0.875% 08/04/2027	6 700	0,05
EUR	5 254 000 Verizon Communications Inc 0.875% 19/03/2032 [^]	4 051	0,03
EUR	4 695 000 Verizon Communications Inc 1.125% 19/09/2035 [^]	3 348	0,02

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (30 juin 2022 : 15,86 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	8 285 000 Verizon Communications Inc 1.250% 08/04/2030	6 961	0,05
EUR	7 797 000 Verizon Communications Inc 1.300% 18/05/2033	6 018	0,04
EUR	7 491 000 Verizon Communications Inc 1.375% 27/10/2026	6 914	0,05
EUR	7 570 000 Verizon Communications Inc 1.375% 02/11/2028	6 638	0,05
EUR	3 256 000 Verizon Communications Inc 1.500% 19/09/2039 [^]	2 226	0,02
EUR	5 621 000 Verizon Communications Inc 1.850% 18/05/2040 [^]	4 065	0,03
EUR	3 734 000 Verizon Communications Inc 1.875% 26/10/2029	3 293	0,02
EUR	6 435 000 Verizon Communications Inc 2.625% 01/12/2031	5 783	0,04
EUR	9 198 000 Verizon Communications Inc 2.875% 15/01/2038	7 838	0,05
EUR	7 495 000 Verizon Communications Inc 3.250% 17/02/2026	7 372	0,05
EUR	6 823 000 Verizon Communications Inc 4.250% 31/10/2030	6 911	0,05
EUR	7 593 000 Verizon Communications Inc 4.750% 31/10/2034	7 960	0,05
EUR	3 581 000 VF Corp 0.250% 25/02/2028	2 976	0,02
EUR	2 793 000 VF Corp 0.625% 25/02/2032 [^]	2 027	0,01
EUR	3 225 000 VF Corp 4.125% 07/03/2026	3 194	0,02
EUR	3 125 000 VF Corp 4.250% 07/03/2029	3 075	0,02
EUR	8 918 000 Visa Inc 1.500% 15/06/2026	8 368	0,06
EUR	6 325 000 Visa Inc 2.000% 15/06/2029	5 849	0,04
EUR	3 750 000 Visa Inc 2.375% 15/06/2034	3 412	0,02
EUR	4 947 000 Walgreens Boots Alliance Inc 2.125% 20/11/2026 [^]	4 581	0,03
EUR	4 015 000 Walmart Inc 2.550% 08/04/2026	3 910	0,03
EUR	6 301 000 Walmart Inc 4.875% 21/09/2029	6 811	0,05
EUR	6 032 000 Wells Fargo & Co 0.625% 25/03/2030	4 705	0,03
EUR	6 292 000 Wells Fargo & Co 0.625% 14/08/2030	4 854	0,03
EUR	11 437 000 Wells Fargo & Co 1.000% 02/02/2027	10 117	0,07
EUR	1 581 000 Wells Fargo & Co 1.338% 04/05/2025	1 536	0,01
EUR	11 925 000 Wells Fargo & Co 1.375% 26/10/2026 [^]	10 802	0,07
EUR	8 981 000 Wells Fargo & Co 1.500% 24/05/2027	8 050	0,05
EUR	7 900 000 Wells Fargo & Co 1.625% 02/06/2025 [^]	7 490	0,05
EUR	8 919 000 Wells Fargo & Co 1.741% 04/05/2030	7 624	0,05
EUR	8 358 000 Wells Fargo & Co 2.000% 27/04/2026 [^]	7 813	0,05
EUR	2 696 000 Wells Fargo & Co 2.125% 04/06/2024	2 644	0,02
EUR	4 209 000 Westlake Corp 1.625% 17/07/2029	3 469	0,02
EUR	3 525 000 Worley US Finance Sub Ltd 0.875% 09/06/2026	3 146	0,02
EUR	3 839 000 Zimmer Biomet Holdings Inc 1.164% 15/11/2027	3 403	0,02
EUR	3 714 000 Zimmer Biomet Holdings Inc 2.425% 13/12/2026	3 513	0,02
États-Unis – Total		2 250 280	15,30
Total des obligations		14 565 630	99,03

Devise	Montant acheté	Devise	Montant vendu	Exposition sous-jacente (EUR)	Date d'échéance	Plus-value/ (Moins-value) latente 000 EUR	% de la valeur liquidative
Instruments financiers dérivés (30 juin 2022 : 0,01 %)							
Contrats de change à terme^a (30 juin 2022 : 0,01 %)							
CHF	71 988 108	EUR	74 006 980	74 006 980	05/07/2023	(249)	0,00

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES CORE € CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2023

Devise	Montant acheté	Devise	Montant vendu	Exposition sous-jacente (EUR)	Date d'échéance	Plus-value/ (Moins-value) latente 000 EUR	% de la valeur liquidative
Contrats de change à terme⁹ (30 juin 2022 : 0,01 %) (suite)							
CHF	223 134	EUR	228 366	228 366	05/07/2023	-	0,00
EUR	149 627	CHF	145 906	149 627	05/07/2023	-	0,00
EUR	145 752	CHF	143 206	145 752	05/07/2023	(1)	0,00
EUR	218 433	GBP	187 880	218 433	05/07/2023	-	0,00
EUR	175 460	GBP	150 298	175 460	05/07/2023	-	0,00
EUR	701 865	SEK	8 145 015	701 865	05/07/2023	11	0,00
EUR	283 383	USD	303 890	283 383	05/07/2023	5	0,00
GBP	41 275 377	EUR	47 927 361	47 927 362	05/07/2023	169	0,00
GBP	1 179 065	EUR	1 378 714	1 378 714	05/07/2023	(5)	0,00
SEK	331 813 167	EUR	28 595 712	28 595 712	05/07/2023	(438)	0,00
SEK	2 658 201	EUR	225 488	225 488	05/07/2023	-	0,00
USD	1 930 343	EUR	1 783 036	1 783 036	05/07/2023	(14)	0,00
USD	507 770	EUR	465 289	465 289	05/07/2023	-	0,00
Total des plus-values latentes sur contrats de change à terme						185	0,00
Total des moins-values latentes sur contrats de change à terme						(707)	0,00
Moins-values latentes nettes sur contrats de change à terme						(522)	0,00

Devise	Nb de contrats	Exposition sous-jacente 000 EUR	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dati- ve	
Contrats à terme standardisés (30 juin 2022 : 0,00 %)					
EUR	(1 111)	Euro-Bobl Index Futures September 2023	(128 850)	296	0,00
Total des plus-values latentes sur contrats à terme standardisés			296	0,00	
Total des instruments financiers dérivés			(226)	0,00	

	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dati- ve
Valeur totale des investissements	14 565 404	99,03
Trésorerie[†]	52 507	0,36
Autres éléments d'actif net	89 878	0,61
Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions rachetables en fin d'exercice financier	14 707 789	100,00

[†] Des liquidités sont détenues auprès de State Street Bank and Trust Company pour un montant de 49 914 614 EUR. 2 592 062 EUR sont détenus à titre de garantie des contrats à terme standardisés auprès de Barclays Bank Plc. Les garanties numéraires et non numéraires payables au titre des transactions portant sur des prêts de titres sont détenues par le Dépositaire du Compartiment (ou via ses délégués).

⁹ Ces titres sont partiellement ou entièrement transférés en tant que titres prêtés.

[#] Obligation perpétuelle.

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

[†] Investissements dans des parties liées.

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

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

Analyse du total des actifs circulants, bruts de tout passif	Juste valeur 000 EUR	% du total valeur des actifs circulants
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle	14 565 630	97,18
Instruments financiers dérivés négociés en Bourse	296	0,00
Instruments financiers dérivés de gré à gré	185	0,00
Autres actifs	422 577	2,82
Total des actifs circulants	14 988 688	100,00

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES CORE € GOVT BOND UCITS ETF

Au 30 juin 2023

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un marché réglementé (30 juin 2022 : 99,01 %)				
Obligations (30 juin 2022 : 99,01 %)				
Autriche (30 juin 2022 : 3,51 %)				
Obligations d'État				
EUR	7 268 000	Republic of Austria Government Bond 0.000% 15/07/2024	7 022	0,17
EUR	5 550 000	Republic of Austria Government Bond 0.000% 20/04/2025	5 237	0,13
EUR	4 644 000	Republic of Austria Government Bond 0.000% 20/10/2028	3 978	0,09
EUR	7 711 000	Republic of Austria Government Bond 0.000% 20/02/2030	6 356	0,15
EUR	8 250 000	Republic of Austria Government Bond 0.000% 20/02/2031	6 590	0,16
EUR	3 047 000	Republic of Austria Government Bond 0.000% 20/10/2040	1 812	0,04
EUR	3 349 000	Republic of Austria Government Bond 0.250% 20/10/2036	2 334	0,06
EUR	9 477 000	Republic of Austria Government Bond 0.500% 20/04/2027	8 637	0,21
EUR	9 975 000	Republic of Austria Government Bond 0.500% 20/02/2029	8 721	0,21
EUR	2 042 000	Republic of Austria Government Bond 0.700% 20/04/2071	933	0,02
EUR	9 673 000	Republic of Austria Government Bond 0.750% 20/10/2026	8 989	0,22
EUR	6 591 000	Republic of Austria Government Bond 0.750% 20/02/2028	5 962	0,14
EUR	6 811 000	Republic of Austria Government Bond 0.750% 20/03/2051	3 958	0,09
EUR	2 833 000	Republic of Austria Government Bond 0.850% 30/06/2120	1 181	0,03
EUR	7 992 000	Republic of Austria Government Bond 0.900% 20/02/2032	6 742	0,16
EUR	8 566 000	Republic of Austria Government Bond 1.200% 20/10/2025 [^]	8 203	0,20
EUR	5 916 000	Republic of Austria Government Bond 1.500% 20/02/2047	4 370	0,10
EUR	1 148 000	Republic of Austria Government Bond 1.500% 02/11/2086 [^]	697	0,02
EUR	7 643 000	Republic of Austria Government Bond 1.650% 21/10/2024	7 482	0,18
EUR	2 015 000	Republic of Austria Government Bond 1.850% 23/05/2049	1 588	0,04
EUR	3 344 000	Republic of Austria Government Bond 2.000% 15/07/2026	3 239	0,08
EUR	3 815 000	Republic of Austria Government Bond 2.100% 20/09/2117	2 822	0,07
EUR	5 748 000	Republic of Austria Government Bond 2.400% 23/05/2034	5 415	0,13
EUR	2 140 000	Republic of Austria Government Bond 2.900% 23/05/2029	2 135	0,05

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Autriche (30 juin 2022 : 3,51 %) (suite)				
Obligations d'État (suite)				
EUR	5 570 000	Republic of Austria Government Bond 2.900% 20/02/2033	5 510	0,13
EUR	5 627 000	Republic of Austria Government Bond 3.150% 20/06/2044	5 714	0,14
EUR	1 087 000	Republic of Austria Government Bond 3.150% 20/10/2053	1 101	0,03
EUR	2 692 000	Republic of Austria Government Bond 3.800% 26/01/2062	3 148	0,07
EUR	10 157 000	Republic of Austria Government Bond 4.150% 15/03/2037 [^]	11 336	0,27
EUR	5 612 000	Republic of Austria Government Bond 4.850% 15/03/2026	5 861	0,14
EUR	3 703 000	Republic of Austria Government Bond 6.250% 15/07/2027	4 153	0,10
Autriche – Total			151 226	3,63
Belgique (30 juin 2022 : 5,36 %)				
Obligations d'État				
EUR	4 776 000	Kingdom of Belgium Government Bond 0.000% 22/10/2027 [^]	4 215	0,10
EUR	8 105 500	Kingdom of Belgium Government Bond 0.000% 22/10/2031	6 368	0,15
EUR	7 989 000	Kingdom of Belgium Government Bond 0.100% 22/06/2030 [^]	6 606	0,16
EUR	9 235 000	Kingdom of Belgium Government Bond 0.350% 22/06/2032	7 337	0,18
EUR	5 228 000	Kingdom of Belgium Government Bond 0.400% 22/06/2040 [^]	3 277	0,08
EUR	8 931 608	Kingdom of Belgium Government Bond 0.500% 22/10/2024 [^]	8 603	0,21
EUR	3 477 060	Kingdom of Belgium Government Bond 0.650% 22/06/2071 [^]	1 450	0,03
EUR	15 465 000	Kingdom of Belgium Government Bond 0.800% 22/06/2025	14 762	0,35
EUR	8 028 367	Kingdom of Belgium Government Bond 0.800% 22/06/2027 [^]	7 382	0,18
EUR	10 898 740	Kingdom of Belgium Government Bond 0.800% 22/06/2028	9 863	0,24
EUR	12 782 000	Kingdom of Belgium Government Bond 0.900% 22/06/2029	11 426	0,27
EUR	6 640 400	Kingdom of Belgium Government Bond 1.000% 22/06/2026	6 260	0,15
EUR	13 203 968	Kingdom of Belgium Government Bond 1.000% 22/06/2031	11 417	0,27
EUR	5 839 000	Kingdom of Belgium Government Bond 1.250% 22/04/2033 [^]	5 004	0,12
EUR	6 097 000	Kingdom of Belgium Government Bond 1.400% 22/06/2053	3 893	0,09
EUR	4 263 232	Kingdom of Belgium Government Bond 1.450% 22/06/2037	3 437	0,08
EUR	6 904 000	Kingdom of Belgium Government Bond 1.600% 22/06/2047	4 946	0,12

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES CORE € GOVT BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2023

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2022 : 99,01 %) (suite)				
Belgique (30 juin 2022 : 5,36 %) (suite)				
Obligations d'État (suite)				
EUR	8 594 500	Kingdom of Belgium Government Bond 1.700% 22/06/2050	6 114	0,15
EUR	5 030 200	Kingdom of Belgium Government Bond 1.900% 22/06/2038	4 235	0,10
EUR	4 918 800	Kingdom of Belgium Government Bond 2.150% 22/06/2066	3 698	0,09
EUR	4 536 000	Kingdom of Belgium Government Bond 2.250% 22/06/2057	3 571	0,09
EUR	2 702 000	Kingdom of Belgium Government Bond 2.750% 22/04/2039	2 527	0,06
EUR	1 584 000	Kingdom of Belgium Government Bond 2.750% 22/04/2039	1 481	0,04
EUR	8 079 000	Kingdom of Belgium Government Bond 3.000% 22/06/2033	8 041	0,19
EUR	6 448 479	Kingdom of Belgium Government Bond 3.000% 22/06/2034 [^]	6 397	0,15
EUR	3 441 000	Kingdom of Belgium Government Bond 3.300% 22/06/2054	3 374	0,08
EUR	2 450 000	Kingdom of Belgium Government Bond 3.450% 22/06/2043	2 476	0,06
EUR	5 927 000	Kingdom of Belgium Government Bond 3.750% 22/06/2045 [^]	6 314	0,15
EUR	5 274 000	Kingdom of Belgium Government Bond 4.000% 28/03/2032	5 680	0,14
EUR	9 380 500	Kingdom of Belgium Government Bond 4.250% 28/03/2041 [^]	10 576	0,25
EUR	9 498 500	Kingdom of Belgium Government Bond 4.500% 28/03/2026	9 840	0,24
EUR	12 224 000	Kingdom of Belgium Government Bond 5.000% 28/03/2035	14 429	0,35
EUR	13 821 000	Kingdom of Belgium Government Bond 5.500% 28/03/2028	15 396	0,37
Belgique – Total			220 395	5,29
Croatie (30 juin 2022 : 0,00 %)				
Obligations d'État				
EUR	3 860 000	Croatia Government International Bond 1.125% 19/06/2029	3 384	0,08
EUR	2 190 000	Croatia Government International Bond 1.125% 04/03/2033 [^]	1 728	0,04
EUR	2 440 000	Croatia Government International Bond 1.500% 17/06/2031 [^]	2 088	0,05
EUR	4 260 000	Croatia Government International Bond 3.000% 20/03/2027 [^]	4 212	0,10
Croatie – Total			11 412	0,27
Chypre (30 juin 2022 : 0,18 %)				
Obligations d'État				
EUR	530 000	Cyprus Government International Bond 0.625% 21/01/2030	444	0,01

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Chypre (30 juin 2022 : 0,18 %) (suite)				
Obligations d'État (suite)				
EUR	640 000	Cyprus Government International Bond 1.250% 21/01/2040 [^]	430	0,01
EUR	390 000	Cyprus Government International Bond 2.250% 16/04/2050 [^]	289	0,01
EUR	950 000	Cyprus Government International Bond 2.375% 25/09/2028 [^]	900	0,02
EUR	3 281 000	Cyprus Government International Bond 2.750% 27/06/2024	3 266	0,08
EUR	256 000	Cyprus Government International Bond 2.750% 26/02/2034	231	0,00
EUR	812 000	Cyprus Government International Bond 2.750% 03/05/2049	675	0,02
Chypre – Total			6 235	0,15
Estonie (30 juin 2022 : 0,01 %)				
Obligations d'État				
EUR	18 000	Estonia Government International Bond 0.125% 10/06/2030	14	0,00
Estonie – Total			14	0,00
Finlande (30 juin 2022 : 1,47 %)				
Obligations d'État				
EUR	5 526 000	Finland Government Bond 0.000% 15/09/2024 [^]	5 305	0,13
EUR	1 460 000	Finland Government Bond 0.000% 15/09/2026	1 327	0,03
EUR	4 834 000	Finland Government Bond 0.000% 15/09/2030	3 933	0,09
EUR	3 525 000	Finland Government Bond 0.125% 15/09/2031	2 812	0,07
EUR	2 254 000	Finland Government Bond 0.125% 15/04/2036	1 555	0,04
EUR	3 292 000	Finland Government Bond 0.125% 15/04/2052 [^]	1 551	0,04
EUR	2 376 000	Finland Government Bond 0.250% 15/09/2040	1 487	0,04
EUR	3 576 000	Finland Government Bond 0.500% 15/04/2026 [^]	3 335	0,08
EUR	4 287 000	Finland Government Bond 0.500% 15/09/2027 [^]	3 875	0,09
EUR	4 055 000	Finland Government Bond 0.500% 15/09/2028	3 588	0,09
EUR	3 741 000	Finland Government Bond 0.500% 15/09/2029	3 240	0,08
EUR	2 763 000	Finland Government Bond 0.500% 15/04/2043	1 726	0,04
EUR	3 000 000	Finland Government Bond 0.750% 15/04/2031	2 555	0,06
EUR	3 459 000	Finland Government Bond 0.875% 15/09/2025	3 291	0,08
EUR	3 626 000	Finland Government Bond 1.125% 15/04/2034 [^]	3 007	0,07
EUR	2 330 000	Finland Government Bond 1.375% 15/04/2027	2 193	0,05
EUR	3 181 000	Finland Government Bond 1.375% 15/04/2047	2 342	0,06
EUR	3 346 000	Finland Government Bond 1.500% 15/09/2032	2 959	0,07
EUR	3 202 000	Finland Government Bond 2.625% 04/07/2042	3 014	0,07
EUR	3 003 000	Finland Government Bond 2.750% 04/07/2028 [^]	2 983	0,07
EUR	3 128 000	Finland Government Bond 2.750% 15/04/2038	2 991	0,07
EUR	1 808 000	Finland Government Bond 3.000% 15/09/2033	1 809	0,04
EUR	3 088 000	Finland Government Bond 4.000% 04/07/2025	3 129	0,08
Finlande – Total			64 007	1,54

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES CORE € GOVT BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2022 : 99,01 %) (suite)			
France (30 juin 2022 : 24,07 %)			
Obligations d'État			
EUR	16 873 000		
	French Republic Government Bond OAT 0.000% 25/02/2025 [^]	15 979	0,38
EUR	28 743 100		
	French Republic Government Bond OAT 0.000% 25/03/2025 [^]	27 163	0,65
EUR	29 145 000		
	French Republic Government Bond OAT 0.000% 25/02/2026 [^]	26 863	0,65
EUR	24 747 000		
	French Republic Government Bond OAT 0.000% 25/02/2027 [^]	22 234	0,53
EUR	30 470 000		
	French Republic Government Bond OAT 0.000% 25/11/2029	25 488	0,61
EUR	34 574 000		
	French Republic Government Bond OAT 0.000% 25/11/2030 [^]	28 103	0,68
EUR	33 563 000		
	French Republic Government Bond OAT 0.000% 25/11/2031 [^]	26 508	0,64
EUR	21 822 800		
	French Republic Government Bond OAT 0.000% 25/05/2032	16 968	0,41
EUR	23 894 000		
	French Republic Government Bond OAT 0.250% 25/11/2026	21 787	0,52
EUR	33 078 000		
	French Republic Government Bond OAT 0.500% 25/05/2025 [^]	31 399	0,75
EUR	33 515 600		
	French Republic Government Bond OAT 0.500% 25/05/2026 [^]	31 153	0,75
EUR	38 326 000		
	French Republic Government Bond OAT 0.500% 25/05/2029 [^]	33 499	0,80
EUR	13 963 000		
	French Republic Government Bond OAT 0.500% 25/05/2040	9 121	0,22
EUR	11 728 000		
	French Republic Government Bond OAT 0.500% 25/06/2044	6 951	0,17
EUR	7 142 000		
	French Republic Government Bond OAT 0.500% 25/05/2072 [^]	2 814	0,07
EUR	28 732 000		
	French Republic Government Bond OAT 0.750% 25/02/2028	26 058	0,63
EUR	34 662 000		
	French Republic Government Bond OAT 0.750% 25/05/2028	31 311	0,75
EUR	35 774 000		
	French Republic Government Bond OAT 0.750% 25/11/2028 [^]	32 049	0,77
EUR	23 326 000		
	French Republic Government Bond OAT 0.750% 25/05/2052	12 721	0,31
EUR	17 815 000		
	French Republic Government Bond OAT 0.750% 25/05/2053	9 492	0,23
EUR	23 291 000		
	French Republic Government Bond OAT 1.000% 25/11/2025 [^]	22 147	0,53
EUR	35 569 000		
	French Republic Government Bond OAT 1.000% 25/05/2027 [^]	33 024	0,79
EUR	26 515 000		
	French Republic Government Bond OAT 1.250% 25/05/2034 [^]	22 274	0,54
EUR	28 543 000		
	French Republic Government Bond OAT 1.250% 25/05/2036 [^]	23 067	0,55
EUR	8 026 000		
	French Republic Government Bond OAT 1.250% 25/05/2038	6 232	0,15
EUR	43 239 000		
	French Republic Government Bond OAT 1.500% 25/05/2031 [^]	39 276	0,94

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
France (30 juin 2022 : 24,07 %) (suite)			
Obligations d'État (suite)			
EUR	17 283 000		
	French Republic Government Bond OAT 1.500% 25/05/2050	12 016	0,29
EUR	19 177 000		
	French Republic Government Bond OAT 1.750% 25/11/2024	18 756	0,45
EUR	20 755 000		
	French Republic Government Bond OAT 1.750% 25/06/2039	17 233	0,41
EUR	11 226 000		
	French Republic Government Bond OAT 1.750% 25/05/2066	7 687	0,18
EUR	28 354 000		
	French Republic Government Bond OAT 2.000% 25/11/2032 [^]	26 285	0,63
EUR	19 404 500		
	French Republic Government Bond OAT 2.000% 25/05/2048	15 349	0,37
EUR	3 363 000		
	French Republic Government Bond OAT 2.250% 25/05/2024 [^]	3 326	0,08
EUR	9 331 000		
	French Republic Government Bond OAT 2.500% 24/09/2026	9 164	0,22
EUR	34 747 000		
	French Republic Government Bond OAT 2.500% 25/05/2030	34 068	0,82
EUR	3 023 000		
	French Republic Government Bond OAT 2.500% 25/05/2043	2 691	0,07
EUR	31 279 500		
	French Republic Government Bond OAT 2.750% 25/10/2027	31 058	0,75
EUR	4 317 000		
	French Republic Government Bond OAT 2.750% 25/02/2029	4 283	0,10
EUR	12 580 000		
	French Republic Government Bond OAT 3.000% 25/05/2033 [^]	12 649	0,30
EUR	6 832 000		
	French Republic Government Bond OAT 3.000% 25/05/2054	6 460	0,16
EUR	20 786 000		
	French Republic Government Bond OAT 3.250% 25/05/2045	20 858	0,50
EUR	28 396 000		
	French Republic Government Bond OAT 3.500% 25/04/2026	28 691	0,69
EUR	16 321 300		
	French Republic Government Bond OAT 4.000% 25/10/2038	18 007	0,43
EUR	12 502 500		
	French Republic Government Bond OAT 4.000% 25/04/2055	14 313	0,34
EUR	11 146 100		
	French Republic Government Bond OAT 4.000% 25/04/2060	12 947	0,31
EUR	25 296 000		
	French Republic Government Bond OAT 4.500% 25/04/2041	29 748	0,71
EUR	17 453 500		
	French Republic Government Bond OAT 4.750% 25/04/2035 [^]	20 375	0,49
EUR	21 247 000		
	French Republic Government Bond OAT 5.500% 25/04/2029	24 180	0,58
EUR	20 960 000		
	French Republic Government Bond OAT 5.750% 25/10/2032	25 775	0,62
EUR	15 371 000		
	French Republic Government Bond OAT 6.000% 25/10/2025	16 318	0,39
France – Total		995 918	23,91
Allemagne (30 juin 2022 : 17,88 %)			
Obligations d'État			
EUR	12 971 000		
	Bundesobligation 0.000% 18/10/2024 [^]	12 428	0,30

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES CORE € GOVT BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2022 : 99,01 %) (suite)			
Allemagne (30 juin 2022 : 17,88 %) (suite)			
Obligations d'État (suite)			
EUR	14 836 000 Bundesobligation 0.000% 11/04/2025 [^]	14 032	0,34
EUR	25 445 000 Bundesobligation 0.000% 10/10/2025 [^]	23 755	0,57
EUR	4 263 000 Bundesobligation 0.000% 10/10/2025	3 986	0,10
EUR	17 181 000 Bundesobligation 0.000% 10/04/2026 [^]	15 864	0,38
EUR	14 577 000 Bundesobligation 0.000% 09/10/2026 [^]	13 313	0,32
EUR	13 698 000 Bundesobligation 0.000% 16/04/2027 [^]	12 381	0,30
EUR	15 278 000 Bundesobligation 1.300% 15/10/2027 [^]	14 461	0,35
EUR	5 210 000 Bundesobligation 1.300% 15/10/2027	4 943	0,12
EUR	14 680 000 Bundesobligation 2.200% 13/04/2028 [^]	14 426	0,35
EUR	21 590 500 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/08/2026 [^]	19 805	0,48
EUR	12 395 000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/11/2027 [^]	11 078	0,27
EUR	17 368 000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/11/2028 [^]	15 218	0,37
EUR	20 674 000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/08/2029 [^]	17 832	0,43
EUR	17 116 000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/02/2030 [^]	14 612	0,35
EUR	17 082 000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/08/2030 [^]	14 437	0,35
EUR	6 297 000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/08/2030	5 330	0,13
EUR	15 909 000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/02/2031 [^]	13 299	0,32
EUR	18 882 000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/08/2031 [^]	15 626	0,37
EUR	6 460 000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/08/2031 [^]	5 352	0,13
EUR	24 608 000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/02/2032 [^]	20 135	0,48
EUR	14 662 000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/05/2035 [^]	11 029	0,26
EUR	14 025 000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/05/2036 [^]	10 272	0,25
EUR	20 495 000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/08/2050 [^]	11 033	0,26
EUR	5 794 000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/08/2050	3 136	0,08
EUR	14 511 000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/08/2052	7 451	0,18
EUR	14 493 000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.250% 15/02/2027 [^]	13 276	0,32
EUR	24 604 500 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.250% 15/08/2028 [^]	21 956	0,53
EUR	16 290 000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.250% 15/02/2029 [^]	14 412	0,35
EUR	18 432 000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.500% 15/02/2025 [^]	17 653	0,42
EUR	18 200 000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.500% 15/02/2026 [^]	17 090	0,41

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Allemagne (30 juin 2022 : 17,88 %) (suite)			
Obligations d'État (suite)			
EUR	19 513 400 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.500% 15/08/2027 [^]	17 911	0,43
EUR	16 943 000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.500% 15/02/2028 [^]	15 437	0,37
EUR	12 095 000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.000% 15/08/2024 [^]	11 787	0,28
EUR	18 180 000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.000% 15/08/2025	17 405	0,42
EUR	10 828 000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.000% 15/05/2038	8 842	0,21
EUR	22 015 000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.250% 15/08/2048 [^]	17 500	0,42
EUR	16 047 000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.700% 15/08/2032 [^]	15 180	0,36
EUR	12 421 000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.800% 15/08/2053 [^]	10 857	0,26
EUR	2 740 000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.800% 15/08/2053	2 395	0,06
EUR	15 530 000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.100% 15/11/2029	15 192	0,36
EUR	20 897 000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.300% 15/02/2033 [^]	20 728	0,50
EUR	4 078 000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.300% 15/02/2033	4 049	0,10
EUR	17 720 000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.500% 04/07/2044 [^]	17 892	0,43
EUR	21 960 000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.500% 15/08/2046	22 386	0,54
EUR	11 391 000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 3.250% 04/07/2042 [^]	12 698	0,30
EUR	16 753 000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 4.000% 04/01/2037 [^]	19 666	0,47
EUR	12 840 500 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 4.250% 04/07/2039 [^]	15 780	0,38
EUR	7 667 000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 4.750% 04/07/2028	8 459	0,20
EUR	14 447 000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 4.750% 04/07/2034	17 678	0,42
EUR	11 900 000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 4.750% 04/07/2040 [^]	15 585	0,37
EUR	13 602 000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 5.500% 04/01/2031 [^]	16 446	0,39
EUR	10 457 000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 5.625% 04/01/2028	11 796	0,28
EUR	6 644 000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 6.250% 04/01/2030	8 150	0,20
EUR	7 689 000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 6.500% 04/07/2027 [^]	8 790	0,21
EUR	875 000 Bundesschatzanweisungen 0.200% 14/06/2024 [^]	850	0,02
EUR	10 992 000 Bundesschatzanweisungen 0.400% 13/09/2024	10 615	0,25
EUR	10 572 000 Bundesschatzanweisungen 2.200% 12/12/2024 [^]	10 406	0,25
EUR	8 578 000 Bundesschatzanweisungen 2.500% 13/03/2025 [^]	8 472	0,20

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES CORE € GOVT BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2022 : 99,01 %) (suite)			
Allemagne (30 juin 2022 : 17,88 %) (suite)			
Obligations d'État (suite)			
EUR	7 112 000 Bundesschatzanweisungen 2.800% 12/06/2025 [^]	7 060	0,17
Allemagne – Total		779 633	18,72
Irlande (30 juin 2022 : 1,82 %)			
Obligations d'État			
EUR	5 702 000 Ireland Government Bond 0.000% 18/10/2031	4 540	0,11
EUR	5 693 000 Ireland Government Bond 0.200% 15/05/2027	5 122	0,12
EUR	4 458 000 Ireland Government Bond 0.200% 18/10/2030	3 705	0,09
EUR	2 645 000 Ireland Government Bond 0.350% 18/10/2032	2 120	0,05
EUR	4 295 000 Ireland Government Bond 0.400% 15/05/2035	3 218	0,08
EUR	3 908 950 Ireland Government Bond 0.550% 22/04/2041	2 549	0,06
EUR	4 711 690 Ireland Government Bond 0.900% 15/05/2028 [^]	4 303	0,11
EUR	5 257 000 Ireland Government Bond 1.000% 15/05/2026	4 972	0,12
EUR	6 533 250 Ireland Government Bond 1.100% 15/05/2029	5 929	0,14
EUR	2 218 500 Ireland Government Bond 1.300% 15/05/2033 [^]	1 923	0,05
EUR	3 839 000 Ireland Government Bond 1.350% 18/03/2031	3 466	0,08
EUR	4 740 000 Ireland Government Bond 1.500% 15/05/2050	3 337	0,08
EUR	4 011 500 Ireland Government Bond 1.700% 15/05/2037	3 388	0,08
EUR	6 515 000 Ireland Government Bond 2.000% 18/02/2045	5 318	0,13
EUR	5 644 000 Ireland Government Bond 2.400% 15/05/2030	5 516	0,13
EUR	2 227 000 Ireland Government Bond 3.000% 18/10/2043	2 192	0,05
EUR	7 640 000 Ireland Government Bond 5.400% 13/03/2025	7 919	0,19
Irlande – Total		69 517	1,67
Italie (30 juin 2022 : 21,87 %)			
Obligations d'État			
EUR	10 259 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.000% 15/08/2024 [^]	9 840	0,24
EUR	8 485 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.000% 15/12/2024 [^]	8 039	0,19
EUR	12 218 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.000% 01/04/2026	11 030	0,27
EUR	10 696 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.000% 01/08/2026	9 544	0,23
EUR	12 182 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.250% 15/03/2028	10 387	0,25
EUR	13 199 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.350% 01/02/2025	12 512	0,30
EUR	14 778 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.450% 15/02/2029	12 333	0,30
EUR	10 486 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.500% 01/02/2026	9 654	0,23
EUR	8 207 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.500% 15/07/2028	7 010	0,17
EUR	11 338 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.600% 01/08/2031 [^]	8 806	0,21
EUR	13 576 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.850% 15/01/2027	12 309	0,30
EUR	14 271 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.900% 01/04/2031	11 497	0,28
EUR	11 735 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.950% 15/09/2027	10 496	0,25
EUR	9 738 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.950% 01/08/2030	8 024	0,19
EUR	11 624 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.950% 01/12/2031	9 218	0,22
EUR	11 227 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.950% 01/06/2032 [^]	8 767	0,21
EUR	9 574 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.950% 01/03/2037	6 455	0,16
EUR	8 463 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.100% 01/04/2027	7 700	0,19
EUR	8 317 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.200% 15/08/2025	7 882	0,19

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Italie (30 juin 2022 : 21,87 %) (suite)			
Obligations d'État (suite)			
EUR	12 313 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.250% 01/12/2026	11 357	0,27
EUR	14 674 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.350% 01/04/2030	12 562	0,30
EUR	10 864 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.450% 15/11/2024	10 532	0,25
EUR	10 516 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.450% 15/05/2025 [^]	10 085	0,24
EUR	7 105 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.450% 01/03/2036 [^]	5 261	0,13
EUR	13 021 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.500% 01/06/2025	12 475	0,30
EUR	7 846 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.500% 30/04/2045	4 858	0,12
EUR	20 585 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.600% 01/06/2026	19 383	0,47
EUR	13 098 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.650% 01/12/2030	11 269	0,27
EUR	15 488 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.650% 01/03/2032 [^]	12 994	0,31
EUR	9 359 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.700% 01/09/2051 [^]	5 614	0,14
EUR	8 005 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.750% 01/07/2024	7 844	0,19
EUR	10 012 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.800% 01/03/2041	7 043	0,17
EUR	10 556 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.850% 01/07/2025	10 170	0,24
EUR	9 944 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.000% 01/12/2025	9 548	0,23
EUR	14 176 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.000% 01/02/2028	13 173	0,32
EUR	12 627 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.050% 01/08/2027	11 848	0,28
EUR	9 811 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.100% 15/07/2026	9 357	0,22
EUR	5 337 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.150% 01/09/2052	3 499	0,08
EUR	3 594 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.150% 01/03/2072 [^]	2 135	0,05
EUR	11 642 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.200% 01/06/2027	11 020	0,26
EUR	9 400 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.250% 01/09/2036	7 638	0,18
EUR	15 629 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.450% 01/09/2033 [^]	13 641	0,33
EUR	11 287 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.450% 01/09/2050 [^]	8 085	0,19
EUR	15 346 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.500% 01/12/2024 [^]	15 084	0,36
EUR	10 457 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.500% 15/11/2025 [^]	10 169	0,24
EUR	10 426 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.500% 01/12/2032 [^]	9 274	0,22
EUR	11 436 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.650% 01/12/2027	10 947	0,26
EUR	11 146 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.700% 01/03/2047 [^]	8 667	0,21
EUR	13 458 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.800% 01/12/2028	12 870	0,31
EUR	10 067 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.800% 15/06/2029	9 549	0,23
EUR	6 274 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.800% 01/03/2067	4 494	0,11
EUR	8 436 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.950% 01/09/2038	7 278	0,18
EUR	21 334 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.000% 01/08/2029	20 477	0,49
EUR	8 134 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.100% 01/03/2040	7 038	0,17
EUR	6 142 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.250% 01/03/2038	5 501	0,13
EUR	10 719 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.250% 01/09/2046 [^]	9 184	0,22
EUR	9 448 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.350% 01/03/2035 [^]	8 778	0,21
EUR	11 680 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.400% 28/03/2025	11 591	0,28
EUR	10 417 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.400% 01/04/2028	10 274	0,25
EUR	11 895 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.450% 01/03/2048	10 467	0,25
EUR	9 748 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.500% 15/01/2026	9 682	0,23
EUR	17 309 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.500% 01/03/2030	17 042	0,41
EUR	6 012 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.700% 15/06/2030	5 958	0,14
EUR	11 360 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.750% 01/09/2024	11 353	0,27
EUR	7 250 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.800% 15/04/2026	7 254	0,17

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES CORE € GOVT BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2022 : 99,01 %) (suite)			
Italie (30 juin 2022 : 21,87 %) (suite)			
Obligations d'État (suite)			
EUR	3 530 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.800% 01/08/2028	3 538	0,09
EUR	11 818 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.850% 15/12/2029	11 845	0,28
EUR	8 914 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.850% 01/09/2049 [^]	8 325	0,20
EUR	6 300 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.000% 30/10/2031	6 353	0,15
EUR	6 802 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.000% 30/04/2035 [^]	6 730	0,16
EUR	18 189 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.000% 01/02/2037 [^]	17 939	0,43
EUR	6 760 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.350% 01/11/2033	6 943	0,17
EUR	11 244 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.400% 01/05/2033	11 633	0,28
EUR	5 212 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.450% 01/09/2043	5 299	0,13
EUR	13 774 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.500% 01/03/2026	14 028	0,34
EUR	3 070 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.500% 01/10/2053	3 126	0,08
EUR	14 540 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.750% 01/09/2028	15 245	0,37
EUR	13 066 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.750% 01/09/2044	13 862	0,33
EUR	14 909 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5.000% 01/03/2025	15 184	0,36
EUR	14 936 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5.000% 01/08/2034 [^]	16 144	0,39
EUR	17 589 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5.000% 01/08/2039	19 123	0,46
EUR	12 996 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5.000% 01/09/2040	14 180	0,34
EUR	17 338 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5.250% 01/11/2029	18 830	0,45
EUR	14 132 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5.750% 01/02/2033	16 102	0,39
EUR	18 791 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 6.000% 01/05/2031	21 559	0,52
EUR	15 111 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 6.500% 01/11/2027	16 813	0,40
EUR	7 600 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 7.250% 01/11/2026	8 432	0,20
Italie – Total		907 058	21,78
Lettonie (30 juin 2022 : 0,10 %)			
Obligations d'État			
EUR	2 360 000 Latvia Government International Bond 0.000% 24/01/2029	1 915	0,05
EUR	400 000 Latvia Government International Bond 1.375% 23/09/2025	379	0,01
EUR	205 000 Latvia Government International Bond 1.375% 16/05/2036	153	0,00
EUR	720 000 Latvia Government International Bond 1.875% 19/02/2049	498	0,01
EUR	400 000 Latvia Government International Bond 2.250% 15/02/2047 [^]	303	0,01
EUR	500 000 Latvia Government International Bond 2.875% 30/04/2024	497	0,01
Lettonie – Total		3 745	0,09
Lituanie (30 juin 2022 : 0,12 %)			
Obligations d'État			
EUR	1 409 000 Lithuania Government International Bond 0.500% 19/06/2029 [^]	1 173	0,03
EUR	1 250 000 Lithuania Government International Bond 0.500% 28/07/2050	564	0,01
EUR	405 000 Lithuania Government International Bond 0.750% 06/05/2030 [^]	334	0,01

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Lituanie (30 juin 2022 : 0,12 %) (suite)			
Obligations d'État (suite)			
EUR	336 000 Lithuania Government International Bond 0.750% 15/07/2051 [^]	166	0,00
EUR	500 000 Lithuania Government International Bond 0.950% 26/05/2027 [^]	453	0,01
EUR	110 000 Lithuania Government International Bond 1.250% 22/10/2025	104	0,00
EUR	306 000 Lithuania Government International Bond 1.625% 19/06/2049	197	0,01
EUR	500 000 Lithuania Government International Bond 2.100% 26/05/2047	383	0,01
EUR	260 000 Lithuania Government International Bond 2.125% 29/10/2026 [^]	248	0,01
EUR	632 000 Lithuania Government International Bond 2.125% 22/10/2035 [^]	533	0,01
EUR	1 990 000 Lithuania Government International Bond 3.875% 14/06/2033	1 998	0,05
Lituanie – Total		6 153	0,15
Luxembourg (30 juin 2022 : 0,16 %)			
Obligations d'État			
EUR	1 230 000 Luxembourg Government Bond 0.000% 13/11/2026 [^]	1 102	0,03
EUR	1 000 000 Luxembourg Government Bond 0.000% 28/04/2030	817	0,02
EUR	780 000 Luxembourg Government Bond 0.625% 01/02/2027 [^]	710	0,02
EUR	212 000 Luxembourg Government Bond 2.125% 10/07/2023	212	0,01
EUR	2 109 000 State of the Grand-Duchy of Luxembourg 0.000% 24/03/2031	1 679	0,04
EUR	1 360 000 State of the Grand-Duchy of Luxembourg 0.000% 14/09/2032	1 040	0,02
EUR	637 000 State of the Grand-Duchy of Luxembourg 1.750% 25/05/2042	516	0,01
EUR	1 310 000 State of the Grand-Duchy of Luxembourg 3.250% 02/03/2043	1 343	0,03
Luxembourg – Total		7 419	0,18
Pays-Bas (30 juin 2022 : 4,71 %)			
Obligations d'État			
EUR	9 297 000 Netherlands Government Bond 0.000% 15/01/2026	8 611	0,21
EUR	8 600 000 Netherlands Government Bond 0.000% 15/01/2027	7 774	0,19
EUR	7 073 000 Netherlands Government Bond 0.000% 15/01/2029	6 082	0,15
EUR	6 468 000 Netherlands Government Bond 0.000% 15/07/2030 [^]	5 369	0,13
EUR	12 010 000 Netherlands Government Bond 0.000% 15/07/2031	9 715	0,23
EUR	6 223 000 Netherlands Government Bond 0.000% 15/01/2038	4 182	0,10
EUR	11 311 010 Netherlands Government Bond 0.000% 15/01/2052	5 517	0,13
EUR	11 979 600 Netherlands Government Bond 0.250% 15/07/2025 [^]	11 304	0,27
EUR	7 879 000 Netherlands Government Bond 0.250% 15/07/2029	6 813	0,16
EUR	12 952 200 Netherlands Government Bond 0.500% 15/07/2026 [^]	12 032	0,29
EUR	7 913 000 Netherlands Government Bond 0.500% 15/07/2032	6 540	0,16
EUR	10 420 000 Netherlands Government Bond 0.500% 15/01/2040 [^]	7 343	0,18
EUR	9 812 000 Netherlands Government Bond 0.750% 15/07/2027 [^]	9 043	0,22

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES CORE € GOVT BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2023

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2022 : 99,01 %) (suite)				
Pays-Bas (30 juin 2022 : 4,71 %) (suite)				
Obligations d'État (suite)				
EUR	12 091 292 Netherlands Government Bond 0.750% 15/07/2028 [^]		10 956	0,26
EUR	8 275 000 Netherlands Government Bond 2.000% 15/07/2024 [^]		8 157	0,20
EUR	4 643 000 Netherlands Government Bond 2.000% 15/01/2054		4 034	0,10
EUR	2 706 000 Netherlands Government Bond 2.500% 15/01/2030		2 665	0,06
EUR	9 671 000 Netherlands Government Bond 2.500% 15/01/2033 [^]		9 520	0,23
EUR	3 520 000 Netherlands Government Bond 2.500% 15/07/2033		3 447	0,08
EUR	12 375 000 Netherlands Government Bond 2.750% 15/01/2047 [^]		12 622	0,30
EUR	11 799 000 Netherlands Government Bond 3.750% 15/01/2042		13 537	0,32
EUR	11 131 500 Netherlands Government Bond 4.000% 15/01/2037 [^]		12 653	0,30
EUR	7 658 000 Netherlands Government Bond 5.500% 15/01/2028		8 520	0,20
Pays-Bas – Total			186 436	4,47
Portugal (30 juin 2022 : 2,26 %)				
Obligations d'État				
EUR	3 828 498 Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 0.300% 17/10/2031		3 071	0,08
EUR	6 841 000 Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 0.475% 18/10/2030		5 723	0,14
EUR	2 326 000 Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 0.700% 15/10/2027 [^]		2 119	0,05
EUR	3 299 390 Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 0.900% 12/10/2035		2 484	0,06
EUR	2 200 000 Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 1.000% 12/04/2052		1 214	0,03
EUR	2 228 050 Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 1.150% 11/04/2042		1 521	0,04
EUR	5 804 000 Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 1.650% 16/07/2032 [^]		5 142	0,12
EUR	7 082 000 Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 1.950% 15/06/2029		6 694	0,16
EUR	10 506 800 Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 2.125% 17/10/2028		10 090	0,24
EUR	5 551 500 Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 2.250% 18/04/2034 [^]		5 050	0,12
EUR	8 213 000 Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 2.875% 15/10/2025		8 193	0,20
EUR	9 207 000 Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 2.875% 21/07/2026		9 190	0,22
EUR	1 794 000 Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 3.500% 18/06/2038 [^]		1 796	0,04
EUR	5 504 178 Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 3.875% 15/02/2030 [^]		5 797	0,14
EUR	6 363 182 Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 4.100% 15/04/2037		6 806	0,16
EUR	3 995 000 Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 4.100% 15/02/2045 [^]		4 357	0,11
EUR	4 136 330 Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 4.125% 14/04/2027		4 311	0,10
Portugal – Total			83 558	2,01

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Slovaquie (30 juin 2022 : 0,67 %)				
Obligations d'État				
EUR	474 000 Slovakia Government Bond 0.000% 17/06/2024 [^]		459	0,01
EUR	2 677 000 Slovakia Government Bond 0.250% 14/05/2025 [^]		2 520	0,06
EUR	1 155 000 Slovakia Government Bond 0.375% 21/04/2036 [^]		752	0,02
EUR	2 305 000 Slovakia Government Bond 0.625% 22/05/2026 [^]		2 130	0,05
EUR	1 968 000 Slovakia Government Bond 0.750% 09/04/2030 [^]		1 646	0,04
EUR	902 000 Slovakia Government Bond 1.000% 12/06/2028 [^]		805	0,02
EUR	1 620 000 Slovakia Government Bond 1.000% 12/06/2028		1 445	0,04
EUR	1 610 000 Slovakia Government Bond 1.000% 09/10/2030		1 351	0,03
EUR	1 781 000 Slovakia Government Bond 1.000% 14/05/2032 [^]		1 444	0,04
EUR	866 000 Slovakia Government Bond 1.000% 13/10/2051		457	0,01
EUR	2 549 395 Slovakia Government Bond 1.375% 21/01/2027 [^]		2 380	0,06
EUR	2 548 000 Slovakia Government Bond 1.625% 21/01/2031 [^]		2 237	0,05
EUR	1 599 000 Slovakia Government Bond 1.875% 09/03/2037		1 277	0,03
EUR	1 803 000 Slovakia Government Bond 2.000% 17/10/2047		1 290	0,03
EUR	173 000 Slovakia Government Bond 2.250% 12/06/2068		122	0,00
EUR	1 395 000 Slovakia Government Bond 3.375% 15/11/2024		1 392	0,03
EUR	968 000 Slovakia Government Bond 3.625% 16/01/2029 [^]		988	0,02
EUR	2 030 000 Slovakia Government Bond 3.750% 23/02/2035		2 011	0,05
EUR	572 000 Slovakia Government Bond 3.875% 08/02/2033 [^]		582	0,01
EUR	2 750 000 Slovakia Government Bond 4.000% 19/10/2032 [^]		2 827	0,07
EUR	554 000 Slovakia Government Bond 4.000% 23/02/2043		554	0,01
EUR	1 875 000 Slovakia Government Bond 4.350% 14/10/2025 [^]		1 907	0,05
Slovaquie – Total			30 576	0,73
Slovénie (30 juin 2022 : 0,45 %)				
Obligations d'État				
EUR	582 000 Slovenia Government Bond 0.000% 12/02/2031		456	0,01
EUR	839 000 Slovenia Government Bond 0.275% 14/01/2030 [^]		693	0,02
EUR	1 123 000 Slovenia Government Bond 0.488% 20/10/2050		544	0,01
EUR	252 000 Slovenia Government Bond 0.688% 03/03/2081		115	0,00
EUR	684 000 Slovenia Government Bond 0.875% 15/07/2030 [^]		583	0,01
EUR	363 000 Slovenia Government Bond 1.000% 06/03/2028		327	0,01
EUR	1 904 000 Slovenia Government Bond 1.187% 14/03/2029 [^]		1 696	0,04
EUR	2 235 000 Slovenia Government Bond 1.250% 22/03/2027		2 075	0,05
EUR	1 320 000 Slovenia Government Bond 1.500% 25/03/2035 [^]		1 066	0,03
EUR	2 330 000 Slovenia Government Bond 1.750% 03/11/2040 [^]		1 773	0,04
EUR	3 412 000 Slovenia Government Bond 2.125% 28/07/2025		3 362	0,08
EUR	4 907 000 Slovenia Government Bond 2.250% 03/03/2032 [^]		4 547	0,11
EUR	1 169 000 Slovenia Government Bond 3.125% 07/08/2045		1 088	0,03
EUR	528 000 Slovenia Government Bond 3.625% 11/03/2033 [^]		546	0,01
EUR	264 000 Slovenia Government Bond 5.125% 30/03/2026		277	0,01
Slovénie – Total			19 148	0,46
Espagne (30 juin 2022 : 14,37 %)				
Obligations d'État				
EUR	14 473 000 Spain Government Bond 0.000% 31/01/2025		13 711	0,33

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES CORE € GOVT BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2022 : 99,01 %) (suite)			
Espagne (30 juin 2022 : 14,37 %) (suite)			
Obligations d'État (suite)			
EUR	15 424 000 Spain Government Bond 0.000% 31/05/2025	14 447	0,35
EUR	11 089 000 Spain Government Bond 0.000% 31/01/2026	10 184	0,24
EUR	20 607 000 Spain Government Bond 0.000% 31/01/2027	18 345	0,44
EUR	19 884 000 Spain Government Bond 0.000% 31/01/2028	17 179	0,41
EUR	13 761 000 Spain Government Bond 0.100% 30/04/2031	10 794	0,26
EUR	6 982 000 Spain Government Bond 0.250% 30/07/2024	6 734	0,16
EUR	16 294 000 Spain Government Bond 0.500% 30/04/2030	13 613	0,33
EUR	13 272 000 Spain Government Bond 0.500% 31/10/2031	10 614	0,25
EUR	12 995 000 Spain Government Bond 0.600% 31/10/2029	11 078	0,27
EUR	13 744 000 Spain Government Bond 0.700% 30/04/2032	11 040	0,26
EUR	13 502 000 Spain Government Bond 0.800% 30/07/2027	12 253	0,29
EUR	9 187 000 Spain Government Bond 0.800% 30/07/2029	7 961	0,19
EUR	9 038 000 Spain Government Bond 0.850% 30/07/2037	6 315	0,15
EUR	5 654 000 Spain Government Bond 1.000% 30/07/2042	3 566	0,09
EUR	13 050 000 Spain Government Bond 1.000% 31/10/2050	6 996	0,17
EUR	11 661 000 Spain Government Bond 1.200% 31/10/2040	7 968	0,19
EUR	15 476 000 Spain Government Bond 1.250% 31/10/2030	13 479	0,32
EUR	13 860 000 Spain Government Bond 1.300% 31/10/2026	13 010	0,31
EUR	15 951 000 Spain Government Bond 1.400% 30/04/2028	14 667	0,35
EUR	14 097 000 Spain Government Bond 1.400% 30/07/2028	12 912	0,31
EUR	15 175 000 Spain Government Bond 1.450% 31/10/2027	14 084	0,34
EUR	11 993 000 Spain Government Bond 1.450% 30/04/2029	10 888	0,26
EUR	4 042 000 Spain Government Bond 1.450% 31/10/2071	1 962	0,05
EUR	12 674 000 Spain Government Bond 1.500% 30/04/2027 [^]	11 881	0,29
EUR	14 268 000 Spain Government Bond 1.600% 30/04/2025 [^]	13 811	0,33
EUR	13 366 000 Spain Government Bond 1.850% 30/07/2035	11 228	0,27

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Espagne (30 juin 2022 : 14,37 %) (suite)			
Obligations d'État (suite)			
EUR	8 071 000 Spain Government Bond 1.900% 31/10/2052	5 347	0,13
EUR	10 980 000 Spain Government Bond 1.950% 30/04/2026	10 575	0,25
EUR	16 584 000 Spain Government Bond 1.950% 30/07/2030	15 250	0,37
EUR	14 890 000 Spain Government Bond 2.150% 31/10/2025	14 504	0,35
EUR	11 573 000 Spain Government Bond 2.350% 30/07/2033 [^]	10 561	0,25
EUR	14 290 000 Spain Government Bond 2.550% 31/10/2032	13 393	0,32
EUR	13 328 000 Spain Government Bond 2.700% 31/10/2048	10 992	0,26
EUR	16 719 000 Spain Government Bond 2.750% 31/10/2024 [^]	16 572	0,40
EUR	7 878 000 Spain Government Bond 2.800% 31/05/2026	7 750	0,19
EUR	10 622 000 Spain Government Bond 2.900% 31/10/2046	9 201	0,22
EUR	13 581 000 Spain Government Bond 3.150% 30/04/2033	13 316	0,32
EUR	6 070 000 Spain Government Bond 3.450% 30/07/2043	5 770	0,14
EUR	8 780 000 Spain Government Bond 3.450% 30/07/2066	8 007	0,19
EUR	7 070 000 Spain Government Bond 3.550% 31/10/2033	7 132	0,17
EUR	2 530 000 Spain Government Bond 3.900% 30/07/2039	2 587	0,06
EUR	13 233 000 Spain Government Bond 4.200% 31/01/2037	14 112	0,34
EUR	13 393 000 Spain Government Bond 4.650% 30/07/2025	13 719	0,33
EUR	13 143 000 Spain Government Bond 4.700% 30/07/2041 [^]	14 851	0,36
EUR	15 462 000 Spain Government Bond 4.900% 30/07/2040	17 813	0,43
EUR	10 254 000 Spain Government Bond 5.150% 31/10/2028	11 199	0,27
EUR	9 686 000 Spain Government Bond 5.150% 31/10/2044	11 617	0,28
EUR	17 698 000 Spain Government Bond 5.750% 30/07/2032 [^]	21 079	0,51
EUR	17 473 000 Spain Government Bond 5.900% 30/07/2026	18 760	0,45
EUR	18 881 000 Spain Government Bond 6.000% 31/01/2029	21 513	0,52
Espagne – Total		596 340	14,32
Total des obligations		4 138 790	99,37

Devise	Montant acheté	Devise	Montant vendu	Exposition sous-jacente (EUR)	Date d'échéance	Plus-value/ (Moins-value) latente 000 EUR	% de la valeur liquidative
Instruments financiers dérivés (30 juin 2022 : 0,03 %)							
Contrats de change à terme^o (30 juin 2022 : 0,03 %)							
CHF	99 659 169	EUR	102 459 485	102 459 485	05/07/2023	(351)	(0,01)
EUR	424 699	CHF	412 213	424 699	05/07/2023	2	0,00
EUR	420 517	CHF	410 875	420 517	05/07/2023	-	0,00
Total des plus-values latentes sur contrats de change à terme						2	0,00
Total des moins-values latentes sur contrats de change à terme						(351)	(0,01)
Moins-values latentes nettes sur contrats de change à terme						(349)	(0,01)
Total des instruments financiers dérivés						(349)	(0,01)

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES CORE € GOVT BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
	Valeur totale des investissements	4 138 441	99,36
	Équivalents de trésorerie (30 juin 2022 : 0,27 %)		
	Organismes de placement collectif OPCVM – Fonds du marché monétaire (30 juin 2022 : 0,27 %)		
EUR	195 541 BlackRock ICS Euro Liquid Environmentally Aware Fund [•]	19 517	0,47
	Découverts bancaires[†]	(1 151)	(0,03)
	Autres éléments d'actif net	8 416	0,20
	Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions rachetables en fin d'exercice financier	4 165 223	100,00

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

[•] Ces titres sont partiellement ou entièrement transférés en tant que titres prêtés.[°] La contrepartie des contrats de change à terme est State Street Bank and Trust Company. Tous les contrats à terme concernent la Catégorie CHF Hedged (Acc).

[°] Investissements dans des parties liées.

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

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

Analyse du total des actifs circulants, bruts de tout passif	Juste valeur 000 EUR	% du total des actifs circulants
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle	4 138 790	97,72
Instruments financiers dérivés de gré à gré	2	0,00
Organismes de placement collectif OPCVM – Fonds du marché monétaire	19 517	0,46
Autres actifs	76 936	1,82
Total des actifs circulants	4 235 245	100,00

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF

Au 30 juin 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un marché réglementé (30 juin 2022 : 99,50 %)			
Obligations (30 juin 2022 : 87,88 %)			
Australie (30 juin 2022 : 1,58 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	100 000 APA Infrastructure Ltd 0.750% 15/03/2029	89	0,00
EUR	100 000 APA Infrastructure Ltd 1.250% 15/03/2033	81	0,00
EUR	200 000 APA Infrastructure Ltd 2.000% 22/03/2027	201	0,00
GBP	250 000 APA Infrastructure Ltd 3.125% 18/07/2031	249	0,01
USD	200 000 APA Infrastructure Ltd 4.200% 23/03/2025	194	0,00
EUR	100 000 Aurizon Network Pty Ltd 3.125% 01/06/2026	105	0,00
AUD	300 000 Aurizon Network Pty Ltd 4.000% 21/06/2024	197	0,00
AUD	200 000 Ausgrid Finance Pty Ltd 1.814% 05/02/2027	116	0,00
EUR	250 000 AusNet Services Holdings Pty Ltd 1.500% 26/02/2027	248	0,01
EUR	100 000 AusNet Services Holdings Pty Ltd 1.625% 11/03/2081	93	0,00
AUD	180 000 AusNet Services Holdings Pty Ltd 2.600% 31/07/2029	99	0,00
EUR	100 000 Australia & New Zealand Banking Group Ltd 0.250% 17/03/2025	103	0,00
EUR	300 000 Australia & New Zealand Banking Group Ltd 0.669% 05/05/2031	283	0,01
USD	200 000 Australia & New Zealand Banking Group Ltd 2.570% 25/11/2035	152	0,00
USD	600 000 Australia & New Zealand Banking Group Ltd 2.950% 22/07/2030	550	0,01
EUR	300 000 Australia & New Zealand Banking Group Ltd 3.205% 15/11/2024	324	0,01
USD	200 000 Australia & New Zealand Banking Group Ltd 4.400% 19/05/2026	190	0,00
USD	200 000 Australia & New Zealand Banking Group Ltd 4.500% 19/03/2024	197	0,00
AUD	400 000 Australia & New Zealand Banking Group Ltd 4.500% 31/03/2028	259	0,01
EUR	100 000 Australia & New Zealand Banking Group Ltd 5.101% 03/02/2033	107	0,00
AUD	300 000 Australia & New Zealand Banking Group Ltd 6.736% 10/02/2038	199	0,00
USD	200 000 Australia & New Zealand Banking Group Ltd 6.742% 08/12/2032	206	0,00
AUD	200 000 Australia Pacific Airports Melbourne Pty Ltd 3.763% 25/11/2031	113	0,00
EUR	100 000 Bank of Queensland Ltd 0.125% 04/06/2024	105	0,00
USD	350 000 Barrick PD Australia Finance Pty Ltd 5.950% 15/10/2039	365	0,01
EUR	100 000 BHP Billiton Finance Ltd 3.125% 29/04/2033	101	0,00
GBP	100 000 BHP Billiton Finance Ltd 3.250% 25/09/2024	123	0,00
EUR	100 000 BHP Billiton Finance Ltd 3.250% 24/09/2027	107	0,00
GBP	100 000 BHP Billiton Finance Ltd 4.300% 25/09/2042	107	0,00
USD	150 000 BHP Billiton Finance USA Ltd 4.125% 24/02/2042 [^]	135	0,00

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Australie (30 juin 2022 : 1,58 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	50 000 BHP Billiton Finance USA Ltd 4.875% 27/02/2026	50	0,00
USD	350 000 BHP Billiton Finance USA Ltd 5.000% 30/09/2043	347	0,01
AUD	50 000 Brisbane Airport Corp Pty Ltd 4.500% 30/12/2030	30	0,00
EUR	200 000 Commonwealth Bank of Australia 0.125% 15/10/2029	177	0,00
EUR	200 000 Commonwealth Bank of Australia 0.375% 11/04/2024 [^]	212	0,00
EUR	100 000 Commonwealth Bank of Australia 0.500% 27/07/2026	99	0,00
EUR	100 000 Commonwealth Bank of Australia 0.750% 28/02/2028	96	0,00
EUR	200 000 Commonwealth Bank of Australia 0.875% 19/02/2029	188	0,00
EUR	200 000 Commonwealth Bank of Australia 1.936% 03/10/2029	208	0,00
EUR	200 000 Commonwealth Bank of Australia 1.940% 26/06/2030	224	0,01
AUD	400 000 Commonwealth Bank of Australia 2.400% 14/01/2027	243	0,01
USD	250 000 Commonwealth Bank of Australia 2.625% 06/09/2026	231	0,01
USD	450 000 Commonwealth Bank of Australia 2.688% 11/03/2031	352	0,01
USD	225 000 Commonwealth Bank of Australia 2.850% 18/05/2026	211	0,00
USD	100 000 Commonwealth Bank of Australia 3.150% 19/09/2027	93	0,00
EUR	200 000 Commonwealth Bank of Australia 3.246% 24/10/2025	215	0,00
USD	200 000 Commonwealth Bank of Australia 3.305% 11/03/2041	139	0,00
USD	200 000 Commonwealth Bank of Australia 3.610% 12/09/2034	168	0,00
USD	200 000 Commonwealth Bank of Australia 3.743% 12/09/2039	150	0,00
USD	50 000 Commonwealth Bank of Australia 3.900% 12/07/2047	43	0,00
USD	200 000 Commonwealth Bank of Australia 4.316% 10/01/2048	150	0,00
USD	600 000 Commonwealth Bank of Australia 5.079% 10/01/2025	597	0,01
AUD	400 000 Commonwealth Bank of Australia 6.704% 15/03/2038	265	0,01
USD	50 000 GAIF Bond Issuer Pty Ltd 3.400% 30/09/2026	46	0,00
AUD	200 000 Lonsdale Finance Pty Ltd 2.100% 15/10/2027	115	0,00
AUD	150 000 Macquarie Bank Ltd 1.700% 12/02/2025	94	0,00
USD	300 000 Macquarie Bank Ltd 2.300% 22/01/2025	285	0,01
USD	200 000 Macquarie Bank Ltd 3.052% 03/03/2036 [^]	151	0,00
USD	200 000 Macquarie Bank Ltd 3.624% 03/06/2030	168	0,00

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2022 : 87,88 %) (suite)			
Australie (30 juin 2022 : 1,58 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	200 000 Macquarie Bank Ltd 3.900% 15/01/2026	193	0,00
USD	100 000 Macquarie Bank Ltd 4.000% 29/07/2025	97	0,00
USD	100 000 Macquarie Bank Ltd 5.208% 15/06/2026	99	0,00
EUR	400 000 Macquarie Group Ltd 0.350% 03/03/2028	363	0,01
EUR	100 000 Macquarie Group Ltd 0.625% 03/02/2027	95	0,00
USD	150 000 Macquarie Group Ltd 1.201% 14/10/2025	141	0,00
USD	50 000 Macquarie Group Ltd 1.340% 12/01/2027	44	0,00
USD	150 000 Macquarie Group Ltd 1.629% 23/09/2027	131	0,00
USD	150 000 Macquarie Group Ltd 1.935% 14/04/2028	130	0,00
USD	300 000 Macquarie Group Ltd 2.691% 23/06/2032	237	0,01
USD	300 000 Macquarie Group Ltd 2.871% 14/01/2033	239	0,01
USD	50 000 Macquarie Group Ltd 3.763% 28/11/2028	46	0,00
GBP	100 000 Macquarie Group Ltd 4.080% 31/05/2029	110	0,00
USD	50 000 Macquarie Group Ltd 4.098% 21/06/2028	47	0,00
USD	250 000 Macquarie Group Ltd 4.442% 21/06/2033	223	0,00
USD	200 000 Macquarie Group Ltd 5.033% 15/01/2030	196	0,00
USD	100 000 Macquarie Group Ltd 5.887% 15/06/2034	98	0,00
EUR	107 000 National Australia Bank Ltd 0.625% 30/08/2023	116	0,00
EUR	250 000 National Australia Bank Ltd 0.625% 10/11/2023	270	0,01
EUR	300 000 National Australia Bank Ltd 0.750% 30/01/2026	302	0,01
EUR	100 000 National Australia Bank Ltd 0.875% 19/02/2027	98	0,00
EUR	100 000 National Australia Bank Ltd 1.125% 20/05/2031 [†]	91	0,00
EUR	78 000 National Australia Bank Ltd 1.250% 18/05/2026	79	0,00
GBP	175 000 National Australia Bank Ltd 1.699% 15/09/2031	181	0,00
USD	250 000 National Australia Bank Ltd 1.887% 12/01/2027	225	0,01
EUR	200 000 National Australia Bank Ltd 2.125% 24/05/2028	203	0,00
USD	300 000 National Australia Bank Ltd 2.332% 21/08/2030	233	0,01
EUR	200 000 National Australia Bank Ltd 2.347% 30/08/2029	203	0,00
USD	250 000 National Australia Bank Ltd 2.648% 14/01/2041	157	0,00
AUD	400 000 National Australia Bank Ltd 2.900% 26/02/2024	263	0,01
AUD	500 000 National Australia Bank Ltd 2.900% 25/02/2027	309	0,01
EUR	200 000 National Australia Bank Ltd 3.263% 13/02/2026	215	0,00
CAD	300 000 National Australia Bank Ltd 3.515% 12/06/2030	212	0,00
USD	500 000 National Australia Bank Ltd 3.905% 09/06/2027	480	0,01
USD	250 000 National Australia Bank Ltd 3.933% 02/08/2034	214	0,00
AUD	200 000 National Australia Bank Ltd 4.400% 12/05/2028	129	0,00
USD	500 000 National Australia Bank Ltd 6.429% 12/01/2033	504	0,01
USD	300 000 NBN Co Ltd 1.450% 05/05/2026	270	0,01
USD	200 000 NBN Co Ltd 2.625% 05/05/2031	168	0,00
EUR	450 000 NBN Co Ltd 4.125% 15/03/2029	493	0,01
EUR	600 000 NBN Co Ltd 4.375% 15/03/2033	669	0,01
USD	75 000 Newcastle Coal Infrastructure Group Pty Ltd 4.400% 29/09/2027	68	0,00
USD	124 812 Newcastle Coal Infrastructure Group Pty Ltd 4.700% 12/05/2031	101	0,00
USD	125 000 Newcrest Finance Pty Ltd 3.250% 13/05/2030	110	0,00

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Australie (30 juin 2022 : 1,58 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	50 000 Newcrest Finance Pty Ltd 4.200% 13/05/2050	41	0,00
USD	100 000 Newcrest Finance Pty Ltd 5.750% 15/11/2041	99	0,00
USD	100 000 Northern Star Resources Ltd 6.125% 11/04/2033	97	0,00
AUD	100 000 NSW Electricity Networks Finance Pty Ltd 2.732% 23/04/2029	56	0,00
EUR	100 000 Optus Finance Pty Ltd 1.000% 20/06/2029	90	0,00
EUR	100 000 Origin Energy Finance Ltd 1.000% 17/09/2029	101	0,00
AUD	100 000 Pacific National Finance Pty Ltd 3.800% 08/09/2031	49	0,00
USD	50 000 Port of Newcastle Investments Financing Pty Ltd 5.900% 24/11/2031	43	0,00
AUD	100 000 Qantas Airways Ltd 5.250% 09/09/2030	62	0,00
USD	200 000 QBE Insurance Group Ltd 6.750% 02/12/2044	198	0,00
USD	300 000 Rio Tinto Finance USA Ltd 2.750% 02/11/2051 [†]	205	0,00
USD	150 000 Rio Tinto Finance USA Ltd 5.200% 02/11/2040	151	0,00
USD	100 000 Santos Finance Ltd 3.649% 29/04/2031 [†]	83	0,00
EUR	100 000 Scentre Group Trust 1 / Scentre Group Trust 2 1.450% 28/03/2029	90	0,00
USD	300 000 Scentre Group Trust 1 / Scentre Group Trust 2 3.625% 28/01/2026	285	0,01
USD	150 000 Scentre Group Trust 1 / Scentre Group Trust 2 4.375% 28/05/2030	140	0,00
USD	200 000 Scentre Group Trust 2 4.750% 24/09/2080	180	0,00
USD	200 000 Scentre Group Trust 2 5.125% 24/09/2080 [†]	168	0,00
USD	200 000 SGSP Australia Assets Pty Ltd 3.250% 29/07/2026	185	0,00
USD	50 000 South32 Treasury Ltd 4.350% 14/04/2032	44	0,00
USD	175 000 Suncorp-Metway Ltd 3.300% 15/04/2024	171	0,00
EUR	100 000 Sydney Airport Finance Co Pty Ltd 1.750% 26/04/2028	98	0,00
USD	25 000 Sydney Airport Finance Co Pty Ltd 3.625% 28/04/2026	24	0,00
EUR	200 000 Sydney Airport Finance Co Pty Ltd 4.375% 03/05/2033	217	0,00
EUR	200 000 Telstra Corp Ltd 1.000% 23/04/2030	184	0,00
USD	50 000 Telstra Corp Ltd 3.125% 07/04/2025	48	0,00
USD	250 000 Telstra Corp Ltd 3.250% 15/11/2027	234	0,01
AUD	200 000 Telstra Corp Ltd 4.000% 19/04/2027	128	0,00
EUR	100 000 Toyota Finance Australia Ltd 0.064% 13/01/2025	103	0,00
EUR	200 000 Toyota Finance Australia Ltd 2.280% 21/10/2027	205	0,00
GBP	200 000 Toyota Finance Australia Ltd 3.920% 28/06/2027	233	0,01
EUR	200 000 Transurban Finance Co Pty Ltd 1.450% 16/05/2029	190	0,00
EUR	100 000 Transurban Finance Co Pty Ltd 1.875% 16/09/2024	106	0,00
USD	100 000 Transurban Finance Co Pty Ltd 2.450% 16/03/2031 [†]	82	0,00
USD	50 000 Transurban Finance Co Pty Ltd 3.375% 22/03/2027	47	0,00

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2022 : 87,88 %) (suite)			
Australie (30 juin 2022 : 1,58 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	200 000 Transurban Finance Co Pty Ltd 4.225% 26/04/2033	221	0,00
AUD	200 000 Volkswagen Financial Services Australia Pty Ltd 1.200% 08/04/2024	129	0,00
EUR	200 000 Wesfarmers Ltd 0.954% 21/10/2033	164	0,00
AUD	200 000 Wesfarmers Ltd 1.941% 23/06/2028	113	0,00
GBP	100 000 Westfield America Management Ltd 2.625% 30/03/2029	96	0,00
EUR	400 000 Westpac Banking Corp 0.375% 02/04/2026	397	0,01
EUR	150 000 Westpac Banking Corp 0.375% 22/09/2036	110	0,00
EUR	300 000 Westpac Banking Corp 0.500% 16/01/2025	310	0,01
EUR	200 000 Westpac Banking Corp 0.625% 22/11/2024	208	0,00
EUR	100 000 Westpac Banking Corp 0.766% 13/05/2031	95	0,00
EUR	100 000 Westpac Banking Corp 1.375% 17/05/2032	91	0,00
USD	200 000 Westpac Banking Corp 2.000% 16/01/2025	189	0,00
GBP	100 000 Westpac Banking Corp 2.125% 02/05/2025	118	0,00
USD	200 000 Westpac Banking Corp 2.350% 19/02/2025	190	0,00
AUD	200 000 Westpac Banking Corp 2.400% 25/01/2027	122	0,00
USD	150 000 Westpac Banking Corp 2.668% 15/11/2035	115	0,00
USD	450 000 Westpac Banking Corp 2.850% 13/05/2026	424	0,01
USD	150 000 Westpac Banking Corp 2.963% 16/11/2040	101	0,00
USD	100 000 Westpac Banking Corp 3.020% 18/11/2036	77	0,00
EUR	100 000 Westpac Banking Corp 3.106% 23/11/2027	106	0,00
USD	175 000 Westpac Banking Corp 3.133% 18/11/2041	119	0,00
USD	400 000 Westpac Banking Corp 3.150% 16/01/2024	394	0,01
USD	50 000 Westpac Banking Corp 3.350% 08/03/2027	47	0,00
USD	200 000 Westpac Banking Corp 3.371% 07/06/2027	189	0,00
EUR	200 000 Westpac Banking Corp 3.457% 04/04/2025	216	0,00
EUR	400 000 Westpac Banking Corp 3.799% 17/01/2030	429	0,01
USD	200 000 Westpac Banking Corp 4.043% 26/08/2027	194	0,00
USD	300 000 Westpac Banking Corp 4.110% 24/07/2034	262	0,01
USD	200 000 Westpac Banking Corp 4.184% 22/05/2028	194	0,00
USD	50 000 Westpac Banking Corp 4.421% 24/07/2039	41	0,00
AUD	400 000 Westpac Banking Corp 4.800% 16/02/2028	263	0,01
USD	200 000 Westpac Banking Corp 5.350% 18/10/2024	200	0,00
USD	250 000 Westpac Banking Corp 5.405% 10/08/2033	237	0,01
USD	700 000 Westpac Banking Corp 5.457% 18/11/2027 [^]	711	0,01
USD	100 000 Woodside Finance Ltd 3.700% 15/09/2026	94	0,00
USD	200 000 Woodside Finance Ltd 3.700% 15/03/2028	184	0,00
AUD	100 000 Woolworths Group Ltd 1.850% 15/11/2027	58	0,00
AUD	100 000 Woolworths Group Ltd 2.800% 20/05/2030	56	0,00
Obligations d'État			
AUD	100 000 Aircservices Australia 5.400% 15/11/2028	68	0,00
AUD	6 100 000 Australia Government Bond 0.250% 21/11/2024 [^]	3 842	0,05
AUD	6 853 000 Australia Government Bond 0.250% 21/11/2025 [^]	4 167	0,05
AUD	4 190 000 Australia Government Bond 0.500% 21/09/2026	2 496	0,03

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Australie (30 juin 2022 : 1,58 %) (suite)			
Obligations d'État (suite)			
AUD	3 117 000 Australia Government Bond 1.000% 21/12/2030	1 677	0,02
AUD	7 010 000 Australia Government Bond 1.000% 21/11/2031	3 673	0,05
AUD	4 186 000 Australia Government Bond 1.250% 21/05/2032	2 214	0,03
AUD	5 512 000 Australia Government Bond 1.500% 21/06/2031	3 047	0,04
AUD	8 170 000 Australia Government Bond 1.750% 21/11/2032	4 480	0,06
AUD	2 080 000 Australia Government Bond 1.750% 21/06/2051	805	0,01
AUD	5 737 000 Australia Government Bond 2.250% 21/05/2028	3 532	0,05
AUD	3 550 000 Australia Government Bond 2.500% 21/05/2030	2 153	0,03
AUD	6 840 000 Australia Government Bond 2.750% 21/11/2027	4 333	0,06
AUD	5 360 000 Australia Government Bond 2.750% 21/11/2028	3 361	0,04
AUD	3 820 000 Australia Government Bond 2.750% 21/11/2029	2 369	0,03
AUD	940 000 Australia Government Bond 2.750% 21/06/2035	547	0,01
AUD	240 000 Australia Government Bond 2.750% 21/05/2041	129	0,00
AUD	2 445 000 Australia Government Bond 3.000% 21/11/2033	1 486	0,02
AUD	1 920 000 Australia Government Bond 3.000% 21/03/2047	1 023	0,01
AUD	6 880 000 Australia Government Bond 3.250% 21/04/2025 [^]	4 503	0,06
AUD	4 966 000 Australia Government Bond 3.250% 21/04/2029	3 184	0,04
AUD	910 000 Australia Government Bond 3.250% 21/06/2039	536	0,01
AUD	2 250 000 Australia Government Bond 3.500% 21/12/2034	1 421	0,02
AUD	990 000 Australia Government Bond 3.750% 21/05/2034	642	0,01
AUD	2 070 000 Australia Government Bond 3.750% 21/04/2037	1 318	0,02
AUD	4 490 000 Australia Government Bond 4.250% 21/04/2026	3 005	0,04
AUD	1 840 000 Australia Government Bond 4.500% 21/04/2033	1 272	0,02
AUD	3 300 000 Australia Government Bond 4.750% 21/04/2027	2 255	0,03
AUD	300 000 Australian Capital Territory 1.750% 17/05/2030	168	0,00
AUD	600 000 Australian Capital Territory 2.250% 22/05/2029	355	0,00
AUD	300 000 Australian Capital Territory 4.500% 23/10/2034	196	0,00
AUD	100 000 National Housing Finance and Investment Corp 1.740% 01/07/2031	55	0,00
AUD	250 000 National Housing Finance and Investment Corp 2.335% 30/06/2036	129	0,00
AUD	250 000 New South Wales Treasury Corp 1.250% 20/03/2025	158	0,00
AUD	890 000 New South Wales Treasury Corp 1.250% 20/11/2030	473	0,01
AUD	1 000 000 New South Wales Treasury Corp 1.500% 20/02/2032	519	0,01
AUD	1 375 000 New South Wales Treasury Corp 1.750% 20/03/2034	682	0,01
AUD	500 000 New South Wales Treasury Corp 2.000% 20/03/2031	279	0,00
AUD	2 000 000 New South Wales Treasury Corp 2.000% 08/03/2033	1 051	0,01
AUD	1 800 000 New South Wales Treasury Corp 2.250% 07/05/2041	781	0,01
AUD	1 800 000 New South Wales Treasury Corp 3.000% 20/05/2027	1 144	0,02
AUD	750 000 New South Wales Treasury Corp 3.000% 20/03/2028	472	0,01

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2022 : 87,88 %) (suite)			
Australie (30 juin 2022 : 1,58 %) (suite)			
Obligations d'État (suite)			
AUD	220 000 New South Wales Treasury Corp 3.000% 20/04/2029	136	0,00
AUD	600 000 New South Wales Treasury Corp 3.000% 20/02/2030	368	0,01
AUD	700 000 New South Wales Treasury Corp 4.000% 20/05/2026	462	0,01
AUD	1 740 000 New South Wales Treasury Corp 4.750% 20/02/2035	1 148	0,02
AUD	450 000 New South Wales Treasury Corp 5.000% 20/08/2024	301	0,00
AUD	200 000 Northern Territory Treasury Corp 2.000% 21/04/2031	110	0,00
AUD	500 000 Northern Territory Treasury Corp 2.500% 21/05/2032	279	0,00
AUD	400 000 Northern Territory Treasury Corp 2.750% 21/04/2027	252	0,00
AUD	400 000 Northern Territory Treasury Corp 3.500% 21/04/2028	256	0,00
AUD	400 000 Northern Territory Treasury Corp 4.500% 21/03/2035	252	0,00
AUD	860 000 Queensland Treasury Corp 1.250% 10/03/2031	454	0,01
AUD	1 200 000 Queensland Treasury Corp 1.500% 02/03/2032	627	0,01
AUD	500 000 Queensland Treasury Corp 1.500% 20/08/2032	257	0,00
AUD	1 200 000 Queensland Treasury Corp 1.750% 21/08/2031	652	0,01
AUD	200 000 Queensland Treasury Corp 2.250% 16/04/2040	89	0,00
AUD	500 000 Queensland Treasury Corp 2.250% 20/11/2041	217	0,00
AUD	600 000 Queensland Treasury Corp 2.500% 06/03/2029	363	0,01
AUD	800 000 Queensland Treasury Corp 2.750% 20/08/2027	502	0,01
AUD	800 000 Queensland Treasury Corp 3.250% 21/07/2026	517	0,01
AUD	1 800 000 Queensland Treasury Corp 3.500% 21/08/2030	1 133	0,02
AUD	400 000 Queensland Treasury Corp 4.500% 22/08/2035	259	0,00
AUD	1 900 000 Queensland Treasury Corp 4.750% 21/07/2025	1 272	0,02
AUD	1 000 000 Queensland Treasury Corp 5.750% 22/07/2024	674	0,01
AUD	300 000 South Australian Government Financing Authority 1.750% 24/05/2032	158	0,00
AUD	50 000 South Australian Government Financing Authority 1.750% 24/05/2034	25	0,00
AUD	850 000 South Australian Government Financing Authority 2.000% 23/05/2036	406	0,01
AUD	150 000 South Australian Government Financing Authority 2.750% 16/04/2025	97	0,00
AUD	500 000 South Australian Government Financing Authority 2.750% 24/05/2030	300	0,00
AUD	400 000 South Australian Government Financing Authority 3.000% 20/07/2026	256	0,00
AUD	150 000 Tasmanian Public Finance Corp 2.000% 24/01/2030	86	0,00
AUD	50 000 Tasmanian Public Finance Corp 2.250% 22/01/2032	28	0,00

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Australie (30 juin 2022 : 1,58 %) (suite)			
Obligations d'État (suite)			
AUD	400 000 Tasmanian Public Finance Corp 3.250% 24/01/2028	254	0,00
AUD	200 000 Tasmanian Public Finance Corp 4.000% 20/01/2034	125	0,00
AUD	1 000 000 Treasury Corp of Victoria 0.500% 20/11/2025	607	0,01
AUD	2 000 000 Treasury Corp of Victoria 1.250% 19/11/2027	1 169	0,02
AUD	700 000 Treasury Corp of Victoria 1.500% 20/11/2030	379	0,01
AUD	1 150 000 Treasury Corp of Victoria 1.500% 10/09/2031	605	0,01
AUD	350 000 Treasury Corp of Victoria 2.000% 17/09/2035	170	0,00
AUD	550 000 Treasury Corp of Victoria 2.000% 20/11/2037	250	0,00
AUD	700 000 Treasury Corp of Victoria 2.250% 15/09/2033	371	0,01
AUD	700 000 Treasury Corp of Victoria 2.250% 20/11/2041	298	0,00
AUD	400 000 Treasury Corp of Victoria 2.400% 18/08/2050	156	0,00
AUD	2 200 000 Treasury Corp of Victoria 2.500% 22/10/2029	1 311	0,02
AUD	3 010 000 Treasury Corp of Victoria 3.000% 20/10/2028	1 876	0,02
AUD	1 200 000 Treasury Corp of Victoria 4.750% 15/09/2036	778	0,01
AUD	2 050 000 Treasury Corp of Victoria 5.500% 17/11/2026	1 412	0,02
AUD	700 000 Western Australian Treasury Corp 1.500% 22/10/2030	382	0,01
AUD	600 000 Western Australian Treasury Corp 1.750% 22/10/2031	325	0,00
AUD	300 000 Western Australian Treasury Corp 2.500% 23/07/2024	196	0,00
AUD	600 000 Western Australian Treasury Corp 2.750% 24/07/2029	366	0,01
AUD	300 000 Western Australian Treasury Corp 3.000% 21/10/2026	192	0,00
AUD	500 000 Western Australian Treasury Corp 3.000% 21/10/2027	317	0,00
AUD	1 300 000 Western Australian Treasury Corp 3.250% 20/07/2028	826	0,01
Australie – Total		125 599	1,65
Autriche (30 juin 2022 : 0,59 %) (suite)			
Obligations d'entreprise			
EUR	200 000 BAWAG PSK Bank fuer Arbeit und Wirtschaft und Oesterreichische Postsparkasse AG 0.010% 21/01/2028	186	0,00
EUR	200 000 BAWAG PSK Bank fuer Arbeit und Wirtschaft und Oesterreichische Postsparkasse AG 0.010% 03/09/2029	177	0,00
EUR	200 000 BAWAG PSK Bank fuer Arbeit und Wirtschaft und Oesterreichische Postsparkasse AG 0.010% 19/11/2035	144	0,00
EUR	100 000 BAWAG PSK Bank fuer Arbeit und Wirtschaft und Oesterreichische Postsparkasse AG 0.250% 12/01/2032	84	0,00
EUR	100 000 BAWAG PSK Bank fuer Arbeit und Wirtschaft und Oesterreichische Postsparkasse AG 1.750% 08/03/2030	99	0,00

ISHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

ISHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2022 : 87,88 %) (suite)			
Autriche (30 juin 2022 : 0,59 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	100 000 BAWAG PSK Bank fuer Arbeit und Wirtschaft und Oesterreichische Postsparkasse AG 2.000% 25/08/2032	97	0,00
EUR	100 000 BAWAG PSK Bank fuer Arbeit und Wirtschaft und Oesterreichische Postsparkasse AG 3.000% 17/05/2027	107	0,00
EUR	200 000 BAWAG PSK Bank fuer Arbeit und Wirtschaft und Oesterreichische Postsparkasse AG 3.125% 12/01/2029	214	0,01
EUR	50 000 Borealis AG 1.750% 10/12/2025	52	0,00
EUR	100 000 CA Immobilien Anlagen AG 0.875% 05/02/2027 [^]	86	0,00
EUR	100 000 Erste Group Bank AG 0.100% 16/11/2028	91	0,00
EUR	100 000 Erste Group Bank AG 0.100% 15/01/2030	88	0,00
EUR	100 000 Erste Group Bank AG 0.250% 14/09/2029	86	0,00
EUR	100 000 Erste Group Bank AG 0.375% 16/04/2024	106	0,00
EUR	100 000 Erste Group Bank AG 0.500% 12/01/2037	75	0,00
EUR	100 000 Erste Group Bank AG 0.625% 18/01/2027	98	0,00
EUR	100 000 Erste Group Bank AG 0.750% 05/02/2025	104	0,00
EUR	100 000 Erste Group Bank AG 0.750% 17/01/2028	97	0,00
EUR	100 000 Erste Group Bank AG 0.875% 15/11/2032 [^]	89	0,00
EUR	200 000 Erste Group Bank AG 0.875% 15/05/2034	169	0,00
EUR	100 000 Erste Group Bank AG 1.000% 10/06/2030	99	0,00
EUR	100 000 Erste Group Bank AG 1.625% 08/09/2031	96	0,00
EUR	100 000 Erste Group Bank AG 2.500% 19/09/2030	103	0,00
EUR	400 000 Erste Group Bank AG 3.125% 14/10/2027	429	0,01
EUR	100 000 Erste Group Bank AG 3.250% 10/01/2029	108	0,00
EUR	100 000 Erste Group Bank AG 4.000% 07/06/2033	101	0,00
EUR	400 000 HYPO NOE Landesbank fuer Niederoesterreich und Wien AG 0.010% 18/06/2027	379	0,01
EUR	100 000 HYPO NOE Landesbank fuer Niederoesterreich und Wien AG 0.125% 30/06/2026	96	0,00
EUR	100 000 HYPO NOE Landesbank fuer Niederoesterreich und Wien AG 2.500% 28/06/2030	103	0,00
EUR	100 000 HYPO NOE Landesbank fuer Niederoesterreich und Wien AG 3.250% 19/04/2028	108	0,00
EUR	500 000 HYPO NOE Landesbank fuer Niederoesterreich und Wien AG 4.000% 01/02/2027	534	0,01
EUR	100 000 Hypo Tirol Bank AG 3.125% 31/01/2028	107	0,00
EUR	200 000 Hypo Vorarlberg Bank AG 0.010% 12/10/2029	177	0,00
EUR	300 000 Hypo Vorarlberg Bank AG 0.375% 17/05/2024 [^]	317	0,01
EUR	400 000 Hypo Vorarlberg Bank AG 4.125% 16/02/2026 [^]	430	0,01
EUR	300 000 KAF Kaerntner Ausgleichszahlungs-Fonds 0.000% 14/01/2032	246	0,01
EUR	25 000 OeBB-Infrastruktur AG 3.000% 24/10/2033	27	0,00
EUR	800 000 OeBB-Infrastruktur AG 3.375% 18/05/2032	892	0,01
EUR	200 000 OeBB-Infrastruktur AG 3.500% 19/10/2026	219	0,01
EUR	300 000 OeBB-Infrastruktur AG 3.875% 30/06/2025	328	0,01
EUR	200 000 Oesterreichische Kontrollbank AG 0.000% 08/10/2026	195	0,00

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Autriche (30 juin 2022 : 0,59 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	100 000 Oesterreichische Kontrollbank AG 0.250% 26/09/2024	104	0,00
USD	300 000 Oesterreichische Kontrollbank AG 0.375% 17/09/2025	272	0,01
USD	450 000 Oesterreichische Kontrollbank AG 0.500% 02/02/2026	404	0,01
USD	575 000 Oesterreichische Kontrollbank AG 1.500% 12/02/2025	542	0,01
USD	300 000 Oesterreichische Kontrollbank AG 3.125% 07/11/2023	298	0,01
USD	100 000 Oesterreichische Kontrollbank AG 3.625% 09/09/2027	97	0,00
USD	200 000 Oesterreichische Kontrollbank AG 4.125% 20/01/2026	197	0,00
USD	50 000 Oesterreichische Kontrollbank AG 4.625% 03/11/2025	50	0,00
EUR	50 000 OMV AG 0.000% 03/07/2025	50	0,00
EUR	183 000 OMV AG 1.000% 14/12/2026 [^]	183	0,00
EUR	250 000 OMV AG 1.000% 03/07/2034	202	0,00
EUR	75 000 OMV AG 2.375% 09/04/2032	74	0,00
EUR	300 000 OMV AG 2.500% [#]	295	0,01
EUR	100 000 OMV AG 2.875% [#]	91	0,00
EUR	200 000 OMV AG 6.250% [#]	224	0,01
EUR	100 000 Raiffeisen Bank International AG 0.050% 01/09/2027	89	0,00
EUR	100 000 Raiffeisen Bank International AG 0.125% 03/12/2029	88	0,00
EUR	100 000 Raiffeisen Bank International AG 0.375% 25/09/2026	94	0,00
EUR	200 000 Raiffeisen Bank International AG 1.375% 17/06/2033	161	0,00
EUR	200 000 Raiffeisen Bank International AG 2.875% 28/09/2026	211	0,01
EUR	100 000 Raiffeisen Bank International AG 2.875% 18/06/2032	89	0,00
EUR	100 000 Raiffeisen Bank International AG 3.875% 16/03/2026	109	0,00
EUR	100 000 Raiffeisen Bank International AG 4.750% 26/01/2027	107	0,00
EUR	200 000 Raiffeisen Landesbank Vorarlberg mit Revisionsverband eGen 0.375% 13/11/2034	158	0,00
EUR	100 000 Raiffeisenlandesbank Niederoesterreich-Wien AG 0.625% 03/03/2025	103	0,00
EUR	200 000 Raiffeisenlandesbank Niederoesterreich-Wien AG 0.875% 24/01/2028	194	0,00
EUR	100 000 Raiffeisenlandesbank Niederoesterreich-Wien AG 2.375% 31/08/2032	101	0,00
EUR	200 000 Raiffeisenlandesbank Niederoesterreich-Wien AG 3.250% 11/01/2030	215	0,01
EUR	100 000 Raiffeisenlandesbank Niederoesterreich-Wien AG 3.375% 24/07/2028	108	0,00

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2022 : 87,88 %) (suite)			
Autriche (30 juin 2022 : 0,59 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	100 000 Raiffeisenlandesbank Oberoesterreich AG 0.500% 22/01/2035	79	0,00
EUR	200 000 Raiffeisen-Landesbank Steiermark AG 0.500% 27/05/2041	134	0,00
EUR	100 000 Raiffeisen-Landesbank Tirol AG 3.000% 24/01/2028	106	0,00
USD	50 000 Suzano Austria GmbH 2.500% 15/09/2028	43	0,00
USD	50 000 Suzano Austria GmbH 3.125% 15/01/2032	40	0,00
USD	200 000 Suzano Austria GmbH 5.750% 14/07/2026	200	0,00
USD	250 000 Suzano Austria GmbH 6.000% 15/01/2029	249	0,01
USD	200 000 Suzano Austria GmbH 7.000% 16/03/2047*	202	0,00
EUR	100 000 UniCredit Bank Austria AG 0.250% 21/06/2030	88	0,00
EUR	200 000 UniCredit Bank Austria AG 0.625% 16/01/2026	202	0,00
EUR	200 000 UniCredit Bank Austria AG 0.750% 25/02/2025	207	0,00
EUR	100 000 UniCredit Bank Austria AG 2.375% 20/09/2027	104	0,00
EUR	100 000 UniCredit Bank Austria AG 3.125% 21/09/2029	108	0,00
EUR	100 000 UNIQA Insurance Group AG 1.375% 09/07/2030	93	0,00
EUR	100 000 Verbund AG 1.500% 20/11/2024	106	0,00
EUR	100 000 Volksbank Wien AG 0.875% 23/03/2026	96	0,00
Obligations d'État			
EUR	200 000 Autobahnen- und Schnellstrassen-Finanzierungs AG 0.100% 16/07/2035	153	0,00
EUR	300 000 Autobahnen- und Schnellstrassen-Finanzierungs AG 0.125% 02/06/2031	261	0,00
EUR	200 000 Autobahnen- und Schnellstrassen-Finanzierungs AG 0.250% 18/10/2024	208	0,00
EUR	100 000 Autobahnen- und Schnellstrassen-Finanzierungs AG 2.125% 13/09/2028	104	0,00
EUR	800 000 Republic of Austria Government Bond 0.000% 15/07/2024	843	0,01
EUR	2 500 000 Republic of Austria Government Bond 0.000% 20/04/2025	2 573	0,03
EUR	1 090 000 Republic of Austria Government Bond 0.000% 20/10/2028	1 019	0,01
EUR	1 240 000 Republic of Austria Government Bond 0.000% 20/02/2030	1 115	0,02
EUR	1 510 000 Republic of Austria Government Bond 0.000% 20/02/2031	1 316	0,02
EUR	1 630 000 Republic of Austria Government Bond 0.000% 20/10/2040	1 057	0,02
EUR	1 390 000 Republic of Austria Government Bond 0.250% 20/10/2036	1 057	0,01
EUR	2 500 000 Republic of Austria Government Bond 0.500% 20/04/2027	2 486	0,03
EUR	600 000 Republic of Austria Government Bond 0.500% 20/02/2029	572	0,01
EUR	200 000 Republic of Austria Government Bond 0.700% 20/04/2071	100	0,00
EUR	1 436 000 Republic of Austria Government Bond 0.750% 20/10/2026	1 456	0,02

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Autriche (30 juin 2022 : 0,59 %) (suite)			
Obligations d'État (suite)			
EUR	2 260 000 Republic of Austria Government Bond 0.750% 20/02/2028	2 230	0,03
EUR	2 340 000 Republic of Austria Government Bond 0.750% 20/03/2051	1 483	0,02
EUR	490 000 Republic of Austria Government Bond 0.850% 30/06/2120	223	0,00
EUR	830 000 Republic of Austria Government Bond 0.900% 20/02/2032	764	0,01
EUR	800 000 Republic of Austria Government Bond 1.200% 20/10/2025	836	0,01
EUR	826 000 Republic of Austria Government Bond 1.500% 20/02/2047	666	0,01
EUR	170 000 Republic of Austria Government Bond 1.500% 02/11/2086^	113	0,00
EUR	500 000 Republic of Austria Government Bond 1.650% 21/10/2024	534	0,01
EUR	280 000 Republic of Austria Government Bond 1.850% 23/05/2049	241	0,00
EUR	1 960 000 Republic of Austria Government Bond 2.000% 15/07/2026	2 071	0,03
EUR	569 000 Republic of Austria Government Bond 2.100% 20/09/2117	459	0,01
EUR	2 965 000 Republic of Austria Government Bond 2.400% 23/05/2034	3 048	0,04
EUR	2 000 000 Republic of Austria Government Bond 2.900% 23/05/2029	2 177	0,03
EUR	2 000 000 Republic of Austria Government Bond 2.900% 20/02/2033	2 159	0,03
EUR	600 000 Republic of Austria Government Bond 3.150% 20/06/2044	665	0,01
EUR	420 000 Republic of Austria Government Bond 3.800% 26/01/2062	536	0,01
EUR	792 000 Republic of Austria Government Bond 4.150% 15/03/2037	964	0,01
EUR	1 353 000 Republic of Austria Government Bond 4.850% 15/03/2026	1 542	0,02
Autriche – Total			49 341 0,65
Bahamas (30 juin 2022 : 0,00 %)			
Obligations d'entreprise			
USD	200 000 Competition Team Technologies Ltd 4.250% 12/03/2029	188	0,00
Bahamas – Total			188 0,00
Bahreïn (30 juin 2022 : 0,00 %)			
Obligations d'entreprise			
USD	200 000 Gulf International Bank BSC 2.375% 23/09/2025	186	0,00
Bahreïn – Total			186 0,00

ISHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

ISHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2022 : 87,88 %) (suite)			
Belgique (30 juin 2022 : 0,81 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	100 000 Aedifica SA 0.750% 09/09/2031	77	0,00
EUR	100 000 AG Insurance SA 3.500% 30/06/2047	100	0,00
EUR	100 000 Ageas SA 1.875% 24/11/2051	79	0,00
EUR	100 000 Aliaxis Finance SA 0.875% 08/11/2028	87	0,00
EUR	300 000 Anheuser-Busch InBev SA 1.125% 01/07/2027 [^]	297	0,01
EUR	377 000 Anheuser-Busch InBev SA 1.150% 22/01/2027	377	0,01
EUR	150 000 Anheuser-Busch InBev SA 1.500% 18/04/2030	144	0,00
EUR	150 000 Anheuser-Busch InBev SA 2.000% 17/03/2028	153	0,00
EUR	200 000 Anheuser-Busch InBev SA 2.000% 23/01/2035	184	0,00
EUR	200 000 Anheuser-Busch InBev SA 2.125% 02/12/2027	206	0,00
GBP	50 000 Anheuser-Busch InBev SA 2.250% 24/05/2029	53	0,00
EUR	200 000 Anheuser-Busch InBev SA 2.700% 31/03/2026 [^]	212	0,00
EUR	125 000 Anheuser-Busch InBev SA 2.750% 17/03/2036	123	0,00
EUR	300 000 Anheuser-Busch InBev SA 2.875% 02/04/2032 [^]	309	0,01
EUR	100 000 Anheuser-Busch InBev SA 3.250% 24/01/2033	106	0,00
EUR	200 000 Anheuser-Busch InBev SA 3.700% 02/04/2040	208	0,00
GBP	75 000 Anheuser-Busch InBev SA 9.750% 30/07/2024	99	0,00
EUR	200 000 Argenta Spaarbank NV 5.375% 29/11/2027	217	0,01
EUR	200 000 Belfius Bank SA 0.000% 28/08/2026	192	0,00
EUR	100 000 Belfius Bank SA 0.010% 15/10/2025	99	0,00
EUR	100 000 Belfius Bank SA 0.010% 01/10/2029	89	0,00
EUR	100 000 Belfius Bank SA 1.000% 26/10/2024	104	0,00
EUR	100 000 Belfius Bank SA 1.250% 06/04/2034	86	0,00
EUR	200 000 Belfius Bank SA 3.000% 15/02/2027	214	0,00
EUR	100 000 Belfius Bank SA 5.250% 19/04/2033	107	0,00
EUR	100 000 BNP Paribas Fortis SA 0.000% 24/10/2023	108	0,00
EUR	200 000 bpost SA 1.250% 11/07/2026	200	0,00
EUR	100 000 Cofinimmo SA 1.000% 24/01/2028	90	0,00
EUR	100 000 Elia Transmission Belgium SA 0.875% 28/04/2030	90	0,00
EUR	200 000 Elia Transmission Belgium SA 3.250% 04/04/2028	215	0,01
EUR	100 000 Elia Transmission Belgium SA 3.625% 18/01/2033	108	0,00
EUR	100 000 Euroclear Bank SA 0.125% 07/07/2025	101	0,00
EUR	100 000 Euroclear Bank SA 0.500% 10/07/2023	109	0,00
EUR	200 000 Euroclear Bank SA 3.625% 13/10/2027	216	0,01
EUR	300 000 FLUVIUS System Operator CVBA 0.625% 24/11/2031	255	0,01
EUR	100 000 FLUVIUS System Operator CVBA 1.750% 04/12/2026	100	0,00
EUR	100 000 FLUVIUS System Operator CVBA 2.875% 09/10/2023	109	0,00
EUR	500 000 FLUVIUS System Operator CVBA 2.875% 07/05/2029 [^]	517	0,01
EUR	100 000 FLUVIUS System Operator CVBA 4.000% 06/07/2032	111	0,00

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Belgique (30 juin 2022 : 0,81 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	100 000 Groupe Bruxelles Lambert NV 0.125% 28/01/2031	83	0,00
EUR	200 000 ING Belgium SA 0.010% 20/02/2030	176	0,00
EUR	400 000 ING Belgium SA 0.750% 28/09/2026	398	0,01
EUR	200 000 KBC Bank NV 0.750% 08/03/2026	202	0,00
EUR	200 000 KBC Group NV 0.125% 14/01/2029	180	0,00
EUR	100 000 KBC Group NV 0.250% 01/03/2027	98	0,00
EUR	200 000 KBC Group NV 0.500% 03/12/2029	202	0,00
EUR	300 000 KBC Group NV 0.625% 07/12/2031 [^]	279	0,01
EUR	200 000 KBC Group NV 1.500% 29/03/2026	207	0,00
EUR	200 000 KBC Group NV 2.875% 29/06/2025	215	0,01
EUR	200 000 KBC Group NV 4.375% 23/11/2027	217	0,01
EUR	200 000 KBC Group NV 4.375% 19/04/2030	216	0,01
EUR	100 000 KBC Group NV 4.375% 06/12/2031	108	0,00
USD	200 000 KBC Group NV 5.796% 19/01/2029	199	0,00
EUR	200 000 Proximus SADP 0.750% 17/11/2036	147	0,00
EUR	100 000 Resa SA 1.000% 22/07/2026	99	0,00
EUR	100 000 Solvay SA 0.500% 06/09/2029 [^]	92	0,00
EUR	100 000 VGP NV 1.500% 08/04/2029	76	0,00
EUR	100 000 VGP NV 1.625% 17/01/2027	88	0,00
Obligations d'État			
EUR	300 000 Communaute Francaise de Belgique 1.625% 03/05/2032	285	0,00
EUR	4 220 000 Kingdom of Belgium Government Bond 0.000% 22/10/2027	4 063	0,05
EUR	4 600 000 Kingdom of Belgium Government Bond 0.000% 22/10/2031	3 943	0,05
EUR	2 360 000 Kingdom of Belgium Government Bond 0.100% 22/06/2030	2 129	0,03
EUR	2 170 000 Kingdom of Belgium Government Bond 0.350% 22/06/2032	1 881	0,03
EUR	1 390 000 Kingdom of Belgium Government Bond 0.400% 22/06/2040 [^]	951	0,01
EUR	2 148 000 Kingdom of Belgium Government Bond 0.500% 22/10/2024 [^]	2 257	0,03
EUR	830 000 Kingdom of Belgium Government Bond 0.650% 22/06/2071	378	0,01
EUR	2 570 000 Kingdom of Belgium Government Bond 0.800% 22/06/2025	2 677	0,04
EUR	3 522 000 Kingdom of Belgium Government Bond 0.800% 22/06/2027	3 533	0,05
EUR	1 640 000 Kingdom of Belgium Government Bond 0.800% 22/06/2028	1 619	0,02
EUR	2 293 000 Kingdom of Belgium Government Bond 0.900% 22/06/2029	2 236	0,03
EUR	1 820 000 Kingdom of Belgium Government Bond 1.000% 22/06/2026	1 872	0,02
EUR	300 000 Kingdom of Belgium Government Bond 1.000% 22/06/2031	283	0,00
EUR	840 000 Kingdom of Belgium Government Bond 1.250% 22/04/2033	786	0,01

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2023

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2022 : 87,88 %) (suite)				
Belgique (30 juin 2022 : 0,81 %) (suite)				
Obligations d'État (suite)				
EUR	1 370 000 Kingdom of Belgium Government Bond 1.400% 22/06/2053		954	0,01
EUR	490 000 Kingdom of Belgium Government Bond 1.450% 22/06/2037		431	0,01
EUR	1 570 000 Kingdom of Belgium Government Bond 1.600% 22/06/2047		1 227	0,02
EUR	820 000 Kingdom of Belgium Government Bond 1.700% 22/06/2050		636	0,01
EUR	1 373 000 Kingdom of Belgium Government Bond 1.900% 22/06/2038		1 261	0,02
EUR	990 000 Kingdom of Belgium Government Bond 2.150% 22/06/2066 [^]		812	0,01
EUR	740 000 Kingdom of Belgium Government Bond 2.250% 22/06/2057		636	0,01
EUR	90 000 Kingdom of Belgium Government Bond 2.600% 22/06/2024 [^]		97	0,00
EUR	2 350 000 Kingdom of Belgium Government Bond 2.750% 22/04/2039		2 396	0,03
EUR	1 950 000 Kingdom of Belgium Government Bond 3.000% 22/06/2033		2 118	0,03
EUR	1 380 000 Kingdom of Belgium Government Bond 3.000% 22/06/2034		1 494	0,02
EUR	950 000 Kingdom of Belgium Government Bond 3.300% 22/06/2054		1 016	0,01
EUR	1 080 000 Kingdom of Belgium Government Bond 3.750% 22/06/2045 [^]		1 255	0,02
EUR	1 656 000 Kingdom of Belgium Government Bond 4.000% 28/03/2032		1 946	0,03
EUR	1 645 000 Kingdom of Belgium Government Bond 4.250% 28/03/2041 [^]		2 023	0,03
EUR	1 360 000 Kingdom of Belgium Government Bond 4.500% 28/03/2026		1 537	0,02
EUR	270 000 Kingdom of Belgium Government Bond 5.000% 28/03/2035		348	0,00
EUR	1 000 000 Kingdom of Belgium Government Bond 5.500% 28/03/2028		1 215	0,02
EUR	400 000 Ministeries Van de Vlaamse Gemeenschap 0.125% 15/10/2035		294	0,00
EUR	200 000 Ministeries Van de Vlaamse Gemeenschap 0.300% 20/10/2031		172	0,00
EUR	200 000 Ministeries Van de Vlaamse Gemeenschap 0.375% 15/04/2030		181	0,00
EUR	100 000 Ministeries Van de Vlaamse Gemeenschap 1.000% 13/10/2036		81	0,00
EUR	200 000 Ministeries Van de Vlaamse Gemeenschap 1.000% 23/01/2051		122	0,00
EUR	300 000 Ministeries Van de Vlaamse Gemeenschap 1.500% 12/07/2038		252	0,00
EUR	200 000 Ministeries Van de Vlaamse Gemeenschap 1.500% 11/04/2044		152	0,00
EUR	500 000 Ministeries Van de Vlaamse Gemeenschap 3.250% 05/04/2033		541	0,01

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Belgique (30 juin 2022 : 0,81 %) (suite)				
Obligations d'État (suite)				
EUR	200 000 Ministeries Van de Vlaamse Gemeenschap 3.250% 12/01/2043		207	0,00
EUR	100 000 Region Wallonne Belgium 0.250% 03/05/2026		100	0,00
EUR	100 000 Region Wallonne Belgium 0.500% 22/06/2037		73	0,00
EUR	100 000 Region Wallonne Belgium 0.650% 16/01/2051		52	0,00
EUR	200 000 Region Wallonne Belgium 1.050% 22/06/2040		146	0,00
EUR	200 000 Region Wallonne Belgium 1.250% 03/05/2034		174	0,00
EUR	100 000 Region Wallonne Belgium 1.375% 06/04/2032		93	0,00
EUR	100 000 Region Wallonne Belgium 2.875% 14/01/2038		100	0,00
EUR	400 000 Region Wallonne Belgium 3.250% 22/06/2033		428	0,01
EUR	800 000 Region Wallonne Belgium 3.500% 15/03/2043		847	0,01
Belgique – Total			63 843	0,81
Bermudes (30 juin 2022 : 0,04 %)				
Obligations d'entreprise				
USD	150 000 Aircastle Ltd 2.850% 26/01/2028		128	0,00
USD	50 000 Aircastle Ltd 4.125% 01/05/2024		49	0,00
USD	100 000 Aircastle Ltd 5.250% 11/08/2025		97	0,00
USD	50 000 Ascot Group Ltd 4.250% 15/12/2030		36	0,00
USD	50 000 Athene Holding Ltd 3.500% 15/01/2031		41	0,00
USD	100 000 Athene Holding Ltd 3.950% 25/05/2051		67	0,00
USD	100 000 Athene Holding Ltd 4.125% 12/01/2028		91	0,00
USD	350 000 Bacardi Ltd 2.750% 15/07/2026		322	0,01
USD	100 000 Bacardi Ltd 5.250% 15/01/2029		99	0,00
USD	300 000 Bacardi Ltd 5.300% 15/05/2048		282	0,01
USD	100 000 Enstar Group Ltd 3.100% 01/09/2031		78	0,00
GBP	100 000 Hiscox Ltd 6.125% 24/11/2045		121	0,00
USD	200 000 Ooredoo International Finance Ltd 2.625% 08/04/2031		173	0,00
USD	200 000 RenaissanceRe Holdings Ltd 5.750% 05/06/2033		196	0,01
USD	100 000 Triton Container International Ltd 1.150% 07/06/2024		95	0,00
USD	200 000 Triton Container International Ltd / TAL International Container Corp 3.250% 15/03/2032		157	0,00
Obligations d'État				
USD	50 000 Bermuda Government International Bond 2.375% 20/08/2030		42	0,00
USD	200 000 Bermuda Government International Bond 4.750% 15/02/2029		197	0,00
USD	200 000 Bermuda Government International Bond 5.000% 15/07/2032		196	0,00
Bermudes – Total			2 467	0,03
Brésil (30 juin 2022 : 0,00 %)				
Obligations d'entreprise				
USD	25 000 Vale SA 5.625% 11/09/2042		24	0,00
Brésil – Total			24	0,00

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2022 : 87,88 %) (suite)			
Îles Vierges britanniques (30 juin 2022 : 0,21 %)			
Obligations d'entreprise			
USD	200 000 Amipeace Ltd 2.500% 05/12/2024	192	0,00
EUR	100 000 Cheung Kong Infrastructure Finance BVI Ltd 1.000% 12/12/2024	103	0,00
USD	200 000 China Cinda 2020 I Management Ltd 2.500% 18/03/2025	188	0,00
USD	200 000 China Cinda 2020 I Management Ltd 3.000% 20/01/2031	164	0,00
USD	400 000 China Cinda 2020 I Management Ltd 3.250% 28/01/2027	369	0,01
USD	200 000 China Cinda Finance 2014 Ltd 5.625% 14/05/2024	199	0,01
USD	200 000 China Cinda Finance 2015 I Ltd 4.250% 23/04/2025	193	0,01
USD	200 000 China Cinda Finance 2017 I Ltd 4.750% 08/02/2028	191	0,00
USD	200 000 China Cinda Finance 2017 I Ltd 4.750% 21/02/2029	189	0,00
USD	200 000 China Great Wall International Holdings V Ltd 2.375% 18/08/2030	144	0,00
USD	200 000 China Huaneng Group Hong Kong Treasury Management Holding Ltd 3.000% 10/12/2029	178	0,00
USD	200 000 Chinaalco Capital Holdings Ltd 2.950% 24/02/2027	186	0,00
USD	200 000 CICC Hong Kong Finance 2016 MTN Ltd 1.625% 26/01/2024	195	0,01
USD	200 000 CICC Hong Kong Finance 2016 MTN Ltd 5.420% 22/11/2025	199	0,01
USD	200 000 CLP Power Hong Kong Financing Ltd 2.250% 21/07/2031	164	0,00
USD	50 000 CNOOC Finance 2003 Ltd 5.500% 21/05/2033	52	0,00
USD	200 000 CNPC Global Capital Ltd 2.000% 23/06/2030	171	0,00
USD	200 000 Contemporary Ruiding Development Ltd 1.500% 09/09/2026	176	0,00
USD	200 000 Contemporary Ruiding Development Ltd 1.875% 17/09/2025	184	0,00
USD	200 000 Franshion Brilliant Ltd 3.200% 09/04/2026	177	0,00
EUR	100 000 Global Switch Holdings Ltd 2.250% 31/05/2027	101	0,00
USD	200 000 Guangzhou Metro Investment Finance BVI Ltd 2.310% 17/09/2030	163	0,00
USD	200 000 HKT Capital No 4 Ltd 3.000% 14/07/2026	185	0,00
USD	200 000 HKT Capital No 6 Ltd 3.000% 18/01/2032	169	0,00
USD	200 000 Huarong Finance II Co Ltd 5.500% 16/01/2025	190	0,00
USD	200 000 Hysan MTN Ltd 2.820% 04/09/2029	173	0,00
USD	200 000 Hysan MTN Ltd 2.875% 02/06/2027	183	0,00
USD	200 000 Inventive Global Investments Ltd 1.100% 01/09/2024	190	0,00
USD	300 000 Inventive Global Investments Ltd 1.600% 01/09/2026	264	0,01
USD	200 000 Joy Treasure Assets Holdings Inc 4.500% 20/03/2029	178	0,00
USD	200 000 King Power Capital Ltd 5.625% 03/11/2024	200	0,01

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Îles Vierges britanniques (30 juin 2022 : 0,21 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	200 000 Minmetals Bounteous Finance BVI Ltd 4.200% 27/07/2026	192	0,00
USD	200 000 Nan Fung Treasury Ltd 5.000% 05/09/2028	190	0,00
EUR	200 000 Pterosaur Capital Co Ltd 1.000% 25/09/2024	203	0,01
USD	200 000 Rongshi International Finance Ltd 3.750% 21/05/2029	188	0,00
USD	200 000 SF Holding Investment 2021 Ltd 3.125% 17/11/2031	171	0,00
USD	200 000 Shanghai Electric Group Global Investment Ltd 2.650% 21/11/2024	190	0,00
USD	200 000 Shanghai Port Group BVI Development Co Ltd 2.850% 11/09/2029	178	0,00
USD	200 000 Sinochem Offshore Capital Co Ltd 1.000% 23/09/2024	188	0,00
USD	200 000 Sinochem Offshore Capital Co Ltd 1.500% 23/09/2026	175	0,00
USD	200 000 Sinochem Offshore Capital Co Ltd 2.250% 24/11/2026	178	0,00
USD	200 000 Sinochem Offshore Capital Co Ltd 2.375% 23/09/2031	160	0,00
USD	200 000 Sinopec Group Overseas Development 2015 Ltd 4.100% 28/04/2045	175	0,00
USD	200 000 Sinopec Group Overseas Development 2017 Ltd 3.250% 13/09/2027	189	0,00
USD	200 000 Sinopec Group Overseas Development 2017 Ltd 3.625% 12/04/2027	192	0,00
USD	200 000 Sinopec Group Overseas Development 2017 Ltd 4.000% 13/09/2047	171	0,00
USD	200 000 Sinopec Group Overseas Development 2018 Ltd 1.450% 08/01/2026	182	0,00
USD	550 000 Sinopec Group Overseas Development 2018 Ltd 2.150% 13/05/2025	517	0,01
USD	400 000 Sinopec Group Overseas Development 2018 Ltd 2.300% 08/01/2031	346	0,01
USD	250 000 Sinopec Group Overseas Development 2018 Ltd 2.500% 12/11/2024	240	0,01
USD	200 000 Sinopec Group Overseas Development 2018 Ltd 2.700% 13/05/2030	180	0,00
USD	400 000 Sinopec Group Overseas Development 2018 Ltd 2.950% 08/08/2029	362	0,01
USD	200 000 Sinopec Group Overseas Development 2018 Ltd 2.950% 12/11/2029	180	0,00
USD	200 000 Sinopec Group Overseas Development 2018 Ltd 3.680% 08/08/2049	161	0,00
USD	200 000 Sinopec Group Overseas Development 2018 Ltd 4.125% 12/09/2025	194	0,01
USD	200 000 SPIC MTN Co Ltd 1.625% 27/07/2025	184	0,00
USD	200 000 State Grid Overseas Investment 2014 Ltd 4.850% 07/05/2044	201	0,01
EUR	100 000 State Grid Overseas Investment BVI Ltd 0.419% 08/09/2028	90	0,00
USD	300 000 State Grid Overseas Investment BVI Ltd 1.000% 05/08/2025	273	0,01

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2022 : 87,88 %) (suite)			
Îles Vierges britanniques (30 juin 2022 : 0,21 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	200 000 State Grid Overseas Investment BVI Ltd 1.125% 08/09/2026	176	0,00
EUR	300 000 State Grid Overseas Investment BVI Ltd 1.303% 05/08/2032	252	0,01
USD	200 000 State Grid Overseas Investment BVI Ltd 1.625% 05/08/2030	166	0,00
EUR	200 000 State Grid Overseas Investment BVI Ltd 1.750% 19/05/2025	208	0,01
EUR	100 000 State Grid Overseas Investment BVI Ltd 2.125% 02/05/2030	95	0,00
USD	200 000 State Grid Overseas Investment BVI Ltd 3.500% 04/05/2027	191	0,00
USD	200 000 State Grid Overseas Investment BVI Ltd 4.250% 02/05/2028	196	0,01
USD	200 000 Sunny Express Enterprises Corp 2.625% 23/04/2025	189	0,00
EUR	100 000 Talent Yield Euro Ltd 1.000% 24/09/2025	100	0,00
USD	200 000 TSMC Global Ltd 1.750% 23/04/2028	172	0,00
USD	200 000 TSMC Global Ltd 2.250% 23/04/2031	166	0,00
USD	200 000 Vigorous Champion International Ltd 3.625% 28/05/2024	195	0,01
USD	200 000 Vigorous Champion International Ltd 4.250% 28/05/2029	178	0,00
USD	200 000 Wharf REIC Finance BVI Ltd 3.500% 17/01/2028	186	0,00
USD	200 000 Xingcheng Bvi Ltd 2.375% 08/10/2026	177	0,00
USD	200 000 Zhongyuan Zhicheng Co Ltd 3.200% 06/07/2026	184	0,00
Îles Vierges britanniques – Total		14 291	0,19
Bulgarie (30 juin 2022 : 0,01 %)			
Obligations d'État			
EUR	300 000 Bulgaria Government International Bond 0.375% 23/09/2030	252	0,01
EUR	100 000 Bulgaria Government International Bond 1.375% 23/09/2050	60	0,00
EUR	200 000 Bulgaria Government International Bond 2.950% 03/09/2024	216	0,00
EUR	100 000 Bulgaria Government International Bond 3.125% 26/03/2035	95	0,00
EUR	400 000 Bulgaria Government International Bond 4.125% 23/09/2029 [^]	432	0,01
EUR	200 000 Bulgaria Government International Bond 4.500% 27/01/2033	216	0,00
EUR	200 000 Bulgaria Government International Bond 4.625% 23/09/2034	217	0,00
Bulgarie – Total		1 488	0,02
Canada (30 juin 2022 : 3,54 %)			
Obligations d'entreprise			
CAD	300 000 407 International Inc 1.800% 22/05/2025	213	0,00
CAD	200 000 407 International Inc 2.590% 25/05/2032	130	0,00

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Canada (30 juin 2022 : 3,54 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
CAD	200 000 407 International Inc 2.840% 07/03/2050	110	0,00
CAD	200 000 407 International Inc 3.600% 21/05/2047	129	0,00
CAD	50 000 407 International Inc 3.650% 08/09/2044	33	0,00
CAD	100 000 407 International Inc 3.670% 08/03/2049	65	0,00
CAD	200 000 407 International Inc 4.220% 14/02/2028	147	0,00
CAD	100 000 407 International Inc 4.450% 14/08/2031	73	0,00
CAD	200 000 55 Ontario School Board Trust 5.900% 02/06/2033	170	0,00
CAD	150 000 Aeroports de Montreal 3.030% 21/04/2050	87	0,00
CAD	150 000 Aeroports de Montreal 3.441% 26/04/2051	93	0,00
CAD	200 000 AIMCo Realty Investors LP 2.712% 01/06/2029	133	0,00
USD	48 497 Air Canada 2015-1 Class A Pass Through Trust 3.600% 15/03/2027	45	0,00
USD	211 640 Air Canada 2017-1 Class AA Pass Through Trust 3.300% 15/01/2030	187	0,00
USD	34 289 Air Canada 2020-2 Class A Pass Through Trust 5.250% 01/04/2029	33	0,00
CAD	150 000 Alectra Inc 3.458% 12/04/2049	94	0,00
USD	75 000 Alimentation Couche-Tard Inc 2.950% 25/01/2030	64	0,00
CAD	250 000 Alimentation Couche-Tard Inc 3.056% 26/07/2024	184	0,00
USD	225 000 Alimentation Couche-Tard Inc 3.439% 13/05/2041	162	0,00
USD	100 000 Alimentation Couche-Tard Inc 3.550% 26/07/2027	93	0,00
USD	100 000 Alimentation Couche-Tard Inc 3.800% 25/01/2050	73	0,00
CAD	200 000 Allied Properties Real Estate Investment Trust 3.117% 21/02/2030	125	0,00
CAD	200 000 Allied Properties Real Estate Investment Trust 3.394% 15/08/2029	129	0,00
CAD	100 000 AltaGas Ltd 2.477% 30/11/2030	62	0,00
CAD	100 000 AltaGas Ltd 4.990% 04/10/2047	68	0,00
CAD	400 000 AltaLink LP 2.747% 29/05/2026	285	0,01
CAD	150 000 AltaLink LP 4.692% 28/11/2032	114	0,00
CAD	200 000 AltaLink LP 4.922% 17/09/2043	157	0,00
EUR	200 000 Bank of Montreal 0.050% 08/06/2029	178	0,00
EUR	300 000 Bank of Montreal 0.125% 26/01/2027	288	0,01
USD	200 000 Bank of Montreal 0.625% 09/07/2024	190	0,00
USD	200 000 Bank of Montreal 0.949% 22/01/2027	178	0,00
EUR	100 000 Bank of Montreal 1.000% 05/04/2026	101	0,00
USD	100 000 Bank of Montreal 1.500% 10/01/2025	94	0,00
CAD	150 000 Bank of Montreal 1.551% 28/05/2026	102	0,00
USD	500 000 Bank of Montreal 1.850% 01/05/2025	467	0,01
CAD	200 000 Bank of Montreal 1.928% 22/07/2031	134	0,00
USD	200 000 Bank of Montreal 2.650% 08/03/2027	183	0,00
CAD	100 000 Bank of Montreal 2.700% 09/12/2026	70	0,00
EUR	100 000 Bank of Montreal 2.750% 13/10/2026	106	0,00

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2022 : 87,88 %) (suite)			
Canada (30 juin 2022 : 3,54 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	250 000 Bank of Montreal 3.088% 10/01/2037	196	0,00
CAD	400 000 Bank of Montreal 3.190% 01/03/2028	283	0,01
USD	277 000 Bank of Montreal 3.300% 05/02/2024	273	0,01
EUR	300 000 Bank of Montreal 3.375% 04/07/2026	323	0,01
CAD	200 000 Bank of Montreal 3.650% 01/04/2027	143	0,00
USD	100 000 Bank of Montreal 3.700% 07/06/2025	97	0,00
USD	250 000 Bank of Montreal 3.803% 15/12/2032	221	0,01
USD	200 000 Bank of Montreal 4.250% 14/09/2024	196	0,00
CAD	500 000 Bank of Montreal 4.309% 01/06/2027	366	0,01
CAD	250 000 Bank of Montreal 4.609% 10/09/2025	187	0,00
USD	300 000 Bank of Montreal 4.700% 14/09/2027	293	0,01
CAD	500 000 Bank of Montreal 4.709% 07/12/2027	371	0,01
USD	200 000 Bank of Montreal 5.300% 05/06/2026	199	0,00
CAD	200 000 Bank of Montreal 6.534% 27/10/2032	155	0,00
EUR	100 000 Bank of Nova Scotia 0.010% 18/03/2025	102	0,00
EUR	400 000 Bank of Nova Scotia 0.010% 15/12/2027	372	0,01
EUR	100 000 Bank of Nova Scotia 0.010% 14/09/2029	88	0,00
EUR	200 000 Bank of Nova Scotia 0.375% 26/03/2030	178	0,00
EUR	400 000 Bank of Nova Scotia 0.450% 16/03/2026	398	0,01
EUR	249 000 Bank of Nova Scotia 0.500% 30/04/2024	264	0,01
EUR	200 000 Bank of Nova Scotia 0.500% 22/01/2025	207	0,00
USD	650 000 Bank of Nova Scotia 0.650% 31/07/2024	616	0,01
USD	100 000 Bank of Nova Scotia 1.050% 02/03/2026	89	0,00
USD	850 000 Bank of Nova Scotia 1.188% 13/10/2026	751	0,01
USD	250 000 Bank of Nova Scotia 1.300% 11/06/2025	230	0,01
CAD	200 000 Bank of Nova Scotia 1.400% 01/11/2027	130	0,00
CAD	300 000 Bank of Nova Scotia 1.850% 02/11/2026	204	0,00
USD	300 000 Bank of Nova Scotia 1.950% 02/02/2027	268	0,01
USD	100 000 Bank of Nova Scotia 2.150% 01/08/2031	80	0,00
USD	400 000 Bank of Nova Scotia 2.450% 02/02/2032	326	0,01
CAD	350 000 Bank of Nova Scotia 2.490% 23/09/2024	255	0,01
CAD	150 000 Bank of Nova Scotia 2.620% 02/12/2026	105	0,00
CAD	500 000 Bank of Nova Scotia 2.836% 03/07/2029	366	0,01
CAD	700 000 Bank of Nova Scotia 2.950% 08/03/2027	489	0,01
EUR	100 000 Bank of Nova Scotia 3.050% 31/10/2024	108	0,00
CAD	300 000 Bank of Nova Scotia 3.100% 02/02/2028	211	0,00
EUR	400 000 Bank of Nova Scotia 3.250% 18/01/2028	430	0,01
USD	50 000 Bank of Nova Scotia 3.450% 11/04/2025	48	0,00
CAD	200 000 Bank of Nova Scotia 3.934% 03/05/2032	141	0,00
USD	100 000 Bank of Nova Scotia 4.500% 16/12/2025	96	0,00
USD	250 000 Bank of Nova Scotia 4.588% 04/05/2037	215	0,01
USD	100 000 Bank of Nova Scotia 5.250% 12/06/2028	99	0,00
CAD	100 000 BCI QuadReal Realty 1.073% 04/02/2026	68	0,00
CAD	150 000 BCI QuadReal Realty 1.747% 24/07/2030	91	0,00

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Canada (30 juin 2022 : 3,54 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	100 000 Bell Telephone Co of Canada or Bell Canada 2.150% 15/02/2032	80	0,00
CAD	100 000 Bell Telephone Co of Canada or Bell Canada 2.200% 29/05/2028	67	0,00
CAD	500 000 Bell Telephone Co of Canada or Bell Canada 2.500% 14/05/2030	323	0,01
CAD	400 000 Bell Telephone Co of Canada or Bell Canada 2.900% 10/09/2029	269	0,01
CAD	100 000 Bell Telephone Co of Canada or Bell Canada 3.000% 17/03/2031	66	0,00
USD	100 000 Bell Telephone Co of Canada or Bell Canada 3.200% 15/02/2052	69	0,00
CAD	75 000 Bell Telephone Co of Canada or Bell Canada 3.350% 12/03/2025	55	0,00
CAD	150 000 Bell Telephone Co of Canada or Bell Canada 3.500% 30/09/2050	84	0,00
CAD	200 000 Bell Telephone Co of Canada or Bell Canada 3.550% 02/03/2026	144	0,00
USD	100 000 Bell Telephone Co of Canada or Bell Canada 3.650% 15/08/2052	76	0,00
CAD	100 000 Bell Telephone Co of Canada or Bell Canada 4.050% 17/03/2051	62	0,00
USD	100 000 Bell Telephone Co of Canada or Bell Canada 4.300% 29/07/2049	84	0,00
CAD	200 000 Bell Telephone Co of Canada or Bell Canada 4.350% 18/12/2045	132	0,00
USD	100 000 Bell Telephone Co of Canada or Bell Canada 4.464% 01/04/2048 [^]	87	0,00
USD	250 000 Bell Telephone Co of Canada or Bell Canada 5.100% 11/05/2033	247	0,01
CAD	200 000 Bell Telephone Co of Canada or Bell Canada 5.150% 09/02/2053	148	0,00
CAD	50 000 Bell Telephone Co of Canada or Bell Canada 5.850% 10/11/2032	40	0,00
CAD	200 000 British Columbia Ferry Services Inc 2.794% 15/10/2049	111	0,00
CAD	200 000 Brookfield Corp 3.800% 16/03/2027	143	0,00
CAD	200 000 Brookfield Finance II Inc 5.431% 14/12/2032	149	0,00
USD	50 000 Brookfield Finance Inc 3.900% 25/01/2028	46	0,00
USD	50 000 Brookfield Finance Inc 4.250% 02/06/2026	48	0,00
USD	250 000 Brookfield Finance Inc 4.350% 15/04/2030	232	0,01
USD	100 000 Brookfield Finance Inc 4.700% 20/09/2047	84	0,00
USD	50 000 Brookfield Finance Inc 4.850% 29/03/2029	48	0,00
CAD	200 000 Brookfield Infrastructure Finance ULC 3.410% 09/10/2029	135	0,00
CAD	150 000 Brookfield Infrastructure Finance ULC 4.193% 11/09/2028	107	0,00
CAD	100 000 Brookfield Infrastructure Finance ULC 5.980% 14/02/2033	78	0,00
CAD	100 000 Brookfield Renewable Partners ULC 3.330% 13/08/2050	54	0,00

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2022 : 87,88 %) (suite)			
Canada (30 juin 2022 : 3,54 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
CAD	200 000 Brookfield Renewable Partners ULC 4.250% 15/01/2029	144	0,00
CAD	100 000 Brookfield Renewable Partners ULC 5.292% 28/10/2033	75	0,00
CAD	200 000 Bruce Power LP 3.969% 23/06/2026	146	0,00
CAD	200 000 Bruce Power LP 4.700% 21/12/2027	149	0,00
CAD	100 000 Bruce Power LP 4.746% 21/06/2049	71	0,00
CAD	300 000 Calgary Airport Authority 3.554% 07/10/2051	189	0,00
EUR	400 000 Canadian Imperial Bank of Commerce 0.010% 07/10/2026	386	0,01
EUR	100 000 Canadian Imperial Bank of Commerce 0.010% 30/04/2029	89	0,00
USD	50 000 Canadian Imperial Bank of Commerce 1.000% 18/10/2024	47	0,00
USD	200 000 Canadian Imperial Bank of Commerce 1.150% 08/07/2026	178	0,00
USD	600 000 Canadian Imperial Bank of Commerce 1.846% 19/01/2027	538	0,01
CAD	200 000 Canadian Imperial Bank of Commerce 1.960% 21/04/2031	135	0,00
CAD	150 000 Canadian Imperial Bank of Commerce 2.000% 17/04/2025	106	0,00
CAD	200 000 Canadian Imperial Bank of Commerce 2.010% 21/07/2030	140	0,00
USD	200 000 Canadian Imperial Bank of Commerce 2.250% 28/01/2025	190	0,00
CAD	600 000 Canadian Imperial Bank of Commerce 2.250% 07/01/2027	410	0,01
CAD	100 000 Canadian Imperial Bank of Commerce 2.350% 28/08/2024	73	0,00
CAD	150 000 Canadian Imperial Bank of Commerce 2.750% 07/03/2025	108	0,00
CAD	500 000 Canadian Imperial Bank of Commerce 2.970% 11/07/2023	378	0,01
USD	300 000 Canadian Imperial Bank of Commerce 3.100% 02/04/2024	294	0,01
EUR	200 000 Canadian Imperial Bank of Commerce 3.250% 31/03/2027	214	0,00
CAD	100 000 Canadian Imperial Bank of Commerce 3.300% 26/05/2025	73	0,00
USD	300 000 Canadian Imperial Bank of Commerce 3.450% 07/04/2027	282	0,01
USD	300 000 Canadian Imperial Bank of Commerce 3.600% 07/04/2032	269	0,01
USD	200 000 Canadian Imperial Bank of Commerce 4.414% 08/06/2028	196	0,00
CAD	300 000 Canadian Imperial Bank of Commerce 4.950% 29/06/2027	224	0,01
CAD	200 000 Canadian Imperial Bank of Commerce 5.050% 07/10/2027	150	0,00
CAD	200 000 Canadian Imperial Bank of Commerce 5.330% 20/01/2033	148	0,00

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Canada (30 juin 2022 : 3,54 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	350 000 Canadian National Railway Co 2.450% 01/05/2050	224	0,01
CAD	200 000 Canadian National Railway Co 2.800% 22/09/2025	144	0,00
CAD	200 000 Canadian National Railway Co 3.200% 31/07/2028	142	0,00
USD	200 000 Canadian National Railway Co 3.200% 02/08/2046	148	0,00
CAD	100 000 Canadian National Railway Co 3.600% 08/02/2049	64	0,00
CAD	50 000 Canadian National Railway Co 3.950% 22/09/2045	34	0,00
CAD	200 000 Canadian National Railway Co 4.700% 10/05/2053	153	0,00
USD	50 000 Canadian National Railway Co 6.250% 01/08/2034	55	0,00
USD	200 000 Canadian Natural Resources Ltd 2.050% 15/07/2025	186	0,00
CAD	100 000 Canadian Natural Resources Ltd 2.500% 17/01/2028	68	0,00
USD	200 000 Canadian Natural Resources Ltd 2.950% 15/07/2030	172	0,00
CAD	150 000 Canadian Natural Resources Ltd 3.420% 01/12/2026	107	0,00
USD	100 000 Canadian Natural Resources Ltd 3.800% 15/04/2024	98	0,00
USD	170 000 Canadian Natural Resources Ltd 3.850% 01/06/2027	161	0,00
USD	100 000 Canadian Natural Resources Ltd 4.950% 01/06/2047	89	0,00
USD	150 000 Canadian Natural Resources Ltd 6.250% 15/03/2038	153	0,00
USD	100 000 Canadian Natural Resources Ltd 6.500% 15/02/2037	102	0,00
USD	350 000 Canadian Pacific Railway Co 2.050% 05/03/2030	294	0,01
CAD	400 000 Canadian Pacific Railway Co 2.540% 28/02/2028	274	0,01
USD	200 000 Canadian Pacific Railway Co 2.875% 15/11/2029	177	0,00
USD	25 000 Canadian Pacific Railway Co 3.000% 02/12/2041	21	0,00
USD	200 000 Canadian Pacific Railway Co 3.100% 02/12/2051	142	0,00
USD	50 000 Canadian Pacific Railway Co 3.500% 01/05/2050	39	0,00
USD	400 000 Canadian Pacific Railway Co 4.000% 01/06/2028	383	0,01
USD	100 000 Canadian Pacific Railway Co 4.300% 15/05/2043	88	0,00
USD	300 000 Canadian Pacific Railway Co 4.700% 01/05/2048	272	0,01
USD	150 000 Canadian Pacific Railway Co 6.125% 15/09/2115	156	0,00
CAD	50 000 Canadian Tire Corp Ltd 5.610% 04/09/2035	37	0,00

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2022 : 87,88 %) (suite)			
Canada (30 juin 2022 : 3,54 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
CAD	200 000 Canadian Western Bank 2.606% 30/01/2025	143	0,00
CAD	100 000 Canadian Western Bank 3.859% 21/04/2025	73	0,00
CAD	300 000 Capital Power Corp 4.424% 08/02/2030	214	0,01
USD	200 000 CCL Industries Inc 3.050% 01/06/2030	169	0,00
USD	250 000 CDP Financial Inc 5.600% 25/11/2039	266	0,01
CAD	100 000 Cenovus Energy Inc 3.500% 07/02/2028	71	0,00
CAD	200 000 Cenovus Energy Inc 3.600% 10/03/2027	144	0,00
USD	200 000 Cenovus Energy Inc 3.750% 15/02/2052	142	0,00
USD	100 000 Cenovus Energy Inc 4.400% 15/04/2029	92	0,00
USD	100 000 Cenovus Energy Inc 5.250% 15/06/2037	92	0,00
USD	156 000 Cenovus Energy Inc 5.375% 15/07/2025 ¹	155	0,00
USD	100 000 Cenovus Energy Inc 5.400% 15/06/2047	91	0,00
USD	100 000 CGI Inc 1.450% 14/09/2026	88	0,00
USD	200 000 CGI Inc 2.300% 14/09/2031	156	0,00
CAD	100 000 Choice Properties Real Estate Investment Trust 2.456% 30/11/2026	69	0,00
CAD	300 000 Choice Properties Real Estate Investment Trust 2.981% 04/03/2030	196	0,00
CAD	500 000 Choice Properties Real Estate Investment Trust 3.546% 10/01/2025	366	0,01
USD	200 000 CI Financial Corp 3.200% 17/12/2030	150	0,00
USD	100 000 CI Financial Corp 4.100% 15/06/2051	61	0,00
USD	385 000 CNOOC Petroleum North America ULC 5.875% 10/03/2035 ^a	407	0,01
USD	236 000 CNOOC Petroleum North America ULC 6.400% 15/05/2037	262	0,01
USD	25 000 CNOOC Petroleum North America ULC 7.500% 30/07/2039	31	0,00
USD	50 000 CNOOC Petroleum North America ULC 7.875% 15/03/2032	60	0,00
CAD	200 000 CU Inc 2.963% 07/09/2049	113	0,00
CAD	200 000 CU Inc 3.174% 05/09/2051	117	0,00
CAD	100 000 CU Inc 3.950% 23/11/2048	68	0,00
CAD	100 000 CU Inc 3.964% 27/07/2045	68	0,00
CAD	200 000 CU Inc 4.085% 02/09/2044	139	0,00
CAD	100 000 CU Inc 4.094% 19/10/2054	68	0,00
CAD	100 000 Daimler Truck Finance Canada Inc 2.140% 13/12/2024	72	0,00
CAD	300 000 Dollarama Inc 2.443% 09/07/2029	198	0,00
CAD	100 000 Enbridge Gas Inc 2.350% 15/09/2031	64	0,00
CAD	200 000 Enbridge Gas Inc 2.500% 05/08/2026	141	0,00
CAD	500 000 Enbridge Gas Inc 2.810% 01/06/2026	356	0,01
CAD	200 000 Enbridge Gas Inc 2.900% 01/04/2030	136	0,00
CAD	100 000 Enbridge Gas Inc 3.010% 09/08/2049	57	0,00
CAD	100 000 Enbridge Gas Inc 3.200% 15/09/2051	58	0,00
CAD	200 000 Enbridge Gas Inc 3.650% 01/04/2050	127	0,00
CAD	100 000 Enbridge Gas Inc 4.150% 17/08/2032	73	0,00

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Canada (30 juin 2022 : 3,54 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
CAD	100 000 Enbridge Gas Inc 4.550% 17/08/2052	74	0,00
USD	200 000 Enbridge Inc 2.500% 15/01/2025	190	0,00
USD	200 000 Enbridge Inc 2.500% 01/08/2033	157	0,00
CAD	400 000 Enbridge Inc 2.990% 03/10/2029	269	0,01
CAD	25 000 Enbridge Inc 3.100% 21/09/2033	16	0,00
USD	100 000 Enbridge Inc 3.125% 15/11/2029	88	0,00
USD	200 000 Enbridge Inc 4.000% 15/11/2049	155	0,00
CAD	80 000 Enbridge Inc 4.100% 21/09/2051	48	0,00
CAD	100 000 Enbridge Inc 4.870% 21/11/2044	69	0,00
USD	300 000 Enbridge Inc 5.500% 01/12/2046	286	0,01
CAD	200 000 Enbridge Inc 5.700% 09/11/2027	154	0,00
USD	350 000 Enbridge Inc 5.700% 08/03/2033	355	0,01
CAD	200 000 Enbridge Inc 5.760% 26/05/2053	157	0,00
CAD	100 000 Enbridge Inc 6.100% 09/11/2032	80	0,00
CAD	100 000 Enbridge Inc 6.510% 09/11/2052	86	0,00
CAD	300 000 Enbridge Pipelines Inc 2.820% 12/05/2031	194	0,00
CAD	80 000 Enbridge Pipelines Inc 4.330% 22/02/2049	51	0,00
CAD	50 000 Enbridge Pipelines Inc 4.550% 29/09/2045	33	0,00
CAD	100 000 Enbridge Pipelines Inc 5.330% 06/04/2040	75	0,00
CAD	300 000 EPCOR Utilities Inc 2.899% 19/05/2050	166	0,00
CAD	30 000 EPCOR Utilities Inc 3.949% 26/11/2048	20	0,00
EUR	100 000 Fairfax Financial Holdings Ltd 2.750% 29/03/2028	98	0,00
CAD	200 000 Fairfax Financial Holdings Ltd 3.950% 03/03/2031	131	0,00
CAD	200 000 Fairfax Financial Holdings Ltd 4.250% 06/12/2027	142	0,00
USD	150 000 Fairfax Financial Holdings Ltd 4.850% 17/04/2028	144	0,00
USD	200 000 Fairfax Financial Holdings Ltd 5.625% 16/08/2032	194	0,00
EUR	100 000 Federation des Caisses Desjardins du Quebec 0.010% 24/09/2025	100	0,00
EUR	200 000 Federation des Caisses Desjardins du Quebec 0.350% 30/01/2024	214	0,01
USD	300 000 Federation des Caisses Desjardins du Quebec 0.700% 21/05/2024	286	0,01
CAD	300 000 Federation des Caisses Desjardins du Quebec 1.093% 21/01/2026	204	0,00
CAD	400 000 Federation des Caisses Desjardins du Quebec 1.587% 10/09/2026	271	0,01
EUR	200 000 Federation des Caisses Desjardins du Quebec 2.000% 31/08/2026	206	0,00
EUR	100 000 Federation des Caisses Desjardins du Quebec 2.875% 28/11/2024	107	0,00
EUR	200 000 Federation des Caisses Desjardins du Quebec 3.250% 18/04/2028	214	0,00
CAD	100 000 Federation des Caisses Desjardins du Quebec 4.407% 19/05/2027	73	0,00

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2022 : 87,88 %) (suite)			
Canada (30 juin 2022 : 3,54 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	200 000 Federation des Caisses Desjardins du Quebec 4.550% 23/08/2027	192	0,00
CAD	200 000 Federation des Caisses Desjardins du Quebec 5.200% 01/10/2025	150	0,00
USD	200 000 Federation des Caisses Desjardins du Quebec 5.700% 14/03/2028	200	0,00
CAD	200 000 First Capital Real Estate Investment Trust 3.456% 22/01/2027	137	0,00
CAD	200 000 FortisAlberta Inc 4.270% 22/09/2045	142	0,00
CAD	200 000 FortisBC Energy Inc 2.420% 18/07/2031	129	0,00
CAD	200 000 FortisBC Energy Inc 2.540% 13/07/2050	103	0,00
CAD	100 000 FortisBC Energy Inc 3.850% 07/12/2048	67	0,00
CAD	200 000 General Motors Financial of Canada Ltd 1.750% 15/04/2026	136	0,00
CAD	100 000 General Motors Financial of Canada Ltd 5.200% 09/02/2028	74	0,00
USD	50 000 Glencore Finance Canada Ltd 5.550% 25/10/2042	46	0,00
USD	200 000 Glencore Finance Canada Ltd 6.000% 15/11/2041	198	0,00
USD	100 000 Glencore Finance Canada Ltd 6.900% 15/11/2037	107	0,00
CAD	200 000 Granite REIT Holdings LP 2.194% 30/08/2028	129	0,00
CAD	150 000 Greater Toronto Airports Authority 2.730% 03/04/2029	104	0,00
CAD	300 000 Greater Toronto Airports Authority 3.150% 05/10/2051	178	0,00
CAD	300 000 Greater Toronto Airports Authority 3.260% 01/06/2037	197	0,00
EUR	100 000 Great-West Lifeco Inc 1.750% 07/12/2026	100	0,00
CAD	200 000 Great-West Lifeco Inc 2.981% 08/07/2050	111	0,00
CAD	200 000 Great-West Lifeco Inc 3.337% 28/02/2028	141	0,00
CAD	200 000 H&R Real Estate Investment Trust 4.071% 16/06/2025	145	0,00
CAD	200 000 Honda Canada Finance Inc 1.337% 17/03/2026	136	0,00
CAD	300 000 Honda Canada Finance Inc 1.646% 25/02/2028	196	0,00
CAD	50 000 Honda Canada Finance Inc 1.711% 28/09/2026	34	0,00
CAD	200 000 Honda Canada Finance Inc 4.873% 23/09/2027	150	0,00
EUR	400 000 HSBC Bank Canada 0.010% 14/09/2026	388	0,01
EUR	100 000 HSBC Bank Canada 1.500% 15/09/2027	100	0,00
CAD	200 000 HSBC Bank Canada 1.782% 20/05/2026	137	0,00
CAD	100 000 HSBC Bank Canada 3.245% 15/09/2023	75	0,00
CAD	250 000 HSBC Bank Canada 3.403% 24/03/2025	182	0,00
CAD	300 000 Hydro One Inc 2.230% 17/09/2031	192	0,00
CAD	200 000 Hydro One Inc 2.710% 28/02/2050	107	0,00
CAD	300 000 Hydro One Inc 3.020% 05/04/2029	210	0,00
CAD	500 000 Hydro One Inc 3.100% 15/09/2051	289	0,01
CAD	100 000 Hydro One Inc 3.630% 25/06/2049	64	0,00
CAD	200 000 Hydro One Inc 3.640% 05/04/2050	129	0,00

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Canada (30 juin 2022 : 3,54 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
CAD	100 000 Hydro One Inc 4.170% 06/06/2044	71	0,00
CAD	100 000 Hydro One Inc 4.460% 27/01/2053	74	0,00
CAD	100 000 Hydro One Inc 5.360% 20/05/2036	80	0,00
CAD	300 000 iA Financial Corp Inc 2.400% 21/02/2030	214	0,00
CAD	170 000 IGM Financial Inc 4.174% 13/07/2048	112	0,00
CAD	200 000 Intact Financial Corp 2.850% 07/06/2027	140	0,00
CAD	80 000 Intact Financial Corp 3.765% 20/05/2053	51	0,00
CAD	200 000 Inter Pipeline Ltd 2.734% 18/04/2024	148	0,00
CAD	100 000 Inter Pipeline Ltd 4.232% 01/06/2027	72	0,00
CAD	100 000 Inter Pipeline Ltd 5.091% 27/11/2051	66	0,00
CAD	250 000 Inter Pipeline Ltd/AB 3.983% 25/11/2031	166	0,00
CAD	200 000 John Deere Financial Inc 2.580% 16/10/2026	140	0,00
CAD	200 000 Keyera Corp 5.022% 28/03/2032	146	0,00
USD	100 000 Kinross Gold Corp 4.500% 15/07/2027	96	0,00
CAD	200 000 Loblaw Cos Ltd 2.284% 07/05/2030	128	0,00
CAD	200 000 Loblaw Cos Ltd 4.488% 11/12/2028	148	0,00
CAD	100 000 Loblaw Cos Ltd 5.008% 13/09/2032	76	0,00
CAD	300 000 Lower Mattagami Energy LP 2.433% 14/05/2031	196	0,00
CAD	200 000 Lower Mattagami Energy LP 4.854% 31/10/2033	154	0,00
USD	100 000 Magna International Inc 2.450% 15/06/2030	85	0,00
EUR	200 000 Magna International Inc 4.375% 17/03/2032 ^o	221	0,01
USD	100 000 Magna International Inc 5.500% 21/03/2033	102	0,00
CAD	200 000 Manulife Bank of Canada 1.504% 25/06/2025	140	0,00
CAD	100 000 Manulife Bank of Canada 2.864% 16/02/2027	70	0,00
CAD	200 000 Manulife Financial Corp 2.818% 13/05/2035	128	0,00
CAD	200 000 Manulife Financial Corp 3.049% 20/08/2029	146	0,00
USD	100 000 Manulife Financial Corp 3.703% 16/03/2032	91	0,00
USD	100 000 Manulife Financial Corp 4.061% 24/02/2032	94	0,00
USD	300 000 Manulife Financial Corp 4.150% 04/03/2026	291	0,01
USD	50 000 Manulife Financial Corp 5.375% 04/03/2046	49	0,00
CAD	200 000 Manulife Financial Corp 5.409% 10/03/2033	150	0,00
USD	400 000 MEGlobal Canada ULC 5.875% 18/05/2030 ^o	404	0,01
CAD	200 000 Mercedes-Benz Finance Canada Inc 2.540% 21/08/2023	151	0,00
CAD	100 000 Metro Inc 1.922% 02/12/2024	72	0,00
CAD	200 000 Metro Inc 3.390% 06/12/2027	142	0,00
CAD	70 000 Metro Inc 3.413% 28/02/2050	40	0,00
CAD	100 000 Metro Inc 4.657% 07/02/2033	74	0,00
EUR	200 000 National Bank of Canada 0.010% 25/03/2028	185	0,00
EUR	200 000 National Bank of Canada 0.375% 15/01/2024	214	0,01
CAD	200 000 National Bank of Canada 1.534% 15/06/2026	136	0,00
CAD	200 000 National Bank of Canada 2.237% 04/11/2026	137	0,00
CAD	200 000 National Bank of Canada 2.580% 03/02/2025	144	0,00
USD	250 000 National Bank of Canada 2.900% 06/04/2027	232	0,01
EUR	700 000 National Bank of Canada 3.500% 25/04/2028 ^o	760	0,01
CAD	100 000 National Bank of Canada 5.426% 16/08/2032	74	0,00

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2022 : 87,88 %) (suite)			
Canada (30 juin 2022 : 3,54 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
CAD	170 000 NAV Canada 3.209% 29/09/2050	103	0,00
CAD	200 000 North West Redwater Partnership / NWR Financing Co Ltd 3.200% 24/04/2026	144	0,00
CAD	150 000 North West Redwater Partnership / NWR Financing Co Ltd 3.650% 01/06/2035	100	0,00
CAD	200 000 North West Redwater Partnership / NWR Financing Co Ltd 3.750% 01/06/2051	125	0,00
CAD	150 000 North West Redwater Partnership / NWR Financing Co Ltd 4.050% 22/07/2044	100	0,00
CAD	100 000 Nova Scotia Power Inc 3.307% 25/04/2050	56	0,00
CAD	100 000 Nova Scotia Power Inc 3.571% 05/04/2049	59	0,00
CAD	150 000 Nova Scotia Power Inc 5.355% 24/03/2053	117	0,00
USD	100 000 Nutrien Ltd 3.000% 01/04/2025	95	0,00
USD	50 000 Nutrien Ltd 4.000% 15/12/2026	48	0,00
USD	300 000 Nutrien Ltd 4.125% 15/03/2035	263	0,01
USD	150 000 Nutrien Ltd 5.000% 01/04/2049	135	0,00
USD	100 000 Nutrien Ltd 5.250% 15/01/2045	93	0,00
USD	150 000 Nutrien Ltd 5.800% 27/03/2053	151	0,00
USD	50 000 Nutrien Ltd 6.125% 15/01/2041	52	0,00
CAD	300 000 OMERS Realty Corp 3.244% 04/10/2027	210	0,00
CAD	100 000 Ontario Power Generation Inc 1.170% 22/04/2026	68	0,00
CAD	530 000 Ontario Power Generation Inc 2.977% 13/09/2029	364	0,01
CAD	100 000 Ontario Power Generation Inc 4.248% 18/01/2049	69	0,00
USD	200 000 Ontario Teachers' Cadillac Fairview Properties Trust 3.875% 20/03/2027	185	0,00
USD	300 000 Ontario Teachers' Cadillac Fairview Properties Trust 4.125% 01/02/2029	272	0,01
CAD	50 000 Pembina Pipeline Corp 3.310% 01/02/2030	34	0,00
CAD	200 000 Pembina Pipeline Corp 3.620% 03/04/2029	139	0,00
CAD	150 000 Pembina Pipeline Corp 3.710% 11/08/2026	108	0,00
CAD	200 000 Pembina Pipeline Corp 4.490% 10/12/2051	126	0,00
CAD	100 000 Pembina Pipeline Corp 4.540% 03/04/2049	64	0,00
CAD	100 000 Pembina Pipeline Corp 4.740% 21/01/2047	66	0,00
CAD	100 000 Pembina Pipeline Corp 4.750% 30/04/2043	67	0,00
USD	200 000 Petronas Energy Canada Ltd 2.112% 23/03/2028	178	0,00
CAD	500 000 PSP Capital Inc 2.050% 15/01/2030	336	0,01
CAD	200 000 Reliance LP 2.670% 01/08/2028	131	0,00
CAD	200 000 Reliance LP 3.750% 15/03/2026	144	0,00
USD	300 000 Rio Tinto Alcan Inc 6.125% 15/12/2033	324	0,01
CAD	300 000 RioCan Real Estate Investment Trust 2.576% 12/02/2025	215	0,01
CAD	150 000 RioCan Real Estate Investment Trust 2.829% 08/11/2028	98	0,00
USD	200 000 Rogers Communications Inc 2.900% 15/11/2026	183	0,00

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Canada (30 juin 2022 : 3,54 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
CAD	200 000 Rogers Communications Inc 2.900% 09/12/2030	128	0,00
USD	100 000 Rogers Communications Inc 3.200% 15/03/2027	93	0,00
CAD	350 000 Rogers Communications Inc 3.250% 01/05/2029	238	0,01
USD	200 000 Rogers Communications Inc 3.625% 15/12/2025	189	0,00
CAD	200 000 Rogers Communications Inc 3.650% 31/03/2027	142	0,00
CAD	150 000 Rogers Communications Inc 3.800% 01/03/2027	107	0,00
USD	200 000 Rogers Communications Inc 3.800% 15/03/2032	175	0,00
USD	150 000 Rogers Communications Inc 4.350% 01/05/2049	119	0,00
CAD	200 000 Rogers Communications Inc 4.400% 02/11/2028	144	0,00
USD	400 000 Rogers Communications Inc 4.550% 15/03/2052	323	0,01
USD	100 000 Rogers Communications Inc 5.000% 15/03/2044	89	0,00
CAD	150 000 Rogers Communications Inc 5.250% 15/04/2052	106	0,00
USD	150 000 Rogers Communications Inc 5.450% 01/10/2043	138	0,00
CAD	200 000 Rogers Communications Inc 6.560% 22/03/2041	165	0,00
CAD	325 000 Rogers Communications Inc 6.750% 09/11/2039	272	0,01
USD	100 000 Rogers Communications Inc 7.500% 15/08/2038	110	0,00
EUR	200 000 Royal Bank of Canada 0.010% 21/01/2027	192	0,00
EUR	200 000 Royal Bank of Canada 0.010% 05/10/2028	182	0,00
EUR	150 000 Royal Bank of Canada 0.050% 19/06/2026	147	0,00
EUR	325 000 Royal Bank of Canada 0.125% 26/04/2027	310	0,01
EUR	200 000 Royal Bank of Canada 0.250% 29/01/2024	214	0,01
EUR	200 000 Royal Bank of Canada 0.250% 02/05/2024	211	0,00
USD	50 000 Royal Bank of Canada 0.650% 29/07/2024	47	0,00
USD	150 000 Royal Bank of Canada 0.750% 07/10/2024	141	0,00
USD	600 000 Royal Bank of Canada 1.050% 14/09/2026	530	0,01
GBP	200 000 Royal Bank of Canada 1.125% 15/12/2025	223	0,01
USD	300 000 Royal Bank of Canada 1.150% 10/06/2025	277	0,01
USD	200 000 Royal Bank of Canada 1.200% 27/04/2026	178	0,00
USD	500 000 Royal Bank of Canada 1.600% 21/01/2025	470	0,01
CAD	400 000 Royal Bank of Canada 1.670% 28/01/2033	253	0,01
EUR	300 000 Royal Bank of Canada 1.750% 08/06/2029	296	0,01
CAD	200 000 Royal Bank of Canada 2.088% 30/06/2030	140	0,00
EUR	100 000 Royal Bank of Canada 2.125% 26/04/2029	98	0,00
CAD	350 000 Royal Bank of Canada 2.140% 03/11/2031	235	0,01
USD	250 000 Royal Bank of Canada 2.250% 01/11/2024	239	0,01
USD	400 000 Royal Bank of Canada 2.300% 03/11/2031	325	0,01
CAD	500 000 Royal Bank of Canada 2.328% 28/01/2027	343	0,01
CAD	350 000 Royal Bank of Canada 2.352% 02/07/2024	256	0,01
EUR	200 000 Royal Bank of Canada 2.375% 13/09/2027	208	0,00
CAD	350 000 Royal Bank of Canada 2.609% 01/11/2024	254	0,01
CAD	25 000 Royal Bank of Canada 2.880% 23/12/2029	18	0,00
CAD	200 000 Royal Bank of Canada 3.296% 26/09/2023	150	0,00
CAD	250 000 Royal Bank of Canada 3.369% 29/09/2025	181	0,00
USD	200 000 Royal Bank of Canada 3.625% 04/05/2027	189	0,00
USD	600 000 Royal Bank of Canada 3.700% 05/10/2023	597	0,01
USD	200 000 Royal Bank of Canada 3.875% 04/05/2032	183	0,00

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2022 : 87,88 %) (suite)			
Canada (30 juin 2022 : 3,54 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	200 000 Royal Bank of Canada 4.125% 05/07/2028	217	0,01
USD	100 000 Royal Bank of Canada 4.240% 03/08/2027	97	0,00
CAD	200 000 Royal Bank of Canada 4.632% 01/05/2028	148	0,00
CAD	500 000 Royal Bank of Canada 4.642% 17/01/2028	370	0,01
USD	300 000 Royal Bank of Canada 4.784% 12/12/2025 [*]	297	0,01
GBP	100 000 Royal Bank of Canada 5.000% 24/01/2028	119	0,00
USD	100 000 Royal Bank of Canada 5.000% 01/02/2033	98	0,00
USD	300 000 Royal Bank of Canada 5.000% 02/05/2033	293	0,01
CAD	200 000 Royal Bank of Canada 5.010% 01/02/2033	146	0,00
CAD	650 000 Royal Bank of Canada 5.235% 02/11/2026	491	0,01
USD	200 000 Royal Bank of Canada 6.000% 01/11/2027	205	0,00
CAD	300 000 Sagen MI Canada Inc 2.955% 01/03/2027	201	0,00
CAD	200 000 Saputo Inc 2.242% 16/06/2027	136	0,00
CAD	200 000 SmartCentres Real Estate Investment Trust 3.192% 11/06/2027	137	0,00
CAD	100 000 SmartCentres Real Estate Investment Trust 3.648% 11/12/2030	65	0,00
CAD	200 000 Sun Life Financial Inc 2.060% 01/10/2035	121	0,00
CAD	200 000 Sun Life Financial Inc 2.460% 18/11/2031	137	0,00
CAD	200 000 Sun Life Financial Inc 3.150% 18/11/2036	128	0,00
USD	100 000 Suncor Energy Inc 3.750% 04/03/2051	73	0,00
CAD	100 000 Suncor Energy Inc 3.950% 04/03/2051	60	0,00
CAD	150 000 Suncor Energy Inc 5.000% 09/04/2030	112	0,00
USD	25 000 Suncor Energy Inc 5.950% 01/12/2034	25	0,00
USD	50 000 Suncor Energy Inc 5.950% 15/05/2035	48	0,00
USD	200 000 Suncor Energy Inc 6.500% 15/06/2038	208	0,00
USD	102 000 Suncor Energy Inc 6.850% 01/06/2039	110	0,00
USD	200 000 Suncor Energy Inc 7.150% 01/02/2032	216	0,01
USD	100 000 Teck Resources Ltd 3.900% 15/07/2030	91	0,00
USD	100 000 Teck Resources Ltd 5.400% 01/02/2043	91	0,00
USD	75 000 Teck Resources Ltd 6.250% 15/07/2041	76	0,00
CAD	400 000 TELUS Corp 2.750% 08/07/2026	282	0,01
USD	150 000 TELUS Corp 2.800% 16/02/2027	139	0,00
CAD	100 000 TELUS Corp 2.850% 13/11/2031	64	0,00
CAD	100 000 TELUS Corp 3.150% 19/02/2030	67	0,00
CAD	300 000 TELUS Corp 3.300% 02/05/2029	207	0,00
CAD	25 000 TELUS Corp 3.350% 01/04/2024	19	0,00
USD	200 000 TELUS Corp 3.400% 13/05/2032	171	0,00
CAD	100 000 TELUS Corp 3.950% 16/02/2050	60	0,00
CAD	100 000 TELUS Corp 4.100% 05/04/2051	61	0,00
USD	100 000 TELUS Corp 4.600% 16/11/2048	86	0,00
CAD	150 000 TELUS Corp 4.750% 17/01/2045	103	0,00
CAD	200 000 TELUS Corp 5.250% 15/11/2032	151	0,00
CAD	200 000 TELUS Corp 5.650% 13/09/2052	156	0,00
CAD	100 000 Teranet Holdings LP 3.544% 11/06/2025	72	0,00
CAD	200 000 Teranet Holdings LP 6.100% 17/06/2041	153	0,00

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Canada (30 juin 2022 : 3,54 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	50 000 Thomson Reuters Corp 3.350% 15/05/2026	48	0,00
USD	100 000 Thomson Reuters Corp 5.650% 23/11/2043	95	0,00
USD	50 000 Thomson Reuters Corp 5.850% 15/04/2040	50	0,00
CAD	200 000 Toronto Hydro Corp 1.500% 15/10/2030	123	0,00
CAD	100 000 Toronto Hydro Corp 2.470% 20/10/2031	65	0,00
CAD	100 000 Toronto Hydro Corp 4.950% 13/10/2052	80	0,00
CAD	80 000 Toronto Hydro Corp 5.540% 21/05/2040	67	0,00
EUR	200 000 Toronto-Dominion Bank 0.100% 19/07/2027	189	0,00
EUR	300 000 Toronto-Dominion Bank 0.375% 25/04/2024	318	0,01
USD	100 000 Toronto-Dominion Bank 0.550% 04/03/2024	97	0,00
USD	500 000 Toronto-Dominion Bank 0.700% 10/09/2024	471	0,01
USD	200 000 Toronto-Dominion Bank 0.750% 11/09/2025	181	0,00
USD	100 000 Toronto-Dominion Bank 0.750% 06/01/2026	89	0,00
EUR	800 000 Toronto-Dominion Bank 0.864% 24/03/2027	787	0,01
USD	250 000 Toronto-Dominion Bank 1.250% 10/09/2026	221	0,01
CAD	400 000 Toronto-Dominion Bank 1.896% 11/09/2028	260	0,01
CAD	200 000 Toronto-Dominion Bank 1.909% 18/07/2023	151	0,00
CAD	500 000 Toronto-Dominion Bank 1.943% 13/03/2025	356	0,01
USD	200 000 Toronto-Dominion Bank 1.950% 12/01/2027	180	0,00
EUR	100 000 Toronto-Dominion Bank 1.952% 08/04/2030	95	0,00
USD	229 000 Toronto-Dominion Bank 2.000% 10/09/2031	182	0,00
CAD	200 000 Toronto-Dominion Bank 2.496% 02/12/2024	145	0,00
EUR	100 000 Toronto-Dominion Bank 2.551% 03/08/2027	102	0,00
CAD	400 000 Toronto-Dominion Bank 2.667% 09/09/2025	285	0,01
GBP	200 000 Toronto-Dominion Bank 2.875% 05/04/2027	222	0,01
CAD	200 000 Toronto-Dominion Bank 3.060% 26/01/2032	138	0,00
CAD	400 000 Toronto-Dominion Bank 3.105% 22/04/2030	288	0,01
EUR	200 000 Toronto-Dominion Bank 3.129% 03/08/2032 [*]	202	0,00
USD	100 000 Toronto-Dominion Bank 3.200% 10/03/2032	86	0,00
CAD	400 000 Toronto-Dominion Bank 3.226% 24/07/2024	296	0,01
USD	450 000 Toronto-Dominion Bank 3.250% 11/03/2024	442	0,01
USD	200 000 Toronto-Dominion Bank 3.625% 15/09/2031	184	0,00
EUR	200 000 Toronto-Dominion Bank 3.631% 13/12/2029	211	0,00
EUR	200 000 Toronto-Dominion Bank 3.715% 13/03/2030	221	0,01
USD	200 000 Toronto-Dominion Bank 3.815% 25/07/2025	194	0,00
USD	500 000 Toronto-Dominion Bank 4.108% 08/06/2027	479	0,01
CAD	600 000 Toronto-Dominion Bank 4.210% 01/06/2027	438	0,01
USD	200 000 Toronto-Dominion Bank 4.456% 08/06/2032	190	0,00
CAD	400 000 Toronto-Dominion Bank 4.680% 08/01/2029	296	0,01
USD	200 000 Toronto-Dominion Bank 4.693% 15/09/2027	196	0,00
GBP	100 000 Toronto-Dominion Bank 5.288% 11/01/2028	120	0,00
CAD	400 000 Toronto-Dominion Bank 5.376% 21/10/2027	305	0,01
EUR	600 000 TotalEnergies Capital Canada Ltd 2.125% 18/09/2029	595	0,01
USD	100 000 TotalEnergies Capital Canada Ltd 2.750% 15/07/2023	100	0,00
CAD	500 000 Toyota Credit Canada Inc 2.110% 26/02/2025	359	0,01

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2022 : 87,88 %) (suite)			
Canada (30 juin 2022 : 3,54 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
CAD	200 000 Toyota Credit Canada Inc 3.040% 12/07/2023	151	0,00
USD	100 000 TransCanada PipeLines Ltd 2.500% 12/10/2031	81	0,00
CAD	200 000 TransCanada PipeLines Ltd 3.000% 18/09/2029	134	0,00
CAD	200 000 TransCanada PipeLines Ltd 3.390% 15/03/2028	140	0,00
CAD	475 000 TransCanada PipeLines Ltd 3.800% 05/04/2027	342	0,01
CAD	100 000 TransCanada PipeLines Ltd 4.180% 03/07/2048	62	0,00
USD	150 000 TransCanada PipeLines Ltd 4.250% 15/05/2028	143	0,00
CAD	300 000 TransCanada PipeLines Ltd 4.340% 15/10/2049	190	0,00
CAD	200 000 TransCanada PipeLines Ltd 4.350% 06/06/2046	128	0,00
CAD	200 000 TransCanada PipeLines Ltd 4.550% 15/11/2041	134	0,00
USD	233 000 TransCanada PipeLines Ltd 4.625% 01/03/2034	214	0,01
USD	100 000 TransCanada PipeLines Ltd 4.750% 15/05/2038	90	0,00
USD	200 000 TransCanada PipeLines Ltd 4.875% 15/01/2026	198	0,00
USD	50 000 TransCanada PipeLines Ltd 4.875% 15/05/2048	45	0,00
USD	350 000 TransCanada PipeLines Ltd 5.000% 16/10/2043	312	0,01
USD	100 000 TransCanada PipeLines Ltd 5.100% 15/03/2049	93	0,00
USD	100 000 TransCanada PipeLines Ltd 6.100% 01/06/2040	102	0,00
USD	100 000 TransCanada PipeLines Ltd 6.200% 15/10/2037	104	0,00
USD	100 000 TransCanada PipeLines Ltd 7.625% 15/01/2039	116	0,00
CAD	150 000 Vancouver Airport Authority 2.800% 21/09/2050	83	0,00
CAD	400 000 Ventas Canada Finance Ltd 2.450% 04/01/2027	271	0,01
CAD	200 000 VW Credit Canada Inc 1.500% 23/09/2025	138	0,00
CAD	100 000 VW Credit Canada Inc 2.050% 10/12/2024	72	0,00
CAD	100 000 VW Credit Canada Inc 5.800% 17/11/2025	76	0,00
USD	200 000 Waste Connections Inc 2.200% 15/01/2032	162	0,00
USD	150 000 Waste Connections Inc 2.600% 01/02/2030	130	0,00
USD	50 000 Waste Connections Inc 2.950% 15/01/2052	34	0,00
USD	50 000 Waste Connections Inc 3.050% 01/04/2050	35	0,00
USD	100 000 Waste Connections Inc 4.200% 15/01/2033	94	0,00
CAD	200 000 WSP Global Inc 2.408% 19/04/2028	134	0,00
Obligations d'État			
USD	300 000 Canada Government International Bond 1.625% 22/01/2025 [^]	284	0,00
USD	200 000 Canada Government International Bond 2.875% 28/04/2025	193	0,00
USD	300 000 Canada Government International Bond 3.750% 26/04/2028	294	0,00
CAD	2 000 000 Canada Housing Trust No 1 0.950% 15/06/2025	1 406	0,02
CAD	500 000 Canada Housing Trust No 1 1.100% 15/12/2026	341	0,01
CAD	1 100 000 Canada Housing Trust No 1 1.100% 15/03/2031	684	0,01
CAD	2 500 000 Canada Housing Trust No 1 1.250% 15/06/2026	1 728	0,02
CAD	500 000 Canada Housing Trust No 1 1.550% 15/12/2026	346	0,01
CAD	400 000 Canada Housing Trust No 1 1.600% 15/12/2031	256	0,00
CAD	1 500 000 Canada Housing Trust No 1 1.750% 15/06/2030	993	0,01
CAD	1 000 000 Canada Housing Trust No 1 1.800% 15/12/2024	723	0,01
CAD	800 000 Canada Housing Trust No 1 1.900% 15/09/2026	563	0,01

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Canada (30 juin 2022 : 3,54 %) (suite)			
Obligations d'État (suite)			
CAD	700 000 Canada Housing Trust No 1 1.900% 15/03/2031	464	0,01
CAD	1 000 000 Canada Housing Trust No 1 1.950% 15/12/2025	711	0,01
CAD	670 000 Canada Housing Trust No 1 2.100% 15/09/2029	458	0,01
CAD	1 000 000 Canada Housing Trust No 1 2.150% 15/12/2031	669	0,01
CAD	1 000 000 Canada Housing Trust No 1 2.350% 15/06/2027	709	0,01
CAD	400 000 Canada Housing Trust No 1 2.350% 15/03/2028	282	0,00
CAD	400 000 Canada Housing Trust No 1 2.450% 15/12/2031	274	0,00
CAD	600 000 Canada Housing Trust No 1 2.550% 15/03/2025	437	0,01
CAD	600 000 Canada Housing Trust No 1 2.650% 15/03/2028	428	0,01
CAD	700 000 Canada Housing Trust No 1 2.650% 15/12/2028	496	0,01
CAD	400 000 Canada Housing Trust No 1 2.900% 15/06/2024	296	0,00
CAD	800 000 Canada Housing Trust No 1 3.100% 15/06/2028	582	0,01
CAD	1 200 000 Canada Housing Trust No 1 3.550% 15/09/2032	895	0,01
CAD	1 500 000 Canada Housing Trust No 1 3.600% 15/12/2027	1 116	0,02
CAD	1 000 000 Canada Housing Trust No 1 3.650% 15/06/2033	752	0,01
CAD	3 030 000 Canadian Government Bond 2.250% 01/12/2029	2 139	0,03
CAD	2 000 000 Canadian Government Bond 2.500% 01/06/2024	1 479	0,02
CAD	1 290 000 Canadian Government Bond 2.750% 01/12/2064	894	0,01
CAD	3 870 000 Canadian Government Bond 3.500% 01/12/2045	3 070	0,04
CAD	2 610 000 Canadian Government Bond 4.000% 01/06/2041	2 176	0,03
CAD	2 110 000 Canadian Government Bond 5.000% 01/06/2037	1 898	0,03
CAD	2 350 000 Canadian When Issued Government Bond 0.250% 01/03/2026	1 600	0,02
CAD	3 200 000 Canadian When Issued Government Bond 0.500% 01/10/2024	2 301	0,03
CAD	4 830 000 Canadian When Issued Government Bond 0.500% 01/09/2025	3 356	0,04
CAD	3 780 000 Canadian When Issued Government Bond 0.500% 01/12/2030	2 321	0,03
CAD	3 300 000 Canadian When Issued Government Bond 0.750% 01/09/2026	2 275	0,03
CAD	3 030 000 Canadian When Issued Government Bond 1.000% 01/03/2027	2 086	0,03
CAD	2 000 000 Canadian When Issued Government Bond 1.000% 01/06/2027	1 364	0,02
CAD	1 000 000 Canadian When Issued Government Bond 1.250% 01/05/2024	735	0,01
CAD	2 870 000 Canadian When Issued Government Bond 1.250% 01/09/2024	2 087	0,03
CAD	2 200 000 Canadian When Issued Government Bond 1.250% 01/03/2025	1 574	0,02
CAD	3 650 000 Canadian When Issued Government Bond 1.250% 01/06/2031	2 403	0,03
CAD	2 500 000 Canadian When Issued Government Bond 1.500% 01/04/2025	1 791	0,02
CAD	4 729 000 Canadian When Issued Government Bond 1.500% 01/06/2030	3 105	0,04
CAD	3 170 000 Canadian When Issued Government Bond 1.500% 01/12/2031	2 073	0,03

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2022 : 87,88 %) (suite)			
Canada (30 juin 2022 : 3,54 %) (suite)			
Obligations d'État (suite)			
CAD	1 080 000 Canadian When Issued Government Bond 1.750% 01/06/2028	760	0,01
CAD	3 440 000 Canadian When Issued Government Bond 1.750% 01/06/2032	2 335	0,03
CAD	3 590 000 Canadian When Issued Government Bond 1.750% 01/12/2053	1 997	0,03
CAD	750 000 Canadian When Issued Government Bond 2.000% 01/06/2029	532	0,01
CAD	4 870 000 Canadian When Issued Government Bond 2.000% 01/12/2051	2 906	0,04
CAD	1 000 000 Canadian When Issued Government Bond 2.250% 01/03/2024	743	0,01
CAD	2 310 000 Canadian When Issued Government Bond 2.250% 01/06/2025	1 675	0,02
CAD	1 500 000 Canadian When Issued Government Bond 2.500% 01/08/2024	1 107	0,02
CAD	2 810 000 Canadian When Issued Government Bond 2.500% 01/12/2032	1 986	0,03
CAD	1 430 000 Canadian When Issued Government Bond 2.500% 01/12/2048	1 007	0,01
CAD	1 750 000 Canadian When Issued Government Bond 2.750% 01/09/2027	1 270	0,02
CAD	6 030 000 Canadian When Issued Government Bond 2.750% 01/06/2033	4 353	0,06
CAD	850 000 Canadian When Issued Government Bond 2.750% 01/12/2055	595	0,01
CAD	2 800 000 Canadian When Issued Government Bond 3.000% 01/11/2024	2 066	0,03
CAD	5 560 000 Canadian When Issued Government Bond 3.000% 01/10/2025	4 074	0,05
CAD	1 000 000 Canadian When Issued Government Bond 3.000% 01/04/2026	732	0,01
CAD	10 660 000 Canadian When Issued Government Bond 3.500% 01/03/2028	7 993	0,11
CAD	800 000 Canadian When Issued Government Bond 3.750% 01/02/2025	596	0,01
CAD	500 000 Canadian When Issued Government Bond 3.750% 01/05/2025	372	0,01
USD	500 000 CDP Financial Inc 0.875% 10/06/2025	460	0,01
USD	250 000 CDP Financial Inc 1.000% 26/05/2026	224	0,00
USD	250 000 CDP Financial Inc 1.750% 01/02/2027	225	0,00
USD	250 000 CDP Financial Inc 3.150% 24/07/2024	244	0,00
CAD	200 000 City of Montreal Canada 1.750% 01/09/2030	129	0,00
CAD	100 000 City of Montreal Canada 2.000% 01/09/2031	64	0,00
CAD	100 000 City of Montreal Canada 2.400% 01/12/2041	57	0,00
CAD	200 000 City of Montreal Canada 3.150% 01/09/2028	144	0,00
CAD	200 000 City of Montreal Canada 3.150% 01/12/2036	133	0,00
CAD	100 000 City of Montreal Canada 4.400% 01/12/2043	76	0,00
CAD	100 000 City of Montreal Canada 4.700% 01/12/2041	78	0,00
CAD	200 000 City of Ottawa Ontario 2.500% 11/05/2051	107	0,00

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Canada (30 juin 2022 : 3,54 %) (suite)			
Obligations d'État (suite)			
CAD	100 000 City of Ottawa Ontario 4.100% 06/12/2052	73	0,00
CAD	300 000 City of Toronto Canada 2.600% 24/09/2039	179	0,00
CAD	500 000 City of Toronto Canada 2.650% 09/11/2029	349	0,01
CAD	100 000 City of Toronto Canada 3.200% 01/08/2048	62	0,00
CAD	200 000 City of Toronto Canada 3.250% 20/04/2032	142	0,00
CAD	80 000 City of Toronto Canada 3.500% 02/06/2036	56	0,00
CAD	200 000 City of Toronto Canada 4.400% 14/12/2042	151	0,00
CAD	100 000 City of Toronto Canada 4.550% 27/07/2042	77	0,00
EUR	550 000 CPPIB Capital Inc 0.050% 24/02/2031	467	0,01
GBP	250 000 CPPIB Capital Inc 0.375% 25/07/2023	317	0,01
EUR	250 000 CPPIB Capital Inc 0.750% 15/07/2049	154	0,00
USD	300 000 CPPIB Capital Inc 0.875% 09/09/2026	266	0,00
EUR	750 000 CPPIB Capital Inc 0.875% 06/02/2029	714	0,01
GBP	250 000 CPPIB Capital Inc 1.625% 22/10/2071	132	0,00
USD	250 000 CPPIB Capital Inc 2.000% 01/11/2029	218	0,00
CAD	250 000 CPPIB Capital Inc 3.000% 15/06/2028	180	0,00
USD	250 000 CPPIB Capital Inc 3.125% 25/09/2023	249	0,00
USD	250 000 CPPIB Capital Inc 3.250% 15/06/2027	238	0,00
CAD	500 000 CPPIB Capital Inc 3.950% 02/06/2032	376	0,01
USD	250 000 CPPIB Capital Inc 4.125% 21/10/2024	246	0,00
GBP	250 000 CPPIB Capital Inc 4.375% 02/03/2026	306	0,00
EUR	100 000 Export Development Canada 0.500% 25/02/2027	99	0,00
EUR	500 000 Export Development Canada 2.875% 19/01/2028*	536	0,01
USD	500 000 Export Development Canada 3.375% 26/08/2025	485	0,01
USD	200 000 Export Development Canada 3.875% 14/02/2028	196	0,00
CAD	300 000 Hydro-Quebec 2.000% 01/09/2028	205	0,00
CAD	900 000 Hydro-Quebec 2.100% 15/02/2060	434	0,01
CAD	200 000 Hydro-Quebec 3.400% 01/09/2029	146	0,00
CAD	1 000 000 Hydro-Quebec 4.000% 15/02/2055	753	0,01
CAD	500 000 Hydro-Quebec 4.000% 15/02/2063	380	0,01
CAD	600 000 Hydro-Quebec 5.000% 15/02/2045	508	0,01
CAD	700 000 Hydro-Quebec 5.000% 15/02/2050	610	0,01
CAD	200 000 Hydro-Quebec 6.000% 15/02/2040	184	0,00
CAD	800 000 Hydro-Quebec 6.500% 15/02/2035	739	0,01
USD	100 000 Hydro-Quebec 8.050% 07/07/2024	102	0,00
CAD	300 000 Labrador-Island Link Funding Trust 3.760% 01/06/2033	224	0,00
CAD	400 000 Municipal Finance Authority of British Columbia 1.100% 01/06/2025	282	0,00
CAD	400 000 Municipal Finance Authority of British Columbia 2.300% 15/04/2031	268	0,00
CAD	300 000 Muskrat Falls / Labrador Transmission Assets Funding Trust 3.860% 01/12/2048	221	0,00
EUR	250 000 OMERS Finance Trust 0.450% 13/05/2025	256	0,00

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2022 : 87,88 %) (suite)			
Canada (30 juin 2022 : 3,54 %) (suite)			
Obligations d'État (suite)			
USD	250 000 OMERS Finance Trust 1.100% 26/03/2026	225	0,00
CAD	300 000 Ontario Electricity Financial Corp 8.250% 22/06/2026	250	0,00
EUR	400 000 Ontario Teachers' Finance Trust 0.050% 25/11/2030	338	0,01
EUR	200 000 Ontario Teachers' Finance Trust 0.100% 19/05/2028	184	0,00
EUR	234 000 Ontario Teachers' Finance Trust 0.500% 06/05/2025	240	0,00
USD	500 000 Ontario Teachers' Finance Trust 0.875% 21/09/2026	441	0,01
EUR	300 000 Ontario Teachers' Finance Trust 0.900% 20/05/2041	215	0,00
USD	250 000 Ontario Teachers' Finance Trust 1.250% 27/09/2030	199	0,00
EUR	200 000 Ontario Teachers' Finance Trust 1.850% 03/05/2032	190	0,00
USD	250 000 Ontario Teachers' Finance Trust 2.000% 16/04/2031	208	0,00
EUR	600 000 Ontario Teachers' Finance Trust 3.300% 05/10/2029	644	0,01
EUR	100 000 Province of Alberta Canada 0.625% 16/01/2026	101	0,00
USD	200 000 Province of Alberta Canada 1.000% 20/05/2025	185	0,00
USD	200 000 Province of Alberta Canada 1.300% 22/07/2030	163	0,00
CAD	850 000 Province of Alberta Canada 1.650% 01/06/2031	540	0,01
USD	500 000 Province of Alberta Canada 1.875% 13/11/2024	477	0,01
CAD	1 500 000 Province of Alberta Canada 2.050% 01/06/2030	1 001	0,01
CAD	350 000 Province of Alberta Canada 2.200% 01/06/2026	249	0,00
CAD	300 000 Province of Alberta Canada 2.350% 01/06/2025	217	0,00
CAD	300 000 Province of Alberta Canada 2.550% 01/06/2027	213	0,00
CAD	100 000 Province of Alberta Canada 2.650% 01/09/2023	75	0,00
CAD	700 000 Province of Alberta Canada 2.900% 01/12/2028	500	0,01
CAD	600 000 Province of Alberta Canada 2.950% 01/06/2052	367	0,01
CAD	550 000 Province of Alberta Canada 3.050% 01/12/2048	344	0,01
CAD	200 000 Province of Alberta Canada 3.100% 01/06/2024	149	0,00
CAD	1 000 000 Province of Alberta Canada 3.100% 01/06/2050	631	0,01
USD	350 000 Province of Alberta Canada 3.300% 15/03/2028	332	0,01
CAD	600 000 Province of Alberta Canada 3.300% 01/12/2046	394	0,01
CAD	300 000 Province of Alberta Canada 3.450% 01/12/2043	203	0,00
CAD	200 000 Province of Alberta Canada 3.900% 01/12/2033	149	0,00
CAD	300 000 Province of Alberta Canada 4.150% 01/06/2033	229	0,00
USD	500 000 Province of British Columbia Canada 1.300% 29/01/2031	405	0,01
CAD	1 200 000 Province of British Columbia Canada 1.550% 18/06/2031	757	0,01
USD	500 000 Province of British Columbia Canada 1.750% 27/09/2024	478	0,01
CAD	500 000 Province of British Columbia Canada 2.200% 18/06/2030	337	0,01

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Canada (30 juin 2022 : 3,54 %) (suite)			
Obligations d'État (suite)			
CAD	600 000 Province of British Columbia Canada 2.300% 18/06/2026	427	0,01
CAD	350 000 Province of British Columbia Canada 2.550% 18/06/2027	249	0,00
CAD	500 000 Province of British Columbia Canada 2.750% 18/06/2052	297	0,00
CAD	650 000 Province of British Columbia Canada 2.800% 18/06/2048	392	0,01
CAD	200 000 Province of British Columbia Canada 2.850% 18/06/2025	146	0,00
CAD	200 000 Province of British Columbia Canada 2.950% 18/12/2028	143	0,00
CAD	850 000 Province of British Columbia Canada 2.950% 18/06/2050	526	0,01
CAD	100 000 Province of British Columbia Canada 3.200% 18/06/2032	71	0,00
CAD	400 000 Province of British Columbia Canada 3.200% 18/06/2044	263	0,00
CAD	600 000 Province of British Columbia Canada 4.250% 18/12/2053	474	0,01
CAD	600 000 Province of British Columbia Canada 4.300% 18/06/2042	462	0,01
CAD	400 000 Province of British Columbia Canada 4.950% 18/06/2040	331	0,01
CAD	650 000 Province of Manitoba Canada 2.050% 02/06/2030	433	0,01
CAD	300 000 Province of Manitoba Canada 2.050% 02/06/2031	197	0,00
CAD	300 000 Province of Manitoba Canada 2.050% 05/09/2052	147	0,00
USD	200 000 Province of Manitoba Canada 2.125% 22/06/2026	185	0,00
CAD	200 000 Province of Manitoba Canada 2.450% 02/06/2025	145	0,00
CAD	300 000 Province of Manitoba Canada 2.550% 02/06/2026	215	0,00
CAD	300 000 Province of Manitoba Canada 2.600% 02/06/2027	214	0,00
CAD	300 000 Province of Manitoba Canada 2.750% 02/06/2029	212	0,00
CAD	350 000 Province of Manitoba Canada 2.850% 05/09/2046	210	0,00
CAD	340 000 Province of Manitoba Canada 3.200% 05/03/2050	216	0,00
CAD	250 000 Province of Manitoba Canada 3.400% 05/09/2048	165	0,00
CAD	300 000 Province of Manitoba Canada 3.800% 02/06/2033	222	0,00
CAD	200 000 Province of Manitoba Canada 3.800% 05/09/2053	142	0,00
CAD	300 000 Province of Manitoba Canada 3.900% 02/12/2032	224	0,00
CAD	500 000 Province of Manitoba Canada 4.100% 05/03/2041	369	0,01

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2022 : 87,88 %) (suite)			
Canada (30 juin 2022 : 3,54 %) (suite)			
Obligations d'État (suite)			
CAD	500 000 Province of New Brunswick Canada 2.350% 14/08/2027	352	0,01
CAD	500 000 Province of New Brunswick Canada 2.550% 14/08/2031	339	0,01
CAD	200 000 Province of New Brunswick Canada 2.900% 14/08/2052	120	0,00
CAD	200 000 Province of New Brunswick Canada 3.050% 14/08/2050	124	0,00
CAD	100 000 Province of New Brunswick Canada 3.100% 14/08/2048	63	0,00
CAD	200 000 Province of New Brunswick Canada 3.550% 03/06/2043	137	0,00
CAD	200 000 Province of New Brunswick Canada 3.800% 14/08/2045	142	0,00
CAD	200 000 Province of New Brunswick Canada 3.950% 14/08/2032	150	0,00
CAD	200 000 Province of New Brunswick Canada 4.650% 26/09/2035	158	0,00
CAD	50 000 Province of New Brunswick Canada 4.800% 03/06/2041	40	0,00
CAD	300 000 Province of Newfoundland and Labrador Canada 1.250% 02/06/2027	202	0,00
CAD	200 000 Province of Newfoundland and Labrador Canada 1.750% 02/06/2030	130	0,00
CAD	200 000 Province of Newfoundland and Labrador Canada 2.050% 02/06/2031	130	0,00
CAD	200 000 Province of Newfoundland and Labrador Canada 2.650% 17/10/2050	109	0,00
CAD	100 000 Province of Newfoundland and Labrador Canada 2.850% 02/06/2028	71	0,00
CAD	390 000 Province of Newfoundland and Labrador Canada 2.850% 02/06/2029	275	0,00
CAD	200 000 Province of Newfoundland and Labrador Canada 3.000% 02/06/2026	145	0,00
CAD	200 000 Province of Newfoundland and Labrador Canada 3.150% 02/12/2052	120	0,00
CAD	200 000 Province of Newfoundland and Labrador Canada 3.300% 17/10/2046	125	0,00
CAD	200 000 Province of Newfoundland and Labrador Canada 3.850% 17/10/2027	149	0,00
CAD	100 000 Province of Newfoundland and Labrador Canada 4.100% 17/10/2054	72	0,00
CAD	200 000 Province of Newfoundland and Labrador Canada 4.650% 17/10/2040	154	0,00
CAD	100 000 Province of Newfoundland and Labrador Canada 6.550% 17/10/2030	87	0,00
CAD	200 000 Province of Nova Scotia Canada 1.100% 01/06/2028	132	0,00
CAD	300 000 Province of Nova Scotia Canada 2.000% 01/09/2030	199	0,00
CAD	300 000 Province of Nova Scotia Canada 2.400% 01/12/2031	200	0,00

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Canada (30 juin 2022 : 3,54 %) (suite)			
Obligations d'État (suite)			
CAD	300 000 Province of Nova Scotia Canada 3.150% 01/12/2051	190	0,00
CAD	100 000 Province of Nova Scotia Canada 4.050% 01/06/2029	76	0,00
CAD	200 000 Province of Nova Scotia Canada 4.050% 01/06/2033	151	0,00
CAD	200 000 Province of Nova Scotia Canada 4.400% 01/06/2042	154	0,00
CAD	200 000 Province of Nova Scotia Canada 4.700% 01/06/2041	160	0,00
EUR	400 000 Province of Ontario Canada 0.010% 25/11/2030	342	0,01
GBP	200 000 Province of Ontario Canada 0.250% 15/12/2026	211	0,00
EUR	200 000 Province of Ontario Canada 0.375% 14/06/2024	211	0,00
EUR	300 000 Province of Ontario Canada 0.625% 17/04/2025	309	0,00
USD	300 000 Province of Ontario Canada 0.625% 21/01/2026	270	0,00
USD	300 000 Province of Ontario Canada 1.050% 14/04/2026 [^]	271	0,00
USD	300 000 Province of Ontario Canada 1.050% 21/05/2027	262	0,00
CAD	500 000 Province of Ontario Canada 1.050% 08/09/2027	334	0,01
USD	100 000 Province of Ontario Canada 1.125% 07/10/2030	80	0,00
CAD	200 000 Province of Ontario Canada 1.350% 08/09/2026	138	0,00
CAD	650 000 Province of Ontario Canada 1.350% 02/12/2030	409	0,01
CAD	500 000 Province of Ontario Canada 1.550% 01/11/2029	327	0,01
CAD	1 600 000 Province of Ontario Canada 1.750% 08/09/2025	1 136	0,02
CAD	300 000 Province of Ontario Canada 1.850% 01/02/2027	209	0,00
CAD	1 170 000 Province of Ontario Canada 1.900% 02/12/2051	569	0,01
USD	200 000 Province of Ontario Canada 2.000% 02/10/2029	175	0,00
CAD	800 000 Province of Ontario Canada 2.050% 02/06/2030	534	0,01
USD	200 000 Province of Ontario Canada 2.125% 21/01/2032	170	0,00
CAD	900 000 Province of Ontario Canada 2.150% 02/06/2031	595	0,01
CAD	700 000 Province of Ontario Canada 2.250% 02/12/2031	463	0,01
CAD	250 000 Province of Ontario Canada 2.300% 08/09/2024	183	0,00
CAD	700 000 Province of Ontario Canada 2.400% 02/06/2026	500	0,01
USD	100 000 Province of Ontario Canada 2.500% 27/04/2026	94	0,00
CAD	1 000 000 Province of Ontario Canada 2.550% 02/12/2052	566	0,01
CAD	750 000 Province of Ontario Canada 2.600% 02/06/2025	545	0,01
CAD	2 100 000 Province of Ontario Canada 2.600% 02/06/2027	1 498	0,02
CAD	1 530 000 Province of Ontario Canada 2.650% 05/02/2025	1 118	0,02
CAD	1 400 000 Province of Ontario Canada 2.650% 02/12/2050	814	0,01
CAD	1 200 000 Province of Ontario Canada 2.700% 02/06/2029	847	0,01
CAD	2 000 000 Province of Ontario Canada 2.800% 02/06/2048	1 208	0,02
CAD	1 500 000 Province of Ontario Canada 2.900% 02/06/2028	1 077	0,01
CAD	1 850 000 Province of Ontario Canada 2.900% 02/12/2046	1 142	0,02
CAD	1 790 000 Province of Ontario Canada 2.900% 02/06/2049	1 097	0,02
USD	600 000 Province of Ontario Canada 3.100% 19/05/2027	567	0,01
CAD	200 000 Province of Ontario Canada 3.400% 08/09/2028	147	0,00
CAD	1 890 000 Province of Ontario Canada 3.450% 02/06/2045	1 288	0,02
CAD	300 000 Province of Ontario Canada 3.500% 02/06/2024	224	0,00
CAD	1 800 000 Province of Ontario Canada 3.500% 02/06/2043	1 243	0,02

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2022 : 87,88 %) (suite)			
Canada (30 juin 2022 : 3,54 %) (suite)			
Obligations d'État (suite)			
CAD	200 000 Province of Ontario Canada 3.600% 08/03/2028	148	0,00
CAD	400 000 Province of Ontario Canada 3.650% 02/06/2033	294	0,00
CAD	1 100 000 Province of Ontario Canada 3.750% 02/06/2032	816	0,01
CAD	1 400 000 Province of Ontario Canada 3.750% 02/12/2053	1 012	0,01
CAD	1 430 000 Province of Ontario Canada 4.600% 02/06/2039	1 137	0,02
CAD	1 300 000 Province of Ontario Canada 4.650% 02/06/2041	1 044	0,01
CAD	2 300 000 Province of Ontario Canada 4.700% 02/06/2037	1 846	0,03
CAD	1 650 000 Province of Ontario Canada 5.600% 02/06/2035	1 430	0,02
CAD	600 000 Province of Ontario Canada 5.850% 08/03/2033	519	0,01
CAD	200 000 Province of Prince Edward Island Canada 2.650% 01/12/2051	112	0,00
EUR	400 000 Province of Quebec Canada 0.000% 15/10/2029	354	0,01
EUR	200 000 Province of Quebec Canada 0.000% 29/10/2030	172	0,00
EUR	300 000 Province of Quebec Canada 0.200% 07/04/2025 [^]	307	0,00
EUR	300 000 Province of Quebec Canada 0.250% 05/05/2031	258	0,00
EUR	300 000 Province of Quebec Canada 0.500% 25/01/2032	258	0,00
USD	500 000 Province of Quebec Canada 0.600% 23/07/2025	458	0,01
EUR	100 000 Province of Quebec Canada 0.875% 15/01/2025	104	0,00
EUR	200 000 Province of Quebec Canada 0.875% 05/07/2028	193	0,00
USD	200 000 Province of Quebec Canada 1.350% 28/05/2030	165	0,00
USD	300 000 Province of Quebec Canada 1.500% 11/02/2025	283	0,00
CAD	850 000 Province of Quebec Canada 1.500% 01/09/2031	532	0,01
CAD	700 000 Province of Quebec Canada 1.900% 01/09/2030	461	0,01
USD	400 000 Province of Quebec Canada 1.900% 21/04/2031 [^]	337	0,01
CAD	800 000 Province of Quebec Canada 2.100% 27/05/2031	530	0,01
EUR	100 000 Province of Quebec Canada 2.250% 17/07/2023	109	0,00
GBP	100 000 Province of Quebec Canada 2.250% 15/09/2026	114	0,00
CAD	1 200 000 Province of Quebec Canada 2.300% 01/09/2029	825	0,01
USD	300 000 Province of Quebec Canada 2.500% 20/04/2026	283	0,00
CAD	1 000 000 Province of Quebec Canada 2.500% 01/09/2026	716	0,01
CAD	700 000 Province of Quebec Canada 2.750% 01/09/2025	508	0,01
USD	500 000 Province of Quebec Canada 2.750% 12/04/2027	467	0,01
CAD	700 000 Province of Quebec Canada 2.750% 01/09/2027	502	0,01
CAD	600 000 Province of Quebec Canada 2.750% 01/09/2028	427	0,01
CAD	1 200 000 Province of Quebec Canada 2.850% 01/12/2053	725	0,01
USD	200 000 Province of Quebec Canada 2.875% 16/10/2024	194	0,00
EUR	300 000 Province of Quebec Canada 3.000% 24/01/2033	317	0,01
CAD	1 550 000 Province of Quebec Canada 3.100% 01/12/2051	990	0,01
CAD	1 100 000 Province of Quebec Canada 3.250% 01/09/2032	784	0,01
CAD	1 200 000 Province of Quebec Canada 3.500% 01/12/2045	824	0,01
CAD	2 200 000 Province of Quebec Canada 3.500% 01/12/2048	1 509	0,02
CAD	600 000 Province of Quebec Canada 3.600% 01/09/2033	439	0,01
CAD	200 000 Province of Quebec Canada 3.650% 20/05/2032	148	0,00
CAD	300 000 Province of Quebec Canada 3.900% 22/11/2032	226	0,00

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Canada (30 juin 2022 : 3,54 %) (suite)			
Obligations d'État (suite)			
CAD	900 000 Province of Quebec Canada 4.250% 01/12/2043	691	0,01
CAD	800 000 Province of Quebec Canada 4.400% 01/12/2055	651	0,01
CAD	500 000 Province of Quebec Canada 5.000% 01/12/2038	414	0,01
CAD	1 030 000 Province of Quebec Canada 5.000% 01/12/2041	863	0,01
CAD	800 000 Province of Quebec Canada 5.750% 01/12/2036	707	0,01
USD	180 000 Province of Quebec Canada 7.500% 15/09/2029	210	0,00
CAD	350 000 Province of Saskatchewan Canada 2.150% 02/06/2031	231	0,00
CAD	200 000 Province of Saskatchewan Canada 2.200% 02/06/2030	135	0,00
CAD	300 000 Province of Saskatchewan Canada 2.650% 02/06/2027	214	0,00
CAD	300 000 Province of Saskatchewan Canada 2.750% 02/12/2046	178	0,00
CAD	300 000 Province of Saskatchewan Canada 2.800% 02/12/2052	177	0,00
CAD	300 000 Province of Saskatchewan Canada 3.050% 02/12/2028	216	0,00
CAD	500 000 Province of Saskatchewan Canada 3.100% 02/06/2050	316	0,01
USD	200 000 Province of Saskatchewan Canada 3.250% 08/06/2027	190	0,00
CAD	100 000 Province of Saskatchewan Canada 3.300% 02/06/2048	66	0,00
CAD	100 000 Province of Saskatchewan Canada 3.400% 03/02/2042	68	0,00
CAD	500 000 Province of Saskatchewan Canada 4.750% 01/06/2040	402	0,01
CAD	200 000 Regional Municipality of Peel Ontario 2.500% 16/06/2051	107	0,00
CAD	400 000 Regional Municipality of York 1.700% 27/05/2030	260	0,00
CAD	100 000 South Coast British Columbia Transportation Authority 1.600% 03/07/2030	64	0,00
CAD	200 000 South Coast British Columbia Transportation Authority 4.150% 12/12/2053	148	0,00
Canada – Total		267 184	3,51
Îles Caimans (30 juin 2022 : 0,27 %)			
Obligations d'entreprise			
USD	200 000 ABQ Finance Ltd 1.875% 08/09/2025	184	0,00
USD	200 000 Alibaba Group Holding Ltd 2.125% 09/02/2031	163	0,00
USD	200 000 Alibaba Group Holding Ltd 3.150% 09/02/2051	129	0,00
USD	200 000 Alibaba Group Holding Ltd 3.250% 09/02/2061	123	0,00
USD	400 000 Alibaba Group Holding Ltd 3.400% 06/12/2027	372	0,01
USD	200 000 Alibaba Group Holding Ltd 4.000% 06/12/2037	167	0,00
USD	200 000 Alibaba Group Holding Ltd 4.200% 06/12/2047	157	0,00
USD	25 000 Avolon Holdings Funding Ltd 2.125% 21/02/2026	22	0,00
USD	158 000 Avolon Holdings Funding Ltd 2.528% 18/11/2027	133	0,00
USD	200 000 Avolon Holdings Funding Ltd 2.750% 21/02/2028	169	0,00

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2022 : 87,88 %) (suite)			
Îles Caïmans (30 juin 2022 : 0,27 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	500 000 Avolon Holdings Funding Ltd 2.875% 15/02/2025	467	0,01
USD	100 000 Avolon Holdings Funding Ltd 3.250% 15/02/2027	89	0,00
USD	250 000 Avolon Holdings Funding Ltd 3.950% 01/07/2024	243	0,01
USD	25 000 Avolon Holdings Funding Ltd 4.250% 15/04/2026	23	0,00
USD	225 000 Avolon Holdings Funding Ltd 4.375% 01/05/2026	210	0,01
USD	200 000 Avolon Holdings Funding Ltd 5.500% 15/01/2026	194	0,00
USD	250 000 Baidu Inc 2.375% 23/08/2031	203	0,01
USD	200 000 Baidu Inc 3.625% 06/07/2027	188	0,00
USD	200 000 Baidu Inc 4.875% 14/11/2028	195	0,00
USD	250 000 Boubyan Sukuk Ltd 2.593% 18/02/2025	239	0,01
USD	400 000 China Mengniu Dairy Co Ltd 2.500% 17/06/2030 [^]	339	0,01
USD	200 000 China Modern Dairy Holdings Ltd 2.125% 14/07/2026	171	0,00
USD	200 000 China Overseas Finance Cayman VIII Ltd 2.375% 02/03/2025	188	0,00
USD	200 000 China Overseas Finance Cayman VIII Ltd 2.750% 02/03/2030	172	0,00
USD	200 000 China Overseas Finance Cayman VIII Ltd 3.450% 15/07/2029	180	0,00
USD	200 000 China Resources Land Ltd 3.750% 26/08/2024	195	0,00
USD	200 000 China Resources Land Ltd 3.750% [#]	192	0,00
EUR	200 000 CK Hutchison Europe Finance 18 Ltd 1.250% 13/04/2025 [^]	207	0,01
EUR	200 000 CK Hutchison Europe Finance 21 Ltd 1.000% 02/11/2033	160	0,00
EUR	150 000 CK Hutchison Finance 16 II Ltd 0.875% 03/10/2024	157	0,00
USD	200 000 CK Hutchison International 16 Ltd 2.750% 03/10/2026	184	0,00
USD	200 000 CK Hutchison International 17 II Ltd 3.250% 29/09/2027 [^]	187	0,00
USD	200 000 CK Hutchison International 19 II Ltd 3.375% 06/09/2049	153	0,00
USD	300 000 CK Hutchison International 19 Ltd 3.625% 11/04/2029	279	0,01
USD	200 000 CK Hutchison International 21 Ltd 1.500% 15/04/2026	180	0,00
USD	200 000 CK Hutchison International 21 Ltd 2.500% 15/04/2031	170	0,00
USD	200 000 CK Hutchison International 23 Ltd 4.875% 21/04/2033	198	0,00
USD	200 000 DIB Sukuk Ltd 2.950% 20/02/2025	192	0,00
USD	200 000 DIB Sukuk Ltd 4.800% 16/08/2028	199	0,01
USD	400 000 DIB Sukuk Ltd 5.493% 30/11/2027	409	0,01
USD	200 000 DP World Crescent Ltd 3.749% 30/01/2030	187	0,00
USD	200 000 DP World Crescent Ltd 4.848% 26/09/2028	199	0,01
USD	200 000 EI Sukuk Co Ltd 1.827% 23/09/2025	186	0,00
USD	450 000 Fab Sukuk Co Ltd 1.411% 14/01/2026	412	0,01

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Îles Caïmans (30 juin 2022 : 0,27 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	200 000 Fab Sukuk Co Ltd 2.591% 02/03/2027	186	0,00
USD	300 000 Fab Sukuk Co Ltd 3.875% 22/01/2024	297	0,01
USD	200 000 Gaci First Investment Co 4.875% 14/02/2035	191	0,00
USD	500 000 Gaci First Investment Co 5.000% 13/10/2027	497	0,01
USD	200 000 Gaci First Investment Co 5.125% 14/02/2053	180	0,00
USD	200 000 Gaci First Investment Co 5.250% 13/10/2032	204	0,01
USD	200 000 Gaci First Investment Co 5.375% 13/10/2122	181	0,00
USD	200 000 Hongkong Land Finance Cayman Islands Co Ltd 2.875% 27/05/2030	176	0,00
USD	100 000 Hutchison Whampoa International 03/33 Ltd 7.450% 24/11/2033	119	0,00
USD	200 000 Hutchison Whampoa International 14 Ltd 3.625% 31/10/2024	195	0,00
USD	200 000 JD.com Inc 3.375% 14/01/2030	179	0,00
USD	91 777 Lima Metro Line 2 Finance Ltd 5.875% 05/07/2034	90	0,00
USD	200 000 Link Finance Cayman 2009 Ltd 2.750% 19/01/2032	170	0,00
USD	200 000 Longfor Group Holdings Ltd 3.850% 13/01/2032	137	0,00
USD	200 000 MAF Sukuk Ltd 4.638% 14/05/2029	195	0,00
JPY	200 000 MAF Sukuk Ltd 5.000% 01/06/2033	198	0,00
USD	250 000 MAR Sukuk Ltd 2.210% 02/09/2025	235	0,01
USD	50 000 Park Aerospace Holdings Ltd 5.500% 15/02/2024	50	0,00
USD	200 000 QIB Sukuk Ltd 1.950% 27/10/2025	185	0,00
USD	200 000 QNB Finance Ltd 1.375% 26/01/2026	181	0,00
USD	200 000 QNB Finance Ltd 2.750% 12/02/2027	185	0,00
USD	200 000 SA Global Sukuk Ltd 1.602% 17/06/2026	181	0,00
USD	400 000 SA Global Sukuk Ltd 2.694% 17/06/2031	344	0,01
USD	200 000 Saudi Electricity Global Sukuk Co 2 5.060% 08/04/2043	193	0,00
USD	200 000 Saudi Electricity Global Sukuk Co 3 5.500% 08/04/2044	198	0,00
USD	200 000 Saudi Electricity Global Sukuk Co 4 4.723% 27/09/2028	202	0,01
USD	200 000 Saudi Electricity Sukuk Programme Co 4.632% 11/04/2033	198	0,00
GBP	100 000 Southern Water Services Finance Ltd 3.000% 28/05/2037	86	0,00
GBP	50 000 Southern Water Services Finance Ltd 5.125% 30/09/2056	57	0,00
GBP	25 000 Southern Water Services Finance Ltd 6.192% 31/03/2029	31	0,00
GBP	100 000 Southern Water Services Finance Ltd 6.640% 31/03/2026	126	0,00
USD	200 000 Sun Hung Kai Properties Capital Market Ltd 2.875% 21/01/2030	178	0,00
USD	200 000 Swire Pacific MTN Financing Ltd 4.500% 09/10/2023	199	0,01
USD	200 000 Tencent Holdings Ltd 1.810% 26/01/2026	183	0,00
USD	400 000 Tencent Holdings Ltd 2.390% 03/06/2030	333	0,01

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2022 : 87,88 %) (suite)			
Îles Caïmans (30 juin 2022 : 0,27 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	200 000 Tencent Holdings Ltd 2.880% 22/04/2031	170	0,00
USD	250 000 Tencent Holdings Ltd 3.290% 03/06/2060 [^]	155	0,00
USD	200 000 Tencent Holdings Ltd 3.595% 19/01/2028	186	0,00
USD	200 000 Tencent Holdings Ltd 3.840% 22/04/2051	147	0,00
USD	200 000 Tencent Holdings Ltd 3.925% 19/01/2038	164	0,00
USD	200 000 Tencent Holdings Ltd 3.940% 22/04/2061	142	0,00
USD	300 000 Tencent Holdings Ltd 3.975% 11/04/2029	279	0,01
USD	200 000 Three Gorges Finance I Cayman Islands Ltd 2.150% 22/09/2030	171	0,00
USD	200 000 Three Gorges Finance I Cayman Islands Ltd 2.300% 16/10/2024	192	0,00
USD	200 000 Three Gorges Finance I Cayman Islands Ltd 3.150% 02/06/2026	188	0,00
EUR	100 000 Three Gorges Finance II Cayman Islands Ltd 1.300% 21/06/2024	106	0,00
USD	350 000 Vale Overseas Ltd 3.750% 08/07/2030	309	0,01
PHP	100 000 Vale Overseas Ltd 6.125% 12/06/2033	100	0,00
USD	575 000 Vale Overseas Ltd 6.875% 21/11/2036	603	0,01
USD	200 000 Warba Sukuk Ltd 2.982% 24/09/2024	194	0,00
USD	200 000 Weibo Corp 3.375% 08/07/2030	160	0,00
Obligations d'État			
USD	400 000 KSA Sukuk Ltd 2.250% 17/05/2031	337	0,01
USD	200 000 KSA Sukuk Ltd 2.969% 29/10/2029	180	0,00
USD	700 000 KSA Sukuk Ltd 3.628% 20/04/2027	670	0,01
USD	200 000 KSA Sukuk Ltd 4.274% 22/05/2029	194	0,00
USD	600 000 KSA Sukuk Ltd 4.303% 19/01/2029	582	0,01
USD	400 000 KSA Sukuk Ltd 4.511% 22/05/2033 [^]	392	0,01
USD	300 000 KSA Sukuk Ltd 5.268% 25/10/2028	306	0,00
Îles Caïmans – Total		21 233	0,28
Chili (30 juin 2022 : 0,15 %)			
Obligations d'entreprise			
USD	199 014 Alfa Desarrollo SpA 4.550% 27/09/2051	146	0,00
USD	150 000 Banco Santander Chile 3.177% 26/10/2031	130	0,00
USD	200 000 Celulosa Arauco y Constitucion SA 4.250% 30/04/2029	181	0,00
USD	200 000 Celulosa Arauco y Constitucion SA 5.500% 30/04/2049	168	0,00
USD	200 000 Cencosud SA 4.375% 17/07/2027	190	0,00
USD	200 000 Colbun SA 3.950% 11/10/2027	189	0,00
USD	200 000 Corp Nacional del Cobre de Chile 3.150% 14/01/2030	177	0,00
USD	200 000 Corp Nacional del Cobre de Chile 3.150% 15/01/2051	140	0,00
USD	400 000 Corp Nacional del Cobre de Chile 3.700% 30/01/2050	302	0,01
USD	300 000 Corp Nacional del Cobre de Chile 3.750% 15/01/2031	272	0,01

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Chili (30 juin 2022 : 0,15 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	200 000 Corp Nacional del Cobre de Chile 4.875% 04/11/2044	180	0,00
USD	200 000 Corp Nacional del Cobre de Chile 5.125% 02/02/2033	197	0,01
USD	200 000 Corp Nacional del Cobre de Chile 5.625% 18/10/2043	199	0,01
USD	250 000 Empresa de los Ferrocarriles del Estado 3.068% 18/08/2050 [^]	152	0,00
USD	200 000 Empresa de Transporte de Pasajeros Metro SA 3.650% 07/05/2030	183	0,00
USD	200 000 Empresa de Transporte de Pasajeros Metro SA 4.700% 07/05/2050	166	0,00
USD	150 000 Empresa Nacional de Telecomunicaciones SA 3.050% 14/09/2032	118	0,00
USD	200 000 Empresa Nacional del Petroleo 5.250% 06/11/2029	194	0,00
USD	200 000 Empresa Nacional del Petroleo 6.150% 10/05/2033	200	0,01
USD	200 000 Falabella SA 3.750% 30/10/2027 [^]	180	0,00
USD	200 000 Interchile SA 4.500% 30/06/2056	166	0,00
USD	200 000 Inversiones CMPC SA 3.850% 13/01/2030	179	0,00
USD	200 000 Sociedad Quimica y Minera de Chile SA 3.500% 10/09/2051	141	0,00
Obligations d'État			
CLP	500 000 000 Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos 4.500% 01/03/2026	606	0,01
CLP	400 000 000 Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos 4.700% 01/09/2030	482	0,01
CLP	590 000 000 Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos 5.000% 01/10/2028	724	0,01
CLP	800 000 000 Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos 5.000% 01/03/2035	982	0,02
CLP	400 000 000 Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos 6.000% 01/01/2043	550	0,01
EUR	200 000 Chile Government International Bond 0.555% 21/01/2029	182	0,00
EUR	200 000 Chile Government International Bond 0.830% 02/07/2031	172	0,00
EUR	300 000 Chile Government International Bond 1.250% 22/01/2051	171	0,00
EUR	200 000 Chile Government International Bond 1.300% 26/07/2036 [^]	158	0,00
EUR	100 000 Chile Government International Bond 1.750% 20/01/2026	104	0,00
USD	200 000 Chile Government International Bond 2.450% 31/01/2031	173	0,00
USD	200 000 Chile Government International Bond 2.550% 27/01/2032	171	0,00
USD	200 000 Chile Government International Bond 2.550% 27/07/2033	164	0,00
USD	600 000 Chile Government International Bond 2.750% 31/01/2027	556	0,01

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2023

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2022 : 87,88 %) (suite)				
Chili (30 juin 2022 : 0,15 %) (suite)				
Obligations d'État (suite)				
USD	600 000	Chile Government International Bond 3.100% 07/05/2041	452	0,01
USD	200 000	Chile Government International Bond 3.100% 22/01/2061	131	0,00
USD	400 000	Chile Government International Bond 3.125% 21/01/2026	383	0,01
USD	200 000	Chile Government International Bond 3.240% 06/02/2028	188	0,00
USD	200 000	Chile Government International Bond 3.250% 21/09/2071	130	0,00
USD	400 000	Chile Government International Bond 3.500% 31/01/2034 [^]	353	0,01
USD	200 000	Chile Government International Bond 3.500% 25/01/2050	150	0,00
USD	200 000	Chile Government International Bond 3.500% 15/04/2053	149	0,00
USD	250 000	Chile Government International Bond 3.860% 21/06/2047 [^]	205	0,00
Chili – Total			11 486	0,15
Colombie (30 juin 2022 : 0,06 %)				
Obligations d'entreprise				
USD	200 000	Promigas SA ESP / Gases del Pacifico SAC 3.750% 16/10/2029	169	0,00
Obligations d'État				
COP	4 000 000 000	Colombian TES 5.750% 03/11/2027	825	0,01
COP	7 000 000 000	Colombian TES 6.000% 28/04/2028	1 440	0,02
COP	2 549 300 000	Colombian TES 6.250% 09/07/2036	442	0,01
COP	5 000 000 000	Colombian TES 7.000% 26/03/2031	1 009	0,01
COP	2 000 000 000	Colombian TES 7.250% 18/10/2034	385	0,00
COP	2 500 000 000	Colombian TES 7.250% 26/10/2050	416	0,01
COP	8 000 000 000	Colombian TES 7.750% 18/09/2030	1 706	0,02
Colombie – Total			6 392	0,08
Croatie (30 juin 2022 : 0,03 %)				
Obligations d'entreprise				
EUR	300 000	Erste&Steiermaerkische Banka dd 0.750% 06/07/2028	265	0,00
Obligations d'État				
EUR	350 000	Croatia Government International Bond 1.125% 19/06/2029	334	0,01
EUR	100 000	Croatia Government International Bond 1.125% 04/03/2033	86	0,00
EUR	200 000	Croatia Government International Bond 1.500% 17/06/2031 [^]	186	0,00
EUR	100 000	Croatia Government International Bond 1.750% 04/03/2041	76	0,00
EUR	200 000	Croatia Government International Bond 2.875% 22/04/2032	205	0,00

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Croatie (30 juin 2022 : 0,03 %) (suite)				
Obligations d'État (suite)				
EUR	200 000	Croatia Government International Bond 3.000% 11/03/2025	216	0,01
EUR	200 000	Croatia Government International Bond 3.000% 20/03/2027	215	0,00
USD	200 000	Croatia Government International Bond 6.000% 26/01/2024	200	0,00
Croatie – Total			1 783	0,02
Cyprus (30 juin 2022 : 0,01 %)				
Obligations d'État				
EUR	430 000	Cyprus Government International Bond 0.625% 21/01/2030	391	0,01
EUR	50 000	Cyprus Government International Bond 1.500% 16/04/2027	51	0,00
EUR	200 000	Cyprus Government International Bond 2.750% 26/02/2034	197	0,00
EUR	150 000	Cyprus Government International Bond 2.750% 03/05/2049	136	0,00
Cyprus – Total			775	0,01
République tchèque (30 juin 2022 : 0,11 %)				
Obligations d'entreprise				
EUR	100 000	Ceske Drahy AS 1.500% 23/05/2026	100	0,00
EUR	100 000	Ceske Drahy AS 5.625% 12/10/2027	113	0,00
EUR	200 000	CEZ AS 2.375% 06/04/2027	203	0,00
EUR	200 000	CEZ AS 3.000% 05/06/2028	204	0,01
EUR	100 000	CEZ AS 4.875% 16/04/2025	110	0,00
EUR	200 000	EP Infrastructure AS 2.045% 09/10/2028 [^]	171	0,00
EUR	100 000	Komerčni Banka AS 0.010% 20/01/2026	98	0,00
Obligations d'État				
CZK	11 550 000	Czech Republic Government Bond 0.050% 29/11/2029	402	0,01
CZK	15 000 000	Czech Republic Government Bond 0.250% 10/02/2027	586	0,01
CZK	8 000 000	Czech Republic Government Bond 0.450% 25/10/2023	360	0,00
CZK	24 000 000	Czech Republic Government Bond 0.950% 15/05/2030	878	0,01
CZK	17 500 000	Czech Republic Government Bond 1.000% 26/06/2026	715	0,01
CZK	20 000 000	Czech Republic Government Bond 1.200% 13/03/2031	731	0,01
CZK	10 000 000	Czech Republic Government Bond 1.250% 14/02/2025	429	0,01
CZK	5 860 000	Czech Republic Government Bond 1.500% 24/04/2040 [^]	176	0,00
CZK	20 000 000	Czech Republic Government Bond 1.750% 23/06/2032	747	0,01
CZK	16 580 000	Czech Republic Government Bond 1.950% 30/07/2037	571	0,01

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2022 : 87,88 %) (suite)			
République tchèque (30 juin 2022 : 0,11 %) (suite)			
Obligations d'État (suite)			
CZK	14 800 000 Czech Republic Government Bond 2.000% 13/10/2033	550	0,01
CZK	8 450 000 Czech Republic Government Bond 2.400% 17/09/2025	365	0,00
CZK	15 790 000 Czech Republic Government Bond 2.500% 25/08/2028	657	0,01
CZK	13 500 000 Czech Republic Government Bond 2.750% 23/07/2029	564	0,01
CZK	17 170 000 Czech Republic Government Bond 3.500% 30/05/2035	732	0,01
CZK	6 290 000 Czech Republic Government Bond 4.200% 04/12/2036	284	0,00
CZK	10 000 000 Czech Republic Government Bond 5.500% 12/12/2028	482	0,01
CZK	7 000 000 Czech Republic Government Bond 6.000% 26/02/2026	329	0,00
République tchèque – Total		10 557	0,14
Danemark (30 juin 2022 : 0,29 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	100 000 AP Moller - Maersk AS 1.750% 16/03/2026	103	0,00
USD	125 000 AP Moller - Maersk AS 3.875% 28/09/2025	121	0,00
USD	100 000 AP Moller - Maersk AS 4.500% 20/06/2029	97	0,00
EUR	100 000 Carlsberg Breweries AS 0.625% 09/03/2030	89	0,00
EUR	100 000 Carlsberg Breweries AS 2.500% 28/05/2024	108	0,00
EUR	200 000 Carlsberg Breweries AS 3.250% 12/10/2025	215	0,00
EUR	100 000 Danmarks Skibskredit AS 0.125% 20/03/2025	102	0,00
EUR	200 000 Danske Bank AS 0.500% 27/08/2025	207	0,00
EUR	250 000 Danske Bank AS 0.750% 22/11/2027	243	0,01
EUR	200 000 Danske Bank AS 1.375% 12/02/2030	202	0,00
EUR	100 000 Danske Bank AS 1.500% 02/09/2030	99	0,00
USD	200 000 Danske Bank AS 1.621% 11/09/2026	179	0,00
GBP	100 000 Danske Bank AS 2.250% 14/01/2028	106	0,00
USD	200 000 Danske Bank AS 3.773% 28/03/2025	195	0,00
EUR	200 000 Danske Bank AS 4.125% 10/01/2031	216	0,00
USD	200 000 Danske Bank AS 4.298% 01/04/2028	187	0,00
GBP	100 000 Danske Bank AS 4.625% 13/04/2027	120	0,00
EUR	200 000 Danske Bank AS 4.750% 21/06/2030	218	0,00
USD	300 000 Danske Bank AS 5.375% 12/01/2024	298	0,01
EUR	100 000 DSV AS 0.375% 26/02/2027	97	0,00
EUR	150 000 H Lundbeck AS 0.875% 14/10/2027	142	0,00
EUR	100 000 ISS Global AS 0.875% 18/06/2026	99	0,00
EUR	100 000 ISS Global AS 1.500% 31/08/2027	98	0,00
EUR	250 000 ISS Global AS 2.125% 02/12/2024	264	0,01
EUR	100 000 Jyske Bank AS 0.050% 02/09/2026	98	0,00
EUR	100 000 Jyske Bank AS 4.625% 11/04/2026	108	0,00
EUR	100 000 Jyske Bank AS 5.000% 26/10/2028	108	0,00

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Danemark (30 juin 2022 : 0,29 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	200 000 Jyske Realkredit AS 0.375% 01/04/2025	205	0,00
EUR	200 000 Jyske Realkredit AS 0.500% 01/10/2026	197	0,00
DKK	3 700 000 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab 1.000% 01/10/2024	525	0,01
DKK	2 000 000 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab 1.000% 01/04/2026	273	0,01
DKK	2 000 000 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab 1.000% 01/10/2026	269	0,01
EUR	300 000 Nykredit Realkredit AS 0.750% 20/01/2027	285	0,01
EUR	100 000 Nykredit Realkredit AS 0.875% 28/07/2031	94	0,00
DKK	4 000 000 Nykredit Realkredit AS 1.000% 01/07/2026	543	0,01
DKK	8 000 000 Nykredit Realkredit AS 1.000% 01/01/2027	1 071	0,02
DKK	4 000 000 Nykredit Realkredit AS 2.000% 01/01/2026	562	0,01
EUR	100 000 Nykredit Realkredit AS 4.000% 17/07/2028	105	0,00
EUR	100 000 Nykredit Realkredit AS 5.500% 29/12/2032	107	0,00
EUR	100 000 Orsted AS 1.500% 26/11/2029	95	0,00
EUR	150 000 Orsted AS 1.500% 18/02/3021	120	0,00
GBP	100 000 Orsted AS 2.500% 16/05/2033	95	0,00
GBP	100 000 Orsted AS 2.500% 18/02/3021	84	0,00
EUR	200 000 Orsted AS 2.875% 14/06/2033 [†]	201	0,00
EUR	350 000 Orsted AS 3.250% 13/09/2031	368	0,01
EUR	100 000 Orsted AS 3.750% 01/03/2030	109	0,00
GBP	100 000 Orsted AS 4.875% 12/01/2032	118	0,00
GBP	200 000 Orsted AS 5.125% 13/09/2034	237	0,01
EUR	100 000 Orsted AS 5.250% 08/12/3022	108	0,00
DKK	6 000 000 Realkredit Danmark AS 1.000% 01/01/2026	823	0,01
EUR	150 000 TDC Net AS 5.618% 06/02/2030	160	0,00
EUR	100 000 TDC Net AS 6.500% 01/06/2031	109	0,00
Obligations d'État			
DKK	7 000 000 Denmark Government Bond 0.000% 15/11/2024	979	0,01
DKK	10 980 000 Denmark Government Bond 0.000% 15/11/2031	1 292	0,02
DKK	3 360 000 Denmark Government Bond 0.000% 15/11/2031	397	0,01
DKK	5 860 000 Denmark Government Bond 0.250% 15/11/2052	453	0,01
DKK	9 871 000 Denmark Government Bond 0.500% 15/11/2027	1 309	0,02
DKK	10 408 000 Denmark Government Bond 0.500% 15/11/2029	1 331	0,02
DKK	10 280 000 Denmark Government Bond 1.750% 15/11/2025	1 457	0,02
DKK	15 790 000 Denmark Government Bond 4.500% 15/11/2039	2 852	0,04
EUR	200 000 Kommunekredit 0.000% 27/08/2030	175	0,00
EUR	100 000 Kommunekredit 0.000% 03/03/2031	86	0,00
EUR	500 000 Kommunekredit 0.010% 04/05/2034	390	0,01
EUR	300 000 Kommunekredit 0.500% 24/01/2025	311	0,00
USD	200 000 Kommunekredit 0.500% 28/01/2026	179	0,00
USD	200 000 Kommunekredit 0.625% 10/06/2025	184	0,00
EUR	200 000 Kommunekredit 0.625% 11/05/2026	201	0,00
EUR	200 000 Kommunekredit 0.875% 03/11/2036	164	0,00
EUR	300 000 Kommunekredit 1.500% 16/05/2029	298	0,00
EUR	150 000 Kommunekredit 2.375% 15/09/2032	154	0,00

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2022 : 87,88 %) (suite)			
Danemark (30 juin 2022 : 0,29 %) (suite)			
Obligations d'État (suite)			
EUR	300 000 Kommunekredit 2.875% 19/01/2035	316	0,01
Danemark – Total		23 510	0,31
Estonie (30 juin 2022 : 0,00 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	100 000 Luminor Bank AS 0.539% 23/09/2026	95	0,00
Obligations d'État			
EUR	200 000 Estonia Government International Bond 0.125% 10/06/2030	175	0,00
Estonie – Total		270	0,00
Finlande (30 juin 2022 : 0,34 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	200 000 Aktia Bank Oyj 0.375% 05/03/2026	200	0,00
EUR	100 000 Balder Finland Oyj 1.000% 18/01/2027 [^]	82	0,00
EUR	200 000 Balder Finland Oyj 1.000% 20/01/2029 [^]	139	0,00
EUR	200 000 Balder Finland Oyj 2.000% 18/01/2031	130	0,00
EUR	200 000 Castellum Helsinki Finance Holding Abp 0.875% 17/09/2029	149	0,00
EUR	150 000 Elisa Oyj 0.250% 15/09/2027 [^]	141	0,00
EUR	200 000 Fortum Oyj 2.125% 27/02/2029	197	0,00
EUR	100 000 Fortum Oyj 4.500% 26/05/2033	110	0,00
EUR	100 000 Kojamo Oyj 0.875% 28/05/2029	77	0,00
EUR	100 000 Kojamo Oyj 1.625% 07/03/2025	100	0,00
EUR	100 000 Kojamo Oyj 1.875% 27/05/2027	91	0,00
EUR	100 000 Kojamo Oyj 2.000% 31/03/2026	96	0,00
EUR	100 000 Metso Oyj 0.875% 26/05/2028	93	0,00
EUR	100 000 Neste Oyj 4.250% 16/03/2033	110	0,00
EUR	100 000 Nokia Oyj 4.375% 21/08/2031	107	0,00
EUR	300 000 Nordea Bank Abp 0.500% 14/05/2027	289	0,01
EUR	300 000 Nordea Bank Abp 0.500% 02/11/2028	271	0,01
EUR	200 000 Nordea Bank Abp 0.625% 18/08/2031	190	0,00
EUR	100 000 Nordea Bank Abp 1.125% 16/02/2027	98	0,00
USD	400 000 Nordea Bank Abp 1.500% 30/09/2026	350	0,01
GBP	100 000 Nordea Bank Abp 1.625% 09/12/2032	99	0,00
EUR	100 000 Nordea Bank Abp 2.875% 24/08/2032 [^]	99	0,00
EUR	200 000 Nordea Bank Abp 3.625% 10/02/2026	215	0,01
USD	200 000 Nordea Bank Abp 4.750% 22/09/2025	196	0,00
USD	200 000 Nordea Bank Abp 5.375% 22/09/2027	197	0,00
EUR	500 000 Nordea Kiinnitysluottopankki Oyj 0.125% 18/06/2027	479	0,01
EUR	100 000 Nordea Kiinnitysluottopankki Oyj 0.250% 18/03/2026	100	0,00
EUR	200 000 Nordea Kiinnitysluottopankki Oyj 0.625% 23/05/2025	205	0,00
EUR	300 000 Nordea Kiinnitysluottopankki Oyj 0.625% 17/03/2027	295	0,01

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Finlande (30 juin 2022 : 0,34 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	200 000 Nordea Kiinnitysluottopankki Oyj 1.000% 30/03/2029	192	0,00
EUR	100 000 Nordea Kiinnitysluottopankki Oyj 1.375% 28/02/2033	93	0,00
EUR	100 000 Nordea Kiinnitysluottopankki Oyj 2.500% 14/09/2032	103	0,00
EUR	500 000 Nordea Kiinnitysluottopankki Oyj 3.000% 20/02/2030 [*]	536	0,01
EUR	100 000 Oma Saastopankki Oyj 3.125% 15/06/2028	107	0,00
EUR	300 000 OP Corporate Bank Plc 0.500% 12/08/2025	304	0,01
EUR	200 000 OP Corporate Bank Plc 0.625% 12/11/2029 [^]	172	0,00
EUR	425 000 OP Corporate Bank Plc 1.625% 09/06/2030	427	0,01
EUR	200 000 OP Mortgage Bank 0.010% 19/11/2026 [^]	194	0,00
EUR	100 000 OP Mortgage Bank 0.050% 25/03/2031	86	0,00
EUR	300 000 OP Mortgage Bank 0.625% 15/02/2029	283	0,01
EUR	400 000 OP Mortgage Bank 1.000% 28/11/2024	419	0,01
EUR	100 000 OP Mortgage Bank 1.000% 05/10/2027	99	0,00
EUR	200 000 OP Mortgage Bank 2.750% 22/06/2026	212	0,00
EUR	300 000 OP Mortgage Bank 2.750% 25/01/2030	317	0,01
EUR	100 000 OP Mortgage Bank 3.125% 20/10/2028	108	0,00
EUR	100 000 Sampo Oyj 2.500% 03/09/2052	84	0,00
EUR	100 000 Sampo Oyj 3.375% 23/05/2049	97	0,00
EUR	200 000 SP-Kiinnitysluottopankki Oyj 3.125% 01/11/2027	214	0,00
EUR	100 000 Stora Enso Oyj 0.625% 02/12/2030	84	0,00
EUR	100 000 Stora Enso Oyj 4.250% 01/09/2029	109	0,00
EUR	100 000 Teollisuuden Voima Oyj 2.125% 04/02/2025	105	0,00
EUR	300 000 Teollisuuden Voima Oyj 2.625% 31/03/2027	305	0,01
EUR	100 000 Teollisuuden Voima Oyj 4.750% 01/06/2030	109	0,00
EUR	100 000 UPM-Kymmene Oyj 0.125% 19/11/2028	89	0,00
EUR	100 000 UPM-Kymmene Oyj 2.250% 23/05/2029	99	0,00
USD	100 000 UPM-Kymmene Oyj 7.450% 26/11/2027	105	0,00
EUR	100 000 VR-Yhtymä Oyj 2.375% 30/05/2029	99	0,00
Obligations d'État			
EUR	500 000 Finland Government Bond 0.000% 15/09/2024	524	0,01
EUR	1 040 000 Finland Government Bond 0.125% 15/09/2031	905	0,01
EUR	700 000 Finland Government Bond 0.125% 15/04/2036	527	0,01
EUR	500 000 Finland Government Bond 0.125% 15/04/2052	257	0,00
EUR	1 820 000 Finland Government Bond 0.250% 15/09/2040	1 243	0,02
EUR	760 000 Finland Government Bond 0.500% 15/04/2026	773	0,01
EUR	1 080 000 Finland Government Bond 0.500% 15/09/2027	1 065	0,02
EUR	1 020 000 Finland Government Bond 0.500% 15/09/2028	985	0,01
EUR	450 000 Finland Government Bond 0.500% 15/09/2029	425	0,01
EUR	930 000 Finland Government Bond 0.500% 15/04/2043	634	0,01
EUR	840 000 Finland Government Bond 0.750% 15/04/2031	780	0,01
EUR	308 000 Finland Government Bond 0.875% 15/09/2025	320	0,01
EUR	300 000 Finland Government Bond 1.125% 15/04/2034	271	0,00
EUR	270 000 Finland Government Bond 1.375% 15/04/2047	217	0,00

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2022 : 87,88 %) (suite)			
Finlande (30 juin 2022 : 0,34 %) (suite)			
Obligations d'État (suite)			
EUR	670 000 Finland Government Bond 1.500% 15/09/2032	646	0,01
EUR	1 410 000 Finland Government Bond 2.000% 15/04/2024	1 522	0,02
EUR	1 000 000 Finland Government Bond 2.750% 04/07/2028	1 084	0,02
EUR	500 000 Finland Government Bond 3.000% 15/09/2033	546	0,01
EUR	1 000 000 Finland Government Bond 4.000% 04/07/2025	1 106	0,02
EUR	200 000 Finnvera Oyj 0.375% 09/04/2029	186	0,00
EUR	100 000 Finnvera Oyj 0.750% 07/08/2028 [^]	97	0,00
EUR	500 000 Finnvera Oyj 2.125% 08/03/2028	520	0,01
USD	300 000 Finnvera Oyj 2.375% 04/06/2025	285	0,00
EUR	200 000 Kuntarahoitus Oyj 0.000% 15/11/2024	207	0,00
EUR	200 000 Kuntarahoitus Oyj 0.000% 21/04/2028	187	0,00
EUR	200 000 Kuntarahoitus Oyj 0.000% 14/10/2030	175	0,00
EUR	200 000 Kuntarahoitus Oyj 0.000% 02/03/2031	173	0,00
EUR	100 000 Kuntarahoitus Oyj 0.050% 10/09/2035	76	0,00
EUR	100 000 Kuntarahoitus Oyj 0.250% 25/02/2032	86	0,00
GBP	100 000 Kuntarahoitus Oyj 0.375% 17/12/2025	111	0,00
EUR	500 000 Kuntarahoitus Oyj 0.625% 26/11/2026	498	0,01
EUR	200 000 Kuntarahoitus Oyj 0.750% 07/09/2027	197	0,00
EUR	200 000 Kuntarahoitus Oyj 1.250% 23/02/2033	185	0,00
EUR	100 000 Kuntarahoitus Oyj 3.125% 29/07/2030	109	0,00
EUR	100 000 Työllisyysrahasto 0.010% 16/06/2027	96	0,00
Finlande – Total		27 074	0,36
France (30 juin 2022 : 5,08 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	300 000 Aeroports de Paris 1.000% 05/01/2029	283	0,01
EUR	100 000 Aeroports de Paris 1.125% 18/06/2034	81	0,00
EUR	100 000 Aeroports de Paris 1.500% 02/07/2032	89	0,00
EUR	100 000 Aeroports de Paris 2.125% 02/10/2026	104	0,00
EUR	200 000 Aeroports de Paris 2.750% 02/04/2030	204	0,00
EUR	200 000 Air Liquide Finance SA 0.375% 20/09/2033	159	0,00
EUR	300 000 Air Liquide Finance SA 1.000% 08/03/2027 [^]	301	0,01
EUR	200 000 Air Liquide Finance SA 1.250% 03/06/2025	208	0,00
EUR	100 000 Air Liquide Finance SA 1.375% 02/04/2030	96	0,00
USD	400 000 Air Liquide Finance SA 2.250% 10/09/2029	343	0,01
EUR	100 000 Air Liquide Finance SA 2.875% 16/09/2032	104	0,00
USD	200 000 Air Liquide Finance SA 3.500% 27/09/2046	154	0,00
EUR	200 000 ALD SA 0.375% 18/07/2023	218	0,00
EUR	400 000 ALD SA 4.250% 18/01/2027	435	0,01
EUR	200 000 ALD SA 4.750% 13/10/2025	220	0,01
EUR	300 000 Alstom SA 0.000% 11/01/2029 [^]	266	0,01
EUR	100 000 Alstom SA 0.125% 27/07/2027	94	0,00
EUR	100 000 Altarea SCA 1.750% 16/01/2030	76	0,00
EUR	100 000 APRR SA 0.125% 18/01/2029	90	0,00
EUR	200 000 APRR SA 1.250% 18/01/2028	197	0,00

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
France (30 juin 2022 : 5,08 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	100 000 APRR SA 1.500% 25/01/2030	96	0,00
EUR	100 000 APRR SA 1.875% 03/01/2029	99	0,00
EUR	100 000 APRR SA 3.125% 24/01/2030	106	0,00
EUR	100 000 Arkea Home Loans SFH SA 0.125% 12/07/2029	90	0,00
EUR	300 000 Arkea Home Loans SFH SA 0.750% 05/10/2027	292	0,01
EUR	200 000 Arkea Home Loans SFH SA 1.500% 01/06/2033	185	0,00
EUR	100 000 Arkea Public Sector SCF SA 0.125% 15/01/2030	89	0,00
EUR	300 000 Arkea Public Sector SCF SA 3.250% 10/01/2031	325	0,01
EUR	100 000 Arkema SA 0.750% 03/12/2029 [^]	91	0,00
EUR	200 000 Arkema SA 1.500% 20/01/2025	210	0,00
EUR	100 000 Arkema SA 1.500% [#]	96	0,00
EUR	400 000 Arval Service Lease SA 0.000% 01/10/2025	394	0,01
EUR	100 000 Arval Service Lease SA 4.000% 22/09/2026	108	0,00
EUR	100 000 Arval Service Lease SA 4.125% 13/04/2026	108	0,00
EUR	200 000 Arval Service Lease SA 4.750% 22/05/2027	220	0,01
EUR	200 000 Autoroutes du Sud de la France SA 1.125% 20/04/2026 [^]	203	0,00
EUR	200 000 Autoroutes du Sud de la France SA 1.250% 18/01/2027	201	0,00
EUR	100 000 Autoroutes du Sud de la France SA 1.375% 21/02/2031	93	0,00
EUR	200 000 Autoroutes du Sud de la France SA 2.750% 02/09/2032	203	0,00
EUR	100 000 AXA Bank Europe SCF 0.250% 09/06/2040	66	0,00
EUR	200 000 AXA Bank Europe SCF 0.750% 06/03/2029	189	0,00
EUR	100 000 AXA Home Loan SFH SA 0.125% 25/06/2035	75	0,00
EUR	100 000 AXA SA 1.375% 07/10/2041	83	0,00
EUR	200 000 AXA SA 3.250% 28/05/2049	195	0,00
EUR	100 000 AXA SA 3.375% 06/07/2047	102	0,00
EUR	100 000 AXA SA 3.875% [#]	105	0,00
EUR	250 000 AXA SA 3.941% [#]	266	0,01
EUR	400 000 AXA SA 4.250% 10/03/2043	400	0,01
USD	200 000 AXA SA 5.125% 17/01/2047	194	0,00
GBP	100 000 AXA SA 5.453% [#]	123	0,00
EUR	200 000 AXA SA 5.500% 11/07/2043 [^]	218	0,00
EUR	300 000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.010% 07/03/2025	305	0,01
EUR	400 000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.010% 11/05/2026	388	0,01
EUR	100 000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.250% 29/06/2028	91	0,00
EUR	200 000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.250% 19/07/2028	177	0,00
EUR	200 000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.625% 19/11/2027	185	0,00
EUR	100 000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.625% 21/02/2031	83	0,00
EUR	200 000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.750% 17/07/2025	203	0,00

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2022 : 87,88 %) (suite)			
France (30 juin 2022 : 5,08 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	100 000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.750% 08/06/2026	99	0,00
EUR	200 000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.000% 23/05/2025	205	0,00
GBP	100 000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.000% 16/07/2026	108	0,00
EUR	100 000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.125% 19/11/2031	80	0,00
EUR	200 000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.125% 19/01/2032	171	0,00
EUR	200 000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.250% 14/01/2025 [^]	208	0,00
EUR	100 000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.250% 26/05/2027	98	0,00
EUR	300 000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.250% 03/06/2030	266	0,01
GBP	100 000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.500% 07/10/2026	108	0,00
USD	200 000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.604% 04/10/2026	176	0,00
EUR	100 000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.625% 19/01/2026	102	0,00
EUR	100 000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.625% 15/11/2027	96	0,00
EUR	100 000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.750% 15/03/2029	94	0,00
EUR	200 000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.875% 18/06/2029	185	0,00
GBP	200 000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 2.250% 18/12/2023	250	0,01
USD	400 000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 2.375% 21/11/2024	380	0,01
EUR	200 000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 2.375% 24/03/2026 [^]	207	0,00
EUR	200 000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 2.625% 06/11/2029	196	0,00
EUR	400 000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 3.125% 14/09/2027	420	0,01
EUR	200 000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 3.625% 14/09/2032 [^]	211	0,00
EUR	100 000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 3.750% 01/02/2033	106	0,00
EUR	200 000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 3.875% 16/06/2032	204	0,00
EUR	200 000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 4.125% 13/03/2029	218	0,00
EUR	200 000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 4.125% 14/06/2033	217	0,00
EUR	200 000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 4.375% 02/05/2030	217	0,00
GBP	200 000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 5.000% 19/01/2026	244	0,01

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
France (30 juin 2022 : 5,08 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	200 000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 5.125% 13/01/2033	214	0,00
EUR	200 000 BNP Paribas Cardif SA 4.032%#	210	0,00
EUR	50 000 BNP Paribas Home Loan SFH SA 0.875% 14/11/2024	52	0,00
EUR	100 000 BNP Paribas Home Loan SFH SA 3.000% 25/05/2028	107	0,00
EUR	600 000 BNP Paribas Home Loan SFH SA 3.000% 31/01/2030	643	0,01
EUR	100 000 BNP Paribas SA 0.125% 04/09/2026	97	0,00
EUR	300 000 BNP Paribas SA 0.375% 14/10/2027	287	0,01
EUR	300 000 BNP Paribas SA 0.500% 15/07/2025	314	0,01
EUR	100 000 BNP Paribas SA 0.500% 04/06/2026	101	0,00
EUR	100 000 BNP Paribas SA 0.500% 19/02/2028	94	0,00
EUR	200 000 BNP Paribas SA 0.500% 01/09/2028	184	0,00
EUR	300 000 BNP Paribas SA 0.625% 03/12/2032	236	0,01
EUR	200 000 BNP Paribas SA 0.875% 11/07/2030	176	0,00
EUR	400 000 BNP Paribas SA 1.125% 10/10/2023	433	0,01
EUR	500 000 BNP Paribas SA 1.125% 28/08/2024	527	0,01
EUR	400 000 BNP Paribas SA 1.125% 11/06/2026	401	0,01
GBP	100 000 BNP Paribas SA 1.250% 13/07/2031	87	0,00
EUR	200 000 BNP Paribas SA 1.500% 25/05/2028 [^]	195	0,00
EUR	100 000 BNP Paribas SA 1.625% 23/02/2026	103	0,00
EUR	300 000 BNP Paribas SA 1.625% 02/07/2031 [^]	257	0,01
USD	200 000 BNP Paribas SA 1.675% 30/06/2027	176	0,00
USD	400 000 BNP Paribas SA 1.904% 30/09/2028	341	0,01
GBP	200 000 BNP Paribas SA 2.000% 24/05/2031	214	0,00
GBP	100 000 BNP Paribas SA 2.000% 13/09/2036	80	0,00
EUR	200 000 BNP Paribas SA 2.100% 07/04/2032	184	0,00
EUR	200 000 BNP Paribas SA 2.125% 23/01/2027	204	0,00
USD	700 000 BNP Paribas SA 2.219% 09/06/2026 [^]	648	0,01
EUR	300 000 BNP Paribas SA 2.500% 31/03/2032	291	0,01
USD	200 000 BNP Paribas SA 2.588% 12/08/2035	153	0,00
EUR	107 000 BNP Paribas SA 2.750% 27/01/2026 [^]	112	0,00
EUR	200 000 BNP Paribas SA 2.750% 25/07/2028	203	0,00
USD	200 000 BNP Paribas SA 2.819% 19/11/2025	191	0,00
USD	200 000 BNP Paribas SA 2.824% 26/01/2041	131	0,00
USD	450 000 BNP Paribas SA 2.871% 19/04/2032	368	0,01
EUR	100 000 BNP Paribas SA 2.875% 01/10/2026	104	0,00
GBP	100 000 BNP Paribas SA 2.875% 24/02/2029	105	0,00
USD	700 000 BNP Paribas SA 3.052% 13/01/2031	597	0,01
USD	300 000 BNP Paribas SA 3.375% 09/01/2025	288	0,01
GBP	100 000 BNP Paribas SA 3.375% 23/01/2026	117	0,00
EUR	200 000 BNP Paribas SA 3.625% 01/09/2029	208	0,00
EUR	200 000 BNP Paribas SA 3.875% 23/02/2029	215	0,00
EUR	100 000 BNP Paribas SA 3.875% 10/01/2031	107	0,00
EUR	400 000 BNP Paribas SA 4.125% 24/05/2033 [^]	437	0,01

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2022 : 87,88 %) (suite)			
France (30 juin 2022 : 5,08 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	300 000 BNP Paribas SA 4.250% 13/04/2031	321	0,01
USD	200 000 BNP Paribas SA 4.375% 12/05/2026	192	0,00
USD	200 000 BNP Paribas SA 4.375% 01/03/2033	181	0,00
USD	200 000 BNP Paribas SA 4.400% 14/08/2028	189	0,00
USD	245 000 BNP Paribas SA 4.625% 13/03/2027	234	0,01
USD	200 000 BNP Paribas SA 5.335% 12/06/2029	197	0,00
GBP	100 000 BNP Paribas SA 5.750% 13/06/2032	120	0,00
EUR	100 000 Bouygues SA 1.125% 24/07/2028	97	0,00
EUR	100 000 Bouygues SA 1.375% 07/06/2027	100	0,00
EUR	100 000 Bouygues SA 2.250% 29/06/2029	100	0,00
EUR	100 000 Bouygues SA 3.250% 30/06/2037	98	0,00
EUR	200 000 Bouygues SA 3.875% 17/07/2031	216	0,00
EUR	200 000 Bouygues SA 4.625% 07/06/2032	228	0,01
EUR	100 000 Bouygues SA 5.375% 30/06/2042	120	0,00
GBP	100 000 Bouygues SA 5.500% 06/10/2026	124	0,00
EUR	200 000 BPCE SA 0.125% 04/12/2024	206	0,00
EUR	200 000 BPCE SA 0.250% 15/01/2026	198	0,00
EUR	300 000 BPCE SA 0.500% 24/02/2027	285	0,01
EUR	200 000 BPCE SA 0.500% 14/01/2028	188	0,00
EUR	200 000 BPCE SA 0.625% 28/04/2025	205	0,00
EUR	200 000 BPCE SA 0.625% 15/01/2030	175	0,00
EUR	100 000 BPCE SA 0.750% 03/03/2031	84	0,00
EUR	600 000 BPCE SA 1.000% 15/07/2024	634	0,01
EUR	100 000 BPCE SA 1.000% 01/04/2025	103	0,00
EUR	100 000 BPCE SA 1.000% 14/01/2032	85	0,00
AUD	200 000 BPCE SA 1.500% 20/04/2026	118	0,00
EUR	100 000 BPCE SA 1.625% 31/01/2028	96	0,00
EUR	200 000 BPCE SA 1.625% 02/03/2029	191	0,00
EUR	200 000 BPCE SA 1.750% 26/04/2027	200	0,00
EUR	200 000 BPCE SA 1.750% 02/02/2034	178	0,00
USD	250 000 BPCE SA 2.045% 19/10/2027	219	0,01
EUR	100 000 BPCE SA 2.250% 02/03/2032	97	0,00
USD	250 000 BPCE SA 2.277% 20/01/2032	193	0,00
USD	250 000 BPCE SA 2.375% 14/01/2025	234	0,01
EUR	100 000 BPCE SA 2.375% 26/04/2032	95	0,00
USD	250 000 BPCE SA 2.700% 01/10/2029	212	0,00
EUR	200 000 BPCE SA 2.875% 22/04/2026	210	0,00
USD	300 000 BPCE SA 3.500% 23/10/2027	272	0,01
EUR	600 000 BPCE SA 3.625% 17/04/2026	644	0,01
USD	250 000 BPCE SA 3.648% 14/01/2037	199	0,00
EUR	200 000 BPCE SA 4.000% 29/11/2032	215	0,00
USD	200 000 BPCE SA 4.500% 15/03/2025	192	0,00
EUR	200 000 BPCE SA 4.500% 13/01/2033	219	0,00
USD	200 000 BPCE SA 4.625% 11/07/2024	195	0,00
EUR	200 000 BPCE SA 4.625% 02/03/2030	219	0,00

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
France (30 juin 2022 : 5,08 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	250 000 BPCE SA 4.750% 19/07/2027	242	0,01
USD	250 000 BPCE SA 5.125% 18/01/2028	245	0,01
EUR	200 000 BPCE SA 5.125% 25/01/2035	211	0,00
USD	200 000 BPCE SA 5.150% 21/07/2024	196	0,00
GBP	100 000 BPCE SA 5.250% 16/04/2029	113	0,00
USD	250 000 BPCE SA 5.700% 22/10/2023	249	0,01
USD	250 000 BPCE SA 5.975% 18/01/2027	248	0,01
GBP	100 000 BPCE SA 6.000% 29/09/2028	122	0,00
GBP	100 000 BPCE SA 6.125% 24/05/2029	122	0,00
EUR	200 000 BPCE SFH SA 0.010% 10/11/2027	188	0,00
EUR	100 000 BPCE SFH SA 0.010% 16/10/2028	91	0,00
EUR	200 000 BPCE SFH SA 0.010% 29/01/2029	181	0,00
EUR	300 000 BPCE SFH SA 0.010% 27/05/2030	261	0,01
EUR	500 000 BPCE SFH SA 0.125% 03/12/2030	432	0,01
EUR	100 000 BPCE SFH SA 0.375% 21/02/2024	107	0,00
EUR	200 000 BPCE SFH SA 0.500% 23/01/2035	159	0,00
EUR	600 000 BPCE SFH SA 0.625% 22/09/2027	581	0,01
EUR	100 000 BPCE SFH SA 0.625% 29/05/2031	89	0,00
EUR	100 000 BPCE SFH SA 0.750% 02/09/2025	102	0,00
EUR	400 000 BPCE SFH SA 0.750% 27/11/2026	397	0,01
EUR	200 000 BPCE SFH SA 0.750% 23/02/2029	189	0,00
EUR	400 000 BPCE SFH SA 0.875% 13/04/2028	387	0,01
EUR	200 000 BPCE SFH SA 1.125% 12/04/2030	189	0,00
EUR	200 000 BPCE SFH SA 1.750% 27/06/2024	214	0,00
EUR	200 000 BPCE SFH SA 1.750% 27/05/2032	192	0,00
EUR	200 000 BPCE SFH SA 3.000% 17/10/2029	214	0,00
EUR	200 000 BPCE SFH SA 3.125% 20/07/2027	215	0,00
EUR	400 000 BPCE SFH SA 3.125% 24/01/2028	429	0,01
EUR	100 000 BPCE SFH SA 3.125% 20/01/2033	107	0,00
EUR	400 000 BPCE SFH SA 3.250% 12/04/2028	431	0,01
EUR	600 000 Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale 2.750% 25/11/2032	636	0,01
EUR	300 000 Caisse de Refinancement de l'Habitat SA 0.010% 08/10/2029	267	0,01
EUR	300 000 Caisse de Refinancement de l'Habitat SA 0.125% 30/04/2027	288	0,01
EUR	300 000 Caisse de Refinancement de l'Habitat SA 2.400% 17/01/2025	320	0,01
EUR	200 000 Caisse de Refinancement de l'Habitat SA 2.750% 12/04/2028	212	0,00
EUR	200 000 Caisse de Refinancement de l'Habitat SA 3.000% 11/01/2030	214	0,00
EUR	200 000 Caisse de Refinancement de l'Habitat SA 3.125% 23/02/2033	215	0,00
EUR	200 000 Caisse de Refinancement de l'Habitat SA 3.375% 28/06/2032	219	0,00
EUR	100 000 Caisse de Refinancement de l'Habitat SA 3.900% 20/10/2023	109	0,00

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2022 : 87,88 %) (suite)			
France (30 juin 2022 : 5,08 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	200 000 Caisse Francaise de Financement Local 0.750% 27/09/2027	195	0,00
EUR	200 000 Caisse Nationale de Reassurance Mutuelle Agricole Groupama 0.750% 07/07/2028	179	0,00
EUR	100 000 Caisse Nationale de Reassurance Mutuelle Agricole Groupama 6.000% 23/01/2027	114	0,00
EUR	200 000 Capgemini SE 0.625% 23/06/2025 [^]	205	0,00
EUR	100 000 Capgemini SE 1.125% 23/06/2030	92	0,00
EUR	200 000 Capgemini SE 2.375% 15/04/2032	195	0,00
EUR	100 000 Carmila SA 2.125% 07/03/2028	97	0,00
EUR	600 000 Carrefour Banque SA 4.079% 05/05/2027	644	0,01
EUR	300 000 Carrefour SA 1.750% 04/05/2026	308	0,01
EUR	100 000 Carrefour SA 2.375% 30/10/2029 [^]	100	0,00
EUR	200 000 Carrefour SA 3.750% 10/10/2030	214	0,00
EUR	200 000 Carrefour SA 4.125% 12/10/2028	220	0,01
EUR	200 000 Cie de Financement Foncier SA 0.010% 15/07/2026	196	0,00
EUR	200 000 Cie de Financement Foncier SA 0.010% 10/11/2027	188	0,00
EUR	400 000 Cie de Financement Foncier SA 0.010% 16/04/2029	360	0,01
EUR	100 000 Cie de Financement Foncier SA 0.010% 25/09/2030	86	0,00
EUR	100 000 Cie de Financement Foncier SA 0.225% 14/09/2026	98	0,00
EUR	300 000 Cie de Financement Foncier SA 0.375% 11/12/2024	311	0,01
EUR	100 000 Cie de Financement Foncier SA 0.375% 09/04/2027	97	0,00
EUR	200 000 Cie de Financement Foncier SA 0.500% 16/03/2028	190	0,00
EUR	300 000 Cie de Financement Foncier SA 0.750% 29/05/2026	301	0,01
EUR	200 000 Cie de Financement Foncier SA 0.750% 11/01/2028	193	0,00
EUR	200 000 Cie de Financement Foncier SA 0.875% 11/09/2028	192	0,00
EUR	100 000 Cie de Financement Foncier SA 1.250% 15/11/2032	91	0,00
EUR	400 000 Cie de Financement Foncier SA 2.375% 15/03/2030	412	0,01
EUR	200 000 Cie de Financement Foncier SA 3.125% 18/05/2027	215	0,00
EUR	200 000 Cie de Financement Foncier SA 3.125% 17/05/2029	214	0,00
EUR	300 000 Cie de Financement Foncier SA 3.375% 16/09/2031	329	0,01
EUR	150 000 Cie de Financement Foncier SA 3.875% 25/04/2055	187	0,00
EUR	50 000 Cie de Financement Foncier SA 4.000% 24/10/2025	55	0,00

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
France (30 juin 2022 : 5,08 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	200 000 Cie de Saint-Gobain 0.625% 15/03/2024	213	0,00
EUR	100 000 Cie de Saint-Gobain 0.875% 21/09/2023	108	0,00
EUR	100 000 Cie de Saint-Gobain 1.000% 17/03/2025	104	0,00
EUR	100 000 Cie de Saint-Gobain 1.125% 23/03/2026	102	0,00
EUR	100 000 Cie de Saint-Gobain 1.375% 14/06/2027	100	0,00
EUR	100 000 Cie de Saint-Gobain 1.875% 21/09/2028	99	0,00
EUR	200 000 Cie de Saint-Gobain 2.375% 04/10/2027	207	0,00
EUR	200 000 Cie de Saint-Gobain 2.625% 10/08/2032 [^]	200	0,00
EUR	100 000 Cie de Saint-Gobain 3.500% 18/01/2029	107	0,00
EUR	200 000 Cie Generale des Etablissements Michelin SCA 0.000% 02/11/2028 [^]	183	0,00
EUR	100 000 Cie Generale des Etablissements Michelin SCA 0.625% 02/11/2040	71	0,00
EUR	200 000 Cie Generale des Etablissements Michelin SCA 2.500% 03/09/2038	192	0,00
EUR	100 000 CNP Assurances 0.375% 08/03/2028	90	0,00
EUR	100 000 CNP Assurances 1.875% 12/10/2053	78	0,00
EUR	600 000 CNP Assurances 2.500% 30/06/2051	523	0,01
EUR	100 000 CNP Assurances 2.750% 05/02/2029	99	0,00
EUR	300 000 CNP Assurances 4.500% 10/06/2047 [^]	318	0,01
EUR	100 000 Coentreprise de Transport d'Electricite SA 0.875% 29/09/2024	105	0,00
EUR	200 000 Coentreprise de Transport d'Electricite SA 1.500% 29/07/2028	194	0,00
EUR	100 000 Coentreprise de Transport d'Electricite SA 2.125% 29/07/2032	94	0,00
EUR	100 000 Covivio SA 1.625% 23/06/2030 [^]	92	0,00
EUR	100 000 Covivio SA 2.375% 20/02/2028	99	0,00
EUR	600 000 Credit Agricole Assurances SA 1.500% 06/10/2031	496	0,01
EUR	100 000 Credit Agricole Assurances SA 2.625% 29/01/2048	96	0,00
EUR	100 000 Credit Agricole Assurances SA 4.500% [#]	106	0,00
EUR	500 000 Credit Agricole Home Loan SFH SA 0.010% 03/11/2031	416	0,01
EUR	200 000 Credit Agricole Home Loan SFH SA 0.050% 06/12/2029	177	0,00
EUR	100 000 Credit Agricole Home Loan SFH SA 0.125% 16/12/2024	103	0,00
EUR	400 000 Credit Agricole Home Loan SFH SA 0.375% 01/02/2033	333	0,01
EUR	500 000 Credit Agricole Home Loan SFH SA 0.500% 19/02/2026	502	0,01
EUR	100 000 Credit Agricole Home Loan SFH SA 0.625% 11/09/2023	108	0,00
EUR	300 000 Credit Agricole Home Loan SFH SA 0.875% 11/08/2028	288	0,01
EUR	500 000 Credit Agricole Home Loan SFH SA 0.875% 06/05/2034	426	0,01
EUR	200 000 Credit Agricole Home Loan SFH SA 1.000% 16/01/2029	192	0,00

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2022 : 87,88 %) (suite)			
France (30 juin 2022 : 5,08 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	100 000 Credit Agricole Home Loan SFH SA 1.250% 24/03/2031	94	0,00
EUR	100 000 Credit Agricole Home Loan SFH SA 2.125% 07/01/2030	101	0,00
EUR	200 000 Credit Agricole Home Loan SFH SA 2.875% 23/06/2028	212	0,00
EUR	200 000 Credit Agricole Home Loan SFH SA 3.250% 28/09/2026 [^]	216	0,00
EUR	200 000 Credit Agricole Home Loan SFH SA 3.250% 28/09/2032	217	0,00
EUR	200 000 Credit Agricole Home Loan SFH SA 3.250% 08/06/2033	217	0,00
EUR	100 000 Credit Agricole Public Sector SCF SA 0.010% 13/09/2028	92	0,00
EUR	100 000 Credit Agricole Public Sector SCF SA 0.125% 08/12/2031	84	0,00
EUR	200 000 Credit Agricole Public Sector SCF SA 0.500% 10/10/2025	203	0,00
EUR	200 000 Credit Agricole Public Sector SCF SA 0.875% 02/08/2027	196	0,00
EUR	600 000 Credit Agricole SA 0.375% 21/10/2025	603	0,01
EUR	200 000 Credit Agricole SA 0.375% 20/04/2028	182	0,00
EUR	100 000 Credit Agricole SA 0.500% 24/06/2024	105	0,00
EUR	300 000 Credit Agricole SA 0.625% 12/01/2028	285	0,01
EUR	100 000 Credit Agricole SA 0.875% 14/01/2032	84	0,00
EUR	100 000 Credit Agricole SA 1.000% 16/09/2024	105	0,00
EUR	100 000 Credit Agricole SA 1.000% 18/09/2025	102	0,00
EUR	100 000 Credit Agricole SA 1.000% 03/07/2029	93	0,00
EUR	300 000 Credit Agricole SA 1.375% 13/03/2025	312	0,01
EUR	200 000 Credit Agricole SA 1.375% 03/05/2027	198	0,00
EUR	200 000 Credit Agricole SA 1.625% 05/06/2030	202	0,00
EUR	300 000 Credit Agricole SA 1.875% 22/04/2027	304	0,01
USD	250 000 Credit Agricole SA 1.907% 16/06/2026	230	0,01
EUR	500 000 Credit Agricole SA 2.000% 25/03/2029 [^]	473	0,01
USD	250 000 Credit Agricole SA 2.015% 11/01/2027	224	0,01
EUR	100 000 Credit Agricole SA 2.500% 22/04/2034	94	0,00
EUR	250 000 Credit Agricole SA 2.625% 17/03/2027	254	0,01
USD	250 000 Credit Agricole SA 2.811% 11/01/2041	165	0,00
USD	250 000 Credit Agricole SA 3.250% 04/10/2024	241	0,01
USD	300 000 Credit Agricole SA 3.875% 15/04/2024	295	0,01
EUR	100 000 Credit Agricole SA 3.875% 20/04/2031	108	0,00
EUR	300 000 Credit Agricole SA 3.875% 28/11/2034	324	0,01
USD	250 000 Credit Agricole SA 4.000% 10/01/2033	223	0,01
EUR	800 000 Credit Agricole SA 4.125% 07/03/2030	882	0,01
EUR	100 000 Credit Agricole SA 4.250% 11/07/2029	108	0,00
GBP	200 000 Credit Agricole SA 4.875% 23/10/2029	237	0,01
USD	250 000 Credit Agricole SA 5.514% 05/07/2033	251	0,01
GBP	200 000 Credit Agricole SA 5.750% 29/11/2027	244	0,01

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
France (30 juin 2022 : 5,08 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	100 000 Credit Mutuel Arkea SA 0.010% 28/01/2026	98	0,00
EUR	100 000 Credit Mutuel Arkea SA 0.750% 18/01/2030 [^]	88	0,00
EUR	200 000 Credit Mutuel Arkea SA 0.875% 25/10/2031	167	0,00
EUR	200 000 Credit Mutuel Arkea SA 1.250% 31/05/2024	213	0,00
EUR	200 000 Credit Mutuel Arkea SA 3.375% 19/09/2027	212	0,00
EUR	100 000 Credit Mutuel Arkea SA 3.375% 11/03/2031	98	0,00
EUR	200 000 Credit Mutuel Arkea SA 3.875% 22/05/2028 [^]	216	0,00
EUR	100 000 Credit Mutuel Arkea SA 4.250% 01/12/2032	109	0,00
EUR	200 000 Credit Mutuel Home Loan SFH SA 0.010% 20/07/2028	184	0,00
EUR	500 000 Credit Mutuel Home Loan SFH SA 0.125% 09/04/2025	511	0,01
EUR	300 000 Credit Mutuel Home Loan SFH SA 0.625% 10/02/2025	311	0,01
EUR	100 000 Credit Mutuel Home Loan SFH SA 0.625% 04/03/2027	98	0,00
EUR	200 000 Credit Mutuel Home Loan SFH SA 0.750% 15/09/2027	195	0,00
EUR	300 000 Credit Mutuel Home Loan SFH SA 0.875% 04/03/2032	267	0,01
EUR	300 000 Credit Mutuel Home Loan SFH SA 1.000% 30/01/2029 [^]	288	0,01
EUR	500 000 Credit Mutuel Home Loan SFH SA 3.125% 22/06/2027	537	0,01
EUR	100 000 Credit Mutuel Home Loan SFH SA 3.125% 22/02/2033	107	0,00
EUR	300 000 Credit Mutuel Home Loan SFH SA 3.250% 20/04/2029	324	0,01
EUR	100 000 Danone SA 1.000% 26/03/2025	104	0,00
EUR	100 000 Danone SA 1.000% [#]	95	0,00
EUR	100 000 Danone SA 1.125% 14/01/2025	105	0,00
EUR	100 000 Danone SA 1.208% 03/11/2028	96	0,00
EUR	200 000 Danone SA 1.250% 30/05/2024	213	0,00
USD	200 000 Danone SA 2.589% 02/11/2023	198	0,00
USD	200 000 Danone SA 2.947% 02/11/2026	187	0,00
EUR	100 000 Danone SA 3.071% 07/09/2032	105	0,00
EUR	200 000 Dassault Systemes SE 0.125% 16/09/2026	195	0,00
EUR	200 000 Dexia Credit Local SA 0.000% 21/01/2028	187	0,00
EUR	200 000 Dexia Credit Local SA 0.010% 22/01/2027	193	0,00
EUR	300 000 Dexia Credit Local SA 0.500% 17/01/2025	311	0,01
EUR	400 000 Dexia Credit Local SA 0.625% 17/01/2026	404	0,01
EUR	300 000 Dexia Credit Local SA 1.000% 18/10/2027	296	0,01
EUR	100 000 Dexia Credit Local SA 1.250% 26/11/2024	105	0,00
EUR	400 000 Dexia Credit Local SA 1.250% 27/10/2025	413	0,01
GBP	200 000 Dexia Credit Local SA 1.625% 08/12/2023	250	0,01
GBP	200 000 Dexia Credit Local SA 2.125% 12/02/2025	239	0,01
USD	250 000 Dexia Credit Local SA 3.250% 26/09/2023	249	0,01
EUR	100 000 Edenred 1.375% 10/03/2025	105	0,00
EUR	100 000 Edenred 1.375% 18/06/2029	96	0,00

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2022 : 87,88 %) (suite)			
France (30 juin 2022 : 5,08 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	100 000 Edenred 1.875% 06/03/2026	104	0,00
EUR	100 000 Edenred 3.625% 13/06/2031	108	0,00
EUR	100 000 Electricite de France SA 1.000% 29/11/2033	79	0,00
EUR	300 000 Electricite de France SA 1.875% 13/10/2036 [^]	240	0,01
EUR	100 000 Electricite de France SA 2.000% 02/10/2030	94	0,00
EUR	300 000 Electricite de France SA 2.000% 09/12/2049	196	0,00
USD	475 000 Electricite de France SA 3.625% 13/10/2025	456	0,01
EUR	600 000 Electricite de France SA 3.875% 12/01/2027 [^]	647	0,01
EUR	100 000 Electricite de France SA 4.125% 25/03/2027	109	0,00
USD	200 000 Electricite de France SA 4.500% 21/09/2028	191	0,00
EUR	200 000 Electricite de France SA 4.500% 12/11/2040	215	0,00
USD	200 000 Electricite de France SA 4.500% 04/12/2069	137	0,00
EUR	100 000 Electricite de France SA 4.625% 11/09/2024	110	0,00
EUR	200 000 Electricite de France SA 4.625% 26/04/2030	224	0,01
EUR	100 000 Electricite de France SA 4.625% 25/01/2043	105	0,00
EUR	200 000 Electricite de France SA 4.750% 12/10/2034	221	0,01
USD	75 000 Electricite de France SA 4.750% 13/10/2035	66	0,00
USD	550 000 Electricite de France SA 4.875% 21/09/2038	465	0,01
USD	140 000 Electricite de France SA 4.875% 22/01/2044	114	0,00
USD	400 000 Electricite de France SA 4.950% 13/10/2045	324	0,01
GBP	150 000 Electricite de France SA 5.125% 22/09/2050	153	0,00
GBP	200 000 Electricite de France SA 5.500% 25/01/2035	227	0,01
GBP	100 000 Electricite de France SA 5.500% 27/03/2037	111	0,00
GBP	100 000 Electricite de France SA 5.625% 25/01/2053	109	0,00
USD	300 000 Electricite de France SA 5.700% 23/05/2028	300	0,01
GBP	100 000 Electricite de France SA 5.875% 18/07/2031	121	0,00
USD	50 000 Electricite de France SA 6.000% 22/01/2114	44	0,00
GBP	200 000 Electricite de France SA 6.000% 23/01/2114	222	0,01
GBP	200 000 Electricite de France SA 6.125% 02/06/2034 [^]	241	0,01
USD	260 000 Electricite de France SA 6.950% 26/01/2039	273	0,01
EUR	200 000 ELO SACA 2.875% 29/01/2026	208	0,00
EUR	200 000 ELO SACA 3.250% 23/07/2027	204	0,00
EUR	100 000 ELO SACA 4.875% 08/12/2028	104	0,00
EUR	100 000 Engie SA 0.000% 04/03/2027 [^]	95	0,00
EUR	200 000 Engie SA 0.375% 11/06/2027 [^]	192	0,00
EUR	100 000 Engie SA 0.875% 19/09/2025	102	0,00
EUR	100 000 Engie SA 1.000% 26/10/2036	76	0,00
EUR	100 000 Engie SA 1.250% 24/10/2041	69	0,00
EUR	200 000 Engie SA 1.375% 27/03/2025	209	0,00
EUR	100 000 Engie SA 1.500% [#]	89	0,00
EUR	100 000 Engie SA 1.625% [#]	101	0,00
EUR	100 000 Engie SA 1.750% 27/03/2028	100	0,00
EUR	200 000 Engie SA 1.875% 19/09/2033 [^]	179	0,00
EUR	700 000 Engie SA 3.625% 11/01/2030	755	0,01
EUR	100 000 Engie SA 4.250% 11/01/2043	110	0,00

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
France (30 juin 2022 : 5,08 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
GBP	50 000 Engie SA 5.000% 01/10/2060	56	0,00
GBP	100 000 Engie SA 5.625% 03/04/2053	120	0,00
EUR	88 000 Engie SA 5.950% 16/03/2111	110	0,00
GBP	200 000 Engie SA 7.000% 30/10/2028 [^]	263	0,01
EUR	100 000 EssilorLuxottica SA 0.250% 05/01/2024	107	0,00
EUR	200 000 EssilorLuxottica SA 0.375% 05/01/2026	201	0,00
EUR	400 000 EssilorLuxottica SA 0.375% 27/11/2027	382	0,01
EUR	200 000 Eutelsat SA 1.500% 13/10/2028 [^]	161	0,00
EUR	200 000 Firmenich Productions Participations SAS 1.375% 30/10/2026	202	0,00
EUR	100 000 Gecina SA 0.875% 25/01/2033	82	0,00
EUR	100 000 Gecina SA 0.875% 30/06/2036	74	0,00
EUR	200 000 Gecina SA 1.375% 30/06/2027	199	0,00
EUR	100 000 Gecina SA 1.375% 26/01/2028	99	0,00
EUR	100 000 Gecina SA 1.625% 29/05/2034	86	0,00
EUR	100 000 Groupe des Assurances du Credit Mutuel SADIR 1.850% 21/04/2042	80	0,00
EUR	200 000 Holding d'Infrastructures de Transport SASU 1.475% 18/01/2031	178	0,00
EUR	200 000 Holding d'Infrastructures de Transport SASU 1.625% 27/11/2027	195	0,00
EUR	100 000 Holding d'Infrastructures de Transport SASU 4.250% 18/03/2030	108	0,00
EUR	100 000 Holding d'Infrastructures des Metiers de l'Environnement 0.625% 16/09/2028	89	0,00
EUR	200 000 HSBC Continental Europe SA 0.250% 17/05/2024	211	0,00
EUR	100 000 HSBC SFH France SA 0.500% 17/04/2025	103	0,00
EUR	100 000 HSBC SFH France SA 2.000% 16/10/2023	109	0,00
EUR	100 000 HSBC SFH France SA 2.625% 07/09/2032	103	0,00
EUR	100 000 ICADE 0.625% 18/01/2031	80	0,00
EUR	200 000 ICADE 1.750% 10/06/2026 [^]	202	0,00
EUR	300 000 Icade Sante SACA 0.875% 04/11/2029	257	0,01
EUR	200 000 Imerys SA 1.000% 15/07/2031	165	0,00
EUR	100 000 In'li SA 1.125% 02/07/2029	88	0,00
EUR	100 000 JCDecaux SE 1.625% 07/02/2030	89	0,00
EUR	100 000 JCDecaux SE 2.625% 24/04/2028	100	0,00
EUR	100 000 JCDecaux SE 5.000% 11/01/2029	109	0,00
EUR	200 000 Kering SA 0.750% 13/05/2028 [^]	194	0,00
EUR	100 000 Kering SA 3.375% 27/02/2033	109	0,00
EUR	300 000 Klepierre SA 0.625% 01/07/2030	251	0,01
EUR	100 000 Klepierre SA 1.875% 19/02/2026 [^]	103	0,00
EUR	100 000 Klepierre SA 2.000% 12/05/2029 [^]	96	0,00
EUR	100 000 La Banque Postale Home Loan SFH SA 0.250% 12/02/2035	77	0,00
EUR	300 000 La Banque Postale Home Loan SFH SA 0.625% 23/06/2027	293	0,01
EUR	300 000 La Banque Postale Home Loan SFH SA 3.000% 31/01/2031	321	0,01

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2022 : 87,88 %) (suite)			
France (30 juin 2022 : 5,08 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	300 000 La Banque Postale Home Loan SFH SA 3.125% 19/02/2029	322	0,01
EUR	200 000 La Banque Postale Home Loan SFH SA 3.250% 23/01/2030	217	0,00
EUR	100 000 La Banque Postale SA 0.250% 12/07/2026	97	0,00
EUR	300 000 La Banque Postale SA 0.750% 02/08/2032	264	0,01
EUR	100 000 La Banque Postale SA 1.000% 16/10/2024	105	0,00
EUR	200 000 La Banque Postale SA 1.000% 09/02/2028	190	0,00
EUR	100 000 La Banque Postale SA 2.000% 13/07/2028	98	0,00
EUR	300 000 La Banque Postale SA 3.000% 09/06/2028 [†]	297	0,01
EUR	100 000 La Banque Postale SA 5.500% 05/03/2034	106	0,00
EUR	100 000 La Mondiale SAM 2.125% 23/06/2031 [†]	87	0,00
USD	200 000 La Mondiale SAM 5.875% 26/01/2047	192	0,00
EUR	200 000 La Poste SA 0.000% 18/07/2029 [†]	174	0,00
EUR	100 000 La Poste SA 0.375% 17/09/2027	95	0,00
EUR	100 000 La Poste SA 0.625% 21/10/2026	98	0,00
EUR	100 000 La Poste SA 0.625% 18/01/2036	75	0,00
EUR	100 000 La Poste SA 1.000% 17/09/2034	82	0,00
EUR	300 000 La Poste SA 1.375% 21/04/2032	270	0,01
EUR	100 000 La Poste SA 2.625% 14/09/2028	104	0,00
EUR	100 000 La Poste SA 3.125% 14/03/2033	104	0,00
EUR	100 000 Legrand SA 1.000% 06/03/2026	101	0,00
EUR	400 000 Legrand SA 3.500% 29/05/2029	436	0,01
EUR	100 000 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 0.000% 11/02/2026 [†]	100	0,00
EUR	500 000 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 0.125% 11/02/2028 [†]	474	0,01
EUR	100 000 MMB SCF SACA 0.010% 20/09/2031	83	0,00
EUR	100 000 MMB SCF SACA 0.750% 31/10/2025	102	0,00
EUR	200 000 Mutuelle Assurance Des Commerçants et Industriels de France et Des Cadres et Sal 2.125% 21/06/2052	150	0,00
EUR	100 000 Orange SA 0.000% 29/06/2026	98	0,00
EUR	200 000 Orange SA 0.000% 04/09/2026	195	0,00
EUR	200 000 Orange SA 0.500% 04/09/2032	166	0,00
EUR	200 000 Orange SA 0.625% 16/12/2033	162	0,00
EUR	200 000 Orange SA 0.750% 11/09/2023	217	0,00
EUR	200 000 Orange SA 0.750% 29/06/2034	162	0,00
EUR	100 000 Orange SA 1.375% 20/03/2028	99	0,00
EUR	100 000 Orange SA 1.375% ^{†/‡}	87	0,00
EUR	100 000 Orange SA 1.500% 09/09/2027	100	0,00
EUR	300 000 Orange SA 1.625% 07/04/2032 [†]	280	0,01
EUR	300 000 Orange SA 2.000% 15/01/2029	303	0,01
EUR	200 000 Orange SA 2.375% 18/05/2032	199	0,00
EUR	100 000 Orange SA 2.375% [†]	103	0,00
GBP	200 000 Orange SA 3.250% 15/01/2032	214	0,00
EUR	200 000 Orange SA 3.625% 16/11/2031	219	0,01

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
France (30 juin 2022 : 5,08 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	100 000 Orange SA 5.000% [#]	109	0,00
USD	100 000 Orange SA 5.375% 13/01/2042	99	0,00
GBP	100 000 Orange SA 5.375% 22/11/2050	123	0,00
EUR	200 000 Orange SA 5.375% [#]	216	0,00
USD	100 000 Orange SA 5.500% 06/02/2044	101	0,00
GBP	50 000 Orange SA 5.625% 23/01/2034	63	0,00
EUR	25 000 Orange SA 8.125% 28/01/2033	37	0,00
USD	200 000 Orange SA 9.000% 01/03/2031	246	0,01
EUR	300 000 Orano SA 5.375% 15/05/2027	335	0,01
EUR	200 000 Pernod Ricard SA 0.125% 04/10/2029	178	0,00
EUR	100 000 Pernod Ricard SA 0.500% 24/10/2027	96	0,00
EUR	200 000 Pernod Ricard SA 1.750% 08/04/2030	196	0,00
EUR	200 000 Pernod Ricard SA 3.750% 02/11/2032	221	0,01
EUR	150 000 PSA Trésorerie GIE 6.000% 19/09/2033 [†]	179	0,00
EUR	400 000 RCI Banque SA 1.625% 11/04/2025	416	0,01
EUR	100 000 RCI Banque SA 1.625% 26/05/2026	100	0,00
EUR	100 000 RCI Banque SA 4.500% 06/04/2027	107	0,00
EUR	100 000 RCI Banque SA 4.625% 13/07/2026	109	0,00
EUR	100 000 RCI Banque SA 4.750% 06/07/2027	109	0,00
EUR	100 000 RCI Banque SA 4.875% 14/06/2028	109	0,00
EUR	100 000 RCI Banque SA 4.875% 21/09/2028	109	0,00
EUR	400 000 Régie Autonome des Transports Parisiens 0.350% 20/06/2029	368	0,01
EUR	200 000 RTE Réseau de Transport d'Electricité SADIR 0.625% 08/07/2032	167	0,00
EUR	200 000 RTE Réseau de Transport d'Electricité SADIR 0.750% 12/01/2034 [†]	164	0,00
EUR	100 000 RTE Réseau de Transport d'Electricité SADIR 1.125% 08/07/2040	74	0,00
EUR	100 000 RTE Réseau de Transport d'Electricité SADIR 1.125% 09/09/2049	66	0,00
EUR	500 000 RTE Réseau de Transport d'Electricité SADIR 2.000% 18/04/2036	448	0,01
EUR	100 000 RTE Réseau de Transport d'Electricité SADIR 2.125% 27/09/2038	89	0,00
EUR	100 000 RTE Réseau de Transport d'Electricité SADIR 2.875% 12/09/2023	109	0,00
EUR	100 000 Safran SA 0.750% 17/03/2031 [†]	91	0,00
EUR	100 000 SANEF SA 1.875% 16/03/2026	103	0,00
EUR	200 000 Sanofi 0.625% 05/04/2024	213	0,00
EUR	200 000 Sanofi 1.000% 21/03/2026	204	0,00
EUR	200 000 Sanofi 1.125% 05/04/2028	196	0,00
EUR	100 000 Sanofi 1.250% 06/04/2029	98	0,00
EUR	100 000 Sanofi 1.250% 21/03/2034	89	0,00
EUR	500 000 Sanofi 1.375% 21/03/2030	481	0,01
EUR	100 000 Sanofi 1.750% 10/09/2026	103	0,00
USD	100 000 Sanofi 3.625% 19/06/2028	96	0,00
EUR	200 000 Schneider Electric SE 1.000% 09/04/2027	199	0,00

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2022 : 87,88 %) (suite)			
France (30 juin 2022 : 5,08 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	200 000 Schneider Electric SE 1.500% 15/01/2028	200	0,00
EUR	100 000 Schneider Electric SE 3.125% 13/10/2029	107	0,00
EUR	200 000 Schneider Electric SE 3.375% 06/04/2025 [^]	216	0,00
EUR	100 000 Schneider Electric SE 3.375% 13/04/2034	107	0,00
EUR	100 000 Schneider Electric SE 3.500% 12/06/2033	109	0,00
EUR	100 000 SCOR SE 1.375% 17/09/2051	79	0,00
EUR	700 000 SNCF Réseau 1.125% 25/05/2030	665	0,01
EUR	100 000 Societe Fonciere Lyonnaise SA 1.500% 05/06/2027	99	0,00
EUR	400 000 Societe Generale SA 0.125% 18/02/2028 [^]	363	0,01
EUR	100 000 Societe Generale SA 0.250% 08/07/2027	93	0,00
EUR	100 000 Societe Generale SA 0.625% 02/12/2027	95	0,00
EUR	100 000 Societe Generale SA 0.875% 22/09/2028	93	0,00
EUR	700 000 Societe Generale SA 1.000% 24/11/2030	675	0,01
EUR	200 000 Societe Generale SA 1.125% 30/06/2031	189	0,00
EUR	300 000 Societe Generale SA 1.250% 15/02/2024	322	0,01
EUR	400 000 Societe Generale SA 1.250% 12/06/2030 [^]	351	0,01
USD	350 000 Societe Generale SA 1.488% 14/12/2026	307	0,01
EUR	400 000 Societe Generale SA 1.750% 22/03/2029	374	0,01
USD	200 000 Societe Generale SA 2.625% 16/10/2024	190	0,00
USD	400 000 Societe Generale SA 2.625% 22/01/2025	376	0,01
EUR	100 000 Societe Generale SA 2.625% 27/02/2025	106	0,00
EUR	100 000 Societe Generale SA 2.625% 30/05/2029	101	0,00
USD	200 000 Societe Generale SA 2.797% 19/01/2028	177	0,00
USD	200 000 Societe Generale SA 2.889% 09/06/2032	156	0,00
USD	200 000 Societe Generale SA 3.625% 01/03/2041	129	0,00
USD	200 000 Societe Generale SA 3.653% 08/07/2035	160	0,00
USD	200 000 Societe Generale SA 4.000% 12/01/2027	186	0,00
EUR	100 000 Societe Generale SA 4.000% 16/11/2027	108	0,00
EUR	200 000 Societe Generale SA 4.125% 02/06/2027	217	0,00
USD	200 000 Societe Generale SA 4.250% 19/08/2026	186	0,00
EUR	200 000 Societe Generale SA 4.250% 06/12/2030	211	0,00
EUR	100 000 Societe Generale SA 4.250% 16/11/2032 [^]	110	0,00
USD	200 000 Societe Generale SA 4.677% 15/06/2027	193	0,00
USD	200 000 Societe Generale SA 4.750% 14/09/2028	189	0,00
USD	200 000 Societe Generale SA 6.221% 15/06/2033	185	0,00
USD	450 000 Societe Generale SA 6.447% 12/01/2027	449	0,01
USD	200 000 Societe Generale SA 6.691% 10/01/2034	203	0,00
USD	200 000 Societe Generale SA 7.367% 10/01/2053	195	0,00
EUR	200 000 Societe Generale SFH SA 0.010% 29/10/2029	177	0,00
EUR	100 000 Societe Generale SFH SA 0.010% 11/02/2030	88	0,00
EUR	200 000 Societe Generale SFH SA 0.010% 05/02/2031	171	0,00
EUR	400 000 Societe Generale SFH SA 0.125% 02/02/2029	365	0,01
EUR	100 000 Societe Generale SFH SA 0.125% 18/07/2029	90	0,00
EUR	400 000 Societe Generale SFH SA 0.500% 30/01/2025	414	0,01

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
France (30 juin 2022 : 5,08 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	200 000 Societe Generale SFH SA 0.750% 29/01/2027	198	0,00
EUR	200 000 Societe Generale SFH SA 3.125% 24/02/2032	215	0,00
EUR	300 000 Sodexo SA 0.750% 27/04/2025	308	0,01
EUR	100 000 Sodexo SA 0.750% 14/04/2027 [^]	99	0,00
EUR	150 000 Sodexo SA 1.000% 27/04/2029	142	0,00
EUR	200 000 Suez SACA 2.875% 24/05/2034	193	0,00
EUR	100 000 Suez SACA 4.625% 03/11/2028	111	0,00
EUR	100 000 Suez SACA 5.000% 03/11/2032	116	0,00
EUR	200 000 TDF Infrastructure SASU 1.750% 01/12/2029	176	0,00
EUR	100 000 TDF Infrastructure SASU 2.500% 07/04/2026 [^]	102	0,00
EUR	100 000 Terega SA 0.875% 17/09/2030	86	0,00
EUR	100 000 Terega SA 2.200% 05/08/2025	105	0,00
EUR	100 000 Terega SASU 0.625% 27/02/2028	92	0,00
EUR	100 000 Thales SA 0.875% 19/04/2024	106	0,00
EUR	200 000 Thales SA 1.000% 15/05/2028 [^]	190	0,00
EUR	100 000 Tikehau Capital SCA 2.250% 14/10/2026	100	0,00
EUR	100 000 TotalEnergies Capital International SA 0.250% 12/07/2023	109	0,00
EUR	200 000 TotalEnergies Capital International SA 1.023% 04/03/2027	199	0,00
EUR	200 000 TotalEnergies Capital International SA 1.491% 08/04/2027	201	0,00
EUR	100 000 TotalEnergies Capital International SA 1.491% 04/09/2030	95	0,00
EUR	100 000 TotalEnergies Capital International SA 1.618% 18/05/2040 [^]	79	0,00
GBP	100 000 TotalEnergies Capital International SA 1.660% 22/07/2026	112	0,00
GBP	150 000 TotalEnergies Capital International SA 1.750% 07/07/2025	176	0,00
EUR	400 000 TotalEnergies Capital International SA 1.994% 08/04/2032	382	0,01
USD	400 000 TotalEnergies Capital International SA 2.434% 10/01/2025	384	0,01
EUR	100 000 TotalEnergies Capital International SA 2.500% 25/03/2026	106	0,00
USD	300 000 TotalEnergies Capital International SA 2.829% 10/01/2030	269	0,01
USD	300 000 TotalEnergies Capital International SA 2.986% 29/06/2041	228	0,01
USD	200 000 TotalEnergies Capital International SA 3.127% 29/05/2050	145	0,00
USD	150 000 TotalEnergies Capital International SA 3.386% 29/06/2060	110	0,00
USD	200 000 TotalEnergies Capital International SA 3.455% 19/02/2029	187	0,00
USD	200 000 TotalEnergies Capital International SA 3.461% 12/07/2049	156	0,00
EUR	70 000 TotalEnergies Capital SA 5.125% 26/03/2024	77	0,00
EUR	200 000 TotalEnergies SE 1.625% [#]	181	0,00
EUR	100 000 TotalEnergies SE 2.000% [#]	84	0,00

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2022 : 87,88 %) (suite)			
France (30 juin 2022 : 5,08 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	100 000 TotalEnergies SE 2.000%#	95	0,00
EUR	300 000 TotalEnergies SE 2.125%#	236	0,01
EUR	100 000 TotalEnergies SE 2.625%#	104	0,00
EUR	100 000 TotalEnergies SE 3.250%#	80	0,00
EUR	900 000 Unibail-Rodamco-Westfield SE 0.625% 04/05/2027	835	0,01
EUR	100 000 Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.375% 04/12/2031	82	0,00
EUR	100 000 Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.375% 25/05/2033	79	0,00
EUR	100 000 Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.500% 29/05/2029	90	0,00
EUR	100 000 Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.750% 27/02/2034^	81	0,00
EUR	100 000 Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.750% 01/07/2049	63	0,00
EUR	300 000 Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.875% 15/01/2031	265	0,01
EUR	100 000 Unibail-Rodamco-Westfield SE 2.000% 29/06/2032^	84	0,00
EUR	150 000 Unibail-Rodamco-Westfield SE 2.000% 28/04/2036	123	0,00
EUR	200 000 Unibail-Rodamco-Westfield SE 2.125% 09/04/2025^	209	0,00
EUR	100 000 Unibail-Rodamco-Westfield SE 2.625% 09/04/2030^	95	0,00
EUR	200 000 Unibail-Rodamco-Westfield SE 2.875%#	177	0,00
EUR	200 000 Veolia Environnement SA 0.000% 14/01/2027	191	0,00
EUR	200 000 Veolia Environnement SA 0.500% 14/10/2031^	169	0,00
EUR	100 000 Veolia Environnement SA 0.664% 15/01/2031	87	0,00
EUR	100 000 Veolia Environnement SA 0.800% 15/01/2032	86	0,00
EUR	200 000 Veolia Environnement SA 1.250% 19/05/2028	193	0,00
EUR	100 000 Veolia Environnement SA 1.496% 30/11/2026	102	0,00
EUR	300 000 Veolia Environnement SA 1.590% 10/01/2028	297	0,01
EUR	200 000 Veolia Environnement SA 1.750% 10/09/2025	208	0,00
EUR	200 000 Veolia Environnement SA 1.940% 07/01/2030	196	0,00
EUR	100 000 Vinci SA 0.500% 09/01/2032	85	0,00
EUR	100 000 Vinci SA 1.000% 26/09/2025	103	0,00
EUR	500 000 Vinci SA 1.625% 18/01/2029	492	0,01
EUR	200 000 Vinci SA 1.750% 26/09/2030	191	0,00
GBP	100 000 Vinci SA 2.750% 15/09/2034	99	0,00
EUR	100 000 Vinci SA 3.375% 17/10/2032	107	0,00
EUR	300 000 Vivendi SE 0.625% 11/06/2025	305	0,01
EUR	100 000 Worldline SA 0.250% 18/09/2024	104	0,00
EUR	300 000 WPP Finance SA 4.125% 30/05/2028	327	0,01
Obligations d'État			
EUR	100 000 Action Logement Services 0.375% 05/10/2031	87	0,00
EUR	200 000 Action Logement Services 0.500% 30/10/2034	159	0,00

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
France (30 juin 2022 : 5,08 %) (suite)			
Obligations d'État (suite)			
EUR	200 000 Action Logement Services 1.375% 13/04/2032^	186	0,00
EUR	200 000 Action Logement Services 3.125% 28/09/2037	206	0,00
EUR	100 000 Action Logement Services 3.625% 25/05/2043	108	0,00
EUR	400 000 Agence Francaise de Developpement EPIC 0.000% 28/10/2027	378	0,01
EUR	100 000 Agence Francaise de Developpement EPIC 0.125% 29/09/2031	85	0,00
EUR	100 000 Agence Francaise de Developpement EPIC 0.250% 29/06/2029	91	0,00
EUR	200 000 Agence Francaise de Developpement EPIC 0.375% 25/05/2036	149	0,00
EUR	200 000 Agence Francaise de Developpement EPIC 0.500% 25/05/2030	181	0,00
EUR	100 000 Agence Francaise de Developpement EPIC 0.500% 31/05/2035	79	0,00
EUR	700 000 Agence Francaise de Developpement EPIC 1.000% 31/01/2028	690	0,01
EUR	200 000 Agence Francaise de Developpement EPIC 1.125% 02/03/2037	163	0,00
EUR	300 000 Agence Francaise de Developpement EPIC 1.375% 17/09/2024	318	0,01
USD	200 000 Agence Francaise de Developpement EPIC 1.375% 21/01/2025	188	0,00
EUR	200 000 Agence Francaise de Developpement EPIC 1.375% 05/07/2032	187	0,00
EUR	200 000 Agence Francaise de Developpement EPIC 1.500% 31/10/2034	182	0,00
EUR	300 000 Agence Francaise de Developpement EPIC 1.625% 25/05/2032	287	0,00
EUR	600 000 Agence Francaise de Developpement EPIC 2.875% 21/01/2030	639	0,01
USD	200 000 Agence Francaise de Developpement EPIC 3.125% 30/06/2024	195	0,00
EUR	300 000 Agence Francaise de Developpement EPIC 3.375% 25/05/2033	329	0,01
EUR	500 000 Agence Francaise de Developpement EPIC 3.750% 15/02/2027^	551	0,01
USD	200 000 Agence Francaise de Developpement EPIC 4.000% 21/09/2027	195	0,00
EUR	100 000 Agence France Locale 0.000% 20/09/2027	95	0,00
EUR	100 000 Agence France Locale 0.000% 20/03/2031	85	0,00
EUR	100 000 Agence France Locale 0.200% 20/03/2029	91	0,00
EUR	200 000 Agence France Locale 0.500% 20/06/2024	211	0,00
EUR	100 000 Agence France Locale 3.250% 20/12/2031	108	0,00
EUR	200 000 Bpifrance 0.000% 25/05/2028	187	0,00
EUR	200 000 Bpifrance 0.125% 25/11/2023	215	0,00
EUR	500 000 Bpifrance 0.125% 25/03/2025^	514	0,01
EUR	100 000 Bpifrance 0.125% 26/02/2027	97	0,00
EUR	200 000 Bpifrance 0.250% 29/03/2030	179	0,00
EUR	200 000 Bpifrance 0.625% 25/05/2026	202	0,00
EUR	600 000 Bpifrance 0.750% 25/11/2024	629	0,01

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2022 : 87,88 %) (suite)			
France (30 juin 2022 : 5,08 %) (suite)			
Obligations d'État (suite)			
EUR	200 000 Bpifrance 0.875% 26/09/2028	193	0,00
EUR	500 000 Bpifrance 1.875% 25/05/2030	502	0,01
EUR	300 000 Bpifrance 2.125% 29/11/2027 [^]	312	0,00
EUR	300 000 Bpifrance 2.500% 25/05/2024	324	0,01
EUR	200 000 Bpifrance 2.875% 25/11/2029	214	0,00
EUR	200 000 Bpifrance 3.375% 25/11/2032	222	0,00
EUR	700 000 Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale 0.000% 25/02/2026	699	0,01
EUR	1 100 000 Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale 0.000% 25/11/2026	1 075	0,01
EUR	700 000 Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale 0.000% 25/02/2028	659	0,01
EUR	500 000 Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale 0.000% 25/05/2029	455	0,01
EUR	600 000 Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale 0.000% 25/11/2030	522	0,01
EUR	400 000 Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale 0.000% 25/05/2031	343	0,01
EUR	300 000 Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale 0.125% 25/10/2023	324	0,01
EUR	500 000 Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale 0.125% 15/09/2031	430	0,01
USD	200 000 Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale 0.375% 27/05/2024	191	0,00
EUR	900 000 Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale 0.450% 19/01/2032	789	0,01
EUR	400 000 Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale 0.600% 25/11/2029	373	0,01
USD	450 000 Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale 0.625% 18/02/2026	404	0,01
USD	400 000 Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale 1.000% 21/10/2030	319	0,01
USD	200 000 Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale 1.125% 29/11/2024	188	0,00
USD	500 000 Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale 1.250% 28/10/2026	447	0,01
EUR	900 000 Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale 1.375% 25/11/2024	952	0,01
USD	650 000 Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale 1.375% 20/01/2031	530	0,01
EUR	600 000 Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale 1.500% 25/05/2032	576	0,01
EUR	400 000 Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale 1.750% 25/11/2027	410	0,01
USD	300 000 Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale 2.125% 26/01/2032	256	0,00
EUR	475 000 Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale 2.375% 25/01/2024	515	0,01
EUR	300 000 Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale 2.875% 25/05/2027	323	0,01

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
France (30 juin 2022 : 5,08 %) (suite)			
Obligations d'État (suite)			
USD	400 000 Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale 3.000% 17/05/2025	385	0,01
EUR	700 000 Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale 3.000% 25/05/2028	757	0,01
EUR	200 000 Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale 3.125% 01/03/2030	218	0,00
USD	675 000 Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale 3.375% 20/03/2024	664	0,01
EUR	463 000 Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale 4.000% 15/12/2025	511	0,01
EUR	300 000 Caisse des Depots et Consignations 0.000% 19/06/2024	316	0,01
GBP	100 000 Caisse des Depots et Consignations 0.250% 25/02/2026	110	0,00
EUR	100 000 Caisse des Depots et Consignations 3.000% 25/05/2028	108	0,00
EUR	800 000 Caisse des Depots et Consignations 3.125% 25/05/2033	875	0,01
EUR	300 000 Caisse Francaise de Financement Local 0.010% 07/05/2025	305	0,00
EUR	200 000 Caisse Francaise de Financement Local 0.010% 22/02/2028	186	0,00
EUR	400 000 Caisse Francaise de Financement Local 0.010% 01/10/2029	355	0,01
EUR	200 000 Caisse Francaise de Financement Local 0.010% 24/06/2030	174	0,00
EUR	200 000 Caisse Francaise de Financement Local 0.100% 13/11/2029	178	0,00
EUR	100 000 Caisse Francaise de Financement Local 0.375% 11/05/2024	106	0,00
EUR	200 000 Caisse Francaise de Financement Local 0.375% 23/06/2025	204	0,00
EUR	200 000 Caisse Francaise de Financement Local 0.375% 20/01/2032	171	0,00
EUR	300 000 Caisse Francaise de Financement Local 0.500% 16/01/2025	311	0,00
EUR	200 000 Caisse Francaise de Financement Local 0.500% 01/10/2046	122	0,00
EUR	300 000 Caisse Francaise de Financement Local 0.625% 13/04/2026	301	0,00
EUR	200 000 Caisse Francaise de Financement Local 0.625% 20/01/2042	138	0,00
EUR	300 000 Caisse Francaise de Financement Local 0.750% 11/01/2027	297	0,00
EUR	400 000 Caisse Francaise de Financement Local 1.000% 25/04/2028	389	0,01
EUR	300 000 Caisse Francaise de Financement Local 1.250% 11/05/2032	276	0,00
EUR	100 000 Caisse Francaise de Financement Local 1.250% 22/01/2035	87	0,00
EUR	200 000 Caisse Francaise de Financement Local 1.500% 13/01/2031	192	0,00
EUR	200 000 Caisse Francaise de Financement Local 1.500% 28/06/2038	171	0,00

ISHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

ISHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2023

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2022 : 87,88 %) (suite)				
France (30 juin 2022 : 5,08 %) (suite)				
Obligations d'État (suite)				
EUR	200 000	Caisse Francaise de Financement Local 2.875% 30/01/2030	212	0,00
EUR	6 120 000	French Republic Government Bond OAT 0.000% 25/03/2025	6 310	0,08
EUR	7 800 000	French Republic Government Bond OAT 0.000% 25/02/2026 [^]	7 844	0,10
EUR	3 670 000	French Republic Government Bond OAT 0.000% 25/02/2027	3 597	0,05
EUR	11 600 000	French Republic Government Bond OAT 0.000% 25/11/2029	10 586	0,14
EUR	3 990 000	French Republic Government Bond OAT 0.000% 25/11/2030	3 538	0,05
EUR	4 970 000	French Republic Government Bond OAT 0.000% 25/05/2032 [^]	4 216	0,06
EUR	8 950 000	French Republic Government Bond OAT 0.250% 25/11/2026	8 903	0,12
EUR	5 600 000	French Republic Government Bond OAT 0.500% 25/05/2025	5 799	0,08
EUR	5 000 000	French Republic Government Bond OAT 0.500% 25/05/2026 [^]	5 070	0,07
EUR	5 980 000	French Republic Government Bond OAT 0.500% 25/05/2029	5 702	0,08
EUR	4 160 000	French Republic Government Bond OAT 0.500% 25/05/2040	2 965	0,04
EUR	2 160 000	French Republic Government Bond OAT 0.500% 25/06/2044	1 397	0,02
EUR	1 050 000	French Republic Government Bond OAT 0.500% 25/05/2072 [^]	451	0,01
EUR	7 870 000	French Republic Government Bond OAT 0.750% 25/02/2028	7 787	0,10
EUR	9 660 000	French Republic Government Bond OAT 0.750% 25/05/2028	9 520	0,13
EUR	6 460 000	French Republic Government Bond OAT 0.750% 25/11/2028	6 314	0,08
EUR	4 030 000	French Republic Government Bond OAT 0.750% 25/05/2052	2 398	0,03
EUR	3 510 000	French Republic Government Bond OAT 0.750% 25/05/2053	2 040	0,03
EUR	7 450 000	French Republic Government Bond OAT 1.000% 25/11/2025 [^]	7 729	0,10
EUR	4 170 000	French Republic Government Bond OAT 1.000% 25/05/2027	4 224	0,06
EUR	5 466 869	French Republic Government Bond OAT 1.250% 25/05/2034 [^]	5 010	0,07
EUR	5 850 000	French Republic Government Bond OAT 1.250% 25/05/2036	5 158	0,07
EUR	3 310 000	French Republic Government Bond OAT 1.250% 25/05/2038	2 804	0,04
EUR	4 400 000	French Republic Government Bond OAT 1.500% 25/05/2031 [^]	4 360	0,06
EUR	3 103 000	French Republic Government Bond OAT 1.500% 25/05/2050	2 354	0,03

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
France (30 juin 2022 : 5,08 %) (suite)				
Obligations d'État (suite)				
EUR	7 079 000	French Republic Government Bond OAT 1.750% 25/11/2024 [^]	7 554	0,10
EUR	3 700 000	French Republic Government Bond OAT 1.750% 25/06/2039	3 352	0,04
EUR	2 339 000	French Republic Government Bond OAT 1.750% 25/05/2066	1 747	0,02
EUR	7 850 000	French Republic Government Bond OAT 2.000% 25/11/2032 ²	7 939	0,11
EUR	4 510 000	French Republic Government Bond OAT 2.000% 25/05/2048	3 892	0,05
EUR	3 000 000	French Republic Government Bond OAT 2.500% 24/09/2026	3 215	0,04
EUR	9 132 000	French Republic Government Bond OAT 2.500% 25/05/2030 [^]	9 768	0,13
EUR	2 560 000	French Republic Government Bond OAT 2.500% 25/05/2043	2 487	0,03
EUR	6 650 000	French Republic Government Bond OAT 2.750% 25/10/2027	7 204	0,10
EUR	1 800 000	French Republic Government Bond OAT 2.750% 25/02/2029	1 948	0,03
EUR	3 750 000	French Republic Government Bond OAT 3.000% 25/05/2033 ³	4 115	0,05
EUR	2 180 000	French Republic Government Bond OAT 3.000% 25/05/2054	2 249	0,03
EUR	2 740 000	French Republic Government Bond OAT 3.250% 25/05/2045	3 000	0,04
EUR	7 110 000	French Republic Government Bond OAT 3.500% 25/04/2026	7 838	0,10
EUR	1 970 000	French Republic Government Bond OAT 4.000% 25/10/2038	2 371	0,03
EUR	1 980 000	French Republic Government Bond OAT 4.000% 25/04/2055	2 473	0,03
EUR	3 670 000	French Republic Government Bond OAT 4.000% 25/04/2060	4 643	0,06
EUR	2 861 000	French Republic Government Bond OAT 4.500% 25/04/2041	3 671	0,05
EUR	1 918 000	French Republic Government Bond OAT 4.750% 25/04/2035	2 443	0,03
EUR	4 750 000	French Republic Government Bond OAT 5.750% 25/10/2032	6 373	0,08
EUR	200 000	Gestion Securite de Stocks Securite SA 0.625% 20/10/2028	190	0,00
EUR	100 000	Gestion Securite de Stocks Securite SA 2.875% 07/09/2032	104	0,00
EUR	100 000	Ile-de-France Mobilites 0.950% 16/02/2032	91	0,00
EUR	100 000	Ile-de-France Mobilites 1.000% 25/05/2034	86	0,00
EUR	200 000	Ile-de-France Mobilites 1.275% 14/02/2042	150	0,00
EUR	300 000	Ile-de-France Mobilites 3.050% 03/02/2033	322	0,01
EUR	700 000	Ile-de-France Mobilites 3.400% 25/05/2043	737	0,01
EUR	100 000	Regie Autonome des Transports Parisiens 0.875% 25/05/2027	99	0,00
EUR	100 000	Regie Autonome des Transports Parisiens 3.250% 11/04/2033	108	0,00

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2022 : 87,88 %) (suite)			
France (30 juin 2022 : 5,08 %) (suite)			
Obligations d'État (suite)			
EUR	100 000 Region of Ile de France 0.500% 14/06/2025	103	0,00
EUR	100 000 Region of Ile de France 0.625% 23/04/2027	98	0,00
EUR	500 000 Region of Ile de France 1.375% 14/03/2029	493	0,01
EUR	200 000 Region of Ile de France 1.375% 20/06/2033	183	0,00
EUR	200 000 SFIL SA 0.000% 23/11/2028	184	0,00
EUR	500 000 SFIL SA 0.125% 18/10/2024	521	0,01
EUR	300 000 SFIL SA 0.250% 01/12/2031	256	0,00
USD	400 000 SFIL SA 0.625% 09/02/2026	358	0,01
EUR	100 000 SFIL SA 2.875% 18/01/2028	107	0,00
EUR	400 000 SNCF Reseau 0.750% 25/05/2036	315	0,00
EUR	100 000 SNCF Reseau 0.875% 22/01/2029	96	0,00
EUR	200 000 SNCF Reseau 1.000% 09/11/2031	183	0,00
EUR	400 000 SNCF Reseau 1.125% 19/05/2027	401	0,01
EUR	300 000 SNCF Reseau 1.875% 30/03/2034	284	0,00
EUR	400 000 SNCF Reseau 2.000% 05/02/2048	314	0,00
EUR	200 000 SNCF Reseau 2.250% 20/12/2047	168	0,00
EUR	300 000 SNCF Reseau 3.125% 25/10/2028	325	0,01
GBP	50 000 SNCF Reseau 4.830% 25/03/2060	61	0,00
GBP	50 000 SNCF Reseau 5.000% 11/03/2052	62	0,00
EUR	1 000 000 Societe Du Grand Paris EPIC 0.000% 25/11/2030	861	0,01
EUR	200 000 Societe Du Grand Paris EPIC 0.300% 25/11/2031	171	0,00
EUR	400 000 Societe Du Grand Paris EPIC 0.300% 02/09/2036	291	0,00
EUR	300 000 Societe Du Grand Paris EPIC 0.700% 15/10/2060	130	0,00
EUR	400 000 Societe Du Grand Paris EPIC 0.875% 10/05/2046	250	0,00
EUR	200 000 Societe Du Grand Paris EPIC 1.000% 26/11/2051	116	0,00
EUR	300 000 Societe Du Grand Paris EPIC 1.000% 18/02/2070	136	0,00
EUR	100 000 Societe Du Grand Paris EPIC 1.125% 22/10/2028	98	0,00
EUR	200 000 Societe Du Grand Paris EPIC 1.125% 25/05/2034	173	0,00
EUR	400 000 Societe Du Grand Paris EPIC 1.625% 08/04/2042	317	0,01
EUR	200 000 Societe Du Grand Paris EPIC 1.700% 25/05/2050	146	0,00
EUR	200 000 Societe Du Grand Paris EPIC 3.500% 25/05/2043	213	0,00
EUR	100 000 Societe Du Grand Paris EPIC 3.700% 25/05/2053	110	0,00
EUR	500 000 Societe Nationale SNCF SA 0.625% 17/04/2030	456	0,01
EUR	400 000 Societe Nationale SNCF SA 0.875% 28/02/2051	215	0,00
EUR	200 000 Societe Nationale SNCF SA 1.000% 19/01/2061	93	0,00
EUR	300 000 Societe Nationale SNCF SA 1.500% 02/02/2029	296	0,00

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
France (30 juin 2022 : 5,08 %) (suite)			
Obligations d'État (suite)			
EUR	100 000 Societe Nationale SNCF SA 3.125% 02/11/2027	108	0,00
EUR	200 000 Societe Nationale SNCF SA 3.375% 25/05/2033	219	0,00
EUR	100 000 Societe Nationale SNCF SA 4.625% 02/02/2024	110	0,00
EUR	400 000 UNEDIC ASSEO 0.000% 25/11/2028	369	0,01
EUR	1 000 000 UNEDIC ASSEO 0.000% 19/11/2030	875	0,01
EUR	600 000 UNEDIC ASSEO 0.010% 25/05/2031	518	0,01
EUR	100 000 UNEDIC ASSEO 0.010% 25/11/2031	85	0,00
EUR	400 000 UNEDIC ASSEO 0.125% 25/11/2024	415	0,01
EUR	700 000 UNEDIC ASSEO 0.250% 25/11/2029	640	0,01
EUR	300 000 UNEDIC ASSEO 0.250% 16/07/2035	232	0,00
EUR	400 000 UNEDIC ASSEO 0.500% 20/03/2029	378	0,01
EUR	600 000 UNEDIC ASSEO 0.500% 25/05/2036	464	0,01
EUR	600 000 UNEDIC ASSEO 0.625% 17/02/2025	624	0,01
EUR	400 000 UNEDIC ASSEO 0.625% 03/03/2026	405	0,01
EUR	200 000 UNEDIC ASSEO 1.500% 20/04/2032	193	0,00
EUR	200 000 UNEDIC ASSEO 2.375% 25/05/2024	215	0,00
EUR	100 000 Ville de Paris 0.750% 30/11/2041	68	0,00
EUR	100 000 Ville de Paris 1.375% 20/11/2034	88	0,00
France – Total		382 402	5,02
Allemagne (30 juin 2022 : 3,99 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	100 000 Aareal Bank AG 0.010% 01/02/2028	93	0,00
EUR	100 000 Aareal Bank AG 0.010% 15/09/2028	92	0,00
EUR	100 000 Aareal Bank AG 0.050% 02/09/2026	90	0,00
EUR	200 000 Aareal Bank AG 0.125% 31/07/2023	218	0,01
EUR	200 000 Aareal Bank AG 0.125% 01/02/2030	178	0,00
EUR	200 000 Aareal Bank AG 0.375% 15/07/2025	204	0,00
EUR	100 000 Aareal Bank AG 0.750% 18/04/2028	83	0,00
EUR	200 000 Aareal Bank AG 1.375% 01/02/2029	196	0,00
EUR	100 000 Aareal Bank AG 3.000% 11/10/2027	107	0,00
EUR	100 000 Aareal Bank AG 4.500% 25/07/2025	106	0,00
EUR	200 000 adidas AG 0.000% 05/10/2028 [†]	183	0,00
EUR	100 000 adidas AG 3.000% 21/11/2025	107	0,00
EUR	100 000 adidas AG 3.125% 21/11/2029	107	0,00
EUR	100 000 Albemarle New Holding GmbH 1.625% 25/11/2028	95	0,00
EUR	100 000 Allianz SE 1.301% 25/09/2049	87	0,00
EUR	200 000 Allianz SE 2.121% 08/07/2050	179	0,00
EUR	200 000 Allianz SE 2.241% 07/07/2045	205	0,00
EUR	100 000 Allianz SE 3.099% 06/07/2047	101	0,00
EUR	100 000 Allianz SE 4.252% 05/07/2052	101	0,00
EUR	200 000 Allianz SE 4.597% 07/09/2038	212	0,00
EUR	200 000 Allianz SE 5.824% 25/07/2053	224	0,01
EUR	100 000 alstria office REIT-AG 1.500% 23/06/2026	88	0,00
EUR	100 000 Amphenol Technologies Holding GmbH 0.750% 04/05/2026	100	0,00

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2022 : 87,88 %) (suite)			
Allemagne (30 juin 2022 : 3,99 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	300 000 Amprion GmbH 0.625% 23/09/2033 [^]	238	0,01
EUR	150 000 BASF SE 0.875% 15/11/2027	149	0,00
EUR	100 000 BASF SE 1.500% 22/05/2030 [^]	97	0,00
EUR	100 000 BASF SE 1.500% 17/03/2031	93	0,00
EUR	80 000 BASF SE 1.625% 15/11/2037 [^]	65	0,00
GBP	50 000 BASF SE 1.750% 11/03/2025 [^]	59	0,00
EUR	100 000 BASF SE 3.125% 29/06/2028	107	0,00
EUR	100 000 BASF SE 3.750% 29/06/2032	108	0,00
EUR	100 000 BASF SE 4.250% 08/03/2032	112	0,00
EUR	100 000 BASF SE 4.500% 08/03/2035	113	0,00
EUR	100 000 Bausparkasse Schwabisch Hall AG 0.010% 22/10/2030	87	0,00
EUR	100 000 Bausparkasse Schwabisch Hall AG 0.200% 28/10/2031	86	0,00
EUR	100 000 Bausparkasse Schwabisch Hall AG 2.000% 17/05/2034	97	0,00
EUR	100 000 Bausparkasse Schwabisch Hall AG 2.875% 24/06/2032	106	0,00
EUR	200 000 Bayer AG 0.375% 12/01/2029	180	0,00
EUR	200 000 Bayer AG 0.625% 12/07/2031	168	0,00
EUR	200 000 Bayer AG 0.750% 06/01/2027	195	0,00
EUR	100 000 Bayer AG 1.000% 12/01/2036	76	0,00
EUR	200 000 Bayer AG 1.375% 06/07/2032	174	0,00
EUR	200 000 Bayer AG 4.625% 26/05/2033	222	0,01
EUR	50 000 Bayerische Landesbank 0.050% 30/04/2031	43	0,00
EUR	75 000 Bayerische Landesbank 0.125% 02/11/2029 [^]	68	0,00
EUR	100 000 Bayerische Landesbank 0.200% 20/05/2030	89	0,00
EUR	50 000 Bayerische Landesbank 0.250% 14/01/2025	52	0,00
EUR	250 000 Bayerische Landesbank 0.500% 19/03/2025	258	0,01
EUR	100 000 Bayerische Landesbank 0.750% 19/01/2028	97	0,00
EUR	200 000 Bayerische Landesbank 0.750% 05/02/2029	191	0,00
EUR	150 000 Bayerische Landesbank 0.875% 10/09/2025	154	0,00
EUR	700 000 Bayerische Landesbank 1.000% 23/09/2031	625	0,01
EUR	200 000 Bayerische Landesbank 1.375% 22/11/2032	169	0,00
EUR	100 000 Bayerische Landesbank 2.875% 12/01/2033	107	0,00
EUR	100 000 Bayerische Landesbank 3.000% 22/05/2029	108	0,00
EUR	50 000 Bayerische Landesbank 3.125% 19/10/2027 [^]	54	0,00
EUR	150 000 Berlin Hyp AG 0.010% 24/01/2028	141	0,00
EUR	250 000 Berlin Hyp AG 0.010% 07/07/2028	232	0,01
EUR	150 000 Berlin Hyp AG 0.010% 02/09/2030	131	0,00
EUR	50 000 Berlin Hyp AG 0.010% 27/01/2031	43	0,00
EUR	50 000 Berlin Hyp AG 0.125% 23/10/2023	54	0,00
EUR	200 000 Berlin Hyp AG 0.125% 05/01/2024	214	0,00
EUR	250 000 Berlin Hyp AG 0.125% 18/01/2030	224	0,01
EUR	100 000 Berlin Hyp AG 0.250% 19/05/2033	83	0,00
EUR	50 000 Berlin Hyp AG 0.375% 03/05/2024	53	0,00

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Allemagne (30 juin 2022 : 3,99 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	50 000 Berlin Hyp AG 0.375% 21/02/2025	52	0,00
EUR	200 000 Berlin Hyp AG 0.375% 25/01/2027	192	0,00
EUR	300 000 Berlin Hyp AG 0.375% 21/04/2031	244	0,01
EUR	200 000 Berlin Hyp AG 0.750% 26/02/2026	202	0,00
EUR	100 000 Berlin Hyp AG 1.125% 25/10/2027	96	0,00
EUR	100 000 Berlin Hyp AG 1.250% 25/08/2025	104	0,00
EUR	100 000 Berlin Hyp AG 1.500% 18/04/2028	93	0,00
EUR	200 000 Berlin Hyp AG 1.750% 10/05/2032	196	0,00
EUR	50 000 Berlin Hyp AG 3.000% 25/10/2027	54	0,00
EUR	100 000 Bertelsmann SE & Co KGaA 1.500% 15/05/2030	94	0,00
EUR	100 000 Bertelsmann SE & Co KGaA 3.500% 29/05/2029	106	0,00
EUR	200 000 Clearstream Banking AG 0.000% 01/12/2025	198	0,00
EUR	400 000 Commerzbank AG 0.010% 11/03/2030	353	0,01
EUR	300 000 Commerzbank AG 0.050% 11/07/2024	315	0,01
EUR	100 000 Commerzbank AG 0.050% 09/05/2029	91	0,00
EUR	250 000 Commerzbank AG 0.125% 15/12/2026	243	0,01
EUR	100 000 Commerzbank AG 0.250% 13/09/2023	108	0,00
EUR	100 000 Commerzbank AG 0.375% 01/09/2027	95	0,00
EUR	250 000 Commerzbank AG 0.500% 15/03/2027	245	0,01
EUR	50 000 Commerzbank AG 0.625% 13/03/2025	52	0,00
EUR	50 000 Commerzbank AG 0.625% 24/08/2027	49	0,00
EUR	500 000 Commerzbank AG 0.750% 24/03/2026	506	0,01
EUR	100 000 Commerzbank AG 0.875% 08/09/2025	103	0,00
EUR	250 000 Commerzbank AG 0.875% 18/04/2028	243	0,01
EUR	400 000 Commerzbank AG 1.000% 04/03/2026	406	0,01
EUR	100 000 Commerzbank AG 1.125% 22/06/2026	99	0,00
EUR	200 000 Commerzbank AG 1.250% 09/01/2034	181	0,00
EUR	200 000 Commerzbank AG 1.875% 28/02/2028 [^]	194	0,00
EUR	450 000 Commerzbank AG 2.250% 01/09/2032	456	0,01
EUR	250 000 Commerzbank AG 2.750% 08/12/2025	267	0,01
EUR	200 000 Commerzbank AG 5.125% 18/01/2030	218	0,01
EUR	50 000 Continental AG 0.375% 27/06/2025 [^]	51	0,00
EUR	100 000 Continental AG 2.500% 27/08/2026 [^]	105	0,00
EUR	100 000 Continental AG 3.625% 30/11/2027 [^]	108	0,00
EUR	200 000 Continental AG 4.000% 01/06/2028	217	0,00
EUR	100 000 Covestro AG 0.875% 03/02/2026 [^]	101	0,00
EUR	100 000 Covestro AG 4.750% 15/11/2028	111	0,00
EUR	100 000 DekaBank Deutsche Girozentrale 0.300% 20/11/2026	96	0,00
EUR	100 000 Deutsche Apotheker-und Aerztebank eG 0.010% 06/02/2029	91	0,00
EUR	300 000 Deutsche Apotheker-und Aerztebank eG 0.500% 14/02/2025	310	0,01
EUR	100 000 Deutsche Apotheker-und Aerztebank eG 0.750% 05/07/2028	96	0,00
EUR	250 000 Deutsche Bahn Finance GmbH 0.000% 14/02/2024	266	0,01

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2022 : 87,88 %) (suite)			
Allemagne (30 juin 2022 : 3,99 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
GBP	50 000 Deutsche Bahn Finance GmbH 0.375% 03/12/2026	53	0,00
CHF	150 000 Deutsche Bahn Finance GmbH 0.450% 08/11/2030	152	0,00
EUR	500 000 Deutsche Bahn Finance GmbH 0.500% 09/04/2027	489	0,01
EUR	50 000 Deutsche Bahn Finance GmbH 0.625% 15/04/2036	38	0,00
EUR	100 000 Deutsche Bahn Finance GmbH 0.625% 08/12/2050	55	0,00
EUR	200 000 Deutsche Bahn Finance GmbH 0.750% 16/07/2035	160	0,00
EUR	100 000 Deutsche Bahn Finance GmbH 0.875% 11/07/2031	91	0,00
EUR	200 000 Deutsche Bahn Finance GmbH 0.875% 23/06/2039	149	0,00
EUR	200 000 Deutsche Bahn Finance GmbH 0.950%#	200	0,00
EUR	200 000 Deutsche Bahn Finance GmbH 1.125% 18/12/2028	195	0,00
EUR	175 000 Deutsche Bahn Finance GmbH 1.125% 29/05/2051	112	0,00
EUR	50 000 Deutsche Bahn Finance GmbH 1.375% 16/04/2040	40	0,00
EUR	100 000 Deutsche Bahn Finance GmbH 1.500% 08/12/2032^	93	0,00
EUR	200 000 Deutsche Bahn Finance GmbH 1.600%#	174	0,00
EUR	150 000 Deutsche Bahn Finance GmbH 1.625% 16/08/2033	136	0,00
GBP	150 000 Deutsche Bahn Finance GmbH 1.875% 13/02/2026	173	0,00
EUR	450 000 Deutsche Bahn Finance GmbH 1.875% 24/05/2030	447	0,01
EUR	150 000 Deutsche Bahn Finance GmbH 3.625% 18/12/2037	164	0,00
EUR	100 000 Deutsche Bahn Finance GmbH 3.875% 13/10/2042^	114	0,00
EUR	50 000 Deutsche Bank AG 0.250% 08/03/2024	53	0,00
EUR	228 000 Deutsche Bank AG 0.250% 31/08/2028	213	0,00
EUR	350 000 Deutsche Bank AG 0.500% 22/01/2026	352	0,01
EUR	100 000 Deutsche Bank AG 0.500% 09/06/2026	100	0,00
EUR	50 000 Deutsche Bank AG 0.625% 21/08/2025	51	0,00
EUR	200 000 Deutsche Bank AG 0.750% 17/02/2027	195	0,00
EUR	300 000 Deutsche Bank AG 1.000% 19/11/2025	309	0,01
EUR	300 000 Deutsche Bank AG 1.125% 30/08/2023^	326	0,01
EUR	400 000 Deutsche Bank AG 1.375% 17/02/2032	323	0,01
USD	150 000 Deutsche Bank AG 1.447% 01/04/2025	143	0,00
EUR	200 000 Deutsche Bank AG 1.625% 20/01/2027	194	0,00
USD	200 000 Deutsche Bank AG 1.686% 19/03/2026	180	0,00
EUR	100 000 Deutsche Bank AG 1.750% 17/01/2028	94	0,00
EUR	100 000 Deutsche Bank AG 1.750% 19/11/2030	86	0,00

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Allemagne (30 juin 2022 : 3,99 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	250 000 Deutsche Bank AG 2.129% 24/11/2026	222	0,01
EUR	200 000 Deutsche Bank AG 2.250% 20/09/2027	208	0,00
EUR	100 000 Deutsche Bank AG 2.500% 20/09/2032	103	0,00
USD	775 000 Deutsche Bank AG 2.552% 07/01/2028	673	0,01
GBP	200 000 Deutsche Bank AG 2.625% 16/12/2024	236	0,01
EUR	100 000 Deutsche Bank AG 2.625% 30/06/2037	103	0,00
EUR	100 000 Deutsche Bank AG 2.750% 17/02/2025^	106	0,00
EUR	100 000 Deutsche Bank AG 3.000% 28/03/2028	107	0,00
USD	200 000 Deutsche Bank AG 3.035% 28/05/2032	158	0,00
EUR	100 000 Deutsche Bank AG 3.250% 24/05/2028	101	0,00
USD	200 000 Deutsche Bank AG 3.547% 18/09/2031	166	0,00
USD	200 000 Deutsche Bank AG 3.729% 14/01/2032	151	0,00
USD	200 000 Deutsche Bank AG 3.742% 07/01/2033	146	0,00
USD	200 000 Deutsche Bank AG 3.961% 26/11/2025	191	0,00
GBP	200 000 Deutsche Bank AG 4.000% 24/06/2026^	235	0,01
EUR	200 000 Deutsche Bank AG 4.000% 24/06/2032	192	0,00
USD	100 000 Deutsche Bank AG 4.100% 13/01/2026	93	0,00
EUR	100 000 Deutsche Bank AG 5.000% 05/09/2030	105	0,00
USD	150 000 Deutsche Bank AG 5.371% 09/09/2027	148	0,00
EUR	100 000 Deutsche Bank AG 5.375% 11/01/2029	108	0,00
EUR	100 000 Deutsche Bank AG 5.625% 19/05/2031	104	0,00
GBP	100 000 Deutsche Bank AG 6.125% 12/12/2030	117	0,00
USD	200 000 Deutsche Bank AG 7.079% 10/02/2034	184	0,00
EUR	100 000 Deutsche Boerse AG 1.250% 16/06/2047	96	0,00
EUR	100 000 Deutsche Boerse AG 2.000% 23/06/2048	95	0,00
EUR	100 000 Deutsche Kreditbank AG 0.010% 07/11/2029	89	0,00
EUR	193 000 Deutsche Kreditbank AG 3.000% 31/01/2035	207	0,00
EUR	100 000 Deutsche Pfandbriefbank AG 0.010% 25/08/2026	98	0,00
EUR	100 000 Deutsche Pfandbriefbank AG 0.100% 02/02/2026	96	0,00
EUR	100 000 Deutsche Pfandbriefbank AG 0.100% 21/01/2028	94	0,00
EUR	100 000 Deutsche Pfandbriefbank AG 0.250% 17/01/2025	101	0,00
EUR	200 000 Deutsche Pfandbriefbank AG 0.500% 22/05/2024	212	0,00
EUR	200 000 Deutsche Pfandbriefbank AG 0.625% 30/08/2027	195	0,00
USD	200 000 Deutsche Pfandbriefbank AG 0.875% 11/10/2024	188	0,00
EUR	100 000 Deutsche Pfandbriefbank AG 1.000% 13/04/2026	102	0,00
EUR	100 000 Deutsche Pfandbriefbank AG 1.250% 20/04/2035	88	0,00
EUR	150 000 Deutsche Pfandbriefbank AG 1.750% 01/03/2027	154	0,00
EUR	50 000 Deutsche Pfandbriefbank AG 2.375% 29/05/2028	52	0,00

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2022 : 87,88 %) (suite)			
Allemagne (30 juin 2022 : 3,99 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	150 000 Deutsche Pfandbriefbank AG 3.000% 25/01/2027	161	0,00
EUR	200 000 Deutsche Pfandbriefbank AG 4.375% 28/08/2026 [^]	214	0,00
GBP	100 000 Deutsche Pfandbriefbank AG 7.625% 08/12/2025	121	0,00
EUR	209 000 Deutsche Telekom AG 0.500% 05/07/2027 [^]	206	0,00
EUR	100 000 Deutsche Telekom AG 0.875% 25/03/2026	103	0,00
EUR	140 000 Deutsche Telekom AG 1.750% 25/03/2031	136	0,00
EUR	100 000 Deutsche Telekom AG 1.750% 09/12/2049 [^]	78	0,00
EUR	100 000 Deutsche Telekom AG 2.250% 29/03/2039 [^]	94	0,00
GBP	100 000 Deutsche Telekom AG 3.125% 06/02/2034	102	0,00
USD	150 000 Deutsche Telekom AG 3.625% 21/01/2050	113	0,00
EUR	200 000 Deutsche Wohnen SE 1.500% 30/04/2030	175	0,00
EUR	100 000 DHL Group 0.375% 20/05/2026	101	0,00
EUR	50 000 DHL Group 0.750% 20/05/2029	48	0,00
EUR	100 000 DHL Group 1.000% 13/12/2027	99	0,00
EUR	100 000 DHL Group 1.625% 05/12/2028	100	0,00
EUR	50 000 DHL Group 2.750% 09/10/2023	54	0,00
EUR	100 000 DHL Group 2.875% 11/12/2024	108	0,00
EUR	100 000 DHL Group 3.375% 03/07/2033	108	0,00
EUR	300 000 DZ HYP AG 0.010% 12/09/2025	302	0,01
EUR	75 000 DZ HYP AG 0.010% 26/10/2026	73	0,00
EUR	50 000 DZ HYP AG 0.010% 12/11/2027	47	0,00
EUR	100 000 DZ HYP AG 0.010% 23/06/2028	93	0,00
EUR	150 000 DZ HYP AG 0.010% 27/10/2028	138	0,00
EUR	100 000 DZ HYP AG 0.010% 20/04/2029	91	0,00
EUR	150 000 DZ HYP AG 0.010% 29/03/2030	132	0,00
EUR	200 000 DZ HYP AG 0.010% 15/11/2030	173	0,00
EUR	200 000 DZ HYP AG 0.100% 31/08/2026	196	0,00
EUR	200 000 DZ HYP AG 0.375% 10/11/2034	160	0,00
EUR	100 000 DZ HYP AG 0.500% 16/06/2026	100	0,00
EUR	400 000 DZ HYP AG 0.500% 01/04/2027	391	0,01
EUR	25 000 DZ HYP AG 0.625% 05/06/2024	26	0,00
EUR	300 000 DZ HYP AG 0.750% 02/02/2026	304	0,01
EUR	250 000 DZ HYP AG 0.750% 30/06/2027	246	0,01
EUR	175 000 DZ HYP AG 0.750% 21/11/2029	164	0,00
EUR	150 000 DZ HYP AG 0.875% 30/01/2029	144	0,00
EUR	100 000 DZ HYP AG 0.875% 18/01/2030	94	0,00
EUR	50 000 DZ HYP AG 0.875% 17/04/2034	43	0,00
EUR	200 000 DZ HYP AG 1.625% 30/05/2031	195	0,00
EUR	101 000 E.ON SE 0.000% 28/08/2024 [^]	105	0,00
EUR	200 000 E.ON SE 0.375% 29/09/2027	191	0,00
EUR	100 000 E.ON SE 0.600% 01/10/2032 [^]	83	0,00
EUR	100 000 E.ON SE 0.750% 18/12/2030	90	0,00
EUR	200 000 E.ON SE 0.875% 20/08/2031	176	0,00

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Allemagne (30 juin 2022 : 3,99 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	150 000 E.ON SE 0.875% 18/10/2034 [^]	122	0,00
EUR	50 000 E.ON SE 1.000% 07/10/2025	51	0,00
EUR	150 000 E.ON SE 1.625% 22/05/2029 [^]	145	0,00
EUR	100 000 E.ON SE 1.625% 29/03/2031 [^]	95	0,00
EUR	300 000 E.ON SE 2.875% 26/08/2028 [^]	315	0,01
EUR	100 000 EEW Energy from Waste GmbH 0.361% 30/06/2026	95	0,00
EUR	100 000 EnBW Energie Baden-Wuerttemberg AG 1.125% 05/11/2079	102	0,00
EUR	100 000 EnBW Energie Baden-Wuerttemberg AG 1.375% 31/08/2081	87	0,00
EUR	100 000 EnBW Energie Baden-Wuerttemberg AG 1.625% 05/08/2079	93	0,00
EUR	100 000 EnBW Energie Baden-Wuerttemberg AG 1.875% 29/06/2080	97	0,00
EUR	100 000 EnBW Energie Baden-Wuerttemberg AG 2.125% 31/08/2081	78	0,00
EUR	100 000 e-netz Suedhessen AG 6.125% 23/04/2041 [^]	131	0,00
EUR	700 000 Erste Abwicklungsanstalt 3.125% 22/06/2026	756	0,01
EUR	200 000 Eurogrid GmbH 1.500% 18/04/2028	195	0,00
EUR	200 000 Eurogrid GmbH 1.875% 10/06/2025	209	0,00
EUR	200 000 Eurogrid GmbH 3.279% 05/09/2031 [^]	212	0,00
EUR	200 000 Eurogrid GmbH 3.722% 27/04/2030	216	0,00
EUR	100 000 Evonik Industries AG 0.375% 07/09/2024	104	0,00
EUR	100 000 Evonik Industries AG 0.625% 18/09/2025	101	0,00
EUR	350 000 EWE AG 0.375% 22/10/2032	276	0,01
GBP	200 000 FMS Wertmanagement 1.375% 07/03/2025	236	0,01
USD	600 000 FMS Wertmanagement 2.750% 30/01/2024	591	0,01
EUR	50 000 Fresenius Medical Care AG & Co KGaA 1.500% 29/05/2030 [^]	45	0,00
EUR	200 000 Fresenius Medical Care AG & Co KGaA 3.875% 20/09/2027 [^]	215	0,00
EUR	200 000 Fresenius SE & Co KGaA 0.750% 15/01/2028 [^]	189	0,00
EUR	97 000 Fresenius SE & Co KGaA 1.625% 08/10/2027	96	0,00
EUR	100 000 Fresenius SE & Co KGaA 2.875% 24/05/2030	98	0,00
EUR	100 000 Fresenius SE & Co KGaA 4.250% 28/05/2026	108	0,00
EUR	100 000 Fresenius SE & Co KGaA 5.000% 28/11/2029	110	0,00
EUR	100 000 Hamburg Commercial Bank AG 0.100% 02/11/2028	92	0,00
EUR	100 000 Hamburg Commercial Bank AG 1.375% 27/05/2025	104	0,00
EUR	200 000 Hamburg Commercial Bank AG 3.125% 01/07/2026	215	0,00
EUR	100 000 Hamburg Commercial Bank AG 6.250% 18/11/2024	109	0,00
EUR	100 000 Hamburger Hochbahn AG 0.125% 24/02/2031	86	0,00
EUR	200 000 Hamburger Sparkasse AG 0.010% 11/02/2028	187	0,00
EUR	200 000 Hamburger Sparkasse AG 0.375% 23/05/2024	211	0,00
EUR	200 000 Hannover Rueck SE 1.750% 08/10/2040	173	0,00

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2022 : 87,88 %) (suite)			
Allemagne (30 juin 2022 : 3,99 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	100 000 Hannover Rueck SE 3.375%#	104	0,00
EUR	100 000 Hannover Rueck SE 5.875% 26/08/2043	114	0,00
EUR	100 000 Heidelberg Materials AG 3.750% 31/05/2032	104	0,00
EUR	50 000 Hella GmbH & Co KGaA 0.500% 26/01/2027	48	0,00
EUR	50 000 Hella GmbH & Co KGaA 1.000% 17/05/2024	53	0,00
GBP	200 000 Henkel AG & Co KGaA 1.250% 30/09/2026	221	0,01
EUR	100 000 Heraeus Finance GmbH 2.625% 09/06/2027	102	0,00
EUR	81 000 HOCHTIEF AG 0.500% 03/09/2027	77	0,00
EUR	150 000 HOCHTIEF AG 0.625% 26/04/2029^	131	0,00
EUR	400 000 HOWOGE Wohnungsbaugesellschaft mbH 0.625% 01/11/2028	357	0,01
EUR	300 000 HOWOGE Wohnungsbaugesellschaft mbH 1.125% 01/11/2033	236	0,01
EUR	100 000 Infineon Technologies AG 1.625% 24/06/2029	96	0,00
EUR	200 000 ING-DiBa AG 0.010% 07/10/2028	184	0,00
EUR	200 000 ING-DiBa AG 0.250% 16/11/2026	196	0,00
EUR	200 000 ING-DiBa AG 0.625% 25/02/2029	189	0,00
EUR	200 000 ING-DiBa AG 1.000% 23/05/2039	157	0,00
EUR	100 000 ING-DiBa AG 1.250% 09/10/2033	91	0,00
EUR	300 000 ING-DiBa AG 2.375% 13/09/2030	311	0,01
EUR	100 000 Investitionsbank Berlin 0.010% 30/07/2024	105	0,00
EUR	100 000 Investitionsbank Berlin 0.010% 15/07/2027	96	0,00
EUR	100 000 Investitionsbank Berlin 0.010% 18/04/2028	94	0,00
EUR	100 000 Investitionsbank Berlin 0.010% 01/07/2031	86	0,00
EUR	100 000 Investitionsbank Berlin 0.250% 03/02/2032	86	0,00
EUR	400 000 Investitionsbank Berlin 2.750% 04/10/2027	427	0,01
EUR	500 000 Investitionsbank Berlin 3.125% 01/03/2033	549	0,01
EUR	100 000 KION Group AG 1.625% 24/09/2025	101	0,00
EUR	150 000 Knorr-Bremse AG 1.125% 13/06/2025^	155	0,00
EUR	1 300 000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.000% 02/04/2024	1 382	0,02
EUR	850 000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.000% 04/07/2024	896	0,01
EUR	450 000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.000% 18/02/2025	464	0,01
EUR	450 000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.000% 15/06/2026	446	0,01
EUR	600 000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.000% 30/09/2026	590	0,01
EUR	300 000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.000% 31/03/2027	291	0,01
EUR	450 000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.000% 15/12/2027^	428	0,01
EUR	800 000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.000% 15/09/2028	746	0,01
EUR	1 000 000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.000% 09/11/2028	929	0,01

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Allemagne (30 juin 2022 : 3,99 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	1 350 000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.000% 17/09/2030^	1 191	0,02
EUR	1 450 000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.000% 10/01/2031	1 268	0,02
EUR	250 000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.000% 15/09/2031	215	0,00
USD	100 000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.000% 18/04/2036	59	0,00
EUR	1 112 000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.010% 05/05/2027	1 075	0,02
EUR	100 000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.050% 30/05/2024	106	0,00
EUR	300 000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.050% 29/09/2034	236	0,01
EUR	100 000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.125% 15/01/2024	107	0,00
EUR	675 000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.125% 04/10/2024	706	0,01
EUR	650 000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.125% 30/06/2025	665	0,01
GBP	100 000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.125% 30/12/2026	106	0,00
EUR	1 400 000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.125% 09/01/2032^	1 208	0,02
USD	1 000 000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.250% 08/03/2024	965	0,01
EUR	700 000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.250% 15/09/2025	714	0,01
EUR	400 000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.375% 23/04/2025	413	0,01
USD	400 000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.375% 18/07/2025	365	0,01
EUR	500 000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.375% 09/03/2026	505	0,01
EUR	100 000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.375% 23/04/2030	92	0,00
EUR	400 000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.375% 20/05/2036	313	0,01
EUR	550 000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.500% 28/09/2026^	550	0,01
EUR	300 000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.500% 15/09/2027	293	0,01
EUR	900 000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.625% 15/01/2025	940	0,01
USD	700 000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.625% 22/01/2026	632	0,01
EUR	700 000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.625% 22/02/2027	696	0,01
EUR	500 000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.625% 07/01/2028	489	0,01
GBP	400 000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.750% 07/12/2027^	419	0,01
EUR	700 000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.750% 28/06/2028	683	0,01

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2022 : 87,88 %) (suite)			
Allemagne (30 juin 2022 : 3,99 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	715 000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.750% 15/01/2029	689	0,01
USD	300 000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.750% 30/09/2030	238	0,01
GBP	100 000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.875% 15/09/2026	110	0,00
EUR	200 000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.875% 04/07/2039 [^]	158	0,00
USD	700 000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 1.000% 01/10/2026	626	0,01
NOK	5 000 000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 1.125% 08/08/2025	435	0,01
EUR	350 000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 1.125% 09/05/2033	323	0,01
EUR	525 000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 1.125% 31/03/2037	447	0,01
EUR	350 000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 1.125% 15/06/2037	297	0,01
GBP	200 000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 1.250% 29/12/2023	249	0,01
USD	350 000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 1.250% 31/01/2025	329	0,01
EUR	575 000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 1.250% 30/06/2027 [^]	582	0,01
EUR	250 000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 1.250% 04/07/2036	219	0,01
USD	150 000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 1.375% 05/08/2024	144	0,00
GBP	400 000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 1.375% 15/12/2025	457	0,01
EUR	100 000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 1.375% 07/06/2032	96	0,00
EUR	500 000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 1.375% 31/07/2035	455	0,01
EUR	200 000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 1.500% 11/06/2024	214	0,00
USD	219 000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 1.750% 14/09/2029	192	0,00
USD	200 000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 2.000% 02/05/2025	189	0,00
AUD	500 000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 2.000% 15/02/2027	305	0,01
EUR	750 000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 2.000% 15/11/2029	772	0,01
USD	1 146 000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 2.500% 20/11/2024	1 103	0,02
EUR	500 000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 2.500% 19/11/2025	535	0,01
USD	250 000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 2.625% 28/02/2024	245	0,01
EUR	319 000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 2.750% 15/03/2028	343	0,01

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Allemagne (30 juin 2022 : 3,99 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	350 000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 2.750% 14/02/2033	376	0,01
USD	390 000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 2.875% 03/04/2028	367	0,01
EUR	700 000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 2.875% 28/12/2029	758	0,01
USD	1 000 000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 3.000% 20/05/2027 [^]	949	0,01
USD	500 000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 3.125% 10/06/2025	483	0,01
EUR	1 100 000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 3.125% 07/06/2030	1 211	0,02
USD	400 000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 3.375% 23/08/2024	391	0,01
GBP	100 000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 3.750% 30/07/2027 [^]	120	0,00
USD	500 000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 3.750% 15/02/2028	489	0,01
GBP	100 000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 3.875% 02/09/2025	122	0,00
USD	500 000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 3.875% 15/06/2028	491	0,01
AUD	300 000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 4.000% 27/02/2025	198	0,00
AUD	300 000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 4.200% 08/02/2029	196	0,00
GBP	1 000 000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 6.000% 07/12/2028	1 318	0,02
EUR	250 000 Landesbank Baden-Wuerttemberg 0.010% 17/06/2026	246	0,01
EUR	50 000 Landesbank Baden-Wuerttemberg 0.010% 16/07/2027	48	0,00
EUR	250 000 Landesbank Baden-Wuerttemberg 0.010% 18/09/2028	231	0,01
EUR	169 000 Landesbank Baden-Wuerttemberg 0.200% 10/01/2024	181	0,00
EUR	100 000 Landesbank Baden-Wuerttemberg 0.250% 10/01/2025	103	0,00
EUR	100 000 Landesbank Baden-Wuerttemberg 0.250% 21/07/2028	90	0,00
EUR	100 000 Landesbank Baden-Wuerttemberg 0.375% 14/01/2026	100	0,00
EUR	200 000 Landesbank Baden-Wuerttemberg 0.375% 18/02/2027	188	0,00
EUR	100 000 Landesbank Baden-Wuerttemberg 0.375% 28/02/2028	91	0,00
EUR	200 000 Landesbank Baden-Wuerttemberg 0.375% 07/05/2029	173	0,00
EUR	200 000 Landesbank Baden-Wuerttemberg 0.375% 21/02/2031	162	0,00
EUR	150 000 Landesbank Baden-Wuerttemberg 0.875% 15/09/2025	154	0,00
GBP	100 000 Landesbank Baden-Wuerttemberg 1.500% 03/02/2025	117	0,00

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2022 : 87,88 %) (suite)			
Allemagne (30 juin 2022 : 3,99 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	50 000 Landesbank Baden-Wuerttemberg 1.750% 28/02/2028	51	0,00
EUR	100 000 Landesbank Baden-Wuerttemberg 2.375% 26/02/2027	105	0,00
EUR	400 000 Landesbank Baden-Wuerttemberg 2.750% 18/10/2024	431	0,01
EUR	100 000 Landesbank Hessen-Thueringen Girozentrale 0.000% 03/07/2024	105	0,00
EUR	100 000 Landesbank Hessen-Thueringen Girozentrale 0.010% 22/01/2025	103	0,00
EUR	400 000 Landesbank Hessen-Thueringen Girozentrale 0.010% 19/07/2027	381	0,01
EUR	100 000 Landesbank Hessen-Thueringen Girozentrale 0.010% 26/09/2029	90	0,00
EUR	100 000 Landesbank Hessen-Thueringen Girozentrale 0.125% 22/01/2030	89	0,00
EUR	200 000 Landesbank Hessen-Thueringen Girozentrale 0.375% 08/02/2024	214	0,00
EUR	200 000 Landesbank Hessen-Thueringen Girozentrale 0.500% 16/01/2026	202	0,00
EUR	100 000 Landesbank Hessen-Thueringen Girozentrale 0.500% 19/01/2037	77	0,00
EUR	200 000 Landesbank Hessen-Thueringen Girozentrale 0.625% 12/01/2027	198	0,00
EUR	500 000 Landesbank Hessen-Thueringen Girozentrale 2.375% 21/09/2026	527	0,01
EUR	400 000 Landesbank Hessen-Thueringen Girozentrale 4.500% 15/09/2032	406	0,01
GBP	100 000 Landeskreditbank Baden-Wuerttemberg Foerderbank 0.375% 09/12/2024	117	0,00
EUR	150 000 Landeskreditbank Baden-Wuerttemberg Foerderbank 0.375% 13/04/2026	150	0,00
EUR	100 000 Landeskreditbank Baden-Wuerttemberg Foerderbank 0.375% 25/02/2027	98	0,00
GBP	400 000 Landeskreditbank Baden-Wuerttemberg Foerderbank 0.625% 15/12/2025	447	0,01
EUR	100 000 Landeskreditbank Baden-Wuerttemberg Foerderbank 0.750% 16/03/2032	90	0,00
GBP	100 000 Landeskreditbank Baden-Wuerttemberg Foerderbank 1.000% 15/12/2026	109	0,00
USD	500 000 Landeskreditbank Baden-Wuerttemberg Foerderbank 4.875% 09/03/2026	501	0,01
EUR	250 000 Landwirtschaftliche Rentenbank 0.000% 28/09/2026	245	0,01
EUR	100 000 Landwirtschaftliche Rentenbank 0.000% 22/09/2027	95	0,00
EUR	500 000 Landwirtschaftliche Rentenbank 0.000% 19/07/2028	467	0,01
EUR	300 000 Landwirtschaftliche Rentenbank 0.000% 13/12/2028	277	0,01
EUR	200 000 Landwirtschaftliche Rentenbank 0.000% 27/11/2029	180	0,00

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Allemagne (30 juin 2022 : 3,99 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	250 000 Landwirtschaftliche Rentenbank 0.000% 30/06/2031	215	0,00
EUR	200 000 Landwirtschaftliche Rentenbank 0.010% 26/11/2040	128	0,00
EUR	200 000 Landwirtschaftliche Rentenbank 0.050% 31/01/2031*	175	0,00
EUR	800 000 Landwirtschaftliche Rentenbank 0.100% 08/03/2027	778	0,01
EUR	200 000 Landwirtschaftliche Rentenbank 0.250% 15/07/2024	211	0,00
EUR	400 000 Landwirtschaftliche Rentenbank 0.250% 29/08/2025	408	0,01
EUR	300 000 Landwirtschaftliche Rentenbank 0.375% 16/03/2026	302	0,01
EUR	500 000 Landwirtschaftliche Rentenbank 0.375% 14/02/2028	481	0,01
USD	300 000 Landwirtschaftliche Rentenbank 0.500% 27/05/2025	275	0,01
EUR	550 000 Landwirtschaftliche Rentenbank 0.500% 28/02/2029	520	0,01
GBP	100 000 Landwirtschaftliche Rentenbank 0.875% 15/12/2026	108	0,00
USD	100 000 Landwirtschaftliche Rentenbank 0.875% 03/09/2030	80	0,00
USD	200 000 Landwirtschaftliche Rentenbank 1.000% 25/02/2028	172	0,00
GBP	200 000 Landwirtschaftliche Rentenbank 1.375% 16/12/2024	238	0,01
USD	300 000 Landwirtschaftliche Rentenbank 1.750% 27/07/2026	275	0,01
USD	527 000 Landwirtschaftliche Rentenbank 2.000% 13/01/2025	502	0,01
USD	50 000 Landwirtschaftliche Rentenbank 2.375% 23/01/2024	49	0,00
USD	100 000 Landwirtschaftliche Rentenbank 2.500% 15/11/2027	93	0,00
AUD	150 000 Landwirtschaftliche Rentenbank 2.600% 23/03/2027	93	0,00
EUR	100 000 Landwirtschaftliche Rentenbank 3.000% 14/11/2034	109	0,00
USD	50 000 Landwirtschaftliche Rentenbank 3.125% 14/11/2023	50	0,00
USD	200 000 Landwirtschaftliche Rentenbank 3.875% 28/09/2027	197	0,00
USD	200 000 Landwirtschaftliche Rentenbank 3.875% 14/06/2028	197	0,00
EUR	125 000 LANXESS AG 0.000% 08/09/2027	114	0,00
EUR	100 000 LANXESS AG 1.750% 22/03/2028*	97	0,00
EUR	100 000 LEG Immobilien SE 0.875% 28/11/2027*	93	0,00
EUR	200 000 LEG Immobilien SE 0.875% 30/03/2033*	147	0,00
EUR	200 000 LEG Immobilien SE 1.000% 19/11/2032*	152	0,00
EUR	205 000 Mercedes-Benz Group AG 0.750% 08/02/2030	188	0,00

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2022 : 87,88 %) (suite)			
Allemagne (30 juin 2022 : 3,99 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	150 000 Mercedes-Benz Group AG 0.750% 11/03/2033	128	0,00
EUR	50 000 Mercedes-Benz Group AG 1.000% 15/11/2027	49	0,00
EUR	150 000 Mercedes-Benz Group AG 1.125% 06/11/2031	136	0,00
EUR	90 000 Mercedes-Benz Group AG 1.125% 08/08/2034	77	0,00
EUR	200 000 Mercedes-Benz Group AG 2.000% 27/02/2031 [^]	198	0,00
EUR	400 000 Mercedes-Benz Group AG 2.125% 03/07/2037 [*]	370	0,01
EUR	300 000 Merck Financial Services GmbH 0.500% 16/07/2028	282	0,01
EUR	200 000 Merck KGaA 2.875% 25/06/2079	191	0,00
EUR	100 000 Merck KGaA 3.375% 12/12/2074	107	0,00
EUR	50 000 MTU Aero Engines AG 3.000% 01/07/2025	54	0,00
EUR	50 000 Muenchener Hypothekenbank eG 0.010% 05/09/2023	54	0,00
EUR	75 000 Muenchener Hypothekenbank eG 0.010% 19/10/2039	49	0,00
EUR	100 000 Muenchener Hypothekenbank eG 0.125% 05/09/2035	76	0,00
EUR	50 000 Muenchener Hypothekenbank eG 0.250% 02/05/2036	38	0,00
EUR	100 000 Muenchener Hypothekenbank eG 0.375% 09/03/2029	88	0,00
EUR	50 000 Muenchener Hypothekenbank eG 0.500% 14/03/2025	52	0,00
EUR	100 000 Muenchener Hypothekenbank eG 0.500% 22/04/2026	100	0,00
EUR	200 000 Muenchener Hypothekenbank eG 0.625% 07/05/2027	196	0,00
EUR	300 000 Muenchener Hypothekenbank eG 0.625% 10/11/2027	291	0,01
EUR	100 000 Muenchener Hypothekenbank eG 0.875% 12/09/2025	101	0,00
EUR	150 000 Muenchener Hypothekenbank eG 1.000% 18/04/2039	120	0,00
EUR	450 000 Muenchener Hypothekenbank eG 1.250% 14/02/2030	435	0,01
EUR	200 000 Muenchener Hypothekenbank eG 1.875% 25/08/2032	197	0,00
EUR	100 000 Muenchener Hypothekenbank eG 2.500% 04/07/2028	105	0,00
EUR	150 000 Muenchener Hypothekenbank eG 2.750% 24/09/2025	160	0,00
EUR	200 000 Muenchener Hypothekenbank eG 3.000% 04/08/2027	215	0,00
EUR	100 000 Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen 1.000% 26/05/2042	79	0,00
EUR	200 000 Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen 3.250% 26/05/2049	198	0,00
USD	200 000 Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen 5.875% 23/05/2042	201	0,00
EUR	200 000 Norddeutsche Landesbank-Girozentrale 0.010% 18/02/2027	192	0,00

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Allemagne (30 juin 2022 : 3,99 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	200 000 Norddeutsche Landesbank-Girozentrale 0.250% 28/10/2026	196	0,00
EUR	50 000 Norddeutsche Landesbank-Girozentrale 0.375% 09/10/2024	52	0,00
EUR	100 000 Norddeutsche Landesbank-Girozentrale 0.375% 20/06/2025	102	0,00
EUR	200 000 Norddeutsche Landesbank-Girozentrale 0.500% 29/06/2026	199	0,00
EUR	200 000 Norddeutsche Landesbank-Girozentrale 0.750% 18/01/2028	194	0,00
EUR	100 000 Norddeutsche Landesbank-Girozentrale 0.750% 05/03/2029	95	0,00
EUR	300 000 Norddeutsche Landesbank-Girozentrale 1.375% 03/11/2025	310	0,01
EUR	100 000 Norddeutsche Landesbank-Girozentrale 2.250% 20/09/2027	104	0,00
EUR	50 000 NRW Bank 0.000% 18/02/2030	44	0,00
EUR	50 000 NRW Bank 0.000% 03/02/2031	43	0,00
EUR	400 000 NRW Bank 0.100% 09/07/2035	305	0,01
EUR	100 000 NRW Bank 0.125% 04/02/2030	90	0,00
EUR	300 000 NRW Bank 0.250% 10/03/2025	309	0,01
EUR	300 000 NRW Bank 0.250% 04/07/2025	306	0,01
EUR	50 000 NRW Bank 0.250% 16/03/2027	49	0,00
GBP	200 000 NRW Bank 0.375% 16/12/2024	235	0,01
EUR	450 000 NRW Bank 0.375% 17/11/2026	444	0,01
EUR	100 000 NRW Bank 0.375% 16/05/2029	93	0,00
EUR	200 000 NRW Bank 0.500% 11/05/2026	201	0,00
EUR	400 000 NRW Bank 0.625% 04/01/2028	389	0,01
EUR	100 000 NRW Bank 0.625% 02/02/2029	95	0,00
USD	50 000 NRW Bank 0.750% 25/10/2024	47	0,00
EUR	200 000 NRW Bank 1.200% 28/03/2039	165	0,00
EUR	454 000 NRW Bank 1.625% 03/08/2032	440	0,01
USD	300 000 NRW Bank 1.875% 31/07/2024 [^]	288	0,01
EUR	200 000 NRW Bank 2.500% 07/09/2037	201	0,00
EUR	50 000 NRW Bank 2.875% 05/04/2033	54	0,00
USD	200 000 NRW Bank 3.875% 26/05/2026	195	0,00
USD	100 000 NRW Bank 4.625% 04/11/2025 [^]	99	0,00
EUR	100 000 Oldenburgische Landesbank AG 5.625% 02/02/2026	107	0,00
EUR	500 000 Robert Bosch GmbH 4.375% 02/06/2043	560	0,01
EUR	200 000 RWE AG 1.000% 26/11/2033	159	0,00
EUR	200 000 RWE AG 2.750% 24/05/2030	201	0,00
EUR	200 000 Santander Consumer Bank AG 0.050% 14/02/2030	178	0,00
EUR	150 000 SAP SE 1.000% 01/04/2025	159	0,00
EUR	200 000 SAP SE 1.375% 13/03/2030 [^]	192	0,00
EUR	200 000 SAP SE 1.625% 10/03/2031	194	0,00
EUR	200 000 SAP SE 1.750% 22/02/2027 [^]	211	0,00
EUR	200 000 Sparkasse KoelnBonn 1.125% 14/10/2024	211	0,00

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2022 : 87,88 %) (suite)			
Allemagne (30 juin 2022 : 3,99 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	325 000 State of North Rhine-Westphalia Germany 0.500% 11/03/2025	336	0,01
EUR	100 000 Talanx AG 2.250% 05/12/2047	95	0,00
EUR	100 000 Talanx AG 2.500% 23/07/2026	104	0,00
EUR	200 000 Talanx AG 4.000% 25/10/2029	219	0,01
EUR	150 000 UniCredit Bank AG 0.010% 19/11/2027	141	0,00
EUR	375 000 UniCredit Bank AG 0.010% 15/09/2028	345	0,01
EUR	128 000 UniCredit Bank AG 0.010% 24/06/2030	112	0,00
EUR	150 000 UniCredit Bank AG 0.010% 10/03/2031	129	0,00
EUR	225 000 UniCredit Bank AG 0.010% 21/01/2036	166	0,00
EUR	250 000 UniCredit Bank AG 0.250% 15/01/2032	214	0,00
EUR	200 000 UniCredit Bank AG 0.375% 17/01/2033	169	0,00
EUR	150 000 UniCredit Bank AG 0.500% 04/05/2026	150	0,00
EUR	400 000 UniCredit Bank AG 0.500% 23/02/2027	392	0,01
EUR	200 000 UniCredit Bank AG 0.850% 22/05/2034	172	0,00
EUR	100 000 UniCredit Bank AG 0.875% 11/01/2029	96	0,00
EUR	200 000 UniCredit Bank AG 1.375% 07/06/2027	202	0,00
EUR	150 000 UniCredit Bank AG 1.875% 09/04/2024	161	0,00
EUR	50 000 UniCredit Bank AG 3.000% 13/07/2026	54	0,00
EUR	150 000 UniCredit Bank AG 3.125% 20/08/2025	162	0,00
EUR	100 000 Vier Gas Transport GmbH 0.500% 10/09/2034	74	0,00
EUR	100 000 Vier Gas Transport GmbH 1.500% 25/09/2028	96	0,00
EUR	150 000 Vier Gas Transport GmbH 3.125% 10/07/2023	164	0,00
EUR	100 000 Vier Gas Transport GmbH 4.000% 26/09/2027	109	0,00
EUR	100 000 Vier Gas Transport GmbH 4.625% 26/09/2032	113	0,00
EUR	200 000 Volkswagen Bank GmbH 1.250% 15/12/2025	203	0,00
EUR	200 000 Volkswagen Bank GmbH 4.625% 03/05/2031	219	0,01
EUR	100 000 Volkswagen Financial Services AG 0.125% 12/02/2027	94	0,00
EUR	25 000 Volkswagen Financial Services AG 0.375% 12/02/2030	21	0,00
EUR	100 000 Volkswagen Financial Services AG 0.875% 31/01/2028	93	0,00
EUR	178 000 Volkswagen Financial Services AG 2.250% 01/10/2027	181	0,00
EUR	50 000 Volkswagen Leasing GmbH 0.000% 19/07/2024	52	0,00
EUR	400 000 Volkswagen Leasing GmbH 0.375% 20/07/2026	387	0,01
EUR	200 000 Volkswagen Leasing GmbH 0.500% 12/01/2029 [^]	177	0,00
EUR	150 000 Volkswagen Leasing GmbH 1.375% 20/01/2025	156	0,00
EUR	100 000 Vonovia SE 0.000% 01/12/2025	96	0,00
EUR	200 000 Vonovia SE 0.250% 01/09/2028	170	0,00
EUR	200 000 Vonovia SE 0.375% 16/06/2027	181	0,00
EUR	100 000 Vonovia SE 0.750% 01/09/2032	75	0,00
EUR	100 000 Vonovia SE 1.000% 16/06/2033	74	0,00
EUR	100 000 Vonovia SE 1.500% 14/06/2041	60	0,00
EUR	200 000 Vonovia SE 1.625% 01/09/2051	106	0,00
EUR	200 000 Vonovia SE 1.875% 28/06/2028 [^]	186	0,00

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Allemagne (30 juin 2022 : 3,99 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	200 000 Vonovia SE 2.375% 25/03/2032 [^]	178	0,00
EUR	200 000 Vonovia SE 5.000% 23/11/2030 [^]	213	0,00
EUR	100 000 Wirtschafts- und Infrastrukturbank Hessen 0.010% 07/05/2027	96	0,00
EUR	100 000 Wirtschafts- und Infrastrukturbank Hessen 1.250% 06/09/2033	92	0,00
EUR	200 000 Wirtschafts- und Infrastrukturbank Hessen 2.625% 26/01/2033	211	0,00
EUR	100 000 Wuestenrot & Wuerttembergische AG 2.125% 10/09/2041	77	0,00
EUR	100 000 Wuestenrot Bausparkasse AG 0.010% 20/10/2027	94	0,00
EUR	100 000 Wuestenrot Bausparkasse AG 3.125% 22/02/2030	108	0,00
Obligations d'Etat			
EUR	2 480 000 Bundesobligation 0.000% 18/10/2024 [^]	2 592	0,04
EUR	2 600 000 Bundesobligation 0.000% 11/04/2025 [^]	2 683	0,04
EUR	3 060 000 Bundesobligation 0.000% 10/10/2025 [^]	3 117	0,04
EUR	1 670 000 Bundesobligation 0.000% 10/10/2025 [^]	1 704	0,02
EUR	2 310 000 Bundesobligation 0.000% 10/04/2026 [^]	2 327	0,03
EUR	3 450 000 Bundesobligation 0.000% 16/04/2027 [^]	3 402	0,05
EUR	1 230 000 Bundesobligation 1.300% 15/10/2027 [^]	1 270	0,02
EUR	2 650 000 Bundesobligation 1.300% 15/10/2027	2 743	0,04
EUR	2 500 000 Bundesobligation 2.200% 13/04/2028 [^]	2 680	0,04
EUR	8 280 000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/08/2026 [^]	8 286	0,11
EUR	3 050 000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/11/2027 [^]	2 974	0,04
EUR	3 540 000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/11/2028 [^]	3 384	0,05
EUR	4 560 000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/08/2029 [^]	4 291	0,06
EUR	6 418 000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/08/2030 [^]	5 918	0,08
EUR	8 710 000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/02/2031 [^]	7 944	0,11
EUR	4 080 000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/08/2031 [^]	3 684	0,05
EUR	950 000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/08/2031	859	0,01
EUR	3 800 000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/02/2032 [^]	3 392	0,05
EUR	2 410 000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/05/2035	1 978	0,03
EUR	1 010 000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/05/2036	807	0,01
EUR	4 170 000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/08/2050 [^]	2 449	0,03
EUR	710 000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/08/2050	419	0,01
EUR	2 780 000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/08/2052	1 557	0,02

ISHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

ISHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2022 : 87,88 %) (suite)			
Allemagne (30 juin 2022 : 3,99 %) (suite)			
Obligations d'État (suite)			
EUR	5 290 000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.250% 15/02/2027 [†]	5 287	0,07
EUR	2 476 000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.250% 15/08/2028 [†]	2 411	0,03
EUR	3 160 000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.250% 15/02/2029 [†]	3 050	0,04
EUR	3 161 000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.500% 15/02/2025 [†]	3 303	0,04
EUR	3 900 000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.500% 15/02/2026 [†]	3 995	0,05
EUR	4 720 000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.500% 15/08/2027 [†]	4 727	0,06
EUR	2 780 000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.500% 15/02/2028 [†]	2 763	0,04
EUR	2 754 000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.000% 15/08/2024 [†]	2 928	0,04
EUR	14 210 000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.000% 15/08/2025 [†]	14 842	0,20
EUR	6 620 000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.000% 15/05/2038	5 898	0,08
EUR	4 450 000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.250% 15/08/2048 [†]	3 859	0,05
EUR	3 000 000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.700% 15/08/2032 [†]	3 096	0,04
EUR	2 001 000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.800% 15/08/2053 [†]	1 910	0,03
EUR	1 050 000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.800% 15/08/2053	1 000	0,01
EUR	3 200 000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.100% 15/11/2029	3 415	0,05
EUR	3 500 000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.300% 15/02/2033	3 788	0,05
EUR	6 950 000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.300% 15/02/2033	7 527	0,10
EUR	4 240 000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.500% 04/07/2044	4 670	0,06
EUR	3 841 000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.500% 15/08/2046	4 272	0,06
EUR	2 160 000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 3.250% 04/07/2042	2 627	0,04
EUR	1 863 000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 4.000% 04/01/2037	2 386	0,03
EUR	1 910 000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 4.250% 04/07/2039	2 561	0,03
EUR	5 320 000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 4.750% 04/07/2028	6 403	0,09
EUR	1 570 000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 4.750% 04/07/2034	2 096	0,03
EUR	1 610 000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 4.750% 04/07/2040	2 300	0,03
EUR	500 000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 5.500% 04/01/2031 [†]	660	0,01

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Allemagne (30 juin 2022 : 3,99 %) (suite)			
Obligations d'État (suite)			
EUR	50 000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 5.625% 04/01/2028	62	0,00
EUR	400 000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 6.500% 04/07/2027 [†]	499	0,01
EUR	1 000 000 Bundesschatzanweisungen 2.200% 12/12/2024 [†]	1 074	0,02
EUR	1 000 000 Bundesschatzanweisungen 2.500% 13/03/2025 [†]	1 078	0,02
EUR	200 000 Free and Hanseatic City of Hamburg 0.010% 30/06/2028	187	0,00
EUR	200 000 Free and Hanseatic City of Hamburg 0.010% 05/11/2035	150	0,00
EUR	100 000 Free and Hanseatic City of Hamburg 0.200% 03/09/2049	53	0,00
EUR	100 000 Free and Hanseatic City of Hamburg 0.250% 18/02/2041	67	0,00
EUR	200 000 Free and Hanseatic City of Hamburg 0.375% 01/04/2025	206	0,00
EUR	100 000 Free and Hanseatic City of Hamburg 0.400% 23/11/2051	53	0,00
EUR	200 000 Free and Hanseatic City of Hamburg 0.500% 27/04/2026	201	0,00
EUR	100 000 Free and Hanseatic City of Hamburg 1.450% 05/11/2038	87	0,00
EUR	300 000 Free State of Bavaria 0.010% 07/05/2027	289	0,00
EUR	200 000 Free State of Bavaria 0.010% 18/01/2035	155	0,00
EUR	300 000 Free State of Saxony 0.010% 17/12/2035	224	0,00
EUR	300 000 Gemeinsame Deutsche Bundeslaender 0.000% 19/02/2027 [†]	290	0,00
EUR	100 000 Gemeinsame Deutsche Bundeslaender 0.000% 25/09/2029	90	0,00
EUR	100 000 Gemeinsame Deutsche Bundeslaender 0.010% 08/10/2027	95	0,00
EUR	300 000 Gemeinsame Deutsche Bundeslaender 0.010% 26/08/2030	264	0,00
EUR	225 000 Gemeinsame Deutsche Bundeslaender 0.375% 17/04/2025 [†]	232	0,00
EUR	150 000 Gemeinsame Deutsche Bundeslaender 0.500% 05/02/2025	156	0,00
EUR	150 000 Gemeinsame Deutsche Bundeslaender 0.625% 25/10/2027	147	0,00
EUR	350 000 Gemeinsame Deutsche Bundeslaender 0.750% 25/09/2028	339	0,01
EUR	200 000 Gemeinsame Deutsche Bundeslaender 1.250% 04/05/2029	197	0,00
EUR	150 000 Gemeinsame Deutsche Bundeslaender 2.250% 23/10/2023	163	0,00
EUR	100 000 GEWOBAG Wohnungsbau-AG Berlin 0.125% 24/06/2027	92	0,00
EUR	750 000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.250% 30/06/2025 [†]	769	0,01
EUR	200 000 Land Baden-Wuerttemberg 0.010% 04/08/2027	191	0,00
EUR	400 000 Land Baden-Wuerttemberg 0.010% 09/07/2032	334	0,01
EUR	150 000 Land Baden-Wuerttemberg 0.625% 16/01/2025	156	0,00

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2022 : 87,88 %) (suite)			
Allemagne (30 juin 2022 : 3,99 %) (suite)			
Obligations d'État (suite)			
EUR	300 000 Land Baden-Wuerttemberg 0.625% 27/01/2026	304	0,01
EUR	100 000 Land Baden-Wuerttemberg 0.800% 05/04/2028	98	0,00
EUR	50 000 Land Baden-Wuerttemberg 2.000% 13/11/2023	54	0,00
EUR	100 000 Land Berlin 0.010% 18/05/2027	96	0,00
EUR	300 000 Land Berlin 0.010% 02/07/2030	265	0,00
EUR	300 000 Land Berlin 0.050% 06/08/2040	193	0,00
EUR	200 000 Land Berlin 0.100% 18/01/2041	129	0,00
EUR	200 000 Land Berlin 0.125% 20/10/2031	172	0,00
EUR	300 000 Land Berlin 0.125% 04/06/2035	231	0,00
EUR	300 000 Land Berlin 0.125% 24/11/2045	169	0,00
EUR	200 000 Land Berlin 0.150% 22/02/2036	151	0,00
EUR	100 000 Land Berlin 0.350% 09/09/2050	54	0,00
EUR	150 000 Land Berlin 0.500% 10/02/2025	156	0,00
EUR	400 000 Land Berlin 0.625% 20/03/2026	404	0,01
EUR	100 000 Land Berlin 0.625% 08/02/2027	99	0,00
EUR	250 000 Land Berlin 0.625% 05/02/2029	238	0,00
EUR	200 000 Land Berlin 0.625% 15/07/2039	149	0,00
EUR	200 000 Land Berlin 0.625% 26/01/2052	116	0,00
EUR	50 000 Land Berlin 0.750% 08/09/2023	54	0,00
EUR	50 000 Land Berlin 1.250% 01/06/2028	50	0,00
EUR	350 000 Land Berlin 1.300% 13/06/2033	326	0,01
EUR	100 000 Land Berlin 1.375% 05/06/2037	87	0,00
EUR	100 000 Land Berlin 1.625% 03/06/2024	107	0,00
EUR	180 000 Land Berlin 1.625% 02/08/2032	175	0,00
EUR	100 000 Land Thueringen 0.050% 06/05/2030	89	0,00
EUR	150 000 Land Thueringen 0.125% 13/01/2051	73	0,00
EUR	200 000 Land Thueringen 0.375% 01/12/2051	106	0,00
EUR	200 000 Land Thueringen 0.500% 12/05/2025	206	0,00
EUR	100 000 Land Thueringen 0.875% 25/11/2024	105	0,00
USD	450 000 Landwirtschaftliche Rentenbank 2.375% 10/06/2025	428	0,01
EUR	300 000 Niedersachsen Invest GmbH 0.250% 16/07/2035	235	0,00
EUR	400 000 State of Brandenburg 0.010% 26/06/2028	374	0,01
EUR	100 000 State of Brandenburg 0.050% 01/07/2031	86	0,00
EUR	200 000 State of Brandenburg 0.125% 26/01/2046	112	0,00
EUR	50 000 State of Brandenburg 0.375% 29/01/2035	40	0,00
EUR	200 000 State of Brandenburg 0.600% 13/10/2051	116	0,00
EUR	200 000 State of Brandenburg 0.625% 27/01/2025	208	0,00
EUR	100 000 State of Brandenburg 1.125% 04/07/2033	91	0,00
EUR	350 000 State of Bremen 0.010% 06/10/2028	324	0,01
EUR	75 000 State of Bremen 0.150% 24/10/2031	65	0,00
EUR	400 000 State of Bremen 0.150% 14/09/2040	261	0,00
EUR	200 000 State of Bremen 0.375% 22/02/2024	214	0,00
EUR	50 000 State of Bremen 0.400% 20/08/2049	28	0,00
EUR	200 000 State of Bremen 0.550% 04/02/2050	116	0,00

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Allemagne (30 juin 2022 : 3,99 %) (suite)			
Obligations d'État (suite)			
EUR	200 000 State of Hesse 0.000% 10/03/2025	205	0,00
EUR	500 000 State of Hesse 0.000% 22/09/2027	476	0,01
EUR	300 000 State of Hesse 0.000% 08/11/2030	263	0,00
EUR	300 000 State of Hesse 0.010% 11/03/2030	268	0,00
EUR	500 000 State of Hesse 0.125% 10/10/2031	431	0,01
EUR	100 000 State of Hesse 0.250% 10/06/2025	102	0,00
EUR	300 000 State of Hesse 0.375% 06/07/2026	299	0,00
EUR	200 000 State of Hesse 0.500% 17/02/2025	207	0,00
EUR	150 000 State of Hesse 0.625% 07/04/2027	148	0,00
EUR	1 000 000 State of Hesse 2.625% 10/09/2027	1 065	0,02
EUR	500 000 State of Lower Saxony 0.000% 10/07/2026 [^]	492	0,01
EUR	510 000 State of Lower Saxony 0.000% 11/02/2027	494	0,01
EUR	300 000 State of Lower Saxony 0.010% 15/04/2024	318	0,01
EUR	200 000 State of Lower Saxony 0.010% 13/08/2030	176	0,00
EUR	200 000 State of Lower Saxony 0.010% 10/01/2031	174	0,00
EUR	200 000 State of Lower Saxony 0.050% 20/09/2023	217	0,00
EUR	400 000 State of Lower Saxony 0.125% 08/04/2027	388	0,01
EUR	497 000 State of Lower Saxony 0.250% 09/04/2029	461	0,01
EUR	400 000 State of Lower Saxony 0.375% 09/01/2026 [^]	404	0,01
EUR	200 000 State of Lower Saxony 0.500% 13/06/2025	206	0,00
EUR	500 000 State of Lower Saxony 0.500% 08/06/2026	501	0,01
EUR	500 000 State of Lower Saxony 0.625% 20/01/2025	521	0,01
EUR	120 000 State of Lower Saxony 0.625% 06/07/2027	118	0,00
EUR	300 000 State of Lower Saxony 0.750% 15/02/2028	293	0,00
EUR	150 000 State of Lower Saxony 1.500% 17/10/2029	149	0,00
EUR	100 000 State of Lower Saxony 3.000% 10/01/2033	109	0,00
EUR	100 000 State of North Rhine-Westphalia Germany 0.000% 02/04/2024	106	0,00
EUR	425 000 State of North Rhine-Westphalia Germany 0.000% 05/05/2025	434	0,01
EUR	350 000 State of North Rhine-Westphalia Germany 0.000% 15/01/2029	322	0,01
EUR	50 000 State of North Rhine-Westphalia Germany 0.000% 26/11/2029	45	0,00
EUR	400 000 State of North Rhine-Westphalia Germany 0.000% 12/10/2035	299	0,00
EUR	200 000 State of North Rhine-Westphalia Germany 0.125% 04/06/2031	174	0,00
EUR	200 000 State of North Rhine-Westphalia Germany 0.200% 31/03/2027	195	0,00
EUR	875 000 State of North Rhine-Westphalia Germany 0.200% 09/04/2030	790	0,01
EUR	100 000 State of North Rhine-Westphalia Germany 0.200% 27/01/2051	50	0,00
EUR	150 000 State of North Rhine-Westphalia Germany 0.250% 13/03/2026	150	0,00
EUR	300 000 State of North Rhine-Westphalia Germany 0.375% 02/09/2050	163	0,00

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2022 : 87,88 %) (suite)			
Allemagne (30 juin 2022 : 3,99 %) (suite)			
Obligations d'État (suite)			
EUR	300 000 State of North Rhine-Westphalia Germany 0.500% 16/04/2026	302	0,01
EUR	200 000 State of North Rhine-Westphalia Germany 0.500% 25/11/2039	144	0,00
EUR	400 000 State of North Rhine-Westphalia Germany 0.500% 15/01/2052	223	0,00
EUR	300 000 State of North Rhine-Westphalia Germany 0.600% 04/06/2041	212	0,00
GBP	200 000 State of North Rhine-Westphalia Germany 0.625% 16/12/2024	236	0,00
EUR	250 000 State of North Rhine-Westphalia Germany 0.750% 16/08/2041	181	0,00
EUR	200 000 State of North Rhine-Westphalia Germany 0.800% 30/07/2049	127	0,00
EUR	200 000 State of North Rhine-Westphalia Germany 0.950% 13/03/2028	197	0,00
EUR	300 000 State of North Rhine-Westphalia Germany 0.950% 10/01/2121	131	0,00
EUR	300 000 State of North Rhine-Westphalia Germany 1.000% 16/01/2025	314	0,01
EUR	50 000 State of North Rhine-Westphalia Germany 1.000% 16/10/2046	35	0,00
EUR	100 000 State of North Rhine-Westphalia Germany 1.100% 13/03/2034	90	0,00
EUR	200 000 State of North Rhine-Westphalia Germany 1.250% 14/03/2025	210	0,00
EUR	100 000 State of North Rhine-Westphalia Germany 1.250% 12/05/2036	88	0,00
EUR	400 000 State of North Rhine-Westphalia Germany 1.375% 15/01/2120	218	0,00
EUR	100 000 State of North Rhine-Westphalia Germany 1.450% 19/01/2122	56	0,00
EUR	300 000 State of North Rhine-Westphalia Germany 1.500% 12/06/2040	256	0,00
EUR	750 000 State of North Rhine-Westphalia Germany 1.550% 16/06/2048	595	0,01
EUR	400 000 State of North Rhine-Westphalia Germany 1.650% 22/02/2038	360	0,01
EUR	200 000 State of North Rhine-Westphalia Germany 1.650% 16/05/2047	164	0,00
EUR	200 000 State of North Rhine-Westphalia Germany 1.750% 26/10/2057	154	0,00
EUR	300 000 State of North Rhine-Westphalia Germany 1.750% 11/07/2068	212	0,00
EUR	350 000 State of North Rhine-Westphalia Germany 1.875% 15/03/2024	377	0,01
EUR	250 000 State of North Rhine-Westphalia Germany 1.950% 26/09/2078	186	0,00
EUR	100 000 State of North Rhine-Westphalia Germany 2.000% 15/06/2032	101	0,00
EUR	300 000 State of North Rhine-Westphalia Germany 2.150% 21/03/2119	232	0,00

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Allemagne (30 juin 2022 : 3,99 %) (suite)			
Obligations d'État (suite)			
USD	500 000 State of North Rhine-Westphalia Germany 2.250% 16/04/2025	475	0,01
EUR	575 000 State of North Rhine-Westphalia Germany 2.250% 14/06/2052^	526	0,01
EUR	350 000 State of North Rhine-Westphalia Germany 2.375% 13/05/2033	361	0,01
EUR	250 000 State of North Rhine-Westphalia Germany 2.750% 15/01/2032	268	0,00
EUR	500 000 State of North Rhine-Westphalia Germany 2.900% 15/01/2053	524	0,01
EUR	300 000 State of North Rhine-Westphalia Germany 3.400% 07/03/2073	343	0,01
USD	400 000 State of North Rhine-Westphalia Germany 3.875% 15/01/2025	391	0,01
EUR	100 000 State of Rhineland-Palatinate 0.010% 17/03/2025	103	0,00
EUR	100 000 State of Rhineland-Palatinate 0.010% 21/01/2031	87	0,00
EUR	450 000 State of Rhineland-Palatinate 0.100% 18/08/2026	443	0,01
EUR	100 000 State of Rhineland-Palatinate 0.375% 01/04/2041	68	0,00
EUR	400 000 State of Rhineland-Palatinate 0.500% 21/01/2025	416	0,01
EUR	100 000 State of Rhineland-Palatinate 0.700% 26/01/2028	98	0,00
EUR	100 000 State of Rhineland-Palatinate 0.750% 23/02/2032	90	0,00
EUR	350 000 State of Rhineland-Palatinate 1.500% 25/04/2052^	266	0,00
EUR	200 000 State of Saarland 0.050% 05/11/2040	129	0,00
EUR	100 000 State of Saxony-Anhalt 0.010% 09/11/2026	98	0,00
EUR	500 000 State of Saxony-Anhalt 0.350% 09/02/2032	437	0,01
EUR	300 000 State of Saxony-Anhalt 0.500% 25/06/2027	294	0,00
EUR	300 000 State of Saxony-Anhalt 0.500% 24/03/2051	169	0,00
EUR	50 000 State of Saxony-Anhalt 0.750% 29/01/2029	48	0,00
EUR	75 000 State of Saxony-Anhalt 1.875% 10/04/2024	81	0,00
EUR	300 000 State of Schleswig-Holstein Germany 0.010% 22/10/2026	293	0,00
EUR	200 000 State of Schleswig-Holstein Germany 0.125% 12/06/2029	184	0,00
EUR	100 000 State of Schleswig-Holstein Germany 0.200% 15/08/2039	69	0,00
EUR	100 000 State of Schleswig-Holstein Germany 0.250% 18/04/2028	95	0,00
EUR	150 000 State of Schleswig-Holstein Germany 0.375% 08/02/2027	147	0,00
EUR	100 000 State of Schleswig-Holstein Germany 0.500% 19/05/2026	100	0,00
EUR	100 000 State of Schleswig-Holstein Germany 0.625% 31/08/2028	96	0,00
Allemagne – Total		327 177	4,30

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2022 : 87,88 %) (suite)			
Guernesey (30 juin 2022 : 0,00 %)			
Obligations d'entreprise			
USD	50 000 Amdocs Ltd 2.538% 15/06/2030	42	0,00
EUR	100 000 Globalworth Real Estate Investments Ltd 3.000% 29/03/2025	89	0,00
EUR	100 000 Sirius Real Estate Ltd 1.125% 22/06/2026	90	0,00
Guernesey – Total		221	0,00
Hong Kong (30 juin 2022 : 0,10 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	100 000 AIA Group Ltd 0.880% 09/09/2033	86	0,00
USD	200 000 AIA Group Ltd 3.200% 16/09/2040	154	0,00
USD	200 000 AIA Group Ltd 3.900% 06/04/2028	191	0,00
USD	200 000 AIA Group Ltd 4.875% 11/03/2044	194	0,00
USD	200 000 AIA Group Ltd 4.950% 04/04/2033	200	0,01
USD	250 000 Bank of East Asia Ltd 4.000% 29/05/2030	231	0,01
USD	200 000 Blossom Joy Ltd 2.200% 21/10/2030	168	0,00
EUR	100 000 CGNPC International Ltd 2.000% 11/09/2025	103	0,00
USD	200 000 China Clean Energy Development Ltd 4.000% 05/11/2025	192	0,00
USD	200 000 CITIC Ltd 2.875% 17/02/2027	186	0,00
USD	200 000 CITIC Ltd 3.875% 28/02/2027	192	0,00
USD	200 000 CMB International Leasing Management Ltd 1.750% 16/09/2026	176	0,00
EUR	200 000 CNAC HK Finbridge Co Ltd 1.125% 22/09/2024	207	0,01
USD	650 000 CNAC HK Finbridge Co Ltd 3.000% 22/09/2030 [^]	552	0,01
USD	200 000 CNAC HK Finbridge Co Ltd 4.125% 19/07/2027	189	0,00
USD	200 000 CNAC HK Finbridge Co Ltd 4.875% 14/03/2025	196	0,01
USD	200 000 CNAC HK Finbridge Co Ltd 5.125% 14/03/2028	195	0,00
USD	200 000 Far East Horizon Ltd 3.375% 18/02/2025	187	0,00
USD	200 000 ICBCIL Finance Co Ltd 2.125% 27/01/2025	189	0,00
USD	200 000 ICBCIL Finance Co Ltd 2.700% 27/01/2027	184	0,00
USD	200 000 ICBCIL Finance Co Ltd 3.750% 05/03/2024	197	0,01
USD	200 000 MTR Corp Ltd 1.625% 19/08/2030	165	0,00
USD	200 000 Pingan Real Estate Capital Ltd 3.450% 29/07/2026	160	0,00
USD	200 000 Vanke Real Estate Hong Kong Co Ltd 3.975% 09/11/2027	180	0,00
USD	200 000 Vanke Real Estate Hong Kong Co Ltd 5.350% 11/03/2024	198	0,01
USD	200 000 Xiaomi Best Time International Ltd 2.875% 14/07/2031	152	0,00
Obligations d'État			
USD	200 000 Airport Authority 1.625% 04/02/2031	162	0,00
USD	200 000 Airport Authority 1.750% 12/01/2027	181	0,00
USD	200 000 Airport Authority 2.500% 12/01/2032	170	0,00
USD	200 000 Airport Authority 3.250% 12/01/2052	156	0,00
USD	200 000 Airport Authority 4.875% 12/01/2026	198	0,00
USD	200 000 Airport Authority 4.875% 12/01/2030	204	0,01

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Hong Kong (30 juin 2022 : 0,10 %) (suite)			
Obligations d'État (suite)			
USD	200 000 Airport Authority 4.875% 12/01/2033	204	0,00
HKD	10 200 000 Hong Kong Government Bond Programme 1.250% 29/06/2027	1 186	0,02
HKD	650 000 Hong Kong Government Bond Programme 1.680% 21/01/2026	79	0,00
HKD	450 000 Hong Kong Government Bond Programme 1.890% 02/03/2032	50	0,00
HKD	500 000 Hong Kong Government Bond Programme 1.970% 17/01/2029	59	0,00
HKD	300 000 Hong Kong Government Bond Programme 2.220% 07/08/2024	37	0,00
EUR	200 000 Hong Kong Government International Bond 1.000% 24/11/2041	142	0,00
USD	200 000 Hong Kong Government International Bond 1.750% 24/11/2031	167	0,00
USD	200 000 Hong Kong Government International Bond 2.375% 02/02/2051	138	0,00
EUR	100 000 Hong Kong Government International Bond 3.875% 11/01/2025	109	0,00
USD	200 000 Hong Kong Government International Bond 4.625% 11/01/2033	207	0,01
Hong Kong – Total		8 473	0,11
Hongrie (30 juin 2022 : 0,10 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	200 000 MVM Energetika Zrt 0.875% 18/11/2027 [^]	173	0,00
GBP	200 000 MVM Energetika Zrt 7.500% 09/06/2028	199	0,01
Obligations d'État			
HUF	100 000 000 Hungary Government Bond 1.500% 22/04/2026	240	0,00
HUF	100 000 000 Hungary Government Bond 2.250% 20/04/2033	200	0,00
HUF	150 000 000 Hungary Government Bond 2.250% 22/06/2034 [^]	288	0,01
HUF	130 000 000 Hungary Government Bond 2.750% 22/12/2026	316	0,01
HUF	200 000 000 Hungary Government Bond 3.000% 26/06/2024 [^]	544	0,01
HUF	80 000 000 Hungary Government Bond 3.000% 27/10/2027	195	0,00
HUF	220 000 000 Hungary Government Bond 3.000% 21/08/2030 [^]	502	0,01
HUF	65 000 000 Hungary Government Bond 3.000% 25/04/2041	116	0,00
HUF	200 000 000 Hungary Government Bond 3.250% 22/10/2031 [^]	452	0,01
HUF	490 820 000 Hungary Government Bond 4.500% 23/03/2028 [^]	1 257	0,02
HUF	304 640 000 Hungary Government Bond 4.750% 24/11/2032	755	0,01
HUF	65 000 000 Hungary Government Bond 5.500% 24/06/2025	176	0,00
HUF	50 000 000 Hungary Government Bond 6.750% 22/10/2028	140	0,00
EUR	200 000 Hungary Government International Bond 0.125% 21/09/2028	172	0,00
EUR	100 000 Hungary Government International Bond 0.500% 18/11/2030	79	0,00
EUR	50 000 Hungary Government International Bond 1.125% 28/04/2026	50	0,00
EUR	100 000 Hungary Government International Bond 1.500% 17/11/2050	56	0,00

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2022 : 87,88 %) (suite)			
Hongrie (30 juin 2022 : 0,10 %) (suite)			
Obligations d'État (suite)			
EUR	400 000 Hungary Government International Bond 1.625% 28/04/2032 [^]	331	0,01
EUR	50 000 Hungary Government International Bond 1.750% 05/06/2035	38	0,00
USD	200 000 Hungary Government International Bond 2.125% 22/09/2031	155	0,00
USD	400 000 Hungary Government International Bond 3.125% 21/09/2051	249	0,00
EUR	100 000 Hungary Government International Bond 4.250% 16/06/2031	103	0,00
EUR	300 000 Hungary Government International Bond 5.000% 22/02/2027	329	0,01
USD	200 000 Hungary Government International Bond 5.250% 16/06/2029	195	0,00
USD	200 000 Hungary Government International Bond 5.375% 25/03/2024	199	0,00
USD	30 000 Hungary Government International Bond 5.750% 22/11/2023	30	0,00
USD	600 000 Hungary Government International Bond 6.250% 22/09/2032 [^]	616	0,01
USD	200 000 Hungary Government International Bond 6.750% 25/09/2052 [^]	206	0,00
USD	200 000 Magyar Export-Import Bank Zrt 6.125% 04/12/2027	198	0,00
EUR	100 000 MFB Magyar Fejlesztési Bank Zrt 0.375% 09/06/2026	94	0,00
USD	250 000 MFB Magyar Fejlesztési Bank Zrt 6.500% 29/06/2028	248	0,00
Hongrie – Total		8 901	0,12
Islande (30 juin 2022 : 0,01 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	300 000 Arion Banki HF 0.050% 05/10/2026	288	0,01
EUR	250 000 Arion Banki HF 0.375% 14/07/2025	239	0,00
EUR	100 000 Islandsbanki HF 3.000% 20/09/2027	104	0,00
EUR	100 000 Landsbankinn HF 0.750% 25/05/2026	93	0,00
Obligations d'État			
EUR	200 000 Iceland Government International Bond 0.000% 15/04/2028	181	0,00
Islande – Total		905	0,01
Inde (30 juin 2022 : 0,06 %)			
Obligations d'entreprise			
USD	200 000 Adani Electricity Mumbai Ltd 3.867% 22/07/2031	142	0,00
USD	200 000 Adani Ports & Special Economic Zone Ltd 4.200% 04/08/2027	171	0,00
USD	200 000 Adani Ports & Special Economic Zone Ltd 4.375% 03/07/2029	161	0,00
USD	250 000 Adani Ports & Special Economic Zone Ltd 5.000% 02/08/2041	169	0,00

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Inde (30 juin 2022 : 0,06 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	163 000 Adani Transmission Step-One Ltd 4.250% 21/05/2036	124	0,00
USD	200 000 Bharat Petroleum Corp Ltd 4.000% 08/05/2025	193	0,00
USD	250 000 Bharti Airtel Ltd 4.375% 10/06/2025 [^]	243	0,01
USD	200 000 Indian Railway Finance Corp Ltd 3.249% 13/02/2030	176	0,00
USD	200 000 Indian Railway Finance Corp Ltd 3.570% 21/01/2032	175	0,00
USD	200 000 NTPC Ltd 3.750% 03/04/2024	197	0,00
USD	200 000 ONGC Videsh Ltd 4.625% 15/07/2024	197	0,00
USD	200 000 Power Finance Corp Ltd 3.950% 23/04/2030	179	0,00
USD	200 000 Power Finance Corp Ltd 4.500% 18/06/2029	186	0,00
USD	200 000 Power Finance Corp Ltd 5.250% 10/08/2028	195	0,00
USD	200 000 REC Ltd 2.250% 01/09/2026	179	0,00
USD	200 000 REC Ltd 3.500% 12/12/2024	193	0,00
USD	300 000 REC Ltd 5.625% 11/04/2028	297	0,01
USD	250 000 Reliance Industries Ltd 2.875% 12/01/2032	209	0,01
USD	250 000 Reliance Industries Ltd 3.625% 12/01/2052	178	0,00
USD	250 000 Reliance Industries Ltd 3.667% 30/11/2027	235	0,01
USD	250 000 State Bank of India 4.375% 24/01/2024	248	0,01
Obligations d'État			
USD	400 000 Export-Import Bank of India 2.250% 13/01/2031	323	0,01
USD	200 000 Export-Import Bank of India 3.875% 01/02/2028	188	0,00
USD	200 000 Export-Import Bank of India 5.500% 18/01/2033	201	0,00
Inde – Total		4 759	0,06
Indonésie (30 juin 2022 : 0,61 %)			
Obligations d'entreprise			
USD	200 000 Bank Mandiri Persero Tbk PT 4.750% 13/05/2025	197	0,00
USD	200 000 Freeport Indonesia PT 4.763% 14/04/2027	194	0,00
USD	200 000 Freeport Indonesia PT 5.315% 14/04/2032	189	0,00
USD	200 000 Indofood CBP Sukses Makmur Tbk PT 3.541% 27/04/2032	169	0,00
USD	200 000 Indofood CBP Sukses Makmur Tbk PT 4.745% 09/06/2051	150	0,00
USD	300 000 Indonesia Asahan Aluminium PT / Mineral Industri Indonesia Persero PT 5.450% 15/05/2030	292	0,01
USD	200 000 Indonesia Asahan Aluminium PT / Mineral Industri Indonesia Persero PT 5.800% 15/05/2050	178	0,00
USD	200 000 Pelabuhan Indonesia Persero PT 5.375% 05/05/2045	192	0,00
USD	200 000 Pertamina Persero PT 2.300% 09/02/2031	164	0,00
USD	200 000 Pertamina Persero PT 3.650% 30/07/2029 [^]	186	0,00
USD	300 000 Pertamina Persero PT 4.700% 30/07/2049	258	0,01
USD	200 000 Pertamina Persero PT 6.450% 30/05/2044	211	0,01
USD	200 000 Pertamina Persero PT 6.500% 27/05/2041	209	0,00

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2022 : 87,88 %) (suite)			
Indonésie (30 juin 2022 : 0,61 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	200 000 Pertamina Persero PT 6.500% 07/11/2048	213	0,01
EUR	100 000 Perusahaan Perseroan Persero PT Perusahaan Listrik Negara 1.875% 05/11/2031	82	0,00
USD	200 000 Perusahaan Perseroan Persero PT Perusahaan Listrik Negara 4.875% 17/07/2049	165	0,00
USD	400 000 Perusahaan Perseroan Persero PT Perusahaan Listrik Negara 5.250% 15/05/2047	353	0,01
USD	200 000 Perusahaan Perseroan Persero PT Perusahaan Listrik Negara 5.375% 25/01/2029	199	0,00
USD	200 000 Perusahaan Perseroan Persero PT Perusahaan Listrik Negara 4.450% 21/05/2028	201	0,00
USD	200 000 Perusahaan Perseroan Persero PT Perusahaan Listrik Negara 6.150% 21/05/2048	196	0,00
Obligations d'État			
EUR	100 000 Indonesia Government International Bond 1.000% 28/07/2029	91	0,00
EUR	200 000 Indonesia Government International Bond 1.100% 12/03/2033	162	0,00
EUR	100 000 Indonesia Government International Bond 1.300% 23/03/2034	80	0,00
EUR	100 000 Indonesia Government International Bond 1.400% 30/10/2031	87	0,00
EUR	200 000 Indonesia Government International Bond 1.450% 18/09/2026	201	0,00
EUR	100 000 Indonesia Government International Bond 1.750% 24/04/2025	104	0,00
USD	200 000 Indonesia Government International Bond 1.850% 12/03/2031	162	0,00
EUR	100 000 Indonesia Government International Bond 2.150% 18/07/2024	107	0,00
USD	400 000 Indonesia Government International Bond 2.150% 28/07/2031 [^]	329	0,01
USD	200 000 Indonesia Government International Bond 3.050% 12/03/2051	147	0,00
EUR	200 000 Indonesia Government International Bond 3.375% 30/07/2025	216	0,00
USD	250 000 Indonesia Government International Bond 3.400% 18/09/2029	231	0,00
USD	200 000 Indonesia Government International Bond 3.500% 14/02/2050	153	0,00
USD	200 000 Indonesia Government International Bond 3.550% 31/03/2032	181	0,00
USD	200 000 Indonesia Government International Bond 3.700% 30/10/2049 [^]	160	0,00
USD	200 000 Indonesia Government International Bond 3.850% 15/10/2030	188	0,00
USD	200 000 Indonesia Government International Bond 4.100% 24/04/2028	193	0,00
USD	200 000 Indonesia Government International Bond 4.150% 20/09/2027	194	0,00
USD	200 000 Indonesia Government International Bond 4.200% 15/10/2050 [^]	171	0,00

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Indonésie (30 juin 2022 : 0,61 %) (suite)			
Obligations d'État (suite)			
USD	200 000 Indonesia Government International Bond 4.300% 31/03/2052	173	0,00
USD	400 000 Indonesia Government International Bond 4.350% 08/01/2027 [^]	393	0,01
USD	200 000 Indonesia Government International Bond 4.350% 11/01/2048 [^]	177	0,00
USD	200 000 Indonesia Government International Bond 4.450% 11/02/2024	199	0,00
USD	400 000 Indonesia Government International Bond 4.450% 15/04/2070 [^]	341	0,01
USD	200 000 Indonesia Government International Bond 4.550% 11/01/2028	197	0,00
USD	300 000 Indonesia Government International Bond 4.650% 20/09/2032 [^]	295	0,01
USD	400 000 Indonesia Government International Bond 4.750% 08/01/2026 [^]	400	0,01
USD	200 000 Indonesia Government International Bond 4.750% 11/02/2029	199	0,00
USD	200 000 Indonesia Government International Bond 4.750% 18/07/2047 [^]	189	0,00
USD	200 000 Indonesia Government International Bond 4.850% 11/01/2033	200	0,00
USD	200 000 Indonesia Government International Bond 5.125% 15/01/2045 [^]	199	0,00
USD	325 000 Indonesia Government International Bond 5.250% 08/01/2047 [^]	326	0,01
USD	200 000 Indonesia Government International Bond 5.350% 11/02/2049	202	0,00
USD	200 000 Indonesia Government International Bond 5.650% 11/01/2053	210	0,00
USD	100 000 Indonesia Government International Bond 6.625% 17/02/2037	114	0,00
USD	300 000 Indonesia Government International Bond 7.750% 17/01/2038 [^]	376	0,01
USD	100 000 Indonesia Government International Bond 8.500% 12/10/2035	130	0,00
IDR	10 000 000 000 Indonesia Treasury Bond 5.125% 15/04/2027	655	0,01
IDR	15 000 000 000 Indonesia Treasury Bond 5.500% 15/04/2026	995	0,01
IDR	13 500 000 000 Indonesia Treasury Bond 6.125% 15/05/2028	905	0,01
IDR	24 137 000 000 Indonesia Treasury Bond 6.250% 15/06/2036	1 592	0,02
IDR	46 578 000 000 Indonesia Treasury Bond 6.375% 15/08/2028	3 169	0,04
IDR	38 039 000 000 Indonesia Treasury Bond 6.375% 15/04/2032	2 546	0,04
IDR	10 150 000 000 Indonesia Treasury Bond 6.375% 15/07/2037	675	0,01
IDR	12 000 000 000 Indonesia Treasury Bond 6.500% 15/06/2025	810	0,01
IDR	28 000 000 000 Indonesia Treasury Bond 6.500% 15/02/2031	1 888	0,03
IDR	7 000 000 000 Indonesia Treasury Bond 6.875% 15/08/2051	472	0,01
IDR	14 000 000 000 Indonesia Treasury Bond 7.000% 15/05/2027	968	0,01
IDR	15 000 000 000 Indonesia Treasury Bond 7.000% 15/09/2030	1 041	0,02
IDR	47 251 000 000 Indonesia Treasury Bond 7.000% 15/02/2033	3 317	0,05
IDR	14 294 000 000 Indonesia Treasury Bond 7.125% 15/06/2042	997	0,01
IDR	8 793 000 000 Indonesia Treasury Bond 7.125% 15/06/2043	622	0,01

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2022 : 87,88 %) (suite)			
Indonésie (30 juin 2022 : 0,61 %) (suite)			
Obligations d'État (suite)			
IDR	19 476 000 000 Indonesia Treasury Bond 7.250% 15/02/2026	1 337	0,02
IDR	12 104 000 000 Indonesia Treasury Bond 7.375% 15/05/2048	859	0,01
IDR	15 000 000 000 Indonesia Treasury Bond 7.500% 15/06/2035	1 084	0,02
IDR	4 000 000 000 Indonesia Treasury Bond 7.500% 15/05/2038	291	0,01
IDR	35 000 000 000 Indonesia Treasury Bond 7.500% 15/04/2040	2 529	0,04
IDR	2 000 000 000 Indonesia Treasury Bond 7.750% 15/04/2031	144	0,00
IDR	10 000 000 000 Indonesia Treasury Bond 8.125% 15/05/2024	680	0,01
IDR	12 500 000 000 Indonesia Treasury Bond 8.250% 15/05/2029	918	0,01
IDR	16 000 000 000 Indonesia Treasury Bond 8.375% 15/03/2024	1 086	0,02
IDR	8 000 000 000 Indonesia Treasury Bond 8.375% 15/09/2026	573	0,01
IDR	11 910 000 000 Indonesia Treasury Bond 8.375% 15/03/2034	914	0,01
IDR	6 000 000 000 Indonesia Treasury Bond 8.375% 15/04/2039	467	0,01
IDR	20 000 000 000 Indonesia Treasury Bond 9.500% 15/07/2031	1 607	0,02
USD	200 000 Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 1.500% 09/06/2026	182	0,00
USD	200 000 Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 2.300% 23/06/2025	190	0,00
USD	200 000 Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 2.550% 09/06/2031	171	0,00
USD	400 000 Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 2.800% 23/06/2030	355	0,01
USD	200 000 Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 3.800% 23/06/2050	158	0,00
USD	400 000 Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 4.325% 28/05/2025 ¹	396	0,01
USD	200 000 Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 4.400% 06/06/2027	197	0,00
USD	200 000 Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 4.400% 01/03/2028	197	0,00
USD	200 000 Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 4.550% 29/03/2026	199	0,00
USD	200 000 Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 4.700% 06/06/2032	199	0,00
Indonésie – Total		46 860	0,62
Internationales (30 juin 2022 : 0,01 %)			
Obligations d'entreprise			
USD	200 000 International Bank for Reconstruction & Development 4.500% 26/06/2028	199	0,00
Internationales – Total		199	0,00
Irlande (30 juin 2022 : 0,39 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	200 000 Abbott Ireland Financing DAC 0.375% 19/11/2027	191	0,00
USD	350 000 AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 1.650% 29/10/2024	329	0,01
USD	200 000 AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 1.750% 29/10/2024	188	0,00

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Irlande (30 juin 2022 : 0,39 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	200 000 AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 3.000% 29/10/2028	173	0,00
USD	400 000 AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 3.300% 30/01/2032	327	0,01
USD	300 000 AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 3.400% 29/10/2033	242	0,01
USD	150 000 AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 3.850% 29/10/2041	114	0,00
USD	200 000 AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 3.875% 23/01/2028	184	0,00
USD	400 000 AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 4.450% 01/10/2025	385	0,01
USD	650 000 AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 4.450% 03/04/2026	621	0,01
USD	300 000 AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 4.625% 15/10/2027	285	0,01
USD	300 000 AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 5.750% 06/06/2028	298	0,01
USD	350 000 AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 6.500% 15/07/2025	352	0,01
EUR	143 000 AIB Group Plc 2.250% 03/07/2025	150	0,00
EUR	100 000 AIB Group Plc 2.250% 04/04/2028	99	0,00
EUR	100 000 AIB Group Plc 3.625% 04/07/2026	107	0,00
EUR	100 000 AIB Group Plc 4.625% 23/07/2029	107	0,00
EUR	100 000 AIB Group Plc 5.750% 16/02/2029	112	0,00
USD	100 000 Allegion Plc 3.500% 01/10/2029	89	0,00
EUR	100 000 Atlas Copco Finance DAC 0.125% 03/09/2029	89	0,00
EUR	200 000 Bank of Ireland Group Plc 0.375% 10/05/2027	192	0,00
USD	200 000 Bank of Ireland Group Plc 2.029% 30/09/2027	173	0,00
USD	200 000 Bank of Ireland Group Plc 4.500% 25/11/2023	198	0,00
EUR	200 000 Bank of Ireland Mortgage Bank 0.625% 14/03/2025	206	0,00
EUR	200 000 CCEP Finance Ireland DAC 0.500% 06/09/2029	180	0,00
EUR	100 000 CCEP Finance Ireland DAC 0.875% 06/05/2033	83	0,00
EUR	200 000 CCEP Finance Ireland DAC 1.500% 06/05/2041	149	0,00
EUR	350 000 Cloverie Plc for Zurich Insurance Co Ltd 1.500% 15/12/2028	344	0,01
USD	200 000 Cloverie Plc for Zurich Insurance Co Ltd 5.625% 24/06/2046	197	0,00
EUR	100 000 DAA Finance Plc 1.601% 05/11/2032	88	0,00
EUR	100 000 Dell Bank International DAC 1.625% 24/06/2024	106	0,00
EUR	200 000 Dell Bank International DAC 4.500% 18/10/2027	220	0,01
EUR	100 000 DXC Capital Funding DAC 0.950% 15/09/2031	80	0,00
EUR	200 000 Eaton Capital UnLtd Co 0.697% 14/05/2025	205	0,00
EUR	100 000 ESB Finance DAC 1.750% 07/02/2029	98	0,00
EUR	100 000 ESB Finance DAC 1.875% 14/06/2031	95	0,00
GBP	100 000 ESB Finance DAC 1.875% 21/07/2035	86	0,00
EUR	250 000 ESB Finance DAC 2.125% 05/11/2033	235	0,01
EUR	200 000 ESB Finance DAC 3.750% 25/01/2043	209	0,00
EUR	100 000 ESB Finance DAC 4.000% 03/05/2032	112	0,00

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2022 : 87,88 %) (suite)			
Irlande (30 juin 2022 : 0,39 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	150 000 Fresenius Finance Ireland Plc 0.500% 01/10/2028	135	0,00
EUR	200 000 Fresenius Finance Ireland Plc 1.500% 30/01/2024	215	0,00
EUR	48 000 Fresenius Finance Ireland Plc 3.000% 30/01/2032 [^]	47	0,00
GBP	100 000 Freshwater Finance Plc 4.607% 17/10/2036	102	0,00
EUR	100 000 GAS Networks Ireland 1.375% 05/12/2026	100	0,00
USD	420 000 GE Capital International Funding Co Unlimited Co 4.418% 15/11/2035	398	0,01
GBP	200 000 GE Capital UK Funding Unlimited Co 5.875% 18/01/2033	246	0,01
EUR	100 000 Glencore Capital Finance DAC 0.750% 01/03/2029	88	0,00
EUR	100 000 Glencore Capital Finance DAC 1.250% 01/03/2033	80	0,00
EUR	200 000 Grenke Finance Plc 0.625% 09/01/2025 [^]	197	0,00
EUR	25 000 Grenke Finance Plc 1.625% 05/04/2024 [^]	26	0,00
EUR	100 000 Hammerson Ireland Finance DAC 1.750% 03/06/2027	89	0,00
EUR	220 000 Johnson Controls International Plc 1.375% 25/02/2025	230	0,01
USD	100 000 Johnson Controls International Plc 3.900% 14/02/2026	96	0,00
EUR	200 000 Johnson Controls International Plc 4.250% 23/05/2035	220	0,01
USD	100 000 Johnson Controls International Plc 4.625% 02/07/2044	89	0,00
USD	50 000 Johnson Controls International Plc 4.950% 02/07/2064	45	0,00
USD	100 000 Johnson Controls International Plc 5.125% 14/09/2045	95	0,00
USD	50 000 Johnson Controls International Plc 6.000% 15/01/2036	52	0,00
USD	200 000 Johnson Controls International Plc / Tyco Fire & Security Finance SCA 2.000% 16/09/2031	160	0,00
EUR	100 000 Johnson Controls International Plc / Tyco Fire & Security Finance SCA 3.000% 15/09/2028	104	0,00
EUR	200 000 Kerry Group Financial Services Unltd Co 0.875% 01/12/2031	174	0,00
EUR	100 000 Linde Plc 1.000% 30/09/2051 [^]	61	0,00
EUR	100 000 Linde Plc 1.625% 31/03/2035	88	0,00
EUR	300 000 Lunar Funding V for Swisscom AG 1.125% 12/10/2026	300	0,01
EUR	200 000 Ryanair DAC 2.875% 15/09/2025	213	0,00
USD	450 000 Shire Acquisitions Investments Ireland DAC 3.200% 23/09/2026	422	0,01
USD	200 000 SMBC Aviation Capital Finance DAC 1.900% 15/10/2026	175	0,00
EUR	100 000 Smurfit Kappa Treasury ULC 0.500% 22/09/2029	88	0,00

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Irlande (30 juin 2022 : 0,39 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	100 000 Smurfit Kappa Treasury ULC 1.500% 15/09/2027	98	0,00
USD	150 000 STERIS Irish FinCo UnLtd Co 2.700% 15/03/2031	125	0,00
USD	150 000 STERIS Irish FinCo UnLtd Co 3.750% 15/03/2051	112	0,00
GBP	100 000 UK Municipal Bonds Agency Finance Co Designated Activity Co 1.625% 26/08/2060	53	0,00
EUR	100 000 Vodafone International Financing DAC 3.250% 02/03/2029 [^]	106	0,00
EUR	100 000 Vodafone International Financing DAC 3.750% 02/12/2034	106	0,00
EUR	100 000 Vodafone International Financing DAC 4.000% 10/02/2043	103	0,00
EUR	100 000 Zurich Finance Ireland Designated Activity Co 1.625% 17/06/2039	81	0,00
USD	200 000 Zurich Finance Ireland Designated Activity Co 3.000% 19/04/2051	156	0,00
GBP	100 000 Zurich Finance Ireland Designated Activity Co 5.125% 23/11/2052	110	0,00
Obligations d'État			
EUR	1 600 000 Ireland Government Bond 0.000% 18/10/2031	1 390	0,02
EUR	1 620 000 Ireland Government Bond 0.200% 15/05/2027	1 590	0,02
EUR	1 155 000 Ireland Government Bond 0.200% 18/10/2030	1 047	0,01
EUR	490 000 Ireland Government Bond 0.400% 15/05/2035	400	0,01
EUR	420 000 Ireland Government Bond 0.550% 22/04/2041	299	0,00
EUR	3 850 000 Ireland Government Bond 0.900% 15/05/2028	3 836	0,05
EUR	1 400 000 Ireland Government Bond 1.000% 15/05/2026	1 445	0,02
EUR	1 040 000 Ireland Government Bond 1.100% 15/05/2029	1 030	0,01
EUR	370 000 Ireland Government Bond 1.300% 15/05/2033	350	0,00
EUR	520 000 Ireland Government Bond 1.350% 18/03/2031	512	0,01
EUR	500 000 Ireland Government Bond 1.500% 15/05/2050	384	0,01
EUR	640 000 Ireland Government Bond 1.700% 15/05/2037	590	0,01
EUR	900 000 Ireland Government Bond 2.000% 18/02/2045	801	0,01
EUR	1 340 000 Ireland Government Bond 2.400% 15/05/2030	1 429	0,02
EUR	400 000 Ireland Government Bond 3.000% 18/10/2043	429	0,01
EUR	100 000 Ireland Government Bond 5.400% 13/03/2025	113	0,00
Irlande – Total		28 728	0,38
Île de Man (30 juin 2022 : 0,01 %)			
Obligations d'entreprise			
USD	200 000 AngloGold Ashanti Holdings Plc 3.750% 01/10/2030	171	0,00
USD	200 000 Gohl Capital Ltd 4.250% 24/01/2027	186	0,01
Obligations d'État			
GBP	100 000 Isle of Man Government International Bond 1.625% 14/09/2051	61	0,00
Île de Man – Total		418	0,01

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2022 : 87,88 %) (suite)			
Israël (30 juin 2022 : 0,16 %)			
Obligations d'entreprise			
USD	200 000 Israel Electric Corp Ltd 4.250% 14/08/2028	186	0,00
Obligations d'État			
USD	200 000 Israel Government AID Bond 5.500% 18/09/2033	220	0,00
ILS	3 000 000 Israel Government Bond - Fixed 0.500% 30/04/2025	755	0,01
ILS	3 000 000 Israel Government Bond - Fixed 1.000% 31/03/2030	678	0,01
ILS	2 000 000 Israel Government Bond - Fixed 1.300% 30/04/2032	440	0,01
ILS	1 000 000 Israel Government Bond - Fixed 1.500% 30/11/2023	266	0,00
ILS	2 200 000 Israel Government Bond - Fixed 1.500% 31/05/2037	441	0,01
ILS	3 500 000 Israel Government Bond - Fixed 1.750% 31/08/2025	895	0,01
ILS	2 400 000 Israel Government Bond - Fixed 2.000% 31/03/2027	605	0,01
ILS	5 300 000 Israel Government Bond - Fixed 2.250% 28/09/2028	1 326	0,02
ILS	1 000 000 Israel Government Bond - Fixed 3.750% 31/03/2024	268	0,01
ILS	3 000 000 Israel Government Bond - Fixed 3.750% 28/02/2029	807	0,01
ILS	2 600 000 Israel Government Bond - Fixed 3.750% 31/03/2047	668	0,01
ILS	1 300 000 Israel Government Bond - Fixed 5.500% 31/01/2042	418	0,01
EUR	100 000 Israel Government International Bond 0.625% 18/01/2032	84	0,00
EUR	250 000 Israel Government International Bond 1.500% 16/01/2029	243	0,00
EUR	100 000 Israel Government International Bond 2.375% 18/01/2037	90	0,00
EUR	200 000 Israel Government International Bond 2.500% 16/01/2049	167	0,00
USD	400 000 Israel Government International Bond 2.750% 03/07/2030	353	0,01
EUR	100 000 Israel Government International Bond 2.875% 29/01/2024	108	0,00
USD	250 000 Israel Government International Bond 3.250% 17/01/2028 [^]	234	0,00
USD	200 000 Israel Government International Bond 3.875% 03/07/2050	165	0,00
USD	200 000 Israel Government International Bond 4.125% 17/01/2048	171	0,00
USD	550 000 Israel Government International Bond 4.500% 17/01/2033 [^]	540	0,01
USD	200 000 Israel Government International Bond 4.500% 30/01/2043 [^]	184	0,00
USD	200 000 Israel Government International Bond 4.500% 03/04/2120	162	0,00
USD	200 000 State of Israel 2.500% 15/01/2030	175	0,00

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Israël (30 juin 2022 : 0,16 %) (suite)			
Obligations d'État (suite)			
USD	200 000 State of Israel 3.375% 15/01/2050	151	0,00
USD	400 000 State of Israel 3.800% 13/05/2060 [^]	305	0,01
Israël – Total		11 105	0,15
Italie (30 juin 2022 : 2,97 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	225 000 Zi Rete Gas SpA 1.608% 31/10/2027	222	0,01
EUR	100 000 Zi Rete Gas SpA 2.195% 11/09/2025	104	0,00
EUR	100 000 Zi Rete Gas SpA 4.375% 06/06/2033	108	0,00
EUR	250 000 A2A SpA 0.625% 28/10/2032	194	0,00
EUR	100 000 A2A SpA 1.000% 02/11/2033	78	0,00
EUR	175 000 A2A SpA 1.625% 19/10/2027	175	0,00
EUR	200 000 A2A SpA 2.500% 15/06/2026	209	0,00
EUR	350 000 A2A SpA 4.375% 03/02/2034	377	0,01
EUR	100 000 A2A SpA 4.500% 19/09/2030	110	0,00
EUR	250 000 ACEA SpA 0.500% 06/04/2029	224	0,01
EUR	100 000 ACEA SpA 1.500% 08/06/2027	99	0,00
EUR	100 000 ACEA SpA 3.875% 24/01/2031	107	0,00
EUR	100 000 Aeroporti di Roma SpA 1.625% 02/02/2029	95	0,00
EUR	375 000 AMCO - Asset Management Co SpA 0.750% 20/04/2028 [^]	339	0,01
EUR	200 000 AMCO - Asset Management Co SpA 1.375% 27/01/2025	208	0,00
EUR	300 000 AMCO - Asset Management Co SpA 2.250% 17/07/2027	297	0,01
EUR	300 000 AMCO - Asset Management Co SpA 4.625% 06/02/2027	325	0,01
EUR	300 000 Assicurazioni Generali SpA 2.124% 01/10/2030	269	0,01
EUR	100 000 Assicurazioni Generali SpA 2.429% 14/07/2031	90	0,00
EUR	200 000 Assicurazioni Generali SpA 3.875% 29/01/2029 [^]	209	0,00
EUR	100 000 Assicurazioni Generali SpA 5.000% 08/06/2048	109	0,00
EUR	100 000 Assicurazioni Generali SpA 5.500% 27/10/2047	110	0,00
EUR	200 000 Assicurazioni Generali SpA 5.800% 06/07/2032	228	0,01
EUR	100 000 ASTM SpA 1.000% 25/11/2026	97	0,00
EUR	200 000 ASTM SpA 2.375% 25/11/2033	170	0,00
EUR	200 000 Autostrade per l'Italia SpA 1.625% 25/01/2028	192	0,00
EUR	100 000 Autostrade per l'Italia SpA 1.750% 26/06/2026	101	0,00
EUR	100 000 Autostrade per l'Italia SpA 1.750% 01/02/2027	99	0,00
EUR	100 000 Autostrade per l'Italia SpA 1.875% 04/11/2025	103	0,00
EUR	100 000 Autostrade per l'Italia SpA 1.875% 26/09/2029	92	0,00
EUR	100 000 Autostrade per l'Italia SpA 2.000% 04/12/2028	95	0,00
EUR	100 000 Autostrade per l'Italia SpA 2.000% 15/01/2030	92	0,00
EUR	100 000 Autostrade per l'Italia SpA 2.250% 25/01/2032	89	0,00
EUR	100 000 Autostrade per l'Italia SpA 4.375% 16/09/2025	109	0,00
EUR	200 000 Autostrade per l'Italia SpA 4.750% 24/01/2031	215	0,01
EUR	200 000 Autostrade per l'Italia SpA 5.875% 09/06/2024 [^]	222	0,01
EUR	400 000 Banca Monte dei Paschi di Siena SpA 0.875% 08/10/2026	389	0,01

ISHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

ISHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2022 : 87,88 %) (suite)			
Italie (30 juin 2022 : 2,97 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	200 000 Banca Monte dei Paschi di Siena SpA 2.000% 29/01/2024	215	0,01
EUR	100 000 Banca Monte dei Paschi di Siena SpA 2.875% 16/07/2024	107	0,00
EUR	100 000 Banco BPM SpA 0.750% 15/03/2027	97	0,00
EUR	200 000 Banco BPM SpA 1.000% 23/01/2025	208	0,00
EUR	100 000 Banco BPM SpA 3.750% 27/06/2028	109	0,00
EUR	100 000 Banco di Desio e della Brianza SpA 0.875% 12/09/2024	105	0,00
EUR	100 000 BPER Banca 1.125% 22/04/2026	101	0,00
EUR	400 000 CA Auto Bank SpA 0.500% 18/09/2023	433	0,01
EUR	100 000 Credit Agricole Italia SpA 0.125% 15/03/2033	77	0,00
EUR	100 000 Credit Agricole Italia SpA 0.375% 20/01/2032	83	0,00
EUR	600 000 Credit Agricole Italia SpA 1.000% 25/03/2027 [†]	591	0,01
EUR	100 000 Credit Agricole Italia SpA 1.000% 17/01/2045	65	0,00
EUR	200 000 Credit Agricole Italia SpA 1.750% 15/01/2038	169	0,00
EUR	200 000 Credit Agricole Italia SpA 3.500% 15/01/2030	215	0,00
EUR	200 000 Enel SpA 1.375% [#]	177	0,00
EUR	200 000 Enel SpA 1.875% [#]	158	0,00
EUR	100 000 Enel SpA 3.375% 24/11/2081	100	0,00
GBP	150 000 Enel SpA 5.750% 22/06/2037	182	0,00
EUR	200 000 Enel SpA 6.375% ^{†/#}	220	0,01
EUR	100 000 Eni SpA 0.375% 14/06/2028	92	0,00
EUR	200 000 Eni SpA 0.625% 19/09/2024 [^]	210	0,00
EUR	200 000 Eni SpA 0.625% 23/01/2030	176	0,00
EUR	100 000 Eni SpA 1.125% 19/09/2028	95	0,00
EUR	200 000 Eni SpA 1.250% 18/05/2026	202	0,00
EUR	100 000 Eni SpA 1.500% 17/01/2027	101	0,00
EUR	200 000 Eni SpA 2.000% 18/05/2031 [^]	188	0,00
EUR	200 000 Eni SpA 2.000% [#]	185	0,00
EUR	200 000 Eni SpA 2.625% [#]	201	0,00
EUR	100 000 Eni SpA 2.750% [#]	85	0,00
EUR	110 000 Eni SpA 3.250% 10/07/2023	120	0,00
EUR	100 000 Eni SpA 3.375% [#]	92	0,00
EUR	200 000 Eni SpA 3.625% 19/05/2027	215	0,00
EUR	120 000 Eni SpA 3.750% 12/09/2025	131	0,00
EUR	200 000 Eni SpA 4.250% 19/05/2033	217	0,01
USD	200 000 Eni SpA 4.750% 12/09/2028	195	0,00
USD	100 000 Eni SpA 5.700% 01/10/2040	92	0,00
EUR	100 000 ERG SpA 0.875% 15/09/2031	84	0,00
EUR	100 000 Ferrovie dello Stato Italiane SpA 0.375% 25/03/2028	92	0,00
EUR	200 000 Ferrovie dello Stato Italiane SpA 3.750% 14/04/2027	214	0,00
EUR	200 000 Ferrovie dello Stato Italiane SpA 4.500% 23/05/2033	218	0,01

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Italie (30 juin 2022 : 2,97 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	100 000 FinecoBank Banca Fineco SpA 0.500% 21/10/2027	95	0,00
EUR	320 000 Hera SpA 0.875% 14/10/2026	318	0,01
EUR	100 000 Hera SpA 0.875% 05/07/2027	97	0,00
EUR	100 000 Hera SpA 1.000% 25/04/2034	79	0,00
EUR	350 000 Hera SpA 2.500% 25/05/2029 [^]	350	0,01
EUR	300 000 Hera SpA 4.250% 20/04/2033	324	0,01
EUR	300 000 Intesa Sanpaolo SpA 0.375% 14/09/2026	294	0,01
EUR	100 000 Intesa Sanpaolo SpA 0.500% 15/07/2024	105	0,00
EUR	250 000 Intesa Sanpaolo SpA 0.625% 24/02/2026 [^]	247	0,01
EUR	100 000 Intesa Sanpaolo SpA 0.750% 16/03/2028	93	0,00
EUR	500 000 Intesa Sanpaolo SpA 1.000% 25/09/2025	512	0,01
EUR	150 000 Intesa Sanpaolo SpA 1.000% 19/11/2026	147	0,00
EUR	100 000 Intesa Sanpaolo SpA 1.125% 14/07/2025	103	0,00
EUR	200 000 Intesa Sanpaolo SpA 1.125% 16/06/2027	198	0,00
EUR	250 000 Intesa Sanpaolo SpA 1.350% 24/02/2031	206	0,00
EUR	200 000 Intesa Sanpaolo SpA 1.500% 10/04/2024	214	0,00
EUR	550 000 Intesa Sanpaolo SpA 2.125% 30/08/2023	599	0,01
GBP	100 000 Intesa Sanpaolo SpA 2.500% 15/01/2030	99	0,00
EUR	100 000 Intesa Sanpaolo SpA 3.375% 24/01/2025	108	0,00
EUR	200 000 Intesa Sanpaolo SpA 3.625% 30/06/2028	217	0,01
USD	200 000 Intesa Sanpaolo SpA 3.875% 12/01/2028 [^]	180	0,00
EUR	150 000 Intesa Sanpaolo SpA 4.750% 06/09/2027 [^]	164	0,00
EUR	400 000 Intesa Sanpaolo SpA 4.875% 19/05/2030	436	0,01
EUR	300 000 Intesa Sanpaolo SpA 5.000% 08/03/2028	327	0,01
EUR	100 000 Intesa Sanpaolo SpA 5.250% 13/01/2030	112	0,00
GBP	150 000 Intesa Sanpaolo SpA 6.500% 14/03/2029	179	0,00
GBP	100 000 Intesa Sanpaolo SpA 6.625% 31/05/2033	122	0,00
USD	200 000 Intesa Sanpaolo SpA 6.625% 20/06/2033	199	0,00
USD	200 000 Intesa Sanpaolo SpA 7.000% 21/11/2025	202	0,00
USD	200 000 Intesa Sanpaolo SpA 8.248% 21/11/2033	210	0,00
EUR	200 000 Iren SpA 0.250% 17/01/2031	162	0,00
EUR	300 000 Iren SpA 1.950% 19/09/2025 [^]	311	0,01
EUR	100 000 Italgas SpA 0.000% 16/02/2028 [^]	91	0,00
EUR	100 000 Italgas SpA 0.250% 24/06/2025	101	0,00
EUR	100 000 Italgas SpA 0.875% 24/04/2030	88	0,00
EUR	100 000 Italgas SpA 1.000% 11/12/2031	85	0,00
EUR	100 000 Italgas SpA 1.625% 19/01/2027	101	0,00
EUR	100 000 Italgas SpA 4.125% 08/06/2032	107	0,00
EUR	200 000 Leasys SpA 4.375% 07/12/2024	217	0,01
EUR	200 000 Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 0.010% 03/02/2031	166	0,00
EUR	100 000 Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 0.500% 01/10/2026	98	0,00
EUR	100 000 Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 0.875% 15/01/2026	101	0,00
EUR	100 000 Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 1.000% 08/09/2027	96	0,00

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2022 : 87,88 %) (suite)			
Italie (30 juin 2022 : 2,97 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	100 000 Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 1.000% 17/07/2029	91	0,00
EUR	200 000 Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 1.125% 12/08/2024	211	0,00
EUR	200 000 Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 1.375% 10/11/2025	205	0,00
EUR	100 000 Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 2.375% 30/06/2027	103	0,00
EUR	100 000 Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 4.625% 07/02/2029	109	0,00
EUR	200 000 Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 4.750% 14/03/2028 [*]	218	0,01
EUR	100 000 Poste Italiane SpA 0.500% 10/12/2028	89	0,00
EUR	200 000 Snam SpA 0.000% 15/08/2025	200	0,00
EUR	100 000 Snam SpA 0.625% 30/06/2031 [^]	84	0,00
EUR	100 000 Snam SpA 0.750% 17/06/2030	88	0,00
EUR	300 000 Snam SpA 0.875% 25/10/2026	297	0,01
EUR	100 000 Snam SpA 1.250% 20/06/2034 [^]	81	0,00
EUR	200 000 Snam SpA 1.375% 25/10/2027	199	0,00
EUR	200 000 Societa Cattolica Di Assicurazione SpA 4.250% 14/12/2047	209	0,00
EUR	100 000 Terna - Rete Elettrica Nazionale 0.125% 25/07/2025	101	0,00
EUR	100 000 Terna - Rete Elettrica Nazionale 0.375% 25/09/2030	85	0,00
EUR	100 000 Terna - Rete Elettrica Nazionale 0.750% 24/07/2032	83	0,00
EUR	200 000 Terna - Rete Elettrica Nazionale 1.000% 10/04/2026 [^]	203	0,00
EUR	100 000 Terna - Rete Elettrica Nazionale 1.375% 26/07/2027	100	0,00
EUR	100 000 Terna - Rete Elettrica Nazionale 3.625% 21/04/2029	107	0,00
EUR	150 000 UniCredit SpA 0.325% 19/01/2026	148	0,00
EUR	300 000 UniCredit SpA 0.375% 31/10/2026	293	0,01
EUR	400 000 UniCredit SpA 0.500% 09/04/2025	408	0,01
EUR	200 000 UniCredit SpA 0.750% 30/04/2025	205	0,00
EUR	100 000 UniCredit SpA 0.800% 05/07/2029	91	0,00
EUR	100 000 UniCredit SpA 0.850% 19/01/2031	83	0,00
EUR	200 000 UniCredit SpA 0.925% 18/01/2028 [^]	192	0,00
EUR	100 000 UniCredit SpA 1.625% 18/01/2032	86	0,00
EUR	300 000 UniCredit SpA 2.200% 22/07/2027	302	0,01
EUR	100 000 UniCredit SpA 3.000% 31/01/2024	108	0,00
USD	200 000 UniCredit SpA 3.127% 03/06/2032	159	0,00
EUR	400 000 UniCredit SpA 3.500% 31/07/2030	432	0,01
EUR	150 000 UniCredit SpA 4.450% 16/02/2029	159	0,00
USD	250 000 UniCredit SpA 4.625% 12/04/2027	237	0,01
EUR	100 000 UniCredit SpA 4.800% 17/01/2029	109	0,00
EUR	150 000 UniCredit SpA 5.850% 15/11/2027	168	0,00

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Italie (30 juin 2022 : 2,97 %) (suite)			
Obligations d'État			
EUR	200 000 Cassa Depositi e Prestiti SpA 1.000% 11/02/2030	179	0,00
EUR	100 000 Cassa Depositi e Prestiti SpA 1.500% 21/06/2024	106	0,00
EUR	100 000 Cassa Depositi e Prestiti SpA 1.875% 07/02/2026	103	0,00
EUR	100 000 Cassa Depositi e Prestiti SpA 2.125% 27/09/2023	109	0,00
EUR	400 000 Cassa Depositi e Prestiti SpA 3.500% 19/09/2027	426	0,01
EUR	1 550 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.000% 15/08/2024 [^]	1 622	0,02
EUR	2 000 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.000% 15/12/2024 [^]	2 067	0,03
EUR	2 980 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.000% 01/04/2026	2 935	0,04
EUR	5 800 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.000% 01/08/2026	5 646	0,07
EUR	5 180 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.250% 15/03/2028	4 819	0,06
EUR	2 872 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.350% 01/02/2025	2 970	0,04
EUR	1 550 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.450% 15/02/2029	1 411	0,02
EUR	4 550 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.500% 01/02/2026	4 570	0,06
EUR	4 450 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.500% 15/07/2028	4 147	0,05
EUR	3 600 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.600% 01/08/2031 [^]	3 051	0,04
EUR	820 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.850% 15/01/2027	811	0,01
EUR	2 520 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.900% 01/04/2031	2 215	0,03
EUR	2 375 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.950% 15/09/2027	2 318	0,03
EUR	1 960 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.950% 01/08/2030	1 762	0,02
EUR	2 210 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.950% 01/12/2031	1 912	0,03
EUR	3 910 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.950% 01/06/2032 [^]	3 331	0,04
EUR	5 310 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.950% 01/03/2037	3 906	0,05
EUR	1 600 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.200% 15/08/2025	1 654	0,02
EUR	1 500 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.250% 01/12/2026	1 509	0,02
EUR	3 311 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.350% 01/04/2030	3 092	0,04
EUR	1 920 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.450% 15/11/2024	2 031	0,03
EUR	4 000 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.450% 15/05/2025 [^]	4 185	0,06

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2022 : 87,88 %) (suite)			
Italie (30 juin 2022 : 2,97 %) (suite)			
Obligations d'État (suite)			
EUR	2 890 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.450% 01/03/2036 [^]	2 335	0,03
EUR	1 500 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.500% 01/06/2025	1 568	0,02
EUR	1 080 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.500% 30/04/2045	730	0,01
EUR	3 200 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.600% 01/06/2026	3 287	0,04
EUR	1 322 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.650% 01/12/2030	1 241	0,02
EUR	2 785 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.650% 01/03/2032 [^]	2 549	0,03
EUR	1 510 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.700% 01/09/2051 [^]	988	0,01
EUR	1 830 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.750% 01/07/2024	1 956	0,03
EUR	3 340 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.800% 01/03/2041	2 564	0,03
EUR	2 020 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.850% 01/07/2025	2 123	0,03
EUR	1 600 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.000% 01/12/2025	1 676	0,02
EUR	3 350 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.000% 01/02/2028	3 396	0,05
EUR	1 500 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.050% 01/08/2027	1 536	0,02
EUR	2 310 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.100% 15/07/2026	2 404	0,03
EUR	1 660 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.150% 01/09/2052	1 187	0,02
EUR	640 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.150% 01/03/2072 [^]	415	0,01
EUR	1 500 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.200% 01/06/2027	1 549	0,02
EUR	1 770 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.250% 01/09/2036	1 569	0,02
EUR	3 550 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.450% 01/09/2033	3 380	0,04
EUR	1 270 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.450% 01/09/2050 [^]	993	0,01
EUR	3 100 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.500% 01/12/2024 [^]	3 324	0,04
EUR	3 010 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.500% 15/11/2025 [^]	3 193	0,04
EUR	3 470 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.500% 01/12/2032 [^]	3 367	0,04
EUR	4 440 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.650% 01/12/2027	4 637	0,06
EUR	2 320 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.700% 01/03/2047 [^]	1 968	0,03
EUR	4 910 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.800% 01/12/2028	5 123	0,07

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Italie (30 juin 2022 : 2,97 %) (suite)			
Obligations d'État (suite)			
EUR	1 080 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.800% 15/06/2029	1 118	0,02
EUR	1 390 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.800% 01/03/2067	1 086	0,01
EUR	1 570 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.950% 01/09/2038	1 478	0,02
EUR	3 810 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.000% 01/08/2029	3 990	0,05
EUR	4 000 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.100% 01/03/2040	3 776	0,05
EUR	1 950 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.250% 01/03/2038	1 905	0,03
EUR	1 320 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.250% 01/09/2046 [^]	1 234	0,02
EUR	1 140 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.350% 01/03/2035 [^]	1 156	0,02
EUR	2 600 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.400% 28/03/2025	2 815	0,04
EUR	4 860 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.450% 01/03/2048	4 666	0,06
EUR	2 580 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.500% 15/01/2026	2 796	0,04
EUR	2 830 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.500% 01/03/2030	3 040	0,04
EUR	2 000 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.700% 15/06/2030	2 162	0,03
EUR	1 024 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.750% 01/09/2024	1 117	0,02
EUR	3 358 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.800% 15/04/2026	3 666	0,05
EUR	4 200 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.850% 15/12/2029	4 593	0,06
EUR	1 250 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.850% 01/09/2049 [^]	1 274	0,02
EUR	3 600 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.000% 30/10/2031	3 961	0,05
EUR	1 150 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.000% 01/02/2037	1 237	0,02
EUR	2 950 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.400% 01/05/2033	3 330	0,04
EUR	2 250 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.450% 01/09/2043	2 495	0,03
EUR	2 000 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.500% 01/03/2026	2 222	0,03
EUR	1 500 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.500% 01/10/2053	1 666	0,02
EUR	1 100 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.750% 01/09/2028	1 258	0,02
EUR	1 600 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.750% 01/09/2044	1 852	0,02
EUR	1 100 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5.000% 01/08/2034 [^]	1 297	0,02
EUR	1 450 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5.000% 01/08/2039	1 720	0,02

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2022 : 87,88 %) (suite)			
Italie (30 juin 2022 : 2,97 %) (suite)			
Obligations d'État (suite)			
EUR	2 050 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5.000% 01/09/2040	2 440	0,03
EUR	250 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5.250% 01/11/2029	296	0,00
EUR	1 491 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5.750% 01/02/2033	1 854	0,02
EUR	2 921 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 6.000% 01/05/2031	3 656	0,05
EUR	100 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 7.250% 01/11/2026	121	0,00
USD	400 000 Republic of Italy Government International Bond 0.875% 06/05/2024	383	0,01
USD	400 000 Republic of Italy Government International Bond 1.250% 17/02/2026	357	0,01
USD	700 000 Republic of Italy Government International Bond 2.375% 17/10/2024 [†]	669	0,01
USD	200 000 Republic of Italy Government International Bond 2.875% 17/10/2029	174	0,00
USD	200 000 Republic of Italy Government International Bond 3.875% 06/05/2051	145	0,00
USD	200 000 Republic of Italy Government International Bond 4.000% 17/10/2049	150	0,00
USD	300 000 Republic of Italy Government International Bond 5.375% 15/06/2033 [†]	299	0,00
	Italie – Total	222 670	2,93
Japon (30 juin 2022 : 12,32 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	200 000 Asahi Group Holdings Ltd 0.336% 19/04/2027	191	0,00
EUR	100 000 Asahi Group Holdings Ltd 1.151% 19/09/2025	102	0,00
USD	300 000 Central Japan Railway Co 3.400% 06/09/2023	299	0,01
USD	200 000 Central Nippon Expressway Co Ltd 0.886% 29/09/2025	180	0,00
USD	400 000 Dai-ichi Life Insurance Co Ltd 4.000% [#]	374	0,01
EUR	200 000 East Japan Railway Co 1.104% 15/09/2039	151	0,00
EUR	100 000 East Japan Railway Co 4.110% 22/02/2043	110	0,00
GBP	50 000 East Japan Railway Co 4.750% 08/12/2031	60	0,00
GBP	100 000 East Japan Railway Co 5.250% 22/04/2033	124	0,00
USD	100 000 Honda Motor Co Ltd 2.967% 10/03/2032	89	0,00
USD	200 000 Kansai Electric Power Co Inc 2.550% 17/09/2024	192	0,00
USD	200 000 Marubeni Corp 3.560% 26/04/2024	196	0,00
USD	200 000 Meiji Yasuda Life Insurance Co 5.100% 26/04/2048	194	0,00
USD	200 000 Mitsubishi Corp 2.500% 09/07/2024	193	0,00
USD	200 000 Mitsubishi HC Capital Inc 3.960% 19/09/2023	199	0,00
EUR	220 000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 0.872% 07/09/2024	231	0,01
USD	200 000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 0.962% 11/10/2025	187	0,00

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Japon (30 juin 2022 : 12,32 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	350 000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 1.538% 20/07/2027	309	0,01
EUR	300 000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 2.264% 14/06/2025	321	0,01
USD	275 000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 2.309% 20/07/2032 [†]	219	0,00
USD	300 000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 2.341% 19/01/2028	268	0,01
USD	200 000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 2.494% 13/10/2032	161	0,00
USD	200 000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 2.559% 25/02/2030	170	0,00
USD	1 000 000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 3.407% 07/03/2024	983	0,01
EUR	200 000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 3.556% 15/06/2032 [†]	209	0,00
USD	200 000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 3.677% 22/02/2027	192	0,00
USD	200 000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 3.741% 07/03/2029	185	0,00
USD	50 000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 3.777% 02/03/2025	48	0,00
USD	550 000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 3.850% 01/03/2026	527	0,01
USD	350 000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 3.961% 02/03/2028	333	0,01
USD	250 000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 4.153% 07/03/2039 [†]	223	0,01
USD	150 000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 4.286% 26/07/2038	134	0,00
USD	200 000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 5.017% 20/07/2028	196	0,00
USD	200 000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 5.063% 12/09/2025	197	0,00
USD	200 000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 5.133% 20/07/2033	196	0,00
USD	200 000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 5.354% 13/09/2028	199	0,00
USD	200 000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 5.406% 19/04/2034	198	0,00
USD	400 000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 5.441% 22/02/2034	399	0,01
USD	200 000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 5.472% 13/09/2033	201	0,00
USD	200 000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 5.719% 20/02/2026	199	0,00
USD	200 000 Mitsui Sumitomo Insurance Co Ltd 4.950% [#]	193	0,00
EUR	300 000 Mizuho Financial Group Inc 0.402% 06/09/2029 [†]	260	0,01
EUR	250 000 Mizuho Financial Group Inc 0.470% 06/09/2029	223	0,01
EUR	318 000 Mizuho Financial Group Inc 0.956% 16/10/2024	333	0,01
EUR	100 000 Mizuho Financial Group Inc 1.631% 08/04/2027	100	0,00
USD	200 000 Mizuho Financial Group Inc 1.979% 08/09/2031	157	0,00

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2022 : 87,88 %) (suite)			
Japon (30 juin 2022 : 12,32 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	500 000 Mizuho Financial Group Inc 2.226% 25/05/2026	464	0,01
USD	300 000 Mizuho Financial Group Inc 2.555% 13/09/2025	286	0,01
USD	200 000 Mizuho Financial Group Inc 2.564% 13/09/2031	157	0,00
USD	200 000 Mizuho Financial Group Inc 2.839% 16/07/2025	193	0,00
USD	200 000 Mizuho Financial Group Inc 2.869% 13/09/2030	169	0,00
USD	250 000 Mizuho Financial Group Inc 3.477% 12/04/2026	237	0,01
USD	250 000 Mizuho Financial Group Inc 3.922% 11/09/2024	249	0,01
USD	432 000 Mizuho Financial Group Inc 4.018% 05/03/2028	406	0,01
EUR	100 000 Mizuho Financial Group Inc 4.029% 05/09/2032	107	0,00
EUR	300 000 Mizuho Financial Group Inc 4.416% 20/05/2033	328	0,01
USD	200 000 Mizuho Financial Group Inc 5.414% 13/09/2028	198	0,00
USD	200 000 Mizuho Financial Group Inc 5.669% 13/09/2033	201	0,00
USD	200 000 Mizuho Financial Group Inc 5.754% 27/05/2034	201	0,00
EUR	100 000 Nidec Corp 0.046% 30/03/2026	98	0,00
USD	200 000 Nippon Life Insurance Co 2.750% 21/01/2051	164	0,00
USD	200 000 Nippon Life Insurance Co 2.900% 16/09/2051	164	0,00
USD	200 000 Nippon Life Insurance Co 3.400% 23/01/2050	176	0,00
USD	200 000 Nippon Life Insurance Co 4.000% 19/09/2047 [^]	186	0,00
EUR	100 000 Nissan Motor Co Ltd 2.652% 17/03/2026	102	0,00
EUR	100 000 Nissan Motor Co Ltd 3.201% 17/09/2028	98	0,00
USD	500 000 Nissan Motor Co Ltd 4.345% 17/09/2027 [^]	455	0,01
USD	400 000 Nissan Motor Co Ltd 4.810% 17/09/2030 [^]	350	0,01
USD	200 000 Nomura Holdings Inc 1.851% 16/07/2025	183	0,00
USD	200 000 Nomura Holdings Inc 2.329% 22/01/2027	177	0,00
USD	500 000 Nomura Holdings Inc 2.679% 16/07/2030	409	0,01
USD	200 000 Nomura Holdings Inc 2.710% 22/01/2029	169	0,00
USD	200 000 Nomura Holdings Inc 3.103% 16/01/2030	171	0,00
USD	200 000 Nomura Holdings Inc 5.842% 18/01/2028	200	0,00
USD	200 000 Norinchukin Bank 2.080% 22/09/2031	161	0,00
USD	650 000 Norinchukin Bank 5.430% 09/03/2028	656	0,01
EUR	100 000 NTT Finance Corp 0.082% 13/12/2025	99	0,00
EUR	400 000 NTT Finance Corp 0.342% 03/03/2030	353	0,01
EUR	100 000 NTT Finance Corp 0.399% 13/12/2028	92	0,00
USD	200 000 NTT Finance Corp 0.583% 01/03/2024	193	0,00
USD	500 000 NTT Finance Corp 1.162% 03/04/2026 [^]	447	0,01
USD	200 000 NTT Finance Corp 1.591% 03/04/2028	171	0,00
USD	200 000 NTT Finance Corp 2.065% 03/04/2031	165	0,00
USD	200 000 NTT Finance Corp 4.372% 27/07/2027	195	0,00
EUR	250 000 ORIX Corp 1.919% 20/04/2026	256	0,01
USD	50 000 ORIX Corp 3.700% 18/07/2027	47	0,00
USD	100 000 ORIX Corp 4.000% 13/04/2032	93	0,00
USD	104 000 ORIX Corp 4.050% 16/01/2024	103	0,00
EUR	100 000 ORIX Corp 4.477% 01/06/2028	111	0,00
USD	200 000 Panasonic Holdings Corp 2.679% 19/07/2024	193	0,00
USD	400 000 Renesas Electronics Corp 2.170% 25/11/2026	351	0,01

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Japon (30 juin 2022 : 12,32 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	200 000 Sumitomo Life Insurance Co 4.000% 14/09/2077	185	0,00
EUR	100 000 Sumitomo Mitsui Banking Corp 0.409% 07/11/2029	89	0,00
EUR	100 000 Sumitomo Mitsui Banking Corp 0.550% 06/11/2023	108	0,00
EUR	100 000 Sumitomo Mitsui Banking Corp 3.602% 16/02/2026	108	0,00
USD	250 000 Sumitomo Mitsui Banking Corp 3.950% 10/01/2024	247	0,01
EUR	200 000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 0.303% 28/10/2027	184	0,00
EUR	100 000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 0.632% 23/10/2029	88	0,00
EUR	400 000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 0.819% 23/07/2023	436	0,01
EUR	100 000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 0.934% 11/10/2024	105	0,00
USD	200 000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 1.402% 17/09/2026	176	0,00
USD	200 000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 1.474% 08/07/2025	184	0,00
USD	150 000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 2.142% 23/09/2030	119	0,00
USD	250 000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 2.174% 14/01/2027	223	0,00
USD	300 000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 2.222% 17/09/2031	239	0,01
USD	50 000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 2.632% 14/07/2026	46	0,00
USD	1 000 000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 2.696% 16/07/2024	968	0,01
USD	400 000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 2.750% 15/01/2030	345	0,01
USD	276 000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 3.010% 19/10/2026	255	0,01
USD	300 000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 3.050% 14/01/2042	223	0,00
USD	300 000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 3.784% 09/03/2026	287	0,01
USD	200 000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 3.944% 19/07/2028	187	0,00
USD	230 000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 4.306% 16/10/2028 [^]	218	0,00
USD	250 000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 4.436% 02/04/2024	246	0,01
USD	300 000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 5.520% 13/01/2028 [^]	301	0,01
USD	200 000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 5.710% 13/01/2030	202	0,00
USD	200 000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 5.766% 13/01/2033	206	0,00
EUR	100 000 Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd 0.010% 15/10/2027	93	0,00

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2022 : 87,88 %) (suite)			
Japon (30 juin 2022 : 12,32 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	100 000 Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd 0.277% 25/10/2028	91	0,00
USD	200 000 Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd 0.850% 25/03/2024	193	0,00
USD	400 000 Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd 1.050% 12/09/2025	361	0,01
USD	200 000 Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd 1.350% 16/09/2026	176	0,00
EUR	100 000 Takeda Pharmaceutical Co Ltd 1.000% 09/07/2029	93	0,00
EUR	100 000 Takeda Pharmaceutical Co Ltd 1.375% 09/07/2032	88	0,00
EUR	100 000 Takeda Pharmaceutical Co Ltd 2.000% 09/07/2040	81	0,00
USD	200 000 Takeda Pharmaceutical Co Ltd 2.050% 31/03/2030	166	0,00
EUR	200 000 Takeda Pharmaceutical Co Ltd 2.250% 21/11/2026	206	0,00
EUR	200 000 Takeda Pharmaceutical Co Ltd 3.000% 21/11/2030	205	0,00
USD	200 000 Takeda Pharmaceutical Co Ltd 3.175% 09/07/2050	141	0,00
USD	200 000 Takeda Pharmaceutical Co Ltd 3.375% 09/07/2060	137	0,00
USD	68 000 Takeda Pharmaceutical Co Ltd 4.400% 26/11/2023	68	0,00
USD	200 000 Takeda Pharmaceutical Co Ltd 5.000% 26/11/2028	199	0,00
USD	200 000 Toyota Motor Corp 0.681% 25/03/2024	193	0,00
Obligations d'État			
EUR	400 000 Development Bank of Japan Inc 0.010% 09/09/2025	401	0,01
USD	200 000 Development Bank of Japan Inc 1.250% 20/10/2026	178	0,00
USD	300 000 Development Bank of Japan Inc 1.750% 28/08/2024	287	0,00
USD	200 000 Development Bank of Japan Inc 1.750% 20/10/2031	164	0,00
USD	200 000 Development Bank of Japan Inc 1.875% 28/08/2029	172	0,00
USD	500 000 Development Bank of Japan Inc 2.625% 01/09/2027 [^]	461	0,01
USD	400 000 Development Bank of Japan Inc 3.250% 28/04/2027 [^]	377	0,01
USD	200 000 Development Bank of Japan Inc 4.375% 22/09/2025	197	0,00
USD	200 000 Japan Bank for International Cooperation 0.625% 15/07/2025	183	0,00
USD	200 000 Japan Bank for International Cooperation 1.625% 20/01/2027	179	0,00
USD	400 000 Japan Bank for International Cooperation 1.875% 15/04/2031	331	0,00

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Japon (30 juin 2022 : 12,32 %) (suite)			
Obligations d'État (suite)			
USD	200 000 Japan Bank for International Cooperation 2.000% 17/10/2029	172	0,00
USD	200 000 Japan Bank for International Cooperation 2.125% 16/02/2029	175	0,00
USD	200 000 Japan Bank for International Cooperation 2.250% 04/11/2026	184	0,00
USD	300 000 Japan Bank for International Cooperation 2.375% 20/04/2026	280	0,00
USD	200 000 Japan Bank for International Cooperation 2.750% 21/01/2026	189	0,00
USD	400 000 Japan Bank for International Cooperation 2.750% 16/11/2027	370	0,01
USD	200 000 Japan Bank for International Cooperation 2.875% 14/04/2025	192	0,00
USD	260 000 Japan Bank for International Cooperation 2.875% 01/06/2027	242	0,00
USD	400 000 Japan Bank for International Cooperation 3.375% 31/10/2023	397	0,01
USD	400 000 Japan Bank for International Cooperation 4.250% 26/01/2026	393	0,01
USD	300 000 Japan Bank for International Cooperation 4.250% 27/04/2026	295	0,00
USD	200 000 Japan Bank for International Cooperation 4.375% 05/10/2027	198	0,00
USD	300 000 Japan Finance Organization for Municipalities 2.375% 13/02/2025	285	0,00
JPY	1 214 600 000 Japan Government Five Year Bond 0.005% 20/03/2026	8 423	0,11
JPY	2 073 300 000 Japan Government Five Year Bond 0.005% 20/06/2026	14 376	0,19
JPY	1 726 700 000 Japan Government Five Year Bond 0.005% 20/09/2026	11 971	0,16
JPY	895 250 000 Japan Government Five Year Bond 0.005% 20/12/2026	6 205	0,08
JPY	781 200 000 Japan Government Five Year Bond 0.005% 20/03/2027	5 414	0,07
JPY	813 500 000 Japan Government Five Year Bond 0.005% 20/06/2027	5 635	0,07
JPY	1 025 000 000 Japan Government Five Year Bond 0.100% 20/09/2024	7 111	0,09
JPY	1 397 500 000 Japan Government Five Year Bond 0.100% 20/12/2024	9 699	0,13
JPY	988 650 000 Japan Government Five Year Bond 0.100% 20/03/2025	6 862	0,09
JPY	953 600 000 Japan Government Five Year Bond 0.100% 20/06/2025	6 622	0,09
JPY	849 700 000 Japan Government Five Year Bond 0.100% 20/09/2025	5 903	0,08
JPY	1 308 450 000 Japan Government Five Year Bond 0.100% 20/12/2025	9 094	0,12
JPY	2 009 000 000 Japan Government Five Year Bond 0.100% 20/09/2027	13 962	0,18
JPY	779 900 000 Japan Government Five Year Bond 0.200% 20/12/2027	5 437	0,07

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2022 : 87,88 %) (suite)			
Japon (30 juin 2022 : 12,32 %) (suite)			
Obligations d'État (suite)			
JPY	1 033 200 000 Japan Government Five Year Bond 0.200% 20/03/2028	7 198	0,09
JPY	369 400 000 Japan Government Five Year Bond 0.300% 20/12/2027	2 588	0,03
JPY	375 150 000 Japan Government Forty Year Bond 0.400% 20/03/2056	1 988	0,03
JPY	527 750 000 Japan Government Forty Year Bond 0.500% 20/03/2059	2 804	0,04
JPY	527 550 000 Japan Government Forty Year Bond 0.500% 20/03/2060	2 780	0,04
JPY	385 300 000 Japan Government Forty Year Bond 0.700% 20/03/2061	2 166	0,03
JPY	315 000 000 Japan Government Forty Year Bond 0.800% 20/03/2058	1 881	0,03
JPY	425 450 000 Japan Government Forty Year Bond 0.900% 20/03/2057	2 628	0,03
JPY	647 200 000 Japan Government Forty Year Bond 1.000% 20/03/2062	3 988	0,05
JPY	233 000 000 Japan Government Forty Year Bond 1.400% 20/03/2055	1 663	0,02
JPY	509 850 000 Japan Government Forty Year Bond 1.700% 20/03/2054	3 914	0,05
JPY	206 450 000 Japan Government Forty Year Bond 1.900% 20/03/2053	1 658	0,02
JPY	226 000 000 Japan Government Forty Year Bond 2.000% 20/03/2052	1 848	0,02
JPY	21 400 000 Japan Government Forty Year Bond 2.200% 20/03/2049	182	0,00
JPY	120 000 000 Japan Government Forty Year Bond 2.200% 20/03/2050	1 018	0,01
JPY	185 000 000 Japan Government Forty Year Bond 2.200% 20/03/2051	1 569	0,02
JPY	109 000 000 Japan Government Forty Year Bond 2.400% 20/03/2048	959	0,01
JPY	1 569 700 000 Japan Government Ten Year Bond 0.100% 20/03/2026	10 913	0,14
JPY	1 010 350 000 Japan Government Ten Year Bond 0.100% 20/06/2026	7 025	0,09
JPY	1 054 300 000 Japan Government Ten Year Bond 0.100% 20/09/2026	7 332	0,10
JPY	939 000 000 Japan Government Ten Year Bond 0.100% 20/12/2026	6 530	0,09
JPY	533 550 000 Japan Government Ten Year Bond 0.100% 20/03/2027	3 711	0,05
JPY	1 532 700 000 Japan Government Ten Year Bond 0.100% 20/06/2027	10 658	0,14
JPY	2 227 950 000 Japan Government Ten Year Bond 0.100% 20/09/2027	15 484	0,20
JPY	2 067 000 000 Japan Government Ten Year Bond 0.100% 20/12/2027	14 353	0,19
JPY	2 547 900 000 Japan Government Ten Year Bond 0.100% 20/03/2028	17 671	0,23

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Japon (30 juin 2022 : 12,32 %) (suite)			
Obligations d'État (suite)			
JPY	1 064 100 000 Japan Government Ten Year Bond 0.100% 20/06/2028	7 375	0,10
JPY	290 000 000 Japan Government Ten Year Bond 0.100% 20/09/2028	2 008	0,03
JPY	898 100 000 Japan Government Ten Year Bond 0.100% 20/12/2028	6 217	0,08
JPY	901 300 000 Japan Government Ten Year Bond 0.100% 20/03/2029	6 235	0,08
JPY	1 280 450 000 Japan Government Ten Year Bond 0.100% 20/06/2029	8 853	0,12
JPY	1 530 000 000 Japan Government Ten Year Bond 0.100% 20/09/2029	10 573	0,14
JPY	1 532 300 000 Japan Government Ten Year Bond 0.100% 20/12/2029	10 572	0,14
JPY	1 105 100 000 Japan Government Ten Year Bond 0.100% 20/03/2030	7 614	0,10
JPY	892 450 000 Japan Government Ten Year Bond 0.100% 20/06/2030	6 142	0,08
JPY	1 289 900 000 Japan Government Ten Year Bond 0.100% 20/09/2030	8 855	0,12
JPY	1 944 550 000 Japan Government Ten Year Bond 0.100% 20/12/2030	13 325	0,18
JPY	1 263 500 000 Japan Government Ten Year Bond 0.100% 20/03/2031	8 647	0,11
JPY	1 358 350 000 Japan Government Ten Year Bond 0.100% 20/06/2031	9 273	0,12
JPY	1 253 600 000 Japan Government Ten Year Bond 0.100% 20/09/2031	8 542	0,11
JPY	1 507 400 000 Japan Government Ten Year Bond 0.100% 20/12/2031	10 257	0,14
JPY	1 202 850 000 Japan Government Ten Year Bond 0.200% 20/03/2032	8 242	0,11
JPY	1 567 400 000 Japan Government Ten Year Bond 0.200% 20/06/2032	10 723	0,14
JPY	1 364 750 000 Japan Government Ten Year Bond 0.200% 20/09/2032	9 322	0,12
JPY	440 100 000 Japan Government Ten Year Bond 0.300% 20/12/2024	3 063	0,04
JPY	1 000 000 000 Japan Government Ten Year Bond 0.300% 20/12/2025	6 986	0,09
JPY	1 837 250 000 Japan Government Ten Year Bond 0.400% 20/03/2025	12 818	0,17
JPY	1 095 000 000 Japan Government Ten Year Bond 0.400% 20/06/2025	7 649	0,10
JPY	1 333 900 000 Japan Government Ten Year Bond 0.400% 20/09/2025	9 329	0,12
JPY	1 099 150 000 Japan Government Ten Year Bond 0.500% 20/09/2024	7 662	0,10
JPY	467 850 000 Japan Government Ten Year Bond 0.500% 20/12/2024	3 266	0,04
JPY	507 150 000 Japan Government Ten Year Bond 0.500% 20/12/2032	3 553	0,05
JPY	787 500 000 Japan Government Ten Year Bond 0.500% 20/03/2033	5 503	0,07

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2023

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2022 : 87,88 %) (suite)				
Japon (30 juin 2022 : 12,32 %) (suite)				
Obligations d'État (suite)				
JPY	447 200 000	Japan Government Thirty Year Bond 0.300% 20/06/2046	2 608	0,03
JPY	232 700 000	Japan Government Thirty Year Bond 0.400% 20/09/2049	1 317	0,02
JPY	144 600 000	Japan Government Thirty Year Bond 0.400% 20/12/2049	820	0,01
JPY	145 900 000	Japan Government Thirty Year Bond 0.400% 20/03/2050	823	0,01
JPY	531 650 000	Japan Government Thirty Year Bond 0.500% 20/09/2046	3 235	0,04
JPY	183 000 000	Japan Government Thirty Year Bond 0.500% 20/03/2049	1 075	0,01
JPY	390 300 000	Japan Government Thirty Year Bond 0.600% 20/12/2046	2 424	0,03
JPY	337 100 000	Japan Government Thirty Year Bond 0.600% 20/06/2050	1 999	0,03
JPY	301 700 000	Japan Government Thirty Year Bond 0.600% 20/09/2050	1 784	0,02
JPY	542 550 000	Japan Government Thirty Year Bond 0.700% 20/06/2048	3 386	0,04
JPY	450 600 000	Japan Government Thirty Year Bond 0.700% 20/12/2048	2 795	0,04
JPY	296 650 000	Japan Government Thirty Year Bond 0.700% 20/12/2050	1 799	0,02
JPY	410 850 000	Japan Government Thirty Year Bond 0.700% 20/03/2051	2 484	0,03
JPY	235 350 000	Japan Government Thirty Year Bond 0.700% 20/06/2051	1 421	0,02
JPY	330 000 000	Japan Government Thirty Year Bond 0.700% 20/09/2051	1 990	0,03
JPY	467 750 000	Japan Government Thirty Year Bond 0.700% 20/12/2051	2 816	0,04
JPY	549 450 000	Japan Government Thirty Year Bond 0.800% 20/03/2046	3 595	0,05
JPY	325 450 000	Japan Government Thirty Year Bond 0.800% 20/03/2047	2 109	0,03
JPY	247 850 000	Japan Government Thirty Year Bond 0.800% 20/06/2047	1 602	0,02
JPY	456 400 000	Japan Government Thirty Year Bond 0.800% 20/09/2047	2 947	0,04
JPY	406 250 000	Japan Government Thirty Year Bond 0.800% 20/12/2047	2 613	0,03
JPY	567 350 000	Japan Government Thirty Year Bond 0.800% 20/03/2048	3 640	0,05
JPY	461 950 000	Japan Government Thirty Year Bond 0.900% 20/09/2048	3 015	0,04
JPY	364 600 000	Japan Government Thirty Year Bond 1.000% 20/03/2052	2 371	0,03
JPY	468 700 000	Japan Government Thirty Year Bond 1.300% 20/06/2052	3 284	0,04
JPY	252 050 000	Japan Government Thirty Year Bond 1.400% 20/12/2032	1 911	0,03

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Japon (30 juin 2022 : 12,32 %) (suite)				
Obligations d'État (suite)				
JPY	170 950 000	Japan Government Thirty Year Bond 1.400% 20/09/2045	1 259	0,02
JPY	118 050 000	Japan Government Thirty Year Bond 1.400% 20/12/2045	869	0,01
JPY	390 600 000	Japan Government Thirty Year Bond 1.400% 20/09/2052	2 799	0,04
JPY	480 000 000	Japan Government Thirty Year Bond 1.400% 20/03/2053	3 436	0,05
JPY	245 000 000	Japan Government Thirty Year Bond 1.500% 20/12/2044	1 842	0,02
JPY	334 850 000	Japan Government Thirty Year Bond 1.500% 20/03/2045	2 516	0,03
JPY	226 950 000	Japan Government Thirty Year Bond 1.600% 20/06/2045	1 735	0,02
JPY	393 400 000	Japan Government Thirty Year Bond 1.600% 20/12/2052	2 952	0,04
JPY	744 500 000	Japan Government Thirty Year Bond 1.700% 20/12/2043	5 789	0,08
JPY	400 000 000	Japan Government Thirty Year Bond 1.700% 20/03/2044	3 111	0,04
JPY	302 500 000	Japan Government Thirty Year Bond 1.700% 20/06/2044	2 352	0,03
JPY	505 900 000	Japan Government Thirty Year Bond 1.700% 20/09/2044	3 935	0,05
JPY	276 200 000	Japan Government Thirty Year Bond 1.800% 20/03/2043	2 184	0,03
JPY	247 150 000	Japan Government Thirty Year Bond 1.800% 20/09/2043	1 954	0,03
JPY	357 250 000	Japan Government Thirty Year Bond 1.900% 20/09/2042	2 871	0,04
JPY	233 750 000	Japan Government Thirty Year Bond 1.900% 20/06/2043	1 878	0,03
JPY	17 500 000	Japan Government Thirty Year Bond 2.000% 20/12/2033	140	0,00
JPY	452 950 000	Japan Government Thirty Year Bond 2.000% 20/09/2040	3 688	0,05
JPY	346 550 000	Japan Government Thirty Year Bond 2.000% 20/09/2041	2 824	0,04
JPY	267 050 000	Japan Government Thirty Year Bond 2.000% 20/03/2042	2 178	0,03
JPY	46 450 000	Japan Government Thirty Year Bond 2.100% 20/09/2033	374	0,01
JPY	291 450 000	Japan Government Thirty Year Bond 2.200% 20/09/2039	2 432	0,03
JPY	265 000 000	Japan Government Thirty Year Bond 2.200% 20/03/2041	2 218	0,03
JPY	3 100 000	Japan Government Thirty Year Bond 2.300% 20/05/2030	25	0,00
JPY	191 700 000	Japan Government Thirty Year Bond 2.300% 20/06/2035	1 593	0,02
JPY	30 900 000	Japan Government Thirty Year Bond 2.300% 20/03/2039	261	0,00
JPY	230 850 000	Japan Government Thirty Year Bond 2.300% 20/03/2040	1 954	0,03

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2023

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2022 : 87,88 %) (suite)				
Japon (30 juin 2022 : 12,32 %) (suite)				
Obligations d'État (suite)				
JPY	296 050 000	Japan Government Thirty Year Bond 2.400% 20/03/2037	2 510	0,03
JPY	146 900 000	Japan Government Thirty Year Bond 2.400% 20/09/2038	1 253	0,02
JPY	22 650 000	Japan Government Thirty Year Bond 2.500% 20/09/2034	190	0,00
JPY	177 000 000	Japan Government Thirty Year Bond 2.500% 20/03/2038	1 525	0,02
JPY	885 400 000	Japan Government Twenty Year Bond 0.200% 20/06/2036	5 802	0,08
JPY	129 700 000	Japan Government Twenty Year Bond 0.300% 20/06/2039	828	0,01
JPY	274 950 000	Japan Government Twenty Year Bond 0.300% 20/09/2039	1 748	0,02
JPY	432 400 000	Japan Government Twenty Year Bond 0.300% 20/12/2039	2 739	0,04
JPY	547 850 000	Japan Government Twenty Year Bond 0.400% 20/03/2036	3 704	0,05
JPY	360 000 000	Japan Government Twenty Year Bond 0.400% 20/03/2039	2 344	0,03
JPY	674 300 000	Japan Government Twenty Year Bond 0.400% 20/03/2040	4 329	0,06
JPY	622 700 000	Japan Government Twenty Year Bond 0.400% 20/06/2040	3 986	0,05
JPY	663 200 000	Japan Government Twenty Year Bond 0.400% 20/09/2040	4 232	0,06
JPY	398 050 000	Japan Government Twenty Year Bond 0.400% 20/06/2041	2 514	0,03
JPY	853 400 000	Japan Government Twenty Year Bond 0.500% 20/09/2036	5 814	0,08
JPY	986 400 000	Japan Government Twenty Year Bond 0.500% 20/03/2038	6 600	0,09
JPY	456 600 000	Japan Government Twenty Year Bond 0.500% 20/06/2038	3 045	0,04
JPY	565 000 000	Japan Government Twenty Year Bond 0.500% 20/12/2038	3 747	0,05
JPY	968 900 000	Japan Government Twenty Year Bond 0.500% 20/12/2040	6 267	0,08
JPY	585 850 000	Japan Government Twenty Year Bond 0.500% 20/03/2041	3 779	0,05
JPY	430 000 000	Japan Government Twenty Year Bond 0.500% 20/09/2041	2 758	0,04
JPY	523 800 000	Japan Government Twenty Year Bond 0.500% 20/12/2041	3 350	0,04
JPY	675 000 000	Japan Government Twenty Year Bond 0.600% 20/12/2036	4 635	0,06
JPY	762 950 000	Japan Government Twenty Year Bond 0.600% 20/06/2037	5 217	0,07
JPY	639 750 000	Japan Government Twenty Year Bond 0.600% 20/09/2037	4 364	0,06
JPY	628 400 000	Japan Government Twenty Year Bond 0.600% 20/12/2037	4 276	0,06

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Japon (30 juin 2022 : 12,32 %) (suite)				
Obligations d'État (suite)				
JPY	625 000 000	Japan Government Twenty Year Bond 0.700% 20/03/2037	4 340	0,06
JPY	201 200 000	Japan Government Twenty Year Bond 0.700% 20/09/2038	1 379	0,02
JPY	373 200 000	Japan Government Twenty Year Bond 0.800% 20/03/2042	2 514	0,03
JPY	358 250 000	Japan Government Twenty Year Bond 0.900% 20/06/2042	2 453	0,03
JPY	710 350 000	Japan Government Twenty Year Bond 1.000% 20/12/2035	5 157	0,07
JPY	356 150 000	Japan Government Twenty Year Bond 1.100% 20/09/2042	2 518	0,03
JPY	407 800 000	Japan Government Twenty Year Bond 1.100% 20/03/2043	2 871	0,04
JPY	279 100 000	Japan Government Twenty Year Bond 1.200% 20/12/2034	2 075	0,03
JPY	396 950 000	Japan Government Twenty Year Bond 1.200% 20/03/2035	2 949	0,04
JPY	818 750 000	Japan Government Twenty Year Bond 1.200% 20/09/2035	6 093	0,08
JPY	503 750 000	Japan Government Twenty Year Bond 1.300% 20/06/2035	3 781	0,05
JPY	462 150 000	Japan Government Twenty Year Bond 1.400% 20/09/2034	3 505	0,05
JPY	415 150 000	Japan Government Twenty Year Bond 1.400% 20/12/2042	3 080	0,04
JPY	240 000 000	Japan Government Twenty Year Bond 1.500% 20/06/2032	1 832	0,02
JPY	350 400 000	Japan Government Twenty Year Bond 1.500% 20/03/2033	2 679	0,04
JPY	620 000 000	Japan Government Twenty Year Bond 1.500% 20/03/2034	4 746	0,06
JPY	591 650 000	Japan Government Twenty Year Bond 1.500% 20/06/2034	4 531	0,06
JPY	171 000 000	Japan Government Twenty Year Bond 1.600% 20/06/2030	1 299	0,02
JPY	330 000 000	Japan Government Twenty Year Bond 1.600% 20/03/2032	2 535	0,03
JPY	19 850 000	Japan Government Twenty Year Bond 1.600% 20/06/2032	153	0,00
JPY	628 850 000	Japan Government Twenty Year Bond 1.600% 20/03/2033	4 849	0,06
JPY	299 500 000	Japan Government Twenty Year Bond 1.600% 20/12/2033	2 313	0,03
JPY	268 350 000	Japan Government Twenty Year Bond 1.700% 20/06/2032	2 081	0,03
JPY	458 950 000	Japan Government Twenty Year Bond 1.700% 20/09/2032	3 564	0,05
JPY	392 400 000	Japan Government Twenty Year Bond 1.700% 20/12/2032	3 051	0,04
JPY	1 688 300 000	Japan Government Twenty Year Bond 1.700% 20/06/2033	13 134	0,17
JPY	596 650 000	Japan Government Twenty Year Bond 1.700% 20/09/2033	4 646	0,06

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2023

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2022 : 87,88 %) (suite)				
Japon (30 juin 2022 : 12,32 %) (suite)				
Obligations d'État (suite)				
JPY	136 550 000	Japan Government Twenty Year Bond 1.800% 20/09/2030	1 053	0,01
JPY	50 000 000	Japan Government Twenty Year Bond 1.800% 20/06/2031	388	0,01
JPY	315 000 000	Japan Government Twenty Year Bond 1.800% 20/09/2031	2 447	0,03
JPY	200 000 000	Japan Government Twenty Year Bond 1.800% 20/12/2031	1 557	0,02
JPY	179 700 000	Japan Government Twenty Year Bond 1.800% 20/03/2032	1 402	0,02
JPY	160 000 000	Japan Government Twenty Year Bond 1.800% 20/12/2032	1 254	0,02
JPY	64 750 000	Japan Government Twenty Year Bond 1.900% 20/06/2025	466	0,01
JPY	21 800 000	Japan Government Twenty Year Bond 1.900% 20/03/2029	166	0,00
JPY	159 900 000	Japan Government Twenty Year Bond 1.900% 20/09/2030	1 241	0,02
JPY	462 300 000	Japan Government Twenty Year Bond 1.900% 20/03/2031	3 601	0,05
JPY	67 850 000	Japan Government Twenty Year Bond 1.900% 20/06/2031	530	0,01
JPY	319 550 000	Japan Government Twenty Year Bond 2.000% 20/06/2030	2 489	0,03
JPY	28 900 000	Japan Government Twenty Year Bond 2.000% 20/12/2030	226	0,00
JPY	15 550 000	Japan Government Twenty Year Bond 2.000% 20/03/2031	122	0,00
JPY	173 600 000	Japan Government Twenty Year Bond 2.100% 20/03/2025	1 246	0,02
JPY	9 350 000	Japan Government Twenty Year Bond 2.100% 20/06/2025	67	0,00
JPY	25 300 000	Japan Government Twenty Year Bond 2.100% 20/09/2025	184	0,00
JPY	55 000 000	Japan Government Twenty Year Bond 2.100% 20/12/2026	409	0,01
JPY	57 600 000	Japan Government Twenty Year Bond 2.100% 20/03/2027	430	0,01
JPY	180 050 000	Japan Government Twenty Year Bond 2.100% 20/12/2027	1 361	0,02
JPY	798 250 000	Japan Government Twenty Year Bond 2.100% 20/09/2028	6 103	0,08
JPY	320 000 000	Japan Government Twenty Year Bond 2.100% 20/03/2029	2 466	0,03
JPY	131 450 000	Japan Government Twenty Year Bond 2.100% 20/06/2029	1 017	0,01
JPY	205 000 000	Japan Government Twenty Year Bond 2.100% 20/09/2029	1 592	0,02
JPY	450 000 000	Japan Government Twenty Year Bond 2.100% 20/03/2030	3 517	0,05
JPY	220 000 000	Japan Government Twenty Year Bond 2.100% 20/12/2030	1 733	0,02

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Japon (30 juin 2022 : 12,32 %) (suite)				
Obligations d'État (suite)				
JPY	200 000 000	Japan Government Twenty Year Bond 2.200% 20/09/2027	1 512	0,02
JPY	35 350 000	Japan Government Twenty Year Bond 2.200% 20/03/2028	269	0,00
JPY	100 000 000	Japan Government Twenty Year Bond 2.200% 20/12/2029	783	0,01
JPY	50 000 000	Japan Government Twenty Year Bond 2.200% 20/03/2031	397	0,01
JPY	130 750 000	Japan Government Twenty Year Bond 2.300% 20/06/2026	968	0,01
JPY	14 850 000	Japan Government Twenty Year Bond 2.300% 20/06/2027	112	0,00
JPY	10 950 000	Japan Government Twenty Year Bond 2.400% 20/06/2028	85	0,00
JPY	404 200 000	Japan Government Two Year Bond 0.005% 01/07/2024	2 800	0,04
JPY	1 129 850 000	Japan Government Two Year Bond 0.005% 01/09/2024	7 830	0,10
JPY	330 550 000	Japan Government Two Year Bond 0.005% 01/10/2024	2 291	0,03
JPY	630 700 000	Japan Government Two Year Bond 0.005% 01/11/2024	4 372	0,06
JPY	108 350 000	Japan Government Two Year Bond 0.005% 01/01/2025	751	0,01
JPY	460 750 000	Japan Government Two Year Bond 0.005% 01/02/2025	3 193	0,04
JPY	488 100 000	Japan Government Two Year Bond 0.005% 01/04/2025	3 382	0,04
JPY	1 482 500 000	Japan Government Two Year Bond 0.005% 01/05/2025	10 274	0,14
USD	200 000	Japan International Cooperation Agency 3.250% 25/05/2027	188	0,00
USD	200 000	Japan International Cooperation Agency 3.375% 12/06/2028	188	0,00
Japon – Total			880 162	11,57
Jersey (30 juin 2022 : 0,08 %)				
Obligations d'entreprise				
EUR	100 000	Aptiv Plc 1.500% 10/03/2025	104	0,00
USD	125 000	Aptiv Plc 3.100% 01/12/2051	78	0,00
USD	250 000	Aptiv Plc 4.400% 01/10/2046	195	0,01
USD	50 000	Aptiv Plc 5.400% 15/03/2049	44	0,00
GBP	100 000	CPUK Finance Ltd 3.690% 28/08/2028	108	0,00
GBP	100 000	CPUK Finance Ltd 6.136% 28/08/2031	120	0,00
USD	145 874	Galaxy Pipeline Assets Bidco Ltd 1.750% 30/09/2027	135	0,00
USD	177 420	Galaxy Pipeline Assets Bidco Ltd 2.160% 31/03/2034	151	0,00
USD	200 000	Galaxy Pipeline Assets Bidco Ltd 2.625% 31/03/2036	162	0,00
USD	379 940	Galaxy Pipeline Assets Bidco Ltd 2.940% 30/09/2040	305	0,01

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2022 : 87,88 %) (suite)			
Jersey (30 juin 2022 : 0,08 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	200 000 Galaxy Pipeline Assets Bidco Ltd 3.250% 30/09/2040	155	0,00
GBP	100 000 Gatwick Funding Ltd 2.875% 05/07/2049	74	0,00
GBP	100 000 Gatwick Funding Ltd 3.250% 26/02/2048	81	0,00
GBP	100 000 Gatwick Funding Ltd 6.125% 02/03/2026	125	0,00
EUR	200 000 Glencore Finance Europe Ltd 1.750% 17/03/2025 [^]	209	0,01
EUR	150 000 Glencore Finance Europe Ltd 1.875% 13/09/2023	163	0,00
EUR	100 000 Glencore Finance Europe Ltd 3.750% 01/04/2026	108	0,00
EUR	100 000 Heathrow Funding Ltd 1.125% 08/10/2030	89	0,00
EUR	100 000 Heathrow Funding Ltd 1.500% 11/02/2030	93	0,00
EUR	200 000 Heathrow Funding Ltd 1.875% 14/03/2034	173	0,00
GBP	100 000 Heathrow Funding Ltd 2.750% 13/10/2029	104	0,00
GBP	100 000 Heathrow Funding Ltd 2.750% 09/08/2049	74	0,00
CAD	300 000 Heathrow Funding Ltd 3.782% 04/09/2030	206	0,01
GBP	100 000 Heathrow Funding Ltd 4.625% 31/10/2046	103	0,00
GBP	100 000 Heathrow Funding Ltd 5.875% 13/05/2041	123	0,00
GBP	50 000 Heathrow Funding Ltd 6.750% 03/12/2026	63	0,00
GBP	100 000 Heathrow Funding Ltd 7.125% 14/02/2024	127	0,00
EUR	400 000 IDB Trust Services Ltd 0.037% 04/12/2024	411	0,01
USD	265 000 IDB Trust Services Ltd 1.957% 02/10/2024	253	0,01
GBP	50 000 Porterbrook Rail Finance Ltd 7.125% 20/10/2026	65	0,00
Jersey – Total		4 201	0,06
Kazakhstan (30 juin 2022 : 0,03 %)			
Obligations d'entreprise			
USD	200 000 KazMunayGas National Co JSC 3.500% 14/04/2033	155	0,00
USD	200 000 KazMunayGas National Co JSC 4.750% 19/04/2027	190	0,01
USD	200 000 KazMunayGas National Co JSC 5.375% 24/04/2030	186	0,00
USD	200 000 KazMunayGas National Co JSC 5.750% 19/04/2047	164	0,00
USD	200 000 KazMunayGas National Co JSC 6.375% 24/10/2048	172	0,00
Obligations d'État			
EUR	200 000 Kazakhstan Government International Bond 1.550% 09/11/2023	216	0,00
EUR	200 000 Kazakhstan Government International Bond 2.375% 09/11/2028	196	0,00
USD	400 000 Kazakhstan Government International Bond 5.125% 21/07/2025 [^]	411	0,01
USD	400 000 Kazakhstan Government International Bond 6.500% 21/07/2045 [^]	422	0,01
Kazakhstan – Total		2 112	0,03

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Koweït (30 juin 2022 : 0,01 %)			
Obligations d'entreprise			
USD	200 000 Burgan Bank SAK 2.750% 15/12/2031	151	0,00
Obligations d'État			
USD	400 000 Kuwait International Government Bond 3.500% 20/03/2027	386	0,01
Koweït – Total		537	0,01
Lettonie (30 juin 2022 : 0,02 %)			
Obligations d'État			
EUR	610 000 Latvia Government International Bond 0.000% 17/03/2031 [^]	497	0,01
EUR	300 000 Latvia Government International Bond 0.375% 07/10/2026	295	0,01
EUR	100 000 Latvia Government International Bond 1.125% 30/05/2028	97	0,00
EUR	100 000 Latvia Government International Bond 1.375% 16/05/2036	81	0,00
EUR	200 000 Latvia Government International Bond 2.875% 30/04/2024	216	0,00
Lettonie – Total		1 186	0,02
Liechtenstein (30 juin 2022 : 0,00 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	100 000 Swiss Life Finance I Ltd 3.250% 31/08/2029	103	0,00
Liechtenstein – Total		103	0,00
Lituanie (30 juin 2022 : 0,02 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	200 000 Ignitis Grupe AB 2.000% 14/07/2027	198	0,00
EUR	100 000 Ignitis Grupe AB 2.000% 21/05/2030	91	0,00
Obligations d'État			
EUR	500 000 Lithuania Government International Bond 0.750% 06/05/2030 [^]	448	0,01
EUR	200 000 Lithuania Government International Bond 0.950% 26/05/2027	198	0,00
EUR	50 000 Lithuania Government International Bond 1.625% 19/06/2049	35	0,00
EUR	120 000 Lithuania Government International Bond 2.100% 26/05/2047	99	0,00
EUR	300 000 Lithuania Government International Bond 2.125% 29/10/2026 [^]	311	0,01
Lituanie – Total		1 380	0,02
Luxembourg (30 juin 2022 : 0,54 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	200 000 Acef Holding SCA 1.250% 26/04/2030	167	0,00
EUR	100 000 Alpha Trains Finance SA 2.064% 30/06/2025	102	0,00
EUR	300 000 ArcelorMittal SA 1.750% 19/11/2025	310	0,01
USD	75 000 ArcelorMittal SA 4.250% 16/07/2029	71	0,00
USD	50 000 ArcelorMittal SA 6.550% 29/11/2027	51	0,00

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2022 : 87,88 %) (suite)			
Luxembourg (30 juin 2022 : 0,54 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	100 000 ArcelorMittal SA 6.800% 29/11/2032	103	0,00
USD	150 000 ArcelorMittal SA 7.000% 15/10/2039	157	0,00
EUR	200 000 Aaroundtown SA 1.625% 31/01/2028	154	0,00
EUR	100 000 Aaroundtown SA 1.625%#	33	0,00
GBP	100 000 Aaroundtown SA 3.625% 10/04/2031	78	0,00
USD	200 000 Aaroundtown SA 5.375% 21/03/2029	146	0,00
EUR	200 000 Becton Dickinson Euro Finance Sarl 1.208% 04/06/2026	202	0,00
EUR	200 000 Becton Dickinson Euro Finance Sarl 1.213% 12/02/2036	157	0,00
EUR	100 000 Becton Dickinson Euro Finance Sarl 1.336% 13/08/2041	70	0,00
EUR	200 000 Becton Dickinson Euro Finance Sarl 3.553% 13/09/2029	214	0,01
EUR	100 000 Bevco Lux Sarl 1.000% 16/01/2030	85	0,00
EUR	100 000 Bevco Lux Sarl 1.500% 16/09/2027	98	0,00
EUR	100 000 Blackstone Property Partners Europe Holdings Sarl 0.125% 20/10/2023	107	0,00
EUR	200 000 Blackstone Property Partners Europe Holdings Sarl 1.250% 26/04/2027	174	0,00
EUR	100 000 Blackstone Property Partners Europe Holdings Sarl 1.750% 12/03/2029	81	0,00
EUR	100 000 Blackstone Property Partners Europe Holdings Sarl 2.000% 15/02/2024	106	0,00
GBP	100 000 Blackstone Property Partners Europe Holdings Sarl 2.000% 20/10/2025	108	0,00
EUR	150 000 Blackstone Property Partners Europe Holdings Sarl 2.200% 24/07/2025	149	0,00
EUR	100 000 Blackstone Property Partners Europe Holdings Sarl 3.625% 29/10/2029	89	0,00
GBP	100 000 Blackstone Property Partners Europe Holdings Sarl 4.875% 29/04/2032	96	0,00
EUR	100 000 CBRE Global Investors Open-Ended Fund SCA SICAV-SIF Pan European Core Fund 0.500% 27/01/2028	86	0,00
EUR	100 000 CBRE Global Investors Open-Ended Fund SCA SICAV-SIF Pan European Core Fund 0.900% 12/10/2029	80	0,00
EUR	200 000 China Construction Bank Europe SA 0.000% 28/06/2024	208	0,01
EUR	300 000 CK Hutchison Group Telecom Finance SA 1.125% 17/10/2028	279	0,01
EUR	200 000 CNH Industrial Finance Europe SA 1.750% 25/03/2027	201	0,00
EUR	100 000 CPI Property Group SA 1.500% 27/01/2031	59	0,00
EUR	100 000 CPI Property Group SA 1.750% 14/01/2030	66	0,00
EUR	200 000 CPI Property Group SA 2.750% 12/05/2026^	178	0,00
EUR	200 000 Czech Gas Networks Investments Sarl 0.450% 08/09/2029	168	0,00
EUR	300 000 DH Europe Finance II Sarl 0.200% 18/03/2026	297	0,01
EUR	125 000 DH Europe Finance II Sarl 0.450% 18/03/2028	118	0,00

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Luxembourg (30 juin 2022 : 0,54 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	375 000 DH Europe Finance II Sarl 0.750% 18/09/2031	324	0,01
EUR	225 000 DH Europe Finance II Sarl 1.350% 18/09/2039^	171	0,00
USD	200 000 DH Europe Finance II Sarl 2.600% 15/11/2029	176	0,00
USD	300 000 DH Europe Finance II Sarl 3.250% 15/11/2039	244	0,01
USD	200 000 EIG Pearl Holdings Sarl 3.545% 31/08/2036	171	0,00
USD	200 000 EIG Pearl Holdings Sarl 4.387% 30/11/2046	157	0,00
EUR	100 000 Euroclear Investments SA 1.125% 07/12/2026	99	0,00
EUR	100 000 Euroclear Investments SA 1.375% 16/06/2051	82	0,00
EUR	100 000 Euroclear Investments SA 1.500% 11/04/2030	96	0,00
EUR	100 000 Eurofins Scientific SE 0.875% 19/05/2031	83	0,00
EUR	700 000 European Financial Stability Facility 0.000% 19/04/2024	743	0,01
EUR	200 000 European Financial Stability Facility 0.000% 15/10/2025	202	0,00
EUR	600 000 European Financial Stability Facility 0.000% 20/07/2026	592	0,01
EUR	850 000 European Financial Stability Facility 0.000% 13/10/2027	809	0,01
EUR	950 000 European Financial Stability Facility 0.000% 20/01/2031	826	0,01
EUR	500 000 European Financial Stability Facility 0.050% 17/10/2029	452	0,01
EUR	625 000 European Financial Stability Facility 0.050% 18/01/2052	281	0,01
EUR	200 000 European Financial Stability Facility 0.125% 18/03/2030	180	0,00
EUR	2 000 000 European Financial Stability Facility 0.200% 28/04/2025	2 055	0,03
EUR	50 000 European Financial Stability Facility 0.375% 11/10/2024	52	0,00
EUR	915 000 European Financial Stability Facility 0.400% 17/02/2025	949	0,01
EUR	400 000 European Financial Stability Facility 0.500% 11/07/2025	411	0,01
EUR	550 000 European Financial Stability Facility 0.625% 16/10/2026	551	0,01
EUR	835 000 European Financial Stability Facility 0.700% 20/01/2050	504	0,01
EUR	300 000 European Financial Stability Facility 0.700% 17/01/2053	171	0,00
EUR	450 000 European Financial Stability Facility 0.750% 03/05/2027	448	0,01
EUR	700 000 European Financial Stability Facility 0.875% 26/07/2027	696	0,01
EUR	400 000 European Financial Stability Facility 0.875% 05/09/2028	390	0,01
EUR	2 050 000 European Financial Stability Facility 0.875% 10/04/2035	1 740	0,03
EUR	400 000 European Financial Stability Facility 0.950% 14/02/2028	395	0,01
EUR	401 000 European Financial Stability Facility 1.200% 17/02/2045	304	0,01

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2022 : 87,88 %) (suite)			
Luxembourg (30 juin 2022 : 0,54 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	870 000 European Financial Stability Facility 1.250% 24/05/2033	803	0,01
EUR	820 000 European Financial Stability Facility 1.375% 31/05/2047	629	0,01
EUR	320 000 European Financial Stability Facility 1.450% 05/09/2040	270	0,01
EUR	700 000 European Financial Stability Facility 1.500% 15/12/2025	730	0,01
EUR	500 000 European Financial Stability Facility 1.700% 13/02/2043	426	0,01
EUR	220 000 European Financial Stability Facility 1.750% 17/07/2053	171	0,00
EUR	210 000 European Financial Stability Facility 2.000% 28/02/2056	173	0,00
EUR	200 000 European Financial Stability Facility 2.350% 29/07/2044	191	0,00
EUR	150 000 European Financial Stability Facility 2.375% 11/04/2028	158	0,00
EUR	700 000 European Financial Stability Facility 2.375% 21/06/2032	722	0,01
EUR	50 000 European Financial Stability Facility 2.750% 17/08/2026	54	0,00
EUR	1 081 000 European Financial Stability Facility 2.875% 16/02/2033	1 161	0,02
EUR	500 000 European Financial Stability Facility 3.000% 15/12/2028	542	0,01
USD	200 000 Genpact Luxembourg SARL / Genpact USA Inc 1.750% 10/04/2026	180	0,00
EUR	100 000 Grand City Properties SA 0.125% 11/01/2028	81	0,00
EUR	100 000 Grand City Properties SA 1.375% 03/08/2026	92	0,00
EUR	100 000 Grand City Properties SA 1.500% 22/02/2027	90	0,00
EUR	100 000 Grand City Properties SA 1.500%#	44	0,00
USD	400 000 Greensaif Pipelines Bidco Sarl 6.129% 23/02/2038 [^]	408	0,01
USD	200 000 Greensaif Pipelines Bidco Sarl 6.510% 23/02/2042	207	0,01
EUR	150 000 HeidelbergCement Finance Luxembourg SA 1.125% 01/12/2027	146	0,00
EUR	50 000 HeidelbergCement Finance Luxembourg SA 1.500% 14/06/2027 [^]	50	0,00
EUR	100 000 HeidelbergCement Finance Luxembourg SA 1.750% 24/04/2028	100	0,00
EUR	250 000 HeidelbergCement Finance Luxembourg SA 2.500% 09/10/2024 [^]	267	0,01
EUR	100 000 Helvetia Europe SA 2.750% 30/09/2041	87	0,00
EUR	100 000 Holcim Finance Luxembourg SA 0.125% 19/07/2027	95	0,00
EUR	200 000 Holcim Finance Luxembourg SA 0.500% 03/09/2030	169	0,00
EUR	100 000 Holcim Finance Luxembourg SA 0.500% 23/04/2031	83	0,00

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Luxembourg (30 juin 2022 : 0,54 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	100 000 Holcim Finance Luxembourg SA 0.625% 06/04/2030	87	0,00
EUR	100 000 Holcim Finance Luxembourg SA 1.500% 06/04/2025	104	0,00
EUR	200 000 Holcim Finance Luxembourg SA 1.750% 29/08/2029	192	0,00
USD	500 000 Isdb Trust Services NO 2 Sarl 1.262% 31/03/2026	452	0,01
USD	200 000 Isdb Trust Services NO 2 Sarl 4.747% 27/10/2027	201	0,00
EUR	100 000 John Deere Bank SA 2.500% 14/09/2026	105	0,00
EUR	100 000 John Deere Cash Management Sarl 1.850% 02/04/2028	102	0,00
EUR	100 000 John Deere Cash Management Sarl 2.200% 02/04/2032	99	0,00
EUR	100 000 Logicor Financing Sarl 0.875% 14/01/2031	73	0,00
EUR	100 000 Logicor Financing Sarl 1.500% 13/07/2026	94	0,00
EUR	100 000 Logicor Financing Sarl 1.625% 15/07/2027	91	0,00
EUR	200 000 Logicor Financing Sarl 1.625% 17/01/2030	162	0,00
EUR	100 000 Logicor Financing Sarl 2.000% 17/01/2034	72	0,00
EUR	200 000 Logicor Financing Sarl 2.250% 13/05/2025	203	0,00
GBP	100 000 Logicor Financing Sarl 2.750% 15/01/2030	94	0,00
EUR	100 000 Logicor Financing Sarl 3.250% 13/11/2028	93	0,00
EUR	100 000 Medtronic Global Holdings SCA 0.000% 15/10/2025	100	0,00
EUR	200 000 Medtronic Global Holdings SCA 0.375% 15/10/2028	184	0,00
EUR	100 000 Medtronic Global Holdings SCA 1.000% 02/07/2031	89	0,00
EUR	225 000 Medtronic Global Holdings SCA 1.125% 07/03/2027	224	0,01
EUR	100 000 Medtronic Global Holdings SCA 1.375% 15/10/2040	73	0,00
EUR	125 000 Medtronic Global Holdings SCA 1.500% 02/07/2039	96	0,00
EUR	100 000 Medtronic Global Holdings SCA 1.625% 07/03/2031	94	0,00
EUR	100 000 Medtronic Global Holdings SCA 1.625% 15/10/2050	66	0,00
EUR	200 000 Medtronic Global Holdings SCA 1.750% 02/07/2049	138	0,00
EUR	100 000 Medtronic Global Holdings SCA 2.250% 07/03/2039	87	0,00
EUR	300 000 Medtronic Global Holdings SCA 3.000% 15/10/2028	317	0,01
EUR	200 000 Medtronic Global Holdings SCA 3.125% 15/10/2031	209	0,01
EUR	100 000 Medtronic Global Holdings SCA 3.375% 15/10/2034	105	0,00
USD	200 000 Medtronic Global Holdings SCA 4.250% 30/03/2028	195	0,00

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2022 : 87,88 %) (suite)			
Luxembourg (30 juin 2022 : 0,54 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	100 000 Medtronic Global Holdings SCA 4.500% 30/03/2033	98	0,00
EUR	100 000 Mohawk Capital Finance SA 1.750% 12/06/2027	101	0,00
EUR	100 000 Nestle Finance International Ltd 0.000% 03/12/2025	100	0,00
EUR	175 000 Nestle Finance International Ltd 0.000% 14/06/2026	173	0,00
EUR	50 000 Nestle Finance International Ltd 0.000% 03/03/2033	40	0,00
EUR	75 000 Nestle Finance International Ltd 0.250% 14/06/2029	69	0,00
EUR	50 000 Nestle Finance International Ltd 0.375% 18/01/2024 [^]	54	0,00
EUR	200 000 Nestle Finance International Ltd 0.375% 12/05/2032	172	0,00
EUR	100 000 Nestle Finance International Ltd 0.375% 03/12/2040	67	0,00
EUR	75 000 Nestle Finance International Ltd 0.625% 14/02/2034	62	0,00
EUR	300 000 Nestle Finance International Ltd 0.875% 29/03/2027	299	0,01
EUR	75 000 Nestle Finance International Ltd 0.875% 14/06/2041 [^]	55	0,00
EUR	100 000 Nestle Finance International Ltd 1.125% 01/04/2026	103	0,00
EUR	250 000 Nestle Finance International Ltd 1.250% 02/11/2029 [^]	241	0,01
EUR	100 000 Nestle Finance International Ltd 1.500% 01/04/2030	98	0,00
EUR	225 000 Nestle Finance International Ltd 1.500% 29/03/2035	201	0,00
EUR	50 000 Nestle Finance International Ltd 1.750% 02/11/2037	45	0,00
EUR	300 000 Nestle Finance International Ltd 3.250% 15/01/2031	328	0,01
EUR	150 000 Nestle Finance International Ltd 3.375% 15/11/2034	163	0,00
EUR	300 000 Novartis Finance SA 0.000% 23/09/2028	276	0,01
EUR	200 000 Novartis Finance SA 0.500% 14/08/2023 [^]	217	0,01
EUR	100 000 Novartis Finance SA 1.375% 14/08/2030	96	0,00
EUR	100 000 Novartis Finance SA 1.625% 09/11/2026 [^]	102	0,00
USD	50 000 nVent Finance Sarl 4.550% 15/04/2028	47	0,00
USD	100 000 nVent Finance Sarl 5.650% 15/05/2033	99	0,00
EUR	100 000 P3 Group Sarl 1.625% 26/01/2029	86	0,00
USD	50 000 Pentair Finance Sarl 4.500% 01/07/2029	47	0,00
EUR	125 000 Prologis International Funding II SA 1.750% 15/03/2028	121	0,00
EUR	200 000 Prologis International Funding II SA 2.375% 14/11/2030	182	0,00
GBP	100 000 Prologis International Funding II SA 2.750% 22/02/2032	99	0,00

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Luxembourg (30 juin 2022 : 0,54 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	100 000 Prologis International Funding II SA 3.625% 07/03/2030	102	0,00
EUR	100 000 Prologis International Funding II SA 4.625% 21/02/2035	105	0,00
EUR	200 000 Repsol Europe Finance Sarl 0.375% 06/07/2029	180	0,00
EUR	100 000 Repsol Europe Finance Sarl 0.875% 06/07/2033	82	0,00
EUR	100 000 Richemont International Holding SA 0.750% 26/05/2028	97	0,00
EUR	100 000 Richemont International Holding SA 1.000% 26/03/2026	102	0,00
EUR	200 000 Richemont International Holding SA 1.500% 26/03/2030	193	0,00
EUR	100 000 Richemont International Holding SA 1.625% 26/05/2040	81	0,00
EUR	100 000 Richemont International Holding SA 2.000% 26/03/2038	88	0,00
USD	350 000 Schlumberger Investment SA 2.650% 26/06/2030	306	0,01
EUR	150 000 Segro Capital Sarl 0.500% 22/09/2031	117	0,00
EUR	200 000 SELP Finance Sarl 1.500% 20/12/2026	193	0,00
EUR	200 000 SELP Finance Sarl 3.750% 10/08/2027	204	0,00
EUR	100 000 SES SA 3.500% 14/01/2029	101	0,00
EUR	100 000 Simon International Finance SCA 1.125% 19/03/2033	78	0,00
EUR	147 000 Simon International Finance SCA 1.250% 13/05/2025	150	0,00
EUR	100 000 SIX Finance Luxembourg SA 0.000% 02/12/2025	98	0,00
USD	400 000 Swiss Re Finance Luxembourg SA 5.000% 02/04/2049	382	0,01
USD	500 000 TMS Issuer Sarl 5.780% 23/08/2032	514	0,01
USD	50 000 Trane Technologies Luxembourg Finance SA 3.550% 01/11/2024	48	0,00
USD	130 000 Trane Technologies Luxembourg Finance SA 3.800% 21/03/2029	122	0,00
EUR	200 000 Traton Finance Luxembourg SA 0.750% 24/03/2029	179	0,00
EUR	200 000 Traton Finance Luxembourg SA 1.250% 24/03/2033 [^]	165	0,00
EUR	200 000 Tyco Electronics Group SA 0.000% 16/02/2029	178	0,00
USD	100 000 Tyco Electronics Group SA 2.500% 04/02/2032	84	0,00
USD	100 000 Tyco Electronics Group SA 3.125% 15/08/2027	94	0,00
EUR	200 000 Whirlpool Finance Luxembourg Sarl 1.250% 02/11/2026	199	0,00
Obligations d'État			
EUR	500 000 Luxembourg Government Bond 0.000% 13/11/2026	489	0,00
EUR	640 000 State of the Grand-Duchy of Luxembourg 0.000% 24/03/2031	556	0,01
Luxembourg – Total		40 660	0,53

ISHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

ISHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2022 : 87,88 %) (suite)			
Malaisie (30 juin 2022 : 0,35 %)			
Obligations d'entreprise			
USD	200 000 Axiata SPV2 Bhd 4.357% 24/03/2026	193	0,00
USD	200 000 GENM Capital Labuan Ltd 3.882% 19/04/2031	162	0,00
USD	200 000 Petronas Capital Ltd 2.480% 28/01/2032	168	0,00
USD	400 000 Petronas Capital Ltd 3.500% 21/04/2030	371	0,01
USD	250 000 Petronas Capital Ltd 4.500% 18/03/2045 [†]	232	0,01
USD	400 000 Petronas Capital Ltd 4.550% 21/04/2050 [†]	370	0,01
USD	200 000 Petronas Capital Ltd 4.800% 21/04/2060	191	0,00
USD	200 000 TNB Global Ventures Capital Bhd 3.244% 19/10/2026	185	0,00
Obligations d'État			
MYR	10 200 000 Malaysia Government Bond 2.632% 15/04/2031	2 009	0,03
MYR	7 000 000 Malaysia Government Bond 3.519% 20/04/2028	1 495	0,02
MYR	9 500 000 Malaysia Government Bond 3.582% 15/07/2032	1 996	0,03
MYR	4 000 000 Malaysia Government Bond 3.733% 15/06/2028	862	0,01
MYR	4 500 000 Malaysia Government Bond 3.757% 22/05/2040	921	0,01
MYR	6 600 000 Malaysia Government Bond 3.828% 05/07/2034	1 398	0,02
MYR	3 000 000 Malaysia Government Bond 3.844% 15/04/2033	641	0,01
MYR	5 000 000 Malaysia Government Bond 3.899% 16/11/2027	1 084	0,01
MYR	4 000 000 Malaysia Government Bond 3.900% 30/11/2026	868	0,01
MYR	3 500 000 Malaysia Government Bond 3.906% 15/07/2026	759	0,01
MYR	4 500 000 Malaysia Government Bond 3.955% 15/09/2025	975	0,01
MYR	6 000 000 Malaysia Government Bond 4.065% 15/06/2050	1 258	0,02
MYR	3 500 000 Malaysia Government Bond 4.498% 15/04/2030	783	0,01
MYR	5 150 000 Malaysia Government Bond 4.504% 30/04/2029	1 148	0,01
MYR	6 250 000 Malaysia Government Bond 4.696% 15/10/2042	1 444	0,02
MYR	3 680 000 Malaysia Government Bond 4.762% 07/04/2037	847	0,01
MYR	6 590 000 Malaysia Government Bond 4.893% 08/06/2038	1 550	0,02
MYR	2 500 000 Malaysia Government Bond 4.921% 06/07/2048	592	0,01
MYR	3 000 000 Malaysia Government Investment Issue 3.422% 30/09/2027	638	0,01
MYR	2 500 000 Malaysia Government Investment Issue 3.599% 31/07/2028	533	0,01
MYR	7 000 000 Malaysia Government Investment Issue 3.655% 15/10/2024	1 505	0,02
MYR	2 000 000 Malaysia Government Investment Issue 3.990% 15/10/2025	434	0,00
MYR	2 000 000 Malaysia Government Investment Issue 4.128% 15/08/2025	435	0,01
MYR	2 000 000 Malaysia Government Investment Issue 4.130% 09/07/2029	437	0,01
MYR	4 410 000 Malaysia Government Investment Issue 4.193% 07/10/2032	968	0,01
MYR	2 550 000 Malaysia Government Investment Issue 4.755% 04/08/2037	588	0,01
USD	300 000 Malaysia Sovereign Sukuk Bhd 3.043% 22/04/2025	290	0,00

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Malaisie (30 juin 2022 : 0,35 %) (suite)			
Obligations d'État (suite)			
USD	300 000 Malaysia Wakala Sukuk Bhd 3.075% 28/04/2051 [†]	230	0,00
Malaisie – Total		28 560	0,38
Malte (30 juin 2022 : 0,00 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	100 000 Bank of Valletta Plc 10.000% 06/12/2027	114	0,00
Malte – Total		114	0,00
Îles Marshall (30 juin 2022 : 0,00 %)			
Obligations d'entreprise			
USD	86 269 Nakilat Inc 6.067% 31/12/2033	90	0,00
Îles Marshall – Total		90	0,00
Mexique (30 juin 2022 : 0,44 %)			
Obligations d'entreprise			
USD	200 000 Alpek SAB de CV 5.375% 08/08/2023	199	0,01
EUR	100 000 America Movil SAB de CV 0.750% 26/06/2027	96	0,00
USD	200 000 America Movil SAB de CV 2.875% 07/05/2030	174	0,00
EUR	100 000 America Movil SAB de CV 3.259% 22/07/2023	109	0,00
USD	200 000 America Movil SAB de CV 4.375% 22/04/2049	174	0,00
USD	200 000 America Movil SAB de CV 4.700% 21/07/2032	193	0,00
GBP	100 000 America Movil SAB de CV 4.948% 22/07/2033	118	0,00
GBP	150 000 America Movil SAB de CV 5.000% 27/10/2026	182	0,00
USD	125 000 America Movil SAB de CV 6.125% 15/11/2037	133	0,00
USD	100 000 America Movil SAB de CV 6.125% 30/03/2040	106	0,00
USD	150 000 America Movil SAB de CV 6.375% 01/03/2035	164	0,00
USD	200 000 Banco Santander Mexico SA Institucion de Banca Multiple Grupo Financiero Santand 5.375% 17/04/2025	198	0,01
USD	200 000 Coca-Cola Femsa SAB de CV 2.750% 22/01/2030	177	0,00
USD	200 000 Comision Federal de Electricidad 3.348% 09/02/2031	157	0,00
USD	200 000 Comision Federal de Electricidad 4.688% 15/05/2029	180	0,00
USD	287 000 Comision Federal de Electricidad 4.750% 23/02/2027	275	0,01
USD	200 000 Comision Federal de Electricidad 6.264% 15/02/2052	169	0,00
EUR	100 000 Fomento Economico Mexicano SAB de CV 1.000% 28/05/2033	81	0,00
USD	180 000 Fomento Economico Mexicano SAB de CV 3.500% 16/01/2050	137	0,00
USD	200 000 Grupo Bimbo SAB de CV 4.000% 06/09/2049	162	0,00
USD	200 000 Grupo Televisa SAB 6.125% 31/01/2046	198	0,01
USD	150 000 Grupo Televisa SAB 6.625% 15/01/2040	156	0,00
USD	200 000 Industrias Penoles SAB de CV 5.650% 12/09/2049 [†]	180	0,00

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2022 : 87,88 %) (suite)			
Mexique (30 juin 2022 : 0,44 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	200 000 Infraestructura Energetica Nova SAPI de CV 4.750% 15/01/2051	149	0,00
USD	200 000 Mexico City Airport Trust 3.875% 30/04/2028 [^]	189	0,00
USD	200 000 Mexico City Airport Trust 5.500% 31/10/2046	174	0,00
USD	300 000 Mexico City Airport Trust 5.500% 31/07/2047	263	0,01
USD	200 000 Orbia Advance Corp SAB de CV 4.000% 04/10/2027	188	0,00
USD	200 000 Orbia Advance Corp SAB de CV 5.500% 15/01/2048	162	0,00
EUR	100 000 Sigma Alimentos SA de CV 2.625% 07/02/2024	108	0,00
USD	375 000 Sitios Latinoamerica SAB de CV 5.375% 04/04/2032 [^]	339	0,01
USD	200 000 Trust Fibra Uno 5.250% 15/12/2024	196	0,01
USD	200 000 Trust Fibra Uno 6.390% 15/01/2050	158	0,00
Obligations d'État			
MXN	40 000 000 Mexican Bonos 5.500% 04/03/2027	2 070	0,03
MXN	34 000 000 Mexican Bonos 5.750% 05/03/2026	1 806	0,02
MXN	43 000 000 Mexican Bonos 7.500% 03/06/2027	2 380	0,03
MXN	19 000 000 Mexican Bonos 7.500% 26/05/2033	1 022	0,01
MXN	77 000 000 Mexican Bonos 7.750% 29/05/2031	4 252	0,06
MXN	18 000 000 Mexican Bonos 7.750% 23/11/2034	981	0,01
MXN	32 000 000 Mexican Bonos 7.750% 13/11/2042	1 674	0,02
MXN	13 000 000 Mexican Bonos 8.000% 05/09/2024	734	0,01
MXN	37 000 000 Mexican Bonos 8.000% 07/11/2047	1 975	0,03
MXN	42 000 000 Mexican Bonos 8.500% 31/05/2029	2 423	0,03
MXN	36 000 000 Mexican Bonos 8.500% 18/11/2038	2 048	0,03
MXN	29 000 000 Mexican Bonos 10.000% 05/12/2024	1 679	0,02
EUR	300 000 Mexico Government International Bond 1.125% 17/01/2030	271	0,00
EUR	400 000 Mexico Government International Bond 1.350% 18/09/2027	396	0,01
EUR	400 000 Mexico Government International Bond 1.450% 25/10/2033 [^]	324	0,01
EUR	200 000 Mexico Government International Bond 1.625% 08/04/2026	206	0,00
EUR	200 000 Mexico Government International Bond 2.125% 25/10/2051	125	0,00
EUR	200 000 Mexico Government International Bond 2.250% 12/08/2036	161	0,00
EUR	300 000 Mexico Government International Bond 2.375% 11/02/2030	291	0,00
USD	400 000 Mexico Government International Bond 2.659% 24/05/2031 [^]	333	0,01
EUR	275 000 Mexico Government International Bond 2.875% 08/04/2039	227	0,00
USD	200 000 Mexico Government International Bond 3.250% 16/04/2030 [^]	178	0,00
EUR	310 000 Mexico Government International Bond 3.375% 23/02/2031 [^]	317	0,01

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Mexique (30 juin 2022 : 0,44 %) (suite)			
Obligations d'État (suite)			
USD	300 000 Mexico Government International Bond 3.500% 12/02/2034	251	0,00
USD	400 000 Mexico Government International Bond 3.750% 11/01/2028	381	0,01
USD	200 000 Mexico Government International Bond 3.750% 19/04/2071	134	0,00
USD	400 000 Mexico Government International Bond 3.771% 24/05/2061	272	0,00
USD	200 000 Mexico Government International Bond 3.900% 27/04/2025	197	0,00
USD	600 000 Mexico Government International Bond 4.150% 28/03/2027	588	0,01
USD	500 000 Mexico Government International Bond 4.280% 14/08/2041	413	0,01
USD	200 000 Mexico Government International Bond 4.350% 15/01/2047	161	0,00
USD	200 000 Mexico Government International Bond 4.400% 12/02/2052 [^]	158	0,00
USD	200 000 Mexico Government International Bond 4.500% 22/04/2029	194	0,00
USD	200 000 Mexico Government International Bond 4.500% 31/01/2050	163	0,00
USD	400 000 Mexico Government International Bond 4.600% 23/01/2046	333	0,01
USD	300 000 Mexico Government International Bond 4.600% 10/02/2048	247	0,00
USD	400 000 Mexico Government International Bond 4.750% 27/04/2032	382	0,01
USD	650 000 Mexico Government International Bond 4.750% 08/03/2044	558	0,01
USD	200 000 Mexico Government International Bond 4.875% 19/05/2033	191	0,00
USD	400 000 Mexico Government International Bond 5.000% 27/04/2051 [^]	348	0,01
USD	200 000 Mexico Government International Bond 5.400% 09/02/2028	203	0,00
USD	300 000 Mexico Government International Bond 5.550% 21/01/2045	287	0,00
GBP	100 000 Mexico Government International Bond 5.625% 19/03/2114	94	0,00
USD	250 000 Mexico Government International Bond 5.750% 12/10/2110	223	0,00
USD	550 000 Mexico Government International Bond 6.338% 04/05/2053	562	0,01
USD	400 000 Mexico Government International Bond 6.350% 09/02/2035	421	0,01
USD	100 000 Mexico Government International Bond 6.750% 27/09/2034	109	0,00
USD	50 000 Mexico Government International Bond 7.500% 08/04/2033	57	0,00
USD	351 000 Mexico Government International Bond 8.300% 15/08/2031 [^]	415	0,01
Mexique – Total		38 859	0,51

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2022 : 87,88 %) (suite)			
Pays-Bas (30 juin 2022 : 1,94 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	100 000 ABB Finance BV 0.000% 19/01/2030	87	0,00
EUR	200 000 ABB Finance BV 0.750% 16/05/2024	213	0,00
EUR	400 000 ABN AMRO Bank NV 0.375% 14/01/2035	318	0,01
EUR	200 000 ABN AMRO Bank NV 0.400% 17/09/2041	133	0,00
EUR	200 000 ABN AMRO Bank NV 0.500% 23/09/2029	174	0,00
EUR	100 000 ABN AMRO Bank NV 0.600% 15/01/2027	96	0,00
EUR	400 000 ABN AMRO Bank NV 0.625% 24/01/2037 [^]	314	0,01
EUR	100 000 ABN AMRO Bank NV 0.875% 15/01/2024	107	0,00
EUR	200 000 ABN AMRO Bank NV 0.875% 14/01/2026	203	0,00
EUR	200 000 ABN AMRO Bank NV 1.000% 16/04/2025	207	0,00
EUR	200 000 ABN AMRO Bank NV 1.000% 02/06/2033 [^]	167	0,00
EUR	200 000 ABN AMRO Bank NV 1.125% 12/01/2032	185	0,00
EUR	200 000 ABN AMRO Bank NV 1.125% 23/04/2039	162	0,00
EUR	200 000 ABN AMRO Bank NV 1.250% 10/01/2033	184	0,00
EUR	100 000 ABN AMRO Bank NV 1.250% 20/01/2034	83	0,00
EUR	100 000 ABN AMRO Bank NV 1.375% 10/01/2034	91	0,00
EUR	200 000 ABN AMRO Bank NV 1.450% 12/04/2038	173	0,00
EUR	200 000 ABN AMRO Bank NV 1.500% 30/09/2030	194	0,00
EUR	100 000 ABN AMRO Bank NV 2.375% 23/01/2024	108	0,00
USD	200 000 ABN AMRO Bank NV 2.470% 13/12/2029	168	0,00
EUR	100 000 ABN AMRO Bank NV 3.000% 01/06/2032	101	0,00
USD	200 000 ABN AMRO Bank NV 3.324% 13/03/2037	152	0,00
CHF	300 000 ABN AMRO Bank NV 3.375% 15/08/2031	374	0,01
EUR	100 000 ABN AMRO Bank NV 4.250% 21/02/2030	108	0,00
EUR	500 000 ABN AMRO Bank NV 4.375% 20/10/2028	542	0,01
EUR	100 000 ABN AMRO Bank NV 4.500% 21/11/2034	110	0,00
USD	200 000 ABN AMRO Bank NV 4.750% 28/07/2025	193	0,00
EUR	200 000 ABN AMRO Bank NV 5.125% 22/02/2033	213	0,00
EUR	100 000 Achmea Bank NV 0.375% 22/11/2024	104	0,00
EUR	200 000 Achmea Bank NV 3.000% 31/01/2030	214	0,00
EUR	200 000 Achmea BV 1.500% 26/05/2027	201	0,00
EUR	100 000 Achmea BV 6.750% 26/12/2043	110	0,00
EUR	200 000 Adecco International Financial Services BV 1.000% 21/03/2082 [^]	168	0,00
EUR	100 000 Adecco International Financial Services BV 1.250% 20/11/2029	93	0,00
EUR	200 000 Aegon Bank NV 0.625% 21/06/2024	211	0,00
EUR	200 000 Aegon Bank NV 0.750% 27/06/2027	196	0,00
GBP	50 000 Aegon NV 6.625% 16/12/2039	68	0,00
EUR	275 000 Airbus SE 1.375% 09/06/2026	281	0,01
EUR	100 000 Airbus SE 1.375% 13/05/2031	91	0,00
EUR	300 000 Airbus SE 1.625% 09/06/2030 [^]	289	0,01
EUR	100 000 Airbus SE 2.125% 29/10/2029	101	0,00
EUR	100 000 Airbus SE 2.375% 07/04/2032	99	0,00
EUR	100 000 Airbus SE 2.375% 09/06/2040	86	0,00
USD	150 000 Airbus SE 3.150% 10/04/2027	140	0,00

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Pays-Bas (30 juin 2022 : 1,94 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	200 000 Akelius Residential Property Financing BV 0.750% 22/02/2030	156	0,00
EUR	100 000 Akelius Residential Property Financing BV 1.125% 11/01/2029	84	0,00
EUR	100 000 Akzo Nobel NV 1.500% 28/03/2028	98	0,00
EUR	100 000 Akzo Nobel NV 2.000% 28/03/2032	93	0,00
USD	200 000 Alcoa Nederland Holding BV 4.125% 31/03/2029	179	0,00
USD	200 000 Alcoa Nederland Holding BV 5.500% 15/12/2027	194	0,00
EUR	100 000 Alliander NV 0.875% 24/06/2032	88	0,00
EUR	100 000 Alliander NV 1.625% [#]	100	0,00
EUR	500 000 Alliander NV 2.625% 09/09/2027	526	0,01
EUR	100 000 Allianz Finance II BV 0.000% 14/01/2025	103	0,00
EUR	200 000 Allianz Finance II BV 0.000% 22/11/2026	195	0,00
EUR	100 000 Allianz Finance II BV 0.875% 15/01/2026	103	0,00
EUR	300 000 Allianz Finance II BV 3.000% 13/03/2028	324	0,01
GBP	100 000 Allianz Finance II BV 4.500% 13/03/2043	116	0,00
EUR	100 000 American Medical Systems Europe BV 1.375% 08/03/2028	98	0,00
EUR	150 000 American Medical Systems Europe BV 1.625% 08/03/2031	140	0,00
EUR	100 000 Argentum Netherlands BV for Givaudan SA 1.125% 17/09/2025	102	0,00
EUR	100 000 Argentum Netherlands BV for Swiss Life AG 4.375% [#]	106	0,00
EUR	300 000 Argentum Netherlands BV for Zurich Insurance Co Ltd 3.500% 01/10/2046 [^]	307	0,01
EUR	200 000 ASML Holding NV 0.625% 07/05/2029	187	0,00
EUR	100 000 ASML Holding NV 1.625% 28/05/2027	102	0,00
EUR	200 000 ASML Holding NV 3.375% 19/09/2023	218	0,01
EUR	100 000 ASR Nederland NV 3.375% 02/05/2049	95	0,00
EUR	100 000 ASR Nederland NV 5.125% 29/09/2045	107	0,00
EUR	100 000 ASR Nederland NV 7.000% 07/12/2043	114	0,00
EUR	100 000 Athora Netherlands NV 5.375% 31/08/2032	101	0,00
EUR	300 000 BASF Finance Europe NV 0.750% 10/11/2026 [^]	300	0,01
EUR	100 000 BAT Netherlands Finance BV 5.375% 16/02/2031	109	0,00
EUR	100 000 Bayer Capital Corp BV 1.250% 13/11/2023 [^]	108	0,00
EUR	100 000 Bayer Capital Corp BV 1.500% 26/06/2026	101	0,00
EUR	300 000 Bayer Capital Corp BV 2.125% 15/12/2029	290	0,01
EUR	200 000 BMW Finance NV 0.000% 11/01/2026	199	0,00
EUR	50 000 BMW Finance NV 0.200% 11/01/2033 [^]	40	0,00
EUR	200 000 BMW Finance NV 0.375% 14/01/2027	195	0,00
EUR	301 000 BMW Finance NV 0.375% 24/09/2027	290	0,01
EUR	50 000 BMW Finance NV 0.625% 06/10/2023	54	0,00
EUR	265 000 BMW Finance NV 0.750% 15/04/2024 [^]	283	0,01
EUR	120 000 BMW Finance NV 0.750% 13/07/2026 [^]	120	0,00
EUR	100 000 BMW Finance NV 0.875% 14/01/2032	89	0,00
EUR	200 000 BMW Finance NV 1.000% 21/01/2025 [^]	209	0,00

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2022 : 87,88 %) (suite)			
Pays-Bas (30 juin 2022 : 1,94 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	200 000 BMW Finance NV 1.000% 22/05/2028	195	0,00
USD	400 000 BMW Finance NV 2.400% 14/08/2024	386	0,01
EUR	100 000 BMW Finance NV 3.500% 06/04/2025 [^]	109	0,00
GBP	50 000 BMW International Investment BV 1.375% 01/10/2024	60	0,00
USD	200 000 BMW International Investment BV 5.500% 06/06/2026	250	0,01
EUR	100 000 BP Capital Markets BV 0.933% 04/12/2040	65	0,00
EUR	100 000 BP Capital Markets BV 1.467% 21/09/2041	71	0,00
EUR	100 000 BP Capital Markets BV 3.773% 12/05/2030	108	0,00
USD	200 000 Braskem Netherlands Finance BV 5.875% 31/01/2050	162	0,00
USD	200 000 Braskem Netherlands Finance BV 7.250% 13/02/2033	196	0,00
EUR	100 000 Brenntag Finance BV 0.500% 06/10/2029	87	0,00
USD	150 000 CNH Industrial NV 4.500% 15/08/2023	150	0,00
EUR	100 000 Coca-Cola HBC Finance BV 1.000% 14/05/2027	98	0,00
EUR	100 000 Coca-Cola HBC Finance BV 1.625% 14/05/2031	93	0,00
EUR	100 000 Coca-Cola HBC Finance BV 2.750% 23/09/2025	106	0,00
EUR	100 000 Coloplast Finance BV 2.750% 19/05/2030	102	0,00
EUR	200 000 Compass Group Finance Netherlands BV 1.500% 05/09/2028	197	0,00
EUR	200 000 Cooperatieve Rabobank UA 0.010% 02/07/2030	175	0,00
EUR	200 000 Cooperatieve Rabobank UA 0.010% 27/11/2040	126	0,00
EUR	200 000 Cooperatieve Rabobank UA 0.125% 01/12/2031	169	0,00
EUR	100 000 Cooperatieve Rabobank UA 0.250% 30/10/2026	98	0,00
EUR	100 000 Cooperatieve Rabobank UA 0.625% 25/02/2033	81	0,00
EUR	300 000 Cooperatieve Rabobank UA 0.750% 02/03/2032 [^]	267	0,01
EUR	200 000 Cooperatieve Rabobank UA 0.750% 21/06/2039	150	0,00
EUR	300 000 Cooperatieve Rabobank UA 0.875% 08/02/2028	293	0,01
EUR	400 000 Cooperatieve Rabobank UA 0.875% 05/05/2028	382	0,01
EUR	400 000 Cooperatieve Rabobank UA 0.875% 01/02/2029	384	0,01
USD	250 000 Cooperatieve Rabobank UA 1.106% 24/02/2027	221	0,01
GBP	100 000 Cooperatieve Rabobank UA 1.250% 14/01/2025	118	0,00
EUR	150 000 Cooperatieve Rabobank UA 1.250% 23/03/2026	154	0,00
USD	550 000 Cooperatieve Rabobank UA 1.339% 24/06/2026	503	0,01
EUR	310 000 Cooperatieve Rabobank UA 1.375% 03/02/2027 [^]	312	0,01
EUR	100 000 Cooperatieve Rabobank UA 1.500% 26/04/2038	87	0,00
GBP	100 000 Cooperatieve Rabobank UA 1.875% 12/07/2028	106	0,00
USD	500 000 Cooperatieve Rabobank UA 2.625% 22/07/2024	483	0,01
EUR	100 000 Cooperatieve Rabobank UA 2.875% 19/01/2033	106	0,00
EUR	100 000 Cooperatieve Rabobank UA 3.106% 07/06/2033	108	0,00
USD	250 000 Cooperatieve Rabobank UA 3.649% 06/04/2028	232	0,01
USD	250 000 Cooperatieve Rabobank UA 3.750% 21/07/2026	234	0,01
USD	250 000 Cooperatieve Rabobank UA 3.758% 06/04/2033	218	0,01
EUR	200 000 Cooperatieve Rabobank UA 4.000% 10/01/2030	214	0,00
EUR	200 000 Cooperatieve Rabobank UA 4.233% 25/04/2029	216	0,00

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Pays-Bas (30 juin 2022 : 1,94 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
GBP	200 000 Cooperatieve Rabobank UA 4.550% 30/08/2029	238	0,01
EUR	100 000 Cooperatieve Rabobank UA 4.625% 27/01/2028	110	0,00
GBP	100 000 Cooperatieve Rabobank UA 4.625% 23/05/2029	111	0,00
USD	250 000 Cooperatieve Rabobank UA 4.655% 22/08/2028	240	0,01
USD	150 000 Cooperatieve Rabobank UA 5.250% 24/05/2041	156	0,00
USD	250 000 Cooperatieve Rabobank UA 5.750% 01/12/2043	251	0,01
EUR	100 000 CRH Funding BV 1.625% 05/05/2030	96	0,00
EUR	400 000 CRH Funding BV 1.875% 09/01/2024	432	0,01
EUR	100 000 CTP NV 0.500% 21/06/2025	97	0,00
EUR	200 000 CTP NV 0.875% 20/01/2026	186	0,00
EUR	200 000 CTP NV 1.250% 21/06/2029	157	0,00
EUR	100 000 CTP NV 1.500% 27/09/2031	76	0,00
EUR	200 000 Danfoss Finance I BV 0.375% 28/10/2028	181	0,00
EUR	100 000 Danfoss Finance II BV 4.125% 02/12/2029	110	0,00
EUR	100 000 de Volksbank NV 0.010% 16/09/2024	104	0,00
EUR	100 000 de Volksbank NV 0.125% 19/11/2040	64	0,00
EUR	300 000 de Volksbank NV 0.500% 30/01/2026	301	0,01
EUR	200 000 de Volksbank NV 1.750% 22/10/2030	198	0,00
EUR	100 000 de Volksbank NV 2.375% 04/05/2027	102	0,00
EUR	100 000 de Volksbank NV 4.875% 07/03/2030	109	0,00
EUR	138 000 Deutsche Telekom International Finance BV 0.625% 13/12/2024 [^]	145	0,00
EUR	355 000 Deutsche Telekom International Finance BV 1.375% 30/01/2027	361	0,01
EUR	250 000 Deutsche Telekom International Finance BV 1.500% 03/04/2028	247	0,01
USD	200 000 Deutsche Telekom International Finance BV 3.600% 19/01/2027	192	0,00
USD	200 000 Deutsche Telekom International Finance BV 4.375% 21/06/2028	194	0,00
USD	150 000 Deutsche Telekom International Finance BV 4.750% 21/06/2038	137	0,00
EUR	50 000 Deutsche Telekom International Finance BV 7.500% 24/01/2033	71	0,00
USD	400 000 Deutsche Telekom International Finance BV 9.250% 01/06/2032	509	0,01
EUR	100 000 Diageo Capital BV 1.875% 08/06/2034	92	0,00
EUR	100 000 Digital Dutch Finco BV 0.625% 15/07/2025	99	0,00
EUR	100 000 Digital Dutch Finco BV 1.000% 15/01/2032	77	0,00
EUR	100 000 Digital Dutch Finco BV 1.250% 01/02/2031	81	0,00
EUR	100 000 Digital Dutch Finco BV 1.500% 15/03/2030	86	0,00
EUR	100 000 Digital Intrepid Holding BV 0.625% 15/07/2031	76	0,00
EUR	100 000 Digital Intrepid Holding BV 1.375% 18/07/2032	78	0,00
EUR	100 000 DSV Finance BV 0.875% 17/09/2036	75	0,00
EUR	100 000 DSV Finance BV 1.375% 16/03/2030	94	0,00
EUR	250 000 E.ON International Finance BV 1.000% 13/04/2025	260	0,01
EUR	203 000 E.ON International Finance BV 1.500% 31/07/2029	195	0,00

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2022 : 87,88 %) (suite)			
Pays-Bas (30 juin 2022 : 1,94 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
GBP	200 000 E.ON International Finance BV 4.750% 31/01/2034	227	0,01
GBP	50 000 E.ON International Finance BV 5.875% 30/10/2037	61	0,00
GBP	150 000 E.ON International Finance BV 6.375% 07/06/2032	194	0,00
USD	100 000 E.ON International Finance BV 6.650% 30/04/2038	106	0,00
GBP	200 000 E.ON International Finance BV 6.750% 27/01/2039 [^]	265	0,01
EUR	200 000 easyJet FinCo BV 1.875% 03/03/2028	190	0,00
EUR	100 000 EDP Finance BV 1.125% 12/02/2024	107	0,00
EUR	250 000 EDP Finance BV 1.625% 26/01/2026	258	0,01
USD	200 000 EDP Finance BV 1.710% 24/01/2028	171	0,00
EUR	200 000 EDP Finance BV 1.875% 29/09/2023	217	0,00
EUR	100 000 EDP Finance BV 1.875% 21/09/2029	97	0,00
EUR	100 000 EDP Finance BV 3.875% 11/03/2030	109	0,00
EUR	100 000 ELM BV for Swiss Life Insurance & Pension Group 4.500% [#]	104	0,00
EUR	100 000 ELM BV for Swiss Reinsurance Co Ltd 2.600% [#]	101	0,00
EUR	150 000 EnBW International Finance BV 0.250% 19/10/2030	126	0,00
EUR	100 000 EnBW International Finance BV 0.500% 01/03/2033	79	0,00
EUR	200 000 EnBW International Finance BV 1.875% 31/10/2033 [^]	179	0,00
EUR	472 000 EnBW International Finance BV 2.500% 04/06/2026	496	0,01
EUR	250 000 EnBW International Finance BV 4.049% 22/11/2029	276	0,01
EUR	50 000 EnBW International Finance BV 4.875% 16/01/2025	55	0,00
EUR	125 000 EnBW International Finance BV 6.125% 07/07/2039 [^]	164	0,00
EUR	175 000 Enel Finance International NV 0.000% 17/06/2027	164	0,00
EUR	200 000 Enel Finance International NV 0.250% 17/11/2025	200	0,00
EUR	150 000 Enel Finance International NV 0.375% 28/05/2029	133	0,00
EUR	400 000 Enel Finance International NV 0.500% 17/06/2030	344	0,01
EUR	300 000 Enel Finance International NV 0.875% 28/09/2034	230	0,01
EUR	203 000 Enel Finance International NV 0.875% 17/06/2036	147	0,00
EUR	550 000 Enel Finance International NV 1.000% 16/09/2024 [^]	579	0,01
GBP	200 000 Enel Finance International NV 1.000% 20/10/2027 [^]	204	0,00

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Pays-Bas (30 juin 2022 : 1,94 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	200 000 Enel Finance International NV 1.125% 17/10/2034	157	0,00
EUR	100 000 Enel Finance International NV 1.250% 17/01/2035	79	0,00
EUR	200 000 Enel Finance International NV 1.500% 21/07/2025	208	0,00
USD	200 000 Enel Finance International NV 2.250% 12/07/2031	157	0,00
USD	200 000 Enel Finance International NV 2.650% 10/09/2024	192	0,00
USD	200 000 Enel Finance International NV 3.500% 06/04/2028	183	0,00
EUR	200 000 Enel Finance International NV 3.875% 09/03/2029	218	0,00
USD	300 000 Enel Finance International NV 4.625% 15/06/2027	290	0,01
EUR	200 000 Enel Finance International NV 5.250% 29/09/2023	219	0,01
USD	200 000 Enel Finance International NV 5.500% 15/06/2052	181	0,00
GBP	100 000 Enel Finance International NV 5.625% 14/08/2024	126	0,00
GBP	100 000 Enel Finance International NV 5.750% 14/09/2040 [^]	120	0,00
USD	700 000 Enel Finance International NV 6.000% 07/10/2039	684	0,01
USD	200 000 Enel Finance International NV 6.800% 14/10/2025	204	0,00
USD	150 000 Enel Finance International NV 6.800% 15/09/2037	158	0,00
USD	200 000 Enel Finance International NV 7.500% 14/10/2032	221	0,01
EUR	600 000 Enexis Holding NV 0.750% 02/07/2031	528	0,01
EUR	100 000 Enexis Holding NV 0.875% 28/04/2026	101	0,00
EUR	200 000 Essity Capital BV 0.250% 15/09/2029 [^]	177	0,00
EUR	200 000 Euronext NV 0.750% 17/05/2031 [^]	175	0,00
EUR	100 000 Euronext NV 1.125% 12/06/2029	95	0,00
EUR	100 000 Euronext NV 1.500% 17/05/2041	75	0,00
EUR	100 000 EXOR NV 1.750% 14/10/2034	83	0,00
EUR	100 000 EXOR NV 2.250% 29/04/2030	96	0,00
EUR	200 000 Givaudan Finance Europe BV 1.625% 22/04/2032	183	0,00
EUR	100 000 Global Switch Finance BV 1.375% 07/10/2030	90	0,00
EUR	100 000 GSK Capital BV 3.000% 28/11/2027	106	0,00
EUR	200 000 Haleon Netherlands Capital BV 1.750% 29/03/2030	191	0,00
EUR	100 000 Heimstaden Bostad Treasury BV 0.250% 13/10/2024	96	0,00
EUR	200 000 Heimstaden Bostad Treasury BV 1.000% 13/04/2028	148	0,00
EUR	200 000 Heimstaden Bostad Treasury BV 1.375% 03/03/2027	164	0,00

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2022 : 87,88 %) (suite)			
Pays-Bas (30 juin 2022 : 1,94 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	100 000 Heimstaden Bostad Treasury BV 1.375% 24/07/2028	73	0,00
EUR	100 000 Heimstaden Bostad Treasury BV 1.625% 13/10/2031	63	0,00
EUR	210 000 Heineken NV 1.250% 17/03/2027 [^]	211	0,00
EUR	200 000 Heineken NV 1.250% 07/05/2033 [^]	176	0,00
EUR	100 000 Heineken NV 1.750% 07/05/2040	81	0,00
EUR	200 000 Heineken NV 2.250% 30/03/2030 [^]	203	0,00
EUR	150 000 Heineken NV 3.500% 19/03/2024	163	0,00
USD	75 000 Heineken NV 3.500% 29/01/2028	71	0,00
USD	150 000 Heineken NV 4.000% 01/10/2042	124	0,00
EUR	200 000 Heineken NV 4.125% 23/03/2035	226	0,01
USD	100 000 Heineken NV 4.350% 29/03/2047	86	0,00
GBP	100 000 Holcim Sterling Finance Netherlands BV 2.250% 04/04/2034	87	0,00
EUR	200 000 Iberdrola International BV 1.450% [#]	188	0,00
EUR	100 000 Iberdrola International BV 1.874% [#]	98	0,00
EUR	300 000 Iberdrola International BV 2.250% [#]	269	0,01
USD	50 000 Iberdrola International BV 5.810% 15/03/2025	50	0,00
USD	50 000 Iberdrola International BV 6.750% 15/07/2036	56	0,00
EUR	100 000 Imperial Brands Finance Netherlands BV 1.750% 18/03/2033	79	0,00
EUR	100 000 Imperial Brands Finance Netherlands BV 5.250% 15/02/2031	107	0,00
EUR	200 000 ING Bank NV 0.125% 08/12/2031	169	0,00
EUR	600 000 ING Bank NV 0.750% 18/02/2029	570	0,01
EUR	100 000 ING Bank NV 1.000% 17/02/2037	83	0,00
EUR	300 000 ING Bank NV 3.000% 15/02/2026 [^]	322	0,01
EUR	200 000 ING Bank NV 3.000% 15/02/2033	214	0,00
EUR	100 000 ING Groep NV 0.250% 18/02/2029	89	0,00
EUR	400 000 ING Groep NV 0.250% 01/02/2030	345	0,01
EUR	100 000 ING Groep NV 0.875% 29/11/2030	88	0,00
EUR	400 000 ING Groep NV 1.000% 13/11/2030	389	0,01
EUR	300 000 ING Groep NV 1.000% 16/11/2032	271	0,01
EUR	100 000 ING Groep NV 1.125% 14/02/2025	104	0,00
EUR	200 000 ING Groep NV 1.250% 16/02/2027	200	0,00
EUR	100 000 ING Groep NV 1.375% 11/01/2028	97	0,00
EUR	200 000 ING Groep NV 1.625% 26/09/2029	206	0,00
EUR	300 000 ING Groep NV 1.750% 16/02/2031	278	0,01
EUR	100 000 ING Groep NV 2.000% 20/09/2028	98	0,00
EUR	100 000 ING Groep NV 2.000% 22/03/2030	102	0,00
EUR	100 000 ING Groep NV 2.125% 10/01/2026	104	0,00
EUR	200 000 ING Groep NV 2.125% 23/05/2026	208	0,00
EUR	200 000 ING Groep NV 2.500% 15/11/2030 [^]	197	0,00
USD	200 000 ING Groep NV 2.727% 01/04/2032	165	0,00
GBP	100 000 ING Groep NV 3.000% 18/02/2026	116	0,00
USD	200 000 ING Groep NV 3.869% 28/03/2026	192	0,00

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Pays-Bas (30 juin 2022 : 1,94 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	200 000 ING Groep NV 4.017% 28/03/2028	188	0,00
USD	400 000 ING Groep NV 4.550% 02/10/2028	385	0,01
USD	200 000 ING Groep NV 4.625% 06/01/2026	195	0,00
GBP	200 000 ING Groep NV 5.000% 30/08/2026	243	0,01
EUR	300 000 ING Groep NV 5.000% 20/02/2035	319	0,01
EUR	300 000 ING Groep NV 5.250% 14/11/2033	345	0,01
GBP	200 000 ING Groep NV 6.250% 20/05/2033	236	0,01
EUR	100 000 JAB Holdings BV 1.000% 20/12/2027	95	0,00
EUR	100 000 JAB Holdings BV 1.250% 22/05/2024	106	0,00
EUR	300 000 JAB Holdings BV 1.625% 30/04/2025	312	0,01
EUR	200 000 JAB Holdings BV 2.250% 19/12/2039	154	0,00
EUR	100 000 JAB Holdings BV 2.500% 17/04/2027	103	0,00
EUR	100 000 JAB Holdings BV 3.375% 17/04/2035	96	0,00
USD	250 000 JAB Holdings BV 3.750% 28/05/2051	168	0,00
EUR	200 000 JAB Holdings BV 4.750% 29/06/2032	220	0,01
EUR	400 000 JDE Peet's NV 0.625% 09/02/2028	375	0,01
USD	150 000 JDE Peet's NV 0.800% 24/09/2024	140	0,00
USD	150 000 JDE Peet's NV 2.250% 24/09/2031	116	0,00
EUR	100 000 JT International Financial Services BV 1.125% 28/09/2025	102	0,00
USD	200 000 JT International Financial Services BV 2.250% 14/09/2031	160	0,00
GBP	100 000 JT International Financial Services BV 2.750% 28/09/2033	93	0,00
EUR	100 000 JT International Financial Services BV 2.875% 07/10/2083	95	0,00
EUR	200 000 Koninklijke Ahold Delhaize NV 0.250% 26/06/2025 [*]	204	0,00
EUR	100 000 Koninklijke Ahold Delhaize NV 0.875% 19/09/2024	105	0,00
EUR	100 000 Koninklijke Ahold Delhaize NV 1.125% 19/03/2026	102	0,00
EUR	200 000 Koninklijke Ahold Delhaize NV 3.500% 04/04/2028 [^]	216	0,00
EUR	100 000 Koninklijke DSM NV 0.625% 23/06/2032	83	0,00
EUR	150 000 Koninklijke DSM NV 1.000% 09/04/2025	156	0,00
EUR	100 000 Koninklijke KPN NV 0.625% 09/04/2025	103	0,00
EUR	200 000 Koninklijke KPN NV 0.875% 14/12/2032	166	0,00
GBP	100 000 Koninklijke KPN NV 5.750% 17/09/2029	122	0,00
USD	50 000 Koninklijke KPN NV 8.375% 01/10/2030	58	0,00
EUR	300 000 Koninklijke Philips NV 2.625% 05/05/2033	290	0,01
USD	100 000 Koninklijke Philips NV 5.000% 15/03/2042	92	0,00
EUR	100 000 LeasePlan Corp NV 2.125% 06/05/2025	104	0,00
EUR	200 000 LeasePlan Corp NV 3.500% 09/04/2025	214	0,00
EUR	300 000 Linde Finance BV 0.250% 19/05/2027 [^]	288	0,01
EUR	200 000 Linde Finance BV 0.550% 19/05/2032	168	0,00
EUR	100 000 Louis Dreyfus Co Finance BV 1.625% 28/04/2028	96	0,00

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2022 : 87,88 %) (suite)			
Pays-Bas (30 juin 2022 : 1,94 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	100 000 Louis Dreyfus Co Finance BV 2.375% 27/11/2025	104	0,00
USD	50 000 LYB Finance Co BV 8.100% 15/03/2027	54	0,00
USD	25 000 LYB International Finance BV 4.875% 15/03/2044	22	0,00
EUR	100 000 LYB International Finance II BV 1.625% 17/09/2031	88	0,00
USD	100 000 LYB International Finance II BV 3.500% 02/03/2027	95	0,00
USD	50 000 LyondellBasell Industries NV 4.625% 26/02/2055	41	0,00
USD	230 000 LyondellBasell Industries NV 5.750% 15/04/2024	230	0,01
USD	300 000 MEGlobal BV 4.250% 03/11/2026	288	0,01
EUR	200 000 Mercedes-Benz International Finance BV 0.625% 06/05/2027	196	0,00
EUR	250 000 Mercedes-Benz International Finance BV 0.875% 09/04/2024	266	0,01
EUR	150 000 Mercedes-Benz International Finance BV 1.000% 11/11/2025	154	0,00
EUR	200 000 Mercedes-Benz International Finance BV 1.375% 26/06/2026	204	0,00
EUR	384 000 Mercedes-Benz International Finance BV 1.500% 09/03/2026	396	0,01
GBP	200 000 Mercedes-Benz International Finance BV 1.625% 11/11/2024	240	0,01
EUR	100 000 Mercedes-Benz International Finance BV 2.625% 07/04/2025	107	0,00
EUR	100 000 Mercedes-Benz International Finance BV 3.400% 13/04/2025	108	0,00
USD	250 000 Minejesa Capital BV 4.625% 10/08/2030	224	0,01
EUR	100 000 Mondelez International Holdings Netherlands BV 0.000% 22/09/2026	97	0,00
EUR	100 000 Mondelez International Holdings Netherlands BV 0.250% 09/09/2029	89	0,00
EUR	100 000 Mondelez International Holdings Netherlands BV 0.625% 09/09/2032	83	0,00
EUR	100 000 Mondelez International Holdings Netherlands BV 0.875% 01/10/2031	87	0,00
EUR	100 000 Nationale-Nederlanden Bank NV 0.050% 24/09/2035	74	0,00
EUR	300 000 Nationale-Nederlanden Bank NV 0.125% 24/09/2029	269	0,01
EUR	400 000 Nationale-Nederlanden Bank NV 0.375% 26/02/2025	410	0,01
EUR	100 000 Nationale-Nederlanden Bank NV 0.625% 11/09/2025	102	0,00
EUR	100 000 Nationale-Nederlanden Bank NV 3.250% 28/05/2027	108	0,00
EUR	200 000 Naturgy Finance BV 1.250% 15/01/2026 [^]	203	0,00
EUR	300 000 Naturgy Finance BV 1.375% 21/01/2025	313	0,01
EUR	200 000 Naturgy Finance BV 1.500% 29/01/2028	198	0,00
EUR	100 000 NE Property BV 1.875% 09/10/2026	95	0,00

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Pays-Bas (30 juin 2022 : 1,94 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	100 000 NE Property BV 2.000% 20/01/2030	81	0,00
EUR	100 000 NE Property BV 3.375% 14/07/2027	98	0,00
EUR	100 000 Nederlandse Gasunie NV 0.750% 13/10/2036	75	0,00
EUR	100 000 Nederlandse Gasunie NV 1.375% 16/10/2028	97	0,00
EUR	200 000 Nederlandse Gasunie NV 3.375% 11/07/2034	211	0,00
EUR	600 000 Nederlandse Waterschapsbank NV 0.250% 19/01/2032	516	0,01
USD	600 000 Nederlandse Waterschapsbank NV 1.750% 15/01/2025	569	0,01
EUR	200 000 NIBC Bank NV 0.125% 25/11/2030	173	0,00
EUR	200 000 NIBC Bank NV 0.250% 09/09/2026	184	0,00
EUR	200 000 NIBC Bank NV 0.625% 01/06/2026	200	0,00
EUR	100 000 NIBC Bank NV 0.875% 08/07/2025	100	0,00
EUR	100 000 NIBC Bank NV 1.875% 16/06/2027	102	0,00
EUR	100 000 NN Group NV 4.625% 13/01/2048	105	0,00
EUR	100 000 NN Group NV 5.250% 01/03/2043	104	0,00
EUR	100 000 NN Group NV 6.000% 03/11/2043	109	0,00
USD	200 000 NXP BV / NXP Funding LLC 4.875% 01/03/2024	198	0,00
USD	150 000 NXP BV / NXP Funding LLC 5.350% 01/03/2026	149	0,00
USD	100 000 NXP BV / NXP Funding LLC 5.550% 01/12/2028	101	0,00
USD	50 000 NXP BV / NXP Funding LLC / NXP USA Inc 2.500% 11/05/2031	41	0,00
USD	150 000 NXP BV / NXP Funding LLC / NXP USA Inc 2.650% 15/02/2032	121	0,00
USD	100 000 NXP BV / NXP Funding LLC / NXP USA Inc 3.125% 15/02/2042	70	0,00
USD	100 000 NXP BV / NXP Funding LLC / NXP USA Inc 3.250% 11/05/2041	73	0,00
USD	50 000 NXP BV / NXP Funding LLC / NXP USA Inc 3.250% 30/11/2051	33	0,00
USD	190 000 NXP BV / NXP Funding LLC / NXP USA Inc 3.400% 01/05/2030	168	0,00
USD	250 000 NXP BV / NXP Funding LLC / NXP USA Inc 3.875% 18/06/2026	240	0,01
EUR	100 000 PACCAR Financial Europe BV 3.250% 29/11/2025	107	0,00
EUR	100 000 PACCAR Financial Europe BV 3.375% 15/05/2026	108	0,00
EUR	100 000 PostNL NV 0.625% 23/09/2026	98	0,00
EUR	200 000 Prosus NV 1.207% 19/01/2026 [^]	199	0,00
EUR	325 000 Prosus NV 1.288% 13/07/2029	270	0,01
EUR	100 000 Prosus NV 1.985% 13/07/2033	75	0,00
EUR	100 000 Prosus NV 2.031% 03/08/2032	78	0,00
USD	200 000 Prosus NV 3.257% 19/01/2027	181	0,00
USD	400 000 Prosus NV 4.027% 03/08/2050 [^]	252	0,01
USD	200 000 Prosus NV 4.193% 19/01/2032	168	0,00
USD	200 000 Prosus NV 4.987% 19/01/2052	144	0,00
EUR	100 000 Reckitt Benckiser Treasury Services Nederland BV 0.750% 19/05/2030	92	0,00

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2022 : 87,88 %) (suite)			
Pays-Bas (30 juin 2022 : 1,94 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	100 000 Redexis Gas Finance BV 1.875% 27/04/2027	100	0,00
EUR	100 000 RELX Finance BV 0.875% 10/03/2032	85	0,00
EUR	100 000 RELX Finance BV 1.500% 13/05/2027	100	0,00
EUR	100 000 RELX Finance BV 3.750% 12/06/2031	109	0,00
EUR	100 000 Rentokil Initial Finance BV 3.875% 27/06/2027	108	0,00
EUR	100 000 Repsol International Finance BV 2.000% 15/12/2025	105	0,00
EUR	200 000 Repsol International Finance BV 2.500% ^{*/#}	190	0,00
EUR	100 000 Repsol International Finance BV 2.625% 15/04/2030	104	0,00
EUR	100 000 Repsol International Finance BV 4.247% [#]	98	0,00
EUR	100 000 Robert Bosch Investment Nederland BV 2.625% 24/05/2028	104	0,00
EUR	182 000 Roche Finance Europe BV 0.875% 25/02/2025	191	0,00
EUR	100 000 Roche Finance Europe BV 3.355% 27/02/2035	110	0,00
EUR	100 000 Royal Schiphol Group NV 0.375% 08/09/2027	95	0,00
EUR	400 000 Royal Schiphol Group NV 0.750% 22/04/2033	329	0,01
EUR	400 000 Royal Schiphol Group NV 0.875% 08/09/2032	343	0,01
EUR	100 000 Royal Schiphol Group NV 1.500% 05/11/2030	94	0,00
EUR	100 000 Royal Schiphol Group NV 2.000% 06/04/2029	100	0,00
USD	200 000 SABIC Capital II BV 4.500% 10/10/2028	196	0,00
EUR	200 000 Sagax Euro Mtn NL BV 1.000% 17/05/2029 [^]	155	0,00
EUR	100 000 Schlumberger Finance BV 0.250% 15/10/2027	95	0,00
EUR	200 000 Schlumberger Finance BV 0.500% 15/10/2031	169	0,00
EUR	100 000 Schlumberger Finance BV 1.375% 28/10/2026	101	0,00
EUR	400 000 Shell International Finance BV 0.500% 08/11/2031	336	0,01
EUR	200 000 Shell International Finance BV 0.750% 15/08/2028	188	0,00
EUR	200 000 Shell International Finance BV 0.875% 08/11/2039	138	0,00
EUR	400 000 Shell International Finance BV 1.500% 07/04/2028	395	0,01
GBP	100 000 Shell International Finance BV 1.750% 10/09/2052	58	0,00
EUR	450 000 Shell International Finance BV 1.875% 15/09/2025	471	0,01
EUR	100 000 Shell International Finance BV 1.875% 07/04/2032	94	0,00
USD	200 000 Shell International Finance BV 2.500% 12/09/2026	186	0,00
USD	200 000 Shell International Finance BV 2.750% 06/04/2030	179	0,00
USD	300 000 Shell International Finance BV 2.875% 10/05/2026	286	0,01
USD	100 000 Shell International Finance BV 2.875% 26/11/2041	75	0,00
USD	400 000 Shell International Finance BV 3.000% 26/11/2051	283	0,01

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Pays-Bas (30 juin 2022 : 1,94 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	450 000 Shell International Finance BV 3.125% 07/11/2049	328	0,01
USD	200 000 Shell International Finance BV 3.250% 11/05/2025	193	0,00
USD	125 000 Shell International Finance BV 3.500% 13/11/2023	124	0,00
USD	100 000 Shell International Finance BV 3.750% 12/09/2046	82	0,00
USD	283 000 Shell International Finance BV 3.875% 13/11/2028	274	0,01
USD	500 000 Shell International Finance BV 4.000% 10/05/2046	426	0,01
USD	250 000 Shell International Finance BV 4.125% 11/05/2035	233	0,01
USD	450 000 Shell International Finance BV 4.375% 11/05/2045	405	0,01
USD	100 000 Shell International Finance BV 5.500% 25/03/2040	105	0,00
EUR	350 000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.125% 05/09/2029	324	0,01
EUR	500 000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.250% 05/06/2024 [^]	528	0,01
EUR	168 000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.300% 28/02/2024	179	0,00
EUR	70 000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.500% 05/09/2034	57	0,00
GBP	300 000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 1.000% 20/02/2025	352	0,01
USD	250 000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 1.200% 11/03/2026	226	0,01
EUR	50 000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 1.250% 28/02/2031	47	0,00
EUR	100 000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 1.375% 06/09/2030	95	0,00
EUR	350 000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 1.750% 28/02/2039	300	0,01
USD	350 000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 2.150% 11/03/2031	292	0,01
EUR	100 000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 2.500% 08/09/2027	105	0,00
EUR	200 000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 2.750% 09/09/2030	209	0,00
EUR	100 000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 3.000% 08/09/2033	106	0,00
USD	500 000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 3.250% 27/05/2025	483	0,01
USD	500 000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 3.300% 15/09/2046	388	0,01
EUR	200 000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 3.375% 24/08/2031	218	0,00
USD	250 000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 3.400% 16/03/2027	237	0,01
EUR	100 000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 3.500% 24/02/2036	109	0,00

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2022 : 87,88 %) (suite)			
Pays-Bas (30 juin 2022 : 1,94 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	100 000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 3.625% 24/02/2043	107	0,00
USD	250 000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 4.400% 27/05/2045	231	0,01
EUR	100 000 Signify NV 2.375% 11/05/2027 [*]	100	0,00
EUR	100 000 Sika Capital BV 1.500% 29/04/2031 [*]	92	0,00
EUR	300 000 Stedin Holding NV 0.000% 16/11/2026	289	0,01
EUR	100 000 Stedin Holding NV 0.500% 14/11/2029	90	0,00
EUR	100 000 Stedin Holding NV 0.875% 24/10/2025	102	0,00
EUR	500 000 Stedin Holding NV 1.375% 19/09/2028	488	0,01
EUR	100 000 Stedin Holding NV 2.375% 03/06/2030	100	0,00
EUR	100 000 Stellantis NV 1.125% 18/09/2029	91	0,00
EUR	200 000 Stellantis NV 1.250% 20/06/2033 [^]	164	0,00
EUR	150 000 Stellantis NV 2.000% 23/03/2024 [^]	161	0,00
EUR	100 000 Stellantis NV 2.000% 20/03/2025	105	0,00
EUR	100 000 Stellantis NV 2.750% 01/04/2032 [^]	97	0,00
EUR	100 000 Stellantis NV 3.750% 29/03/2024	109	0,00
EUR	100 000 Stellantis NV 3.875% 05/01/2026	108	0,00
EUR	200 000 Stellantis NV 4.250% 16/06/2031	215	0,00
EUR	200 000 Stellantis NV 4.375% 14/03/2030 [^]	219	0,01
EUR	200 000 Stellantis NV 4.500% 07/07/2028 [^]	222	0,01
EUR	100 000 STG Global Finance BV 1.375% 24/09/2025	100	0,00
EUR	100 000 Sudzucker International Finance BV 1.000% 28/11/2025	102	0,00
EUR	100 000 Sudzucker International Finance BV 5.125% 31/10/2027	112	0,00
EUR	100 000 Syngenta Finance NV 3.375% 16/04/2026	105	0,00
USD	200 000 Syngenta Finance NV 4.892% 24/04/2025	195	0,00
USD	200 000 Syngenta Finance NV 5.182% 24/04/2028	195	0,00
USD	50 000 Telefonica Europe BV 8.250% 15/09/2030	58	0,00
EUR	550 000 TenneT Holding BV 0.125% 30/11/2032	453	0,01
EUR	100 000 TenneT Holding BV 0.500% 09/06/2031	90	0,00
EUR	300 000 TenneT Holding BV 0.500% 30/11/2040	216	0,00
EUR	300 000 TenneT Holding BV 0.750% 26/06/2025	309	0,01
EUR	250 000 TenneT Holding BV 0.875% 03/06/2030	233	0,01
EUR	300 000 TenneT Holding BV 0.875% 16/06/2035	254	0,01
EUR	100 000 TenneT Holding BV 1.375% 26/06/2029	97	0,00
EUR	100 000 TenneT Holding BV 1.500% 03/06/2039	83	0,00
EUR	750 000 TenneT Holding BV 1.625% 17/11/2026	775	0,01
EUR	550 000 TenneT Holding BV 2.125% 17/11/2029	561	0,01
EUR	100 000 TenneT Holding BV 2.375% 17/05/2033	100	0,00
EUR	200 000 TenneT Holding BV 2.750% 17/05/2042	193	0,00
EUR	200 000 TenneT Holding BV 3.875% 28/10/2028 [^]	221	0,01
EUR	200 000 TenneT Holding BV 4.500% 28/10/2034	232	0,01
EUR	100 000 TenneT Holding BV 4.750% 28/10/2042	122	0,00
EUR	300 000 Thermo Fisher Scientific Finance I BV 0.800% 18/10/2030	268	0,01

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Pays-Bas (30 juin 2022 : 1,94 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	500 000 Thermo Fisher Scientific Finance I BV 1.125% 18/10/2033	423	0,01
EUR	300 000 Thermo Fisher Scientific Finance I BV 1.625% 18/10/2041	224	0,01
EUR	200 000 Toyota Motor Finance Netherlands BV 3.500% 13/01/2028 [*]	215	0,00
EUR	100 000 Unilever Finance Netherlands BV 0.500% 29/04/2024	106	0,00
EUR	200 000 Unilever Finance Netherlands BV 1.125% 12/02/2027	200	0,00
EUR	200 000 Unilever Finance Netherlands BV 1.125% 29/04/2028	195	0,00
EUR	100 000 Unilever Finance Netherlands BV 1.250% 25/03/2025	105	0,00
EUR	650 000 Unilever Finance Netherlands BV 1.750% 25/03/2030 [^]	637	0,01
EUR	100 000 Upjohn Finance BV 1.023% 23/06/2024	106	0,00
EUR	300 000 Upjohn Finance BV 1.908% 23/06/2032	252	0,01
EUR	200 000 Urenco Finance NV 3.250% 13/06/2032 [*]	206	0,00
EUR	100 000 Vesteda Finance BV 2.000% 10/07/2026	102	0,00
EUR	100 000 VIA Outlets BV 1.750% 15/11/2028	88	0,00
EUR	200 000 Viterra Finance BV 1.000% 24/09/2028	184	0,00
USD	200 000 Viterra Finance BV 3.200% 21/04/2031	167	0,00
GBP	100 000 Volkswagen Financial Services NV 1.625% 10/02/2024	124	0,00
GBP	100 000 Volkswagen Financial Services NV 2.125% 18/01/2028	105	0,00
GBP	100 000 Volkswagen Financial Services NV 3.250% 13/04/2027	112	0,00
GBP	100 000 Volkswagen Financial Services NV 5.500% 07/12/2026	122	0,00
GBP	100 000 Volkswagen Financial Services NV 5.875% 23/05/2029	122	0,00
EUR	100 000 Volkswagen International Finance NV 1.875% 30/03/2027	100	0,00
EUR	200 000 Volkswagen International Finance NV 2.625% 16/11/2027	203	0,00
EUR	100 000 Volkswagen International Finance NV 3.125% 28/03/2025	107	0,00
EUR	200 000 Volkswagen International Finance NV 3.250% 18/11/2030	203	0,00
GBP	100 000 Volkswagen International Finance NV 3.375% 16/11/2026	114	0,00
EUR	275 000 Volkswagen International Finance NV 3.500% ^{^/#}	245	0,01
EUR	200 000 Volkswagen International Finance NV 3.500% [#]	205	0,00
EUR	100 000 Volkswagen International Finance NV 3.748% [#]	95	0,00
EUR	200 000 Volkswagen International Finance NV 3.750% 28/09/2027	213	0,00
EUR	300 000 Volkswagen International Finance NV 3.875% [#]	292	0,01
EUR	100 000 Volkswagen International Finance NV 3.875% [#]	91	0,00
EUR	100 000 Volkswagen International Finance NV 4.125% 15/11/2025	108	0,00

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2022 : 87,88 %) (suite)			
Pays-Bas (30 juin 2022 : 1,94 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	200 000 Volkswagen International Finance NV 4.125% 16/11/2038 [^]	208	0,00
EUR	500 000 Volkswagen International Finance NV 4.250% 15/02/2028 [^]	540	0,01
EUR	200 000 Volkswagen International Finance NV 4.250% 29/03/2029	217	0,00
EUR	100 000 Volkswagen International Finance NV 4.375% 15/05/2030	109	0,00
EUR	200 000 Volkswagen International Finance NV 4.375% [#]	181	0,00
EUR	130 000 Volkswagen International Finance NV 4.625% [#]	135	0,00
EUR	100 000 Volkswagen International Finance NV 4.625% [#]	98	0,00
EUR	100 000 Vonovia Finance BV 0.500% 14/09/2029	82	0,00
EUR	100 000 Vonovia Finance BV 0.625% 09/07/2026 [^]	95	0,00
EUR	200 000 Vonovia Finance BV 0.625% 07/10/2027	180	0,00
EUR	200 000 Vonovia Finance BV 1.000% 28/01/2041	113	0,00
EUR	100 000 Vonovia Finance BV 1.500% 14/01/2028	92	0,00
EUR	100 000 Vonovia Finance BV 1.625% 07/10/2039	64	0,00
EUR	200 000 Vonovia Finance BV 1.800% 29/06/2025	205	0,00
EUR	100 000 Vonovia Finance BV 2.250% 07/04/2030	90	0,00
EUR	100 000 Wabtec Transportation Netherlands BV 1.250% 03/12/2027	95	0,00
EUR	200 000 Wintershall Dea Finance BV 0.840% 25/09/2025	201	0,00
EUR	300 000 Wintershall Dea Finance BV 1.332% 25/09/2028	275	0,01
EUR	100 000 Wintershall Dea Finance BV 1.823% 25/09/2031	85	0,00
EUR	200 000 Wolters Kluwer NV 0.250% 30/03/2028	187	0,00
EUR	100 000 Wolters Kluwer NV 3.750% 03/04/2031	109	0,00
EUR	100 000 WPC Eurobond BV 0.950% 01/06/2030	83	0,00
EUR	100 000 WPC Eurobond BV 1.350% 15/04/2028	93	0,00
EUR	100 000 Wurth Finance International BV 0.750% 22/11/2027	96	0,00
EUR	150 000 Wurth Finance International BV 1.000% 26/05/2025	155	0,00
EUR	25 000 Wurth Finance International BV 2.125% 23/08/2030	25	0,00
Obligations d'État			
EUR	200 000 BNG Bank NV 0.000% 31/08/2028	185	0,00
EUR	600 000 BNG Bank NV 0.000% 20/01/2031	519	0,01
EUR	200 000 BNG Bank NV 0.100% 15/01/2030	179	0,00
EUR	400 000 BNG Bank NV 0.125% 19/04/2033	328	0,01
EUR	300 000 BNG Bank NV 0.125% 09/07/2035	230	0,00
EUR	750 000 BNG Bank NV 0.250% 07/05/2025	769	0,01
EUR	100 000 BNG Bank NV 0.250% 12/01/2032	86	0,00
EUR	200 000 BNG Bank NV 0.250% 22/11/2036	149	0,00
GBP	100 000 BNG Bank NV 0.375% 15/12/2025	111	0,00
EUR	300 000 BNG Bank NV 0.500% 26/11/2025	305	0,00
EUR	200 000 BNG Bank NV 0.625% 19/06/2027	197	0,00
AUD	125 000 BNG Bank NV 0.750% 13/11/2023	82	0,00

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Pays-Bas (30 juin 2022 : 1,94 %) (suite)			
Obligations d'État (suite)			
EUR	200 000 BNG Bank NV 0.750% 11/01/2028	195	0,00
EUR	400 000 BNG Bank NV 0.750% 24/01/2029	382	0,01
EUR	200 000 BNG Bank NV 0.805% 28/06/2049	124	0,00
USD	500 000 BNG Bank NV 0.875% 18/05/2026	448	0,01
EUR	500 000 BNG Bank NV 0.875% 17/10/2035	421	0,01
EUR	400 000 BNG Bank NV 0.875% 24/10/2036	329	0,01
EUR	300 000 BNG Bank NV 1.125% 04/09/2024	318	0,01
EUR	100 000 BNG Bank NV 1.250% 30/03/2037	86	0,00
EUR	50 000 BNG Bank NV 1.375% 21/10/2030	48	0,00
EUR	100 000 BNG Bank NV 1.500% 15/07/2039	86	0,00
GBP	200 000 BNG Bank NV 1.625% 26/08/2025	232	0,00
EUR	400 000 BNG Bank NV 1.875% 13/07/2032	395	0,01
AUD	500 000 BNG Bank NV 2.450% 21/07/2032	270	0,00
USD	500 000 BNG Bank NV 2.625% 27/02/2024	490	0,01
EUR	600 000 BNG Bank NV 2.750% 04/10/2027	642	0,01
EUR	500 000 BNG Bank NV 3.000% 23/04/2030	540	0,01
AUD	200 000 BNG Bank NV 3.300% 17/07/2028	125	0,00
EUR	100 000 Diageo Capital BV 1.500% 08/06/2029	97	0,00
EUR	100 000 Nederlandse Financierings-Maatschappij voor Ontwikkelingslanden NV 0.125% 03/04/2027	97	0,00
EUR	100 000 Nederlandse Waterschapsbank NV 0.000% 08/09/2031	85	0,00
EUR	200 000 Nederlandse Waterschapsbank NV 0.000% 02/10/2034	154	0,00
EUR	400 000 Nederlandse Waterschapsbank NV 0.050% 28/01/2030	358	0,01
EUR	100 000 Nederlandse Waterschapsbank NV 0.125% 17/01/2024	107	0,00
EUR	300 000 Nederlandse Waterschapsbank NV 0.250% 07/06/2024	317	0,00
GBP	200 000 Nederlandse Waterschapsbank NV 0.250% 15/12/2025	222	0,00
EUR	300 000 Nederlandse Waterschapsbank NV 0.375% 28/09/2046	178	0,00
EUR	500 000 Nederlandse Waterschapsbank NV 0.625% 18/01/2027	496	0,01
EUR	100 000 Nederlandse Waterschapsbank NV 0.750% 04/10/2041	72	0,00
EUR	100 000 Nederlandse Waterschapsbank NV 1.000% 03/09/2025	103	0,00
EUR	100 000 Nederlandse Waterschapsbank NV 1.000% 01/03/2028	99	0,00
EUR	200 000 Nederlandse Waterschapsbank NV 1.250% 27/05/2036	174	0,00
EUR	200 000 Nederlandse Waterschapsbank NV 1.500% 15/06/2039	172	0,00
EUR	300 000 Nederlandse Waterschapsbank NV 1.625% 29/01/2048	243	0,00
EUR	200 000 Nederlandse Waterschapsbank NV 2.750% 17/12/2029	213	0,00

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2023

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2022 : 87,88 %) (suite)				
Pays-Bas (30 juin 2022 : 1,94 %) (suite)				
Obligations d'État (suite)				
EUR	200 000	Nederlandse Waterschapsbank NV 3.000% 20/04/2033	216	0,00
AUD	200 000	Nederlandse Waterschapsbank NV 3.150% 02/09/2026	127	0,00
EUR	100 000	Nederlandse Waterschapsbank NV 3.250% 09/03/2027	109	0,00
AUD	500 000	Nederlandse Waterschapsbank NV 3.300% 02/05/2029	307	0,00
GBP	100 000	Nederlandse Waterschapsbank NV 4.500% 18/06/2025	124	0,00
EUR	1 000 000	Netherlands Government Bond 0.000% 15/01/2026	1 011	0,01
EUR	1 950 000	Netherlands Government Bond 0.000% 15/01/2027	1 923	0,03
EUR	800 000	Netherlands Government Bond 0.000% 15/01/2029	751	0,01
EUR	2 140 000	Netherlands Government Bond 0.000% 15/07/2030	1 938	0,03
EUR	790 000	Netherlands Government Bond 0.000% 15/07/2031	697	0,01
EUR	2 140 000	Netherlands Government Bond 0.000% 15/01/2038	1 569	0,02
EUR	2 910 000	Netherlands Government Bond 0.000% 15/01/2052	1 549	0,02
EUR	3 700 000	Netherlands Government Bond 0.250% 15/07/2025 [^]	3 809	0,05
EUR	1 520 000	Netherlands Government Bond 0.250% 15/07/2029	1 434	0,02
EUR	2 000 000	Netherlands Government Bond 0.500% 15/07/2026	2 027	0,03
EUR	1 840 000	Netherlands Government Bond 0.500% 15/01/2040 [^]	1 415	0,02
EUR	4 470 000	Netherlands Government Bond 0.750% 15/07/2027	4 495	0,06
EUR	1 480 000	Netherlands Government Bond 0.750% 15/07/2028 [^]	1 463	0,02
EUR	442 000	Netherlands Government Bond 2.000% 15/07/2024	475	0,01
EUR	1 250 000	Netherlands Government Bond 2.000% 15/01/2054	1 183	0,02
EUR	1 610 000	Netherlands Government Bond 2.500% 15/01/2033	1 729	0,02
EUR	4 000 000	Netherlands Government Bond 2.500% 15/07/2033	4 273	0,06
EUR	1 510 000	Netherlands Government Bond 2.750% 15/01/2047	1 681	0,02
EUR	2 877 000	Netherlands Government Bond 3.750% 15/01/2042	3 601	0,05
EUR	1 443 000	Netherlands Government Bond 4.000% 15/01/2037	1 790	0,02

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Pays-Bas (30 juin 2022 : 1,94 %) (suite)				
Obligations d'État (suite)				
EUR	554 000	Netherlands Government Bond 5.500% 15/01/2028	672	0,01
Pays-Bas – Total			145 818	1,92
Nouvelle-Zélande (30 juin 2022 : 0,18 %)				
Obligations d'entreprise				
USD	275 000	ANZ Bank New Zealand Ltd 5.548% 11/08/2032 [^]	270	0,01
EUR	100 000	ANZ New Zealand Int'l Ltd 0.125% 22/09/2023	108	0,00
EUR	100 000	ANZ New Zealand Int'l Ltd 0.500% 17/01/2024	107	0,00
USD	200 000	ANZ New Zealand Int'l Ltd 1.250% 22/06/2026	177	0,00
USD	200 000	ANZ New Zealand Int'l Ltd 2.550% 13/02/2030	170	0,00
EUR	100 000	ASB Bank Ltd 4.500% 16/03/2027	109	0,00
USD	200 000	ASB Bank Ltd 5.346% 15/06/2026	199	0,00
USD	200 000	ASB Bank Ltd 5.398% 29/11/2027	199	0,00
EUR	200 000	ASB Finance Ltd 0.250% 21/05/2031	169	0,00
EUR	100 000	ASB Finance Ltd 0.500% 24/09/2029	87	0,00
EUR	288 000	ASB Finance Ltd 0.750% 13/03/2024	307	0,01
EUR	200 000	Bank of New Zealand 0.010% 15/06/2028	182	0,00
USD	250 000	Bank of New Zealand 2.000% 21/02/2025	234	0,01
USD	250 000	Bank of New Zealand 4.846% 07/02/2028	245	0,01
EUR	100 000	BNZ International Funding Ltd 0.375% 14/09/2024	104	0,00
EUR	200 000	BNZ International Funding Ltd 0.625% 03/07/2025	204	0,00
GBP	50 000	Fonterra Co-operative Group Ltd 9.375% 04/12/2023	64	0,00
EUR	200 000	Westpac Securities NZ Ltd 0.100% 13/07/2027	184	0,00
EUR	325 000	Westpac Securities NZ Ltd 0.427% 14/12/2026	312	0,01
EUR	100 000	Westpac Securities NZ Ltd 0.500% 17/01/2024	107	0,00
EUR	200 000	Westpac Securities NZ Ltd 3.750% 20/04/2028	219	0,00
Obligations d'État				
EUR	200 000	Auckland Council 0.250% 17/11/2031	169	0,00
EUR	200 000	Auckland Council 0.625% 13/11/2024	209	0,00
NZD	650 000	Housing New Zealand Ltd 2.183% 24/04/2030	332	0,00
NZD	750 000	Housing New Zealand Ltd 4.422% 15/10/2027	449	0,01
NZD	860 000	New Zealand Government Bond 0.250% 15/05/2028	428	0,01
NZD	2 220 000	New Zealand Government Bond 0.500% 15/05/2026	1 204	0,02
NZD	1 470 000	New Zealand Government Bond 1.500% 15/05/2031	719	0,01
NZD	1 387 000	New Zealand Government Bond 1.750% 15/05/2041	537	0,01
NZD	590 000	New Zealand Government Bond 2.000% 15/05/2032	294	0,00
NZD	2 500 000	New Zealand Government Bond 2.750% 15/04/2025	1 467	0,02
NZD	700 000	New Zealand Government Bond 2.750% 15/04/2037	341	0,00

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2022 : 87,88 %) (suite)			
Nouvelle-Zélande (30 juin 2022 : 0,18 %) (suite)			
Obligations d'État (suite)			
NZD	920 000 New Zealand Government Bond 2.750% 15/05/2051	389	0,01
NZD	2 536 000 New Zealand Government Bond 3.000% 20/04/2029	1 429	0,02
NZD	690 000 New Zealand Government Bond 3.500% 14/04/2033	385	0,00
NZD	200 000 New Zealand Government Bond 4.250% 15/05/2034	118	0,00
NZD	1 630 000 New Zealand Government Bond 4.500% 15/04/2027	992	0,01
NZD	225 000 New Zealand Local Government Funding Agency Bond 2.250% 15/05/2028	121	0,00
NZD	950 000 New Zealand Local Government Funding Agency Bond 3.000% 15/05/2035	461	0,01
Nouvelle-Zélande – Total		13 801	0,18
Norvège (30 juin 2022 : 0,26 %)			
Obligations d'entreprise			
USD	200 000 Aker BP ASA 3.100% 15/07/2031	165	0,00
USD	150 000 Aker BP ASA 3.750% 15/01/2030	133	0,00
USD	150 000 Aker BP ASA 5.600% 13/06/2028	149	0,00
USD	150 000 Aker BP ASA 6.000% 13/06/2033	150	0,00
EUR	300 000 Avinor AS 0.750% 01/10/2030	265	0,01
EUR	100 000 Avinor AS 1.000% 29/04/2025	103	0,00
EUR	130 000 DNB Bank ASA 0.600% 25/09/2023	141	0,00
USD	200 000 DNB Bank ASA 1.605% 30/03/2028	173	0,00
EUR	200 000 DNB Bank ASA 1.625% 31/05/2026	207	0,00
GBP	300 000 DNB Bank ASA 2.625% 10/06/2026	353	0,01
EUR	200 000 DNB Bank ASA 3.125% 21/09/2027	211	0,00
EUR	100 000 DNB Bank ASA 3.625% 16/02/2027	107	0,00
EUR	175 000 DNB Bank ASA 4.000% 14/03/2029	190	0,00
EUR	100 000 DNB Bank ASA 4.625% 28/02/2033	107	0,00
EUR	100 000 DNB Bank ASA 5.000% 13/09/2033	108	0,00
USD	400 000 DNB Bank ASA 5.896% 09/10/2026	396	0,01
EUR	300 000 DNB Boligkredit AS 0.010% 08/10/2027	282	0,01
EUR	100 000 DNB Boligkredit AS 0.010% 12/05/2028	92	0,00
EUR	250 000 DNB Boligkredit AS 0.250% 07/09/2026	245	0,01
EUR	100 000 DNB Boligkredit AS 0.375% 20/11/2024	104	0,00
EUR	100 000 DNB Boligkredit AS 0.625% 19/06/2025	103	0,00
EUR	400 000 DNB Boligkredit AS 0.625% 14/01/2026	403	0,01
EUR	150 000 Eika Boligkredit AS 0.010% 12/03/2027	144	0,00
EUR	200 000 Eika Boligkredit AS 0.375% 16/02/2024	214	0,00
EUR	100 000 Eika Boligkredit AS 0.375% 26/02/2025	103	0,00
EUR	100 000 Eika Boligkredit AS 2.500% 22/09/2028	104	0,00
EUR	400 000 Equinor ASA 1.375% 22/05/2032 [†]	362	0,01
EUR	300 000 Equinor ASA 1.625% 09/11/2036 [†]	255	0,01
USD	200 000 Equinor ASA 1.750% 22/01/2026	185	0,00

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Norvège (30 juin 2022 : 0,26 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	250 000 Equinor ASA 2.375% 22/05/2030	218	0,00
USD	300 000 Equinor ASA 2.875% 06/04/2025	288	0,01
USD	375 000 Equinor ASA 3.000% 06/04/2027	351	0,01
USD	300 000 Equinor ASA 3.125% 06/04/2030	275	0,01
USD	50 000 Equinor ASA 3.250% 18/11/2049	38	0,00
USD	150 000 Equinor ASA 3.700% 06/04/2050	122	0,00
USD	100 000 Equinor ASA 3.950% 15/05/2043	86	0,00
USD	150 000 Equinor ASA 4.800% 08/11/2043	143	0,00
USD	46 000 Equinor ASA 5.100% 17/08/2040	46	0,00
USD	250 000 Equinor ASA 6.500% 01/12/2028	268	0,01
GBP	200 000 Equinor ASA 6.875% 11/03/2031	276	0,01
EUR	100 000 SpareBank 1 Boligkredit AS 0.010% 22/09/2027	94	0,00
EUR	200 000 SpareBank 1 Boligkredit AS 0.050% 03/11/2028	182	0,00
EUR	280 000 SpareBank 1 Boligkredit AS 0.125% 14/05/2026	276	0,01
EUR	200 000 SpareBank 1 Boligkredit AS 0.125% 12/05/2031	170	0,00
EUR	100 000 SpareBank 1 Boligkredit AS 0.500% 30/01/2025	103	0,00
EUR	300 000 SpareBank 1 Boligkredit AS 1.000% 30/01/2029	287	0,01
EUR	200 000 SpareBank 1 Boligkredit AS 1.750% 25/05/2027	204	0,00
EUR	300 000 SpareBank 1 Boligkredit AS 3.000% 19/05/2030	320	0,01
EUR	100 000 SpareBank 1 SMN 0.010% 18/02/2028	90	0,00
EUR	100 000 SpareBank 1 SR-Bank ASA 0.375% 15/07/2027	95	0,00
EUR	100 000 SpareBank 1 SR-Bank ASA 3.750% 23/11/2027	107	0,00
EUR	200 000 Sparebanken Soer Boligkredit AS 0.010% 25/09/2028	183	0,00
EUR	100 000 Sparebanken Soer Boligkredit AS 0.500% 06/02/2026	100	0,00
EUR	200 000 Sparebanken Soer Boligkredit AS 3.125% 14/11/2025	215	0,00
EUR	200 000 Sparebanken Vest Boligkredit AS 0.010% 11/11/2026	194	0,00
EUR	100 000 Sparebanken Vest Boligkredit AS 0.375% 20/01/2032	85	0,00
EUR	200 000 Sparebanken Vest Boligkredit AS 0.500% 12/02/2026	201	0,00
EUR	150 000 SR-Boligkredit AS 0.010% 08/09/2028	137	0,00
EUR	200 000 SR-Boligkredit AS 0.010% 10/03/2031	169	0,00
EUR	200 000 SR-Boligkredit AS 0.750% 17/10/2025	204	0,00
EUR	200 000 Statkraft AS 1.125% 20/03/2025	207	0,00
EUR	200 000 Statkraft AS 1.500% 26/03/2030	191	0,00
EUR	100 000 Telenor ASA 0.250% 14/02/2028	93	0,00
EUR	100 000 Telenor ASA 0.750% 31/05/2026	100	0,00
EUR	200 000 Telenor ASA 1.125% 31/05/2029	189	0,00
EUR	100 000 Telenor ASA 1.750% 31/05/2034	89	0,00
EUR	100 000 Telenor ASA 2.625% 06/12/2024 [†]	107	0,00
USD	200 000 Var Energi ASA 7.500% 15/01/2028	206	0,00
USD	100 000 Yara International ASA 3.148% 04/06/2030	84	0,00
USD	250 000 Yara International ASA 4.750% 01/06/2028	238	0,00

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2022 : 87,88 %) (suite)			
Norvège (30 juin 2022 : 0,26 %) (suite)			
Obligations d'État			
EUR	200 000 Kommunalbanken AS 0.050% 24/10/2029	180	0,00
EUR	500 000 Kommunalbanken AS 0.625% 20/04/2026	502	0,01
GBP	100 000 Kommunalbanken AS 0.625% 15/12/2026	107	0,00
USD	300 000 Kommunalbanken AS 0.875% 12/03/2025	279	0,00
GBP	100 000 Kommunalbanken AS 1.000% 12/12/2024	119	0,00
USD	200 000 Kommunalbanken AS 1.125% 14/06/2030	162	0,00
USD	500 000 Kommunalbanken AS 2.000% 19/06/2024	483	0,01
EUR	100 000 Kommunalbanken AS 2.750% 29/11/2027	106	0,00
GBP	200 000 Kommunalbanken AS 4.000% 13/02/2026	243	0,00
NOK	9 220 000 Norway Government Bond 1.250% 17/09/2031 [^]	713	0,01
NOK	15 340 000 Norway Government Bond 1.375% 19/08/2030	1 227	0,02
NOK	6 700 000 Norway Government Bond 1.500% 19/02/2026	586	0,01
NOK	3 000 000 Norway Government Bond 1.750% 13/03/2025	269	0,00
NOK	13 200 000 Norway Government Bond 1.750% 17/02/2027	1 144	0,02
NOK	2 210 000 Norway Government Bond 1.750% 06/09/2029	184	0,00
NOK	3 360 000 Norway Government Bond 2.000% 26/04/2028	289	0,01
NOK	7 140 000 Norway Government Bond 2.125% 18/05/2032	589	0,01
NOK	2 275 000 Norway Government Bond 3.000% 14/03/2024	211	0,00
Norvège – Total		19 978	0,26
Panama (30 juin 2022 : 0,04 %)			
Obligations d'entreprise			
USD	200 000 Aeropuerto Internacional de Tocumen SA 4.000% 11/08/2041	162	0,00
USD	400 000 Aeropuerto Internacional de Tocumen SA 5.125% 11/08/2061 [^]	308	0,01
USD	300 000 Banco Nacional de Panama 2.500% 11/08/2030	236	0,00
USD	200 000 Empresa de Transmision Electrica SA 5.125% 02/05/2049	162	0,00
Obligations d'État			
USD	400 000 Panama Government International Bond 2.252% 29/09/2032 [^]	306	0,01
USD	200 000 Panama Government International Bond 3.160% 23/01/2030	175	0,00
USD	200 000 Panama Government International Bond 3.298% 19/01/2033	167	0,00
USD	286 000 Panama Government International Bond 3.750% 16/03/2025	277	0,01
USD	300 000 Panama Government International Bond 3.750% 17/04/2026 [^]	287	0,01
USD	200 000 Panama Government International Bond 3.870% 23/07/2060	132	0,00
USD	200 000 Panama Government International Bond 3.875% 17/03/2028	189	0,00
USD	200 000 Panama Government International Bond 4.500% 15/05/2047	159	0,00
USD	200 000 Panama Government International Bond 4.500% 16/04/2050	155	0,00

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Panama (30 juin 2022 : 0,04 %) (suite)			
Obligations d'État (suite)			
USD	700 000 Panama Government International Bond 4.500% 01/04/2056	524	0,01
USD	200 000 Panama Government International Bond 4.500% 19/01/2063	146	0,00
USD	200 000 Panama Government International Bond 6.400% 14/02/2035	209	0,00
USD	50 000 Panama Government International Bond 6.700% 26/01/2036	54	0,00
USD	400 000 Panama Government International Bond 6.853% 28/03/2054 [^]	418	0,01
USD	200 000 Panama Government International Bond 8.875% 30/09/2027	229	0,00
Panama – Total		4 295	0,06
République populaire de Chine (30 juin 2022 : 8,41 %)			
Obligations d'entreprise			
USD	200 000 Agricultural Bank of China Ltd 1.200% 22/10/2025	182	0,00
USD	200 000 Agricultural Bank of China Ltd 1.250% 19/01/2026	181	0,00
USD	200 000 Agricultural Bank of China Ltd 1.250% 02/03/2026	181	0,00
USD	300 000 Bank of China Ltd 1.400% 28/04/2026	270	0,01
EUR	100 000 Bank of China Ltd 1.500% 28/04/2025	104	0,00
USD	200 000 Bank of China Ltd 2.375% 16/01/2025	191	0,00
USD	200 000 Bank of China Ltd 2.375% 24/02/2027	184	0,00
USD	200 000 Bank of China Ltd 3.125% 16/06/2025	191	0,00
USD	200 000 Bank of China Ltd 3.250% 28/04/2025	192	0,00
USD	200 000 Bank of China Ltd 4.750% 05/12/2025	197	0,00
USD	200 000 Bank of China Ltd 5.000% 13/11/2024	197	0,01
USD	200 000 China Construction Bank Corp 1.250% 04/08/2025	184	0,00
USD	200 000 China Construction Bank Corp 1.460% 22/04/2026	181	0,00
USD	200 000 China Construction Bank Corp 2.850% 21/01/2032	186	0,00
USD	300 000 China Development Bank 3.000% 01/06/2026 [^]	283	0,01
EUR	500 000 Industrial & Commercial Bank of China Ltd 0.125% 28/10/2024	516	0,01
USD	200 000 Industrial & Commercial Bank of China Ltd 1.625% 28/10/2026	178	0,00
USD	250 000 Industrial & Commercial Bank of China Ltd 3.538% 08/11/2027	238	0,01
USD	200 000 ZhongAn Online P&C Insurance Co Ltd 3.500% 08/03/2026	172	0,00
Obligations d'État			
CNY	59 000 000 Agricultural Development Bank of China 2.250% 22/04/2025	8 110	0,11
CNY	59 700 000 Agricultural Development Bank of China 2.460% 27/07/2025	8 237	0,11

ISHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

ISHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2022 : 87,88 %) (suite)			
République populaire de Chine (30 juin 2022 : 8,41 %) (suite)			
Obligations d'État (suite)			
CNY	48 200 000 Agricultural Development Bank of China 2.500% 24/08/2027	6 610	0,09
CNY	19 000 000 Agricultural Development Bank of China 2.740% 23/02/2027	2 632	0,04
CNY	10 000 000 Agricultural Development Bank of China 2.780% 21/07/2024	1 385	0,02
CNY	36 700 000 Agricultural Development Bank of China 2.960% 17/04/2030	5 108	0,07
CNY	13 000 000 Agricultural Development Bank of China 2.970% 14/10/2032	1 801	0,02
CNY	73 100 000 Agricultural Development Bank of China 3.060% 06/06/2032	10 198	0,13
CNY	15 000 000 Agricultural Development Bank of China 3.100% 27/02/2033	2 101	0,03
CNY	24 000 000 Agricultural Development Bank of China 3.300% 05/11/2031	3 408	0,05
CNY	51 000 000 Agricultural Development Bank of China 3.350% 24/03/2026	7 189	0,09
CNY	10 000 000 Agricultural Development Bank of China 3.450% 23/09/2025	1 409	0,02
CNY	30 000 000 Agricultural Development Bank of China 3.520% 24/05/2031	4 324	0,06
CNY	36 700 000 Agricultural Development Bank of China 3.630% 19/07/2026	5 227	0,07
CNY	42 000 000 Agricultural Development Bank of China 3.740% 12/07/2029	6 097	0,08
CNY	57 000 000 Agricultural Development Bank of China 3.750% 25/01/2029	8 256	0,11
CNY	33 000 000 Agricultural Development Bank of China 3.850% 06/01/2027	4 741	0,06
CNY	2 000 000 Agricultural Development Bank of China 3.950% 26/02/2031	297	0,00
CNY	39 300 000 Agricultural Development Bank of China 4.000% 12/11/2025	5 605	0,07
CNY	6 600 000 Agricultural Development Bank of China 4.450% 15/03/2032	1 017	0,01
CNY	10 000 000 Agricultural Development Bank of China 4.650% 11/05/2028	1 502	0,02
USD	200 000 China Development Bank 0.625% 09/09/2024	189	0,00
USD	200 000 China Development Bank 1.625% 27/10/2030	167	0,00
CNY	32 000 000 China Development Bank 2.770% 24/10/2032	4 370	0,06
CNY	45 000 000 China Development Bank 2.890% 22/06/2025	6 263	0,08
CNY	27 000 000 China Development Bank 2.980% 22/04/2032	3 747	0,05
CNY	19 200 000 China Development Bank 2.990% 01/03/2029	2 682	0,04
CNY	65 000 000 China Development Bank 3.000% 17/01/2032	9 032	0,12
CNY	88 000 000 China Development Bank 3.050% 25/08/2026	12 333	0,16
CNY	71 800 000 China Development Bank 3.070% 10/03/2030	10 065	0,13
CNY	22 000 000 China Development Bank 3.090% 09/08/2028	3 088	0,04
CNY	40 000 000 China Development Bank 3.090% 18/06/2030	5 615	0,07
CNY	89 000 000 China Development Bank 3.120% 13/09/2031	12 485	0,16

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
République populaire de Chine (30 juin 2022 : 8,41 %) (suite)			
Obligations d'État (suite)			
CNY	23 000 000 China Development Bank 3.230% 10/01/2025	3 212	0,04
CNY	10 000 000 China Development Bank 3.410% 07/06/2031	1 432	0,02
CNY	50 000 000 China Development Bank 3.420% 02/07/2024	6 970	0,09
CNY	105 500 000 China Development Bank 3.430% 14/01/2027	14 951	0,20
CNY	20 000 000 China Development Bank 3.450% 20/09/2029	2 863	0,04
CNY	102 800 000 China Development Bank 3.480% 08/01/2029	14 700	0,19
CNY	46 500 000 China Development Bank 3.650% 21/05/2029	6 716	0,09
CNY	29 400 000 China Development Bank 3.660% 01/03/2031	4 278	0,06
CNY	69 000 000 China Development Bank 3.680% 26/02/2026	9 805	0,13
CNY	30 700 000 China Development Bank 3.700% 20/10/2030	4 477	0,06
CNY	58 600 000 China Development Bank 3.800% 25/01/2036	8 753	0,12
CNY	2 100 000 China Development Bank 4.040% 10/04/2027	304	0,00
CNY	62 000 000 China Development Bank 4.040% 06/07/2028	9 089	0,12
CNY	10 000 000 China Development Bank 4.240% 24/08/2027	1 464	0,02
CNY	30 000 000 China Development Bank 4.730% 02/04/2025	4 299	0,06
CNY	33 500 000 China Development Bank 4.880% 09/02/2028	5 056	0,07
CNY	255 000 000 China Government Bond 1.990% 09/04/2025	34 994	0,46
CNY	52 000 000 China Government Bond 2.240% 25/05/2025	7 167	0,09
CNY	92 500 000 China Government Bond 2.260% 24/02/2025	12 757	0,17
CNY	18 000 000 China Government Bond 2.290% 25/12/2024	2 485	0,03
CNY	57 200 000 China Government Bond 2.370% 20/01/2027	7 873	0,10
CNY	11 000 000 China Government Bond 2.470% 02/09/2024	1 522	0,02
CNY	4 000 000 China Government Bond 2.480% 15/04/2027	552	0,01
CNY	73 700 000 China Government Bond 2.500% 25/07/2027	10 177	0,13
CNY	15 000 000 China Government Bond 2.600% 01/09/2032	2 046	0,03
CNY	59 500 000 China Government Bond 2.620% 25/09/2029	8 194	0,11
CNY	215 900 000 China Government Bond 2.680% 21/05/2030	29 806	0,39
CNY	83 000 000 China Government Bond 2.690% 12/08/2026	11 555	0,15
CNY	28 300 000 China Government Bond 2.700% 03/11/2026	3 943	0,05
CNY	40 000 000 China Government Bond 2.740% 04/08/2026	5 579	0,07
CNY	129 000 000 China Government Bond 2.750% 15/06/2029	17 918	0,24
CNY	123 600 000 China Government Bond 2.750% 17/02/2032	17 069	0,22
CNY	145 300 000 China Government Bond 2.800% 24/03/2029	20 276	0,27
CNY	25 000 000 China Government Bond 2.800% 15/11/2032	3 467	0,05
CNY	139 000 000 China Government Bond 2.850% 04/06/2027	19 466	0,26
CNY	101 000 000 China Government Bond 2.890% 18/11/2031	14 104	0,19
CNY	63 700 000 China Government Bond 2.900% 05/05/2026	8 936	0,12
CNY	35 200 000 China Government Bond 2.910% 14/10/2028	4 946	0,07
CNY	2 000 000 China Government Bond 3.020% 27/05/2031	283	0,00
CNY	18 000 000 China Government Bond 3.030% 11/03/2026	2 531	0,03
CNY	5 600 000 China Government Bond 3.220% 06/12/2025	790	0,01
CNY	26 300 000 China Government Bond 3.250% 22/11/2028	3 771	0,05
CNY	12 400 000 China Government Bond 3.270% 25/03/2073	1 762	0,02
CNY	23 600 000 China Government Bond 3.320% 15/04/2052	3 393	0,04
CNY	94 900 000 China Government Bond 3.390% 16/03/2050	13 761	0,18
CNY	37 700 000 China Government Bond 3.400% 15/07/2072	5 510	0,07

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2022 : 87,88 %) (suite)			
République populaire de Chine (30 juin 2022 : 8,41 %) (suite)			
Obligations d'État (suite)			
CNY	8 000 000 China Government Bond 3.530% 18/10/2051	1 192	0,02
CNY	89 300 000 China Government Bond 3.720% 12/04/2051	13 737	0,18
CNY	17 740 000 China Government Bond 3.730% 25/05/2070	2 793	0,04
CNY	8 500 000 China Government Bond 3.740% 22/09/2035	1 294	0,02
CNY	56 200 000 China Government Bond 3.810% 14/09/2050	8 760	0,12
CNY	29 800 000 China Government Bond 3.860% 22/07/2049	4 666	0,06
CNY	20 900 000 China Government Bond 3.970% 23/07/2048	3 319	0,04
CNY	17 700 000 China Government Bond 4.050% 24/07/2047	2 828	0,04
CNY	35 000 000 China Government Bond 4.080% 22/10/2048	5 659	0,07
CNY	9 700 000 China Government Bond 4.220% 19/03/2048	1 595	0,02
CNY	2 500 000 China Government Bond 4.500% 23/06/2041	422	0,01
EUR	200 000 China Government International Bond 0.000% 17/11/2024	207	0,00
EUR	100 000 China Government International Bond 0.125% 12/11/2026	97	0,00
EUR	100 000 China Government International Bond 0.125% 17/11/2028	92	0,00
EUR	325 000 China Government International Bond 0.250% 25/11/2030 [^]	281	0,00
EUR	100 000 China Government International Bond 0.500% 12/11/2031	86	0,00
USD	400 000 China Government International Bond 0.550% 21/10/2025	362	0,01
EUR	400 000 China Government International Bond 0.625% 17/11/2033	325	0,00
EUR	200 000 China Government International Bond 1.000% 12/11/2039	154	0,00
USD	400 000 China Government International Bond 1.200% 21/10/2030	333	0,00
USD	300 000 China Government International Bond 2.125% 03/12/2029	266	0,00
USD	200 000 China Government International Bond 2.750% 03/12/2039	162	0,00
USD	203 000 China Government International Bond 3.500% 19/10/2028	197	0,00
USD	200 000 China Government International Bond 4.000% 19/10/2048	188	0,00
CNY	19 000 000 Export-Import Bank of China 2.570% 10/06/2025	2 627	0,03
CNY	28 500 000 Export-Import Bank of China 2.610% 27/01/2027	3 933	0,05
USD	450 000 Export-Import Bank of China 2.875% 26/04/2026	425	0,01
CNY	49 900 000 Export-Import Bank of China 2.900% 19/08/2032	6 866	0,09
CNY	76 500 000 Export-Import Bank of China 2.930% 02/03/2025	10 638	0,14
CNY	10 000 000 Export-Import Bank of China 3.180% 05/09/2026	1 406	0,02
CNY	47 000 000 Export-Import Bank of China 3.180% 11/03/2032	6 612	0,09
CNY	47 000 000 Export-Import Bank of China 3.230% 23/03/2030	6 644	0,09
USD	200 000 Export-Import Bank of China 3.250% 28/11/2027	190	0,00
CNY	66 000 000 Export-Import Bank of China 3.260% 24/02/2027	9 309	0,12
CNY	15 800 000 Export-Import Bank of China 3.330% 22/02/2026	2 225	0,03
USD	200 000 Export-Import Bank of China 3.375% 14/03/2027	192	0,00

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
République populaire de Chine (30 juin 2022 : 8,41 %) (suite)			
Obligations d'État (suite)			
CNY	14 700 000 Export-Import Bank of China 3.380% 16/07/2031	2 099	0,03
CNY	40 000 000 Export-Import Bank of China 3.860% 20/05/2029	5 839	0,08
CNY	27 000 000 Export-Import Bank of China 3.870% 14/09/2025	3 832	0,05
CNY	26 200 000 Export-Import Bank of China 4.890% 26/03/2028	3 969	0,05
République populaire de Chine – Total		660 121	8,67
Pérou (30 juin 2022 : 0,09 %)			
Obligations d'entreprise			
USD	50 000 Banco de Credito del Peru SA 3.250% 30/09/2031	44	0,00
Obligations d'État			
USD	200 000 Corp Financiera de Desarrollo SA 4.750% 15/07/2025	196	0,00
PEN	8 000 000 Peru Government Bond 5.400% 12/08/2034	1 956	0,03
PEN	3 920 000 Peru Government Bond 5.940% 12/02/2029	1 062	0,02
EUR	100 000 Peruvian Government International Bond 1.250% 11/03/2033	82	0,00
USD	375 000 Peruvian Government International Bond 1.862% 01/12/2032 [^]	289	0,01
EUR	200 000 Peruvian Government International Bond 1.950% 17/11/2036	158	0,00
USD	105 000 Peruvian Government International Bond 2.392% 23/01/2026	98	0,00
EUR	100 000 Peruvian Government International Bond 2.750% 30/01/2026	105	0,00
USD	100 000 Peruvian Government International Bond 2.780% 01/12/2060	61	0,00
USD	150 000 Peruvian Government International Bond 2.783% 23/01/2031	128	0,00
USD	490 000 Peruvian Government International Bond 2.844% 20/06/2030	429	0,01
USD	150 000 Peruvian Government International Bond 3.000% 15/01/2034	124	0,00
USD	100 000 Peruvian Government International Bond 3.230% 28/07/2121	60	0,00
USD	300 000 Peruvian Government International Bond 3.300% 11/03/2041	231	0,00
USD	100 000 Peruvian Government International Bond 3.550% 10/03/2051	75	0,00
USD	225 000 Peruvian Government International Bond 3.600% 15/01/2072	153	0,00
USD	210 000 Peruvian Government International Bond 4.125% 25/08/2027	205	0,00
USD	357 000 Peruvian Government International Bond 5.625% 18/11/2050 [^]	366	0,01
USD	50 000 Peruvian Government International Bond 6.550% 14/03/2037	56	0,00
USD	150 000 Peruvian Government International Bond 7.350% 21/07/2025	155	0,00
USD	150 000 Peruvian Government International Bond 8.750% 21/11/2033	190	0,00
Pérou – Total		6 223	0,08

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2022 : 87,88 %) (suite)			
Philippines (30 juin 2022 : 0,06 %)			
Obligations d'entreprise			
USD	100 000 Power Sector Assets & Liabilities Management Corp 7.390% 02/12/2024	103	0,00
Obligations d'État			
EUR	200 000 Philippine Government International Bond 0.700% 03/02/2029	181	0,00
EUR	100 000 Philippine Government International Bond 1.200% 28/04/2033	83	0,00
USD	200 000 Philippine Government International Bond 1.648% 10/06/2031	159	0,00
EUR	100 000 Philippine Government International Bond 1.750% 28/04/2041	71	0,00
USD	200 000 Philippine Government International Bond 1.950% 06/01/2032	160	0,00
USD	200 000 Philippine Government International Bond 2.457% 05/05/2030 [^]	173	0,00
USD	200 000 Philippine Government International Bond 2.650% 10/12/2045	135	0,00
USD	400 000 Philippine Government International Bond 2.950% 05/05/2045	287	0,01
USD	200 000 Philippine Government International Bond 3.200% 06/07/2046	148	0,00
USD	200 000 Philippine Government International Bond 3.229% 29/03/2027	189	0,00
USD	200 000 Philippine Government International Bond 3.556% 29/09/2032	182	0,00
USD	200 000 Philippine Government International Bond 3.700% 01/03/2041	166	0,00
USD	200 000 Philippine Government International Bond 3.700% 02/02/2042	166	0,00
USD	235 000 Philippine Government International Bond 3.750% 14/01/2029	225	0,01
USD	200 000 Philippine Government International Bond 4.200% 29/03/2047	172	0,00
USD	200 000 Philippine Government International Bond 4.625% 17/07/2028	201	0,00
USD	400 000 Philippine Government International Bond 5.000% 17/07/2033	407	0,01
USD	200 000 Philippine Government International Bond 5.000% 13/01/2037	200	0,00
USD	200 000 Philippine Government International Bond 5.170% 13/10/2027	204	0,00
USD	200 000 Philippine Government International Bond 5.609% 13/04/2033	212	0,01
USD	100 000 Philippine Government International Bond 6.375% 15/01/2032	111	0,00
USD	250 000 Philippine Government International Bond 6.375% 23/10/2034	279	0,01
USD	300 000 Philippine Government International Bond 9.500% 02/02/2030	378	0,01
Philippines – Total		4 592	0,06

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Pologne (30 juin 2022 : 0,17 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	200 000 mBank Hipoteczny SA 1.073% 05/03/2025	207	0,00
EUR	100 000 PKO Bank Hipoteczny SA 0.750% 24/01/2024	107	0,00
EUR	100 000 PKO Bank Hipoteczny SA 0.750% 27/08/2024	105	0,00
Obligations d'État			
EUR	100 000 Bank Gospodarstwa Krajowego 0.500% 08/07/2031	80	0,00
EUR	200 000 Bank Gospodarstwa Krajowego 1.625% 30/04/2028	190	0,00
EUR	100 000 Bank Gospodarstwa Krajowego 4.000% 08/09/2027	108	0,00
EUR	100 000 Bank Gospodarstwa Krajowego 5.125% 22/02/2033	113	0,00
USD	200 000 Bank Gospodarstwa Krajowego 5.375% 22/05/2033	199	0,00
PLN	15 250 000 Republic of Poland Government Bond 0.250% 25/10/2026	3 152	0,04
PLN	1 000 000 Republic of Poland Government Bond 0.750% 25/04/2025 [^]	225	0,00
PLN	3 500 000 Republic of Poland Government Bond 1.250% 25/10/2030 [^]	642	0,01
PLN	3 500 000 Republic of Poland Government Bond 1.750% 25/04/2032	629	0,01
PLN	3 500 000 Republic of Poland Government Bond 2.250% 25/10/2024	822	0,01
PLN	2 250 000 Republic of Poland Government Bond 2.500% 25/04/2024	538	0,01
PLN	3 000 000 Republic of Poland Government Bond 2.500% 25/07/2026	674	0,01
PLN	3 000 000 Republic of Poland Government Bond 2.750% 25/04/2028	652	0,01
PLN	8 170 000 Republic of Poland Government Bond 2.750% 25/10/2029	1 717	0,02
PLN	6 970 000 Republic of Poland Government Bond 3.750% 25/05/2027	1 603	0,02
PLN	2 000 000 Republic of Poland Government Bond 4.000% 25/04/2047	377	0,01
PLN	6 670 000 Republic of Poland Government Bond 7.500% 25/07/2028	1 773	0,02
EUR	300 000 Republic of Poland Government International Bond 0.000% 10/02/2025	308	0,00
EUR	50 000 Republic of Poland Government International Bond 1.000% 25/10/2028 [^]	48	0,00
EUR	450 000 Republic of Poland Government International Bond 1.000% 07/03/2029 [^]	432	0,01
EUR	200 000 Republic of Poland Government International Bond 1.125% 07/08/2026 [^]	204	0,00
EUR	400 000 Republic of Poland Government International Bond 1.375% 22/10/2027 [^]	400	0,01
EUR	100 000 Republic of Poland Government International Bond 1.500% 19/01/2026	104	0,00
EUR	50 000 Republic of Poland Government International Bond 2.000% 25/10/2046	38	0,00

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2022 : 87,88 %) (suite)			
Pologne (30 juin 2022 : 0,17 %) (suite)			
Obligations d'État (suite)			
EUR	50 000 Republic of Poland Government International Bond 2.000% 08/03/2049	37	0,00
EUR	175 000 Republic of Poland Government International Bond 2.375% 18/01/2036	159	0,00
EUR	200 000 Republic of Poland Government International Bond 2.750% 25/05/2032	199	0,00
USD	100 000 Republic of Poland Government International Bond 3.250% 06/04/2026	96	0,00
EUR	200 000 Republic of Poland Government International Bond 3.375% 09/07/2024	217	0,00
EUR	150 000 Republic of Poland Government International Bond 3.875% 14/02/2033	162	0,00
USD	148 000 Republic of Poland Government International Bond 4.000% 22/01/2024	147	0,00
EUR	350 000 Republic of Poland Government International Bond 4.250% 14/02/2043 [^]	375	0,01
USD	350 000 Republic of Poland Government International Bond 4.875% 04/10/2033	344	0,01
EUR	300 000 Republic of Poland Government International Bond 5.250% 20/01/2025	335	0,01
USD	300 000 Republic of Poland Government International Bond 5.500% 16/11/2027 [^]	308	0,00
USD	400 000 Republic of Poland Government International Bond 5.500% 04/04/2053	404	0,01
USD	350 000 Republic of Poland Government International Bond 5.750% 16/11/2032 [^]	367	0,01
Pologne - Total		18 597	0,24
Portugal (30 juin 2022 : 0,29 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	300 000 Banco Santander Totta SA 0.875% 25/04/2024	319	0,01
EUR	100 000 Banco Santander Totta SA 3.375% 19/04/2028	108	0,00
EUR	100 000 Caixa Economica Montepio Geral Caixa Economica Bancaria SA 0.125% 14/11/2024	103	0,00
EUR	200 000 Caixa Geral de Depositos SA 2.875% 15/06/2026	209	0,00
EUR	100 000 Caixa Geral de Depositos SA 5.750% 31/10/2028	112	0,00
EUR	200 000 EDP - Energias de Portugal SA 1.625% 15/04/2027 [^]	201	0,00
EUR	100 000 EDP - Energias de Portugal SA 2.375% 27/11/2023	108	0,00
EUR	200 000 EDP - Energias de Portugal SA 3.875% 26/06/2028	218	0,01
EUR	100 000 Fidelidade - Cia de Seguros SA 4.250% 04/09/2031	95	0,00
Obligations d'État			
USD	380 000 Portugal Government International Bond 5.125% 15/10/2024	377	0,01
EUR	500 000 Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 0.300% 17/10/2031	437	0,01

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Portugal (30 juin 2022 : 0,29 %) (suite)			
Obligations d'État (suite)			
EUR	910 000 Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 0.475% 18/10/2030	830	0,01
EUR	1 020 000 Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 0.700% 15/10/2027	1 014	0,01
EUR	850 000 Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 0.900% 12/10/2035	697	0,01
EUR	1 600 000 Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 1.000% 12/04/2052	963	0,01
EUR	1 164 000 Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 1.150% 11/04/2042	866	0,01
EUR	1 170 000 Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 1.650% 16/07/2032	1 131	0,01
EUR	1 600 000 Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 1.950% 15/06/2029	1 650	0,02
EUR	2 730 000 Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 2.125% 17/10/2028	2 859	0,04
EUR	1 140 000 Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 2.250% 18/04/2034 [^]	1 131	0,02
EUR	1 658 000 Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 2.875% 15/10/2025	1 804	0,02
EUR	1 050 000 Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 2.875% 21/07/2026	1 143	0,02
EUR	510 000 Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 3.500% 18/06/2038	557	0,01
EUR	800 000 Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 3.875% 15/02/2030	919	0,01
EUR	730 000 Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 4.100% 15/04/2037	851	0,01
EUR	530 000 Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 4.100% 15/02/2045	630	0,01
EUR	970 000 Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 4.125% 14/04/2027	1 103	0,01
Portugal - Total		20 435	0,27
Qatar (30 juin 2022 : 0,08 %)			
Obligations d'entreprise			
USD	200 000 QatarEnergy 1.375% 12/09/2026	180	0,00
USD	550 000 QatarEnergy 2.250% 12/07/2031	461	0,01
USD	200 000 QatarEnergy 3.125% 12/07/2041	153	0,00
USD	600 000 QatarEnergy 3.300% 12/07/2051	440	0,01
USD	188 850 Ras Laffan Liquefied Natural Gas Co Ltd 3 5.838% 30/09/2027	191	0,00
Obligations d'État			
USD	200 000 Qatar Government International Bond 3.250% 02/06/2026	192	0,00
USD	400 000 Qatar Government International Bond 3.375% 14/03/2024 [^]	394	0,01
USD	200 000 Qatar Government International Bond 3.400% 16/04/2025	194	0,00
USD	400 000 Qatar Government International Bond 3.750% 16/04/2030	385	0,01

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2022 : 87,88 %) (suite)			
Qatar (30 juin 2022 : 0,08 %) (suite)			
Obligations d'État (suite)			
USD	400 000 Qatar Government International Bond 4.000% 14/03/2029	391	0,01
USD	400 000 Qatar Government International Bond 4.400% 16/04/2050	364	0,00
USD	200 000 Qatar Government International Bond 4.500% 23/04/2028	200	0,00
USD	400 000 Qatar Government International Bond 4.625% 02/06/2046 [^]	381	0,00
USD	850 000 Qatar Government International Bond 4.817% 14/03/2049	817	0,01
USD	900 000 Qatar Government International Bond 5.103% 23/04/2048 [^]	897	0,01
Qatar – Total		5 640	0,07
République de Corée du Sud (30 juin 2022 : 1,24 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	300 000 Hana Bank 0.010% 26/01/2026	295	0,01
USD	200 000 Inveriones CMPC SA 6.125% 23/06/2033	201	0,00
USD	250 000 Kia Corp 1.750% 16/10/2026	220	0,01
EUR	100 000 Kookmin Bank 0.048% 19/10/2026	96	0,00
EUR	100 000 Kookmin Bank 0.052% 15/07/2025	100	0,00
USD	200 000 Kookmin Bank 4.500% 01/02/2029	188	0,00
USD	200 000 Korea East-West Power Co Ltd 3.875% 19/07/2023	200	0,00
USD	200 000 LG Chem Ltd 2.375% 07/07/2031	163	0,00
USD	450 000 NongHyup Bank 4.000% 06/01/2026	433	0,01
USD	200 000 NongHyup Bank 4.250% 06/07/2027	194	0,00
USD	200 000 NongHyup Bank 4.875% 03/07/2028	198	0,00
USD	300 000 POSCO 4.000% 01/08/2023	300	0,01
USD	200 000 POSCO 5.750% 17/01/2028	203	0,00
EUR	100 000 Shinhan Bank Co Ltd 0.250% 16/10/2024	103	0,00
USD	200 000 Shinhan Bank Co Ltd 3.875% 24/03/2026	188	0,00
USD	200 000 Shinhan Bank Co Ltd 4.000% 23/04/2029	182	0,00
USD	200 000 Shinhan Bank Co Ltd 4.500% 26/03/2028	189	0,00
EUR	200 000 SK Broadband Co Ltd 4.875% 28/06/2028	198	0,00
USD	400 000 SK Hynix Inc 2.375% 19/01/2031 [^]	309	0,01
USD	100 000 SK Telecom Co Ltd 6.625% 20/07/2027	105	0,00
Obligations d'État			
EUR	100 000 Export-Import Bank of Korea 0.625% 11/07/2023	109	0,00
USD	200 000 Export-Import Bank of Korea 0.625% 09/02/2026	177	0,00
USD	200 000 Export-Import Bank of Korea 0.750% 21/09/2025	181	0,00
EUR	100 000 Export-Import Bank of Korea 0.829% 27/04/2025	103	0,00
USD	500 000 Export-Import Bank of Korea 1.250% 18/01/2025	469	0,01
USD	300 000 Export-Import Bank of Korea 2.125% 18/01/2032	247	0,00
USD	400 000 Export-Import Bank of Korea 2.500% 29/06/2041 [^]	296	0,00
USD	200 000 Export-Import Bank of Korea 3.250% 12/08/2026	188	0,00

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
République de Corée du Sud (30 juin 2022 : 1,24 %) (suite)			
Obligations d'État (suite)			
USD	200 000 Export-Import Bank of Korea 4.250% 15/09/2027	196	0,00
USD	200 000 Export-Import Bank of Korea 4.625% 07/06/2033	198	0,00
USD	200 000 Industrial Bank of Korea 1.040% 22/06/2025	183	0,00
EUR	100 000 Korea Development Bank 0.000% 10/07/2024	105	0,00
USD	200 000 Korea Development Bank 0.750% 25/01/2025 [^]	186	0,00
USD	400 000 Korea Development Bank 0.800% 19/07/2026	349	0,01
USD	200 000 Korea Development Bank 1.625% 19/01/2031	161	0,00
USD	200 000 Korea Development Bank 2.000% 25/10/2031	163	0,00
USD	400 000 Korea Development Bank 2.125% 01/10/2024	384	0,01
USD	200 000 Korea Development Bank 3.250% 19/02/2024	197	0,00
USD	200 000 Korea Development Bank 4.250% 08/09/2032	193	0,00
USD	200 000 Korea Development Bank 4.375% 15/02/2028	196	0,00
USD	200 000 Korea Electric Power Corp 1.125% 15/06/2025	184	0,00
USD	200 000 Korea Electric Power Corp 1.125% 24/09/2026	175	0,00
USD	300 000 Korea Gas Corp 2.875% 16/07/2029	268	0,00
USD	200 000 Korea Gas Corp 3.125% 20/07/2027	187	0,00
USD	200 000 Korea Gas Corp 3.875% 13/07/2027	192	0,00
EUR	100 000 Korea Housing Finance Corp 0.010% 05/02/2025	102	0,00
EUR	200 000 Korea Housing Finance Corp 0.010% 29/06/2026	193	0,00
EUR	100 000 Korea Housing Finance Corp 0.100% 18/06/2024	105	0,00
EUR	200 000 Korea Housing Finance Corp 0.723% 22/03/2025	205	0,00
EUR	200 000 Korea Housing Finance Corp 0.750% 30/10/2023	216	0,00
USD	200 000 Korea Hydro & Nuclear Power Co Ltd 1.250% 27/04/2026	178	0,00
USD	300 000 Korea International Bond 1.000% 16/09/2030	242	0,00
EUR	200 000 Korea International Bond 2.125% 10/06/2024	215	0,00
USD	200 000 Korea International Bond 3.875% 20/09/2048	179	0,00
USD	200 000 Korea International Bond 4.125% 10/06/2044	189	0,00
USD	200 000 Korea Land & Housing Corp 0.625% 03/11/2023	197	0,00
USD	200 000 Korea Mine Rehabilitation & Mineral Resources Corp 1.750% 15/04/2026	178	0,00
USD	200 000 Korea Mine Rehabilitation & Mineral Resources Corp 5.375% 11/05/2028	198	0,00
USD	200 000 Korea National Oil Corp 0.875% 05/10/2025	180	0,00
USD	200 000 Korea National Oil Corp 1.250% 07/04/2026	178	0,00
USD	400 000 Korea National Oil Corp 1.625% 05/10/2030	321	0,01
USD	200 000 Korea National Oil Corp 2.500% 24/10/2026	182	0,00
USD	300 000 Korea National Oil Corp 4.875% 03/04/2028	298	0,01
USD	200 000 Korea SMEs and Startups Agency 2.125% 30/08/2026	179	0,00
KRW	1 500 000 000 Korea Treasury Bond 1.125% 10/06/2024	1 113	0,02
KRW	1 200 000 000 Korea Treasury Bond 1.125% 10/09/2025	862	0,01
KRW	1 700 000 000 Korea Treasury Bond 1.125% 10/09/2039	893	0,01
KRW	2 000 000 000 Korea Treasury Bond 1.250% 10/03/2026	1 424	0,02

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2022 : 87,88 %) (suite)			
République de Corée du Sud (30 juin 2022 : 1,24 %) (suite)			
Obligations d'État (suite)			
KRW	2 000 000 000 Korea Treasury Bond 1.375% 10/09/2024	1 478	0,02
KRW	1 500 000 000 Korea Treasury Bond 1.375% 10/12/2029	987	0,01
KRW	3 300 000 000 Korea Treasury Bond 1.375% 10/06/2030	2 149	0,03
KRW	1 800 000 000 Korea Treasury Bond 1.500% 10/03/2025	1 318	0,02
KRW	2 800 000 000 Korea Treasury Bond 1.500% 10/12/2026	1 975	0,03
KRW	3 780 000 000 Korea Treasury Bond 1.500% 10/12/2030	2 460	0,03
KRW	2 226 570 000 Korea Treasury Bond 1.500% 10/09/2036	1 298	0,02
KRW	2 241 990 000 Korea Treasury Bond 1.500% 10/09/2040	1 236	0,02
KRW	5 273 400 000 Korea Treasury Bond 1.500% 10/03/2050	2 625	0,04
KRW	1 450 000 000 Korea Treasury Bond 1.625% 10/09/2070	605	0,01
KRW	2 000 000 000 Korea Treasury Bond 1.750% 10/09/2026	1 430	0,02
KRW	2 000 000 000 Korea Treasury Bond 1.875% 10/03/2024	1 500	0,02
KRW	3 000 000 000 Korea Treasury Bond 1.875% 10/12/2024	2 219	0,03
KRW	4 130 440 000 Korea Treasury Bond 1.875% 10/06/2026	2 978	0,04
KRW	2 000 000 000 Korea Treasury Bond 1.875% 10/06/2029	1 370	0,02
KRW	3 070 450 000 Korea Treasury Bond 1.875% 10/09/2041	1 777	0,02
KRW	4 926 370 000 Korea Treasury Bond 1.875% 10/03/2051	2 604	0,04
KRW	2 000 000 000 Korea Treasury Bond 2.000% 10/06/2031	1 342	0,02
KRW	2 422 040 000 Korea Treasury Bond 2.000% 10/03/2046	1 370	0,02
KRW	2 821 110 000 Korea Treasury Bond 2.000% 10/03/2049	1 543	0,02
KRW	350 000 000 Korea Treasury Bond 2.000% 10/09/2068	168	0,00
KRW	750 000 000 Korea Treasury Bond 2.125% 10/06/2027	537	0,01
KRW	1 640 000 000 Korea Treasury Bond 2.125% 10/03/2047	939	0,01
KRW	3 600 000 000 Korea Treasury Bond 2.250% 10/09/2023	2 726	0,04
KRW	1 800 000 000 Korea Treasury Bond 2.250% 10/12/2025	1 320	0,02
KRW	540 000 000 Korea Treasury Bond 2.250% 10/09/2037	345	0,01
KRW	7 000 000 000 Korea Treasury Bond 2.375% 10/03/2027	5 074	0,07
KRW	510 020 000 Korea Treasury Bond 2.375% 10/12/2027	366	0,01
KRW	1 700 000 000 Korea Treasury Bond 2.375% 10/12/2028	1 206	0,02
KRW	2 800 000 000 Korea Treasury Bond 2.375% 10/12/2031	1 934	0,03
KRW	500 000 000 Korea Treasury Bond 2.375% 10/09/2038	322	0,01
KRW	2 666 340 000 Korea Treasury Bond 2.500% 10/03/2052	1 605	0,02
KRW	3 400 000 000 Korea Treasury Bond 2.625% 10/06/2028	2 455	0,03
KRW	5 067 860 000 Korea Treasury Bond 2.625% 10/03/2048	3 193	0,04
KRW	610 000 000 Korea Treasury Bond 2.750% 10/12/2044	399	0,01
KRW	1 100 000 000 Korea Treasury Bond 3.000% 10/09/2024	828	0,01
KRW	350 000 000 Korea Treasury Bond 3.000% 10/12/2042	237	0,00
KRW	1 100 000 000 Korea Treasury Bond 3.125% 10/06/2025	826	0,01
KRW	3 000 000 000 Korea Treasury Bond 3.125% 10/09/2027	2 230	0,03
KRW	1 071 550 000 Korea Treasury Bond 3.125% 10/09/2052	729	0,01
KRW	1 200 000 000 Korea Treasury Bond 3.250% 10/06/2033	879	0,01
KRW	2 684 900 000 Korea Treasury Bond 3.250% 10/09/2042	1 920	0,03
KRW	3 204 450 000 Korea Treasury Bond 3.250% 10/03/2053	2 230	0,03
KRW	270 000 000 Korea Treasury Bond 3.375% 10/03/2025	204	0,00
KRW	1 234 370 000 Korea Treasury Bond 3.375% 10/06/2032	914	0,01

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
République de Corée du Sud (30 juin 2022 : 1,24 %) (suite)			
Obligations d'État (suite)			
KRW	1 000 000 000 Korea Treasury Bond 3.500% 10/03/2024	758	0,01
KRW	550 000 000 Korea Treasury Bond 3.750% 10/12/2033	417	0,01
KRW	2 100 000 000 Korea Treasury Bond 4.000% 10/12/2031	1 627	0,02
KRW	5 000 000 000 Korea Treasury Bond 4.250% 10/12/2025	3 842	0,05
KRW	4 453 370 000 Korea Treasury Bond 4.250% 10/12/2032	3 531	0,05
KRW	850 000 000 Korea Treasury Bond 4.750% 10/12/2030	688	0,01
République de Corée du Sud – Total		96 092	1,26
Roumanie (30 juin 2022 : 0,11 %) (suite)			
Obligations d'État			
RON	8 000 000 Romania Government Bond 3.650% 28/07/2025	1 670	0,02
RON	3 000 000 Romania Government Bond 4.150% 26/01/2028	596	0,01
RON	3 000 000 Romania Government Bond 4.150% 24/10/2030	565	0,01
RON	3 000 000 Romania Government Bond 4.250% 28/04/2036	513	0,01
RON	5 000 000 Romania Government Bond 5.000% 12/02/2029	1 013	0,02
RON	4 000 000 Romania Government Bond 6.700% 25/02/2032	874	0,01
EUR	200 000 Romanian Government International Bond 1.375% 02/12/2029 [^]	169	0,00
EUR	300 000 Romanian Government International Bond 1.750% 13/07/2030	249	0,01
EUR	100 000 Romanian Government International Bond 2.000% 08/12/2026	100	0,00
EUR	300 000 Romanian Government International Bond 2.000% 28/01/2032	241	0,01
EUR	200 000 Romanian Government International Bond 2.000% 14/04/2033	154	0,00
EUR	250 000 Romanian Government International Bond 2.124% 16/07/2031 [^]	207	0,00
EUR	350 000 Romanian Government International Bond 2.125% 07/03/2028	331	0,01
EUR	200 000 Romanian Government International Bond 2.375% 19/04/2027	199	0,00
EUR	100 000 Romanian Government International Bond 2.500% 08/02/2030	90	0,00
EUR	50 000 Romanian Government International Bond 2.625% 02/12/2040	33	0,00
EUR	100 000 Romanian Government International Bond 2.750% 29/10/2025	106	0,00
EUR	200 000 Romanian Government International Bond 2.750% 26/02/2026	207	0,00
EUR	200 000 Romanian Government International Bond 2.750% 14/04/2041	134	0,00
EUR	250 000 Romanian Government International Bond 2.875% 11/03/2029 [^]	238	0,00
EUR	250 000 Romanian Government International Bond 2.875% 13/04/2042	167	0,00
USD	250 000 Romanian Government International Bond 3.000% 27/02/2027	227	0,00
USD	150 000 Romanian Government International Bond 3.000% 14/02/2031 [^]	124	0,00

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2022 : 87,88 %) (suite)			
Roumanie (30 juin 2022 : 0,11 %) (suite)			
Obligations d'État (suite)			
EUR	200 000 Romanian Government International Bond 3.375% 08/02/2038	157	0,00
EUR	100 000 Romanian Government International Bond 3.375% 28/01/2050	69	0,00
EUR	300 000 Romanian Government International Bond 3.500% 03/04/2034 [^]	260	0,01
EUR	50 000 Romanian Government International Bond 3.624% 26/05/2030	48	0,00
USD	50 000 Romanian Government International Bond 3.625% 27/03/2032	43	0,00
EUR	200 000 Romanian Government International Bond 3.750% 07/02/2034	176	0,00
EUR	200 000 Romanian Government International Bond 3.875% 29/10/2035	173	0,00
USD	400 000 Romanian Government International Bond 4.000% 14/02/2051 [^]	287	0,01
EUR	50 000 Romanian Government International Bond 4.125% 11/03/2039	43	0,00
EUR	250 000 Romanian Government International Bond 4.625% 03/04/2049	210	0,00
EUR	350 000 Romanian Government International Bond 5.000% 27/09/2026	383	0,01
USD	400 000 Romanian Government International Bond 5.125% 15/06/2048 [^]	343	0,01
USD	150 000 Romanian Government International Bond 5.250% 25/11/2027 [^]	146	0,00
USD	150 000 Romanian Government International Bond 6.000% 25/05/2034	149	0,00
USD	100 000 Romanian Government International Bond 6.125% 22/01/2044	96	0,00
EUR	100 000 Romanian Government International Bond 6.625% 27/09/2029	113	0,00
USD	150 000 Romanian Government International Bond 7.125% 17/01/2033 [^]	159	0,00
USD	150 000 Romanian Government International Bond 7.625% 17/01/2053	165	0,00
Roumanie – Total		11 227	0,15
Arabie saoudite (30 juin 2022 : 0,12 %) (suite)			
Obligations d'entreprise			
USD	600 000 Saudi Arabian Oil Co 2.250% 24/11/2030	499	0,01
USD	200 000 Saudi Arabian Oil Co 2.875% 16/04/2024	195	0,00
USD	200 000 Saudi Arabian Oil Co 3.250% 24/11/2050	139	0,00
USD	400 000 Saudi Arabian Oil Co 3.500% 16/04/2029	369	0,01
USD	400 000 Saudi Arabian Oil Co 3.500% 24/11/2070 [^]	266	0,00
USD	200 000 Saudi Arabian Oil Co 4.250% 16/04/2039	176	0,00
USD	200 000 Saudi Arabian Oil Co 4.375% 16/04/2049	171	0,00
Obligations d'État			
EUR	100 000 Saudi Government International Bond 0.625% 03/03/2030	88	0,00

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Arabie saoudite (30 juin 2022 : 0,12 %) (suite)			
Obligations d'État (suite)			
EUR	200 000 Saudi Government International Bond 0.750% 09/07/2027	193	0,00
EUR	200 000 Saudi Government International Bond 2.000% 09/07/2039	157	0,00
USD	400 000 Saudi Government International Bond 2.250% 02/02/2033	323	0,00
USD	200 000 Saudi Government International Bond 2.750% 03/02/2032	172	0,00
USD	400 000 Saudi Government International Bond 2.900% 22/10/2025	381	0,01
USD	1 000 000 Saudi Government International Bond 3.250% 26/10/2026	948	0,01
USD	400 000 Saudi Government International Bond 3.250% 22/10/2030	363	0,01
USD	200 000 Saudi Government International Bond 3.250% 17/11/2051	140	0,00
USD	400 000 Saudi Government International Bond 3.450% 02/02/2061 [^]	282	0,00
USD	500 000 Saudi Government International Bond 3.625% 04/03/2028	474	0,01
USD	400 000 Saudi Government International Bond 3.750% 21/01/2055	303	0,00
USD	400 000 Saudi Government International Bond 4.000% 17/04/2025	391	0,01
USD	200 000 Saudi Government International Bond 4.375% 16/04/2029	195	0,00
USD	800 000 Saudi Government International Bond 4.500% 26/10/2046 [^]	702	0,01
USD	400 000 Saudi Government International Bond 4.625% 04/10/2047 [^]	357	0,00
USD	400 000 Saudi Government International Bond 4.750% 18/01/2028 [^]	397	0,01
USD	600 000 Saudi Government International Bond 4.875% 18/07/2033	600	0,01
USD	600 000 Saudi Government International Bond 5.000% 17/04/2049	560	0,01
USD	500 000 Saudi Government International Bond 5.000% 18/01/2053 [^]	463	0,01
USD	200 000 Saudi Government International Bond 5.250% 16/01/2050	194	0,00
USD	600 000 Saudi Government International Bond 5.500% 25/10/2032 [^]	630	0,01
Arabie saoudite – Total		10 128	0,13
Singapour (30 juin 2022 : 0,26 %) (suite)			
Obligations d'entreprise			
USD	200 000 BOC Aviation Ltd 1.750% 21/01/2026	181	0,00
USD	200 000 BOC Aviation Ltd 3.500% 10/10/2024	194	0,00
USD	200 000 BOC Aviation Ltd 3.875% 27/04/2026	190	0,00
USD	200 000 BOC Aviation Ltd 4.000% 25/01/2024	198	0,00
EUR	100 000 Bright Food Singapore Holdings Pte Ltd 1.375% 19/06/2024	105	0,00

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2022 : 87,88 %) (suite)			
Singapour (30 juin 2022 : 0,26 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	300 000 Bright Food Singapore Holdings Pte Ltd 1.750% 22/07/2025	299	0,01
USD	200 000 COSL Singapore Capital Ltd 2.500% 24/06/2030	172	0,00
EUR	100 000 DBS Bank Ltd 0.375% 21/11/2024	104	0,00
EUR	100 000 DBS Bank Ltd 2.812% 13/10/2025	106	0,00
USD	200 000 DBS Group Holdings Ltd 1.169% 22/11/2024	189	0,00
USD	200 000 DBS Group Holdings Ltd 1.822% 10/03/2031	179	0,00
USD	200 000 Flex Ltd 3.750% 01/02/2026	190	0,00
USD	100 000 Flex Ltd 4.875% 12/05/2030	97	0,00
USD	225 000 GLP Pte Ltd 3.875% 04/06/2025	158	0,00
USD	165 420 LLPL Capital Pte Ltd 6.875% 04/02/2039	149	0,00
USD	200 000 Oversea-Chinese Banking Corp Ltd 4.602% 15/06/2032	194	0,00
USD	500 000 Pfizer Investment Enterprises Pte Ltd 4.450% 19/05/2028	492	0,01
USD	500 000 Pfizer Investment Enterprises Pte Ltd 4.750% 19/05/2033	498	0,01
USD	400 000 Pfizer Investment Enterprises Pte Ltd 5.110% 19/05/2043	400	0,01
USD	700 000 Pfizer Investment Enterprises Pte Ltd 5.300% 19/05/2053	729	0,01
USD	500 000 Pfizer Investment Enterprises Pte Ltd 5.340% 19/05/2063	506	0,01
USD	200 000 PSA Treasury Pte Ltd 2.125% 05/09/2029	171	0,00
USD	200 000 SingTel Group Treasury Pte Ltd 1.875% 10/06/2030	167	0,00
USD	200 000 SingTel Group Treasury Pte Ltd 2.375% 03/10/2026	183	0,00
USD	200 000 SingTel Group Treasury Pte Ltd 3.875% 28/08/2028	191	0,00
USD	250 000 SP Group Treasury Pte Ltd 3.375% 27/02/2029	232	0,01
EUR	300 000 Temasek Financial I Ltd 0.500% 20/11/2031	254	0,01
EUR	150 000 Temasek Financial I Ltd 1.250% 20/11/2049	99	0,00
USD	300 000 Temasek Financial I Ltd 1.625% 02/08/2031	245	0,01
USD	250 000 Temasek Financial I Ltd 2.250% 06/04/2051	170	0,00
USD	250 000 Temasek Financial I Ltd 2.750% 02/08/2061	180	0,00
EUR	200 000 Temasek Financial I Ltd 3.500% 15/02/2033	217	0,01
USD	250 000 Temasek Financial I Ltd 3.625% 01/08/2028	240	0,01
EUR	200 000 United Overseas Bank Ltd 0.010% 01/12/2027	187	0,00
EUR	100 000 United Overseas Bank Ltd 0.500% 16/01/2025	103	0,00
USD	200 000 United Overseas Bank Ltd 3.863% 07/10/2032	187	0,00
Obligations d'État			
SGD	2 284 000 Singapore Government Bond 0.500% 01/11/2025	1 576	0,02
SGD	1 500 000 Singapore Government Bond 1.250% 01/11/2026	1 037	0,01
SGD	1 380 000 Singapore Government Bond 1.625% 01/07/2031	916	0,01

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Singapour (30 juin 2022 : 0,26 %) (suite)			
Obligations d'État (suite)			
SGD	994 000 Singapore Government Bond 1.875% 01/03/2050	648	0,01
SGD	890 000 Singapore Government Bond 1.875% 01/10/2051	590	0,01
SGD	1 600 000 Singapore Government Bond 2.125% 01/06/2026	1 142	0,02
SGD	1 057 000 Singapore Government Bond 2.250% 01/08/2036	721	0,01
SGD	700 000 Singapore Government Bond 2.375% 01/06/2025	506	0,01
SGD	1 100 000 Singapore Government Bond 2.375% 01/07/2039	770	0,01
SGD	3 433 000 Singapore Government Bond 2.625% 01/05/2028	2 482	0,03
SGD	1 352 000 Singapore Government Bond 2.625% 01/08/2032	965	0,01
SGD	200 000 Singapore Government Bond 2.750% 03/07/2023	148	0,00
SGD	790 000 Singapore Government Bond 2.750% 01/04/2042	600	0,01
SGD	750 000 Singapore Government Bond 2.750% 01/03/2046	575	0,01
SGD	750 000 Singapore Government Bond 2.875% 01/07/2029	547	0,01
SGD	1 350 000 Singapore Government Bond 2.875% 01/09/2030	983	0,01
SGD	300 000 Singapore Government Bond 3.000% 01/08/2072	260	0,00
SGD	400 000 Singapore Government Bond 3.375% 01/09/2033	303	0,00
Singapour – Total		22 925	0,30
Slovaquie (30 juin 2022 : 0,09 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	200 000 Prima Banka Slovensko AS 0.010% 01/10/2026	192	0,00
EUR	100 000 Prima Banka Slovensko AS 0.010% 14/09/2027	93	0,00
EUR	100 000 Slovenska Sporitelna AS 3.250% 12/01/2026	107	0,00
EUR	200 000 SPP-Distribucia AS 1.000% 09/06/2031	151	0,00
EUR	100 000 Vseobecna Uverova Banka AS 0.010% 23/06/2025	101	0,00
EUR	200 000 Vseobecna Uverova Banka AS 0.250% 26/03/2024	212	0,01
EUR	100 000 Vseobecna Uverova Banka AS 3.500% 13/10/2026	107	0,00
Obligations d'État			
EUR	100 000 Slovakia Government Bond 0.000% 13/11/2023	108	0,00
EUR	70 000 Slovakia Government Bond 0.625% 22/05/2026	71	0,00
EUR	510 000 Slovakia Government Bond 1.000% 12/06/2028 [^]	496	0,01
EUR	1 100 000 Slovakia Government Bond 1.000% 09/10/2030	1 007	0,01
EUR	800 000 Slovakia Government Bond 1.000% 14/05/2032 [^]	708	0,01
EUR	306 610 Slovakia Government Bond 1.375% 21/01/2027	312	0,00

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2022 : 87,88 %) (suite)			
Slovaquie (30 juin 2022 : 0,09 %) (suite)			
Obligations d'État (suite)			
EUR	200 000 Slovakia Government Bond 1.625% 21/01/2031	192	0,00
EUR	640 000 Slovakia Government Bond 1.875% 09/03/2037	558	0,01
EUR	476 000 Slovakia Government Bond 2.000% 17/10/2047 [^]	371	0,01
EUR	300 000 Slovakia Government Bond 3.375% 15/11/2024	327	0,00
EUR	1 460 000 Slovakia Government Bond 3.750% 23/02/2035	1 578	0,02
EUR	421 000 Slovakia Government Bond 4.350% 14/10/2025	467	0,01
Slovaquie – Total		7 158	0,09
Slovénie (30 juin 2022 : 0,06 %)			
Obligations d'État			
EUR	480 000 Slovenia Government Bond 0.488% 20/10/2050	254	0,00
EUR	770 000 Slovenia Government Bond 0.875% 15/07/2030 [^]	716	0,01
EUR	700 000 Slovenia Government Bond 1.000% 06/03/2028	687	0,01
EUR	890 000 Slovenia Government Bond 1.175% 13/02/2062	549	0,01
EUR	100 000 Slovenia Government Bond 1.500% 25/03/2035	88	0,00
EUR	500 000 Slovenia Government Bond 1.750% 03/11/2040	415	0,01
EUR	332 000 Slovenia Government Bond 2.125% 28/07/2025	357	0,01
EUR	100 000 Slovenia Government Bond 3.125% 07/08/2045	102	0,00
EUR	300 000 Slovenia Government Bond 5.125% 30/03/2026	343	0,00
Slovénie – Total		3 511	0,05
Espagne (30 juin 2022 : 2,20 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	100 000 Abanca Corp Bancaria SA 0.750% 28/05/2029	93	0,00
EUR	200 000 Abanca Corp Bancaria SA 5.250% 14/09/2028	214	0,00
EUR	200 000 Abertis Infraestructuras SA 1.125% 26/03/2028	190	0,00
EUR	100 000 Abertis Infraestructuras SA 1.250% 07/02/2028	96	0,00
EUR	100 000 Abertis Infraestructuras SA 1.875% 26/03/2032	89	0,00
EUR	100 000 Abertis Infraestructuras SA 2.250% 29/03/2029 [^]	98	0,00
EUR	100 000 Abertis Infraestructuras SA 3.000% 27/03/2031	99	0,00
GBP	100 000 Abertis Infraestructuras SA 3.375% 27/11/2026	113	0,00
EUR	200 000 Abertis Infraestructuras SA 4.125% 31/01/2028	217	0,01
EUR	100 000 Abertis Infraestructuras SA 4.125% 07/08/2029	107	0,00
EUR	100 000 Adif Alta Velocidad 0.800% 05/07/2023	109	0,00
EUR	200 000 Amadeus IT Group SA 1.875% 24/09/2028	199	0,00
EUR	700 000 AyT Cédulas Cajas X Fondo de Titulización de Activos 3.750% 30/06/2025	757	0,01
EUR	100 000 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 0.125% 24/03/2027	97	0,00
EUR	400 000 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 0.500% 14/01/2027 [^]	383	0,01
EUR	100 000 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 0.875% 22/11/2026	99	0,00
EUR	100 000 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 0.875% 14/01/2029	93	0,00
EUR	100 000 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 1.000% 16/01/2030	101	0,00

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Espagne (30 juin 2022 : 2,20 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	300 000 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 1.125% 28/02/2024	321	0,01
USD	200 000 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 1.125% 18/09/2025	180	0,00
EUR	200 000 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 1.375% 14/05/2025	207	0,00
EUR	100 000 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 1.750% 26/11/2025	103	0,00
EUR	100 000 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 2.250% 12/06/2024	107	0,00
EUR	200 000 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 3.125% 17/07/2027	214	0,00
EUR	100 000 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 3.375% 20/09/2027	106	0,00
EUR	200 000 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 4.000% 25/02/2025	218	0,01
EUR	200 000 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 4.375% 14/10/2029	221	0,01
EUR	100 000 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 4.625% 13/01/2031 [^]	109	0,00
EUR	200 000 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 5.750% 15/09/2033	216	0,00
USD	200 000 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 5.862% 14/09/2026	197	0,00
USD	200 000 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 6.138% 14/09/2028	201	0,00
EUR	100 000 Banco de Sabadell SA 0.125% 20/10/2023	108	0,00
EUR	100 000 Banco de Sabadell SA 0.125% 10/02/2028	93	0,00
EUR	300 000 Banco de Sabadell SA 0.625% 10/06/2024	317	0,01
EUR	200 000 Banco de Sabadell SA 1.000% 26/04/2027	197	0,00
EUR	300 000 Banco de Sabadell SA 1.125% 11/03/2027 [^]	296	0,01
EUR	200 000 Banco de Sabadell SA 1.625% 07/03/2024	215	0,00
EUR	200 000 Banco de Sabadell SA 1.750% 30/05/2029	197	0,00
EUR	200 000 Banco de Sabadell SA 3.500% 28/08/2026	216	0,01
EUR	100 000 Banco de Sabadell SA 5.000% 07/06/2029	109	0,00
EUR	400 000 Banco Santander SA 0.100% 27/02/2032	328	0,01
EUR	200 000 Banco Santander SA 0.125% 04/06/2030	173	0,00
EUR	300 000 Banco Santander SA 0.200% 11/02/2028	274	0,01
EUR	300 000 Banco Santander SA 0.300% 04/10/2026 [^]	291	0,01
EUR	100 000 Banco Santander SA 0.500% 24/03/2027	97	0,00
EUR	200 000 Banco Santander SA 0.625% 24/06/2029 [^]	181	0,00
EUR	200 000 Banco Santander SA 0.875% 09/05/2031 [^]	179	0,00
EUR	300 000 Banco Santander SA 1.000% 07/04/2025	311	0,01
EUR	100 000 Banco Santander SA 1.000% 04/11/2031	86	0,00
EUR	200 000 Banco Santander SA 1.125% 27/11/2024	210	0,00
EUR	300 000 Banco Santander SA 1.125% 25/10/2028	290	0,01
EUR	200 000 Banco Santander SA 1.375% 05/01/2026	203	0,00
EUR	200 000 Banco Santander SA 1.625% 22/10/2030	174	0,00
USD	400 000 Banco Santander SA 1.722% 14/09/2027	348	0,01
GBP	200 000 Banco Santander SA 1.750% 17/02/2027	211	0,00

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2022 : 87,88 %) (suite)			
Espagne (30 juin 2022 : 2,20 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	200 000 Banco Santander SA 1.849% 25/03/2026	179	0,00
GBP	100 000 Banco Santander SA 2.250% 04/10/2032	100	0,00
EUR	300 000 Banco Santander SA 2.375% 08/09/2027	311	0,01
EUR	200 000 Banco Santander SA 2.500% 18/03/2025	210	0,00
USD	600 000 Banco Santander SA 2.746% 28/05/2025	564	0,01
USD	200 000 Banco Santander SA 2.749% 03/12/2030	156	0,00
EUR	200 000 Banco Santander SA 2.750% 08/09/2032	206	0,00
USD	200 000 Banco Santander SA 2.958% 25/03/2031	165	0,00
USD	200 000 Banco Santander SA 3.225% 22/11/2032	158	0,00
EUR	200 000 Banco Santander SA 3.250% 14/02/2028	215	0,00
EUR	300 000 Banco Santander SA 3.375% 11/01/2026	323	0,01
EUR	200 000 Banco Santander SA 3.375% 11/01/2030	216	0,01
USD	200 000 Banco Santander SA 3.490% 28/05/2030	174	0,00
EUR	300 000 Banco Santander SA 3.625% 27/09/2026	321	0,01
EUR	200 000 Banco Santander SA 3.750% 16/01/2026	215	0,00
EUR	200 000 Banco Santander SA 3.875% 16/01/2028	215	0,00
USD	400 000 Banco Santander SA 4.250% 11/04/2027	378	0,01
EUR	200 000 Banco Santander SA 4.250% 12/06/2030	218	0,01
USD	200 000 Banco Santander SA 4.379% 12/04/2028	189	0,00
GBP	100 000 Banco Santander SA 4.750% 30/08/2028	118	0,00
USD	200 000 Banco Santander SA 5.147% 18/08/2025	197	0,00
USD	200 000 Banco Santander SA 5.179% 19/11/2025	194	0,00
EUR	200 000 Banco Santander SA 5.750% 23/08/2033	217	0,01
USD	200 000 Banco Santander SA 5.770% 30/06/2024	199	0,00
EUR	200 000 Bankinter SA 0.625% 06/10/2027	186	0,00
EUR	200 000 Bankinter SA 1.250% 07/02/2028	196	0,00
EUR	200 000 Bankinter SA 1.250% 23/12/2032	179	0,00
EUR	100 000 Bankinter SA 3.050% 29/05/2028	106	0,00
EUR	100 000 CaixaBank SA 0.375% 18/11/2026	98	0,00
EUR	200 000 CaixaBank SA 0.500% 09/02/2029	181	0,00
EUR	200 000 CaixaBank SA 0.625% 27/03/2025	206	0,00
EUR	200 000 CaixaBank SA 0.750% 09/07/2026 [^]	197	0,00
EUR	300 000 CaixaBank SA 1.000% 25/09/2025	307	0,01
EUR	200 000 CaixaBank SA 1.000% 17/01/2028	195	0,00
EUR	600 000 CaixaBank SA 1.125% 17/05/2024	638	0,01
EUR	100 000 CaixaBank SA 1.125% 12/11/2026	98	0,00
EUR	300 000 CaixaBank SA 1.250% 11/01/2027	300	0,01
EUR	100 000 CaixaBank SA 1.250% 18/06/2031	95	0,00
EUR	400 000 CaixaBank SA 1.375% 19/06/2026	398	0,01
EUR	200 000 CaixaBank SA 1.625% 14/07/2032	188	0,00
EUR	100 000 CaixaBank SA 2.250% 17/04/2030	101	0,00
GBP	200 000 CaixaBank SA 3.500% 06/04/2028	221	0,01
EUR	100 000 CaixaBank SA 3.750% 07/09/2029	108	0,00
EUR	300 000 CaixaBank SA 3.875% 17/02/2025	326	0,01
EUR	100 000 CaixaBank SA 5.375% 14/11/2030	112	0,00

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Espagne (30 juin 2022 : 2,20 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	200 000 CaixaBank SA 6.125% 30/05/2034	216	0,00
EUR	200 000 CaixaBank SA 6.250% 23/02/2033	220	0,01
EUR	100 000 Caja Rural de Navarra SCC 0.875% 08/05/2025	103	0,00
EUR	100 000 Canal De Isabel II SA MP 1.680% 26/02/2025	105	0,00
EUR	800 000 Cedulas TDA 6 Fondo de Titulizacion de Activos 3.875% 23/05/2025	868	0,01
EUR	200 000 Cepsa Finance SA 0.750% 12/02/2028	182	0,00
EUR	100 000 Cepsa Finance SA 1.000% 16/02/2025	103	0,00
EUR	100 000 Criteria Caixa SA 0.875% 28/10/2027 [^]	94	0,00
EUR	100 000 Criteria Caixa SA 1.375% 10/04/2024	107	0,00
EUR	100 000 Deutsche Bank SA Espanola 0.500% 11/03/2024	107	0,00
EUR	300 000 Enagas Financiaciones SA 1.250% 06/02/2025	313	0,01
EUR	200 000 Eurocaja Rural SCC 0.125% 22/09/2031	168	0,00
EUR	100 000 Ferrovial Emisiones SA 1.382% 14/05/2026	101	0,00
EUR	200 000 Iberdrola Finanzas SA 1.000% 07/03/2024	214	0,00
EUR	100 000 Iberdrola Finanzas SA 1.000% 07/03/2025	104	0,00
EUR	200 000 Iberdrola Finanzas SA 1.250% 28/10/2026 [^]	203	0,00
EUR	100 000 Iberdrola Finanzas SA 1.575% [#]	92	0,00
EUR	200 000 Iberdrola Finanzas SA 1.621% 29/11/2029	198	0,00
EUR	200 000 Iberdrola Finanzas SA 3.375% 22/11/2032	216	0,01
EUR	100 000 Iberdrola Finanzas SA 4.875% [#]	106	0,00
GBP	150 000 Iberdrola Finanzas SA 7.375% 29/01/2024 [^]	192	0,00
EUR	100 000 Inmobiliaria Colonial Socimi SA 0.750% 22/06/2029	88	0,00
EUR	200 000 Inmobiliaria Colonial Socimi SA 1.625% 28/11/2025	205	0,00
EUR	100 000 Kutxabank SA 4.000% 01/02/2028	107	0,00
EUR	100 000 Kutxabank SA 4.750% 15/06/2027	108	0,00
EUR	100 000 Lar Espana Real Estate Socimi SA 1.843% 03/11/2028	79	0,00
EUR	100 000 Liberbank SA 0.250% 25/09/2029	89	0,00
EUR	100 000 Mapfre SA 2.875% 13/04/2030	94	0,00
EUR	300 000 Mapfre SA 4.375% 31/03/2047	310	0,01
EUR	100 000 Merlin Properties Socimi SA 1.875% 02/11/2026	100	0,00
EUR	100 000 Merlin Properties Socimi SA 1.875% 04/12/2034	75	0,00
EUR	100 000 Merlin Properties Socimi SA 2.375% 18/09/2029	94	0,00
EUR	200 000 Naturgy Capital Markets SA 1.125% 11/04/2024 [^]	214	0,00
EUR	100 000 NorteGas Energia Distribucion SA 0.905% 22/01/2031	84	0,00
EUR	200 000 NorteGas Energia Distribucion SA 2.065% 28/09/2027 [^]	199	0,00
EUR	300 000 Programa Cedulas TDA Fondo de Titulizacion de Activos 4.250% 10/04/2031	345	0,01
EUR	100 000 Red Electrica Financiaciones SAU 1.250% 13/03/2027	101	0,00
EUR	100 000 Redeia Corp SA 0.875% 14/04/2025	103	0,00
EUR	100 000 Redeia Corp SA 4.625% [#]	107	0,00
EUR	400 000 Santander Consumer Finance SA 1.000% 27/02/2024	428	0,01

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2022 : 87,88 %) (suite)			
Espagne (30 juin 2022 : 2,20 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	200 000 Santander Consumer Finance SA 4.125% 05/05/2028	216	0,01
EUR	100 000 Telefonica Emisiones SA 0.664% 03/02/2030 [†]	90	0,00
EUR	100 000 Telefonica Emisiones SA 1.069% 05/02/2024	107	0,00
EUR	200 000 Telefonica Emisiones SA 1.201% 21/08/2027 [†]	199	0,00
EUR	200 000 Telefonica Emisiones SA 1.528% 17/01/2025 [†]	211	0,00
EUR	200 000 Telefonica Emisiones SA 1.715% 12/01/2028	202	0,00
EUR	200 000 Telefonica Emisiones SA 1.788% 12/03/2029	198	0,00
EUR	300 000 Telefonica Emisiones SA 1.807% 21/05/2032 [†]	279	0,01
EUR	100 000 Telefonica Emisiones SA 1.957% 01/07/2039	82	0,00
EUR	200 000 Telefonica Emisiones SA 2.592% 25/05/2031 [†]	203	0,00
USD	150 000 Telefonica Emisiones SA 4.103% 08/03/2027	144	0,00
USD	400 000 Telefonica Emisiones SA 4.665% 06/03/2038	339	0,01
USD	200 000 Telefonica Emisiones SA 4.895% 06/03/2048	167	0,00
USD	450 000 Telefonica Emisiones SA 5.213% 08/03/2047	392	0,01
GBP	50 000 Telefonica Emisiones SA 5.375% 02/02/2026	62	0,00
GBP	100 000 Telefonica Emisiones SA 5.445% 08/10/2029	121	0,00
EUR	100 000 Unicaja Banco SA 5.125% 21/02/2029	105	0,00
Obligations d'État			
EUR	100 000 Adif Alta Velocidad 0.550% 30/04/2030	89	0,00
EUR	100 000 Adif Alta Velocidad 0.550% 31/10/2031	85	0,00
EUR	100 000 Adif Alta Velocidad 1.250% 04/05/2026	102	0,00
EUR	200 000 Adif Alta Velocidad 1.875% 28/01/2025	212	0,00
EUR	100 000 Adif Alta Velocidad 3.500% 30/07/2029	108	0,00
EUR	200 000 Autonomous Community of Andalusia Spain 0.500% 30/04/2031	173	0,00
EUR	200 000 Autonomous Community of Andalusia Spain 1.375% 30/04/2029	194	0,00
EUR	200 000 Autonomous Community of Andalusia Spain 2.400% 30/04/2032	198	0,00
EUR	100 000 Autonomous Community of Andalusia Spain 3.950% 30/04/2033	111	0,00
EUR	50 000 Autonomous Community of Madrid Spain 0.160% 30/07/2028	46	0,00
EUR	200 000 Autonomous Community of Madrid Spain 0.419% 30/04/2030	178	0,00
EUR	100 000 Autonomous Community of Madrid Spain 0.420% 30/04/2031	86	0,00
EUR	200 000 Autonomous Community of Madrid Spain 1.571% 30/04/2029	197	0,00
EUR	200 000 Autonomous Community of Madrid Spain 1.723% 30/04/2032	188	0,00
EUR	400 000 Autonomous Community of Madrid Spain 1.826% 30/04/2025	422	0,01
EUR	250 000 Autonomous Community of Madrid Spain 2.146% 30/04/2027	259	0,00
EUR	200 000 Autonomous Community of Madrid Spain 2.822% 31/10/2029	210	0,00

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Espagne (30 juin 2022 : 2,20 %) (suite)			
Obligations d'État (suite)			
EUR	200 000 Autonomous Community of Madrid Spain 3.596% 30/04/2033	218	0,00
EUR	200 000 Autonomous Community of Madrid Spain 4.125% 21/05/2024	218	0,00
EUR	200 000 Basque Government 0.450% 30/04/2032	169	0,00
EUR	50 000 Basque Government 1.125% 30/04/2029	48	0,00
EUR	100 000 Basque Government 1.875% 30/07/2033	94	0,00
EUR	200 000 Basque Government 3.500% 30/04/2033	218	0,00
EUR	200 000 Fondo De Titulizacion Del Deficit Del Sistema Electrico FTA 0.010% 17/09/2025	202	0,00
EUR	200 000 Fondo De Titulizacion Del Deficit Del Sistema Electrico FTA 0.850% 17/12/2023	215	0,00
EUR	650 000 Instituto de Credito Oficial 2.650% 31/01/2028	685	0,01
EUR	3 251 000 Spain Government Bond 0.000% 31/01/2025	3 360	0,04
EUR	2 050 000 Spain Government Bond 0.000% 31/05/2025	2 095	0,03
EUR	4 720 000 Spain Government Bond 0.000% 31/01/2026	4 730	0,06
EUR	1 900 000 Spain Government Bond 0.000% 31/01/2027	1 845	0,02
EUR	6 150 000 Spain Government Bond 0.000% 31/01/2028	5 797	0,08
EUR	2 330 000 Spain Government Bond 0.100% 30/04/2031	1 994	0,03
EUR	2 692 000 Spain Government Bond 0.250% 30/07/2024	2 833	0,04
EUR	3 043 000 Spain Government Bond 0.500% 30/04/2030	2 774	0,04
EUR	3 930 000 Spain Government Bond 0.500% 31/10/2031	3 429	0,05
EUR	3 700 000 Spain Government Bond 0.600% 31/10/2029	3 441	0,05
EUR	1 730 000 Spain Government Bond 0.700% 30/04/2032	1 516	0,02
EUR	4 220 000 Spain Government Bond 0.800% 30/07/2027	4 178	0,06
EUR	2 490 000 Spain Government Bond 0.800% 30/07/2029	2 354	0,03
EUR	4 260 000 Spain Government Bond 0.850% 30/07/2037	3 248	0,04
EUR	2 100 000 Spain Government Bond 1.000% 30/07/2042	1 445	0,02
EUR	2 197 000 Spain Government Bond 1.000% 31/10/2050	1 285	0,02
EUR	3 198 000 Spain Government Bond 1.200% 31/10/2040	2 384	0,03
EUR	1 650 000 Spain Government Bond 1.250% 31/10/2030	1 568	0,02
EUR	1 541 000 Spain Government Bond 1.300% 31/10/2026	1 578	0,02
EUR	3 260 000 Spain Government Bond 1.400% 30/04/2028	3 270	0,04
EUR	1 400 000 Spain Government Bond 1.400% 30/07/2028	1 399	0,02
EUR	3 320 000 Spain Government Bond 1.450% 31/10/2027	3 362	0,04
EUR	3 770 000 Spain Government Bond 1.450% 30/04/2029 [†]	3 734	0,05
EUR	1 080 000 Spain Government Bond 1.450% 31/10/2071	572	0,01
EUR	1 669 000 Spain Government Bond 1.500% 30/04/2027	1 707	0,02
EUR	2 606 000 Spain Government Bond 1.600% 30/04/2025	2 752	0,04
EUR	1 882 000 Spain Government Bond 1.850% 30/07/2035	1 725	0,02
EUR	2 680 000 Spain Government Bond 1.900% 31/10/2052	1 937	0,03
EUR	3 310 000 Spain Government Bond 1.950% 30/04/2026	3 478	0,05
EUR	6 200 000 Spain Government Bond 1.950% 30/07/2030	6 220	0,08
EUR	6 200 000 Spain Government Bond 2.150% 31/10/2025 [†]	6 589	0,09
EUR	2 860 000 Spain Government Bond 2.350% 30/07/2033 [†]	2 847	0,04
EUR	2 500 000 Spain Government Bond 2.550% 31/10/2032	2 556	0,03
EUR	3 750 000 Spain Government Bond 2.700% 31/10/2048	3 374	0,05

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2022 : 87,88 %) (suite)			
Espagne (30 juin 2022 : 2,20 %) (suite)			
Obligations d'État (suite)			
EUR	2 140 000 Spain Government Bond 2.750% 31/10/2024 ⁴	2 314	0,03
EUR	500 000 Spain Government Bond 2.800% 31/05/2026	537	0,01
EUR	1 975 000 Spain Government Bond 2.900% 31/10/2046	1 866	0,03
EUR	5 030 000 Spain Government Bond 3.150% 30/04/2033	5 381	0,07
EUR	1 350 000 Spain Government Bond 3.450% 30/07/2043	1 400	0,02
EUR	1 560 000 Spain Government Bond 3.450% 30/07/2066	1 552	0,02
EUR	2 244 000 Spain Government Bond 4.200% 31/01/2037	2 611	0,04
EUR	1 343 000 Spain Government Bond 4.650% 30/07/2025	1 501	0,02
EUR	2 230 000 Spain Government Bond 4.700% 30/07/2041 ⁴	2 749	0,04
EUR	171 000 Spain Government Bond 4.800% 31/01/2024	188	0,00
EUR	1 130 000 Spain Government Bond 4.900% 30/07/2040	1 420	0,02
EUR	2 170 000 Spain Government Bond 5.150% 31/10/2028	2 586	0,03
EUR	640 000 Spain Government Bond 5.150% 31/10/2044	837	0,01
EUR	2 839 000 Spain Government Bond 5.750% 30/07/2032 ⁴	3 689	0,05
EUR	1 710 000 Spain Government Bond 5.900% 30/07/2026	2 003	0,03
EUR	300 000 Spain Government Bond 6.000% 31/01/2029	373	0,01
EUR	200 000 Xunta de Galicia 3.711% 30/07/2029	220	0,00
Espagne – Total		164 119	2,16
Titres supranationaux (30 juin 2022 : 1,77 %)			
Obligations d'entreprise			
USD	200 000 Africa Finance Corp 2.875% 28/04/2028	165	0,00
USD	200 000 Africa Finance Corp 3.125% 16/06/2025	186	0,00
EUR	200 000 African Development Bank 0.250% 21/11/2024	208	0,00
USD	250 000 African Development Bank 0.875% 23/03/2026	226	0,00
USD	300 000 African Development Bank 0.875% 22/07/2026 ⁴	268	0,00
EUR	200 000 African Development Bank 0.875% 24/05/2028	195	0,00
GBP	500 000 African Development Bank 1.125% 18/06/2025	580	0,01
EUR	200 000 African Development Bank 2.250% 14/09/2029	207	0,00
USD	50 000 African Development Bank 3.000% 20/09/2023	50	0,00
USD	100 000 African Development Bank 3.375% 07/07/2025	97	0,00
USD	250 000 African Development Bank 4.375% 03/11/2027	250	0,00
USD	200 000 African Development Bank 4.375% 14/03/2028	201	0,00
USD	200 000 African Export-Import Bank 3.798% 17/05/2031	161	0,00
USD	200 000 African Export-Import Bank 5.250% 11/10/2023	199	0,00
USD	200 000 Arab Petroleum Investments Corp 1.260% 10/02/2026	181	0,00
USD	200 000 Arab Petroleum Investments Corp 1.460% 30/06/2025	184	0,00
EUR	100 000 Asian Development Bank 0.000% 24/10/2029	90	0,00
EUR	200 000 Asian Development Bank 0.025% 31/01/2030	179	0,00
EUR	100 000 Asian Development Bank 0.100% 17/06/2031	86	0,00
USD	100 000 Asian Development Bank 0.250% 06/10/2023	99	0,00
EUR	100 000 Asian Development Bank 0.350% 16/07/2025	102	0,00
USD	275 000 Asian Development Bank 0.375% 11/06/2024	262	0,00
USD	225 000 Asian Development Bank 0.375% 03/09/2025	205	0,00

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Titres supranationaux (30 juin 2022 : 1,77 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	600 000 Asian Development Bank 0.500% 04/02/2026	540	0,01
USD	100 000 Asian Development Bank 0.625% 08/10/2024	94	0,00
USD	550 000 Asian Development Bank 0.625% 29/04/2025	508	0,01
GBP	200 000 Asian Development Bank 0.750% 07/12/2027 ⁴	209	0,00
USD	250 000 Asian Development Bank 0.750% 08/10/2030	198	0,00
USD	200 000 Asian Development Bank 1.000% 14/04/2026	181	0,00
GBP	200 000 Asian Development Bank 1.125% 15/12/2025	227	0,00
USD	400 000 Asian Development Bank 1.250% 09/06/2028	347	0,01
USD	200 000 Asian Development Bank 1.500% 18/10/2024	191	0,00
USD	150 000 Asian Development Bank 1.500% 20/01/2027	135	0,00
USD	300 000 Asian Development Bank 1.750% 19/09/2029	261	0,00
USD	300 000 Asian Development Bank 1.875% 24/01/2030	261	0,00
EUR	400 000 Asian Development Bank 1.950% 22/07/2032 ⁴	397	0,01
USD	150 000 Asian Development Bank 2.000% 22/01/2025	143	0,00
USD	100 000 Asian Development Bank 2.000% 24/04/2026	93	0,00
EUR	100 000 Asian Development Bank 2.000% 10/06/2037	95	0,00
USD	132 000 Asian Development Bank 2.125% 19/03/2025	126	0,00
USD	250 000 Asian Development Bank 2.375% 10/08/2027	232	0,00
USD	600 000 Asian Development Bank 2.500% 02/11/2027	557	0,01
USD	360 000 Asian Development Bank 2.625% 30/01/2024	354	0,01
USD	200 000 Asian Development Bank 2.750% 19/01/2028	188	0,00
USD	200 000 Asian Development Bank 2.875% 06/05/2025	192	0,00
USD	400 000 Asian Development Bank 3.125% 20/08/2027	382	0,01
USD	400 000 Asian Development Bank 3.125% 26/09/2028	379	0,01
USD	100 000 Asian Development Bank 3.125% 27/04/2032	94	0,00
USD	400 000 Asian Development Bank 3.750% 25/04/2028	391	0,01
USD	200 000 Asian Development Bank 3.875% 28/09/2032	198	0,00
USD	200 000 Asian Development Bank 3.875% 14/06/2033	198	0,00
AUD	200 000 Asian Development Bank 3.900% 17/02/2026	131	0,00
GBP	100 000 Asian Development Bank 4.000% 21/11/2025	122	0,00
USD	300 000 Asian Development Bank 4.125% 27/09/2024	295	0,00
USD	300 000 Asian Development Bank 4.250% 09/01/2026	297	0,00
USD	550 000 Asian Development Bank 5.820% 16/06/2028	585	0,01
USD	100 000 Asian Development Bank 6.375% 01/10/2028	109	0,00
USD	200 000 Asian Infrastructure Investment Bank 0.250% 29/09/2023	198	0,00
USD	300 000 Asian Infrastructure Investment Bank 0.500% 28/05/2025	275	0,00
USD	300 000 Asian Infrastructure Investment Bank 0.500% 27/01/2026	269	0,00
USD	400 000 Asian Infrastructure Investment Bank 2.250% 16/05/2024	388	0,01
USD	300 000 Asian Infrastructure Investment Bank 3.750% 14/09/2027 ⁴	292	0,00
USD	200 000 Asian Infrastructure Investment Bank 4.000% 18/01/2028	196	0,00
USD	300 000 Banque Ouest Africaine de Developpement 4.700% 22/10/2031	244	0,00

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2022 : 87,88 %) (suite)			
Titres supranationaux (30 juin 2022 : 1,77 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	200 000 Corp Andina de Fomento 0.250% 04/02/2026	196	0,00
EUR	100 000 Corp Andina de Fomento 1.625% 03/06/2025	103	0,00
EUR	200 000 Council Of Europe Development Bank 0.000% 09/04/2027	193	0,00
EUR	400 000 Council Of Europe Development Bank 0.000% 15/04/2028	375	0,01
USD	200 000 Council Of Europe Development Bank 0.250% 20/10/2023	197	0,00
EUR	250 000 Council Of Europe Development Bank 0.250% 19/01/2032	216	0,00
EUR	300 000 Council Of Europe Development Bank 0.375% 27/03/2025	309	0,00
EUR	80 000 Council Of Europe Development Bank 0.375% 08/06/2026	80	0,00
EUR	200 000 Council Of Europe Development Bank 0.625% 30/01/2029	191	0,00
USD	50 000 Council Of Europe Development Bank 0.875% 22/09/2026	44	0,00
USD	300 000 Council Of Europe Development Bank 2.500% 27/02/2024	294	0,00
USD	250 000 Council Of Europe Development Bank 3.000% 16/06/2025	240	0,00
EUR	400 000 Eurofima Europaeische Gesellschaft fuer die Finanzierung von Eisenbahnmaterial 0.100% 20/05/2030	354	0,01
EUR	100 000 Eurofima Europaeische Gesellschaft fuer die Finanzierung von Eisenbahnmaterial 0.250% 09/02/2024	107	0,00
USD	450 000 European Bank for Reconstruction & Development 0.500% 19/05/2025	414	0,01
USD	450 000 European Bank for Reconstruction & Development 0.500% 25/11/2025	407	0,01
USD	300 000 European Bank for Reconstruction & Development 4.375% 09/03/2028	301	0,00
EUR	550 000 European Investment Bank 0.000% 25/03/2025	565	0,01
EUR	300 000 European Investment Bank 0.000% 13/03/2026	299	0,00
EUR	350 000 European Investment Bank 0.000% 22/12/2026	342	0,01
EUR	500 000 European Investment Bank 0.000% 17/06/2027	481	0,01
EUR	200 000 European Investment Bank 0.000% 15/11/2027	191	0,00
EUR	2 400 000 European Investment Bank 0.000% 28/03/2028	2 261	0,03
EUR	400 000 European Investment Bank 0.000% 09/09/2030	352	0,01
EUR	600 000 European Investment Bank 0.000% 14/01/2031	522	0,01
EUR	500 000 European Investment Bank 0.010% 15/11/2035	373	0,01
EUR	100 000 European Investment Bank 0.010% 15/05/2041	62	0,00
EUR	600 000 European Investment Bank 0.050% 24/05/2024	634	0,01
EUR	675 000 European Investment Bank 0.050% 15/11/2029	611	0,01
EUR	1 000 000 European Investment Bank 0.050% 16/01/2030	900	0,01
EUR	300 000 European Investment Bank 0.050% 13/10/2034	234	0,00
EUR	360 000 European Investment Bank 0.100% 15/10/2026	355	0,01
EUR	200 000 European Investment Bank 0.125% 15/04/2025 [^]	206	0,00

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Titres supranationaux (30 juin 2022 : 1,77 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
GBP	500 000 European Investment Bank 0.125% 14/12/2026	530	0,01
EUR	450 000 European Investment Bank 0.125% 20/06/2029	414	0,01
EUR	445 000 European Investment Bank 0.200% 17/03/2036	337	0,01
USD	500 000 European Investment Bank 0.250% 15/09/2023	495	0,01
EUR	869 000 European Investment Bank 0.250% 14/10/2024	910	0,01
EUR	500 000 European Investment Bank 0.250% 14/09/2029	460	0,01
EUR	1 400 000 European Investment Bank 0.250% 20/01/2032	1 211	0,02
EUR	400 000 European Investment Bank 0.250% 15/06/2040	270	0,00
EUR	650 000 European Investment Bank 0.375% 16/07/2025	666	0,01
USD	300 000 European Investment Bank 0.375% 15/12/2025	270	0,00
EUR	100 000 European Investment Bank 0.375% 14/04/2026	101	0,00
EUR	600 000 European Investment Bank 0.375% 15/05/2026	602	0,01
EUR	300 000 European Investment Bank 0.375% 15/09/2027	292	0,00
EUR	600 000 European Investment Bank 0.500% 15/01/2027	596	0,01
EUR	250 000 European Investment Bank 0.500% 13/11/2037	190	0,00
USD	330 000 European Investment Bank 0.625% 25/07/2025	303	0,00
EUR	850 000 European Investment Bank 0.625% 22/01/2029	812	0,01
USD	250 000 European Investment Bank 0.750% 26/10/2026	221	0,00
AUD	1 000 000 European Investment Bank 0.750% 15/07/2027	573	0,01
GBP	100 000 European Investment Bank 0.750% 22/07/2027 [^]	106	0,00
EUR	450 000 European Investment Bank 0.875% 13/09/2024	475	0,01
GBP	200 000 European Investment Bank 0.875% 15/05/2026	223	0,00
EUR	600 000 European Investment Bank 0.875% 14/01/2028	593	0,01
USD	300 000 European Investment Bank 0.875% 17/05/2030	243	0,00
GBP	900 000 European Investment Bank 1.000% 21/09/2026	994	0,01
CAD	200 000 European Investment Bank 1.000% 28/01/2028	132	0,00
EUR	650 000 European Investment Bank 1.000% 14/04/2032	599	0,01
EUR	450 000 European Investment Bank 1.000% 14/11/2042	335	0,01
EUR	370 000 European Investment Bank 1.125% 13/04/2033	339	0,01
EUR	800 000 European Investment Bank 1.125% 15/09/2036	685	0,01
EUR	200 000 European Investment Bank 1.250% 13/11/2026	205	0,00
USD	1 400 000 European Investment Bank 1.250% 14/02/2031	1 150	0,02
GBP	400 000 European Investment Bank 1.375% 07/03/2025	474	0,01
EUR	550 000 European Investment Bank 1.500% 15/06/2032 [^]	529	0,01
EUR	850 000 European Investment Bank 1.500% 15/11/2047	666	0,01
EUR	50 000 European Investment Bank 1.500% 16/10/2048	38	0,00
USD	550 000 European Investment Bank 1.625% 14/03/2025	519	0,01
CAD	200 000 European Investment Bank 1.750% 30/07/2024	146	0,00
SEK	5 000 000 European Investment Bank 1.750% 12/11/2026	435	0,01
USD	300 000 European Investment Bank 1.750% 15/03/2029	263	0,00
EUR	100 000 European Investment Bank 1.750% 15/09/2045	84	0,00
USD	608 000 European Investment Bank 1.875% 10/02/2025	578	0,01
USD	400 000 European Investment Bank 2.250% 24/06/2024	388	0,01
EUR	345 000 European Investment Bank 2.250% 15/03/2030	358	0,01
CAD	500 000 European Investment Bank 2.375% 06/07/2023	378	0,01
USD	144 000 European Investment Bank 2.375% 24/05/2027	134	0,00

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2022 : 87,88 %) (suite)			
Titres supranationaux (30 juin 2022 : 1,77 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	600 000 European Investment Bank 2.625% 15/03/2024	588	0,01
EUR	650 000 European Investment Bank 2.750% 15/09/2025	699	0,01
EUR	50 000 European Investment Bank 2.750% 28/07/2028	54	0,00
EUR	1 009 000 European Investment Bank 2.750% 30/07/2030	1 082	0,01
EUR	100 000 European Investment Bank 2.750% 13/09/2030	107	0,00
EUR	150 000 European Investment Bank 2.750% 15/03/2040	154	0,00
EUR	650 000 European Investment Bank 2.875% 12/01/2033	700	0,01
EUR	300 000 European Investment Bank 3.000% 14/10/2033	326	0,00
USD	438 000 European Investment Bank 3.250% 29/01/2024	432	0,01
USD	400 000 European Investment Bank 3.250% 15/11/2027	384	0,01
USD	500 000 European Investment Bank 3.625% 15/07/2030	486	0,01
USD	500 000 European Investment Bank 3.750% 14/02/2033	493	0,01
USD	700 000 European Investment Bank 3.875% 15/03/2028	689	0,01
GBP	100 000 European Investment Bank 3.875% 12/04/2028 [^]	120	0,00
GBP	500 000 European Investment Bank 3.875% 08/06/2037	583	0,01
EUR	450 000 European Investment Bank 4.000% 15/04/2030	519	0,01
EUR	250 000 European Investment Bank 4.000% 15/10/2037	298	0,00
AUD	200 000 European Investment Bank 4.200% 21/08/2028	131	0,00
EUR	150 000 European Investment Bank 4.500% 15/10/2025	167	0,00
GBP	500 000 European Investment Bank 4.500% 07/06/2029	617	0,01
AUD	200 000 European Investment Bank 4.550% 02/06/2033	130	0,00
AUD	300 000 European Investment Bank 4.750% 07/08/2024	200	0,00
USD	150 000 European Investment Bank 4.875% 15/02/2036	161	0,00
GBP	130 000 European Investment Bank 5.625% 07/06/2032	177	0,00
EUR	450 000 European Stability Mechanism 0.000% 16/12/2024	466	0,01
EUR	500 000 European Stability Mechanism 0.000% 14/03/2025	514	0,01
EUR	400 000 European Stability Mechanism 0.000% 15/12/2026	390	0,01
EUR	800 000 European Stability Mechanism 0.010% 04/03/2030	713	0,01
EUR	400 000 European Stability Mechanism 0.010% 15/10/2031	341	0,01
EUR	500 000 European Stability Mechanism 0.500% 02/03/2026	506	0,01
EUR	790 000 European Stability Mechanism 0.750% 15/03/2027	788	0,01
EUR	1 050 000 European Stability Mechanism 0.750% 05/09/2028	1 017	0,01
EUR	500 000 European Stability Mechanism 1.000% 23/09/2025	517	0,01
EUR	450 000 European Stability Mechanism 1.000% 23/06/2027	450	0,01
EUR	100 000 European Stability Mechanism 1.125% 03/05/2032	93	0,00
EUR	300 000 European Stability Mechanism 1.200% 23/05/2033	276	0,00

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Titres supranationaux (30 juin 2022 : 1,77 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	200 000 European Stability Mechanism 1.375% 11/09/2024	191	0,00
EUR	900 000 European Stability Mechanism 1.800% 02/11/2046	758	0,01
EUR	155 000 European Stability Mechanism 1.850% 01/12/2055	121	0,00
EUR	400 000 European Stability Mechanism 3.000% 15/03/2028	433	0,01
EUR	450 000 European Stability Mechanism 3.000% 23/08/2033	489	0,01
EUR	826 000 European Union 0.000% 04/11/2025	834	0,01
EUR	800 000 European Union 0.000% 04/03/2026	800	0,01
EUR	2 000 000 European Union 0.000% 06/07/2026	1 981	0,03
EUR	2 300 000 European Union 0.000% 02/06/2028 [^]	2 158	0,03
EUR	1 470 000 European Union 0.000% 04/10/2028	1 365	0,02
EUR	700 000 European Union 0.000% 04/07/2029	637	0,01
EUR	1 050 000 European Union 0.000% 04/10/2030 [^]	924	0,01
EUR	600 000 European Union 0.000% 22/04/2031	520	0,01
EUR	1 810 000 European Union 0.000% 04/07/2031	1 558	0,02
EUR	1 416 000 European Union 0.000% 04/07/2035	1 068	0,01
EUR	940 000 European Union 0.100% 04/10/2040	610	0,01
EUR	920 000 European Union 0.200% 04/06/2036	692	0,01
EUR	300 000 European Union 0.250% 22/10/2026 [^]	297	0,00
EUR	900 000 European Union 0.250% 22/04/2036	688	0,01
EUR	1 659 000 European Union 0.300% 04/11/2050	888	0,01
EUR	1 900 000 European Union 0.400% 04/02/2037	1 451	0,02
EUR	950 000 European Union 0.450% 04/07/2041	646	0,01
EUR	100 000 European Union 0.450% 02/05/2046	62	0,00
EUR	200 000 European Union 0.500% 04/04/2025	207	0,00
EUR	1 000 000 European Union 0.700% 06/07/2051	608	0,01
EUR	400 000 European Union 0.750% 04/04/2031	369	0,01
EUR	500 000 European Union 0.750% 04/01/2047	332	0,00
EUR	700 000 European Union 0.800% 04/07/2025	725	0,01
EUR	2 050 000 European Union 1.000% 06/07/2032 [^]	1 887	0,03
EUR	200 000 European Union 1.125% 04/04/2036	173	0,00
EUR	300 000 European Union 1.125% 04/06/2037	252	0,00
EUR	1 000 000 European Union 1.250% 04/04/2033 [^]	924	0,01
EUR	1 500 000 European Union 1.250% 04/02/2043	1 178	0,02
EUR	800 000 European Union 1.375% 04/10/2029	789	0,01
EUR	200 000 European Union 1.500% 04/10/2035	183	0,00
EUR	1 550 000 European Union 1.625% 04/12/2029	1 550	0,02
EUR	1 400 000 European Union 2.000% 04/10/2027	1 457	0,02
EUR	700 000 European Union 2.500% 04/10/2052	656	0,01
EUR	1 300 000 European Union 2.625% 04/02/2048	1 283	0,02
EUR	350 000 European Union 2.750% 05/10/2026	376	0,01
EUR	1 067 000 European Union 2.750% 04/02/2033 [^]	1 139	0,02
EUR	850 000 European Union 2.750% 04/12/2037 [^]	883	0,01
EUR	150 000 European Union 3.000% 04/09/2026	162	0,00

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2022 : 87,88 %) (suite)			
Titres supranationaux (30 juin 2022 : 1,77 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	2 526 000 European Union 3.000% 04/03/2053	2 622	0,04
EUR	400 000 European Union 3.250% 04/07/2034	442	0,01
EUR	200 000 European Union 3.375% 04/04/2032	224	0,00
EUR	2 250 000 European Union 3.375% 04/10/2038	2 487	0,03
EUR	1 300 000 European Union 3.375% 04/11/2042	1 438	0,02
EUR	60 000 European Union 3.750% 04/04/2042	70	0,00
USD	200 000 Inter-American Development Bank 0.250% 15/11/2023	196	0,00
USD	325 000 Inter-American Development Bank 0.500% 23/09/2024	306	0,00
USD	100 000 Inter-American Development Bank 0.625% 15/07/2025	92	0,00
USD	200 000 Inter-American Development Bank 0.625% 16/09/2027	172	0,00
USD	200 000 Inter-American Development Bank 0.875% 03/04/2025	186	0,00
USD	450 000 Inter-American Development Bank 0.875% 20/04/2026	406	0,01
CAD	500 000 Inter-American Development Bank 1.000% 29/06/2026	342	0,01
USD	200 000 Inter-American Development Bank 1.125% 20/07/2028	172	0,00
USD	500 000 Inter-American Development Bank 1.125% 13/01/2031	404	0,01
GBP	200 000 Inter-American Development Bank 1.375% 15/12/2024	238	0,00
USD	400 000 Inter-American Development Bank 1.500% 13/01/2027	361	0,01
USD	50 000 Inter-American Development Bank 1.750% 14/03/2025	47	0,00
USD	200 000 Inter-American Development Bank 2.000% 02/06/2026	186	0,00
USD	300 000 Inter-American Development Bank 2.000% 23/07/2026	278	0,00
USD	50 000 Inter-American Development Bank 2.125% 15/01/2025	48	0,00
USD	650 000 Inter-American Development Bank 2.375% 07/07/2027	604	0,01
AUD	100 000 Inter-American Development Bank 2.500% 14/04/2027	62	0,00
USD	400 000 Inter-American Development Bank 2.625% 16/01/2024	394	0,01
USD	400 000 Inter-American Development Bank 3.125% 18/09/2028	378	0,01
USD	200 000 Inter-American Development Bank 3.500% 12/04/2033	192	0,00
GBP	400 000 Inter-American Development Bank 4.000% 17/12/2029	481	0,01
USD	500 000 Inter-American Development Bank 4.375% 24/01/2044	500	0,01

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Titres supranationaux (30 juin 2022 : 1,77 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	50 000 Inter-American Development Bank 7.000% 15/06/2025	52	0,00
USD	400 000 Inter-American Investment Corp 1.750% 02/10/2024 [^]	382	0,01
USD	200 000 Inter-American Investment Corp 4.125% 15/02/2028	197	0,00
EUR	500 000 International Bank for Reconstruction & Development 0.000% 15/01/2027	485	0,01
EUR	350 000 International Bank for Reconstruction & Development 0.000% 21/02/2030	311	0,00
EUR	200 000 International Bank for Reconstruction & Development 0.125% 03/01/2051	98	0,00
EUR	200 000 International Bank for Reconstruction & Development 0.200% 21/01/2061	78	0,00
EUR	250 000 International Bank for Reconstruction & Development 0.250% 21/05/2029	231	0,00
EUR	100 000 International Bank for Reconstruction & Development 0.250% 10/01/2050	52	0,00
USD	50 000 International Bank for Reconstruction & Development 0.375% 28/07/2025	46	0,00
USD	800 000 International Bank for Reconstruction & Development 0.500% 28/10/2025	726	0,01
EUR	400 000 International Bank for Reconstruction & Development 0.500% 16/04/2030	367	0,01
USD	1 200 000 International Bank for Reconstruction & Development 0.625% 22/04/2025	1 109	0,02
EUR	200 000 International Bank for Reconstruction & Development 0.625% 22/11/2027	195	0,00
GBP	150 000 International Bank for Reconstruction & Development 0.625% 14/07/2028	153	0,00
EUR	400 000 International Bank for Reconstruction & Development 0.700% 22/10/2046 [^]	262	0,00
USD	50 000 International Bank for Reconstruction & Development 0.750% 11/03/2025	47	0,00
USD	450 000 International Bank for Reconstruction & Development 0.750% 26/08/2030	357	0,01
CAD	300 000 International Bank for Reconstruction & Development 0.875% 28/09/2027	198	0,00
USD	400 000 International Bank for Reconstruction & Development 0.875% 14/05/2030	323	0,00
GBP	200 000 International Bank for Reconstruction & Development 1.000% 21/12/2029	200	0,00
AUD	500 000 International Bank for Reconstruction & Development 1.100% 18/11/2030	257	0,00
USD	865 000 International Bank for Reconstruction & Development 1.125% 13/09/2028	740	0,01
EUR	700 000 International Bank for Reconstruction & Development 1.200% 08/08/2034	630	0,01
GBP	600 000 International Bank for Reconstruction & Development 1.250% 13/12/2028	623	0,01
USD	260 000 International Bank for Reconstruction & Development 1.250% 10/02/2031	212	0,00
USD	500 000 International Bank for Reconstruction & Development 1.375% 20/04/2028	438	0,01

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2022 : 87,88 %) (suite)			
Titres supranationaux (30 juin 2022 : 1,77 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	500 000 International Bank for Reconstruction & Development 1.500% 28/08/2024	478	0,01
USD	550 000 International Bank for Reconstruction & Development 1.625% 15/01/2025	522	0,01
USD	1 000 000 International Bank for Reconstruction & Development 1.625% 03/11/2031	837	0,01
USD	250 000 International Bank for Reconstruction & Development 1.875% 27/10/2026	230	0,00
USD	120 000 International Bank for Reconstruction & Development 2.125% 03/03/2025	114	0,00
CAD	300 000 International Bank for Reconstruction & Development 2.500% 03/08/2023	226	0,00
USD	625 000 International Bank for Reconstruction & Development 2.500% 19/03/2024	612	0,01
USD	600 000 International Bank for Reconstruction & Development 2.500% 25/11/2024	578	0,01
USD	499 000 International Bank for Reconstruction & Development 2.500% 29/07/2025	476	0,01
USD	200 000 International Bank for Reconstruction & Development 2.500% 22/11/2027	186	0,00
USD	300 000 International Bank for Reconstruction & Development 2.500% 29/03/2032	268	0,00
EUR	300 000 International Bank for Reconstruction & Development 2.900% 19/01/2033	322	0,00
EUR	550 000 International Bank for Reconstruction & Development 3.100% 14/04/2038	594	0,01
USD	167 000 International Bank for Reconstruction & Development 3.125% 20/11/2025	161	0,00
USD	450 000 International Bank for Reconstruction & Development 3.125% 15/06/2027	429	0,01
USD	600 000 International Bank for Reconstruction & Development 3.500% 12/07/2028	579	0,01
USD	800 000 International Bank for Reconstruction & Development 3.625% 21/09/2029	777	0,01
USD	700 000 International Bank for Reconstruction & Development 3.875% 14/02/2030	689	0,01
EUR	50 000 International Development Association 0.000% 15/07/2031	43	0,00
EUR	300 000 International Development Association 0.350% 22/04/2036	233	0,00
USD	300 000 International Development Association 0.375% 23/09/2025	272	0,00
GBP	100 000 International Development Association 0.375% 22/09/2027	103	0,00
EUR	300 000 International Development Association 0.700% 17/01/2042	213	0,00
GBP	200 000 International Development Association 0.750% 12/12/2024	236	0,00
USD	400 000 International Development Association 1.000% 03/12/2030	320	0,00
EUR	250 000 International Development Association 1.750% 05/05/2037	231	0,00

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Titres supranationaux (30 juin 2022 : 1,77 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	400 000 International Development Association 2.500% 15/01/2038	403	0,01
GBP	100 000 International Finance Corp 0.250% 15/12/2025	111	0,00
USD	665 000 International Finance Corp 0.375% 16/07/2025	608	0,01
GBP	500 000 International Finance Corp 0.750% 22/07/2027	530	0,01
USD	125 000 International Finance Corp 0.750% 27/08/2030	99	0,00
USD	100 000 International Finance Corp 1.375% 16/10/2024	95	0,00
AUD	320 000 International Finance Corp 3.150% 26/06/2029	196	0,00
AUD	200 000 International Finance Corp 4.450% 14/05/2027	133	0,00
USD	200 000 New Development Bank 1.125% 27/04/2026	176	0,00
USD	200 000 New Development Bank 5.125% 26/04/2026	197	0,00
EUR	100 000 Nordic Investment Bank 0.000% 25/09/2026	98	0,00
EUR	300 000 Nordic Investment Bank 0.000% 30/04/2027	289	0,00
GBP	100 000 Nordic Investment Bank 0.125% 15/12/2026	106	0,00
USD	400 000 Nordic Investment Bank 0.375% 11/09/2025	364	0,01
EUR	500 000 Nordic Investment Bank 2.500% 30/01/2030	527	0,01
USD	200 000 Nordic Investment Bank 3.375% 08/09/2027	193	0,00
Obligations d'État			
EUR	461 000 European Stability Mechanism 0.500% 05/03/2029*	435	0,01
EUR	300 000 European Stability Mechanism 1.750% 20/10/2045	252	0,00
Total des titres supranationaux		133 994	1,76
Suède (30 juin 2022 : 0,52 %)			
Obligations d'entreprise			
GBP	100 000 Akelius Residential Property AB 2.375% 15/08/2025	114	0,00
EUR	100 000 Atlas Copco AB 0.625% 30/08/2026	100	0,00
SEK	4 000 000 Danske Hypotek AB 0.500% 16/12/2026	329	0,01
SEK	8 000 000 Danske Hypotek AB 1.000% 18/12/2024	708	0,01
EUR	100 000 Energa Finance AB 2.125% 07/03/2027	99	0,00
EUR	100 000 EQT AB 2.875% 06/04/2032	87	0,00
EUR	100 000 Essity AB 0.500% 03/02/2030	88	0,00
EUR	100 000 Essity AB 1.125% 27/03/2024	107	0,00
EUR	100 000 Essity AB 1.125% 05/03/2025	104	0,00
EUR	100 000 Fastighets AB Balder 1.125% 29/01/2027	82	0,00
EUR	100 000 Investor AB 0.375% 29/10/2035	74	0,00
EUR	300 000 Investor AB 1.500% 12/09/2030	284	0,01
EUR	200 000 Lansforsakringar Bank AB 0.125% 19/02/2025	204	0,00
EUR	100 000 Lansforsakringar Bank AB 0.875% 25/09/2023	108	0,00
EUR	100 000 Lansforsakringar Hypotek AB 0.010% 27/09/2028	92	0,00
EUR	100 000 Lansforsakringar Hypotek AB 0.375% 14/03/2024	106	0,00
SEK	3 000 000 Lansforsakringar Hypotek AB 0.500% 20/09/2028	233	0,00

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2022 : 87,88 %) (suite)			
Suède (30 juin 2022 : 0,52 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	200 000 Lansforsakringar Hypotek AB 0.625% 27/03/2025	206	0,00
SEK	4 000 000 Lansforsakringar Hypotek AB 1.000% 15/09/2027	328	0,01
EUR	100 000 Molnlycke Holding AB 0.875% 05/09/2029	91	0,00
SEK	4 000 000 Nordea Hypotek AB 0.500% 16/09/2026	332	0,01
SEK	3 000 000 Nordea Hypotek AB 1.000% 18/09/2024	268	0,01
SEK	10 000 000 Nordea Hypotek AB 1.000% 17/09/2025	866	0,01
SEK	6 000 000 Nordea Hypotek AB 1.000% 16/06/2027	496	0,01
EUR	200 000 Sandvik AB 2.125% 07/06/2027	203	0,00
EUR	100 000 SBAB Bank AB 0.125% 27/08/2026	96	0,00
EUR	200 000 Scania CV AB 0.500% 06/10/2023	216	0,00
EUR	100 000 Securitas AB 0.250% 22/02/2028	91	0,00
EUR	100 000 Skandinaviska Enskilda Banken AB 0.250% 20/06/2024	105	0,00
SEK	6 000 000 Skandinaviska Enskilda Banken AB 0.500% 16/12/2026	493	0,01
EUR	400 000 Skandinaviska Enskilda Banken AB 0.625% 12/11/2029	345	0,01
USD	200 000 Skandinaviska Enskilda Banken AB 0.650% 09/09/2024	188	0,00
EUR	500 000 Skandinaviska Enskilda Banken AB 0.750% 28/06/2027	490	0,01
EUR	200 000 Skandinaviska Enskilda Banken AB 0.750% 15/11/2027	194	0,00
EUR	200 000 Skandinaviska Enskilda Banken AB 0.750% 03/11/2031	186	0,00
SEK	6 000 000 Skandinaviska Enskilda Banken AB 1.000% 18/12/2024	531	0,01
SEK	2 000 000 Skandinaviska Enskilda Banken AB 1.000% 17/12/2025	172	0,00
SEK	2 000 000 Skandinaviska Enskilda Banken AB 1.000% 19/12/2029	154	0,00
USD	200 000 Skandinaviska Enskilda Banken AB 1.200% 09/09/2026	174	0,00
EUR	400 000 Skandinaviska Enskilda Banken AB 1.750% 11/11/2026	405	0,01
EUR	600 000 Skandinaviska Enskilda Banken AB 3.250% 04/05/2028	649	0,01
EUR	275 000 Skandinaviska Enskilda Banken AB 4.000% 09/11/2026	296	0,01
EUR	100 000 SKF AB 0.250% 15/02/2031	82	0,00
EUR	100 000 SKF AB 1.250% 17/09/2025	103	0,00
EUR	200 000 Stadshypotek AB 0.010% 30/09/2030	172	0,00
EUR	150 000 Stadshypotek AB 0.125% 05/10/2026	146	0,00
EUR	100 000 Stadshypotek AB 0.375% 06/12/2024	104	0,00
EUR	250 000 Stadshypotek AB 0.375% 13/03/2026	250	0,01
EUR	100 000 Stadshypotek AB 0.500% 11/07/2025	102	0,00
SEK	10 000 000 Stadshypotek AB 0.500% 01/06/2026	837	0,01
EUR	100 000 Stadshypotek AB 0.750% 01/11/2027	97	0,00

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Suède (30 juin 2022 : 0,52 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
SEK	6 000 000 Stadshypotek AB 1.000% 03/09/2025	520	0,01
SEK	8 000 000 Stadshypotek AB 1.000% 01/03/2027	666	0,01
SEK	1 000 000 Stadshypotek AB 1.500% 01/03/2024	91	0,00
SEK	10 000 000 Stadshypotek AB 1.500% 03/12/2024	893	0,01
SEK	2 000 000 Stadshypotek AB 2.000% 01/09/2028	168	0,00
SEK	8 000 000 Stadshypotek AB 2.500% 01/12/2027	697	0,01
EUR	100 000 Stadshypotek AB 2.625% 27/09/2029	105	0,00
EUR	100 000 Stadshypotek AB 3.125% 04/04/2028	108	0,00
SEK	6 000 000 Stadshypotek AB 3.629% 20/06/2028	547	0,01
EUR	150 000 Svenska Handelsbanken AB 0.050% 06/09/2028	135	0,00
EUR	100 000 Svenska Handelsbanken AB 0.375% 03/07/2023	109	0,00
EUR	100 000 Svenska Handelsbanken AB 0.500% 18/02/2030	86	0,00
USD	250 000 Svenska Handelsbanken AB 0.550% 11/06/2024	238	0,00
EUR	400 000 Svenska Handelsbanken AB 1.000% 15/04/2025	414	0,01
EUR	100 000 Svenska Handelsbanken AB 2.625% 05/09/2029	102	0,00
EUR	200 000 Svenska Handelsbanken AB 3.250% 01/06/2033 [^]	199	0,00
EUR	150 000 Svenska Handelsbanken AB 3.375% 17/02/2028	160	0,00
EUR	100 000 Svenska Handelsbanken AB 3.750% 05/05/2026	108	0,00
EUR	200 000 Svenska Handelsbanken AB 3.750% 01/11/2027 [^]	216	0,00
USD	500 000 Svenska Handelsbanken AB 3.950% 10/06/2027	474	0,01
USD	250 000 Svenska Handelsbanken AB 5.250% 15/06/2026	248	0,01
EUR	300 000 Sveriges Sakerstallda Obligationer AB 0.010% 14/03/2030	263	0,01
EUR	100 000 Sveriges Sakerstallda Obligationer AB 0.375% 16/02/2024	107	0,00
EUR	250 000 Sveriges Sakerstallda Obligationer AB 0.375% 05/06/2029	229	0,00
SEK	2 000 000 Sveriges Sakerstallda Obligationer AB 0.500% 11/06/2025	173	0,00
EUR	200 000 Sveriges Sakerstallda Obligationer AB 0.625% 30/10/2025	203	0,00
EUR	300 000 Sveriges Sakerstallda Obligationer AB 0.875% 29/03/2027	297	0,01
SEK	10 000 000 Sveriges Sakerstallda Obligationer AB 1.000% 12/06/2030	758	0,01
EUR	100 000 Sveriges Sakerstallda Obligationer AB 1.250% 19/04/2033	91	0,00
EUR	100 000 Sveriges Sakerstallda Obligationer AB 1.750% 10/02/2032	96	0,00
SEK	4 000 000 Sveriges Sakerstallda Obligationer AB 2.000% 17/06/2026	350	0,01
EUR	200 000 Swedbank AB 0.200% 12/01/2028	181	0,00
EUR	200 000 Swedbank AB 0.250% 02/11/2026	192	0,00
EUR	100 000 Swedbank AB 2.100% 25/05/2027	101	0,00
EUR	100 000 Swedbank AB 3.625% 23/08/2032 [^]	100	0,00
EUR	100 000 Swedbank AB 3.750% 14/11/2025	108	0,00
EUR	100 000 Swedbank AB 4.250% 11/07/2028	108	0,00

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2022 : 87,88 %) (suite)			
Suède (30 juin 2022 : 0,52 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	100 000 Swedbank AB 4.625% 30/05/2026	108	0,00
USD	200 000 Swedbank AB 5.337% 20/09/2027	195	0,00
USD	200 000 Swedbank AB 5.472% 15/06/2026	198	0,00
GBP	200 000 Swedbank AB 7.272% 15/11/2032	246	0,01
EUR	200 000 Swedbank Hypotek AB 0.500% 05/02/2026	201	0,00
SEK	5 000 000 Swedbank Hypotek AB 1.000% 18/09/2024	446	0,01
SEK	5 000 000 Swedbank Hypotek AB 1.000% 18/06/2025	436	0,01
SEK	4 000 000 Swedbank Hypotek AB 1.000% 18/03/2026	342	0,01
SEK	3 000 000 Swedbank Hypotek AB 1.000% 17/03/2027	250	0,01
EUR	400 000 Swedbank Hypotek AB 1.375% 31/05/2027 [^]	402	0,01
EUR	200 000 Swedbank Hypotek AB 3.125% 05/07/2028	215	0,00
EUR	100 000 Swedish Match AB 1.200% 10/11/2025	101	0,00
EUR	100 000 Tele2 AB 2.125% 15/05/2028	100	0,00
EUR	100 000 Telefonaktiebolaget LM Ericsson 1.000% 26/05/2029	87	0,00
EUR	100 000 Telia Co AB 1.375% 11/05/2081	97	0,00
EUR	100 000 Telia Co AB 2.125% 20/02/2034 [^]	92	0,00
EUR	100 000 Telia Co AB 2.750% 30/06/2083	96	0,00
EUR	200 000 Telia Co AB 3.625% 22/02/2032	216	0,00
EUR	200 000 Telia Co AB 3.875% 01/10/2025	218	0,00
EUR	100 000 Vattenfall AB 0.500% 24/06/2026	99	0,00
EUR	100 000 Vattenfall AB 3.750% 18/10/2026	109	0,00
GBP	150 000 Vattenfall AB 6.875% 15/04/2039	210	0,00
EUR	200 000 Volvo Treasury AB 1.625% 26/05/2025	208	0,00
EUR	100 000 Volvo Treasury AB 2.625% 20/02/2026	105	0,00
EUR	200 000 Volvo Treasury AB 3.500% 17/11/2025	216	0,00
Obligations d'État			
USD	200 000 Kommuninvest I Sverige AB 0.375% 16/02/2024	194	0,00
SEK	26 450 000 Kommuninvest I Sverige AB 0.375% 10/06/2026	2 211	0,03
SEK	9 500 000 Kommuninvest I Sverige AB 1.000% 12/11/2026	802	0,01
EUR	100 000 Kommuninvest I Sverige AB 3.375% 15/03/2027	109	0,00
GBP	200 000 Svensk Exportkredit AB 0.125% 15/12/2025	220	0,00
USD	900 000 Svensk Exportkredit AB 0.375% 30/07/2024	852	0,01
USD	200 000 Svensk Exportkredit AB 0.625% 07/10/2024	188	0,00
EUR	100 000 Svensk Exportkredit AB 2.000% 30/06/2027	103	0,00
USD	200 000 Svensk Exportkredit AB 2.250% 22/03/2027	184	0,00
USD	200 000 Svensk Exportkredit AB 3.625% 03/09/2024	196	0,00
USD	200 000 Svensk Exportkredit AB 4.125% 14/06/2028	197	0,00
USD	200 000 Svensk Exportkredit AB 4.300% 30/05/2028	130	0,00
SEK	15 000 000 Sweden Government Bond 0.125% 12/05/2031	1 146	0,02
SEK	3 110 000 Sweden Government Bond 0.500% 24/11/2045	185	0,00
SEK	17 715 000 Sweden Government Bond 0.750% 12/05/2028 [^]	1 490	0,02
SEK	7 000 000 Sweden Government Bond 0.750% 12/11/2029 [^]	576	0,01
SEK	22 000 000 Sweden Government Bond 1.000% 12/11/2026	1 904	0,03
SEK	1 000 000 Sweden Government Bond 1.375% 23/06/2071	55	0,00

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Suède (30 juin 2022 : 0,52 %) (suite)			
Obligations d'État (suite)			
SEK	2 675 000 Sweden Government Bond 1.500% 13/11/2023 [^]	246	0,01
SEK	7 710 000 Sweden Government Bond 1.750% 11/11/2033	665	0,01
SEK	9 235 000 Sweden Government Bond 2.250% 01/06/2032	834	0,01
SEK	41 380 000 Sweden Government Bond 2.500% 12/05/2025 [^]	3 765	0,05
SEK	4 600 000 Sweden Government Bond 3.500% 30/03/2039 [^]	472	0,01
Suède - Total		43 745	0,57
Suisse (30 juin 2022 : 0,59 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	400 000 Credit Suisse AG 0.250% 05/01/2026	390	0,01
EUR	300 000 Credit Suisse AG 0.250% 01/09/2028	262	0,00
EUR	300 000 Credit Suisse AG 0.450% 19/05/2025	301	0,01
USD	250 000 Credit Suisse AG 0.495% 02/02/2024	240	0,00
USD	250 000 Credit Suisse AG 2.950% 09/04/2025	235	0,00
USD	500 000 Credit Suisse AG 5.000% 09/07/2027	482	0,01
EUR	200 000 Credit Suisse AG 5.500% 20/08/2026	221	0,00
GBP	100 000 Credit Suisse AG 7.750% 10/03/2026	129	0,00
CHF	100 000 Credit Suisse Schweiz AG 0.000% 31/10/2030	95	0,00
CHF	900 000 Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0.000% 29/07/2024	985	0,01
CHF	1 850 000 Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0.000% 30/03/2026	1 963	0,03
CHF	200 000 Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0.000% 06/04/2027	209	0,00
CHF	1 560 000 Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0.000% 15/06/2027	1 621	0,02
CHF	800 000 Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0.000% 25/02/2028	822	0,01
CHF	300 000 Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0.000% 26/10/2029	300	0,01
CHF	400 000 Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0.000% 26/02/2030	399	0,01
CHF	800 000 Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0.000% 20/05/2041	658	0,01
CHF	100 000 Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0.000% 10/05/2045	78	0,00
CHF	200 000 Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0.000% 26/08/2049	150	0,00
CHF	1 500 000 Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0.125% 19/03/2031	1 484	0,02
CHF	200 000 Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0.125% 17/08/2040	171	0,00
CHF	400 000 Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0.250% 18/01/2027	422	0,01
CHF	300 000 Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0.250% 15/04/2030	304	0,01
CHF	200 000 Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0.250% 26/04/2034	191	0,00
CHF	400 000 Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0.250% 06/10/2042	340	0,01

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2022 : 87,88 %) (suite)			
Suisse (30 juin 2022 : 0,59 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
CHF	200 000 Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0.625% 09/10/2028	211	0,00
CHF	500 000 Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 1.500% 21/01/2028	551	0,01
CHF	1 100 000 Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0.000% 14/06/2024	1 208	0,02
CHF	200 000 Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0.000% 02/10/2026	210	0,00
CHF	1 100 000 Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0.000% 27/01/2027	1 151	0,02
CHF	1 300 000 Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0.000% 13/03/2028	1 336	0,02
CHF	100 000 Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0.000% 05/02/2029	101	0,00
CHF	500 000 Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0.000% 15/03/2030	498	0,01
CHF	200 000 Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0.000% 19/07/2030	198	0,00
CHF	100 000 Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0.000% 02/04/2031	98	0,00
CHF	100 000 Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0.000% 25/07/2031	97	0,00
CHF	1 140 000 Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0.000% 18/03/2033	1 080	0,02
CHF	700 000 Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0.000% 15/02/2036	631	0,01
CHF	200 000 Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0.100% 03/10/2031	196	0,00
CHF	200 000 Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0.100% 25/06/2032	193	0,00
CHF	400 000 Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0.125% 02/09/2031	393	0,01
CHF	400 000 Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0.125% 23/03/2032	389	0,01
CHF	200 000 Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0.125% 23/04/2032	195	0,00
CHF	200 000 Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0.200% 10/09/2029	203	0,00
CHF	200 000 Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0.200% 12/06/2035	187	0,00
EUR	200 000 Raiffeisen Schweiz Genossenschaft 5.230% 01/11/2027	225	0,00
CHF	300 000 Roche Kapitalmarkt AG 0.750% 25/02/2031	309	0,01
EUR	400 000 UBS AG 0.010% 31/03/2026	388	0,01
EUR	300 000 UBS AG 0.500% 31/03/2031	251	0,00
USD	425 000 UBS AG 0.700% 09/08/2024	400	0,01
USD	450 000 UBS AG 1.250% 01/06/2026	396	0,01
EUR	400 000 UBS Group AG 0.250% 29/01/2026	402	0,01
EUR	400 000 UBS Group AG 0.250% 05/11/2028	358	0,01
EUR	200 000 UBS Group AG 0.625% 18/01/2033	151	0,00
EUR	200 000 UBS Group AG 0.625% 24/02/2033	154	0,00

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Suisse (30 juin 2022 : 0,59 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	100 000 UBS Group AG 1.000% 24/06/2027	97	0,00
USD	200 000 UBS Group AG 1.008% 30/07/2024	199	0,00
EUR	200 000 UBS Group AG 1.250% 17/04/2025	211	0,00
EUR	240 000 UBS Group AG 1.250% 17/07/2025	251	0,00
USD	250 000 UBS Group AG 1.305% 02/02/2027	219	0,00
USD	200 000 UBS Group AG 1.364% 30/01/2027	175	0,00
USD	400 000 UBS Group AG 1.494% 10/08/2027	344	0,01
EUR	200 000 UBS Group AG 1.500% 30/11/2024 [^]	210	0,00
USD	200 000 UBS Group AG 2.095% 11/02/2032	151	0,00
EUR	625 000 UBS Group AG 2.125% 13/10/2026	635	0,01
GBP	100 000 UBS Group AG 2.125% 15/11/2029	99	0,00
USD	250 000 UBS Group AG 2.193% 05/06/2026	229	0,00
USD	700 000 UBS Group AG 2.593% 11/09/2025	667	0,01
GBP	200 000 UBS Group AG 2.750% 08/08/2025	230	0,00
EUR	200 000 UBS Group AG 2.750% 15/06/2027	204	0,00
EUR	200 000 UBS Group AG 2.875% 02/04/2032	190	0,00
USD	500 000 UBS Group AG 3.091% 14/05/2032	404	0,01
EUR	200 000 UBS Group AG 3.125% 15/06/2030	200	0,00
USD	400 000 UBS Group AG 3.126% 13/08/2030	337	0,01
USD	500 000 UBS Group AG 3.179% 11/02/2043	347	0,01
USD	750 000 UBS Group AG 3.750% 26/03/2025	718	0,01
USD	500 000 UBS Group AG 3.869% 12/01/2029	451	0,01
USD	200 000 UBS Group AG 4.125% 24/09/2025	191	0,00
USD	400 000 UBS Group AG 4.194% 01/04/2031	355	0,01
USD	200 000 UBS Group AG 4.253% 23/03/2028	186	0,00
USD	250 000 UBS Group AG 4.282% 09/01/2028	231	0,00
EUR	200 000 UBS Group AG 4.375% 11/01/2031	212	0,00
USD	200 000 UBS Group AG 4.490% 05/08/2025	195	0,00
USD	300 000 UBS Group AG 4.550% 17/04/2026	288	0,00
EUR	200 000 UBS Group AG 4.625% 17/03/2028	215	0,00
USD	200 000 UBS Group AG 4.703% 05/08/2027	191	0,00
EUR	200 000 UBS Group AG 4.750% 17/03/2032	217	0,00
USD	300 000 UBS Group AG 4.751% 12/05/2028 [^]	285	0,00
USD	250 000 UBS Group AG 4.875% 15/05/2045	216	0,00
USD	300 000 UBS Group AG 4.988% 05/08/2033	278	0,00
USD	200 000 UBS Group AG 5.711% 12/01/2027	198	0,00
USD	200 000 UBS Group AG 5.959% 12/01/2034	198	0,00
USD	250 000 UBS Group AG 6.373% 15/07/2026	248	0,00
USD	250 000 UBS Group AG 6.442% 11/08/2028	251	0,00
GBP	300 000 UBS Group AG 7.000% 30/09/2027 [^]	376	0,01
EUR	350 000 UBS Group AG 7.750% 01/03/2029	423	0,01
USD	250 000 UBS Group AG 9.016% 15/11/2033	299	0,01
CHF	300 000 Valiant Bank AG 0.000% 31/07/2029	298	0,00
EUR	300 000 Zuercher Kantonalbank 0.000% 15/05/2026	293	0,00
EUR	275 000 Zuercher Kantonalbank 2.020% 13/04/2028	272	0,00

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2022 : 87,88 %) (suite)			
Suisse (30 juin 2022 : 0,59 %) (suite)			
Obligations d'État			
CHF	150 000 Canton of Zurich 0.000% 10/11/2033	144	0,00
CHF	100 000 Canton of Zurich 1.450% 14/12/2029	111	0,00
CHF	6 250 000 Swiss Confederation Government Bond 0.000% 22/06/2029	6 585	0,09
CHF	3 608 000 Swiss Confederation Government Bond 0.000% 26/06/2034	3 632	0,05
CHF	5 080 000 Swiss Confederation Government Bond 0.000% 24/07/2039	4 839	0,06
CHF	1 060 000 Swiss Confederation Government Bond 0.500% 27/06/2032 ¹	1 137	0,02
CHF	160 000 Swiss Confederation Government Bond 0.500% 28/06/2045	164	0,00
CHF	100 000 Swiss Confederation Government Bond 1.250% 28/05/2026	112	0,00
CHF	100 000 Swiss Confederation Government Bond 1.250% 27/06/2037	116	0,00
Suisse – Total		53 936	0,71

Thaïlande (30 juin 2022 : 0,30 %)			
Obligations d'entreprise			
USD	200 000 Bangkok Bank PCL 3.466% 23/09/2036	163	0,00
USD	200 000 Bangkok Bank PCL 4.450% 19/09/2028	194	0,01
USD	200 000 GC Treasury Center Co Ltd 2.980% 18/03/2031	166	0,00
USD	200 000 GC Treasury Center Co Ltd 4.300% 18/03/2051	149	0,00
USD	200 000 PTTEP Treasury Center Co Ltd 3.903% 06/12/2059	145	0,00
USD	200 000 Thaioil Treasury Center Co Ltd 2.500% 18/06/2030	163	0,00
USD	200 000 Thaioil Treasury Center Co Ltd 4.625% 20/11/2028	189	0,01
USD	200 000 Thaioil Treasury Center Co Ltd 4.875% 23/01/2043	163	0,00
Obligations d'État			
USD	200 000 Export Import Bank of Thailand 3.902% 02/06/2027	192	0,00
THB	110 000 000 Thailand Government Bond 1.000% 17/06/2027	2 954	0,04
THB	80 000 000 Thailand Government Bond 1.450% 17/12/2024	2 235	0,03
THB	25 000 000 Thailand Government Bond 1.585% 17/12/2035	621	0,01
THB	35 000 000 Thailand Government Bond 1.600% 17/12/2029	939	0,01
THB	7 000 000 Thailand Government Bond 1.600% 17/06/2035	176	0,00
THB	31 600 000 Thailand Government Bond 1.875% 17/06/2049	678	0,01
THB	48 620 000 Thailand Government Bond 2.000% 17/12/2031	1 324	0,02
THB	45 000 000 Thailand Government Bond 2.000% 17/06/2042	1 090	0,01
THB	31 000 000 Thailand Government Bond 2.125% 17/12/2026	871	0,01
THB	40 000 000 Thailand Government Bond 2.650% 17/06/2028	1 146	0,01
THB	26 590 000 Thailand Government Bond 2.750% 17/06/2052	677	0,01
THB	17 000 000 Thailand Government Bond 2.875% 17/12/2028	492	0,01
THB	29 000 000 Thailand Government Bond 2.875% 17/06/2046	772	0,01

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Thaïlande (30 juin 2022 : 0,30 %) (suite)			
Obligations d'État (suite)			
THB	35 000 000 Thailand Government Bond 3.300% 17/06/2038	1 038	0,01
THB	25 000 000 Thailand Government Bond 3.350% 17/06/2033	752	0,01
THB	20 000 000 Thailand Government Bond 3.390% 17/06/2037	599	0,01
THB	5 000 000 Thailand Government Bond 3.400% 17/06/2036	150	0,00
THB	17 000 000 Thailand Government Bond 3.450% 17/06/2043	507	0,01
THB	17 000 000 Thailand Government Bond 3.600% 17/06/2067	470	0,01
THB	15 000 000 Thailand Government Bond 3.650% 20/06/2031	459	0,01
THB	50 100 000 Thailand Government Bond 3.775% 25/06/2032	1 558	0,02
THB	6 500 000 Thailand Government Bond 3.800% 14/06/2041	206	0,00
THB	14 000 000 Thailand Government Bond 3.850% 12/12/2025	410	0,01
THB	12 000 000 Thailand Government Bond 4.000% 17/06/2066	363	0,00
THB	50 000 000 Thailand Government Bond 4.260% 12/12/2037	1 604	0,02
THB	2 000 000 Thailand Government Bond 4.850% 17/06/2061	70	0,00
THB	15 000 000 Thailand Government Bond 4.875% 22/06/2029	481	0,01
Thaïlande – Total		24 166	0,32

Émirats arabes unis (30 juin 2022 : 0,13 %)			
Obligations d'entreprise			
USD	200 000 Abu Dhabi Crude Oil Pipeline LLC 3.650% 02/11/2029	189	0,00
USD	200 000 Abu Dhabi Crude Oil Pipeline LLC 4.600% 02/11/2047	185	0,00
USD	200 000 Abu Dhabi National Energy Co PJSC 2.000% 29/04/2028	178	0,00
USD	200 000 Abu Dhabi National Energy Co PJSC 3.400% 29/04/2051	149	0,00
USD	200 000 Abu Dhabi National Energy Co PJSC 4.375% 23/04/2025	197	0,00
USD	300 000 Abu Dhabi National Energy Co PJSC 4.375% 24/01/2029	296	0,01
USD	200 000 Abu Dhabi National Energy Co PJSC 4.696% 24/04/2033	199	0,00
USD	200 000 Abu Dhabi National Energy Co PJSC 4.875% 23/04/2030	202	0,00
USD	250 000 Abu Dhabi Ports Co PJSC 2.500% 06/05/2031	212	0,01
EUR	200 000 Commercial Bank of Dubai PSC 5.319% 14/06/2028	199	0,00
USD	200 000 DAE Sukuk Dific Ltd 3.750% 15/02/2026	190	0,00
GBP	100 000 DP World Ltd 4.250% 25/09/2030	115	0,00
USD	200 000 DP World Ltd 4.700% 30/09/2049	169	0,00
USD	200 000 DP World Ltd 5.625% 25/09/2048	187	0,00
USD	100 000 DP World Ltd 6.850% 02/07/2037	108	0,00
USD	200 000 Emirates Development Bank PJSC 1.639% 15/06/2026	181	0,00
USD	200 000 Emirates NBD Bank PJSC 2.625% 18/02/2025	191	0,00
EUR	100 000 Emirates Telecommunications Group Co PJSC 0.375% 17/05/2028	93	0,00
EUR	200 000 Emirates Telecommunications Group Co PJSC 0.875% 17/05/2033	164	0,00

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2022 : 87,88 %) (suite)			
Émirats arabes unis (30 juin 2022 : 0,13 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	300 000 Emirates Telecommunications Group Co PJSC 2.750% 18/06/2026	317	0,01
EUR	100 000 First Abu Dhabi Bank PJSC 0.125% 16/02/2026	98	0,00
EUR	100 000 First Abu Dhabi Bank PJSC 1.625% 07/04/2027	99	0,00
USD	200 000 First Abu Dhabi Bank PJSC 4.774% 06/06/2028	199	0,00
USD	200 000 First Abu Dhabi Bank PJSC 5.125% 13/10/2027	203	0,01
EUR	200 000 MDGH GMTN RSC Ltd 1.000% 10/03/2034	160	0,00
USD	200 000 MDGH GMTN RSC Ltd 2.500% 07/11/2024	192	0,00
USD	300 000 MDGH GMTN RSC Ltd 2.500% 21/05/2026 [^]	282	0,01
USD	200 000 MDGH GMTN RSC Ltd 2.875% 07/11/2029	180	0,00
USD	200 000 MDGH GMTN RSC Ltd 3.000% 28/03/2027	188	0,00
USD	200 000 MDGH GMTN RSC Ltd 3.375% 28/03/2032	181	0,00
USD	200 000 MDGH GMTN RSC Ltd 3.400% 07/06/2051	152	0,00
USD	300 000 MDGH GMTN RSC Ltd 3.700% 07/11/2049	239	0,01
USD	200 000 MDGH GMTN RSC Ltd 3.750% 19/04/2029	191	0,00
USD	447 000 MDGH GMTN RSC Ltd 3.950% 21/05/2050	373	0,01
USD	200 000 MDGH GMTN RSC Ltd 5.500% 28/04/2033	210	0,01
USD	300 000 Nbk Tier 2 Ltd 2.500% 24/11/2030 [^]	276	0,01
USD	200 000 Tabreed Sukuk Spc Ltd 5.500% 31/10/2025	201	0,00
Obligations d'État			
USD	400 000 Abu Dhabi Government International Bond 1.625% 02/06/2028	351	0,01
USD	200 000 Abu Dhabi Government International Bond 1.700% 02/03/2031	166	0,00
USD	200 000 Abu Dhabi Government International Bond 1.875% 15/09/2031 [^]	167	0,00
USD	450 000 Abu Dhabi Government International Bond 2.500% 16/04/2025	430	0,01
USD	400 000 Abu Dhabi Government International Bond 2.500% 30/09/2029	359	0,01
USD	200 000 Abu Dhabi Government International Bond 2.700% 02/09/2070	122	0,00
USD	200 000 Abu Dhabi Government International Bond 3.000% 15/09/2051	142	0,00
USD	550 000 Abu Dhabi Government International Bond 3.125% 11/10/2027	521	0,01
USD	400 000 Abu Dhabi Government International Bond 3.125% 16/04/2030 [^]	371	0,01
USD	400 000 Abu Dhabi Government International Bond 3.125% 30/09/2049 [^]	293	0,00
USD	400 000 Abu Dhabi Government International Bond 3.875% 16/04/2050	337	0,00
USD	400 000 Abu Dhabi Government International Bond 4.125% 11/10/2047 [^]	352	0,01
USD	250 000 UAE International Government Bond 2.000% 19/10/2031 [^]	211	0,00
USD	200 000 UAE International Government Bond 2.875% 19/10/2041	153	0,00
USD	200 000 UAE International Government Bond 3.250% 19/10/2061	144	0,00

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Émirats arabes unis (30 juin 2022 : 0,13 %) (suite)			
Obligations d'État (suite)			
USD	200 000 UAE International Government Bond 4.951% 07/07/2052	198	0,00
Émirats arabes unis – Total		11 462	0,15
Royaume-Uni (30 juin 2022 : 4,41 %) (suite)			
Obligations d'entreprise			
GBP	100 000 3i Group Plc 3.750% 05/06/2040	90	0,00
GBP	50 000 Affinity Sutton Capital Markets Plc 5.981% 17/09/2038	64	0,00
GBP	100 000 Affordable Housing Finance Plc 2.893% 11/08/2043	95	0,00
EUR	100 000 Amcor UK Finance Plc 1.125% 23/06/2027	96	0,00
GBP	100 000 Anchor Hanover Group 2.000% 21/07/2051	67	0,00
GBP	200 000 Anglian Water Services Financing Plc 2.750% 26/10/2029	211	0,01
GBP	100 000 Anglian Water Services Financing Plc 6.000% 20/06/2039	127	0,00
EUR	190 000 Anglo American Capital Plc 1.625% 18/09/2025 [^]	196	0,00
USD	200 000 Anglo American Capital Plc 2.625% 10/09/2030	165	0,00
GBP	100 000 Anglo American Capital Plc 3.375% 11/03/2029	107	0,00
USD	200 000 Anglo American Capital Plc 3.875% 16/03/2029	182	0,00
USD	200 000 Anglo American Capital Plc 3.950% 10/09/2050	149	0,00
USD	200 000 Anglo American Capital Plc 4.000% 11/09/2027	188	0,00
USD	200 000 Anglo American Capital Plc 4.500% 15/03/2028	191	0,00
EUR	100 000 Anglo American Capital Plc 4.500% 15/09/2028	109	0,00
EUR	100 000 Anglo American Capital Plc 4.750% 21/09/2032	110	0,00
GBP	200 000 Annington Funding Plc 3.184% 12/07/2029	203	0,00
GBP	100 000 Annington Funding Plc 3.935% 12/07/2047	87	0,00
GBP	100 000 Annington Funding Plc 4.750% 09/08/2033 [^]	106	0,00
USD	147 000 Aon Global Ltd 3.500% 14/06/2024	144	0,00
USD	50 000 Aon Global Ltd 4.750% 15/05/2045	45	0,00
GBP	63 333 Arqiva Financing Plc 4.882% 31/12/2032	73	0,00
GBP	100 000 Assura Financing Plc 1.625% 30/06/2033	83	0,00
GBP	200 000 Aster Treasury Plc 1.405% 27/01/2036	162	0,00
EUR	100 000 AstraZeneca Plc 0.375% 03/06/2029	91	0,00
USD	200 000 AstraZeneca Plc 0.700% 08/04/2026	179	0,00
EUR	200 000 AstraZeneca Plc 1.250% 12/05/2028	195	0,00
USD	200 000 AstraZeneca Plc 1.375% 06/08/2030	161	0,00
USD	200 000 AstraZeneca Plc 2.125% 06/08/2050	125	0,00
USD	175 000 AstraZeneca Plc 3.000% 28/05/2051	130	0,00
USD	200 000 AstraZeneca Plc 3.125% 12/06/2027	188	0,00
USD	150 000 AstraZeneca Plc 3.375% 16/11/2025	144	0,00
EUR	100 000 AstraZeneca Plc 3.750% 03/03/2032	110	0,00
USD	200 000 AstraZeneca Plc 4.000% 17/01/2029	193	0,00
USD	300 000 AstraZeneca Plc 4.000% 18/09/2042	267	0,01
USD	50 000 AstraZeneca Plc 6.450% 15/09/2037	57	0,00
EUR	100 000 Aviva Plc 1.875% 13/11/2027	101	0,00
EUR	200 000 Aviva Plc 3.375% 04/12/2045	207	0,00

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2022 : 87,88 %) (suite)			
Royaume-Uni (30 juin 2022 : 4,41 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	200 000 Aviva Plc 3.875% 03/07/2044	214	0,01
GBP	100 000 Aviva Plc 4.000% 03/06/2055	95	0,00
GBP	200 000 Aviva Plc 4.375% 12/09/2049	214	0,01
EUR	100 000 Babcock International Group Plc 1.375% 13/09/2027	96	0,00
USD	200 000 BAE Systems Plc 1.900% 15/02/2031	161	0,00
USD	200 000 BAE Systems Plc 3.000% 15/09/2050	137	0,00
EUR	200 000 Barclays Plc 0.577% 09/08/2029	175	0,00
EUR	250 000 Barclays Plc 1.106% 12/05/2032	204	0,00
EUR	100 000 Barclays Plc 1.125% 22/03/2031	94	0,00
EUR	300 000 Barclays Plc 1.375% 24/01/2026	310	0,01
USD	200 000 Barclays Plc 2.279% 24/11/2027	176	0,00
USD	200 000 Barclays Plc 2.894% 24/11/2032	157	0,00
GBP	150 000 Barclays Plc 3.000% 08/05/2026	170	0,00
GBP	150 000 Barclays Plc 3.250% 12/02/2027	167	0,00
GBP	100 000 Barclays Plc 3.250% 17/01/2033	95	0,00
USD	200 000 Barclays Plc 3.330% 24/11/2042	140	0,00
EUR	200 000 Barclays Plc 3.375% 02/04/2025	216	0,01
USD	400 000 Barclays Plc 3.650% 16/03/2025	383	0,01
GBP	100 000 Barclays Plc 3.750% 22/11/2030	114	0,00
USD	200 000 Barclays Plc 3.811% 10/03/2042	142	0,00
USD	250 000 Barclays Plc 4.337% 10/01/2028	235	0,01
USD	475 000 Barclays Plc 4.375% 11/09/2024	461	0,01
USD	400 000 Barclays Plc 4.375% 12/01/2026	384	0,01
USD	200 000 Barclays Plc 4.836% 09/05/2028	184	0,00
USD	200 000 Barclays Plc 4.950% 10/01/2047	177	0,00
USD	200 000 Barclays Plc 4.972% 16/05/2029	189	0,00
USD	200 000 Barclays Plc 5.088% 20/06/2030	182	0,00
USD	200 000 Barclays Plc 5.250% 17/08/2045	185	0,00
EUR	200 000 Barclays Plc 5.262% 29/01/2034	218	0,01
USD	200 000 Barclays Plc 5.304% 09/08/2026	196	0,00
USD	200 000 Barclays Plc 5.501% 09/08/2028	195	0,00
USD	200 000 Barclays Plc 5.746% 09/08/2033	193	0,00
USD	250 000 Barclays Plc 5.829% 09/05/2027	247	0,01
USD	300 000 Barclays Plc 6.224% 09/05/2034	299	0,01
GBP	100 000 Barclays Plc 6.369% 31/01/2031	122	0,00
USD	200 000 Barclays Plc 7.119% 27/06/2034	199	0,00
USD	200 000 Barclays Plc 7.385% 02/11/2028	209	0,00
USD	200 000 Barclays Plc 7.437% 02/11/2033	216	0,01
GBP	100 000 Barclays Plc 8.407% 14/11/2032	126	0,00
EUR	200 000 BAT International Finance Plc 0.875% 13/10/2023	216	0,01
EUR	200 000 BAT International Finance Plc 1.250% 13/03/2027	197	0,00
USD	300 000 BAT International Finance Plc 1.668% 25/03/2026	270	0,01

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Royaume-Uni (30 juin 2022 : 4,41 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	100 000 BAT International Finance Plc 2.000% 13/03/2045	62	0,00
GBP	100 000 BAT International Finance Plc 2.250% 26/06/2028	101	0,00
EUR	100 000 BAT International Finance Plc 2.250% 16/01/2030	91	0,00
GBP	100 000 BAT International Finance Plc 2.250% 09/09/2052	50	0,00
EUR	200 000 BAT International Finance Plc 3.125% 06/03/2029 [*]	201	0,00
USD	500 000 BAT International Finance Plc 3.950% 15/06/2025	481	0,01
GBP	100 000 BAT International Finance Plc 6.000% 24/11/2034	111	0,00
GBP	100 000 BAT International Finance Plc 7.250% 12/03/2024	128	0,00
EUR	100 000 BG Energy Capital Plc 2.250% 21/11/2029	99	0,00
GBP	200 000 BG Energy Capital Plc 5.000% 04/11/2036 [^]	235	0,01
GBP	100 000 BG Energy Capital Plc 5.125% 01/12/2025	124	0,00
USD	200 000 BG Energy Capital Plc 5.125% 15/10/2041	187	0,00
GBP	100 000 Blend Funding Plc 3.459% 21/09/2047	93	0,00
EUR	100 000 BP Capital Markets Plc 0.830% 19/09/2024	105	0,00
EUR	100 000 BP Capital Markets Plc 1.104% 15/11/2034	79	0,00
EUR	100 000 BP Capital Markets Plc 1.231% 08/05/2031	89	0,00
EUR	65 000 BP Capital Markets Plc 1.573% 16/02/2027	66	0,00
EUR	100 000 BP Capital Markets Plc 1.637% 26/06/2029	96	0,00
EUR	200 000 BP Capital Markets Plc 2.519% 07/04/2028	206	0,00
EUR	250 000 BP Capital Markets Plc 2.822% 07/04/2032	248	0,01
EUR	160 000 BP Capital Markets Plc 2.972% 27/02/2026	171	0,00
EUR	200 000 BP Capital Markets Plc 3.250% [#]	201	0,00
EUR	400 000 BP Capital Markets Plc 3.625% [#]	380	0,01
GBP	200 000 BP Capital Markets Plc 4.250% [#]	224	0,01
EUR	100 000 British Telecommunications Plc 0.500% 12/09/2025	101	0,00
EUR	200 000 British Telecommunications Plc 1.000% 21/11/2024	209	0,00
EUR	140 000 British Telecommunications Plc 1.750% 10/03/2026	144	0,00
EUR	100 000 British Telecommunications Plc 2.125% 26/09/2028	101	0,00
EUR	100 000 British Telecommunications Plc 2.750% 30/08/2027	104	0,00
GBP	200 000 British Telecommunications Plc 3.125% 21/11/2031	205	0,00
USD	400 000 British Telecommunications Plc 3.250% 08/11/2029	350	0,01
EUR	100 000 British Telecommunications Plc 3.375% 30/08/2032	103	0,00
EUR	100 000 British Telecommunications Plc 3.750% 13/05/2031	107	0,00

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2022 : 87,88 %) (suite)			
Royaume-Uni (30 juin 2022 : 4,41 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	200 000 British Telecommunications Plc 5.125% 04/12/2028	196	0,00
GBP	100 000 British Telecommunications Plc 5.750% 13/02/2041	117	0,00
USD	100 000 British Telecommunications Plc 9.625% 15/12/2030	123	0,00
GBP	100 000 Broadgate Financing Plc 4.821% 05/07/2033	117	0,00
USD	350 000 Brookfield Finance I UK Plc / Brookfield Finance Inc 2.340% 30/01/2032	272	0,01
GBP	100 000 Bunzl Finance Plc 2.250% 11/06/2025	117	0,00
GBP	100 000 BUPA Finance Plc 2.000% 05/04/2024	123	0,00
GBP	100 000 BUPA Finance Plc 4.125% 14/06/2035	94	0,00
EUR	100 000 Cadent Finance Plc 0.625% 22/09/2024	105	0,00
EUR	100 000 Cadent Finance Plc 0.625% 19/03/2030	87	0,00
GBP	100 000 Cadent Finance Plc 2.125% 22/09/2028	103	0,00
GBP	100 000 Cadent Finance Plc 2.625% 22/09/2038	82	0,00
GBP	100 000 Cadent Finance Plc 2.750% 22/09/2046	74	0,00
GBP	100 000 Cadent Finance Plc 5.750% 14/03/2034	122	0,00
GBP	100 000 Catalyst Housing Ltd 3.125% 31/10/2047	84	0,00
GBP	100 000 Centrica Plc 4.375% 13/03/2029	115	0,00
USD	200 000 Centrica Plc 5.375% 16/10/2043	180	0,00
GBP	100 000 Centrica Plc 7.000% 19/09/2033	135	0,00
GBP	100 000 Chancellor Masters & Scholars of The University of Cambridge 2.350% 27/06/2078	73	0,00
EUR	200 000 Channel Link Enterprises Finance Plc 2.706% 30/06/2050	198	0,00
GBP	100 000 Church Commissioners for England 3.625% 14/07/2052	95	0,00
GBP	100 000 Citizen Treasury Plc 3.250% 20/10/2048	89	0,00
GBP	100 000 Clarion Funding Plc 1.875% 22/01/2035	85	0,00
GBP	150 000 Clarion Funding Plc 1.875% 07/09/2051	90	0,00
GBP	100 000 Clarion Funding Plc 2.625% 18/01/2029	107	0,00
GBP	100 000 Close Brothers Finance Plc 1.625% 03/12/2030	87	0,00
EUR	100 000 Clydesdale Bank Plc 0.010% 22/09/2026	96	0,00
GBP	200 000 Clydesdale Bank Plc 4.625% 08/06/2026	245	0,01
EUR	250 000 Coca-Cola Europacific Partners Plc 1.125% 26/05/2024	266	0,01
EUR	100 000 Coca-Cola Europacific Partners Plc 1.500% 08/11/2027	99	0,00
EUR	150 000 Coca-Cola Europacific Partners Plc 1.750% 26/05/2028 [^]	148	0,00
GBP	200 000 Compass Group Plc 4.375% 08/09/2032 [^]	233	0,01
GBP	87 893 Connect Plus M25 Issuer Plc 2.607% 31/03/2039	87	0,00
GBP	100 000 Coventry Building Society 1.000% 21/09/2035	112	0,00
USD	200 000 CSL Finance Plc 4.050% 27/04/2029 [^]	190	0,00
USD	250 000 CSL Finance Plc 4.750% 27/04/2052	232	0,01
GBP	59 395 Delamare Finance Plc 5.546% 19/02/2029	72	0,00

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Royaume-Uni (30 juin 2022 : 4,41 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	200 000 Diageo Capital Plc 2.125% 29/04/2032	163	0,00
USD	200 000 Diageo Capital Plc 2.375% 24/10/2029	174	0,00
USD	200 000 Diageo Capital Plc 3.500% 18/09/2023	199	0,00
USD	200 000 Diageo Capital Plc 5.500% 24/01/2033	212	0,01
USD	100 000 Diageo Capital Plc 5.875% 30/09/2036	107	0,00
EUR	259 000 Diageo Finance Plc 0.500% 19/06/2024 [^]	273	0,01
EUR	100 000 Diageo Finance Plc 1.000% 22/04/2025	104	0,00
GBP	100 000 Diageo Finance Plc 1.250% 28/03/2033	88	0,00
EUR	100 000 Diageo Finance Plc 1.500% 22/10/2027	100	0,00
GBP	100 000 Diageo Finance Plc 1.750% 12/10/2026	112	0,00
EUR	100 000 Diageo Finance Plc 1.875% 27/03/2027	103	0,00
GBP	100 000 Diageo Finance Plc 2.375% 08/06/2028	109	0,00
EUR	100 000 Diageo Finance Plc 2.500% 27/03/2032	100	0,00
EUR	100 000 Diageo Finance Plc 3.500% 26/06/2025	108	0,00
EUR	100 000 DS Smith Plc 0.875% 12/09/2026	97	0,00
GBP	100 000 DWR Cymru Financing UK Plc 2.500% 31/03/2036	91	0,00
GBP	100 000 Eastern Power Networks Plc 1.875% 01/06/2035	85	0,00
GBP	100 000 ENW Finance Plc 1.415% 30/07/2030	94	0,00
GBP	171 429 Eversholt Funding Plc 6.697% 22/02/2035 [^]	217	0,01
GBP	100 000 Experian Finance Plc 2.125% 27/09/2024	121	0,00
USD	200 000 Experian Finance Plc 2.750% 08/03/2030	171	0,00
USD	200 000 Ferguson Finance Plc 3.250% 02/06/2030	174	0,00
GBP	100 000 Genfinance II Plc 6.064% 21/12/2039	129	0,00
EUR	100 000 GlaxoSmithKline Capital Plc 1.250% 21/05/2026	102	0,00
GBP	100 000 GlaxoSmithKline Capital Plc 1.250% 12/10/2028	102	0,00
GBP	100 000 GlaxoSmithKline Capital Plc 1.625% 12/05/2035	86	0,00
EUR	300 000 GlaxoSmithKline Capital Plc 1.750% 21/05/2030	291	0,01
USD	300 000 GlaxoSmithKline Capital Plc 3.000% 01/06/2024	293	0,01
USD	300 000 GlaxoSmithKline Capital Plc 3.375% 01/06/2029	279	0,01
GBP	37 000 GlaxoSmithKline Capital Plc 5.250% 19/12/2033	47	0,00
GBP	150 000 GlaxoSmithKline Capital Plc 5.250% 10/04/2042	185	0,00
GBP	50 000 GlaxoSmithKline Capital Plc 6.375% 09/03/2039	69	0,00
GBP	100 000 Grainger Plc 3.000% 03/07/2030	96	0,00
GBP	100 000 Guinness Partnership Ltd 2.000% 22/04/2055	62	0,00
GBP	50 000 Hammerson Plc 7.250% 21/04/2028	57	0,00
GBP	200 000 High Speed Rail Finance 1 Plc 4.375% 01/11/2038	220	0,01
GBP	75 000 HSBC Bank Plc 4.750% 24/03/2046	73	0,00
EUR	525 000 HSBC Holdings Plc 0.309% 13/11/2026 [^]	518	0,01
EUR	100 000 HSBC Holdings Plc 0.641% 24/09/2029	89	0,00
USD	200 000 HSBC Holdings Plc 0.732% 17/08/2024	199	0,00
EUR	300 000 HSBC Holdings Plc 0.770% 13/11/2031 [^]	255	0,01
USD	400 000 HSBC Holdings Plc 0.976% 24/05/2025	380	0,01
USD	200 000 HSBC Holdings Plc 1.162% 22/11/2024	196	0,00
USD	300 000 HSBC Holdings Plc 1.589% 24/05/2027	265	0,01
USD	500 000 HSBC Holdings Plc 2.251% 22/11/2027	444	0,01

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2022 : 87,88 %) (suite)			
Royaume-Uni (30 juin 2022 : 4,41 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
GBP	300 000 HSBC Holdings Plc 2.256% 13/11/2026	340	0,01
USD	200 000 HSBC Holdings Plc 2.357% 18/08/2031	160	0,00
EUR	200 000 HSBC Holdings Plc 2.500% 15/03/2027 [^]	206	0,00
USD	200 000 HSBC Holdings Plc 2.633% 07/11/2025	190	0,00
USD	500 000 HSBC Holdings Plc 2.804% 24/05/2032	405	0,01
USD	300 000 HSBC Holdings Plc 2.848% 04/06/2031	250	0,01
USD	400 000 HSBC Holdings Plc 2.871% 22/11/2032	323	0,01
EUR	200 000 HSBC Holdings Plc 3.000% 30/06/2025	212	0,01
GBP	200 000 HSBC Holdings Plc 3.000% 22/07/2028	218	0,01
GBP	200 000 HSBC Holdings Plc 3.000% 29/05/2030	206	0,00
CAD	200 000 HSBC Holdings Plc 3.196% 05/12/2023	150	0,00
USD	300 000 HSBC Holdings Plc 3.803% 11/03/2025	294	0,01
USD	300 000 HSBC Holdings Plc 3.900% 25/05/2026	286	0,01
USD	200 000 HSBC Holdings Plc 3.973% 22/05/2030	179	0,00
USD	500 000 HSBC Holdings Plc 4.180% 09/12/2025	486	0,01
USD	200 000 HSBC Holdings Plc 4.292% 12/09/2026	192	0,00
USD	250 000 HSBC Holdings Plc 4.300% 08/03/2026	242	0,01
USD	600 000 HSBC Holdings Plc 4.375% 23/11/2026	567	0,01
USD	300 000 HSBC Holdings Plc 4.583% 19/06/2029	282	0,01
EUR	200 000 HSBC Holdings Plc 4.752% 10/03/2028	218	0,01
USD	800 000 HSBC Holdings Plc 4.755% 09/06/2028 [^]	769	0,01
USD	200 000 HSBC Holdings Plc 4.762% 29/03/2033	181	0,00
EUR	100 000 HSBC Holdings Plc 4.787% 10/03/2032	110	0,00
EUR	200 000 HSBC Holdings Plc 4.856% 23/05/2033	220	0,01
USD	500 000 HSBC Holdings Plc 4.950% 31/03/2030	492	0,01
USD	200 000 HSBC Holdings Plc 5.210% 11/08/2028	196	0,00
USD	200 000 HSBC Holdings Plc 5.250% 14/03/2044	180	0,00
USD	400 000 HSBC Holdings Plc 5.402% 11/08/2033	390	0,01
GBP	250 000 HSBC Holdings Plc 6.000% 29/03/2040	278	0,01
USD	50 000 HSBC Holdings Plc 6.100% 14/01/2042	53	0,00
USD	400 000 HSBC Holdings Plc 6.332% 09/03/2044	414	0,01
EUR	200 000 HSBC Holdings Plc 6.364% 16/11/2032	222	0,01
USD	200 000 HSBC Holdings Plc 6.500% 02/05/2036	199	0,00
USD	200 000 HSBC Holdings Plc 6.500% 15/09/2037	199	0,00
USD	700 000 HSBC Holdings Plc 6.547% 20/06/2034	697	0,01
GBP	100 000 HSBC Holdings Plc 6.750% 11/09/2028	124	0,00
USD	100 000 HSBC Holdings Plc 6.800% 01/06/2038	105	0,00
USD	200 000 HSBC Holdings Plc 6.800% 01/06/2038	202	0,00
USD	200 000 HSBC Holdings Plc 7.336% 03/11/2026	206	0,00
USD	400 000 HSBC Holdings Plc 7.390% 03/11/2028	422	0,01
USD	200 000 HSBC Holdings Plc 8.113% 03/11/2033	222	0,01
GBP	100 000 HSBC Holdings Plc 8.201% 16/11/2034	129	0,00
GBP	100 000 Hyde Housing Association Ltd 1.750% 18/08/2055	58	0,00
EUR	200 000 Imperial Brands Finance Plc 1.375% 27/01/2025	208	0,00

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Royaume-Uni (30 juin 2022 : 4,41 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	200 000 Imperial Brands Finance Plc 3.500% 26/07/2026	186	0,00
USD	200 000 Imperial Brands Finance Plc 3.875% 26/07/2029	177	0,00
GBP	100 000 Imperial Brands Finance Plc 5.500% 28/09/2026	121	0,00
USD	200 000 Imperial Brands Finance Plc 6.125% 27/07/2027	201	0,00
EUR	150 000 Informa Plc 1.250% 22/04/2028	142	0,00
EUR	100 000 Informa Plc 2.125% 06/10/2025	104	0,00
GBP	100 000 InterContinental Hotels Group Plc 2.125% 24/08/2026	110	0,00
EUR	200 000 InterContinental Hotels Group Plc 2.125% 15/05/2027	202	0,00
GBP	100 000 InterContinental Hotels Group Plc 3.375% 08/10/2028	108	0,00
EUR	100 000 Intermediate Capital Group Plc 2.500% 28/01/2030	81	0,00
EUR	100 000 International Distributions Services Plc 1.250% 08/10/2026	99	0,00
EUR	100 000 Investec Bank Plc 0.500% 17/02/2027	93	0,00
GBP	100 000 Investec Plc 1.875% 16/07/2028	100	0,00
GBP	200 000 Investec Plc 2.625% 04/01/2032	199	0,00
GBP	100 000 Land Securities Capital Markets Plc 2.399% 08/02/2029	106	0,00
GBP	100 000 Land Securities Capital Markets Plc 2.750% 22/09/2059	73	0,00
GBP	200 000 LCR Finance Plc 4.500% 07/12/2028	246	0,01
GBP	100 000 LCR Finance Plc 5.100% 07/03/2051	135	0,00
GBP	200 000 Legal & General Finance Plc 5.875% 11/12/2031	257	0,01
GBP	100 000 Legal & General Group Plc 4.500% 01/11/2050	106	0,00
USD	300 000 Legal & General Group Plc 5.250% 21/03/2047	285	0,01
GBP	100 000 Legal & General Group Plc 5.500% 27/06/2064	115	0,00
GBP	200 000 Libra Longhurst Group Treasury NO 2 Plc 3.250% 15/05/2043	178	0,00
GBP	100 000 LiveWest Treasury Plc 1.875% 18/02/2056	61	0,00
EUR	200 000 Lloyds Bank Corporate Markets Plc 2.375% 09/04/2026	208	0,00
EUR	200 000 Lloyds Bank Plc 0.125% 18/06/2026	196	0,00
EUR	200 000 Lloyds Bank Plc 0.250% 25/03/2024	212	0,01
EUR	100 000 Lloyds Bank Plc 0.625% 26/03/2025	103	0,00
EUR	200 000 Lloyds Bank Plc 3.250% 02/02/2026	215	0,01
GBP	200 000 Lloyds Bank Plc 5.125% 07/03/2025	250	0,01
GBP	200 000 Lloyds Bank Plc 6.000% 08/02/2029	260	0,01
GBP	100 000 Lloyds Bank Plc 7.500% 15/04/2024	128	0,00
EUR	200 000 Lloyds Banking Group Plc 0.500% 12/11/2025	206	0,00
EUR	300 000 Lloyds Banking Group Plc 1.000% 09/11/2023	324	0,01
GBP	200 000 Lloyds Banking Group Plc 1.875% 15/01/2026	236	0,01
GBP	100 000 Lloyds Banking Group Plc 1.985% 15/12/2031	105	0,00
GBP	200 000 Lloyds Banking Group Plc 2.000% 12/04/2028	211	0,00
USD	300 000 Lloyds Banking Group Plc 2.438% 05/02/2026	283	0,01
GBP	166 000 Lloyds Banking Group Plc 2.707% 03/12/2035	153	0,00
EUR	100 000 Lloyds Banking Group Plc 3.125% 24/08/2030	100	0,00

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2022 : 87,88 %) (suite)			
Royaume-Uni (30 juin 2022 : 4,41 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	200 000 Lloyds Banking Group Plc 3.369% 14/12/2046	132	0,00
EUR	300 000 Lloyds Banking Group Plc 3.500% 01/04/2026	320	0,01
USD	500 000 Lloyds Banking Group Plc 3.750% 11/01/2027	469	0,01
USD	350 000 Lloyds Banking Group Plc 3.750% 18/03/2028	324	0,01
AUD	180 000 Lloyds Banking Group Plc 4.250% 22/11/2027	111	0,00
USD	200 000 Lloyds Banking Group Plc 4.344% 09/01/2048	150	0,00
USD	200 000 Lloyds Banking Group Plc 4.375% 22/03/2028	190	0,00
EUR	100 000 Lloyds Banking Group Plc 4.500% 11/01/2029	108	0,00
USD	200 000 Lloyds Banking Group Plc 4.500% 16/08/2028	189	0,00
USD	268 000 Lloyds Banking Group Plc 4.650% 24/03/2026	256	0,01
USD	300 000 Lloyds Banking Group Plc 4.716% 11/08/2026	292	0,01
USD	200 000 Lloyds Banking Group Plc 4.976% 11/08/2033	187	0,00
GBP	100 000 Lloyds Banking Group Plc 6.625% 02/06/2033	120	0,00
USD	200 000 Lloyds Banking Group Plc 7.953% 15/11/2033	217	0,01
GBP	100 000 London & Quadrant Housing Trust 2.000% 31/03/2032	94	0,00
GBP	100 000 London & Quadrant Housing Trust 2.250% 20/07/2029	102	0,00
GBP	100 000 London & Quadrant Housing Trust 2.625% 05/05/2026	115	0,00
GBP	100 000 London & Quadrant Housing Trust 3.125% 28/02/2053	81	0,00
GBP	100 000 London & Quadrant Housing Trust 4.625% 05/12/2033	115	0,00
GBP	200 000 London Power Networks Plc 2.625% 01/03/2029	212	0,01
EUR	100 000 London Stock Exchange Group Plc 1.750% 06/12/2027	100	0,00
EUR	200 000 London Stock Exchange Group Plc 1.750% 19/09/2029 [^]	193	0,00
USD	200 000 LSEGA Financing Plc 2.000% 06/04/2028	171	0,00
USD	200 000 LSEGA Financing Plc 2.500% 06/04/2031	167	0,00
GBP	100 000 M&G Plc 5.560% 20/07/2055	108	0,00
GBP	100 000 M&G Plc 5.625% 20/10/2051	112	0,00
GBP	100 000 M&G Plc 6.250% 20/10/2068	107	0,00
GBP	100 000 Manchester Airport Group Funding Plc 'P' 4.750% 31/03/2034	115	0,00
GBP	26 819 Meadowhall Finance Plc 4.986% 12/01/2032	30	0,00
GBP	100 000 Metropolitan Housing Trust Ltd 1.875% 28/07/2036	82	0,00
EUR	100 000 Mitsubishi HC Capital UK Plc 0.250% 03/02/2025	102	0,00
EUR	100 000 Mondi Finance Plc 1.500% 15/04/2024	107	0,00
EUR	100 000 Mondi Finance Plc 1.625% 27/04/2026	102	0,00
GBP	100 000 Morhomes Plc 3.400% 19/02/2038	96	0,00
EUR	200 000 Motability Operations Group Plc 0.125% 20/07/2028	182	0,00
GBP	100 000 Motability Operations Group Plc 1.750% 03/07/2029	102	0,00

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Royaume-Uni (30 juin 2022 : 4,41 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
GBP	100 000 Motability Operations Group Plc 2.375% 03/07/2039	86	0,00
EUR	100 000 Motability Operations Group Plc 3.500% 17/07/2031	107	0,00
GBP	100 000 Motability Operations Group Plc 3.625% 10/03/2036	106	0,00
GBP	100 000 Motability Operations Group Plc 4.875% 17/01/2043	119	0,00
GBP	100 000 National Gas Transmission Plc 1.125% 14/01/2033	81	0,00
EUR	100 000 National Gas Transmission Plc 4.250% 05/04/2030	109	0,00
GBP	350 000 National Grid Electricity Distribution East Midlands Plc 1.750% 09/09/2031	325	0,01
EUR	100 000 National Grid Electricity Distribution East Midlands Plc 3.530% 20/09/2028	106	0,00
EUR	200 000 National Grid Electricity Distribution East Midlands Plc 3.949% 20/09/2032	215	0,01
GBP	50 000 National Grid Electricity Distribution South West Plc 5.750% 23/03/2040	62	0,00
GBP	100 000 National Grid Electricity Distribution West Midlands Plc 5.750% 16/04/2032	124	0,00
EUR	100 000 National Grid Electricity Transmission Plc 0.872% 26/11/2040 [^]	65	0,00
GBP	100 000 National Grid Electricity Transmission Plc 1.125% 07/07/2028	100	0,00
CAD	200 000 National Grid Electricity Transmission Plc 5.221% 16/09/2031	151	0,00
GBP	100 000 National Grid Electricity Transmission Plc 5.272% 18/01/2043	116	0,00
EUR	150 000 National Grid Plc 0.250% 01/09/2028	136	0,00
EUR	200 000 National Grid Plc 0.750% 01/09/2033	156	0,00
EUR	100 000 National Grid Plc 3.245% 30/03/2034 [^]	99	0,00
EUR	200 000 National Grid Plc 3.875% 16/01/2029	216	0,01
USD	100 000 National Grid Plc 5.809% 12/06/2033	101	0,00
EUR	200 000 Nationwide Building Society 0.250% 22/07/2025	201	0,00
EUR	100 000 Nationwide Building Society 0.500% 05/05/2041	68	0,00
EUR	100 000 Nationwide Building Society 0.625% 25/03/2027	98	0,00
EUR	100 000 Nationwide Building Society 1.250% 03/03/2025	104	0,00
EUR	200 000 Nationwide Building Society 1.375% 29/06/2032	185	0,00
EUR	300 000 Nationwide Building Society 1.500% 08/03/2026	309	0,01
USD	200 000 Nationwide Building Society 1.500% 13/10/2026	174	0,00
GBP	100 000 Nationwide Building Society 3.250% 20/01/2028	113	0,00
EUR	100 000 Nationwide Building Society 3.250% 05/09/2029	103	0,00
EUR	200 000 Nationwide Building Society 3.625% 15/03/2028	219	0,01
USD	200 000 Nationwide Building Society 3.900% 21/07/2025	192	0,00
USD	250 000 Nationwide Building Society 4.125% 18/10/2032	218	0,01
USD	200 000 Nationwide Building Society 4.302% 08/03/2029	185	0,00
EUR	100 000 NatWest Group Plc 0.670% 14/09/2029	88	0,00
EUR	100 000 NatWest Group Plc 0.780% 26/02/2030	87	0,00

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2022 : 87,88 %) (suite)			
Royaume-Uni (30 juin 2022 : 4,41 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	400 000 NatWest Group Plc 1.043% 14/09/2032	356	0,01
EUR	400 000 NatWest Group Plc 1.750% 02/03/2026	414	0,01
GBP	100 000 NatWest Group Plc 2.057% 09/11/2028	103	0,00
GBP	150 000 NatWest Group Plc 2.875% 19/09/2026	173	0,00
USD	200 000 NatWest Group Plc 3.032% 28/11/2035	153	0,00
USD	200 000 NatWest Group Plc 3.073% 22/05/2028	180	0,00
GBP	100 000 NatWest Group Plc 3.619% 29/03/2029	109	0,00
GBP	100 000 NatWest Group Plc 3.622% 14/08/2030	117	0,00
USD	600 000 NatWest Group Plc 4.269% 22/03/2025	589	0,01
USD	300 000 NatWest Group Plc 4.445% 08/05/2030	275	0,01
EUR	200 000 NatWest Group Plc 4.699% 14/03/2028	217	0,01
EUR	100 000 NatWest Group Plc 4.771% 16/02/2029	107	0,00
USD	300 000 NatWest Group Plc 4.892% 18/05/2029	285	0,01
USD	200 000 NatWest Group Plc 5.808% 13/09/2029	197	0,00
USD	450 000 NatWest Group Plc 5.847% 02/03/2027	445	0,01
GBP	100 000 NatWest Group Plc 7.416% 06/06/2033	123	0,00
USD	200 000 NatWest Markets Plc 0.800% 12/08/2024	188	0,00
USD	200 000 NatWest Markets Plc 1.600% 29/09/2026	175	0,00
GBP	100 000 NatWest Markets Plc 6.375% 08/11/2027	125	0,00
GBP	150 000 Network Rail Infrastructure Finance Plc 4.375% 09/12/2030	185	0,00
GBP	100 000 Network Rail Infrastructure Finance Plc 4.750% 29/11/2035	126	0,00
GBP	100 000 Next Group Plc 3.000% 26/08/2025	118	0,00
GBP	100 000 NIE Finance Plc 5.875% 01/12/2032	126	0,00
GBP	50 000 Northern Gas Networks Finance Plc 4.875% 30/06/2027	60	0,00
GBP	100 000 Northern Gas Networks Finance Plc 6.125% 02/06/2033	125	0,00
GBP	100 000 Northern Powergrid Yorkshire Plc 2.250% 09/10/2059	66	0,00
GBP	100 000 Northumbrian Water Finance Plc 1.625% 11/10/2026	109	0,00
GBP	100 000 Northumbrian Water Finance Plc 2.375% 05/10/2027	108	0,00
GBP	25 000 Northumbrian Water Finance Plc 5.625% 29/04/2033	30	0,00
GBP	100 000 Northumbrian Water Finance Plc 6.375% 28/10/2034	128	0,00
GBP	100 000 Notting Hill Genesis 2.875% 31/01/2029	107	0,00
GBP	100 000 Notting Hill Genesis 3.750% 20/12/2032	108	0,00
EUR	100 000 Omnicom Finance Holdings Plc 0.800% 08/07/2027	97	0,00
GBP	100 000 Optivo Finance Plc 3.283% 22/03/2048	86	0,00
GBP	100 000 Orbit Capital Plc 3.375% 14/06/2048	87	0,00
GBP	100 000 Paragon Treasury Plc 2.000% 07/05/2036	83	0,00
GBP	100 000 Peabody Capital No 2 Plc 2.750% 02/03/2034	97	0,00
GBP	100 000 Peabody Capital No 2 Plc 3.250% 14/09/2048	85	0,00

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Royaume-Uni (30 juin 2022 : 4,41 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	100 000 Pearson Funding Plc 1.375% 06/05/2025	102	0,00
GBP	100 000 Pearson Funding Plc 3.750% 04/06/2030	108	0,00
GBP	100 000 Pension Insurance Corp Plc 5.625% 20/09/2030	110	0,00
GBP	100 000 Pension Insurance Corp Plc 5.500% 03/07/2024	126	0,00
USD	300 000 Phoenix Group Holdings Plc 5.375% 06/07/2027	286	0,01
GBP	100 000 Phoenix Group Holdings Plc 5.625% 28/04/2031	110	0,00
GBP	100 000 Places For People Treasury Plc 2.500% 26/01/2036	87	0,00
GBP	100 000 Places For People Treasury Plc 2.875% 17/08/2026	114	0,00
GBP	100 000 Platform HG Financing Plc 1.625% 10/08/2055	57	0,00
GBP	189 204 Prs Finance Plc 1.750% 24/11/2026	211	0,01
GBP	200 000 Prs Finance Plc 2.000% 23/01/2029	214	0,01
USD	50 000 Prudential Funding Asia Plc 3.625% 24/03/2032	45	0,00
GBP	50 000 Prudential Funding Asia Plc 6.125% 19/12/2031	61	0,00
GBP	100 000 Quadgas Finance Plc 3.375% 17/09/2029	101	0,00
GBP	100 000 Reckitt Benckiser Treasury Services Plc 1.750% 19/05/2032	95	0,00
USD	200 000 Reckitt Benckiser Treasury Services Plc 3.000% 26/06/2027	187	0,00
EUR	100 000 Rentokil Initial Plc 0.500% 14/10/2028	91	0,00
EUR	100 000 Rentokil Initial Plc 0.950% 22/11/2024	104	0,00
USD	50 000 Rio Tinto Finance USA Plc 4.750% 22/03/2042	48	0,00
USD	200 000 Rio Tinto Finance USA Plc 5.000% 09/03/2033	202	0,00
USD	100 000 Rio Tinto Finance USA Plc 5.125% 09/03/2053	101	0,00
GBP	100 000 RL Finance Bonds NO 4 Plc 4.875% 07/10/2049	93	0,00
GBP	100 000 Rothesay Life Plc 3.375% 12/07/2026	113	0,00
GBP	100 000 Rothesay Life Plc 7.734% 16/05/2033	123	0,00
USD	300 000 Royalty Pharma Plc 2.150% 02/09/2031	235	0,01
USD	250 000 Royalty Pharma Plc 3.300% 02/09/2040	178	0,00
USD	75 000 Royalty Pharma Plc 3.550% 02/09/2050	51	0,00
EUR	100 000 Sage Group Plc 3.820% 15/02/2028	108	0,00
GBP	100 000 Sanctuary Capital Plc 2.375% 14/04/2050	72	0,00
GBP	100 000 Sanctuary Capital Plc 6.697% 23/03/2039	141	0,00
EUR	200 000 Santander UK Group Holdings Plc 0.603% 13/09/2029	174	0,00
USD	500 000 Santander UK Group Holdings Plc 1.673% 14/06/2027	433	0,01
GBP	100 000 Santander UK Group Holdings Plc 2.421% 17/01/2029	103	0,00
USD	200 000 Santander UK Group Holdings Plc 2.896% 15/03/2032	162	0,00
GBP	100 000 Santander UK Group Holdings Plc 2.920% 08/05/2026	117	0,00
EUR	275 000 Santander UK Group Holdings Plc 3.530% 25/08/2028	283	0,01
GBP	100 000 Santander UK Group Holdings Plc 3.625% 14/01/2026	116	0,00

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2022 : 87,88 %) (suite)			
Royaume-Uni (30 juin 2022 : 4,41 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	200 000 Santander UK Group Holdings Plc 3.823% 03/11/2028	180	0,00
USD	200 000 Santander UK Group Holdings Plc 6.534% 10/01/2029	201	0,00
USD	200 000 Santander UK Group Holdings Plc 6.833% 21/11/2026	201	0,00
GBP	100 000 Santander UK Group Holdings Plc 7.098% 16/11/2027	125	0,00
EUR	200 000 Santander UK Plc 0.050% 12/01/2027	192	0,00
EUR	200 000 Santander UK Plc 1.250% 18/09/2024	211	0,01
USD	100 000 Santander UK Plc 4.000% 13/03/2024	99	0,00
GBP	200 000 Santander UK Plc 5.750% 02/03/2026	252	0,01
GBP	200 000 Scottish Hydro Electric Transmission Plc 2.125% 24/03/2036	170	0,00
GBP	200 000 Scottish Widows Ltd 7.000% 16/06/2043 ³	244	0,01
GBP	100 000 Segro Plc 5.125% 06/12/2041	115	0,00
GBP	100 000 Severn Trent Utilities Finance Plc 2.000% 02/06/2040	74	0,00
GBP	100 000 Severn Trent Utilities Finance Plc 2.625% 22/02/2033	96	0,00
GBP	100 000 Severn Trent Utilities Finance Plc 3.625% 16/01/2026	118	0,00
GBP	100 000 Severn Trent Utilities Finance Plc 4.625% 30/11/2034	113	0,00
EUR	100 000 Skipton Building Society 0.010% 22/09/2024	104	0,00
GBP	100 000 Skipton Building Society 2.000% 02/10/2026	112	0,00
GBP	100 000 Skipton Building Society 6.250% 25/04/2029	120	0,00
USD	325 000 Sky Group Finance Ltd 6.500% 15/10/2035	355	0,01
EUR	300 000 Sky Ltd 2.250% 17/11/2025	314	0,01
EUR	150 000 Sky Ltd 2.500% 15/09/2026	157	0,00
GBP	200 000 Sky Ltd 4.000% 26/11/2029	230	0,01
USD	300 000 Smith & Nephew Plc 2.032% 14/10/2030	243	0,01
EUR	100 000 Smiths Group Plc 2.000% 23/02/2027	101	0,00
GBP	200 000 Southern Gas Networks Plc 3.100% 15/09/2036	183	0,00
GBP	100 000 Southern Gas Networks Plc 4.875% 05/10/2023	127	0,00
GBP	200 000 Southern Gas Networks Plc 6.375% 15/05/2040	254	0,01
GBP	100 000 Southern Housing 2.375% 08/10/2036	87	0,00
GBP	100 000 Sovereign Housing Capital Plc 2.375% 04/11/2048	74	0,00
GBP	100 000 Sovereign Housing Capital Plc 4.768% 01/06/2043	115	0,00
GBP	150 000 SP Distribution Plc 5.875% 17/07/2026	187	0,00
EUR	100 000 SSE Plc 0.875% 06/09/2025	102	0,00
EUR	100 000 SSE Plc 1.750% 16/04/2030	96	0,00
EUR	100 000 SSE Plc 2.875% 01/08/2029	103	0,00
EUR	150 000 SSE Plc 3.125% [#]	148	0,00
GBP	100 000 SSE Plc 3.740% [#]	115	0,00
GBP	150 000 SSE Plc 8.375% 20/11/2028 ⁸	208	0,00

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Royaume-Uni (30 juin 2022 : 4,41 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	200 000 ST Engineering RHQ Ltd 1.500% 29/04/2025	187	0,00
EUR	100 000 Standard Chartered Plc 1.200% 23/09/2031	92	0,00
EUR	100 000 Standard Chartered Plc 1.625% 03/10/2027	99	0,00
EUR	250 000 Standard Chartered Plc 2.500% 09/09/2030	253	0,01
USD	200 000 Standard Chartered Plc 2.608% 12/01/2028	177	0,00
USD	1 000 000 Standard Chartered Plc 2.819% 30/01/2026	943	0,01
USD	200 000 Standard Chartered Plc 3.265% 18/02/2036	157	0,00
USD	200 000 Standard Chartered Plc 3.516% 12/02/2030	186	0,00
USD	400 000 Standard Chartered Plc 4.300% 19/02/2027 ⁶	377	0,01
USD	300 000 Standard Chartered Plc 4.644% 01/04/2031	279	0,01
USD	200 000 Standard Chartered Plc 4.866% 15/03/2033	181	0,00
EUR	200 000 Standard Chartered Plc 4.874% 10/05/2031	216	0,01
GBP	100 000 Standard Chartered Plc 5.125% 06/06/2034	109	0,00
USD	200 000 Standard Chartered Plc 5.700% 26/03/2044	184	0,00
USD	200 000 Standard Chartered Plc 6.170% 09/01/2027	200	0,00
USD	200 000 Standard Chartered Plc 6.301% 09/01/2029	201	0,00
USD	200 000 Standard Chartered Plc 7.767% 16/11/2028	212	0,01
USD	200 000 State Grid Europe Development 2014 Plc 3.125% 07/04/2025	192	0,00
USD	200 000 State Grid Europe Development 2014 Plc 3.250% 07/04/2027	190	0,00
EUR	100 000 Swiss Re Finance UK Plc 2.714% 04/06/2052	87	0,00
GBP	42 572 Telereal Securitisation Plc 6.164% 10/12/2031	52	0,00
EUR	200 000 Tesco Corporate Treasury Services Plc 0.875% 29/05/2026	199	0,00
GBP	150 000 Tesco Corporate Treasury Services Plc 2.500% 02/05/2025	178	0,00
EUR	100 000 Tesco Corporate Treasury Services Plc 4.250% 27/02/2031	109	0,00
GBP	100 000 Tesco Corporate Treasury Services Plc 5.500% 27/02/2035	117	0,00
USD	100 000 Tesco Plc 6.150% 15/11/2037	99	0,00
GBP	412 100 Tesco Property Finance 6 Plc 5.411% 13/07/2044	467	0,01
GBP	100 000 Thames Water Utilities Finance Plc 2.375% 22/04/2040	73	0,00
GBP	100 000 Thames Water Utilities Finance Plc 3.500% 25/02/2028	108	0,00
EUR	200 000 Thames Water Utilities Finance Plc 4.000% 18/04/2027	196	0,00
EUR	100 000 Thames Water Utilities Finance Plc 4.375% 18/01/2031	97	0,00
GBP	100 000 Thames Water Utilities Finance Plc 4.625% 04/06/2046	96	0,00
GBP	50 000 Thames Water Utilities Finance Plc 5.125% 28/09/2037	53	0,00
GBP	100 000 Thames Water Utilities Finance Plc 5.500% 11/02/2041	109	0,00
GBP	50 000 Thames Water Utilities Finance Plc 6.750% 16/11/2028	61	0,00

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2022 : 87,88 %) (suite)			
Royaume-Uni (30 juin 2022 : 4,41 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
GBP	200 000 THFC Funding No 3 Plc 5.200% 11/10/2043	237	0,01
GBP	100 000 TP ICAP Finance Plc 5.250% 29/05/2026	117	0,00
GBP	200 000 Tritax Big Box REIT Plc 2.625% 14/12/2026	221	0,01
EUR	100 000 Tritax EuroBox Plc 0.950% 02/06/2026	92	0,00
GBP	100 000 Unilever Plc 1.500% 22/07/2026	112	0,00
EUR	200 000 Unilever Plc 1.500% 11/06/2039 [^]	164	0,00
GBP	100 000 Unilever Plc 2.125% 28/02/2028	109	0,00
GBP	100 000 United Utilities Water Finance Plc 0.875% 28/10/2029	93	0,00
GBP	200 000 United Utilities Water Finance Plc 2.625% 12/02/2031 [^]	204	0,00
GBP	300 000 United Utilities Water Finance Plc 5.125% 06/10/2038 [^]	348	0,01
GBP	100 000 University of Oxford 2.544% 08/12/2117	66	0,00
GBP	100 000 Virgin Money UK Plc 2.625% 19/08/2031	103	0,00
EUR	100 000 Virgin Money UK Plc 2.875% 24/06/2025	106	0,00
GBP	100 000 Virgin Money UK Plc 3.125% 22/06/2025	121	0,00
GBP	100 000 Virgin Money UK Plc 4.000% 25/09/2026	115	0,00
EUR	100 000 Virgin Money UK Plc 4.625% 29/10/2028	102	0,00
EUR	200 000 Vodafone Group Plc 1.125% 20/11/2025	204	0,00
EUR	200 000 Vodafone Group Plc 1.625% 24/11/2030	187	0,00
EUR	100 000 Vodafone Group Plc 1.750% 25/08/2023	109	0,00
EUR	150 000 Vodafone Group Plc 1.875% 11/09/2025	156	0,00
EUR	220 000 Vodafone Group Plc 2.200% 25/08/2026	228	0,01
EUR	100 000 Vodafone Group Plc 2.500% 24/05/2039	87	0,00
EUR	100 000 Vodafone Group Plc 2.875% 20/11/2037	94	0,00
GBP	100 000 Vodafone Group Plc 3.000% 12/08/2056	71	0,00
GBP	100 000 Vodafone Group Plc 3.375% 08/08/2049 [^]	81	0,00
USD	250 000 Vodafone Group Plc 4.125% 30/05/2025	244	0,01
USD	200 000 Vodafone Group Plc 4.250% 17/09/2050	161	0,00
USD	150 000 Vodafone Group Plc 4.375% 30/05/2028	147	0,00
USD	200 000 Vodafone Group Plc 4.875% 19/06/2049	177	0,00
USD	250 000 Vodafone Group Plc 5.000% 30/05/2038	236	0,01
GBP	100 000 Vodafone Group Plc 5.125% 02/12/2052	108	0,00
USD	150 000 Vodafone Group Plc 5.125% 19/06/2059 [^]	133	0,00
USD	100 000 Vodafone Group Plc 5.250% 30/05/2048	94	0,00
USD	100 000 Vodafone Group Plc 5.625% 10/02/2053	98	0,00
USD	100 000 Vodafone Group Plc 5.750% 10/02/2063	97	0,00
USD	50 000 Vodafone Group Plc 6.150% 27/02/2037	52	0,00
USD	45 000 Vodafone Group Plc 6.250% 30/11/2032	48	0,00
USD	100 000 Vodafone Group Plc 7.875% 15/02/2030	115	0,00
GBP	100 000 Wales & West Utilities Finance Plc 1.875% 28/05/2041	73	0,00
GBP	100 000 Weir Group Plc 6.875% 14/06/2028	126	0,00
GBP	50 000 Wellcome Trust Finance Plc 4.625% 25/07/2036	61	0,00
GBP	100 000 Wellcome Trust Ltd 2.517% 07/02/2118	66	0,00

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Royaume-Uni (30 juin 2022 : 4,41 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
GBP	100 000 Wellcome Trust Ltd 4.000% 09/05/2059	110	0,00
GBP	100 000 Wessex Water Services Finance Plc 5.125% 31/10/2032	118	0,00
GBP	100 000 Wessex Water Services Finance Plc 5.750% 14/10/2033	122	0,00
GBP	100 000 Whitbread Group Plc 3.000% 31/05/2031	97	0,00
USD	150 000 WPP Finance 2010 3.750% 19/09/2024	145	0,00
EUR	200 000 WPP Finance 2016 1.375% 20/03/2025	208	0,00
GBP	100 000 WPP Finance 2017 3.750% 19/05/2032	104	0,00
EUR	175 000 Yorkshire Building Society 0.010% 13/10/2027	163	0,00
EUR	200 000 Yorkshire Building Society 0.125% 08/05/2024 [^]	211	0,01
GBP	100 000 Yorkshire Building Society 3.500% 21/04/2026	117	0,00
GBP	100 000 Yorkshire Building Society 3.511% 11/10/2030	104	0,00
GBP	200 000 Yorkshire Water Finance Plc 1.750% 27/10/2032 [^]	177	0,00
GBP	100 000 Yorkshire Water Finance Plc 2.750% 18/04/2041	81	0,00
GBP	100 000 Yorkshire Water Finance Plc 3.625% 01/08/2029	110	0,00
GBP	50 000 Yorkshire Water Finance Plc 6.375% 19/08/2039	65	0,00
Obligations d'État			
GBP	4 580 000 United Kingdom Gilt 0.125% 30/01/2026 [^]	5 134	0,07
GBP	3 500 000 United Kingdom Gilt 0.125% 31/01/2028 [^]	3 606	0,05
GBP	4 150 000 United Kingdom Gilt 0.250% 31/01/2025	4 870	0,06
GBP	3 550 000 United Kingdom Gilt 0.250% 31/07/2031 [^]	3 261	0,04
GBP	4 750 000 United Kingdom Gilt 0.375% 22/10/2026 [^]	5 173	0,07
GBP	7 900 000 United Kingdom Gilt 0.375% 22/10/2030 [^]	7 537	0,10
GBP	5 725 000 United Kingdom Gilt 0.500% 31/01/2029	5 790	0,08
GBP	4 946 000 United Kingdom Gilt 0.500% 22/10/2061	1 996	0,03
GBP	5 540 000 United Kingdom Gilt 0.625% 07/06/2025 [^]	6 451	0,09
GBP	6 061 000 United Kingdom Gilt 0.625% 31/07/2035	4 986	0,07
GBP	6 410 000 United Kingdom Gilt 0.625% 22/10/2050	3 313	0,04
GBP	7 412 000 United Kingdom Gilt 0.875% 22/10/2029 [^]	7 558	0,10
GBP	9 055 000 United Kingdom Gilt 0.875% 31/07/2033	8 253	0,11
GBP	1 880 000 United Kingdom Gilt 0.875% 31/01/2046	1 178	0,02
GBP	2 127 000 United Kingdom Gilt 1.000% 31/01/2032	2 056	0,03
GBP	3 980 000 United Kingdom Gilt 1.125% 31/01/2039	3 165	0,04
GBP	1 470 000 United Kingdom Gilt 1.125% 22/10/2073	729	0,01
GBP	4 443 000 United Kingdom Gilt 1.250% 22/07/2027	4 905	0,06
GBP	7 850 000 United Kingdom Gilt 1.250% 22/10/2041 [^]	5 996	0,08
GBP	3 890 000 United Kingdom Gilt 1.250% 31/07/2051	2 454	0,03
GBP	6 813 000 United Kingdom Gilt 1.500% 22/07/2026 [^]	7 801	0,10
GBP	5 307 000 United Kingdom Gilt 1.500% 22/07/2047	3 818	0,05
GBP	2 787 000 United Kingdom Gilt 1.500% 31/07/2053	1 851	0,02
GBP	4 864 000 United Kingdom Gilt 1.625% 22/10/2028	5 310	0,07
GBP	2 510 000 United Kingdom Gilt 1.625% 22/10/2054	1 718	0,02
GBP	2 200 000 United Kingdom Gilt 1.625% 22/10/2071 [^]	1 387	0,02
GBP	5 384 000 United Kingdom Gilt 1.750% 07/09/2037	4 894	0,06
GBP	2 574 000 United Kingdom Gilt 1.750% 22/01/2049	1 937	0,03

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2022 : 87,88 %) (suite)			
Royaume-Uni (30 juin 2022 : 4,41 %) (suite)			
Obligations d'État (suite)			
GBP	2 640 000 United Kingdom Gilt 1.750% 22/07/2057	1 863	0,03
GBP	5 300 000 United Kingdom Gilt 2.000% 07/09/2025 [^]	6 276	0,08
GBP	2 680 000 United Kingdom Gilt 2.500% 22/07/2065	2 300	0,03
GBP	4 750 000 United Kingdom Gilt 2.750% 07/09/2024 [^]	5 857	0,08
GBP	2 154 000 United Kingdom Gilt 3.250% 31/01/2033	2 497	0,03
GBP	3 210 000 United Kingdom Gilt 3.250% 22/01/2044	3 397	0,05
GBP	3 780 000 United Kingdom Gilt 3.500% 22/10/2025	4 589	0,06
GBP	4 063 000 United Kingdom Gilt 3.500% 22/01/2045	4 447	0,06
GBP	2 860 000 United Kingdom Gilt 3.500% 22/07/2068	3 163	0,04
GBP	2 663 172 United Kingdom Gilt 3.750% 22/07/2052	3 021	0,04
GBP	1 430 000 United Kingdom Gilt 3.750% 22/10/2053	1 617	0,02
GBP	2 930 000 United Kingdom Gilt 4.000% 22/01/2060	3 559	0,05
GBP	3 300 000 United Kingdom Gilt 4.125% 29/01/2027	4 047	0,05
GBP	4 284 000 United Kingdom Gilt 4.250% 07/12/2027 [^]	5 316	0,07
GBP	2 670 000 United Kingdom Gilt 4.250% 07/06/2032 [^]	3 378	0,04
GBP	1 810 000 United Kingdom Gilt 4.250% 07/03/2036	2 259	0,03
GBP	4 176 000 United Kingdom Gilt 4.250% 07/09/2039	5 151	0,07
GBP	4 350 000 United Kingdom Gilt 4.250% 07/12/2040	5 358	0,07
GBP	2 637 000 United Kingdom Gilt 4.250% 07/12/2046	3 230	0,04
GBP	2 474 000 United Kingdom Gilt 4.250% 07/12/2049	3 041	0,04
GBP	2 970 000 United Kingdom Gilt 4.250% 07/12/2055	3 710	0,05
GBP	4 250 000 United Kingdom Gilt 4.500% 07/09/2034	5 447	0,07
GBP	2 250 000 United Kingdom Gilt 4.500% 07/12/2042	2 858	0,04
GBP	4 358 000 United Kingdom Gilt 4.750% 07/12/2030 [^]	5 666	0,07
GBP	1 420 000 United Kingdom Gilt 4.750% 07/12/2038	1 856	0,02
GBP	4 999 000 United Kingdom Gilt 5.000% 07/03/2025 [^]	6 327	0,08
GBP	600 000 United Kingdom Gilt 6.000% 07/12/2028	808	0,01
Royaume-Uni – Total		309 486	4,07
États-Unis (30 juin 2022 : 29,20 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	150 000 3M Co 1.500% 09/11/2026	150	0,00
USD	200 000 3M Co 2.250% 19/09/2026	183	0,00
USD	100 000 3M Co 2.375% 26/08/2029	86	0,00
USD	100 000 3M Co 2.650% 15/04/2025	95	0,00
USD	200 000 3M Co 3.050% 15/04/2030 [^]	180	0,00
USD	50 000 3M Co 3.125% 19/09/2046	35	0,00
USD	100 000 3M Co 3.250% 14/02/2024	98	0,00
USD	150 000 3M Co 3.250% 26/08/2049	109	0,00
USD	200 000 3M Co 3.375% 01/03/2029 [^]	184	0,00
USD	625 000 3M Co 3.625% 15/10/2047	482	0,01
USD	100 000 3M Co 3.700% 15/04/2050	79	0,00
USD	200 000 3M Co 5.700% 15/03/2037	211	0,00
USD	200 000 7-Eleven Inc 0.950% 10/02/2026	179	0,00
USD	50 000 7-Eleven Inc 1.300% 10/02/2028	42	0,00

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (30 juin 2022 : 29,20 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	200 000 7-Eleven Inc 1.800% 10/02/2031	158	0,00
USD	100 000 7-Eleven Inc 2.500% 10/02/2041	67	0,00
USD	200 000 7-Eleven Inc 2.800% 10/02/2051	127	0,00
USD	50 000 ABB Finance USA Inc 3.800% 03/04/2028	48	0,00
USD	150 000 ABB Finance USA Inc 4.375% 08/05/2042	135	0,00
USD	200 000 Abbott Laboratories 1.150% 30/01/2028	173	0,00
USD	50 000 Abbott Laboratories 1.400% 30/06/2030	41	0,00
USD	100 000 Abbott Laboratories 2.950% 15/03/2025	97	0,00
USD	100 000 Abbott Laboratories 3.875% 15/09/2025	98	0,00
USD	200 000 Abbott Laboratories 4.750% 30/11/2036	201	0,00
USD	280 000 Abbott Laboratories 4.900% 30/11/2046	282	0,01
USD	200 000 Abbott Laboratories 6.000% 01/04/2039	223	0,01
EUR	175 000 AbbVie Inc 1.500% 15/11/2023	189	0,00
EUR	100 000 AbbVie Inc 2.125% 17/11/2028	100	0,00
EUR	450 000 AbbVie Inc 2.625% 15/11/2028 [^]	462	0,01
USD	400 000 AbbVie Inc 2.950% 21/11/2026	374	0,01
USD	650 000 AbbVie Inc 3.200% 14/05/2026	616	0,01
USD	900 000 AbbVie Inc 3.200% 21/11/2029	813	0,01
USD	350 000 AbbVie Inc 3.600% 14/05/2025	338	0,01
USD	100 000 AbbVie Inc 3.800% 15/03/2025	97	0,00
USD	200 000 AbbVie Inc 3.850% 15/06/2024	197	0,00
USD	350 000 AbbVie Inc 4.050% 21/11/2039	305	0,01
USD	300 000 AbbVie Inc 4.250% 14/11/2028	291	0,01
USD	825 000 AbbVie Inc 4.250% 21/11/2049	711	0,01
USD	100 000 AbbVie Inc 4.300% 14/05/2036	92	0,00
USD	200 000 AbbVie Inc 4.400% 06/11/2042	179	0,00
USD	200 000 AbbVie Inc 4.450% 14/05/2046	176	0,00
USD	320 000 AbbVie Inc 4.500% 14/05/2035	304	0,01
USD	200 000 AbbVie Inc 4.550% 15/03/2035	190	0,00
USD	200 000 AbbVie Inc 4.625% 01/10/2042	181	0,00
USD	200 000 AbbVie Inc 4.700% 14/05/2045	182	0,00
USD	100 000 AbbVie Inc 4.750% 15/03/2045	92	0,00
USD	100 000 AbbVie Inc 4.850% 15/06/2044	93	0,00
USD	200 000 AbbVie Inc 4.875% 14/11/2048	189	0,00
USD	200 000 Activision Blizzard Inc 2.500% 15/09/2050	128	0,00
USD	100 000 Activision Blizzard Inc 3.400% 15/06/2027	94	0,00
USD	200 000 Adobe Inc 2.300% 01/02/2030	175	0,00
USD	100 000 Advance Auto Parts Inc 1.750% 01/10/2027	83	0,00
USD	100 000 Advance Auto Parts Inc 3.900% 15/04/2030	86	0,00
USD	50 000 Adventist Health System 3.630% 01/03/2049	37	0,00
USD	150 000 Advocate Health & Hospitals Corp 2.211% 15/06/2030	126	0,00
USD	50 000 Advocate Health & Hospitals Corp 3.387% 15/10/2049	38	0,00
USD	50 000 Advocate Health & Hospitals Corp 3.829% 15/08/2028	48	0,00
USD	100 000 AEP Texas Inc 2.100% 01/07/2030	82	0,00

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2022 : 87,88 %) (suite)			
États-Unis (30 juin 2022 : 29,20 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	25 000 AEP Texas Inc 3.450% 15/01/2050	18	0,00
USD	200 000 AEP Texas Inc 3.800% 01/10/2047	151	0,00
USD	400 000 AEP Texas Inc 4.150% 01/05/2049	320	0,01
USD	100 000 AEP Transmission Co LLC 3.650% 01/04/2050	78	0,00
USD	50 000 AEP Transmission Co LLC 4.500% 15/06/2052	45	0,00
USD	150 000 AEP Transmission Co LLC 5.400% 15/03/2053	154	0,00
USD	325 000 AES Corp 1.375% 15/01/2026	290	0,01
USD	250 000 AES Corp 2.450% 15/01/2031	202	0,00
USD	125 000 AES Corp 3.950% 15/07/2030	112	0,00
USD	150 000 Aetna Inc 3.500% 15/11/2024	146	0,00
USD	25 000 Aetna Inc 4.125% 15/11/2042	21	0,00
USD	250 000 Aetna Inc 4.500% 15/05/2042	214	0,00
USD	50 000 Aetna Inc 6.625% 15/06/2036	55	0,00
USD	100 000 Aetna Inc 6.750% 15/12/2037	110	0,00
USD	150 000 Aflac Inc 2.875% 15/10/2026	139	0,00
USD	100 000 Aflac Inc 4.750% 15/01/2049	93	0,00
USD	100 000 Agilent Technologies Inc 2.100% 04/06/2030	82	0,00
USD	100 000 Agilent Technologies Inc 2.300% 12/03/2031	82	0,00
USD	50 000 Agree LP 4.800% 01/10/2032	46	0,00
USD	100 000 AHS Hospital Corp 5.024% 01/07/2045	97	0,00
USD	125 000 AIG SunAmerica Global Financing X 'X' 6.900% 15/03/2032	134	0,00
USD	150 000 Air Lease Corp 2.100% 01/09/2028	125	0,00
USD	250 000 Air Lease Corp 2.875% 15/01/2032	201	0,00
USD	300 000 Air Lease Corp 3.000% 01/02/2030	251	0,01
USD	230 000 Air Lease Corp 3.250% 01/03/2025	220	0,00
USD	350 000 Air Lease Corp 3.375% 01/07/2025	331	0,01
USD	100 000 Air Lease Corp 3.625% 01/04/2027	92	0,00
USD	250 000 Air Lease Corp 3.625% 01/12/2027	228	0,01
USD	50 000 Air Lease Corp 4.250% 15/09/2024	49	0,00
USD	100 000 Air Lease Corp 5.300% 01/02/2028	98	0,00
EUR	200 000 Air Products and Chemicals Inc 0.500% 05/05/2028	187	0,00
EUR	100 000 Air Products and Chemicals Inc 0.800% 05/05/2032	85	0,00
USD	200 000 Air Products and Chemicals Inc 2.050% 15/05/2030	170	0,00
USD	200 000 Air Products and Chemicals Inc 2.700% 15/05/2040	149	0,00
EUR	100 000 Air Products and Chemicals Inc 4.000% 03/03/2035	110	0,00
USD	100 000 Alabama Power Co 1.450% 15/09/2030	79	0,00
USD	300 000 Alabama Power Co 3.000% 15/03/2052	203	0,00
USD	100 000 Alabama Power Co 3.700% 01/12/2047	78	0,00
USD	300 000 Alabama Power Co 3.850% 01/12/2042	247	0,01
USD	300 000 Alabama Power Co 3.940% 01/09/2032	277	0,01
USD	100 000 Alabama Power Co 4.300% 02/01/2046	84	0,00

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (30 juin 2022 : 29,20 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	140 705 Alaska Airlines 2020-1 Class A Pass Through Trust 4.800% 15/08/2027	135	0,00
USD	100 000 Albemarle Corp 5.450% 01/12/2044	95	0,00
USD	200 000 Alcon Finance Corp 2.600% 27/05/2030	171	0,00
USD	200 000 Alcon Finance Corp 3.000% 23/09/2029	176	0,00
USD	200 000 Alcon Finance Corp 5.375% 06/12/2032	203	0,00
USD	100 000 Alexandria Real Estate Equities Inc 1.875% 01/02/2033	73	0,00
USD	100 000 Alexandria Real Estate Equities Inc 2.000% 18/05/2032	76	0,00
USD	200 000 Alexandria Real Estate Equities Inc 2.950% 15/03/2034	158	0,00
USD	100 000 Alexandria Real Estate Equities Inc 3.000% 18/05/2051	62	0,00
USD	100 000 Alexandria Real Estate Equities Inc 3.375% 15/08/2031	86	0,00
USD	50 000 Alexandria Real Estate Equities Inc 3.800% 15/04/2026	48	0,00
USD	50 000 Alexandria Real Estate Equities Inc 3.950% 15/01/2027	47	0,00
USD	350 000 Alexandria Real Estate Equities Inc 3.950% 15/01/2028	327	0,01
USD	50 000 Alexandria Real Estate Equities Inc 4.500% 30/07/2029	47	0,00
USD	184 000 Alexandria Real Estate Equities Inc 4.850% 15/04/2049	155	0,00
USD	50 000 Alexandria Real Estate Equities Inc 4.900% 15/12/2030	48	0,00
USD	150 000 Alexandria Real Estate Equities Inc 5.150% 15/04/2053	135	0,00
USD	100 000 Alleghany Corp 3.250% 15/08/2051	72	0,00
USD	100 000 Alleghany Corp 3.625% 15/05/2030	93	0,00
USD	100 000 Allegion US Holding Co Inc 5.411% 01/07/2032	99	0,00
USD	100 000 Alliant Energy Finance LLC 3.600% 01/03/2032	87	0,00
USD	200 000 Alliant Energy Finance LLC 4.250% 15/06/2028	190	0,00
USD	150 000 Allina Health System 3.887% 15/04/2049	120	0,00
USD	200 000 Allstate Corp 0.750% 15/12/2025	179	0,00
USD	100 000 Allstate Corp 1.450% 15/12/2030	78	0,00
USD	150 000 Allstate Corp 3.280% 15/12/2026	141	0,00
USD	200 000 Allstate Corp 3.850% 10/08/2049	156	0,00
USD	200 000 Allstate Corp 4.500% 15/06/2043	172	0,00
USD	100 000 Allstate Corp 5.950% 01/04/2036	106	0,00
USD	300 000 Ally Financial Inc 1.450% 02/10/2023	296	0,01
USD	200 000 Ally Financial Inc 2.200% 02/11/2028	160	0,00
USD	50 000 Ally Financial Inc 4.625% 30/03/2025	48	0,00
USD	100 000 Ally Financial Inc 6.992% 13/06/2029	99	0,00
USD	100 000 Ally Financial Inc 7.100% 15/11/2027*	101	0,00
USD	300 000 Ally Financial Inc 8.000% 01/11/2031	311	0,01
USD	300 000 Alphabet Inc 1.100% 15/08/2030	243	0,01
USD	50 000 Alphabet Inc 1.900% 15/08/2040	34	0,00

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2022 : 87,88 %) (suite)			
États-Unis (30 juin 2022 : 29,20 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	400 000 Alphabet Inc 1.998% 15/08/2026	370	0,01
USD	350 000 Alphabet Inc 2.250% 15/08/2060	213	0,00
EUR	100 000 Altria Group Inc 2.200% 15/06/2027	101	0,00
USD	200 000 Altria Group Inc 2.625% 16/09/2026	185	0,00
EUR	250 000 Altria Group Inc 3.125% 15/06/2031	235	0,01
USD	250 000 Altria Group Inc 3.400% 06/05/2030	220	0,00
USD	150 000 Altria Group Inc 3.400% 04/02/2041	105	0,00
USD	100 000 Altria Group Inc 3.700% 04/02/2051	67	0,00
USD	100 000 Altria Group Inc 3.875% 16/09/2046	70	0,00
USD	100 000 Altria Group Inc 4.000% 04/02/2061*	69	0,00
USD	202 000 Altria Group Inc 4.400% 14/02/2026	198	0,00
USD	400 000 Altria Group Inc 4.450% 06/05/2050	295	0,01
USD	200 000 Altria Group Inc 4.500% 02/05/2043	159	0,00
USD	129 000 Altria Group Inc 4.800% 14/02/2029	125	0,00
USD	300 000 Altria Group Inc 5.800% 14/02/2039	293	0,01
USD	250 000 Altria Group Inc 5.950% 14/02/2049	236	0,01
USD	500 000 Amazon.com Inc 0.450% 12/05/2024	479	0,01
USD	350 000 Amazon.com Inc 0.800% 03/06/2025	324	0,01
USD	100 000 Amazon.com Inc 1.500% 03/06/2030	82	0,00
USD	500 000 Amazon.com Inc 1.650% 12/05/2028	437	0,01
USD	600 000 Amazon.com Inc 2.100% 12/05/2031	504	0,01
USD	150 000 Amazon.com Inc 2.500% 03/06/2050	100	0,00
USD	200 000 Amazon.com Inc 2.700% 03/06/2060	128	0,00
USD	175 000 Amazon.com Inc 2.800% 22/08/2024	170	0,00
USD	300 000 Amazon.com Inc 2.875% 12/05/2041	231	0,01
USD	500 000 Amazon.com Inc 3.150% 22/08/2027	471	0,01
USD	325 000 Amazon.com Inc 3.250% 12/05/2061	235	0,01
USD	300 000 Amazon.com Inc 3.300% 13/04/2027	286	0,01
USD	300 000 Amazon.com Inc 3.450% 13/04/2029	283	0,01
USD	300 000 Amazon.com Inc 3.600% 13/04/2032	280	0,01
USD	450 000 Amazon.com Inc 3.875% 22/08/2037	411	0,01
USD	150 000 Amazon.com Inc 3.950% 13/04/2052	130	0,00
USD	200 000 Amazon.com Inc 4.050% 22/08/2047	179	0,00
USD	500 000 Amazon.com Inc 4.100% 13/04/2062	432	0,01
USD	200 000 Amazon.com Inc 4.250% 22/08/2057	180	0,00
USD	600 000 Amazon.com Inc 4.550% 01/12/2027	596	0,01
USD	50 000 Amazon.com Inc 4.600% 01/12/2025	50	0,00
USD	200 000 Amazon.com Inc 4.650% 01/12/2029	201	0,00
USD	200 000 Amazon.com Inc 4.700% 01/12/2032	201	0,00
USD	100 000 Amazon.com Inc 4.800% 05/12/2034	102	0,00
USD	350 000 Amazon.com Inc 4.950% 05/12/2044	354	0,01
USD	200 000 Amcor Finance USA Inc 3.625% 28/04/2026	189	0,00
USD	50 000 Amcor Finance USA Inc 4.500% 15/05/2028	48	0,00
USD	225 000 Amcor Flexibles North America Inc 2.630% 19/06/2030	187	0,00

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (30 juin 2022 : 29,20 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	50 000 Ameren Corp 3.500% 15/01/2031	45	0,00
USD	50 000 Ameren Illinois Co 1.550% 15/11/2030	40	0,00
USD	200 000 Ameren Illinois Co 2.900% 15/06/2051	135	0,00
USD	200 000 Ameren Illinois Co 3.850% 01/09/2032	184	0,00
USD	150 000 Ameren Illinois Co 4.500% 15/03/2049	136	0,00
USD	100 000 Ameren Illinois Co 5.900% 01/12/2052	109	0,00
USD	16 710 American Airlines 2015-2 Class AA Pass Through Trust 3.600% 22/09/2027	16	0,00
USD	261 375 American Airlines 2016-2 Class AA Pass Through Trust 3.200% 15/06/2028	235	0,01
USD	125 593 American Airlines 2019-1 Class AA Pass Through Trust 3.150% 15/02/2032	109	0,00
USD	50 000 American Assets Trust LP 3.375% 01/02/2031	39	0,00
USD	200 000 American Electric Power Co Inc 2.300% 01/03/2030	166	0,00
USD	350 000 American Electric Power Co Inc 3.200% 13/11/2027	324	0,01
USD	200 000 American Electric Power Co Inc 5.625% 01/03/2033	204	0,00
USD	100 000 American Electric Power Co Inc 5.750% 01/11/2027	102	0,00
USD	300 000 American Electric Power Co Inc 5.950% 01/11/2032	313	0,01
USD	200 000 American Express Co 2.250% 04/03/2025	190	0,00
USD	400 000 American Express Co 3.000% 30/10/2024	387	0,01
USD	700 000 American Express Co 3.125% 20/05/2026	663	0,01
USD	100 000 American Express Co 3.700% 03/08/2023	100	0,00
USD	300 000 American Express Co 3.950% 01/08/2025	291	0,01
USD	300 000 American Express Co 4.050% 03/05/2029	286	0,01
USD	50 000 American Express Co 4.050% 03/12/2042	44	0,00
USD	100 000 American Express Co 4.200% 06/11/2025	97	0,00
USD	50 000 American Express Co 4.420% 03/08/2033	47	0,00
USD	200 000 American Express Co 4.989% 26/05/2033	191	0,00
USD	400 000 American Express Co 5.043% 01/05/2034	391	0,01
USD	100 000 American Financial Group Inc 5.250% 02/04/2030	98	0,00
USD	200 000 American Homes 4 Reni LP 2.375% 15/07/2031	159	0,00
USD	50 000 American Homes 4 Rent LP 4.300% 15/04/2052	39	0,00
EUR	200 000 American Honda Finance Corp 0.300% 07/07/2028	183	0,00
GBP	100 000 American Honda Finance Corp 0.750% 25/11/2026	106	0,00
USD	100 000 American Honda Finance Corp 1.200% 08/07/2025	92	0,00
USD	100 000 American Honda Finance Corp 1.300% 09/09/2026	89	0,00
EUR	200 000 American Honda Finance Corp 1.950% 18/10/2024	213	0,00
USD	500 000 American Honda Finance Corp 2.150% 10/09/2024	481	0,01

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2022 : 87,88 %) (suite)			
États-Unis (30 juin 2022 : 29,20 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	400 000 American Honda Finance Corp 2.250% 12/01/2029	348	0,01
USD	400 000 American Honda Finance Corp 2.350% 08/01/2027	367	0,01
EUR	100 000 American International Group Inc 1.875% 21/06/2027	100	0,00
USD	100 000 American International Group Inc 3.400% 30/06/2030	89	0,00
USD	150 000 American International Group Inc 3.875% 15/01/2035	129	0,00
USD	100 000 American International Group Inc 3.900% 01/04/2026	96	0,00
USD	101 000 American International Group Inc 4.125% 15/02/2024	100	0,00
USD	100 000 American International Group Inc 4.200% 01/04/2028	96	0,00
USD	300 000 American International Group Inc 4.375% 30/06/2050	254	0,01
USD	50 000 American International Group Inc 4.500% 16/07/2044	43	0,00
USD	100 000 American International Group Inc 4.800% 10/07/2045	89	0,00
USD	100 000 American International Group Inc 5.750% 01/04/2048	97	0,00
USD	100 000 American International Group Inc 6.250% 01/05/2036	104	0,00
USD	50 000 American National Group LLC 6.144% 13/06/2032	47	0,00
EUR	200 000 American Tower Corp 0.500% 15/01/2028	183	0,00
USD	50 000 American Tower Corp 0.600% 15/01/2024	49	0,00
EUR	150 000 American Tower Corp 0.950% 05/10/2030 [^]	128	0,00
EUR	200 000 American Tower Corp 1.000% 15/01/2032	163	0,00
USD	200 000 American Tower Corp 1.300% 15/09/2025	181	0,00
USD	200 000 American Tower Corp 1.450% 15/09/2026	176	0,00
USD	300 000 American Tower Corp 1.500% 31/01/2028	252	0,01
USD	200 000 American Tower Corp 1.875% 15/10/2030	158	0,00
EUR	125 000 American Tower Corp 1.950% 22/05/2026 [^]	127	0,00
USD	50 000 American Tower Corp 2.400% 15/03/2025	47	0,00
USD	450 000 American Tower Corp 2.700% 15/04/2031	374	0,01
USD	200 000 American Tower Corp 2.950% 15/01/2025	191	0,00
USD	300 000 American Tower Corp 3.100% 15/06/2050	196	0,00
USD	250 000 American Tower Corp 3.125% 15/01/2027	230	0,01
USD	200 000 American Tower Corp 3.950% 15/03/2029	185	0,00
USD	200 000 American Tower Corp 5.550% 15/07/2033	201	0,00
USD	200 000 American Water Capital Corp 3.450% 01/06/2029	186	0,00
USD	50 000 American Water Capital Corp 3.450% 01/05/2050	37	0,00
USD	50 000 American Water Capital Corp 3.750% 01/09/2028	47	0,00

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (30 juin 2022 : 29,20 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	100 000 American Water Capital Corp 3.750% 01/09/2047	79	0,00
USD	100 000 American Water Capital Corp 4.000% 01/12/2046	81	0,00
USD	50 000 American Water Capital Corp 4.150% 01/06/2049	42	0,00
USD	150 000 American Water Capital Corp 4.200% 01/09/2048	127	0,00
USD	150 000 American Water Capital Corp 4.300% 01/09/2045	128	0,00
USD	200 000 American Water Capital Corp 4.450% 01/06/2032	194	0,00
USD	150 000 Ameriprise Financial Inc 3.700% 15/10/2024	146	0,00
USD	200 000 Ameriprise Financial Inc 5.150% 15/05/2033	199	0,00
USD	100 000 AmerisourceBergen Corp 2.800% 15/05/2030	87	0,00
USD	200 000 AmerisourceBergen Corp 3.450% 15/12/2027	187	0,00
USD	100 000 AmerisourceBergen Corp 4.300% 15/12/2047	85	0,00
USD	150 000 AmFam Holdings Inc 2.805% 11/03/2031	111	0,00
USD	100 000 AmFam Holdings Inc 3.833% 11/03/2051	61	0,00
USD	200 000 Amgen Inc 1.650% 15/08/2028	171	0,00
USD	50 000 Amgen Inc 1.900% 21/02/2025	47	0,00
USD	175 000 Amgen Inc 2.000% 15/01/2032	139	0,00
USD	50 000 Amgen Inc 2.200% 21/02/2027	45	0,00
USD	200 000 Amgen Inc 2.300% 25/02/2031	166	0,00
USD	250 000 Amgen Inc 2.600% 19/08/2026	232	0,01
USD	300 000 Amgen Inc 2.800% 15/08/2041	212	0,00
USD	200 000 Amgen Inc 3.000% 22/02/2029	181	0,00
USD	225 000 Amgen Inc 3.000% 15/01/2052	150	0,00
USD	540 000 Amgen Inc 3.150% 21/02/2040	413	0,01
USD	100 000 Amgen Inc 3.200% 02/11/2027	93	0,00
USD	200 000 Amgen Inc 3.350% 22/02/2032	176	0,00
USD	300 000 Amgen Inc 3.375% 21/02/2050	220	0,00
GBP	200 000 Amgen Inc 4.000% 13/09/2029	229	0,01
USD	200 000 Amgen Inc 4.050% 18/08/2029	189	0,00
USD	200 000 Amgen Inc 4.200% 01/03/2033	187	0,00
USD	100 000 Amgen Inc 4.200% 22/02/2052	83	0,00
USD	100 000 Amgen Inc 4.400% 01/05/2045	87	0,00
USD	100 000 Amgen Inc 4.400% 22/02/2062	82	0,00
USD	250 000 Amgen Inc 4.563% 15/06/2048	222	0,01
USD	150 000 Amgen Inc 4.663% 15/06/2051	134	0,00
USD	200 000 Amgen Inc 4.875% 01/03/2053	184	0,00
USD	300 000 Amgen Inc 5.150% 02/03/2028	300	0,01
USD	300 000 Amgen Inc 5.250% 02/03/2030	301	0,01
USD	700 000 Amgen Inc 5.250% 02/03/2033	701	0,01
GBP	100 000 Amgen Inc 5.500% 07/12/2026	124	0,00
USD	100 000 Amgen Inc 5.507% 02/03/2026	100	0,00
USD	400 000 Amgen Inc 5.600% 02/03/2043	401	0,01
USD	400 000 Amgen Inc 5.650% 02/03/2053	406	0,01

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2022 : 87,88 %) (suite)			
États-Unis (30 juin 2022 : 29,20 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	550 000 Amgen Inc 5.750% 02/03/2063	559	0,01
USD	150 000 Amgen Inc 6.400% 01/02/2039	161	0,00
USD	150 000 Amphenol Corp 2.800% 15/02/2030	132	0,00
USD	300 000 Analog Devices Inc 2.100% 01/10/2031	248	0,01
USD	200 000 Analog Devices Inc 2.800% 01/10/2041	149	0,00
USD	50 000 Analog Devices Inc 3.450% 15/06/2027	47	0,00
USD	300 000 Anheuser-Busch Cos LLC / Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 3.650% 01/02/2026	291	0,01
USD	550 000 Anheuser-Busch Cos LLC / Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 4.700% 01/02/2036	536	0,01
USD	1 050 000 Anheuser-Busch Cos LLC / Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 4.900% 01/02/2046	1 003	0,02
CAD	100 000 Anheuser-Busch InBev Finance Inc 4.320% 15/05/2047	68	0,00
USD	400 000 Anheuser-Busch InBev Finance Inc 4.625% 01/02/2044	367	0,01
USD	25 000 Anheuser-Busch InBev Finance Inc 4.700% 01/02/2036	24	0,00
USD	100 000 Anheuser-Busch InBev Finance Inc 4.900% 01/02/2046	95	0,00
USD	200 000 Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 3.500% 01/06/2030 [^]	186	0,00
USD	300 000 Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 4.000% 13/04/2028	290	0,01
USD	100 000 Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 4.350% 01/06/2040	92	0,00
USD	400 000 Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 4.375% 15/04/2038	371	0,01
USD	200 000 Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 4.439% 06/10/2048	180	0,00
USD	300 000 Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 4.500% 01/06/2050	277	0,01
USD	300 000 Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 4.600% 15/04/2048	279	0,01
USD	200 000 Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 4.600% 01/06/2060	181	0,00
USD	450 000 Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 4.750% 23/01/2029	448	0,01
USD	150 000 Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 4.750% 15/04/2058	139	0,00
USD	100 000 Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 4.900% 23/01/2031	102	0,00
USD	400 000 Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 5.450% 23/01/2039	414	0,01
USD	400 000 Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 5.550% 23/01/2049	421	0,01
USD	400 000 Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 5.800% 23/01/2059	436	0,01
USD	250 000 Antares Holdings LP 3.950% 15/07/2026	219	0,00
USD	50 000 Aon Corp 2.800% 15/05/2030	43	0,00
USD	300 000 Aon Corp 3.750% 02/05/2029	278	0,01

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (30 juin 2022 : 29,20 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	50 000 Aon Corp 4.500% 15/12/2028	48	0,00
USD	50 000 Aon Corp 6.250% 30/09/2040	53	0,00
USD	300 000 Aon Corp / Aon Global Holdings Plc 3.900% 28/02/2052	236	0,01
USD	25 000 Apollo Management Holdings LP 4.400% 27/05/2026	24	0,00
USD	100 000 Apollo Management Holdings LP 4.872% 15/02/2029	95	0,00
USD	400 000 Appalachian Power Co 2.700% 01/04/2031	334	0,01
USD	50 000 Appalachian Power Co 3.400% 01/06/2025	48	0,00
USD	100 000 Appalachian Power Co 3.700% 01/05/2050	75	0,00
USD	300 000 Appalachian Power Co 4.400% 15/05/2044	248	0,01
USD	200 000 Appalachian Power Co 4.500% 01/08/2032	188	0,00
USD	50 000 Appalachian Power Co 7.000% 01/04/2038	56	0,00
EUR	200 000 Apple Inc 0.500% 15/11/2031	176	0,00
USD	250 000 Apple Inc 0.700% 08/02/2026	225	0,01
EUR	100 000 Apple Inc 0.875% 24/05/2025	104	0,00
USD	200 000 Apple Inc 1.250% 20/08/2030	162	0,00
EUR	300 000 Apple Inc 1.375% 24/05/2029	294	0,01
USD	300 000 Apple Inc 1.400% 05/08/2028	259	0,01
EUR	200 000 Apple Inc 1.625% 10/11/2026	205	0,00
USD	350 000 Apple Inc 1.650% 11/05/2030	295	0,01
USD	250 000 Apple Inc 1.650% 08/02/2031	207	0,00
USD	250 000 Apple Inc 1.700% 05/08/2031	206	0,00
USD	450 000 Apple Inc 2.050% 11/09/2026	415	0,01
USD	500 000 Apple Inc 2.200% 11/09/2029	439	0,01
USD	400 000 Apple Inc 2.375% 08/02/2041	295	0,01
USD	100 000 Apple Inc 2.450% 04/08/2026	94	0,00
USD	250 000 Apple Inc 2.550% 20/08/2060	165	0,00
USD	400 000 Apple Inc 2.650% 11/05/2050	279	0,01
USD	250 000 Apple Inc 2.650% 08/02/2051	173	0,00
USD	250 000 Apple Inc 2.700% 05/08/2051	174	0,00
USD	500 000 Apple Inc 2.750% 13/01/2025	482	0,01
USD	200 000 Apple Inc 2.800% 08/02/2061	135	0,00
USD	194 000 Apple Inc 2.850% 11/05/2024	190	0,00
USD	100 000 Apple Inc 2.850% 05/08/2061	68	0,00
USD	250 000 Apple Inc 2.900% 12/09/2027	235	0,01
USD	200 000 Apple Inc 2.950% 11/09/2049	149	0,00
USD	250 000 Apple Inc 3.000% 13/11/2027	236	0,01
GBP	100 000 Apple Inc 3.050% 31/07/2029	112	0,00
USD	67 000 Apple Inc 3.200% 13/05/2025	65	0,00
USD	100 000 Apple Inc 3.200% 11/05/2027	95	0,00
USD	420 000 Apple Inc 3.250% 23/02/2026	405	0,01
USD	200 000 Apple Inc 3.250% 08/08/2029	187	0,00
AUD	500 000 Apple Inc 3.350% 10/01/2024	330	0,01
USD	350 000 Apple Inc 3.350% 09/02/2027	336	0,01
USD	250 000 Apple Inc 3.350% 08/08/2032 [^]	233	0,01

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2022 : 87,88 %) (suite)			
États-Unis (30 juin 2022 : 29,20 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	100 000 Apple Inc 3.450% 09/02/2045	84	0,00
GBP	100 000 Apple Inc 3.600% 31/07/2042	105	0,00
USD	200 000 Apple Inc 3.750% 12/09/2047	173	0,00
USD	100 000 Apple Inc 3.750% 13/11/2047	87	0,00
USD	550 000 Apple Inc 3.850% 04/05/2043	490	0,01
USD	350 000 Apple Inc 3.950% 08/08/2052	308	0,01
USD	200 000 Apple Inc 4.100% 08/08/2062	175	0,00
USD	180 000 Apple Inc 4.250% 09/02/2047	171	0,00
USD	200 000 Apple Inc 4.300% 10/05/2033	199	0,00
USD	200 000 Apple Inc 4.375% 13/05/2045	190	0,00
USD	100 000 Apple Inc 4.450% 06/05/2044	97	0,00
USD	525 000 Apple Inc 4.500% 23/02/2036	534	0,01
USD	100 000 Apple Inc 4.650% 23/02/2046	98	0,00
USD	150 000 Apple Inc 4.850% 10/05/2053	154	0,00
USD	250 000 Applied Materials Inc 3.300% 01/04/2027	239	0,01
USD	200 000 Applied Materials Inc 4.350% 01/04/2047	187	0,00
USD	100 000 Applied Materials Inc 5.850% 15/06/2041	110	0,00
USD	100 000 Arch Capital Finance LLC 4.011% 15/12/2026	95	0,00
USD	50 000 Arch Capital Finance LLC 5.031% 15/12/2046	45	0,00
USD	100 000 Arch Capital Group US Inc 5.144% 01/11/2043	91	0,00
USD	350 000 Archer-Daniels-Midland Co 2.500% 11/08/2026	328	0,01
USD	200 000 Archer-Daniels-Midland Co 2.700% 15/09/2051	134	0,00
USD	100 000 Archer-Daniels-Midland Co 3.250% 27/03/2030	92	0,00
USD	100 000 Archer-Daniels-Midland Co 3.750% 15/09/2047	83	0,00
USD	200 000 Archer-Daniels-Midland Co 4.500% 15/08/2033	195	0,00
USD	200 000 Ares Capital Corp 2.150% 15/07/2026	174	0,00
USD	100 000 Ares Capital Corp 2.875% 15/06/2027	87	0,00
USD	200 000 Ares Capital Corp 2.875% 15/06/2028	165	0,00
USD	150 000 Ares Capital Corp 3.250% 15/07/2025	139	0,00
USD	50 000 Ares Capital Corp 3.875% 15/01/2026	46	0,00
USD	50 000 Ares Finance Co II LLC 3.250% 15/06/2030	42	0,00
USD	200 000 Ares Finance Co III LLC 4.125% 30/06/2051	148	0,00
USD	100 000 Arizona Public Service Co 2.600% 15/08/2029	86	0,00
USD	100 000 Arizona Public Service Co 2.950% 15/09/2027	91	0,00
USD	100 000 Arizona Public Service Co 3.350% 15/05/2050	69	0,00
USD	175 000 Arizona Public Service Co 3.750% 15/05/2046	129	0,00
USD	150 000 Arizona Public Service Co 4.200% 15/08/2048	118	0,00
USD	45 000 Arizona Public Service Co 4.350% 15/11/2045	36	0,00
USD	100 000 Arizona Public Service Co 6.350% 15/12/2032	106	0,00
USD	200 000 Arrow Electronics Inc 3.875% 12/01/2028	185	0,00
USD	200 000 Arthur J Gallagher & Co 3.050% 09/03/2052	128	0,00
USD	100 000 Arthur J Gallagher & Co 5.500% 02/03/2033	100	0,00
USD	100 000 Arthur J Gallagher & Co 5.750% 02/03/2053	101	0,00
USD	300 000 Ascension Health 3.106% 15/11/2039	234	0,01
USD	100 000 Ascension Health 3.945% 15/11/2046	84	0,00

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (30 juin 2022 : 29,20 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	200 000 Ashlead Capital Inc 1.500% 12/08/2026	175	0,00
USD	200 000 Ashlead Capital Inc 5.500% 11/08/2032	194	0,00
USD	100 000 Assurant Inc 3.700% 22/02/2030	86	0,00
USD	200 000 Assured Guaranty US Holdings Inc 3.600% 15/09/2051	137	0,00
USD	250 000 Astrazeneca Finance LLC 1.200% 28/05/2026	226	0,01
USD	100 000 Astrazeneca Finance LLC 1.750% 28/05/2028	87	0,00
USD	25 000 Astrazeneca Finance LLC 2.250% 28/05/2031	21	0,00
USD	200 000 Astrazeneca Finance LLC 4.875% 03/03/2033	203	0,00
EUR	400 000 AT&T Inc 1.600% 19/05/2028	391	0,01
USD	200 000 AT&T Inc 1.650% 01/02/2028	172	0,00
USD	400 000 AT&T Inc 1.700% 25/03/2026	364	0,01
EUR	100 000 AT&T Inc 1.800% 05/09/2026	102	0,00
EUR	100 000 AT&T Inc 1.800% 14/09/2039	77	0,00
EUR	200 000 AT&T Inc 2.050% 19/05/2032 ¹	185	0,00
USD	300 000 AT&T Inc 2.250% 01/02/2032	238	0,01
USD	400 000 AT&T Inc 2.300% 01/06/2027	360	0,01
EUR	150 000 AT&T Inc 2.350% 05/09/2029	149	0,00
USD	900 000 AT&T Inc 2.550% 01/12/2033	704	0,01
EUR	200 000 AT&T Inc 2.600% 17/12/2029	200	0,00
EUR	100 000 AT&T Inc 2.600% 19/05/2038	87	0,00
USD	500 000 AT&T Inc 2.750% 01/06/2031	422	0,01
GBP	200 000 AT&T Inc 2.900% 04/12/2026	226	0,01
USD	100 000 AT&T Inc 3.100% 01/02/2043	72	0,00
EUR	300 000 AT&T Inc 3.150% 04/09/2036	288	0,01
USD	50 000 AT&T Inc 3.300% 01/02/2052	35	0,00
EUR	300 000 AT&T Inc 3.500% 17/12/2025 ¹	323	0,01
USD	500 000 AT&T Inc 3.500% 01/06/2041	384	0,01
USD	973 000 AT&T Inc 3.500% 15/09/2053	689	0,01
USD	100 000 AT&T Inc 3.500% 01/02/2061	69	0,00
EUR	100 000 AT&T Inc 3.550% 17/12/2032	104	0,00
USD	752 000 AT&T Inc 3.550% 15/09/2055	526	0,01
USD	600 000 AT&T Inc 3.650% 01/06/2051	440	0,01
USD	980 000 AT&T Inc 3.650% 15/09/2059	682	0,01
USD	539 000 AT&T Inc 3.800% 01/12/2057	390	0,01
USD	150 000 AT&T Inc 3.850% 01/06/2060	109	0,00
USD	200 000 AT&T Inc 4.100% 15/02/2028	192	0,00
USD	100 000 AT&T Inc 4.250% 01/03/2027	97	0,00
GBP	200 000 AT&T Inc 4.250% 01/06/2043	194	0,00
EUR	400 000 AT&T Inc 4.300% 18/11/2034	438	0,01
USD	150 000 AT&T Inc 4.300% 15/12/2042	127	0,00
USD	350 000 AT&T Inc 4.350% 01/03/2029	336	0,01
USD	100 000 AT&T Inc 4.350% 15/06/2045	84	0,00
GBP	100 000 AT&T Inc 4.375% 14/09/2029	115	0,00
USD	600 000 AT&T Inc 4.500% 15/05/2035	551	0,01
USD	225 000 AT&T Inc 4.500% 09/03/2048	190	0,00

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2022 : 87,88 %) (suite)			
États-Unis (30 juin 2022 : 29,20 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	200 000 AT&T Inc 4.550% 09/03/2049	170	0,00
AUD	100 000 AT&T Inc 4.600% 19/09/2028	64	0,00
USD	100 000 AT&T Inc 4.650% 01/06/2044	87	0,00
USD	200 000 AT&T Inc 4.750% 15/05/2046	177	0,00
GBP	200 000 AT&T Inc 4.875% 01/06/2044	211	0,00
USD	300 000 AT&T Inc 4.900% 15/08/2037	281	0,01
CAD	150 000 AT&T Inc 5.100% 25/11/2048	105	0,00
USD	50 000 AT&T Inc 5.150% 15/03/2042	47	0,00
USD	50 000 AT&T Inc 5.150% 15/02/2050	47	0,00
GBP	150 000 AT&T Inc 5.200% 18/11/2033	178	0,00
USD	100 000 AT&T Inc 5.350% 01/09/2040	97	0,00
USD	300 000 AT&T Inc 5.400% 15/02/2034	301	0,01
USD	65 000 AT&T Inc 5.450% 01/03/2047	63	0,00
GBP	150 000 AT&T Inc 5.500% 15/03/2027	183	0,00
USD	200 000 AT&T Inc 5.539% 20/02/2026	200	0,00
USD	50 000 AT&T Inc 5.700% 01/03/2057	50	0,00
EUR	100 000 Athene Global Funding 0.625% 12/01/2028	89	0,00
EUR	100 000 Athene Global Funding 0.832% 08/01/2027	93	0,00
USD	50 000 Athene Global Funding 0.914% 19/08/2024	47	0,00
USD	25 000 Athene Global Funding 1.000% 16/04/2024	24	0,00
USD	50 000 Athene Global Funding 1.450% 08/01/2026	44	0,00
USD	300 000 Athene Global Funding 1.608% 29/06/2026	260	0,01
USD	150 000 Athene Global Funding 1.730% 02/10/2026	129	0,00
GBP	200 000 Athene Global Funding 1.875% 30/11/2028	193	0,00
USD	50 000 Athene Global Funding 1.985% 19/08/2028	40	0,00
CAD	300 000 Athene Global Funding 2.100% 24/09/2025	207	0,00
USD	300 000 Athene Global Funding 2.500% 14/01/2025	280	0,01
USD	50 000 Athene Global Funding 2.550% 29/06/2025	46	0,00
USD	200 000 Athene Global Funding 2.550% 19/11/2030	154	0,00
USD	50 000 Athene Global Funding 2.646% 04/10/2031	38	0,00
USD	200 000 Athene Global Funding 2.717% 07/01/2029	163	0,00
USD	50 000 Athene Global Funding 2.750% 25/06/2024	48	0,00
USD	50 000 Atlantic City Electric Co 2.300% 15/03/2031	41	0,00
USD	50 000 Atmos Energy Corp 1.500% 15/01/2031	39	0,00
USD	125 000 Atmos Energy Corp 2.850% 15/02/2052	84	0,00
USD	100 000 Atmos Energy Corp 3.375% 15/09/2049	74	0,00
USD	100 000 Atmos Energy Corp 4.125% 15/03/2049	84	0,00
USD	150 000 Atmos Energy Corp 4.300% 01/10/2048	130	0,00
USD	150 000 Atmos Energy Corp 5.450% 15/10/2032	155	0,00
USD	300 000 Autodesk Inc 2.400% 15/12/2031	246	0,01
EUR	100 000 Autoliv Inc 4.250% 15/03/2028	108	0,00
USD	150 000 Automatic Data Processing Inc 1.250% 01/09/2030	122	0,00
USD	75 000 AutoNation Inc 3.800% 15/11/2027	69	0,00
USD	150 000 AutoNation Inc 3.850% 01/03/2032	127	0,00

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (30 juin 2022 : 29,20 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	250 000 AutoNation Inc 4.750% 01/06/2030	234	0,01
USD	250 000 AutoZone Inc 1.650% 15/01/2031	195	0,00
USD	300 000 AutoZone Inc 3.125% 18/04/2024	294	0,01
USD	50 000 AutoZone Inc 3.750% 18/04/2029	46	0,00
USD	100 000 AutoZone Inc 4.750% 01/02/2033	96	0,00
USD	200 000 AvalonBay Communities Inc 1.900% 01/12/2028	170	0,00
USD	100 000 AvalonBay Communities Inc 2.050% 15/01/2032	80	0,00
USD	100 000 AvalonBay Communities Inc 2.450% 15/01/2031	84	0,00
USD	450 000 AvalonBay Communities Inc 3.200% 15/01/2028	415	0,01
USD	50 000 AvalonBay Communities Inc 3.900% 15/10/2046	39	0,00
USD	200 000 Avangrid Inc 3.800% 01/06/2029	183	0,00
EUR	100 000 Avery Dennison Corp 1.250% 03/03/2025	103	0,00
USD	100 000 Avery Dennison Corp 2.250% 15/02/2032	78	0,00
USD	50 000 Avery Dennison Corp 2.650% 30/04/2030	42	0,00
USD	50 000 Avery Dennison Corp 4.875% 06/12/2028	49	0,00
USD	50 000 Avery Dennison Corp 5.750% 15/03/2033	51	0,00
USD	125 000 Aviation Capital Group LLC 1.950% 20/09/2026	108	0,00
USD	175 000 Aviation Capital Group LLC 3.500% 01/11/2027	155	0,00
USD	300 000 Aviation Capital Group LLC 4.125% 01/08/2025	281	0,01
USD	50 000 Aviation Capital Group LLC 5.500% 15/12/2024	49	0,00
USD	100 000 Aviation Capital Group LLC 6.375% 15/07/2030	99	0,00
USD	150 000 Avista Corp 4.000% 01/04/2052	119	0,00
USD	100 000 Avnet Inc 4.625% 15/04/2026	97	0,00
USD	50 000 Avnet Inc 5.500% 01/06/2032	48	0,00
USD	100 000 Avnet Inc 6.250% 15/03/2028	101	0,00
USD	100 000 AXIS Specialty Finance LLC 4.900% 15/01/2040	80	0,00
USD	100 000 BAE Systems Holdings Inc 3.800% 07/10/2024	97	0,00
USD	100 000 BAE Systems Holdings Inc 4.750% 07/10/2044	90	0,00
USD	50 000 Baker Hughes Holdings LLC / Baker Hughes Co-Obligor Inc 1.231% 15/12/2023	49	0,00
USD	200 000 Baker Hughes Holdings LLC / Baker Hughes Co-Obligor Inc 2.061% 15/12/2026	180	0,00
USD	200 000 Baker Hughes Holdings LLC / Baker Hughes Co-Obligor Inc 3.337% 15/12/2027	185	0,00
USD	200 000 Baker Hughes Holdings LLC / Baker Hughes Co-Obligor Inc 4.080% 15/12/2047	162	0,00
USD	100 000 Baker Hughes Holdings LLC / Baker Hughes Co-Obligor Inc 4.486% 01/05/2030	97	0,00
USD	100 000 Baltimore Gas and Electric Co 4.550% 01/06/2052	89	0,00
EUR	200 000 Bank of America Corp 0.583% 24/08/2028	186	0,00
EUR	200 000 Bank of America Corp 0.654% 26/10/2031	169	0,00
EUR	700 000 Bank of America Corp 0.808% 09/05/2026	712	0,01
USD	100 000 Bank of America Corp 0.810% 24/10/2024	98	0,00
USD	250 000 Bank of America Corp 0.976% 22/04/2025	240	0,01
EUR	200 000 Bank of America Corp 1.102% 24/05/2032	172	0,00
USD	100 000 Bank of America Corp 1.197% 24/10/2026	90	0,00
USD	400 000 Bank of America Corp 1.319% 19/06/2026	366	0,01

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2022 : 87,88 %) (suite)			
États-Unis (30 juin 2022 : 29,20 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	200 000 Bank of America Corp 1.379% 07/02/2025 [^]	214	0,00
EUR	300 000 Bank of America Corp 1.381% 09/05/2030	276	0,01
USD	150 000 Bank of America Corp 1.530% 06/12/2025	140	0,00
GBP	100 000 Bank of America Corp 1.667% 02/06/2029	101	0,00
USD	375 000 Bank of America Corp 1.734% 22/07/2027	335	0,01
EUR	200 000 Bank of America Corp 1.776% 04/05/2027	202	0,00
USD	250 000 Bank of America Corp 1.843% 04/02/2025	244	0,01
USD	200 000 Bank of America Corp 1.898% 23/07/2031	159	0,00
USD	200 000 Bank of America Corp 1.922% 24/10/2031	158	0,00
CAD	100 000 Bank of America Corp 1.978% 15/09/2027	68	0,00
USD	250 000 Bank of America Corp 2.015% 13/02/2026	234	0,01
USD	250 000 Bank of America Corp 2.087% 14/06/2029	214	0,00
USD	500 000 Bank of America Corp 2.299% 21/07/2032	400	0,01
GBP	100 000 Bank of America Corp 2.300% 25/07/2025	117	0,00
EUR	100 000 Bank of America Corp 2.375% 19/06/2024	107	0,00
USD	50 000 Bank of America Corp 2.456% 22/10/2025	48	0,00
USD	350 000 Bank of America Corp 2.482% 21/09/2036	267	0,01
USD	200 000 Bank of America Corp 2.496% 13/02/2031	167	0,00
USD	300 000 Bank of America Corp 2.572% 20/10/2032	244	0,01
USD	500 000 Bank of America Corp 2.592% 29/04/2031	420	0,01
USD	800 000 Bank of America Corp 2.676% 19/06/2041	562	0,01
USD	525 000 Bank of America Corp 2.687% 22/04/2032	435	0,01
EUR	200 000 Bank of America Corp 2.824% 27/04/2033	194	0,00
USD	200 000 Bank of America Corp 2.831% 24/10/2051	131	0,00
USD	550 000 Bank of America Corp 2.884% 22/10/2030	474	0,01
CAD	300 000 Bank of America Corp 2.932% 25/04/2025	222	0,01
USD	300 000 Bank of America Corp 2.972% 04/02/2033	250	0,01
USD	150 000 Bank of America Corp 2.972% 21/07/2052	102	0,00
USD	100 000 Bank of America Corp 3.093% 01/10/2025	96	0,00
USD	400 000 Bank of America Corp 3.311% 22/04/2042	305	0,01
USD	250 000 Bank of America Corp 3.366% 23/01/2026	240	0,01
USD	400 000 Bank of America Corp 3.384% 02/04/2026	384	0,01
USD	200 000 Bank of America Corp 3.419% 20/12/2028	184	0,00
USD	200 000 Bank of America Corp 3.483% 13/03/2052	149	0,00
USD	400 000 Bank of America Corp 3.500% 19/04/2026	384	0,01
USD	600 000 Bank of America Corp 3.559% 23/04/2027	569	0,01
GBP	100 000 Bank of America Corp 3.584% 27/04/2031	108	0,00
CAD	200 000 Bank of America Corp 3.615% 16/03/2028	142	0,00
EUR	280 000 Bank of America Corp 3.648% 31/03/2029	296	0,01
USD	1 050 000 Bank of America Corp 3.705% 24/04/2028	985	0,02
USD	250 000 Bank of America Corp 3.824% 20/01/2028	237	0,01
USD	200 000 Bank of America Corp 3.841% 25/04/2025	196	0,00
USD	200 000 Bank of America Corp 3.846% 08/03/2037	171	0,00
USD	600 000 Bank of America Corp 3.864% 23/07/2024	599	0,01
USD	50 000 Bank of America Corp 3.946% 23/01/2049	40	0,00

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (30 juin 2022 : 29,20 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	250 000 Bank of America Corp 3.950% 21/04/2025	242	0,01
USD	500 000 Bank of America Corp 3.970% 05/03/2029	469	0,01
USD	675 000 Bank of America Corp 3.974% 07/02/2030	626	0,01
USD	50 000 Bank of America Corp 4.000% 01/04/2024	49	0,00
USD	300 000 Bank of America Corp 4.078% 23/04/2040	257	0,01
USD	700 000 Bank of America Corp 4.083% 20/03/2051	579	0,01
USD	250 000 Bank of America Corp 4.100% 24/07/2023	250	0,01
USD	250 000 Bank of America Corp 4.125% 22/01/2024	248	0,01
EUR	200 000 Bank of America Corp 4.134% 12/06/2028	217	0,00
USD	200 000 Bank of America Corp 4.183% 25/11/2027	190	0,00
USD	400 000 Bank of America Corp 4.244% 24/04/2038	351	0,01
USD	200 000 Bank of America Corp 4.250% 22/10/2026	193	0,00
USD	250 000 Bank of America Corp 4.271% 23/07/2029	237	0,01
USD	550 000 Bank of America Corp 4.330% 15/03/2050	473	0,01
USD	300 000 Bank of America Corp 4.376% 27/04/2028	288	0,01
USD	275 000 Bank of America Corp 4.443% 20/01/2048	243	0,01
USD	600 000 Bank of America Corp 4.450% 03/03/2026	584	0,01
USD	600 000 Bank of America Corp 4.571% 27/04/2033	564	0,01
USD	100 000 Bank of America Corp 4.750% 21/04/2045	91	0,00
USD	250 000 Bank of America Corp 4.827% 22/07/2026	246	0,01
USD	75 000 Bank of America Corp 4.875% 01/04/2044	71	0,00
USD	400 000 Bank of America Corp 4.948% 22/07/2028	393	0,01
USD	200 000 Bank of America Corp 5.000% 21/01/2044	193	0,00
USD	650 000 Bank of America Corp 5.015% 22/07/2033	634	0,01
USD	400 000 Bank of America Corp 5.080% 20/01/2027	395	0,01
USD	500 000 Bank of America Corp 5.202% 25/04/2029	495	0,01
USD	800 000 Bank of America Corp 5.288% 25/04/2034 [^]	793	0,01
USD	500 000 Bank of America Corp 6.110% 29/01/2037	527	0,01
USD	300 000 Bank of America Corp 6.204% 10/11/2028	309	0,01
GBP	100 000 Bank of America Corp 7.000% 31/07/2028	130	0,00
USD	250 000 Bank of America Corp FRN 14/06/2024	249	0,01
USD	400 000 Bank of New York Mellon Corp 0.350% 07/12/2023	391	0,01
USD	150 000 Bank of New York Mellon Corp 1.800% 28/07/2031	118	0,00
USD	250 000 Bank of New York Mellon Corp 2.100% 24/10/2024	239	0,01
USD	500 000 Bank of New York Mellon Corp 2.200% 16/08/2023	498	0,01
USD	90 000 Bank of New York Mellon Corp 2.450% 17/08/2026	83	0,00
USD	340 000 Bank of New York Mellon Corp 3.300% 23/08/2029	305	0,01
USD	50 000 Bank of New York Mellon Corp 3.442% 07/02/2028	47	0,00
USD	250 000 Bank of New York Mellon Corp 3.950% 18/11/2025	241	0,01
USD	200 000 Bank of New York Mellon Corp 4.289% 13/06/2033	189	0,00

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2022 : 87,88 %) (suite)			
États-Unis (30 juin 2022 : 29,20 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	200 000 Bank of New York Mellon Corp 4.414% 24/07/2026	196	0,00
USD	100 000 Bank of New York Mellon Corp 4.706% 01/02/2034	96	0,00
USD	300 000 Bank of New York Mellon Corp 4.967% 26/04/2034	293	0,01
USD	200 000 Bank of New York Mellon Corp 5.834% 25/10/2033	208	0,00
USD	100 000 Bank OZK 2.750% 01/10/2031	77	0,00
USD	100 000 BankUnited Inc 5.125% 11/06/2030	76	0,00
USD	50 000 Banner Health 1.897% 01/01/2031	40	0,00
USD	500 000 Banner Health 2.913% 01/01/2051	337	0,01
USD	50 000 Banner Health 3.181% 01/01/2050	36	0,00
USD	150 000 Baptist Healthcare System Obligated Group 3.540% 15/08/2050	111	0,00
USD	100 000 Barrick North America Finance LLC 5.750% 01/05/2043	103	0,00
GBP	100 000 BAT Capital Corp 2.125% 15/08/2025	115	0,00
USD	700 000 BAT Capital Corp 2.259% 25/03/2028	600	0,01
USD	200 000 BAT Capital Corp 2.726% 25/03/2031	159	0,00
USD	100 000 BAT Capital Corp 2.789% 06/09/2024	96	0,00
USD	146 000 BAT Capital Corp 3.222% 15/08/2024	142	0,00
USD	250 000 BAT Capital Corp 3.557% 15/08/2027	230	0,01
USD	100 000 BAT Capital Corp 3.734% 25/09/2040	71	0,00
USD	200 000 BAT Capital Corp 3.984% 25/09/2050	135	0,00
USD	200 000 BAT Capital Corp 4.390% 15/08/2037	160	0,00
USD	100 000 BAT Capital Corp 4.540% 15/08/2047	74	0,00
USD	250 000 BAT Capital Corp 4.700% 02/04/2027	242	0,01
USD	100 000 BAT Capital Corp 4.742% 16/03/2032	91	0,00
USD	200 000 BAT Capital Corp 4.758% 06/09/2049	151	0,00
USD	200 000 BAT Capital Corp 4.906% 02/04/2030	189	0,00
USD	200 000 BAT Capital Corp 5.282% 02/04/2050	166	0,00
USD	100 000 BAT Capital Corp 5.650% 16/03/2052	87	0,00
USD	200 000 BAT Capital Corp 7.750% 19/10/2032	220	0,00
USD	80 000 Baxalta Inc 5.250% 23/06/2045	79	0,00
EUR	200 000 Baxter International Inc 1.300% 15/05/2029	187	0,00
USD	50 000 Baxter International Inc 1.730% 01/04/2031	39	0,00
USD	300 000 Baxter International Inc 1.915% 01/02/2027	267	0,01
USD	300 000 Baxter International Inc 2.539% 01/02/2032	243	0,01
USD	200 000 Baxter International Inc 3.132% 01/12/2051	132	0,00
USD	100 000 Baxter International Inc 3.950% 01/04/2030	92	0,00
USD	100 000 BayCare Health System Inc 3.831% 15/11/2050	82	0,00
USD	100 000 Bayer US Finance II LLC 3.375% 15/07/2024	98	0,00
USD	50 000 Bayer US Finance II LLC 4.200% 15/07/2034	44	0,00
USD	400 000 Bayer US Finance II LLC 4.250% 15/12/2025	385	0,01
USD	400 000 Bayer US Finance II LLC 4.375% 15/12/2028	379	0,01
USD	160 000 Bayer US Finance II LLC 4.400% 15/07/2044	128	0,00

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (30 juin 2022 : 29,20 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	200 000 Bayer US Finance II LLC 4.625% 25/06/2038	174	0,00
USD	100 000 Bayer US Finance II LLC 4.700% 15/07/2064	80	0,00
USD	400 000 Bayer US Finance II LLC 4.875% 25/06/2048	359	0,01
USD	50 000 Bayer US Finance II LLC 5.500% 30/07/2035	50	0,00
USD	250 000 Bayer US Finance LLC 3.375% 08/10/2024	242	0,01
USD	125 000 Baylor Scott & White Holdings 2.839% 15/11/2050	85	0,00
USD	100 000 Baylor Scott & White Holdings 3.967% 15/11/2046	83	0,00
EUR	150 000 Becton Dickinson & Co 0.034% 13/08/2025	151	0,00
EUR	100 000 Becton Dickinson & Co 1.900% 15/12/2026	103	0,00
USD	400 000 Becton Dickinson & Co 1.957% 11/02/2031	324	0,01
USD	7 000 Becton Dickinson & Co 3.700% 06/06/2027	7	0,00
USD	214 000 Becton Dickinson & Co 3.734% 15/12/2024	208	0,00
USD	150 000 Becton Dickinson & Co 4.669% 06/06/2047	138	0,00
USD	200 000 Becton Dickinson & Co 4.685% 15/12/2044	182	0,00
USD	250 000 Belrose Funding Trust 2.330% 15/08/2030	191	0,00
USD	550 000 Berkshire Hathaway Energy Co 1.650% 15/05/2031	427	0,01
USD	200 000 Berkshire Hathaway Energy Co 2.850% 15/05/2051	129	0,00
USD	200 000 Berkshire Hathaway Energy Co 3.250% 15/04/2028	184	0,00
USD	200 000 Berkshire Hathaway Energy Co 3.700% 15/07/2030	184	0,00
USD	75 000 Berkshire Hathaway Energy Co 3.800% 15/07/2048	58	0,00
USD	100 000 Berkshire Hathaway Energy Co 4.500% 01/02/2045	85	0,00
USD	100 000 Berkshire Hathaway Energy Co 4.600% 01/05/2053	86	0,00
USD	100 000 Berkshire Hathaway Energy Co 5.150% 15/11/2043	93	0,00
USD	300 000 Berkshire Hathaway Energy Co 6.125% 01/04/2036	313	0,01
USD	150 000 Berkshire Hathaway Finance Corp 1.450% 15/10/2030	122	0,00
EUR	200 000 Berkshire Hathaway Finance Corp 1.500% 18/03/2030	188	0,00
USD	250 000 Berkshire Hathaway Finance Corp 1.850% 12/03/2030	213	0,00
EUR	100 000 Berkshire Hathaway Finance Corp 2.000% 18/03/2034	90	0,00
GBP	200 000 Berkshire Hathaway Finance Corp 2.375% 19/06/2039	173	0,00
USD	100 000 Berkshire Hathaway Finance Corp 2.500% 15/01/2051	66	0,00
GBP	100 000 Berkshire Hathaway Finance Corp 2.625% 19/06/2059	75	0,00
USD	250 000 Berkshire Hathaway Finance Corp 2.850% 15/10/2050	174	0,00

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2022 : 87,88 %) (suite)			
États-Unis (30 juin 2022 : 29,20 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	100 000 Berkshire Hathaway Finance Corp 2.875% 15/03/2032	88	0,00
USD	300 000 Berkshire Hathaway Finance Corp 3.850% 15/03/2052	248	0,01
USD	100 000 Berkshire Hathaway Finance Corp 4.200% 15/08/2048	90	0,00
USD	250 000 Berkshire Hathaway Finance Corp 4.250% 15/01/2049	228	0,01
USD	210 000 Berkshire Hathaway Finance Corp 5.750% 15/01/2040	233	0,01
EUR	100 000 Berkshire Hathaway Inc 0.000% 12/03/2025	102	0,00
EUR	200 000 Berkshire Hathaway Inc 0.500% 15/01/2041	126	0,00
EUR	200 000 Berkshire Hathaway Inc 1.625% 16/03/2035	173	0,00
EUR	100 000 Berkshire Hathaway Inc 2.150% 15/03/2028	102	0,00
USD	550 000 Berkshire Hathaway Inc 3.125% 15/03/2026	530	0,01
USD	100 000 Berkshire Hathaway Inc 4.500% 11/02/2043	96	0,00
EUR	100 000 Berry Global Inc 1.000% 15/01/2025	104	0,00
USD	200 000 Berry Global Inc 1.570% 15/01/2026	181	0,00
USD	250 000 Berry Global Inc 1.650% 15/01/2027	216	0,00
USD	100 000 Best Buy Co Inc 4.450% 01/10/2028	97	0,00
USD	50 000 BGC Partners Inc 3.750% 01/10/2024	47	0,00
USD	200 000 Biogen Inc 2.250% 01/05/2030	167	0,00
USD	250 000 Biogen Inc 3.150% 01/05/2050	171	0,00
USD	100 000 Biogen Inc 3.250% 15/02/2051	70	0,00
USD	400 000 Biogen Inc 4.050% 15/09/2025	387	0,01
USD	200 000 Bio-Rad Laboratories Inc 3.700% 15/03/2032	176	0,00
USD	150 000 Black Hills Corp 2.500% 15/06/2030	124	0,00
USD	100 000 Black Hills Corp 3.875% 15/10/2049	74	0,00
USD	30 000 Black Hills Corp 3.950% 15/01/2026	29	0,00
USD	50 000 Black Hills Corp 4.250% 30/11/2023	50	0,00
EUR	200 000 Blackstone Holdings Finance Co LLC 1.500% 10/04/2029	184	0,00
USD	200 000 Blackstone Holdings Finance Co LLC 1.600% 30/03/2031	148	0,00
USD	100 000 Blackstone Holdings Finance Co LLC 2.000% 30/01/2032	75	0,00
USD	100 000 Blackstone Holdings Finance Co LLC 2.850% 05/08/2051	58	0,00
USD	300 000 Blackstone Holdings Finance Co LLC 3.500% 10/09/2049	199	0,00
USD	50 000 Blackstone Holdings Finance Co LLC 4.000% 02/10/2047	37	0,00
USD	100 000 Blackstone Holdings Finance Co LLC 5.000% 15/06/2044	86	0,00
USD	100 000 Blackstone Holdings Finance Co LLC 6.200% 22/04/2033	102	0,00
EUR	100 000 Blackstone Private Credit Fund 1.750% 30/11/2026	92	0,00

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (30 juin 2022 : 29,20 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	200 000 Blackstone Private Credit Fund 2.625% 15/12/2026	171	0,00
USD	50 000 Blackstone Private Credit Fund 2.700% 15/01/2025	47	0,00
USD	400 000 Blackstone Private Credit Fund 3.250% 15/03/2027	346	0,01
USD	100 000 Blackstone Secured Lending Fund 2.125% 15/02/2027	85	0,00
USD	100 000 Blackstone Secured Lending Fund 2.750% 16/09/2026	87	0,00
USD	100 000 Blackstone Secured Lending Fund 2.850% 30/09/2028	82	0,00
USD	100 000 Blackstone Secured Lending Fund 3.625% 15/01/2026	92	0,00
USD	200 000 Block Financial LLC 2.500% 15/07/2028	170	0,00
USD	50 000 Block Financial LLC 3.875% 15/08/2030	44	0,00
USD	75 000 Blue Owl Finance LLC 3.125% 10/06/2031	57	0,00
USD	100 000 Blue Owl Finance LLC 4.125% 07/10/2051	63	0,00
USD	100 000 BMW US Capital LLC 2.800% 11/04/2026	94	0,00
USD	200 000 BMW US Capital LLC 3.450% 01/04/2027	190	0,00
USD	200 000 BMW US Capital LLC 3.750% 12/04/2028	189	0,00
USD	400 000 BMW US Capital LLC 4.150% 09/04/2030	382	0,01
USD	50 000 Boardwalk Pipelines LP 3.400% 15/02/2031	43	0,00
USD	80 000 Boardwalk Pipelines LP 4.800% 03/05/2029	77	0,00
USD	100 000 Boardwalk Pipelines LP 4.950% 15/12/2024	98	0,00
USD	200 000 BOC Aviation USA Corp 1.625% 29/04/2024	193	0,00
USD	200 000 BOC Aviation USA Corp 4.875% 03/05/2033	194	0,00
USD	300 000 Boeing Co 1.433% 04/02/2024	292	0,01
USD	800 000 Boeing Co 2.196% 04/02/2026	735	0,01
USD	750 000 Boeing Co 2.700% 01/02/2027	686	0,01
USD	450 000 Boeing Co 2.750% 01/02/2026	419	0,01
USD	400 000 Boeing Co 2.950% 01/02/2030	348	0,01
USD	200 000 Boeing Co 3.200% 01/03/2029	179	0,00
USD	100 000 Boeing Co 3.250% 01/02/2028	92	0,00
USD	200 000 Boeing Co 3.250% 01/02/2035	162	0,00
USD	100 000 Boeing Co 3.500% 01/03/2039	76	0,00
USD	200 000 Boeing Co 3.625% 01/02/2031	180	0,00
USD	50 000 Boeing Co 3.625% 01/03/2048	36	0,00
USD	100 000 Boeing Co 3.650% 01/03/2047	71	0,00
USD	50 000 Boeing Co 3.900% 01/05/2049	38	0,00
USD	50 000 Boeing Co 3.950% 01/08/2059	37	0,00
USD	250 000 Boeing Co 4.875% 01/05/2025	246	0,01
USD	100 000 Boeing Co 5.040% 01/05/2027	99	0,00
USD	500 000 Boeing Co 5.150% 01/05/2030	495	0,01
USD	300 000 Boeing Co 5.705% 01/05/2040	299	0,01
USD	550 000 Boeing Co 5.805% 01/05/2050	547	0,01
USD	50 000 Boeing Co 5.875% 15/02/2040	50	0,00
USD	450 000 Boeing Co 5.930% 01/05/2060	445	0,01

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2022 : 87,88 %) (suite)			
États-Unis (30 juin 2022 : 29,20 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	275 000 Boeing Co 6.875% 15/03/2039	302	0,01
USD	125 000 Bon Secours Mercy Health Inc 2.095% 01/06/2031	100	0,00
EUR	300 000 Booking Holdings Inc 0.100% 08/03/2025	306	0,01
EUR	200 000 Booking Holdings Inc 2.375% 23/09/2024	214	0,00
USD	75 000 Booking Holdings Inc 3.550% 15/03/2028	71	0,00
EUR	100 000 Booking Holdings Inc 4.000% 15/11/2026	109	0,00
EUR	200 000 Booking Holdings Inc 4.125% 12/05/2033 [^]	217	0,00
EUR	325 000 Booking Holdings Inc 4.500% 15/11/2031	365	0,01
USD	200 000 Booking Holdings Inc 4.625% 13/04/2030	195	0,00
USD	150 000 Booz Allen Hamilton Inc 3.875% 01/09/2028	137	0,00
EUR	100 000 BorgWarner Inc 1.000% 19/05/2031	85	0,00
USD	200 000 BorgWarner Inc 2.650% 01/07/2027	182	0,00
USD	50 000 BorgWarner Inc 3.375% 15/03/2025	48	0,00
USD	100 000 Boston Gas Co 3.001% 01/08/2029	86	0,00
USD	200 000 Boston Gas Co 4.487% 15/02/2042	167	0,00
USD	50 000 Boston Properties LP 2.450% 01/10/2033	36	0,00
USD	300 000 Boston Properties LP 3.200% 15/01/2025	285	0,01
USD	300 000 Boston Properties LP 3.250% 30/01/2031	244	0,01
USD	100 000 Boston Properties LP 3.400% 21/06/2029	84	0,00
USD	50 000 Boston Properties LP 3.650% 01/02/2026	46	0,00
USD	150 000 Boston Properties LP 4.500% 01/12/2028	138	0,00
USD	100 000 Boston Properties LP 6.500% 15/01/2034	101	0,00
USD	200 000 Boston Properties LP 6.750% 01/12/2027	202	0,00
EUR	100 000 Boston Scientific Corp 0.625% 01/12/2027	95	0,00
USD	100 000 Boston Scientific Corp 2.650% 01/06/2030	87	0,00
USD	75 000 Boston Scientific Corp 4.000% 01/03/2028	72	0,00
USD	149 000 Boston Scientific Corp 4.550% 01/03/2039	138	0,00
USD	84 000 Boston Scientific Corp 4.700% 01/03/2049	79	0,00
USD	100 000 BP Capital Markets America Inc 1.749% 10/08/2030	82	0,00
USD	200 000 BP Capital Markets America Inc 2.721% 12/01/2032	170	0,00
USD	300 000 BP Capital Markets America Inc 2.772% 10/11/2050	199	0,00
USD	200 000 BP Capital Markets America Inc 2.939% 04/06/2051	137	0,00
USD	150 000 BP Capital Markets America Inc 3.000% 24/02/2050	105	0,00
USD	100 000 BP Capital Markets America Inc 3.001% 17/03/2052 [^]	69	0,00
USD	330 000 BP Capital Markets America Inc 3.017% 16/01/2027	311	0,01
USD	200 000 BP Capital Markets America Inc 3.060% 17/06/2041	152	0,00
USD	300 000 BP Capital Markets America Inc 3.119% 04/05/2026	286	0,01

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (30 juin 2022 : 29,20 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	350 000 BP Capital Markets America Inc 3.379% 08/02/2061	249	0,01
USD	300 000 BP Capital Markets America Inc 3.543% 06/04/2027	287	0,01
USD	200 000 BP Capital Markets America Inc 3.633% 06/04/2030	187	0,00
USD	300 000 BP Capital Markets America Inc 4.234% 06/11/2028	292	0,01
USD	300 000 BP Capital Markets America Inc 4.812% 13/02/2033	296	0,01
USD	50 000 Brandywine Operating Partnership LP 3.950% 15/11/2027	40	0,00
USD	175 000 Brandywine Operating Partnership LP 4.100% 01/10/2024	165	0,00
USD	100 000 Brandywine Operating Partnership LP 4.550% 01/10/2029	73	0,00
USD	25 000 Brighthouse Financial Global Funding 1.200% 15/12/2023	24	0,00
USD	25 000 Brighthouse Financial Global Funding 1.750% 13/01/2025	23	0,00
USD	75 000 Brighthouse Financial Global Funding 2.000% 28/06/2028	63	0,00
USD	250 000 Brighthouse Financial Inc 3.700% 22/06/2027	230	0,01
USD	50 000 Brighthouse Financial Inc 3.850% 22/12/2051	32	0,00
USD	200 000 Brighthouse Financial Inc 4.700% 22/06/2047	152	0,00
USD	50 000 Brighthouse Financial Inc 5.625% 15/05/2030	48	0,00
EUR	100 000 Bristol-Myers Squibb Co 1.000% 15/05/2025 [^]	104	0,00
USD	200 000 Bristol-Myers Squibb Co 1.450% 13/11/2030	161	0,00
EUR	100 000 Bristol-Myers Squibb Co 1.750% 15/05/2035	91	0,00
USD	50 000 Bristol-Myers Squibb Co 2.350% 13/11/2040	35	0,00
USD	200 000 Bristol-Myers Squibb Co 2.550% 13/11/2050	130	0,00
USD	392 000 Bristol-Myers Squibb Co 2.900% 26/07/2024	382	0,01
USD	700 000 Bristol-Myers Squibb Co 2.950% 15/03/2032	618	0,01
USD	183 000 Bristol-Myers Squibb Co 3.200% 15/06/2026	175	0,00
USD	50 000 Bristol-Myers Squibb Co 3.250% 27/02/2027	48	0,00
USD	214 000 Bristol-Myers Squibb Co 3.400% 26/07/2029	199	0,00
USD	25 000 Bristol-Myers Squibb Co 3.450% 15/11/2027	24	0,00
USD	150 000 Bristol-Myers Squibb Co 3.550% 15/03/2042	124	0,00
USD	200 000 Bristol-Myers Squibb Co 3.700% 15/03/2052	162	0,00
USD	28 000 Bristol-Myers Squibb Co 3.875% 15/08/2025	27	0,00
USD	250 000 Bristol-Myers Squibb Co 3.900% 20/02/2028	243	0,01
USD	100 000 Bristol-Myers Squibb Co 3.900% 15/03/2062	80	0,00
USD	150 000 Bristol-Myers Squibb Co 4.125% 15/06/2039	137	0,00
USD	420 000 Bristol-Myers Squibb Co 4.250% 26/10/2049	373	0,01
USD	350 000 Bristol-Myers Squibb Co 4.350% 15/11/2047	317	0,01
USD	100 000 Bristol-Myers Squibb Co 4.550% 20/02/2048	93	0,00
USD	350 000 Bristol-Myers Squibb Co 4.625% 15/05/2044	332	0,01
USD	15 113 British Airways 2013-1 Class A Pass Through Trust 'A' 4.625% 20/06/2024	15	0,00

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2022 : 87,88 %) (suite)			
États-Unis (30 juin 2022 : 29,20 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	68 041 British Airways 2018-1 Class AA Pass Through Trust 3.800% 20/09/2031	63	0,00
USD	64 804 British Airways 2019-1 Class AA Pass Through Trust 3.300% 15/12/2032	56	0,00
USD	76 560 British Airways 2020-1 Class A Pass Through Trust 'A' 4.250% 15/11/2032	70	0,00
USD	190 952 British Airways 2021-1 Class A Pass Through Trust 2.900% 15/03/2035	159	0,00
USD	150 000 Brixmor Operating Partnership LP 4.125% 15/06/2026	140	0,00
USD	200 000 Brixmor Operating Partnership LP 4.125% 15/05/2029	178	0,00
USD	224 000 Broadcom Corp / Broadcom Cayman Finance Ltd 3.875% 15/01/2027	214	0,00
USD	175 000 Broadcom Inc 2.250% 15/11/2023	172	0,00
USD	450 000 Broadcom Inc 2.450% 15/02/2031	366	0,01
USD	250 000 Broadcom Inc 3.137% 15/11/2035	192	0,00
USD	200 000 Broadcom Inc 3.150% 15/11/2025	190	0,00
USD	125 000 Broadcom Inc 3.187% 15/11/2036	94	0,00
USD	250 000 Broadcom Inc 3.419% 15/04/2033	209	0,00
USD	477 000 Broadcom Inc 3.459% 15/09/2026	451	0,01
USD	526 000 Broadcom Inc 3.469% 15/04/2034	431	0,01
USD	400 000 Broadcom Inc 3.500% 15/02/2041	299	0,01
USD	200 000 Broadcom Inc 3.750% 15/02/2051	148	0,00
USD	200 000 Broadcom Inc 4.000% 15/04/2029	185	0,00
USD	276 000 Broadcom Inc 4.110% 15/09/2028	261	0,01
USD	50 000 Broadcom Inc 4.150% 15/11/2030	46	0,00
USD	200 000 Broadcom Inc 4.150% 15/04/2032	181	0,00
USD	450 000 Broadcom Inc 4.300% 15/11/2032	412	0,01
USD	642 000 Broadcom Inc 4.926% 15/05/2037	580	0,01
USD	50 000 Broadcom Inc 5.000% 15/04/2030	49	0,00
USD	200 000 Broadridge Financial Solutions Inc 2.600% 01/05/2031	164	0,00
USD	100 000 Brookfield Capital Finance LLC 6.087% 14/06/2033	102	0,00
USD	200 000 Brookfield Finance LLC / Brookfield Finance Inc 3.450% 15/04/2050	133	0,00
USD	25 000 Brooklyn Union Gas Co 3.865% 04/03/2029	23	0,00
USD	150 000 Brooklyn Union Gas Co 4.487% 04/03/2049	115	0,00
USD	100 000 Brooklyn Union Gas Co 4.866% 05/08/2032	94	0,00
USD	150 000 Brown & Brown Inc 2.375% 15/03/2031	121	0,00
USD	100 000 Brown & Brown Inc 4.200% 17/03/2032	90	0,00
USD	250 000 Brown-Forman Corp 4.000% 15/04/2038	221	0,01
USD	100 000 Brunswick Corp 2.400% 18/08/2031	77	0,00
USD	300 000 Brunswick Corp 5.100% 01/04/2052	225	0,01
USD	50 000 Bunge Ltd Finance Corp 2.750% 14/05/2031	42	0,00
USD	275 000 Bunge Ltd Finance Corp 3.250% 15/08/2026	259	0,01

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (30 juin 2022 : 29,20 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	150 000 Burlington Northern Santa Fe LLC 2.875% 15/06/2052	103	0,00
USD	50 000 Burlington Northern Santa Fe LLC 3.050% 15/02/2051	36	0,00
USD	200 000 Burlington Northern Santa Fe LLC 3.250% 15/06/2027	191	0,00
USD	100 000 Burlington Northern Santa Fe LLC 3.300% 15/09/2051	75	0,00
USD	200 000 Burlington Northern Santa Fe LLC 3.400% 01/09/2024	195	0,00
USD	150 000 Burlington Northern Santa Fe LLC 3.550% 15/02/2050	119	0,00
USD	50 000 Burlington Northern Santa Fe LLC 3.850% 01/09/2023	50	0,00
USD	200 000 Burlington Northern Santa Fe LLC 4.050% 15/06/2048	171	0,00
USD	250 000 Burlington Northern Santa Fe LLC 4.125% 15/06/2047	217	0,00
USD	200 000 Burlington Northern Santa Fe LLC 4.150% 15/12/2048	174	0,00
USD	400 000 Burlington Northern Santa Fe LLC 4.450% 15/01/2053	367	0,01
USD	150 000 Burlington Northern Santa Fe LLC 4.550% 01/09/2044	138	0,00
USD	50 000 Burlington Northern Santa Fe LLC 4.700% 01/09/2045	47	0,00
USD	100 000 Burlington Northern Santa Fe LLC 5.050% 01/03/2041	99	0,00
USD	400 000 Burlington Northern Santa Fe LLC 5.200% 15/04/2054	408	0,01
USD	50 000 Burlington Northern Santa Fe LLC 5.400% 01/06/2041	51	0,00
USD	100 000 Burlington Resources LLC 7.200% 15/08/2031	114	0,00
USD	35 000 Burlington Resources LLC 7.400% 01/12/2031	40	0,00
USD	50 000 Cabot Corp 4.000% 01/07/2029	46	0,00
USD	50 000 Cabot Corp 5.000% 30/06/2032	48	0,00
USD	50 000 California Institute of Technology 3.650% 01/09/2119	34	0,00
USD	100 000 California Institute of Technology 4.321% 01/08/2045	91	0,00
USD	200 000 Camden Property Trust 2.800% 15/05/2030	174	0,00
USD	50 000 Cameron LNG LLC 2.902% 15/07/2031	43	0,00
USD	200 000 Cameron LNG LLC 3.302% 15/01/2035	167	0,00
USD	50 000 Cameron LNG LLC 3.701% 15/01/2039	41	0,00
USD	100 000 Campbell Soup Co 3.125% 24/04/2050	69	0,00
USD	300 000 Campbell Soup Co 3.950% 15/03/2025	292	0,01
USD	150 000 Campbell Soup Co 4.150% 15/03/2028	144	0,00
USD	100 000 Cantor Fitzgerald LP 4.500% 14/04/2027	93	0,00
USD	200 000 Cantor Fitzgerald LP 4.875% 01/05/2024	196	0,00
EUR	100 000 Capital One Financial Corp 1.650% 12/06/2029	89	0,00
USD	150 000 Capital One Financial Corp 2.359% 29/07/2032	106	0,00

ISHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

ISHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2022 : 87,88 %) (suite)			
États-Unis (30 juin 2022 : 29,20 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	50 000 Capital One Financial Corp 3.750% 28/07/2026	47	0,00
USD	50 000 Capital One Financial Corp 3.750% 09/03/2027	47	0,00
USD	500 000 Capital One Financial Corp 3.800% 31/01/2028	460	0,01
USD	500 000 Capital One Financial Corp 3.900% 29/01/2024	493	0,01
USD	326 000 Capital One Financial Corp 4.200% 29/10/2025	312	0,01
USD	100 000 Capital One Financial Corp 4.250% 30/04/2025	97	0,00
USD	200 000 Capital One Financial Corp 4.985% 24/07/2026	194	0,00
USD	200 000 Capital One Financial Corp 5.247% 26/07/2030	189	0,00
USD	200 000 Capital One Financial Corp 5.268% 10/05/2033	187	0,00
USD	200 000 Capital One Financial Corp 5.468% 01/02/2029	192	0,00
USD	150 000 Capital One Financial Corp 5.817% 01/02/2034	143	0,00
USD	300 000 Capital One Financial Corp 6.312% 08/06/2029	298	0,01
USD	200 000 Capital One Financial Corp 6.377% 08/06/2034	199	0,00
USD	250 000 Capital One NA 2.280% 28/01/2026	233	0,01
USD	200 000 Cardinal Health Inc 3.410% 15/06/2027 [^]	188	0,00
USD	100 000 Cardinal Health Inc 4.368% 15/06/2047	82	0,00
USD	50 000 Cardinal Health Inc 4.600% 15/03/2043	42	0,00
USD	200 000 Cargill Inc 1.700% 02/02/2031	159	0,00
USD	50 000 Cargill Inc 3.500% 22/04/2025	49	0,00
USD	200 000 Cargill Inc 3.875% 23/05/2049	162	0,00
USD	200 000 Cargill Inc 4.750% 24/04/2033	197	0,00
USD	150 000 Cargill Inc 4.760% 23/11/2045	141	0,00
USD	200 000 Cargill Inc 5.125% 11/10/2032	202	0,00
USD	100 000 Carlisle Cos Inc 2.750% 01/03/2030	85	0,00
USD	250 000 Carlyle Finance Subsidiary LLC 3.500% 19/09/2029	220	0,00
USD	100 000 Carlyle Holdings II Finance LLC 5.625% 30/03/2043	88	0,00
USD	154 000 Carrier Global Corp 2.493% 15/02/2027	140	0,00
USD	100 000 Carrier Global Corp 2.700% 15/02/2031	85	0,00
USD	400 000 Carrier Global Corp 2.722% 15/02/2030	345	0,01
USD	150 000 Carrier Global Corp 3.377% 05/04/2040	115	0,00
USD	200 000 Carrier Global Corp 3.577% 05/04/2050	148	0,00
USD	50 000 Case Western Reserve University 5.405% 01/06/2122	49	0,00
USD	200 000 Caterpillar Financial Services Corp 0.800% 13/11/2025	181	0,00
USD	200 000 Caterpillar Financial Services Corp 1.150% 14/09/2026	178	0,00
USD	600 000 Caterpillar Financial Services Corp 2.850% 17/05/2024	586	0,01
USD	200 000 Caterpillar Financial Services Corp 3.600% 12/08/2027	192	0,00
USD	200 000 Caterpillar Financial Services Corp 3.650% 12/08/2025	194	0,00
USD	200 000 Caterpillar Financial Services Corp 4.350% 15/05/2026	197	0,00

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (30 juin 2022 : 29,20 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	100 000 Caterpillar Financial Services Corp 4.800% 06/01/2026	100	0,00
USD	200 000 Caterpillar Financial Services Corp 4.900% 17/01/2025	199	0,00
USD	200 000 Caterpillar Inc 1.900% 12/03/2031	168	0,00
USD	200 000 Caterpillar Inc 2.600% 19/09/2029	180	0,00
USD	200 000 Caterpillar Inc 2.600% 09/04/2030	178	0,00
USD	300 000 Caterpillar Inc 3.250% 19/09/2049	236	0,01
USD	200 000 Caterpillar Inc 3.250% 09/04/2050	158	0,00
USD	100 000 CBRE Services Inc 2.500% 01/04/2031	80	0,00
USD	50 000 CBRE Services Inc 4.875% 01/03/2026	49	0,00
USD	100 000 CBRE Services Inc 5.950% 15/08/2034	99	0,00
USD	63 000 CDW LLC / CDW Finance Corp 3.250% 15/02/2029	54	0,00
USD	50 000 CDW LLC / CDW Finance Corp 3.276% 01/12/2028	43	0,00
USD	200 000 CDW LLC / CDW Finance Corp 3.569% 01/12/2031	169	0,00
USD	500 000 CDW LLC / CDW Finance Corp 5.500% 01/12/2024	497	0,01
EUR	100 000 Celanese US Holdings LLC 0.625% 10/09/2028	85	0,00
USD	50 000 Celanese US Holdings LLC 1.400% 05/08/2026	43	0,00
USD	250 000 Celanese US Holdings LLC 3.500% 08/05/2024	245	0,01
EUR	100 000 Celanese US Holdings LLC 4.777% 19/07/2026	106	0,00
EUR	100 000 Celanese US Holdings LLC 5.337% 19/01/2029	107	0,00
USD	225 000 Celanese US Holdings LLC 6.165% 15/07/2027	225	0,01
USD	300 000 Celanese US Holdings LLC 6.379% 15/07/2032	302	0,01
USD	500 000 Centene Corp 2.450% 15/07/2028	429	0,01
USD	650 000 Centene Corp 2.500% 01/03/2031	518	0,01
USD	50 000 Centene Corp 3.000% 15/10/2030	42	0,00
USD	500 000 Centene Corp 3.375% 15/02/2030	430	0,01
USD	50 000 Centene Corp 4.250% 15/12/2027	47	0,00
USD	50 000 Centene Corp 4.625% 15/12/2029	46	0,00
USD	200 000 CenterPoint Energy Houston Electric LLC 2.400% 01/09/2026	184	0,00
USD	50 000 CenterPoint Energy Houston Electric LLC 2.900% 01/07/2050	34	0,00
USD	200 000 CenterPoint Energy Houston Electric LLC 4.250% 01/02/2049	174	0,00
USD	100 000 CenterPoint Energy Houston Electric LLC 4.450% 01/10/2032	96	0,00
USD	100 000 CenterPoint Energy Houston Electric LLC 4.950% 01/04/2033	100	0,00
USD	50 000 CenterPoint Energy Houston Electric LLC 6.950% 15/03/2033	57	0,00
USD	25 000 CenterPoint Energy Inc 2.500% 01/09/2024	24	0,00
USD	400 000 CenterPoint Energy Inc 2.950% 01/03/2030	348	0,01
USD	300 000 CenterPoint Energy Inc 3.700% 01/09/2049	226	0,01
USD	50 000 CenterPoint Energy Resources Corp 4.100% 01/09/2047	41	0,00

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2022 : 87,88 %) (suite)			
États-Unis (30 juin 2022 : 29,20 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	200 000 CenterPoint Energy Resources Corp 5.400% 01/03/2033	204	0,00
USD	350 000 CF Industries Inc 5.150% 15/03/2034	335	0,01
USD	200 000 CF Industries Inc 5.375% 15/03/2044	183	0,00
USD	100 000 CH Robinson Worldwide Inc 4.200% 15/04/2028	96	0,00
USD	150 000 Charles Schwab Corp 0.750% 18/03/2024	145	0,00
USD	50 000 Charles Schwab Corp 0.900% 11/03/2026	44	0,00
USD	200 000 Charles Schwab Corp 1.150% 13/05/2026	177	0,00
USD	100 000 Charles Schwab Corp 1.650% 11/03/2031	77	0,00
USD	100 000 Charles Schwab Corp 1.950% 01/12/2031	76	0,00
USD	100 000 Charles Schwab Corp 2.000% 20/03/2028	86	0,00
USD	200 000 Charles Schwab Corp 2.300% 13/05/2031	159	0,00
USD	200 000 Charles Schwab Corp 2.750% 01/10/2029	170	0,00
USD	100 000 Charles Schwab Corp 2.900% 03/03/2032	83	0,00
USD	150 000 Charles Schwab Corp 3.200% 02/03/2027	139	0,00
USD	201 000 Charles Schwab Corp 3.300% 01/04/2027	186	0,00
USD	105 000 Charles Schwab Corp 3.850% 21/05/2025	101	0,00
USD	150 000 Charles Schwab Corp 4.200% 24/03/2025	146	0,00
USD	200 000 Charles Schwab Corp 4.625% 22/03/2030	196	0,00
USD	200 000 Charles Schwab Corp 5.853% 19/05/2034	203	0,00
USD	200 000 Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 2.250% 15/01/2029	167	0,00
USD	200 000 Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 2.300% 01/02/2032	151	0,00
USD	200 000 Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 2.800% 01/04/2031	161	0,00
USD	800 000 Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 3.500% 01/06/2041	540	0,01
USD	350 000 Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 3.500% 01/03/2042	233	0,01
USD	350 000 Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 3.700% 01/04/2051	222	0,01
USD	250 000 Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 3.850% 01/04/2061	152	0,00
USD	200 000 Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 3.900% 01/06/2052	130	0,00
USD	500 000 Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 4.200% 15/03/2028	469	0,01
USD	150 000 Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 4.400% 01/04/2033	132	0,00

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (30 juin 2022 : 29,20 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	100 000 Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 4.400% 01/12/2061	67	0,00
USD	150 000 Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 4.908% 23/07/2025	147	0,00
USD	150 000 Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 5.125% 01/07/2049	118	0,00
USD	100 000 Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 5.250% 01/04/2053	81	0,00
USD	150 000 Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 5.375% 01/04/2038	128	0,00
USD	250 000 Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 5.375% 01/05/2047	207	0,00
USD	100 000 Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 5.500% 01/04/2063	80	0,00
USD	500 000 Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 5.750% 01/04/2048	428	0,01
USD	200 000 Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 6.384% 23/10/2035	195	0,00
USD	350 000 Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 6.834% 23/10/2055	330	0,01
USD	200 000 Cheniere Corpus Christi Holdings LLC 2.742% 31/12/2039	158	0,00
USD	400 000 Cheniere Corpus Christi Holdings LLC 5.875% 31/03/2025	398	0,01
USD	200 000 Cheniere Energy Partners LP 3.250% 31/01/2032	165	0,00
USD	200 000 Cheniere Energy Partners LP 4.000% 01/03/2031	176	0,00
USD	100 000 Cheniere Energy Partners LP 4.500% 01/10/2029	92	0,00
USD	200 000 Cheniere Energy Partners LP 5.950% 30/06/2033	200	0,00
USD	100 000 Chevron Corp 2.236% 11/05/2030	87	0,00
USD	200 000 Chevron Corp 2.954% 16/05/2026	190	0,00
USD	200 000 Chevron Corp 3.078% 11/05/2050	149	0,00
USD	150 000 Chevron Phillips Chemical Co LLC / Chevron Phillips Chemical Co LP 3.400% 01/12/2026	142	0,00
USD	25 000 Chevron Phillips Chemical Co LLC / Chevron Phillips Chemical Co LP 3.700% 01/06/2028	24	0,00
USD	300 000 Chevron USA Inc 3.850% 15/01/2028	293	0,01
USD	100 000 Chevron USA Inc 6.000% 01/03/2041	110	0,00
USD	50 000 Children's Hospital Corp 2.585% 01/02/2050	32	0,00
USD	50 000 Children's Hospital of Philadelphia 2.704% 01/07/2050	33	0,00

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2022 : 87,88 %) (suite)			
États-Unis (30 juin 2022 : 29,20 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	50 000 Chubb Corp 6.000% 11/05/2037	54	0,00
EUR	100 000 Chubb INA Holdings Inc 0.300% 15/12/2024	103	0,00
USD	150 000 Chubb INA Holdings Inc 1.375% 15/09/2030	119	0,00
EUR	100 000 Chubb INA Holdings Inc 1.400% 15/06/2031	88	0,00
EUR	200 000 Chubb INA Holdings Inc 1.550% 15/03/2028	195	0,00
EUR	200 000 Chubb INA Holdings Inc 2.500% 15/03/2038	178	0,00
USD	25 000 Chubb INA Holdings Inc 2.850% 15/12/2051	17	0,00
USD	200 000 Chubb INA Holdings Inc 3.050% 15/12/2061	135	0,00
USD	300 000 Chubb INA Holdings Inc 3.350% 03/05/2026	288	0,01
USD	150 000 Chubb INA Holdings Inc 4.350% 03/11/2045	136	0,00
USD	100 000 Chubb INA Holdings Inc 6.700% 15/05/2036	112	0,00
USD	200 000 Church & Dwight Co Inc 3.150% 01/08/2027	189	0,00
USD	200 000 Church & Dwight Co Inc 5.600% 15/11/2032	211	0,00
USD	400 000 Cigna Group 2.375% 15/03/2031	336	0,01
USD	50 000 Cigna Group 3.200% 15/03/2040	38	0,00
USD	300 000 Cigna Group 3.250% 15/04/2025	288	0,01
USD	300 000 Cigna Group 3.400% 01/03/2027	283	0,01
USD	200 000 Cigna Group 3.400% 15/03/2051	146	0,00
USD	150 000 Cigna Group 3.500% 15/06/2024	147	0,00
USD	181 000 Cigna Group 3.750% 15/07/2023	181	0,00
USD	400 000 Cigna Group 3.875% 15/10/2047	317	0,01
USD	300 000 Cigna Group 4.125% 15/11/2025	292	0,01
USD	300 000 Cigna Group 4.375% 15/10/2028	290	0,01
USD	200 000 Cigna Group 4.800% 15/08/2038	189	0,00
USD	250 000 Cigna Group 4.800% 15/07/2046	229	0,01
USD	180 000 Cigna Group 4.900% 15/12/2048	167	0,00
USD	200 000 Cigna Group 5.400% 15/03/2033	203	0,00
USD	70 000 Cigna Group 6.125% 15/11/2041	75	0,00
USD	50 000 Cincinnati Financial Corp 6.125% 01/11/2034	53	0,00
USD	50 000 Cintas Corp No 2 3.700% 01/04/2027	48	0,00
USD	50 000 Cisco Systems Inc 2.200% 20/09/2023	50	0,00
USD	150 000 Cisco Systems Inc 2.500% 20/09/2026	141	0,00
USD	100 000 Cisco Systems Inc 2.950% 28/02/2026	96	0,00
USD	100 000 Cisco Systems Inc 5.500% 15/01/2040	106	0,00
USD	400 000 Cisco Systems Inc 5.900% 15/02/2039	443	0,01
USD	200 000 Citadel LP 4.875% 15/01/2027	193	0,00
EUR	200 000 Citigroup Inc 0.500% 08/10/2027	192	0,00
EUR	100 000 Citigroup Inc 0.750% 26/10/2023	108	0,00
USD	125 000 Citigroup Inc 0.981% 01/05/2025	120	0,00
USD	300 000 Citigroup Inc 1.122% 28/01/2027	268	0,01
EUR	300 000 Citigroup Inc 1.250% 10/04/2029	279	0,01
GBP	300 000 Citigroup Inc 1.750% 23/10/2026	328	0,01
USD	200 000 Citigroup Inc 2.014% 25/01/2026	188	0,00
EUR	300 000 Citigroup Inc 2.375% 22/05/2024	323	0,01
USD	300 000 Citigroup Inc 2.520% 03/11/2032	242	0,01

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (30 juin 2022 : 29,20 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	425 000 Citigroup Inc 2.561% 01/05/2032	347	0,01
USD	100 000 Citigroup Inc 2.572% 03/06/2031	83	0,00
USD	250 000 Citigroup Inc 2.666% 29/01/2031	211	0,00
USD	300 000 Citigroup Inc 2.904% 03/11/2042	213	0,00
USD	200 000 Citigroup Inc 2.976% 05/11/2030	174	0,00
USD	550 000 Citigroup Inc 3.057% 25/01/2033	459	0,01
USD	250 000 Citigroup Inc 3.106% 08/04/2026	239	0,01
USD	100 000 Citigroup Inc 3.200% 21/10/2026	94	0,00
USD	850 000 Citigroup Inc 3.352% 24/04/2025	831	0,01
USD	298 000 Citigroup Inc 3.400% 01/05/2026	283	0,01
USD	650 000 Citigroup Inc 3.520% 27/10/2028	604	0,01
USD	550 000 Citigroup Inc 3.668% 24/07/2028	515	0,01
USD	400 000 Citigroup Inc 3.700% 12/01/2026	384	0,01
USD	300 000 Citigroup Inc 3.785% 17/03/2033	265	0,01
USD	500 000 Citigroup Inc 3.878% 24/01/2039	419	0,01
USD	100 000 Citigroup Inc 3.887% 10/01/2028	95	0,00
USD	425 000 Citigroup Inc 3.980% 20/03/2030	394	0,01
USD	150 000 Citigroup Inc 4.075% 23/04/2029	141	0,00
EUR	400 000 Citigroup Inc 4.112% 22/09/2033	428	0,01
USD	275 000 Citigroup Inc 4.125% 25/07/2028	259	0,01
EUR	270 000 Citigroup Inc 4.250% 25/02/2030	292	0,01
USD	150 000 Citigroup Inc 4.281% 24/04/2048	129	0,00
USD	400 000 Citigroup Inc 4.300% 20/11/2026	383	0,01
USD	500 000 Citigroup Inc 4.412% 31/03/2031	470	0,01
USD	300 000 Citigroup Inc 4.450% 29/09/2027	286	0,01
USD	250 000 Citigroup Inc 4.600% 09/03/2026	242	0,01
USD	300 000 Citigroup Inc 4.650% 23/07/2048	272	0,01
USD	200 000 Citigroup Inc 4.658% 24/05/2028	195	0,00
USD	225 000 Citigroup Inc 4.750% 18/05/2046	193	0,00
USD	300 000 Citigroup Inc 4.910% 24/05/2033	290	0,01
USD	350 000 Citigroup Inc 5.316% 26/03/2041	343	0,01
USD	372 000 Citigroup Inc 5.500% 13/09/2025	370	0,01
USD	300 000 Citigroup Inc 5.610% 29/09/2026	300	0,01
USD	250 000 Citigroup Inc 5.875% 22/02/2033	253	0,01
USD	50 000 Citigroup Inc 6.000% 31/10/2033	51	0,00
USD	400 000 Citigroup Inc 6.174% 25/05/2034	403	0,01
USD	300 000 Citigroup Inc 6.270% 17/11/2033	318	0,01
USD	499 000 Citigroup Inc 6.625% 15/01/2028	527	0,01
USD	50 000 Citigroup Inc 6.625% 15/06/2032	53	0,00
USD	250 000 Citigroup Inc 6.675% 13/09/2043	270	0,01
USD	300 000 Citizens Bank NA 2.250% 28/04/2025	272	0,01
USD	300 000 Citizens Bank NA 6.064% 24/10/2025	285	0,01
USD	100 000 Citizens Financial Group Inc 2.638% 30/09/2032	71	0,00
USD	400 000 Citizens Financial Group Inc 2.850% 27/07/2026	355	0,01
USD	50 000 Citizens Financial Group Inc 3.250% 30/04/2030	41	0,00
USD	100 000 Citizens Financial Group Inc 5.641% 21/05/2037	86	0,00

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2022 : 87,88 %) (suite)			
États-Unis (30 juin 2022 : 29,20 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	50 000 City of Hope 4.378% 15/08/2048	42	0,00
USD	100 000 Cleco Corporate Holdings LLC 3.743% 01/05/2026	94	0,00
USD	150 000 Cleveland Electric Illuminating Co 4.550% 15/11/2030	142	0,00
USD	250 000 Clorox Co 3.100% 01/10/2027	232	0,01
USD	200 000 CME Group Inc 2.650% 15/03/2032	170	0,00
USD	50 000 CME Group Inc 3.000% 15/03/2025	48	0,00
USD	200 000 CME Group Inc 3.750% 15/06/2028	191	0,00
USD	100 000 CME Group Inc 4.150% 15/06/2048	91	0,00
USD	50 000 CMS Energy Corp 3.450% 15/08/2027	47	0,00
USD	300 000 CMS Energy Corp 4.875% 01/03/2044	273	0,01
USD	170 000 CNA Financial Corp 3.450% 15/08/2027	158	0,00
USD	350 000 CNH Industrial Capital LLC 1.450% 15/07/2026	310	0,01
USD	150 000 CNO Global Funding 1.650% 06/01/2025	139	0,00
USD	150 000 CNO Global Funding 2.650% 06/01/2029	127	0,00
USD	200 000 CNOOC Finance 2015 USA LLC 4.375% 02/05/2028	196	0,00
EUR	100 000 Coca-Cola Co 0.125% 09/03/2029	91	0,00
EUR	100 000 Coca-Cola Co 0.375% 15/03/2033	81	0,00
EUR	100 000 Coca-Cola Co 0.400% 06/05/2030	89	0,00
EUR	100 000 Coca-Cola Co 0.500% 09/03/2033	82	0,00
EUR	400 000 Coca-Cola Co 0.750% 22/09/2026 [^]	401	0,01
EUR	100 000 Coca-Cola Co 0.800% 15/03/2040 [^]	71	0,00
EUR	100 000 Coca-Cola Co 0.950% 06/05/2036	80	0,00
USD	200 000 Coca-Cola Co 1.000% 15/03/2028	172	0,00
CHF	250 000 Coca-Cola Co 1.000% 02/10/2028	267	0,01
EUR	100 000 Coca-Cola Co 1.000% 09/03/2041	72	0,00
EUR	100 000 Coca-Cola Co 1.125% 09/03/2027	100	0,00
EUR	100 000 Coca-Cola Co 1.250% 08/03/2031	93	0,00
USD	450 000 Coca-Cola Co 1.450% 01/06/2027 [^]	402	0,01
EUR	105 000 Coca-Cola Co 1.625% 09/03/2035	94	0,00
USD	500 000 Coca-Cola Co 1.650% 01/06/2030	417	0,01
USD	200 000 Coca-Cola Co 2.000% 05/03/2031	168	0,00
USD	325 000 Coca-Cola Co 2.250% 05/01/2032	277	0,01
USD	200 000 Coca-Cola Co 2.500% 15/03/2051	137	0,00
USD	200 000 Coca-Cola Co 2.750% 01/06/2060	138	0,00
USD	100 000 Coca-Cola Co 2.875% 05/05/2041	79	0,00
USD	175 000 Coca-Cola Co 3.000% 05/03/2051	133	0,00
USD	100 000 Coca-Cola Co 3.375% 25/03/2027	96	0,00
USD	50 000 Coca-Cola Co 4.200% 25/03/2050	47	0,00
USD	100 000 Coca-Cola Consolidated Inc 3.800% 25/11/2025	97	0,00
EUR	100 000 Colgate-Palmolive Co 1.375% 06/03/2034	89	0,00
USD	200 000 Colgate-Palmolive Co 3.700% 01/08/2047	175	0,00
USD	200 000 Colgate-Palmolive Co 4.600% 01/03/2028	201	0,00
USD	200 000 Colonial Enterprises Inc 3.250% 15/05/2030	178	0,00

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (30 juin 2022 : 29,20 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	50 000 Colonial Pipeline Co 3.750% 01/10/2025	48	0,00
USD	25 000 Colonial Pipeline Co 4.250% 15/04/2048	21	0,00
USD	100 000 Colorado Interstate Gas Co LLC / Colorado Interstate Issuing Corp 4.150% 15/08/2026	96	0,00
USD	200 000 Columbia Pipeline Group Inc 4.500% 01/06/2025	196	0,00
EUR	200 000 Comcast Corp 0.000% 14/09/2026	193	0,00
EUR	100 000 Comcast Corp 0.250% 14/09/2029	89	0,00
EUR	100 000 Comcast Corp 1.250% 20/02/2040	75	0,00
GBP	100 000 Comcast Corp 1.500% 20/02/2029	101	0,00
USD	150 000 Comcast Corp 1.500% 15/02/2031	119	0,00
USD	250 000 Comcast Corp 1.950% 15/01/2031	204	0,00
USD	249 000 Comcast Corp 2.350% 15/01/2027	229	0,01
USD	100 000 Comcast Corp 2.450% 15/08/2052	61	0,00
USD	200 000 Comcast Corp 2.650% 01/02/2030	175	0,00
USD	300 000 Comcast Corp 2.800% 15/01/2051	198	0,00
USD	555 000 Comcast Corp 2.887% 01/11/2051	372	0,01
USD	600 000 Comcast Corp 2.937% 01/11/2056	391	0,01
USD	579 000 Comcast Corp 2.987% 01/11/2063	367	0,01
USD	800 000 Comcast Corp 3.150% 01/03/2026	767	0,01
USD	89 000 Comcast Corp 3.150% 15/02/2028	83	0,00
USD	150 000 Comcast Corp 3.250% 01/11/2039	119	0,00
USD	108 000 Comcast Corp 3.300% 01/02/2027	103	0,00
USD	200 000 Comcast Corp 3.300% 01/04/2027	189	0,00
USD	150 000 Comcast Corp 3.375% 15/08/2025	145	0,00
USD	50 000 Comcast Corp 3.400% 01/04/2030	46	0,00
USD	50 000 Comcast Corp 3.400% 15/07/2046	38	0,00
USD	250 000 Comcast Corp 3.450% 01/02/2050	191	0,00
USD	300 000 Comcast Corp 3.550% 01/05/2028	284	0,01
USD	250 000 Comcast Corp 3.750% 01/04/2040	211	0,00
USD	100 000 Comcast Corp 3.950% 15/10/2025	97	0,00
USD	200 000 Comcast Corp 3.969% 01/11/2047	166	0,00
USD	250 000 Comcast Corp 3.999% 01/11/2049	208	0,00
USD	339 000 Comcast Corp 4.000% 15/08/2047	283	0,01
USD	100 000 Comcast Corp 4.000% 01/03/2048	83	0,00
USD	1 250 000 Comcast Corp 4.150% 15/10/2028	1 211	0,02
USD	50 000 Comcast Corp 4.200% 15/08/2034	47	0,00
USD	325 000 Comcast Corp 4.250% 15/10/2030	313	0,01
USD	50 000 Comcast Corp 4.500% 15/01/2043	43	0,00
USD	200 000 Comcast Corp 4.550% 15/01/2029	197	0,00
USD	175 000 Comcast Corp 4.600% 15/10/2038	163	0,00
USD	75 000 Comcast Corp 4.600% 15/08/2045	68	0,00
USD	200 000 Comcast Corp 4.650% 15/02/2033	199	0,00
USD	50 000 Comcast Corp 4.700% 15/10/2048 [^]	47	0,00
USD	75 000 Comcast Corp 4.750% 01/03/2044	69	0,00
USD	200 000 Comcast Corp 4.800% 15/05/2033	198	0,00
USD	175 000 Comcast Corp 4.950% 15/10/2058 [^]	168	0,00

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2022 : 87,88 %) (suite)			
États-Unis (30 juin 2022 : 29,20 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	50 000 Comcast Corp 5.250% 07/11/2025	50	0,00
USD	200 000 Comcast Corp 5.350% 15/11/2027	204	0,00
GBP	50 000 Comcast Corp 5.500% 23/11/2029	63	0,00
USD	200 000 Comcast Corp 5.500% 15/11/2032	208	0,00
USD	500 000 Comcast Corp 5.500% 15/05/2064	507	0,01
USD	150 000 Comcast Corp 6.500% 15/11/2035	168	0,00
USD	125 000 Comcast Corp 6.950% 15/08/2037	143	0,00
USD	100 000 Comerica Inc 4.000% 01/02/2029	84	0,00
USD	50 000 CommonSpirit Health 2.760% 01/10/2024	48	0,00
USD	300 000 CommonSpirit Health 3.347% 01/10/2029	264	0,01
USD	100 000 CommonSpirit Health 3.817% 01/10/2049	76	0,00
USD	150 000 CommonSpirit Health 4.187% 01/10/2049	123	0,00
USD	50 000 CommonSpirit Health 4.350% 01/11/2042	43	0,00
USD	200 000 CommonSpirit Health 6.073% 01/11/2027	204	0,00
USD	100 000 CommonSpirit Health 6.461% 01/11/2052	114	0,00
USD	100 000 Commonwealth Edison Co 2.950% 15/08/2027	93	0,00
USD	200 000 Commonwealth Edison Co 3.000% 01/03/2050	138	0,00
USD	200 000 Commonwealth Edison Co 3.125% 15/03/2051	140	0,00
USD	100 000 Commonwealth Edison Co 3.150% 15/03/2032	88	0,00
USD	120 000 Commonwealth Edison Co 3.700% 15/08/2028	113	0,00
USD	350 000 Commonwealth Edison Co 3.750% 15/08/2047	276	0,01
USD	150 000 Commonwealth Edison Co 4.000% 01/03/2049	124	0,00
USD	100 000 Commonwealth Edison Co 5.300% 01/02/2053	102	0,00
USD	50 000 Community Health Network Inc 3.099% 01/05/2050	32	0,00
EUR	100 000 Computershare US Inc 1.125% 07/10/2031	81	0,00
USD	100 000 Conagra Brands Inc 1.375% 01/11/2027	85	0,00
USD	400 000 Conagra Brands Inc 4.600% 01/11/2025	391	0,01
USD	225 000 Conagra Brands Inc 4.850% 01/11/2028	220	0,00
USD	200 000 Conagra Brands Inc 5.300% 01/11/2038	192	0,00
USD	100 000 Connecticut Light and Power Co 2.050% 01/07/2031	81	0,00
USD	100 000 Connecticut Light and Power Co 5.250% 15/01/2053	102	0,00
USD	50 000 ConocoPhillips 3.750% 01/10/2027	47	0,00
USD	160 000 ConocoPhillips 4.850% 15/08/2048	144	0,00
USD	50 000 ConocoPhillips 5.900% 15/10/2032	54	0,00
USD	210 000 ConocoPhillips 5.900% 15/05/2038	223	0,01
USD	50 000 ConocoPhillips 6.500% 01/02/2039	58	0,00
USD	65 000 ConocoPhillips Co 3.758% 15/03/2042	55	0,00
USD	50 000 ConocoPhillips Co 3.800% 15/03/2052	41	0,00
USD	140 000 ConocoPhillips Co 4.025% 15/03/2062	114	0,00
USD	100 000 ConocoPhillips Co 4.300% 15/11/2044	88	0,00
USD	300 000 ConocoPhillips Co 5.300% 15/05/2053	305	0,01
USD	50 000 ConocoPhillips Co 5.950% 15/03/2046	54	0,00
USD	150 000 ConocoPhillips Co 6.950% 15/04/2029	165	0,00

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (30 juin 2022 : 29,20 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	250 000 Consolidated Edison Co of New York Inc 3.000% 01/12/2060	158	0,00
USD	200 000 Consolidated Edison Co of New York Inc 3.125% 15/11/2027	186	0,00
USD	200 000 Consolidated Edison Co of New York Inc 3.350% 01/04/2030	182	0,00
USD	150 000 Consolidated Edison Co of New York Inc 3.600% 15/06/2061	109	0,00
USD	50 000 Consolidated Edison Co of New York Inc 3.875% 15/06/2047	39	0,00
USD	50 000 Consolidated Edison Co of New York Inc 3.950% 01/04/2050	41	0,00
USD	300 000 Consolidated Edison Co of New York Inc 4.125% 15/05/2049	246	0,01
USD	300 000 Consolidated Edison Co of New York Inc 4.450% 15/03/2044	262	0,01
USD	200 000 Consolidated Edison Co of New York Inc 4.500% 15/05/2058	168	0,00
USD	200 000 Consolidated Edison Co of New York Inc 4.650% 01/12/2048	178	0,00
USD	100 000 Consolidated Edison Co of New York Inc 5.200% 01/03/2033	101	0,00
USD	100 000 Consolidated Edison Co of New York Inc 6.150% 15/11/2052	110	0,00
USD	100 000 Consolidated Edison Co of New York Inc 6.750% 01/04/2038	112	0,00
USD	300 000 Constellation Brands Inc 2.875% 01/05/2030	260	0,01
USD	100 000 Constellation Brands Inc 3.700% 06/12/2026	95	0,00
USD	200 000 Constellation Brands Inc 3.750% 01/05/2050	157	0,00
USD	150 000 Constellation Brands Inc 4.750% 15/11/2024	148	0,00
USD	200 000 Constellation Brands Inc 4.750% 09/05/2032	194	0,00
USD	200 000 Constellation Brands Inc 4.900% 01/05/2033	196	0,00
USD	50 000 Constellation Energy Generation LLC 5.750% 01/10/2041	49	0,00
USD	100 000 Constellation Energy Generation LLC 5.800% 01/03/2033	103	0,00
USD	200 000 Constellation Energy Generation LLC 6.250% 01/10/2039	207	0,00
USD	65 000 Consumers Energy Co 2.500% 01/05/2060	37	0,00
USD	200 000 Consumers Energy Co 3.500% 01/08/2051	153	0,00
USD	200 000 Consumers Energy Co 3.600% 15/08/2032	180	0,00
USD	100 000 Consumers Energy Co 3.750% 15/02/2050	80	0,00
USD	100 000 Consumers Energy Co 4.350% 15/04/2049	88	0,00
USD	100 000 Consumers Energy Co 4.625% 15/05/2033	98	0,00
USD	200 000 Consumers Energy Co 4.650% 01/03/2028	199	0,00
USD	150 000 Continental Resources Inc 2.268% 15/11/2026	133	0,00
USD	100 000 Continental Resources Inc 2.875% 01/04/2032	77	0,00
USD	50 000 Continental Resources Inc 3.800% 01/06/2024	49	0,00
USD	250 000 Continental Resources Inc 4.375% 15/01/2028	235	0,01
USD	200 000 Continental Resources Inc 5.750% 15/01/2031	191	0,00
USD	53 469 Continental Wind LLC 6.000% 28/02/2033	55	0,00

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2022 : 87,88 %) (suite)			
États-Unis (30 juin 2022 : 29,20 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	150 000 Corebridge Financial Inc 3.500% 04/04/2025	143	0,00
USD	200 000 Corebridge Financial Inc 3.650% 05/04/2027	186	0,00
USD	200 000 Corebridge Financial Inc 3.900% 05/04/2032	174	0,00
USD	50 000 Corebridge Financial Inc 4.350% 05/04/2042	40	0,00
USD	150 000 Corebridge Financial Inc 4.400% 05/04/2052	115	0,00
USD	100 000 Corebridge Financial Inc 6.875% 15/12/2052	96	0,00
USD	200 000 Corning Inc 4.375% 15/11/2057	163	0,00
USD	100 000 Corning Inc 5.350% 15/11/2048	97	0,00
USD	100 000 Corning Inc 5.450% 15/11/2079	91	0,00
USD	100 000 Corning Inc 5.750% 15/08/2040	101	0,00
USD	50 000 Corporate Office Properties LP 2.750% 15/04/2031	38	0,00
USD	100 000 Corporate Office Properties LP 2.900% 01/12/2033	70	0,00
USD	150 000 CoStar Group Inc 2.800% 15/07/2030	124	0,00
USD	400 000 Costco Wholesale Corp 1.600% 20/04/2030	333	0,01
USD	300 000 Costco Wholesale Corp 1.750% 20/04/2032	242	0,01
USD	125 000 Coterra Energy Inc 4.375% 15/03/2029	117	0,00
USD	50 000 Cottage Health Obligated Group 3.304% 01/11/2049	37	0,00
USD	300 000 Cox Communications Inc 2.600% 15/06/2031	245	0,01
USD	175 000 Cox Communications Inc 3.350% 15/09/2026	164	0,00
USD	117 000 Cox Communications Inc 3.500% 15/08/2027	109	0,00
USD	400 000 Cox Communications Inc 3.850% 01/02/2025	387	0,01
USD	75 000 Cox Communications Inc 4.500% 30/06/2043	62	0,00
USD	100 000 Cox Communications Inc 4.600% 15/08/2047	83	0,00
USD	50 000 Cox Communications Inc 4.700% 15/12/2042	43	0,00
USD	75 000 Cox Communications Inc 4.800% 01/02/2035	68	0,00
USD	100 000 Cox Communications Inc 5.700% 15/06/2033	101	0,00
USD	150 000 Cox Communications Inc 8.375% 01/03/2039	183	0,00
USD	200 000 Credit Suisse USA Inc 7.125% 15/07/2032	220	0,00
USD	550 000 CRH America Finance Inc 3.400% 09/05/2027	514	0,01
USD	200 000 CRH America Finance Inc 4.500% 04/04/2048	167	0,00
USD	200 000 CRH America Inc 3.875% 18/05/2025	193	0,00
USD	150 000 Crown Castle Inc 1.350% 15/07/2025	137	0,00
USD	300 000 Crown Castle Inc 2.250% 15/01/2031	245	0,01
USD	200 000 Crown Castle Inc 2.900% 01/04/2041	140	0,00
USD	50 000 Crown Castle Inc 3.100% 15/11/2029	44	0,00
USD	100 000 Crown Castle Inc 3.250% 15/01/2051	68	0,00
USD	250 000 Crown Castle Inc 3.650% 01/09/2027	234	0,01
USD	400 000 Crown Castle Inc 3.700% 15/06/2026	380	0,01
USD	200 000 Crown Castle Inc 3.800% 15/02/2028	187	0,00
USD	50 000 Crown Castle Inc 4.000% 15/11/2049	38	0,00
USD	100 000 Crown Castle Inc 4.150% 01/07/2050	79	0,00
USD	50 000 Crown Castle Inc 4.750% 15/05/2047	43	0,00
USD	200 000 Crown Castle Inc 5.100% 01/05/2033	197	0,00

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (30 juin 2022 : 29,20 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	100 000 CSX Corp 2.400% 15/02/2030	86	0,00
USD	100 000 CSX Corp 2.500% 15/05/2051	63	0,00
USD	50 000 CSX Corp 2.600% 01/11/2026	46	0,00
USD	150 000 CSX Corp 3.250% 01/06/2027	141	0,00
USD	100 000 CSX Corp 3.800% 15/04/2050	79	0,00
USD	100 000 CSX Corp 4.100% 15/11/2032	95	0,00
USD	200 000 CSX Corp 4.100% 15/03/2044	172	0,00
USD	200 000 CSX Corp 4.250% 15/03/2029	194	0,00
USD	150 000 CSX Corp 4.250% 01/11/2066	124	0,00
USD	200 000 CSX Corp 4.300% 01/03/2048	174	0,00
USD	150 000 CSX Corp 4.500% 15/03/2049	134	0,00
USD	200 000 CSX Corp 4.500% 15/11/2052	181	0,00
USD	50 000 CSX Corp 4.750% 15/11/2048	46	0,00
USD	150 000 CSX Corp 5.500% 15/04/2041	152	0,00
USD	50 000 CSX Corp 6.000% 01/10/2036	53	0,00
USD	50 000 CSX Corp 6.150% 01/05/2037	54	0,00
USD	50 000 CSX Corp 6.220% 30/04/2040	54	0,00
USD	200 000 CubeSmart LP 2.500% 15/02/2032	159	0,00
USD	100 000 CubeSmart LP 4.375% 15/02/2029	94	0,00
USD	200 000 Cummins Inc 1.500% 01/09/2030	162	0,00
USD	350 000 Cummins Inc 2.600% 01/09/2050	226	0,01
USD	250 000 CVS Health Corp 1.300% 21/08/2027	215	0,00
USD	100 000 CVS Health Corp 1.750% 21/08/2030	80	0,00
USD	200 000 CVS Health Corp 1.875% 28/02/2031	159	0,00
USD	200 000 CVS Health Corp 2.125% 15/09/2031	161	0,00
USD	200 000 CVS Health Corp 2.700% 21/08/2040	139	0,00
USD	200 000 CVS Health Corp 2.875% 01/06/2026	188	0,00
USD	200 000 CVS Health Corp 3.000% 15/08/2026	187	0,00
USD	500 000 CVS Health Corp 3.250% 15/08/2029	449	0,01
USD	400 000 CVS Health Corp 3.625% 01/04/2027	380	0,01
USD	200 000 CVS Health Corp 3.750% 01/04/2030	183	0,00
USD	250 000 CVS Health Corp 3.875% 20/07/2025	243	0,01
USD	88 000 CVS Health Corp 4.100% 25/03/2025	86	0,00
USD	400 000 CVS Health Corp 4.125% 01/04/2040	337	0,01
USD	100 000 CVS Health Corp 4.250% 01/04/2050	83	0,00
USD	474 000 CVS Health Corp 4.300% 25/03/2028	457	0,01
USD	375 000 CVS Health Corp 4.780% 25/03/2038	346	0,01
USD	93 000 CVS Health Corp 4.875% 20/07/2035	88	0,00
USD	100 000 CVS Health Corp 5.000% 20/02/2026	100	0,00
USD	650 000 CVS Health Corp 5.050% 25/03/2048	599	0,01
USD	300 000 CVS Health Corp 5.125% 21/02/2030	298	0,01
USD	400 000 CVS Health Corp 5.125% 20/07/2045	370	0,01
USD	200 000 CVS Health Corp 5.250% 21/02/2033	199	0,00
USD	250 000 CVS Health Corp 5.300% 01/06/2033	250	0,01
USD	200 000 CVS Health Corp 5.625% 21/02/2053	199	0,00
USD	400 000 CVS Health Corp 5.875% 01/06/2053	411	0,01

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2022 : 87,88 %) (suite)			
États-Unis (30 juin 2022 : 29,20 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	200 000 DAE Funding LLC 2.625% 20/03/2025	188	0,00
USD	400 000 Daimler Truck Finance North America LLC 1.625% 13/12/2024	377	0,01
USD	200 000 Daimler Truck Finance North America LLC 2.375% 14/12/2028	173	0,00
USD	225 000 Daimler Truck Finance North America LLC 2.500% 14/12/2031	183	0,00
USD	200 000 Danaher Corp 2.800% 10/12/2051	138	0,00
USD	50 000 Dartmouth-Hitchcock Health 4.178% 01/08/2048	40	0,00
USD	100 000 Dayton Power & Light Co 3.950% 15/06/2049	78	0,00
USD	100 000 DCP Midstream Operating LP 3.250% 15/02/2032	85	0,00
USD	100 000 DCP Midstream Operating LP 6.450% 03/11/2036	103	0,00
USD	100 000 DCP Midstream Operating LP 6.750% 15/09/2037	106	0,00
USD	200 000 Deere & Co 3.750% 15/04/2050	177	0,00
USD	200 000 Deere & Co 3.900% 09/06/2042	181	0,00
USD	50 000 Deere & Co 7.125% 03/03/2031	58	0,00
USD	275 000 Dell International LLC / EMC Corp 3.375% 15/12/2041	194	0,00
USD	300 000 Dell International LLC / EMC Corp 4.000% 15/07/2024	295	0,01
USD	200 000 Dell International LLC / EMC Corp 5.250% 01/02/2028	200	0,00
USD	220 000 Dell International LLC / EMC Corp 5.300% 01/10/2029	218	0,00
USD	200 000 Dell International LLC / EMC Corp 5.750% 01/02/2033	202	0,00
USD	300 000 Dell International LLC / EMC Corp 6.020% 15/06/2026	304	0,01
USD	200 000 Dell International LLC / EMC Corp 6.100% 15/07/2027	206	0,00
USD	200 000 Dell International LLC / EMC Corp 6.200% 15/07/2030	208	0,00
USD	66 000 Dell International LLC / EMC Corp 8.100% 15/07/2036	77	0,00
USD	100 000 Dell International LLC / EMC Corp 8.350% 15/07/2046	122	0,00
USD	82 062 Delta Air Lines 2020-1 Class AA Pass Through Trust 2.000% 10/06/2028	73	0,00
USD	140 000 Delta Air Lines Inc 7.000% 01/05/2025	143	0,00
USD	141 040 Delta Air Lines Inc / SkyMiles IP Ltd 4.500% 20/10/2025	138	0,00
USD	650 000 Delta Air Lines Inc / SkyMiles IP Ltd 4.750% 20/10/2028	631	0,01
USD	100 000 Devon Energy Corp 4.500% 15/01/2030	94	0,00
USD	200 000 Devon Energy Corp 5.000% 15/06/2045	174	0,00
USD	200 000 Devon Energy Corp 5.250% 15/10/2027	197	0,00
USD	100 000 Devon Energy Corp 5.600% 15/07/2041	94	0,00

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (30 juin 2022 : 29,20 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	70 000 Devon Energy Corp 5.850% 15/12/2025	71	0,00
USD	100 000 Devon Energy Corp 7.950% 15/04/2032	115	0,00
USD	200 000 Diamondback Energy Inc 3.250% 01/12/2026	188	0,00
USD	100 000 Diamondback Energy Inc 3.500% 01/12/2029	90	0,00
USD	100 000 Diamondback Energy Inc 4.250% 15/03/2052	77	0,00
USD	100 000 Diamondback Energy Inc 6.250% 15/03/2033	104	0,00
USD	200 000 Diamondback Energy Inc 6.250% 15/03/2053 [†]	203	0,00
USD	100 000 Dick's Sporting Goods Inc 3.150% 15/01/2032	82	0,00
USD	100 000 Dick's Sporting Goods Inc 4.100% 15/01/2052	69	0,00
EUR	100 000 Digital Euro Finco LLC 1.125% 09/04/2028	90	0,00
USD	300 000 Digital Realty Trust LP 3.600% 01/07/2029	267	0,01
USD	200 000 Digital Realty Trust LP 3.700% 15/08/2027	185	0,00
GBP	150 000 Digital Stout Holding LLC 3.300% 19/07/2029	154	0,00
USD	250 000 Discover Bank 2.700% 06/02/2030	201	0,00
USD	141 000 Discover Financial Services 3.950% 06/11/2024	136	0,00
USD	200 000 Discover Financial Services 4.100% 09/02/2027	186	0,00
USD	150 000 Discover Financial Services 6.700% 29/11/2032	155	0,00
EUR	150 000 Discovery Communications LLC 1.900% 19/03/2027 [†]	149	0,00
USD	100 000 Discovery Communications LLC 3.625% 15/05/2030	88	0,00
USD	200 000 Discovery Communications LLC 3.800% 13/03/2024	197	0,00
USD	50 000 Discovery Communications LLC 4.000% 15/09/2055	33	0,00
USD	50 000 Discovery Communications LLC 4.125% 15/05/2029	46	0,00
USD	250 000 Discovery Communications LLC 4.650% 15/05/2050	190	0,00
USD	100 000 Discovery Communications LLC 4.875% 01/04/2043	81	0,00
USD	200 000 Discovery Communications LLC 4.900% 11/03/2026	196	0,00
USD	100 000 Discovery Communications LLC 5.000% 20/09/2037	85	0,00
USD	150 000 Discovery Communications LLC 5.200% 20/09/2047	124	0,00
USD	50 000 Discovery Communications LLC 5.300% 15/05/2049	42	0,00
USD	150 000 Doctors Co An Interinsurance Exchange 4.500% 18/01/2032	117	0,00
USD	50 000 Dollar General Corp 3.500% 03/04/2030	45	0,00
USD	200 000 Dollar General Corp 4.125% 01/05/2028	190	0,00
USD	550 000 Dollar General Corp 4.125% 03/04/2050	431	0,01
USD	200 000 Dollar General Corp 4.625% 01/11/2027	196	0,00
USD	200 000 Dollar General Corp 5.000% 01/11/2032	194	0,00
USD	200 000 Dollar Tree Inc 3.375% 01/12/2051	135	0,00
USD	100 000 Dollar Tree Inc 4.200% 15/05/2028	95	0,00
USD	100 000 Dominion Energy Inc 1.450% 15/04/2026	90	0,00

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2022 : 87,88 %) (suite)			
États-Unis (30 juin 2022 : 29,20 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	300 000 Dominion Energy Inc 2.850% 15/08/2026	278	0,01
USD	50 000 Dominion Energy Inc 4.250% 01/06/2028	48	0,00
USD	300 000 Dominion Energy Inc 4.700% 01/12/2044	261	0,01
USD	132 000 Dominion Energy Inc 4.900% 01/08/2041	118	0,00
USD	100 000 Dominion Energy Inc 5.375% 15/11/2032	100	0,00
USD	100 000 Dominion Energy Inc 5.750% 01/10/2054	95	0,00
USD	100 000 Dominion Energy Inc 7.000% 15/06/2038	110	0,00
USD	50 000 Dominion Energy South Carolina Inc 5.100% 01/06/2065	48	0,00
USD	500 000 Dominion Energy South Carolina Inc 6.625% 01/02/2032	551	0,01
EUR	100 000 Dover Corp 1.250% 09/11/2026	99	0,00
USD	150 000 Dover Corp 2.950% 04/11/2029	132	0,00
EUR	200 000 Dow Chemical Co 0.500% 15/03/2027 [*]	190	0,00
EUR	100 000 Dow Chemical Co 1.875% 15/03/2040	76	0,00
USD	100 000 Dow Chemical Co 2.100% 15/11/2030	83	0,00
USD	186 000 Dow Chemical Co 4.250% 01/10/2034	169	0,00
USD	200 000 Dow Chemical Co 4.375% 15/11/2042	169	0,00
USD	150 000 Dow Chemical Co 4.625% 01/10/2044	130	0,00
USD	100 000 Dow Chemical Co 4.800% 30/11/2028	99	0,00
USD	150 000 Dow Chemical Co 4.800% 15/05/2049	132	0,00
USD	100 000 Dow Chemical Co 5.250% 15/11/2041	97	0,00
USD	200 000 Dow Chemical Co 5.550% 30/11/2048	195	0,00
USD	200 000 Dow Chemical Co 6.300% 15/03/2033	215	0,00
USD	100 000 Dow Chemical Co 6.900% 15/05/2053	113	0,00
USD	200 000 DR Horton Inc 1.300% 15/10/2026	175	0,00
USD	150 000 DTE Electric Co 2.625% 01/03/2031	128	0,00
USD	50 000 DTE Electric Co 2.950% 01/03/2050	34	0,00
USD	100 000 DTE Electric Co 3.000% 01/03/2032	86	0,00
USD	100 000 DTE Electric Co 3.650% 01/03/2052	78	0,00
USD	60 000 DTE Electric Co 3.700% 15/03/2045	48	0,00
USD	200 000 DTE Electric Co 3.750% 15/08/2047	157	0,00
USD	100 000 DTE Electric Co 5.200% 01/04/2033	102	0,00
USD	200 000 DTE Electric Co 5.400% 01/04/2053	207	0,00
USD	280 000 DTE Energy Co 2.850% 01/10/2026	258	0,01
USD	50 000 DTE Energy Co 4.220% 01/11/2024	49	0,00
USD	300 000 Duke Energy Carolinas LLC 2.450% 15/08/2029	259	0,01
USD	200 000 Duke Energy Carolinas LLC 3.200% 15/08/2049	144	0,00
USD	300 000 Duke Energy Carolinas LLC 3.700% 01/12/2047	235	0,01
USD	100 000 Duke Energy Carolinas LLC 3.950% 15/11/2028	96	0,00
USD	250 000 Duke Energy Carolinas LLC 3.950% 15/03/2048	204	0,00
USD	100 000 Duke Energy Carolinas LLC 4.000% 30/09/2042	83	0,00
USD	200 000 Duke Energy Carolinas LLC 4.250% 15/12/2041	173	0,00
USD	200 000 Duke Energy Carolinas LLC 4.950% 15/01/2033	199	0,00
USD	100 000 Duke Energy Carolinas LLC 5.400% 15/01/2054	102	0,00
USD	50 000 Duke Energy Corp 0.900% 15/09/2025	46	0,00

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (30 juin 2022 : 29,20 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	100 000 Duke Energy Corp 2.550% 15/06/2031	83	0,00
EUR	100 000 Duke Energy Corp 3.100% 15/06/2028	103	0,00
USD	400 000 Duke Energy Corp 3.150% 15/08/2027	370	0,01
USD	300 000 Duke Energy Corp 3.300% 15/06/2041	221	0,00
USD	100 000 Duke Energy Corp 3.750% 01/09/2046	76	0,00
EUR	100 000 Duke Energy Corp 3.850% 15/06/2034	100	0,00
USD	450 000 Duke Energy Corp 3.950% 15/08/2047	348	0,01
USD	250 000 Duke Energy Corp 4.200% 15/06/2049	202	0,00
USD	300 000 Duke Energy Corp 4.500% 15/08/2032	283	0,01
USD	100 000 Duke Energy Corp 4.800% 15/12/2045	90	0,00
USD	100 000 Duke Energy Corp 5.000% 08/12/2027	99	0,00
USD	100 000 Duke Energy Corp 5.000% 15/08/2052	92	0,00
USD	500 000 Duke Energy Florida LLC 1.750% 15/06/2030	407	0,01
USD	200 000 Duke Energy Florida LLC 2.500% 01/12/2029	173	0,00
USD	100 000 Duke Energy Florida LLC 3.400% 01/10/2046	75	0,00
USD	225 000 Duke Energy Florida LLC 3.850% 15/11/2042	183	0,00
USD	50 000 Duke Energy Florida LLC 4.200% 15/07/2048	43	0,00
USD	300 000 Duke Energy Florida LLC 6.350% 15/09/2037	325	0,01
USD	276 206 Duke Energy Florida Project Finance LLC 2.538% 01/09/2029	251	0,01
USD	250 000 Duke Energy Florida Project Finance LLC 2.858% 01/03/2033	212	0,00
USD	150 000 Duke Energy Indiana LLC 3.250% 01/10/2049	107	0,00
USD	100 000 Duke Energy Indiana LLC 5.400% 01/04/2053	101	0,00
USD	300 000 Duke Energy Ohio Inc 4.300% 01/02/2049	251	0,01
USD	100 000 Duke Energy Ohio Inc 5.250% 01/04/2033	101	0,00
USD	100 000 Duke Energy Progress LLC 2.000% 15/08/2031	81	0,00
USD	135 000 Duke Energy Progress LLC 3.450% 15/03/2029	124	0,00
USD	25 000 Duke Energy Progress LLC 3.600% 15/09/2047	19	0,00
USD	100 000 Duke Energy Progress LLC 4.000% 01/04/2052	81	0,00
USD	50 000 Duke Energy Progress LLC 5.350% 15/03/2053	50	0,00
USD	100 000 Duke Energy Progress NC Storm Funding LLC 2.387% 01/07/2037	79	0,00
USD	50 000 Duke University 2.682% 01/10/2044	37	0,00
USD	100 000 Duke University Health System Inc 3.920% 01/06/2047	84	0,00
USD	335 000 DuPont de Nemours Inc 4.493% 15/11/2025	328	0,01
USD	300 000 DuPont de Nemours Inc 4.725% 15/11/2028	295	0,01
USD	150 000 DuPont de Nemours Inc 5.319% 15/11/2038	148	0,00
USD	170 000 DuPont de Nemours Inc 5.419% 15/11/2048	168	0,00
USD	50 000 Duquesne Light Holdings Inc 2.532% 01/10/2030	40	0,00
USD	50 000 Duquesne Light Holdings Inc 3.616% 01/08/2027	45	0,00
EUR	100 000 DXC Technology Co 1.750% 15/01/2026	101	0,00
USD	50 000 DXC Technology Co 2.375% 15/09/2028	42	0,00
USD	100 000 East Ohio Gas Co 1.300% 15/06/2025	92	0,00
USD	50 000 East Ohio Gas Co 3.000% 15/06/2050	32	0,00

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2022 : 87,88 %) (suite)			
États-Unis (30 juin 2022 : 29,20 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	63 000 Eastern Gas Transmission & Storage Inc 3.600% 15/12/2024	61	0,00
USD	100 000 Eastern Gas Transmission & Storage Inc 3.900% 15/11/2049	72	0,00
USD	100 000 Eastman Chemical Co 3.800% 15/03/2025	97	0,00
USD	100 000 Eastman Chemical Co 4.500% 01/12/2028	95	0,00
USD	125 000 Eastman Chemical Co 4.650% 15/10/2044	105	0,00
USD	25 000 Eastman Chemical Co 4.800% 01/09/2042	22	0,00
USD	100 000 Eastman Chemical Co 5.750% 08/03/2033	100	0,00
USD	100 000 Eaton Corp 3.915% 15/09/2047	85	0,00
USD	100 000 Eaton Corp 4.150% 15/03/2033	95	0,00
USD	100 000 Eaton Corp 4.150% 02/11/2042	89	0,00
USD	100 000 Eaton Corp 4.700% 23/08/2052	96	0,00
USD	400 000 eBay Inc 1.400% 10/05/2026	361	0,01
USD	200 000 eBay Inc 2.700% 11/03/2030	172	0,00
USD	100 000 eBay Inc 3.600% 05/06/2027	95	0,00
USD	125 000 eBay Inc 3.650% 10/05/2051	92	0,00
USD	200 000 eBay Inc 5.950% 22/11/2027	205	0,00
USD	100 000 eBay Inc 6.300% 22/11/2032	105	0,00
USD	200 000 Ecolab Inc 2.125% 01/02/2032	164	0,00
USD	100 000 Ecolab Inc 2.125% 15/08/2050	59	0,00
EUR	100 000 Ecolab Inc 2.625% 08/07/2025	106	0,00
USD	124 000 Ecolab Inc 2.700% 01/11/2026	117	0,00
USD	150 000 Ecolab Inc 2.750% 18/08/2055	96	0,00
USD	200 000 Ecolab Inc 4.800% 24/03/2030	201	0,00
USD	200 000 Ecolab Inc 5.250% 15/01/2028	203	0,00
USD	50 000 Edison International 4.125% 15/03/2028	47	0,00
USD	200 000 Edison International 4.950% 15/04/2025	196	0,00
USD	100 000 Edison International 5.250% 15/11/2028	97	0,00
USD	100 000 Edison International 5.750% 15/06/2027	100	0,00
USD	200 000 Edison International 6.950% 15/11/2029	211	0,00
USD	250 000 EIDP Inc 4.800% 15/05/2033	245	0,01
USD	100 000 El Paso Natural Gas Co LLC 3.500% 15/02/2032	85	0,00
USD	200 000 Electronic Arts Inc 1.850% 15/02/2031	162	0,00
USD	500 000 Elevance Health Inc 2.250% 15/05/2030	419	0,01
USD	150 000 Elevance Health Inc 3.125% 15/05/2050	105	0,00
USD	300 000 Elevance Health Inc 3.500% 15/08/2024	292	0,01
USD	50 000 Elevance Health Inc 3.600% 15/03/2051	38	0,00
USD	150 000 Elevance Health Inc 3.650% 01/12/2027	142	0,00
USD	100 000 Elevance Health Inc 3.700% 15/09/2049	77	0,00
USD	100 000 Elevance Health Inc 4.100% 15/05/2032	93	0,00
USD	259 000 Elevance Health Inc 4.101% 01/03/2028	249	0,01
USD	100 000 Elevance Health Inc 4.375% 01/12/2047	87	0,00
USD	150 000 Elevance Health Inc 4.550% 01/03/2048	132	0,00
USD	200 000 Elevance Health Inc 4.625% 15/05/2042	180	0,00
USD	50 000 Elevance Health Inc 4.650% 15/01/2043	46	0,00

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (30 juin 2022 : 29,20 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	50 000 Elevance Health Inc 4.650% 15/08/2044	45	0,00
USD	200 000 Elevance Health Inc 4.750% 15/02/2033	194	0,00
USD	375 000 Elevance Health Inc 5.100% 15/01/2044	355	0,01
USD	300 000 Elevance Health Inc 5.500% 15/10/2032	308	0,01
USD	50 000 Elevance Health Inc 5.850% 15/01/2036	51	0,00
USD	50 000 Elevance Health Inc 5.950% 15/12/2034	52	0,00
USD	100 000 Elevance Health Inc 6.100% 15/10/2052	110	0,00
USD	50 000 Elevance Health Inc 6.375% 15/06/2037	54	0,00
EUR	200 000 Eli Lilly & Co 0.500% 14/09/2033	165	0,00
EUR	100 000 Eli Lilly & Co 1.375% 14/09/2061	58	0,00
EUR	100 000 Eli Lilly & Co 1.625% 02/06/2026	103	0,00
EUR	200 000 Eli Lilly & Co 1.700% 01/11/2049	152	0,00
USD	50 000 Eli Lilly & Co 2.250% 15/05/2050	33	0,00
USD	100 000 Eli Lilly & Co 2.500% 15/09/2060	63	0,00
USD	150 000 Eli Lilly & Co 3.100% 15/05/2027	143	0,00
USD	200 000 Eli Lilly & Co 3.375% 15/03/2029	188	0,00
USD	150 000 Eli Lilly & Co 3.700% 01/03/2045	128	0,00
USD	140 000 Eli Lilly & Co 4.150% 15/03/2059	124	0,00
USD	200 000 Eli Lilly & Co 4.700% 27/02/2033	202	0,00
USD	200 000 Eli Lilly & Co 4.950% 27/02/2063	204	0,00
USD	150 000 EMD Finance LLC 3.250% 19/03/2025	144	0,00
USD	150 000 Emera US Finance LP 2.639% 15/06/2031	120	0,00
USD	100 000 Emera US Finance LP 4.750% 15/06/2046	81	0,00
EUR	200 000 Emerson Electric Co 1.250% 15/10/2025	205	0,00
USD	200 000 Emerson Electric Co 1.800% 15/10/2027	177	0,00
USD	100 000 Emerson Electric Co 1.950% 15/10/2030	83	0,00
EUR	100 000 Emerson Electric Co 2.000% 15/10/2029	99	0,00
USD	200 000 Emerson Electric Co 2.800% 21/12/2051	136	0,00
USD	150 000 Emory University 2.143% 01/09/2030	126	0,00
USD	150 000 Empower Finance 2020 LP 1.357% 17/09/2027	128	0,00
USD	100 000 Empower Finance 2020 LP 1.776% 17/03/2031	79	0,00
USD	125 000 Empower Finance 2020 LP 3.075% 17/09/2051	81	0,00
USD	230 000 Enbridge Energy Partners LP 5.875% 15/10/2025	231	0,01
USD	50 000 Enbridge Energy Partners LP 7.375% 15/10/2045	58	0,00
USD	50 000 Enbridge Energy Partners LP 7.500% 15/04/2038	56	0,00
USD	200 000 Enel Finance America LLC 2.875% 12/07/2041	131	0,00
USD	200 000 Enel Finance America LLC 7.100% 14/10/2027	210	0,00
USD	50 000 Energy Transfer LP 2.900% 15/05/2025	47	0,00
USD	200 000 Energy Transfer LP 3.750% 15/05/2030	181	0,00
USD	50 000 Energy Transfer LP 3.900% 15/05/2024	49	0,00
USD	69 000 Energy Transfer LP 3.900% 15/07/2026	66	0,00
USD	200 000 Energy Transfer LP 4.000% 01/10/2027	188	0,00
USD	140 000 Energy Transfer LP 4.150% 15/09/2029	129	0,00
USD	50 000 Energy Transfer LP 4.200% 15/04/2027	48	0,00

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2022 : 87,88 %) (suite)			
États-Unis (30 juin 2022 : 29,20 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	150 000 Energy Transfer LP 4.400% 15/03/2027	144	0,00
USD	50 000 Energy Transfer LP 4.500% 15/04/2024	49	0,00
USD	50 000 Energy Transfer LP 4.950% 15/05/2028	48	0,00
USD	300 000 Energy Transfer LP 4.950% 15/06/2028	292	0,01
USD	150 000 Energy Transfer LP 4.950% 15/01/2043	124	0,00
USD	75 000 Energy Transfer LP 5.000% 15/05/2044	63	0,00
USD	50 000 Energy Transfer LP 5.000% 15/05/2050	42	0,00
USD	100 000 Energy Transfer LP 5.150% 01/02/2043	85	0,00
USD	200 000 Energy Transfer LP 5.150% 15/03/2045	172	0,00
USD	150 000 Energy Transfer LP 5.250% 15/04/2029	146	0,00
USD	230 000 Energy Transfer LP 5.300% 01/04/2044	198	0,00
USD	200 000 Energy Transfer LP 5.300% 15/04/2047	174	0,00
USD	100 000 Energy Transfer LP 5.350% 15/05/2045	87	0,00
USD	150 000 Energy Transfer LP 5.400% 01/10/2047	133	0,00
USD	100 000 Energy Transfer LP 5.500% 01/06/2027	100	0,00
USD	150 000 Energy Transfer LP 5.750% 15/02/2033	151	0,00
USD	200 000 Energy Transfer LP 5.875% 15/01/2024	200	0,00
USD	150 000 Energy Transfer LP 6.000% 15/06/2048	142	0,00
USD	100 000 Energy Transfer LP 6.050% 01/06/2041	96	0,00
USD	100 000 Energy Transfer LP 6.125% 15/12/2045	95	0,00
USD	300 000 Energy Transfer LP 6.250% 15/04/2049	293	0,01
USD	50 000 Energy Transfer LP 6.625% 15/10/2036	51	0,00
USD	50 000 Entegris Escrow Corp 4.750% 15/04/2029	46	0,00
USD	50 000 Entergy Arkansas LLC 2.650% 15/06/2051	31	0,00
USD	200 000 Entergy Arkansas LLC 3.500% 01/04/2026	192	0,00
USD	300 000 Entergy Arkansas LLC 3.700% 01/06/2024	295	0,01
USD	100 000 Entergy Arkansas LLC 4.200% 01/04/2049	84	0,00
USD	150 000 Entergy Corp 0.900% 15/09/2025	135	0,00
USD	50 000 Entergy Corp 1.900% 15/06/2028	43	0,00
USD	200 000 Entergy Corp 2.800% 15/06/2030	170	0,00
USD	200 000 Entergy Corp 2.950% 01/09/2026	185	0,00
USD	100 000 Entergy Corp 3.750% 15/06/2050	74	0,00
USD	50 000 Entergy Louisiana LLC 1.600% 15/12/2030	39	0,00
USD	50 000 Entergy Louisiana LLC 2.350% 15/06/2032	40	0,00
USD	25 000 Entergy Louisiana LLC 3.250% 01/04/2028	23	0,00
USD	50 000 Entergy Louisiana LLC 4.000% 15/03/2033	45	0,00
USD	100 000 Entergy Louisiana LLC 4.200% 01/09/2048	84	0,00
USD	100 000 Entergy Louisiana LLC 4.750% 15/09/2052	92	0,00
USD	25 000 Entergy Louisiana LLC 4.950% 15/01/2045	23	0,00
USD	200 000 Entergy Mississippi LLC 2.850% 01/06/2028	179	0,00
USD	150 000 Entergy Mississippi LLC 3.500% 01/06/2051	110	0,00
USD	100 000 Entergy Mississippi LLC 3.850% 01/06/2049	78	0,00
USD	100 000 Entergy Mississippi LLC 5.000% 01/09/2033	98	0,00
USD	100 000 Entergy Texas Inc 1.750% 15/03/2031	79	0,00
USD	50 000 Entergy Texas Inc 4.500% 30/03/2039	45	0,00

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (30 juin 2022 : 29,20 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	100 000 Entergy Texas Inc 5.000% 15/09/2052	94	0,00
USD	100 000 Enterprise Products Operating LLC 2.800% 31/01/2030	88	0,00
USD	200 000 Enterprise Products Operating LLC 3.125% 31/07/2029	179	0,00
USD	100 000 Enterprise Products Operating LLC 3.200% 15/02/2052	70	0,00
USD	300 000 Enterprise Products Operating LLC 3.300% 15/02/2053	215	0,00
USD	300 000 Enterprise Products Operating LLC 3.700% 15/02/2026	289	0,01
USD	350 000 Enterprise Products Operating LLC 3.700% 31/01/2051	268	0,01
USD	100 000 Enterprise Products Operating LLC 3.900% 15/02/2024	99	0,00
USD	300 000 Enterprise Products Operating LLC 4.150% 16/10/2028	287	0,01
USD	200 000 Enterprise Products Operating LLC 4.200% 31/01/2050	168	0,00
USD	150 000 Enterprise Products Operating LLC 4.250% 15/02/2048	127	0,00
USD	150 000 Enterprise Products Operating LLC 4.800% 01/02/2049	137	0,00
USD	50 000 Enterprise Products Operating LLC 4.850% 15/08/2042	46	0,00
USD	150 000 Enterprise Products Operating LLC 4.850% 15/03/2044	138	0,00
USD	50 000 Enterprise Products Operating LLC 4.900% 15/05/2046	46	0,00
USD	100 000 Enterprise Products Operating LLC 4.950% 15/10/2054	91	0,00
USD	150 000 Enterprise Products Operating LLC 5.100% 15/02/2045	143	0,00
USD	200 000 Enterprise Products Operating LLC 5.250% 16/08/2077 [*]	175	0,00
USD	200 000 Enterprise Products Operating LLC 5.350% 31/01/2033	203	0,00
USD	200 000 Enterprise Products Operating LLC 5.950% 01/02/2041	209	0,00
USD	150 000 EOG Resources Inc 3.900% 01/04/2035	134	0,00
USD	200 000 EOG Resources Inc 4.150% 15/01/2026	196	0,00
USD	100 000 EOG Resources Inc 4.950% 15/04/2050	99	0,00
USD	225 000 EPR Properties 3.600% 15/11/2031	176	0,00
USD	50 000 EPR Properties 3.750% 15/08/2029	41	0,00
USD	50 000 EPR Properties 4.500% 01/06/2027	45	0,00
USD	150 000 EQT Corp 3.125% 15/05/2026	138	0,00
USD	200 000 EQT Corp 3.625% 15/05/2031 [†]	172	0,00
USD	50 000 EQT Corp 3.900% 01/10/2027	46	0,00
USD	100 000 EQT Corp 5.000% 15/01/2029	94	0,00
USD	200 000 EQT Corp 5.700% 01/04/2028	198	0,00
USD	150 000 Equifax Inc 2.600% 15/12/2025	140	0,00

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2022 : 87,88 %) (suite)			
États-Unis (30 juin 2022 : 29,20 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	125 000 Equifax Inc 3.100% 15/05/2030	108	0,00
EUR	200 000 Equinix Inc 0.250% 15/03/2027	190	0,00
USD	200 000 Equinix Inc 1.000% 15/09/2025	181	0,00
USD	200 000 Equinix Inc 1.800% 15/07/2027	173	0,00
USD	300 000 Equinix Inc 2.000% 15/05/2028	256	0,01
USD	250 000 Equinix Inc 2.150% 15/07/2030	202	0,00
USD	400 000 Equinix Inc 2.625% 18/11/2024	383	0,01
USD	100 000 Equinix Inc 2.950% 15/09/2051	63	0,00
USD	50 000 Equinix Inc 3.000% 15/07/2050	33	0,00
USD	300 000 Equinix Inc 3.900% 15/04/2032	269	0,01
USD	345 000 Equitable Financial Life Global Funding 1.100% 12/11/2024	323	0,01
USD	200 000 Equitable Financial Life Global Funding 1.400% 07/07/2025	182	0,00
USD	50 000 Equitable Financial Life Global Funding 1.400% 27/08/2027	42	0,00
USD	50 000 Equitable Financial Life Global Funding 1.750% 15/11/2030	40	0,00
USD	300 000 Equitable Financial Life Global Funding 1.800% 08/03/2028	254	0,01
USD	100 000 Equitable Holdings Inc 4.350% 20/04/2028	94	0,00
USD	200 000 Equitable Holdings Inc 5.000% 20/04/2048	172	0,00
USD	100 000 Equitable Holdings Inc 5.594% 11/01/2033	98	0,00
USD	200 000 ERAC USA Finance LLC 3.800% 01/11/2025	191	0,00
USD	80 000 ERAC USA Finance LLC 4.200% 01/11/2046	67	0,00
USD	25 000 ERAC USA Finance LLC 4.500% 15/02/2045	22	0,00
USD	150 000 ERAC USA Finance LLC 4.600% 01/05/2028	146	0,00
USD	200 000 ERAC USA Finance LLC 5.400% 01/05/2053	200	0,00
USD	100 000 ERAC USA Finance LLC 5.625% 15/03/2042	100	0,00
USD	175 000 ERAC USA Finance LLC 7.000% 15/10/2037	200	0,00
USD	200 000 ERP Operating LP 1.850% 01/08/2031	158	0,00
USD	100 000 ERP Operating LP 2.500% 15/02/2030	85	0,00
USD	100 000 ERP Operating LP 2.850% 01/11/2026	93	0,00
USD	400 000 ERP Operating LP 4.150% 01/12/2028	380	0,01
USD	100 000 ERP Operating LP 4.500% 01/06/2045	84	0,00
USD	225 000 Essential Utilities Inc 2.704% 15/04/2030	191	0,00
USD	150 000 Essential Utilities Inc 3.351% 15/04/2050	105	0,00
USD	250 000 Essex Portfolio LP 1.650% 15/01/2031	190	0,00
USD	100 000 Essex Portfolio LP 1.700% 01/03/2028	84	0,00
USD	150 000 Essex Portfolio LP 2.650% 01/09/2050	85	0,00
USD	350 000 Essex Portfolio LP 3.000% 15/01/2030	300	0,01
USD	100 000 Essex Portfolio LP 3.625% 01/05/2027	93	0,00
USD	50 000 Essex Portfolio LP 3.875% 01/05/2024	49	0,00
USD	50 000 Essex Portfolio LP 4.500% 15/03/2048	41	0,00
USD	200 000 Estee Lauder Cos Inc 2.600% 15/04/2030	175	0,00
USD	200 000 Estee Lauder Cos Inc 3.125% 01/12/2049	146	0,00
USD	100 000 Estee Lauder Cos Inc 4.150% 15/03/2047	88	0,00

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (30 juin 2022 : 29,20 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	100 000 Estee Lauder Cos Inc 4.650% 15/05/2033	98	0,00
EUR	100 000 Euronet Worldwide Inc 1.375% 22/05/2026	98	0,00
USD	100 000 Everest Reinsurance Holdings Inc 3.125% 15/10/2052	66	0,00
USD	150 000 Everest Reinsurance Holdings Inc 3.500% 15/10/2050	106	0,00
USD	100 000 Evergy Kansas Central Inc 3.450% 15/04/2050	73	0,00
USD	100 000 Evergy Kansas Central Inc 4.125% 01/03/2042	84	0,00
USD	50 000 Evergy Kansas Central Inc 5.700% 15/03/2053	52	0,00
USD	200 000 Evergy Metro Inc 4.125% 01/04/2049	163	0,00
USD	100 000 Evergy Metro Inc 4.200% 15/06/2047	83	0,00
USD	150 000 Eversource Energy 1.650% 15/08/2030	119	0,00
USD	200 000 Eversource Energy 2.900% 01/10/2024	192	0,00
USD	50 000 Eversource Energy 3.375% 01/03/2032	44	0,00
USD	200 000 Eversource Energy 3.450% 15/01/2050	147	0,00
USD	200 000 Eversource Energy 4.250% 01/04/2029	191	0,00
USD	150 000 Eversource Energy 5.450% 01/03/2028	151	0,00
USD	200 000 Exelon Corp 3.950% 15/06/2025	194	0,00
USD	200 000 Exelon Corp 4.050% 15/04/2030	187	0,00
USD	200 000 Exelon Corp 4.100% 15/03/2052	162	0,00
USD	100 000 Exelon Corp 4.450% 15/04/2046	85	0,00
USD	100 000 Exelon Corp 4.700% 15/04/2050	89	0,00
USD	50 000 Exelon Corp 4.950% 15/06/2035	48	0,00
USD	75 000 Exelon Corp 5.100% 15/06/2045	70	0,00
USD	100 000 Exelon Corp 5.150% 15/03/2028	100	0,00
USD	300 000 Exelon Corp 5.300% 15/03/2033	300	0,01
USD	50 000 Exelon Corp 5.625% 15/06/2035	51	0,00
USD	54 000 Expedia Group Inc 2.950% 15/03/2031	46	0,00
USD	200 000 Expedia Group Inc 3.800% 15/02/2028	187	0,00
USD	100 000 Expedia Group Inc 5.000% 15/02/2026	99	0,00
USD	144 000 Expedia Group Inc 6.250% 01/05/2025	144	0,00
USD	50 000 Extra Space Storage LP 2.350% 15/03/2032	39	0,00
USD	50 000 Extra Space Storage LP 2.550% 01/06/2031	40	0,00
USD	100 000 Extra Space Storage LP 5.500% 01/07/2030	99	0,00
USD	100 000 Extra Space Storage LP 5.700% 01/04/2028	100	0,00
EUR	100 000 Exxon Mobil Corp 0.142% 26/06/2024	105	0,00
EUR	100 000 Exxon Mobil Corp 0.524% 26/06/2028	94	0,00
EUR	100 000 Exxon Mobil Corp 0.835% 26/06/2032	85	0,00
EUR	200 000 Exxon Mobil Corp 1.408% 26/06/2039	146	0,00
USD	200 000 Exxon Mobil Corp 2.019% 16/08/2024	193	0,00
USD	300 000 Exxon Mobil Corp 2.275% 16/08/2026	278	0,01
USD	250 000 Exxon Mobil Corp 2.440% 16/08/2029	222	0,01
USD	300 000 Exxon Mobil Corp 2.610% 15/10/2030	264	0,01
USD	300 000 Exxon Mobil Corp 2.992% 19/03/2025	289	0,01
USD	50 000 Exxon Mobil Corp 2.995% 16/08/2039	40	0,00
USD	300 000 Exxon Mobil Corp 3.043% 01/03/2026	287	0,01
USD	150 000 Exxon Mobil Corp 3.095% 16/08/2049	110	0,00

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2022 : 87,88 %) (suite)			
États-Unis (30 juin 2022 : 29,20 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	250 000 Exxon Mobil Corp 3.452% 15/04/2051	195	0,00
USD	200 000 Exxon Mobil Corp 3.482% 19/03/2030	188	0,00
USD	140 000 Exxon Mobil Corp 3.567% 06/03/2045	114	0,00
USD	50 000 Exxon Mobil Corp 4.114% 01/03/2046	44	0,00
USD	250 000 Exxon Mobil Corp 4.227% 19/03/2040	230	0,01
USD	600 000 Exxon Mobil Corp 4.327% 19/03/2050	545	0,01
USD	100 000 F&G Annuities & Life Inc 7.400% 13/01/2028	100	0,00
USD	250 000 F&G Global Funding 0.900% 20/09/2024	233	0,01
USD	150 000 Farmers Exchange Capital III 5.454% 15/10/2054	133	0,00
USD	100 000 Farmers Insurance Exchange 4.747% 01/11/2057	78	0,00
USD	200 000 Federal Realty OP LP 3.200% 15/06/2029	173	0,00
USD	200 000 Federal Realty OP LP 5.375% 01/05/2028	197	0,00
EUR	100 000 FedEx Corp 0.450% 05/08/2025	101	0,00
EUR	200 000 FedEx Corp 0.450% 04/05/2029	177	0,00
EUR	100 000 FedEx Corp 1.300% 05/08/2031	88	0,00
USD	100 000 FedEx Corp 2.400% 15/05/2031	83	0,00
USD	150 000 FedEx Corp 3.100% 05/08/2029	135	0,00
USD	300 000 FedEx Corp 3.250% 01/04/2026	287	0,01
USD	100 000 FedEx Corp 3.250% 15/05/2041	75	0,00
USD	50 000 FedEx Corp 3.875% 01/08/2042	40	0,00
USD	200 000 FedEx Corp 4.050% 15/02/2048	160	0,00
USD	100 000 FedEx Corp 4.100% 15/04/2043	82	0,00
USD	25 000 FedEx Corp 4.100% 01/02/2045	20	0,00
USD	100 000 FedEx Corp 4.250% 15/05/2030	96	0,00
USD	50 000 FedEx Corp 4.400% 15/01/2047	42	0,00
USD	100 000 FedEx Corp 4.550% 01/04/2046	86	0,00
USD	250 000 FedEx Corp 4.750% 15/11/2045	223	0,01
USD	200 000 FedEx Corp 4.950% 17/10/2048	183	0,00
USD	100 000 FedEx Corp 5.250% 15/05/2050	96	0,00
USD	43 316 FedEx Corp 2020-1 Class AA Pass Through Trust 1.875% 20/02/2034	35	0,00
USD	200 000 Fells Point Funding Trust 3.046% 31/01/2027	184	0,00
USD	150 000 Fidelity National Financial Inc 2.450% 15/03/2031	118	0,00
USD	100 000 Fidelity National Financial Inc 3.200% 17/09/2051	58	0,00
EUR	100 000 Fidelity National Information Services Inc 0.625% 03/12/2025	100	0,00
EUR	100 000 Fidelity National Information Services Inc 1.000% 03/12/2028	93	0,00
EUR	100 000 Fidelity National Information Services Inc 1.100% 15/07/2024	106	0,00
USD	200 000 Fidelity National Information Services Inc 1.150% 01/03/2026	179	0,00
EUR	100 000 Fidelity National Information Services Inc 1.500% 21/05/2027	99	0,00

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (30 juin 2022 : 29,20 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	50 000 Fidelity National Information Services Inc 1.650% 01/03/2028	42	0,00
EUR	250 000 Fidelity National Information Services Inc 2.000% 21/05/2030	236	0,01
USD	400 000 Fidelity National Information Services Inc 2.250% 01/03/2031	320	0,01
EUR	200 000 Fidelity National Information Services Inc 2.950% 21/05/2039	175	0,00
USD	150 000 Fidelity National Information Services Inc 3.100% 01/03/2041	103	0,00
GBP	100 000 Fidelity National Information Services Inc 3.360% 21/05/2031	104	0,00
USD	50 000 Fidelity National Information Services Inc 5.625% 15/07/2052	47	0,00
USD	250 000 Fifth Third Bancorp 3.650% 25/01/2024	246	0,01
USD	250 000 Fifth Third Bancorp 3.950% 14/03/2028	230	0,01
USD	450 000 Fifth Third Bancorp 4.055% 25/04/2028	413	0,01
USD	400 000 Fifth Third Bancorp 4.772% 28/07/2030	374	0,01
USD	100 000 Fifth Third Bancorp 6.361% 27/10/2028	100	0,00
USD	50 000 Fifth Third Bancorp 8.250% 01/03/2038	57	0,00
USD	200 000 Fifth Third Bank NA 3.850% 15/03/2026	184	0,00
USD	150 000 First American Financial Corp 4.000% 15/05/2030	132	0,00
USD	150 000 First Citizens BancShares Inc 3.375% 15/03/2030	137	0,00
USD	100 000 First-Citizens Bank & Trust Co 6.125% 09/03/2028	98	0,00
USD	50 000 FirstEnergy Transmission LLC 4.350% 15/01/2025	49	0,00
EUR	150 000 Fiserv Inc 1.125% 01/07/2027	147	0,00
EUR	100 000 Fiserv Inc 1.625% 01/07/2030	93	0,00
USD	200 000 Fiserv Inc 2.250% 01/06/2027	180	0,00
USD	200 000 Fiserv Inc 2.650% 01/06/2030	170	0,00
USD	400 000 Fiserv Inc 2.750% 01/07/2024	388	0,01
GBP	100 000 Fiserv Inc 3.000% 01/07/2031	102	0,00
USD	400 000 Fiserv Inc 3.200% 01/07/2026	375	0,01
USD	350 000 Fiserv Inc 3.500% 01/07/2029	320	0,01
USD	105 000 Fiserv Inc 4.200% 01/10/2028	101	0,00
USD	150 000 Fiserv Inc 4.400% 01/07/2049	126	0,00
EUR	100 000 Fiserv Inc 4.500% 24/05/2031	110	0,00
USD	100 000 Fiserv Inc 5.450% 02/03/2028	101	0,00
USD	100 000 Fiserv Inc 5.600% 02/03/2033	102	0,00
USD	300 000 Five Corners Funding Trust II 2.850% 15/05/2030	255	0,01
USD	100 000 Five Corners Funding Trust III 5.791% 15/02/2033	102	0,00
USD	100 000 Five Corners Funding Trust IV 5.997% 15/02/2053	102	0,00
USD	100 000 Flex Intermediate Holdco LLC 3.363% 30/06/2031	79	0,00

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2022 : 87,88 %) (suite)			
États-Unis (30 juin 2022 : 29,20 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	100 000 Flex Intermediate Holdco LLC 4.317% 30/12/2039	72	0,00
USD	90 550 FLNG Liquefaction 3 LLC 5.550% 31/03/2039	88	0,00
USD	150 000 Florida Gas Transmission Co LLC 2.300% 01/10/2031	119	0,00
USD	75 000 Florida Gas Transmission Co LLC 4.350% 15/07/2025	73	0,00
USD	200 000 Florida Power & Light Co 2.450% 03/02/2032	168	0,00
USD	50 000 Florida Power & Light Co 2.850% 01/04/2025	48	0,00
USD	200 000 Florida Power & Light Co 3.150% 01/10/2049	146	0,00
USD	150 000 Florida Power & Light Co 3.700% 01/12/2047	122	0,00
USD	150 000 Florida Power & Light Co 3.950% 01/03/2048	126	0,00
USD	200 000 Florida Power & Light Co 3.990% 01/03/2049	168	0,00
USD	100 000 Florida Power & Light Co 4.050% 01/06/2042	86	0,00
USD	100 000 Florida Power & Light Co 4.800% 15/05/2033	99	0,00
USD	200 000 Florida Power & Light Co 5.050% 01/04/2028	202	0,00
USD	50 000 Florida Power & Light Co 5.250% 01/02/2041	50	0,00
USD	100 000 Florida Power & Light Co 5.300% 01/04/2053	104	0,00
USD	50 000 Florida Power & Light Co 5.690% 01/03/2040	53	0,00
USD	50 000 Flowserve Corp 3.500% 01/10/2030	43	0,00
USD	50 000 FMC Corp 3.200% 01/10/2026	46	0,00
USD	100 000 FMC Corp 3.450% 01/10/2029	88	0,00
USD	125 000 FMC Corp 4.500% 01/10/2049	97	0,00
USD	250 000 FMR LLC 5.150% 01/02/2043	225	0,01
USD	100 000 Ford Foundation 2.415% 01/06/2050	66	0,00
USD	25 000 Ford Foundation 2.815% 01/06/2070	16	0,00
USD	100 000 Fortive Corp 3.150% 15/06/2026	95	0,00
USD	150 000 Fortune Brands Innovations Inc 3.250% 15/09/2029	131	0,00
USD	100 000 Fortune Brands Innovations Inc 4.000% 25/03/2032	89	0,00
USD	100 000 Fortune Brands Innovations Inc 5.875% 01/06/2033	100	0,00
USD	200 000 Fox Corp 3.500% 08/04/2030	180	0,00
USD	200 000 Fox Corp 4.709% 25/01/2029	194	0,00
USD	50 000 Fox Corp 5.476% 25/01/2039	47	0,00
USD	150 000 Fox Corp 5.576% 25/01/2049	140	0,00
USD	100 000 Franklin Resources Inc 1.600% 30/10/2030	79	0,00
USD	50 000 Franklin Resources Inc 2.950% 12/08/2051	32	0,00
USD	400 000 Freeport-McMoRan Inc 4.250% 01/03/2030	369	0,01
USD	100 000 Freeport-McMoRan Inc 4.375% 01/08/2028	94	0,00
USD	200 000 Freeport-McMoRan Inc 5.250% 01/09/2029	196	0,00
USD	200 000 Freeport-McMoRan Inc 5.450% 15/03/2043	186	0,00
USD	150 000 Fresenius Medical Care US Finance III Inc 2.375% 16/02/2031	114	0,00
USD	150 000 Fresenius Medical Care US Finance III Inc 3.000% 01/12/2031	116	0,00

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (30 juin 2022 : 29,20 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	200 000 Fresenius Medical Care US Finance III Inc 3.750% 15/06/2029	176	0,00
USD	50 000 FS KKR Capital Corp 1.650% 12/10/2024	47	0,00
USD	50 000 FS KKR Capital Corp 2.625% 15/01/2027	43	0,00
USD	200 000 FS KKR Capital Corp 3.125% 12/10/2028	163	0,00
USD	150 000 FS KKR Capital Corp 3.400% 15/01/2026	136	0,00
USD	100 000 FS KKR Capital Corp 4.125% 01/02/2025	95	0,00
USD	300 000 GA Global Funding Trust 1.950% 15/09/2028	252	0,01
USD	150 000 GA Global Funding Trust 2.250% 06/01/2027	133	0,00
USD	20 000 GATX Corp 3.250% 30/03/2025	19	0,00
USD	200 000 GATX Corp 4.000% 30/06/2030	183	0,00
USD	200 000 GATX Corp 4.700% 01/04/2029	192	0,00
USD	200 000 GATX Corp 5.200% 15/03/2044	179	0,00
USD	300 000 GE Capital Funding LLC 4.400% 15/05/2030	279	0,01
USD	200 000 GE HealthCare Technologies Inc 5.600% 15/11/2025	200	0,00
USD	100 000 GE HealthCare Technologies Inc 5.650% 15/11/2027	101	0,00
USD	300 000 GE HealthCare Technologies Inc 5.857% 15/03/2030	308	0,01
USD	200 000 GE HealthCare Technologies Inc 5.905% 22/11/2032	209	0,00
USD	100 000 GE HealthCare Technologies Inc 6.377% 22/11/2052	111	0,00
USD	100 000 General Dynamics Corp 2.125% 15/08/2026	92	0,00
USD	200 000 General Dynamics Corp 2.375% 15/11/2024	192	0,00
USD	75 000 General Dynamics Corp 3.750% 15/05/2028	72	0,00
USD	200 000 General Dynamics Corp 4.250% 01/04/2040	184	0,00
USD	200 000 General Dynamics Corp 4.250% 01/04/2050	183	0,00
EUR	350 000 General Electric Co 0.875% 17/05/2025 ¹	360	0,01
EUR	100 000 General Electric Co 2.125% 17/05/2037	86	0,00
USD	100 000 General Electric Co 4.350% 01/05/2050	87	0,00
USD	75 000 General Electric Co 5.550% 05/01/2026	75	0,00
USD	81 000 General Electric Co 6.750% 15/03/2032	91	0,00
USD	25 000 General Electric Co 6.875% 10/01/2039	30	0,00
EUR	400 000 General Mills Inc 0.125% 15/11/2025	398	0,01
USD	100 000 General Mills Inc 2.250% 14/10/2031	82	0,00
USD	140 000 General Mills Inc 3.000% 01/02/2051	99	0,00
EUR	100 000 General Mills Inc 3.907% 13/04/2029	109	0,00
USD	300 000 General Mills Inc 4.000% 17/04/2025	293	0,01
USD	50 000 General Mills Inc 4.150% 15/02/2043	43	0,00
USD	50 000 General Mills Inc 4.200% 17/04/2028	49	0,00
USD	200 000 General Mills Inc 4.950% 29/03/2033	198	0,00
USD	100 000 General Mills Inc 5.241% 18/11/2025	100	0,00
USD	125 000 General Motors Co 4.200% 01/10/2027	119	0,00
USD	150 000 General Motors Co 5.150% 01/04/2038	134	0,00
USD	200 000 General Motors Co 5.400% 15/10/2029	195	0,00
USD	10 000 General Motors Co 5.400% 01/04/2048	9	0,00

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2022 : 87,88 %) (suite)			
États-Unis (30 juin 2022 : 29,20 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	200 000 General Motors Co 5.600% 15/10/2032	194	0,00
USD	100 000 General Motors Co 5.950% 01/04/2049	93	0,00
USD	250 000 General Motors Co 6.125% 01/10/2025	252	0,01
USD	200 000 General Motors Co 6.250% 02/10/2043	196	0,00
USD	69 000 General Motors Co 6.600% 01/04/2036	71	0,00
USD	200 000 General Motors Co 6.750% 01/04/2046	202	0,00
USD	300 000 General Motors Co 6.800% 01/10/2027	312	0,01
EUR	100 000 General Motors Financial Co Inc 6.000% 20/05/2027	94	0,00
EUR	125 000 General Motors Financial Co Inc 0.850% 26/02/2026	124	0,00
EUR	100 000 General Motors Financial Co Inc 0.955% 07/09/2023	108	0,00
USD	200 000 General Motors Financial Co Inc 1.200% 15/10/2024	188	0,00
GBP	100 000 General Motors Financial Co Inc 1.550% 30/07/2027	104	0,00
EUR	200 000 General Motors Financial Co Inc 1.694% 26/03/2025	208	0,00
USD	400 000 General Motors Financial Co Inc 2.400% 15/10/2028	339	0,01
USD	400 000 General Motors Financial Co Inc 2.700% 20/08/2027	354	0,01
USD	100 000 General Motors Financial Co Inc 2.700% 10/06/2031	80	0,00
USD	200 000 General Motors Financial Co Inc 3.100% 12/01/2032	162	0,00
USD	350 000 General Motors Financial Co Inc 3.500% 07/11/2024	339	0,01
USD	50 000 General Motors Financial Co Inc 3.850% 05/01/2028	46	0,00
USD	250 000 General Motors Financial Co Inc 4.000% 15/01/2025	242	0,01
EUR	125 000 General Motors Financial Co Inc 4.300% 15/02/2029	133	0,00
USD	100 000 General Motors Financial Co Inc 4.300% 06/04/2029	92	0,00
USD	450 000 General Motors Financial Co Inc 4.350% 09/04/2025	438	0,01
USD	200 000 General Motors Financial Co Inc 5.000% 09/04/2027	195	0,00
USD	250 000 General Motors Financial Co Inc 5.250% 01/03/2026	246	0,01
USD	950 000 General Motors Financial Co Inc 5.400% 06/04/2026	939	0,01
USD	200 000 General Motors Financial Co Inc 5.800% 23/06/2028	199	0,00
USD	200 000 General Motors Financial Co Inc 5.850% 06/04/2030	198	0,00
USD	200 000 General Motors Financial Co Inc 6.000% 09/01/2028	202	0,00

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (30 juin 2022 : 29,20 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	300 000 General Motors Financial Co Inc 6.400% 09/01/2033	305	0,01
USD	100 000 Genuine Parts Co 1.750% 01/02/2025	94	0,00
USD	50 000 Genuine Parts Co 1.875% 01/11/2030	39	0,00
USD	50 000 Genuine Parts Co 2.750% 01/02/2032	41	0,00
USD	125 000 George Washington University 4.126% 15/09/2048	108	0,00
USD	100 000 Georgetown University 4.315% 01/04/2049	88	0,00
USD	100 000 Georgetown University 5.115% 01/04/2053	100	0,00
USD	650 000 Georgia Power Co 2.200% 15/09/2029	621	0,01
USD	200 000 Georgia Power Co 2.650% 15/09/2029	173	0,00
USD	200 000 Georgia Power Co 3.250% 15/03/2051	141	0,00
USD	100 000 Georgia Power Co 3.700% 30/01/2050	77	0,00
USD	200 000 Georgia Power Co 4.300% 15/03/2042	172	0,00
USD	100 000 Georgia Power Co 4.700% 15/05/2032	97	0,00
USD	200 000 Georgia Power Co 4.750% 01/09/2040	183	0,00
USD	200 000 Georgia Power Co 4.950% 17/05/2033	197	0,00
USD	100 000 Georgia Power Co 5.125% 15/05/2052	97	0,00
USD	75 000 Georgia-Pacific LLC 0.625% 15/05/2024	72	0,00
USD	200 000 Georgia-Pacific LLC 1.750% 30/09/2025	184	0,00
USD	200 000 Georgia-Pacific LLC 2.300% 30/04/2030	170	0,00
USD	50 000 Georgia-Pacific LLC 3.600% 01/03/2025	48	0,00
USD	150 000 Georgia-Pacific LLC 7.750% 15/11/2029	169	0,00
USD	200 000 Gilead Sciences Inc 1.200% 01/10/2027	173	0,00
USD	400 000 Gilead Sciences Inc 2.600% 01/10/2040	290	0,01
USD	200 000 Gilead Sciences Inc 2.800% 01/10/2050	135	0,00
USD	147 000 Gilead Sciences Inc 2.950% 01/03/2027	138	0,00
USD	100 000 Gilead Sciences Inc 3.500% 01/02/2025	97	0,00
USD	500 000 Gilead Sciences Inc 3.650% 01/03/2026	481	0,01
USD	300 000 Gilead Sciences Inc 4.150% 01/03/2047	260	0,01
USD	200 000 Gilead Sciences Inc 4.500% 01/02/2045	182	0,00
USD	200 000 Gilead Sciences Inc 4.600% 01/09/2035	193	0,00
USD	150 000 Gilead Sciences Inc 4.800% 01/04/2044	143	0,00
USD	150 000 Gilead Sciences Inc 5.650% 01/12/2041	158	0,00
USD	350 000 GlaxoSmithKline Capital Inc 3.875% 15/05/2028	337	0,01
USD	200 000 GlaxoSmithKline Capital Inc 4.200% 18/03/2043	180	0,00
USD	200 000 Glencore Funding LLC 1.625% 27/04/2026	180	0,00
USD	100 000 Glencore Funding LLC 2.500% 01/09/2030	82	0,00
USD	100 000 Glencore Funding LLC 2.625% 23/09/2031	80	0,00
USD	150 000 Glencore Funding LLC 2.850% 27/04/2031	124	0,00
USD	50 000 Glencore Funding LLC 3.875% 27/10/2027	47	0,00
USD	50 000 Glencore Funding LLC 4.000% 16/04/2025	49	0,00
USD	300 000 Glencore Funding LLC 4.625% 29/04/2024	296	0,01
USD	200 000 Glencore Funding LLC 4.875% 12/03/2029	193	0,00
USD	200 000 Global Atlantic Fin Co 3.125% 15/06/2031	150	0,00
USD	100 000 Global Atlantic Fin Co 4.400% 15/10/2029	84	0,00
USD	100 000 Global Atlantic Fin Co 7.950% 15/06/2033	101	0,00

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2022 : 87,88 %) (suite)			
États-Unis (30 juin 2022 : 29,20 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	400 000 Global Payments Inc 1.200% 01/03/2026	356	0,01
USD	200 000 Global Payments Inc 3.200% 15/08/2029	174	0,00
USD	100 000 Global Payments Inc 4.150% 15/08/2049	75	0,00
USD	125 000 Global Payments Inc 4.450% 01/06/2028	117	0,00
EUR	100 000 Global Payments Inc 4.875% 17/03/2031	109	0,00
USD	100 000 Global Payments Inc 5.400% 15/08/2032	97	0,00
USD	100 000 Global Payments Inc 5.950% 15/08/2052	96	0,00
USD	50 000 Globe Life Inc 2.150% 15/08/2030	39	0,00
USD	50 000 Globe Life Inc 4.550% 15/09/2028	48	0,00
USD	100 000 GLP Capital LP / GLP Financing II Inc 3.250% 15/01/2032	81	0,00
USD	100 000 GLP Capital LP / GLP Financing II Inc 4.000% 15/01/2030	87	0,00
USD	100 000 GLP Capital LP / GLP Financing II Inc 4.000% 15/01/2031	86	0,00
USD	100 000 GLP Capital LP / GLP Financing II Inc 5.250% 01/06/2025	98	0,00
USD	124 000 GLP Capital LP / GLP Financing II Inc 5.300% 15/01/2029	118	0,00
USD	150 000 GLP Capital LP / GLP Financing II Inc 5.750% 01/06/2028	147	0,00
USD	100 000 Goldman Sachs BDC Inc 2.875% 15/01/2026	92	0,00
USD	75 000 Goldman Sachs BDC Inc 3.750% 10/02/2025	72	0,00
EUR	250 000 Goldman Sachs Group Inc 0.250% 26/01/2028	228	0,01
CHF	250 000 Goldman Sachs Group Inc 0.500% 04/12/2024	272	0,01
USD	200 000 Goldman Sachs Group Inc 0.657% 10/09/2024	198	0,00
EUR	400 000 Goldman Sachs Group Inc 0.750% 23/03/2032	326	0,01
USD	500 000 Goldman Sachs Group Inc 0.855% 12/02/2026	461	0,01
EUR	50 000 Goldman Sachs Group Inc 1.000% 18/03/2033	41	0,00
EUR	300 000 Goldman Sachs Group Inc 1.250% 01/05/2025	310	0,01
EUR	200 000 Goldman Sachs Group Inc 1.250% 07/02/2029	185	0,00
EUR	600 000 Goldman Sachs Group Inc 1.375% 15/05/2024	639	0,01
USD	250 000 Goldman Sachs Group Inc 1.431% 09/03/2027	224	0,01
GBP	300 000 Goldman Sachs Group Inc 1.500% 07/12/2027 [*]	308	0,01
USD	325 000 Goldman Sachs Group Inc 1.542% 10/09/2027	286	0,01
USD	325 000 Goldman Sachs Group Inc 1.948% 21/10/2027	289	0,01
USD	550 000 Goldman Sachs Group Inc 1.992% 27/01/2032	433	0,01
EUR	450 000 Goldman Sachs Group Inc 2.000% 01/11/2028	443	0,01
EUR	550 000 Goldman Sachs Group Inc 2.125% 30/09/2024	586	0,01
USD	400 000 Goldman Sachs Group Inc 2.383% 21/07/2032	320	0,01
CAD	100 000 Goldman Sachs Group Inc 2.599% 30/11/2027	69	0,00
USD	400 000 Goldman Sachs Group Inc 2.600% 07/02/2030	342	0,01
USD	275 000 Goldman Sachs Group Inc 2.615% 22/04/2032	225	0,01
USD	600 000 Goldman Sachs Group Inc 2.640% 24/02/2028	545	0,01
USD	400 000 Goldman Sachs Group Inc 2.650% 21/10/2032	326	0,01
EUR	50 000 Goldman Sachs Group Inc 3.000% 12/02/2031	51	0,00
USD	400 000 Goldman Sachs Group Inc 3.102% 24/02/2033	338	0,01

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (30 juin 2022 : 29,20 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
GBP	200 000 Goldman Sachs Group Inc 3.125% 25/07/2029	212	0,00
USD	50 000 Goldman Sachs Group Inc 3.272% 29/09/2025	48	0,00
CAD	300 000 Goldman Sachs Group Inc 3.307% 31/10/2025	219	0,00
USD	400 000 Goldman Sachs Group Inc 3.436% 24/02/2043	304	0,01
USD	300 000 Goldman Sachs Group Inc 3.500% 23/01/2025	290	0,01
USD	500 000 Goldman Sachs Group Inc 3.500% 01/04/2025	480	0,01
USD	350 000 Goldman Sachs Group Inc 3.500% 16/11/2026	328	0,01
USD	400 000 Goldman Sachs Group Inc 3.615% 15/03/2028	375	0,01
GBP	100 000 Goldman Sachs Group Inc 3.625% 29/10/2029	110	0,00
USD	220 000 Goldman Sachs Group Inc 3.691% 05/06/2028	207	0,00
USD	400 000 Goldman Sachs Group Inc 3.750% 25/02/2026	384	0,01
USD	300 000 Goldman Sachs Group Inc 3.800% 15/03/2030	277	0,01
USD	200 000 Goldman Sachs Group Inc 3.814% 23/04/2029	186	0,00
USD	150 000 Goldman Sachs Group Inc 3.850% 08/07/2024	147	0,00
USD	50 000 Goldman Sachs Group Inc 4.000% 03/03/2024	49	0,00
EUR	100 000 Goldman Sachs Group Inc 4.000% 21/09/2029 [*]	108	0,00
USD	900 000 Goldman Sachs Group Inc 4.017% 31/10/2038	762	0,01
USD	400 000 Goldman Sachs Group Inc 4.223% 01/05/2029	378	0,01
USD	350 000 Goldman Sachs Group Inc 4.250% 21/10/2025	337	0,01
USD	200 000 Goldman Sachs Group Inc 4.387% 15/06/2027	194	0,00
USD	250 000 Goldman Sachs Group Inc 4.411% 23/04/2039	219	0,00
USD	550 000 Goldman Sachs Group Inc 4.482% 23/08/2028	532	0,01
USD	500 000 Goldman Sachs Group Inc 4.750% 21/10/2045	456	0,01
USD	200 000 Goldman Sachs Group Inc 4.800% 08/07/2044	184	0,00
USD	200 000 Goldman Sachs Group Inc 5.150% 22/05/2045	186	0,00
USD	400 000 Goldman Sachs Group Inc 5.700% 01/11/2024	400	0,01
USD	150 000 Goldman Sachs Group Inc 5.950% 15/01/2027	152	0,00
USD	250 000 Goldman Sachs Group Inc 6.250% 01/02/2041	269	0,01
USD	50 000 Goldman Sachs Group Inc 6.450% 01/05/2036	52	0,00
USD	375 000 Goldman Sachs Group Inc 6.750% 01/10/2037	403	0,01
GBP	50 000 Goldman Sachs Group Inc 6.875% 18/01/2038	63	0,00
USD	200 000 Golub Capital BDC Inc 2.500% 24/08/2026	173	0,00
USD	50 000 Goodman US Finance Four LLC 4.500% 15/10/2037	42	0,00
USD	50 000 Graphic Packaging International LLC 0.821% 15/04/2024	48	0,00
USD	50 000 Graphic Packaging International LLC 1.512% 15/04/2026	45	0,00
USD	150 000 Gray Oak Pipeline LLC 2.600% 15/10/2025	138	0,00
USD	16 351 Great River Energy 6.254% 01/07/2038	17	0,00
USD	161 498 Great River Energy 7.233% 01/07/2038	184	0,00
USD	100 000 Great-West Lifeco Finance 2018 LP 4.047% 17/05/2028	94	0,00
USD	100 000 Great-West Lifeco Finance 2018 LP 4.581% 17/05/2048	86	0,00
USD	100 000 Guardian Life Global Funding 0.875% 10/12/2025	89	0,00

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2022 : 87,88 %) (suite)			
États-Unis (30 juin 2022 : 29,20 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	50 000 Guardian Life Global Funding 1.100% 23/06/2025	45	0,00
USD	50 000 Guardian Life Global Funding 1.625% 16/09/2028	42	0,00
USD	250 000 Guardian Life Global Funding 2.900% 06/05/2024	244	0,01
USD	100 000 Guardian Life Global Funding 5.550% 28/10/2027	101	0,00
USD	150 000 Guardian Life Insurance Co of America 3.700% 22/01/2070	102	0,00
USD	50 000 Gulfstream Natural Gas System LLC 4.600% 15/09/2025	48	0,00
USD	200 000 GUSAP III LP 4.250% 21/01/2030	185	0,00
USD	50 000 GXO Logistics Inc 1.650% 15/07/2026	44	0,00
USD	150 000 GXO Logistics Inc 2.650% 15/07/2031	117	0,00
USD	200 000 Hackensack Meridian Health Inc 4.211% 01/07/2048	174	0,00
USD	100 000 Hackensack Meridian Health Inc 4.500% 01/07/2057	88	0,00
USD	250 000 Haleon US Capital LLC 3.375% 24/03/2027	234	0,01
USD	300 000 Haleon US Capital LLC 3.625% 24/03/2032	269	0,01
USD	250 000 Haleon US Capital LLC 4.000% 24/03/2052	207	0,00
USD	200 000 Halliburton Co 2.920% 01/03/2030	176	0,00
USD	44 000 Halliburton Co 3.800% 15/11/2025	43	0,00
USD	375 000 Halliburton Co 4.750% 01/08/2043	329	0,01
USD	100 000 Halliburton Co 4.850% 15/11/2035	94	0,00
USD	100 000 Halliburton Co 5.000% 15/11/2045	91	0,00
USD	100 000 Halliburton Co 7.450% 15/09/2039	116	0,00
USD	50 000 Hanover Insurance Group Inc 4.500% 15/04/2026	48	0,00
USD	100 000 Harley-Davidson Financial Services Inc 3.350% 08/06/2025	94	0,00
USD	300 000 Harley-Davidson Financial Services Inc 6.500% 10/03/2028	300	0,01
USD	100 000 Harley-Davidson Inc 3.500% 28/07/2025	96	0,00
USD	100 000 Harley-Davidson Inc 4.625% 28/07/2045	76	0,00
USD	100 000 Hartford Financial Services Group Inc 2.800% 19/08/2029	86	0,00
USD	100 000 Hartford Financial Services Group Inc 3.600% 19/08/2049	75	0,00
USD	50 000 Hartford Financial Services Group Inc 4.300% 15/04/2043	41	0,00
USD	150 000 Hartford Financial Services Group Inc 4.400% 15/03/2048	125	0,00
USD	100 000 Hartford HealthCare Corp 3.447% 01/07/2054	71	0,00
USD	50 000 Hasbro Inc 3.000% 19/11/2024	48	0,00
USD	200 000 Hasbro Inc 3.500% 15/09/2027	186	0,00
USD	150 000 Hasbro Inc 3.900% 19/11/2029	136	0,00
USD	50 000 Hasbro Inc 5.100% 15/05/2044	44	0,00

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (30 juin 2022 : 29,20 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	400 000 HCA Inc 2.375% 15/07/2031	320	0,01
USD	400 000 HCA Inc 3.125% 15/03/2027	367	0,01
USD	100 000 HCA Inc 3.375% 15/03/2029	89	0,00
USD	300 000 HCA Inc 3.500% 15/07/2051	207	0,00
USD	500 000 HCA Inc 3.625% 15/03/2032	434	0,01
USD	200 000 HCA Inc 4.125% 15/06/2029	185	0,00
USD	275 000 HCA Inc 4.500% 15/02/2027	266	0,01
USD	100 000 HCA Inc 4.625% 15/03/2052	82	0,00
USD	300 000 HCA Inc 5.125% 15/06/2039	278	0,01
USD	425 000 HCA Inc 5.250% 15/04/2025	420	0,01
USD	121 000 HCA Inc 5.250% 15/06/2026	120	0,00
USD	250 000 HCA Inc 5.250% 15/06/2049	226	0,01
USD	200 000 HCA Inc 5.500% 01/06/2033	200	0,00
USD	250 000 HCA Inc 5.500% 15/06/2047	235	0,01
USD	50 000 HCA Inc 5.625% 01/09/2028	50	0,00
USD	75 000 Health Care Service Corp A Mutual Legal Reserve Co 2.200% 01/06/2030	62	0,00
USD	100 000 Health Care Service Corp A Mutual Legal Reserve Co 3.200% 01/06/2050	71	0,00
USD	100 000 Healthcare Realty Holdings LP 2.050% 15/03/2031	74	0,00
USD	100 000 Healthcare Realty Holdings LP 3.100% 15/02/2030	85	0,00
USD	100 000 Healthcare Realty Holdings LP 3.500% 01/08/2026	92	0,00
USD	200 000 Healthpeak OP LLC 2.875% 15/01/2031	169	0,00
USD	200 000 Healthpeak OP LLC 3.250% 15/07/2026	186	0,00
USD	200 000 Healthpeak OP LLC 5.250% 15/12/2032	195	0,00
USD	100 000 Helmerich & Payne Inc 2.900% 29/09/2031	81	0,00
USD	100 000 Hercules Capital Inc 3.375% 20/01/2027	87	0,00
USD	200 000 Hershey Co 0.900% 01/06/2025	184	0,00
USD	100 000 Hershey Co 2.300% 15/08/2026	93	0,00
USD	100 000 Hershey Co 2.650% 01/06/2050	68	0,00
USD	160 000 Hess Corp 4.300% 01/04/2027	154	0,00
USD	200 000 Hess Corp 5.600% 15/02/2041	191	0,00
USD	200 000 Hess Corp 5.800% 01/04/2047	194	0,00
USD	25 000 Hess Corp 7.125% 15/03/2033	27	0,00
USD	50 000 Hess Corp 7.300% 15/08/2031	55	0,00
USD	250 000 Hewlett Packard Enterprise Co 4.900% 15/10/2025	247	0,01
USD	100 000 Hewlett Packard Enterprise Co 5.250% 01/07/2028	99	0,00
USD	200 000 Hewlett Packard Enterprise Co 6.200% 15/10/2035	209	0,00
USD	150 000 Hewlett Packard Enterprise Co 6.350% 15/10/2045	156	0,00
USD	50 000 HF Sinclair Corp 2.625% 01/10/2023	50	0,00
USD	100 000 HF Sinclair Corp 4.500% 01/10/2030	89	0,00
USD	100 000 HF Sinclair Corp 5.875% 01/04/2026	100	0,00

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2022 : 87,88 %) (suite)			
États-Unis (30 juin 2022 : 29,20 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	100 000 High Street Funding Trust II 4.682% 15/02/2048	81	0,00
USD	225 000 Highmark Inc 1.450% 10/05/2026	200	0,00
USD	100 000 Highwoods Realty LP 2.600% 01/02/2031	73	0,00
USD	250 000 Highwoods Realty LP 3.050% 15/02/2030	194	0,00
USD	250 000 Highwoods Realty LP 4.125% 15/03/2028	219	0,00
USD	50 000 Hoag Memorial Hospital Presbyterian 3.803% 15/07/2052	40	0,00
USD	200 000 Home Depot Inc 1.500% 15/09/2028	171	0,00
USD	100 000 Home Depot Inc 1.875% 15/09/2031	81	0,00
USD	300 000 Home Depot Inc 2.375% 15/03/2051	186	0,00
USD	350 000 Home Depot Inc 2.750% 15/09/2051	236	0,01
USD	150 000 Home Depot Inc 2.800% 14/09/2027	140	0,00
USD	200 000 Home Depot Inc 2.875% 15/04/2027	188	0,00
USD	400 000 Home Depot Inc 2.950% 15/06/2029	364	0,01
USD	150 000 Home Depot Inc 3.000% 01/04/2026	144	0,00
USD	150 000 Home Depot Inc 3.125% 15/12/2049	110	0,00
USD	300 000 Home Depot Inc 3.250% 15/04/2032	270	0,01
USD	150 000 Home Depot Inc 3.300% 15/04/2040	122	0,00
USD	300 000 Home Depot Inc 3.350% 15/09/2025	290	0,01
USD	200 000 Home Depot Inc 3.350% 15/04/2050	153	0,00
USD	200 000 Home Depot Inc 3.625% 15/04/2052	159	0,00
USD	150 000 Home Depot Inc 4.200% 01/04/2043	134	0,00
USD	98 000 Home Depot Inc 4.250% 01/04/2046	87	0,00
USD	200 000 Home Depot Inc 4.500% 15/09/2032	198	0,00
USD	150 000 Home Depot Inc 4.500% 06/12/2048	139	0,00
USD	150 000 Home Depot Inc 4.875% 15/02/2044	146	0,00
USD	200 000 Home Depot Inc 4.950% 15/09/2052	199	0,00
USD	200 000 Home Depot Inc 5.400% 15/09/2040	207	0,00
USD	150 000 Home Depot Inc 5.875% 16/12/2036	163	0,00
EUR	150 000 Honeywell International Inc 0.750% 10/03/2032	126	0,00
USD	50 000 Honeywell International Inc 1.100% 01/03/2027	44	0,00
USD	200 000 Honeywell International Inc 1.350% 01/06/2025	187	0,00
USD	1 000 000 Honeywell International Inc 1.950% 01/06/2030	841	0,01
EUR	200 000 Honeywell International Inc 2.250% 22/02/2028	204	0,00
USD	400 000 Honeywell International Inc 2.700% 15/08/2029	356	0,01
USD	300 000 Honeywell International Inc 3.812% 21/11/2047	256	0,01
EUR	152 000 Honeywell International Inc 4.125% 02/11/2034	168	0,00
USD	100 000 Honeywell International Inc 5.700% 15/03/2037	107	0,00
USD	200 000 Hormel Foods Corp 1.700% 03/06/2028	174	0,00
USD	50 000 Hormel Foods Corp 3.050% 03/06/2051	36	0,00
USD	150 000 Host Hotels & Resorts LP 3.500% 15/09/2030	127	0,00
USD	150 000 Host Hotels & Resorts LP 4.500% 01/02/2026	145	0,00
USD	100 000 HP Inc 2.650% 17/06/2031	81	0,00
USD	200 000 HP Inc 3.000% 17/06/2027	184	0,00
USD	300 000 HP Inc 3.400% 17/06/2030	263	0,01

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (30 juin 2022 : 29,20 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	100 000 HP Inc 4.200% 15/04/2032	90	0,00
USD	50 000 HP Inc 4.750% 15/01/2028	49	0,00
USD	400 000 HP Inc 5.500% 15/01/2033	393	0,01
USD	150 000 HP Inc 6.000% 15/09/2041	151	0,00
USD	100 000 Hubbell Inc 3.500% 15/02/2028	94	0,00
USD	150 000 Hudson Pacific Properties LP 3.250% 15/01/2030	95	0,00
USD	150 000 Hudson Pacific Properties LP 3.950% 01/11/2027	110	0,00
USD	75 000 Hudson Pacific Properties LP 4.650% 01/04/2029	53	0,00
USD	200 000 Humana Inc 1.350% 03/02/2027	174	0,00
USD	200 000 Humana Inc 3.125% 15/08/2029	177	0,00
USD	200 000 Humana Inc 3.950% 15/08/2049	161	0,00
USD	100 000 Humana Inc 4.625% 01/12/2042	88	0,00
USD	200 000 Humana Inc 5.750% 01/03/2028	204	0,00
USD	200 000 Humana Inc 5.875% 01/03/2033	208	0,00
USD	100 000 Huntington Bancshares Inc 2.487% 15/08/2036	72	0,00
USD	200 000 Huntington Bancshares Inc 2.550% 04/02/2030	160	0,00
USD	200 000 Huntington Bancshares Inc 4.443% 04/08/2028	186	0,00
USD	200 000 Huntington Ingalls Industries Inc 2.043% 16/08/2028	168	0,00
USD	50 000 Huntington Ingalls Industries Inc 4.200% 01/05/2030	46	0,00
USD	250 000 Huntington National Bank 5.650% 10/01/2030	240	0,01
USD	300 000 Huntington National Bank 5.699% 18/11/2025	291	0,01
USD	100 000 Huntsman International LLC 4.500% 01/05/2029	92	0,00
USD	150 000 Hyatt Hotels Corp 4.375% 15/09/2028	142	0,00
USD	100 000 Hyatt Hotels Corp 5.375% 23/04/2025	99	0,00
USD	100 000 Hyatt Hotels Corp 5.750% 23/04/2030	100	0,00
USD	75 000 Hyundai Capital America 0.875% 14/06/2024	72	0,00
USD	75 000 Hyundai Capital America 1.300% 08/01/2026	67	0,00
USD	450 000 Hyundai Capital America 1.500% 15/06/2026	398	0,01
USD	325 000 Hyundai Capital America 1.650% 17/09/2026	287	0,01
USD	200 000 Hyundai Capital America 1.800% 15/10/2025	182	0,00
USD	100 000 Hyundai Capital America 1.800% 10/01/2028	84	0,00
USD	175 000 Hyundai Capital America 2.000% 15/06/2028	147	0,00
USD	50 000 Hyundai Capital America 3.000% 10/02/2027	46	0,00
USD	200 000 Hyundai Capital America 4.300% 01/02/2024	198	0,00
USD	100 000 Hyundai Capital America 5.700% 26/06/2030	100	0,00
USD	300 000 Hyundai Capital America 6.375% 08/04/2030	311	0,01
USD	50 000 IDEX Corp 3.000% 01/05/2030	44	0,00
USD	50 000 IHC Health Services Inc 4.131% 15/05/2048	47	0,00
USD	200 000 Illinois Tool Works Inc 2.650% 15/11/2026	187	0,00
EUR	200 000 Illinois Tool Works Inc 3.000% 19/05/2034	203	0,00
USD	100 000 Illinois Tool Works Inc 3.900% 01/09/2042	88	0,00
USD	50 000 Illumina Inc 2.550% 23/03/2031	41	0,00
USD	50 000 Indiana Michigan Power Co 3.850% 15/05/2028	47	0,00

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2022 : 87,88 %) (suite)			
États-Unis (30 juin 2022 : 29,20 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	150 000 Indiana Michigan Power Co 4.250% 15/08/2048	126	0,00
USD	50 000 Indiana Michigan Power Co 5.625% 01/04/2053	51	0,00
USD	175 000 Indiana University Health Inc Obligated Group 3.970% 01/11/2048	148	0,00
USD	200 000 Indianapolis Power & Light Co 5.650% 01/12/2032	204	0,00
USD	275 000 Infor Inc 1.750% 15/07/2025	251	0,01
USD	150 000 Ingredient Inc 2.900% 01/06/2030	130	0,00
USD	100 000 Integris Baptist Medical Center Inc 3.875% 15/08/2050	76	0,00
USD	25 000 Intel Corp 1.600% 12/08/2028	22	0,00
USD	500 000 Intel Corp 2.450% 15/11/2029	433	0,01
USD	200 000 Intel Corp 2.800% 12/08/2041	143	0,00
USD	50 000 Intel Corp 3.050% 12/08/2051	34	0,00
USD	250 000 Intel Corp 3.150% 11/05/2027	234	0,01
USD	150 000 Intel Corp 3.200% 12/08/2061	98	0,00
USD	300 000 Intel Corp 3.700% 29/07/2025	291	0,01
USD	200 000 Intel Corp 3.734% 08/12/2047	156	0,00
USD	200 000 Intel Corp 3.750% 05/08/2027	191	0,00
USD	200 000 Intel Corp 4.000% 05/08/2029	190	0,00
USD	160 000 Intel Corp 4.100% 19/05/2046 ^A	135	0,00
USD	150 000 Intel Corp 4.100% 11/05/2047	126	0,00
USD	400 000 Intel Corp 4.150% 05/08/2032	381	0,01
USD	150 000 Intel Corp 4.250% 15/12/2042	130	0,00
USD	300 000 Intel Corp 4.600% 25/03/2040	280	0,01
USD	50 000 Intel Corp 4.750% 25/03/2050	45	0,00
USD	50 000 Intel Corp 4.800% 01/10/2041	47	0,00
USD	200 000 Intel Corp 4.875% 10/02/2026	199	0,00
USD	200 000 Intel Corp 4.900% 29/07/2045	196	0,00
USD	100 000 Intel Corp 4.900% 05/08/2052	92	0,00
USD	150 000 Intel Corp 4.950% 25/03/2060	138	0,00
USD	300 000 Intel Corp 5.050% 05/08/2062	276	0,01
USD	100 000 Intel Corp 5.125% 10/02/2030	101	0,00
USD	250 000 Intel Corp 5.200% 10/02/2033	252	0,01
USD	400 000 Intel Corp 5.700% 10/02/2053	407	0,01
USD	200 000 Intel Corp 5.900% 10/02/2063	206	0,00
USD	50 000 Intercontinental Exchange Inc 1.850% 15/09/2032	38	0,00
USD	200 000 Intercontinental Exchange Inc 2.650% 15/09/2040	142	0,00
USD	200 000 Intercontinental Exchange Inc 3.000% 15/06/2050	139	0,00
USD	200 000 Intercontinental Exchange Inc 3.000% 15/09/2060	131	0,00
USD	200 000 Intercontinental Exchange Inc 3.650% 23/05/2025	196	0,00
USD	100 000 Intercontinental Exchange Inc 3.750% 01/12/2025	97	0,00

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (30 juin 2022 : 29,20 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	100 000 Intercontinental Exchange Inc 3.750% 21/09/2028	95	0,00
USD	400 000 Intercontinental Exchange Inc 4.350% 15/06/2029	392	0,01
USD	200 000 Intercontinental Exchange Inc 4.600% 15/03/2033	194	0,00
USD	200 000 Intercontinental Exchange Inc 4.950% 15/06/2052	191	0,00
USD	200 000 Intercontinental Exchange Inc 5.200% 15/06/2062	198	0,00
JPY	200 000 000 International Business Machines Corp 0.300% 02/11/2026	1 370	0,02
EUR	200 000 International Business Machines Corp 0.875% 31/01/2025	208	0,00
EUR	100 000 International Business Machines Corp 0.875% 09/02/2030	91	0,00
EUR	100 000 International Business Machines Corp 0.950% 23/05/2025	103	0,00
EUR	100 000 International Business Machines Corp 1.125% 06/09/2024	105	0,00
EUR	300 000 International Business Machines Corp 1.200% 11/02/2040 [*]	218	0,00
EUR	200 000 International Business Machines Corp 1.250% 29/01/2027	199	0,00
EUR	100 000 International Business Machines Corp 1.250% 09/02/2034	84	0,00
EUR	100 000 International Business Machines Corp 1.500% 23/05/2029	96	0,00
USD	450 000 International Business Machines Corp 1.700% 15/05/2027 [*]	399	0,01
USD	200 000 International Business Machines Corp 2.720% 09/02/2032	171	0,00
USD	200 000 International Business Machines Corp 2.850% 15/05/2040	147	0,00
USD	100 000 International Business Machines Corp 2.950% 15/05/2050	67	0,00
USD	400 000 International Business Machines Corp 3.000% 15/05/2024	391	0,01
USD	100 000 International Business Machines Corp 3.430% 09/02/2052	73	0,00
USD	350 000 International Business Machines Corp 3.450% 19/02/2026	335	0,01
EUR	100 000 International Business Machines Corp 3.625% 06/02/2031	108	0,00
EUR	200 000 International Business Machines Corp 3.750% 06/02/2035	214	0,00
USD	200 000 International Business Machines Corp 4.000% 27/07/2025	195	0,00
USD	100 000 International Business Machines Corp 4.000% 20/06/2042	84	0,00
EUR	300 000 International Business Machines Corp 4.000% 06/02/2043	319	0,01
USD	200 000 International Business Machines Corp 4.150% 15/05/2039	175	0,00

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2022 : 87,88 %) (suite)			
États-Unis (30 juin 2022 : 29,20 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	200 000 International Business Machines Corp 4.250% 15/05/2049	170	0,00
USD	500 000 International Business Machines Corp 4.500% 06/02/2028	490	0,01
USD	100 000 International Business Machines Corp 4.700% 19/02/2046	91	0,00
USD	300 000 International Business Machines Corp 4.750% 06/02/2033	294	0,01
GBP	100 000 International Business Machines Corp 4.875% 06/02/2038	113	0,00
USD	200 000 International Business Machines Corp 4.900% 27/07/2052	187	0,00
USD	100 000 International Business Machines Corp 5.100% 06/02/2053	96	0,00
USD	50 000 International Business Machines Corp 7.125% 01/12/2096	64	0,00
USD	100 000 International Flavors & Fragrances Inc 1.230% 01/10/2025	89	0,00
EUR	100 000 International Flavors & Fragrances Inc 1.750% 14/03/2024	107	0,00
EUR	100 000 International Flavors & Fragrances Inc 1.800% 25/09/2026	98	0,00
USD	150 000 International Flavors & Fragrances Inc 1.832% 15/10/2027	127	0,00
USD	200 000 International Flavors & Fragrances Inc 2.300% 01/11/2030	159	0,00
USD	100 000 International Flavors & Fragrances Inc 3.268% 15/11/2040	70	0,00
USD	175 000 International Flavors & Fragrances Inc 3.468% 01/12/2050	117	0,00
USD	100 000 International Flavors & Fragrances Inc 4.375% 01/06/2047	77	0,00
USD	100 000 International Flavors & Fragrances Inc 4.450% 26/09/2028	94	0,00
USD	100 000 International Flavors & Fragrances Inc 5.000% 26/09/2048	85	0,00
USD	172 000 International Paper Co 4.350% 15/08/2048	145	0,00
USD	100 000 International Paper Co 4.400% 15/08/2047	84	0,00
USD	175 000 International Paper Co 4.800% 15/06/2044	155	0,00
USD	75 000 International Paper Co 5.000% 15/09/2035	72	0,00
USD	50 000 International Paper Co 6.000% 15/11/2041	51	0,00
USD	375 000 Interpublic Group of Cos Inc 4.650% 01/10/2028	361	0,01
USD	100 000 Interpublic Group of Cos Inc 5.375% 15/06/2033	99	0,00
USD	100 000 Interpublic Group of Cos Inc 5.400% 01/10/2048	94	0,00
USD	300 000 Interstate Power and Light Co 2.300% 01/06/2030	249	0,01
USD	100 000 Interstate Power and Light Co 4.100% 26/09/2028	95	0,00
USD	50 000 Interstate Power and Light Co 6.250% 15/07/2039	53	0,00
USD	200 000 Intuit Inc 1.350% 15/07/2027	175	0,00

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (30 juin 2022 : 29,20 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	100 000 Invitation Homes Operating Partnership LP 2.700% 15/01/2034	76	0,00
USD	100 000 Invitation Homes Operating Partnership LP 4.150% 15/04/2032	90	0,00
USD	200 000 IQVIA Inc 5.700% 15/05/2028	198	0,00
USD	250 000 ITC Holdings Corp 2.950% 14/05/2030	215	0,00
USD	50 000 ITC Holdings Corp 3.250% 30/06/2026	47	0,00
USD	100 000 ITC Holdings Corp 3.350% 15/11/2027	93	0,00
USD	100 000 ITC Holdings Corp 5.400% 01/06/2033	99	0,00
USD	Jabil Inc 3.000% 15/01/2031	85	0,00
USD	Jabil Inc 3.950% 12/01/2028	47	0,00
USD	Jabil Inc 4.250% 15/05/2027	143	0,00
USD	Jabil Inc 5.450% 01/02/2029	99	0,00
USD	Jackson Financial Inc 3.125% 23/11/2031	39	0,00
USD	Jackson Financial Inc 4.000% 23/11/2051	68	0,00
USD	Jackson Financial Inc 5.170% 08/06/2027	143	0,00
USD	Jackson National Life Global Funding 3.050% 21/06/2029	105	0,00
USD	Jackson National Life Global Funding 3.875% 11/06/2025	237	0,01
USD	JB Hunt Transport Services Inc 3.875% 01/03/2026	97	0,00
USD	JBS USA LUX SA / JBS USA Food Co / JBS USA Finance Inc 2.500% 15/01/2027	176	0,00
USD	JBS USA LUX SA / JBS USA Food Co / JBS USA Finance Inc 3.000% 15/05/2032*	154	0,00
USD	JBS USA LUX SA / JBS USA Food Co / JBS USA Finance Inc 3.750% 01/12/2031	124	0,00
USD	JBS USA LUX SA / JBS USA Food Co / JBS USA Finance Inc 4.375% 02/02/2052	70	0,00
USD	JBS USA LUX SA / JBS USA Food Co / JBS USA Finance Inc 5.125% 01/02/2028	192	0,00
USD	JBS USA LUX SA / JBS USA Food Co / JBS USA Finance Inc 5.500% 15/01/2030	48	0,00
USD	JBS USA LUX SA / JBS USA Food Co / JBS USA Finance Inc 5.750% 01/04/2033	235	0,01
USD	JBS USA LUX SA / JBS USA Food Co / JBS USA Finance Inc 6.500% 01/12/2052	189	0,00
EUR	Jefferies Financial Group Inc 1.000% 19/07/2024	104	0,00
USD	Jefferies Financial Group Inc 2.625% 15/10/2031	311	0,01
USD	Jefferies Financial Group Inc 2.750% 15/10/2032	38	0,00
USD	Jefferies Financial Group Inc 4.850% 15/01/2027	98	0,00
USD	Jefferies Financial Group Inc 6.500% 20/01/2043	51	0,00
USD	Jersey Central Power & Light Co 2.750% 01/03/2032	165	0,00
USD	JetBlue 2020-1 Class A Pass Through Trust 4.000% 15/11/2032	114	0,00
USD	JM Smucker Co 2.125% 15/03/2032	240	0,01
USD	JM Smucker Co 2.750% 15/09/2041	140	0,00
USD	JM Smucker Co 4.250% 15/03/2035	147	0,00

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2022 : 87,88 %) (suite)			
États-Unis (30 juin 2022 : 29,20 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	125 000 John Deere Capital Corp 0.400% 10/10/2023	123	0,00
USD	50 000 John Deere Capital Corp 1.300% 13/10/2026	44	0,00
USD	100 000 John Deere Capital Corp 1.700% 11/01/2027	90	0,00
USD	200 000 John Deere Capital Corp 2.350% 08/03/2027	183	0,00
USD	200 000 John Deere Capital Corp 2.450% 09/01/2030	176	0,00
USD	200 000 John Deere Capital Corp 2.650% 10/06/2026	188	0,00
USD	150 000 John Deere Capital Corp 2.800% 08/09/2027	139	0,00
USD	300 000 John Deere Capital Corp 3.350% 18/04/2029	279	0,01
USD	200 000 John Deere Capital Corp 3.400% 06/06/2025	194	0,00
USD	200 000 John Deere Capital Corp 3.450% 13/03/2025	194	0,00
USD	100 000 John Deere Capital Corp 3.900% 07/06/2032	94	0,00
USD	300 000 John Deere Capital Corp 4.150% 15/09/2027	293	0,01
USD	100 000 John Deere Capital Corp 4.700% 10/06/2030	100	0,00
USD	500 000 John Deere Capital Corp 4.750% 20/01/2028	499	0,01
USD	100 000 John Deere Capital Corp 4.850% 11/10/2029	100	0,00
USD	200 000 John Deere Capital Corp 5.050% 03/03/2026	201	0,00
USD	100 000 Johns Hopkins Health System Corp 3.837% 15/05/2046	82	0,00
USD	150 000 Johns Hopkins University 2.813% 01/01/2060	99	0,00
USD	50 000 Johns Hopkins University 4.083% 01/07/2053	44	0,00
USD	200 000 Johnson & Johnson 0.550% 01/09/2025*	183	0,00
USD	200 000 Johnson & Johnson 0.950% 01/09/2027	175	0,00
EUR	100 000 Johnson & Johnson 1.150% 20/11/2028	97	0,00
USD	50 000 Johnson & Johnson 1.300% 01/09/2030	41	0,00
EUR	100 000 Johnson & Johnson 1.650% 20/05/2035	93	0,00
USD	100 000 Johnson & Johnson 2.100% 01/09/2040	70	0,00
USD	400 000 Johnson & Johnson 2.250% 01/09/2050	265	0,01
USD	500 000 Johnson & Johnson 2.450% 01/03/2026	472	0,01
USD	200 000 Johnson & Johnson 2.450% 01/09/2060	129	0,00
USD	500 000 Johnson & Johnson 2.625% 15/01/2025	484	0,01
USD	400 000 Johnson & Johnson 3.400% 15/01/2038	349	0,01
USD	150 000 Johnson & Johnson 3.625% 03/03/2037	135	0,00
USD	250 000 Johnson & Johnson 3.750% 03/03/2047	220	0,00
USD	100 000 Johnson & Johnson 4.375% 05/12/2033	101	0,00
USD	250 000 Johnson & Johnson 4.850% 15/05/2041	251	0,01
EUR	200 000 JPMorgan Chase & Co 0.389% 24/02/2028	189	0,00
USD	50 000 JPMorgan Chase & Co 0.563% 16/02/2025	48	0,00
EUR	300 000 JPMorgan Chase & Co 0.597% 17/02/2033	244	0,01
EUR	500 000 JPMorgan Chase & Co 0.625% 25/01/2024	536	0,01
USD	300 000 JPMorgan Chase & Co 0.768% 09/08/2025	282	0,01
USD	500 000 JPMorgan Chase & Co 0.824% 01/06/2025	475	0,01
USD	1 000 000 JPMorgan Chase & Co 1.040% 04/02/2027	891	0,01
EUR	100 000 JPMorgan Chase & Co 1.047% 04/11/2032	85	0,00
USD	50 000 JPMorgan Chase & Co 1.050% 23/06/2027	43	0,00
USD	200 000 JPMorgan Chase & Co 1.470% 22/09/2027	177	0,00

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (30 juin 2022 : 29,20 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	200 000 JPMorgan Chase & Co 1.500% 29/10/2026	202	0,00
USD	325 000 JPMorgan Chase & Co 1.578% 22/04/2027	292	0,01
EUR	350 000 JPMorgan Chase & Co 1.812% 12/06/2029	340	0,01
GBP	100 000 JPMorgan Chase & Co 1.895% 28/04/2033	92	0,00
USD	300 000 JPMorgan Chase & Co 1.953% 04/02/2032	239	0,01
EUR	400 000 JPMorgan Chase & Co 1.963% 23/03/2030	385	0,01
USD	350 000 JPMorgan Chase & Co 2.005% 13/03/2026	329	0,01
USD	300 000 JPMorgan Chase & Co 2.069% 01/06/2029	258	0,01
USD	300 000 JPMorgan Chase & Co 2.083% 22/04/2026	281	0,01
USD	300 000 JPMorgan Chase & Co 2.182% 01/06/2028	267	0,01
USD	300 000 JPMorgan Chase & Co 2.522% 22/04/2031	254	0,01
USD	350 000 JPMorgan Chase & Co 2.525% 19/11/2041	241	0,01
USD	500 000 JPMorgan Chase & Co 2.545% 08/11/2032	409	0,01
USD	450 000 JPMorgan Chase & Co 2.580% 22/04/2032	374	0,01
USD	300 000 JPMorgan Chase & Co 2.739% 15/10/2030	259	0,01
EUR	100 000 JPMorgan Chase & Co 2.875% 24/05/2028	103	0,00
USD	400 000 JPMorgan Chase & Co 2.947% 24/02/2028	367	0,01
USD	900 000 JPMorgan Chase & Co 2.956% 13/05/2031	770	0,01
USD	450 000 JPMorgan Chase & Co 2.963% 25/01/2033	379	0,01
EUR	400 000 JPMorgan Chase & Co 3.000% 19/02/2026	427	0,01
USD	200 000 JPMorgan Chase & Co 3.109% 22/04/2041	151	0,00
USD	200 000 JPMorgan Chase & Co 3.109% 22/04/2051	140	0,00
USD	500 000 JPMorgan Chase & Co 3.125% 23/01/2025	484	0,01
USD	250 000 JPMorgan Chase & Co 3.157% 22/04/2042	189	0,00
USD	250 000 JPMorgan Chase & Co 3.200% 15/06/2026	238	0,01
USD	50 000 JPMorgan Chase & Co 3.300% 01/04/2026	48	0,00
USD	975 000 JPMorgan Chase & Co 3.328% 22/04/2052	711	0,01
GBP	100 000 JPMorgan Chase & Co 3.500% 18/12/2026	116	0,00
USD	100 000 JPMorgan Chase & Co 3.509% 23/01/2029	93	0,00
USD	250 000 JPMorgan Chase & Co 3.540% 01/05/2028	234	0,01
USD	50 000 JPMorgan Chase & Co 3.625% 13/05/2024	49	0,00
USD	800 000 JPMorgan Chase & Co 3.702% 06/05/2030	734	0,01
USD	200 000 JPMorgan Chase & Co 3.782% 01/02/2028	191	0,00
USD	200 000 JPMorgan Chase & Co 3.882% 24/07/2038	173	0,00
USD	275 000 JPMorgan Chase & Co 3.897% 23/01/2049	222	0,01
USD	950 000 JPMorgan Chase & Co 3.900% 15/07/2025	926	0,01
USD	350 000 JPMorgan Chase & Co 3.964% 15/11/2048	286	0,01
USD	150 000 JPMorgan Chase & Co 4.005% 23/04/2029	141	0,00
USD	500 000 JPMorgan Chase & Co 4.023% 05/12/2024	496	0,01
USD	180 000 JPMorgan Chase & Co 4.032% 24/07/2048	150	0,00
USD	300 000 JPMorgan Chase & Co 4.080% 26/04/2026	292	0,01
USD	350 000 JPMorgan Chase & Co 4.250% 01/10/2027	339	0,01
USD	112 000 JPMorgan Chase & Co 4.260% 22/02/2048	97	0,00
USD	300 000 JPMorgan Chase & Co 4.323% 26/04/2028	290	0,01
USD	250 000 JPMorgan Chase & Co 4.452% 05/12/2029	240	0,01
USD	400 000 JPMorgan Chase & Co 4.565% 14/06/2030	385	0,01

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2022 : 87,88 %) (suite)			
États-Unis (30 juin 2022 : 29,20 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	400 000 JPMorgan Chase & Co 4.586% 26/04/2033	381	0,01
USD	100 000 JPMorgan Chase & Co 4.850% 01/02/2044	95	0,00
USD	500 000 JPMorgan Chase & Co 4.851% 25/07/2028	493	0,01
USD	500 000 JPMorgan Chase & Co 4.912% 25/07/2033	489	0,01
USD	100 000 JPMorgan Chase & Co 4.950% 01/06/2045	93	0,00
USD	500 000 JPMorgan Chase & Co 5.350% 01/06/2034	505	0,01
USD	150 000 JPMorgan Chase & Co 5.400% 06/01/2042	152	0,00
USD	100 000 JPMorgan Chase & Co 5.546% 15/12/2025	100	0,00
USD	200 000 JPMorgan Chase & Co 5.600% 15/07/2041	207	0,00
USD	100 000 JPMorgan Chase & Co 5.625% 16/08/2043	102	0,00
USD	750 000 JPMorgan Chase & Co 5.717% 14/09/2033	761	0,01
USD	336 000 JPMorgan Chase & Co 7.625% 15/10/2026	359	0,01
USD	150 000 Juniper Networks Inc 3.750% 15/08/2029	135	0,00
USD	200 000 Kaiser Foundation Hospitals 2.810% 01/06/2041	147	0,00
USD	200 000 Kaiser Foundation Hospitals 3.002% 01/06/2051	140	0,00
USD	100 000 Kaiser Foundation Hospitals 3.266% 01/11/2049	74	0,00
USD	100 000 Kaiser Foundation Hospitals 4.150% 01/05/2047	88	0,00
USD	150 000 Kaiser Foundation Hospitals 4.875% 01/04/2042	145	0,00
EUR	100 000 Kellogg Co 0.500% 20/05/2029	90	0,00
USD	200 000 Kellogg Co 2.100% 01/06/2030	166	0,00
USD	50 000 Kellogg Co 2.650% 01/12/2023	49	0,00
USD	150 000 Kellogg Co 4.500% 01/04/2046	133	0,00
USD	150 000 Kemper Corp 2.400% 30/09/2030	118	0,00
USD	250 000 Kemper Corp 4.350% 15/02/2025	241	0,01
USD	100 000 Kentucky Utilities Co 3.300% 01/06/2050	71	0,00
USD	100 000 Kentucky Utilities Co 4.375% 01/10/2045	84	0,00
USD	150 000 Kentucky Utilities Co 5.125% 01/11/2040	144	0,00
USD	250 000 Kenvue Inc 4.900% 22/03/2033	253	0,01
USD	200 000 Kenvue Inc 5.050% 22/03/2028	202	0,00
USD	300 000 Kenvue Inc 5.050% 22/03/2053	306	0,01
USD	50 000 Keurig Dr Pepper Inc 2.550% 15/09/2026	46	0,00
USD	200 000 Keurig Dr Pepper Inc 3.950% 15/04/2029	189	0,00
USD	100 000 Keurig Dr Pepper Inc 4.050% 15/04/2032	93	0,00
USD	36 000 Keurig Dr Pepper Inc 4.417% 25/05/2025	35	0,00
USD	150 000 Keurig Dr Pepper Inc 4.500% 15/11/2045	131	0,00
USD	200 000 Keurig Dr Pepper Inc 4.500% 15/04/2052	176	0,00
USD	100 000 Keurig Dr Pepper Inc 5.085% 25/05/2048	95	0,00
USD	250 000 KeyBank NA 4.900% 08/08/2032	197	0,00
USD	50 000 KeyCorp 2.250% 06/04/2027	42	0,00
USD	300 000 KeyCorp 2.550% 01/10/2029	226	0,01
USD	150 000 KeyCorp 3.878% 23/05/2025	139	0,00
USD	200 000 KeyCorp 4.100% 30/04/2028	173	0,00
USD	200 000 KeyCorp 4.150% 29/10/2025	185	0,00
USD	250 000 KeyCorp 4.789% 01/06/2033	211	0,00
USD	100 000 Keysight Technologies Inc 3.000% 30/10/2029	88	0,00

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (30 juin 2022 : 29,20 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	25 000 Keysight Technologies Inc 4.550% 30/10/2024	25	0,00
USD	200 000 KeySpan Gas East Corp 2.742% 15/08/2026	182	0,00
USD	150 000 KeySpan Gas East Corp 3.586% 18/01/2052	102	0,00
USD	200 000 KeySpan Gas East Corp 5.994% 06/03/2033	202	0,00
USD	100 000 Kilroy Realty LP 2.500% 15/11/2032	70	0,00
USD	150 000 Kilroy Realty LP 2.650% 15/11/2033	102	0,00
USD	150 000 Kilroy Realty LP 3.050% 15/02/2030	118	0,00
USD	50 000 Kilroy Realty LP 4.750% 15/12/2028	44	0,00
EUR	100 000 Kimberly-Clark Corp 0.625% 07/09/2024	105	0,00
USD	50 000 Kimberly-Clark Corp 2.875% 07/02/2050	36	0,00
USD	100 000 Kimberly-Clark Corp 3.100% 26/03/2030	91	0,00
USD	200 000 Kimberly-Clark Corp 3.200% 30/07/2046	150	0,00
USD	100 000 Kimberly-Clark Corp 3.950% 01/11/2028	97	0,00
USD	142 000 Kimberly-Clark Corp 6.625% 01/08/2037	167	0,00
USD	150 000 Kimco Realty OP LLC 1.900% 01/03/2028	126	0,00
USD	150 000 Kimco Realty OP LLC 2.250% 01/12/2031	117	0,00
USD	80 000 Kimco Realty OP LLC 2.800% 01/10/2026	73	0,00
USD	50 000 Kimco Realty OP LLC 3.300% 01/02/2025	48	0,00
USD	50 000 Kimco Realty OP LLC 3.700% 01/10/2049	36	0,00
USD	100 000 Kimco Realty OP LLC 4.250% 01/04/2045	76	0,00
USD	100 000 Kimco Realty OP LLC 4.600% 01/02/2033	93	0,00
USD	234 000 Kinder Morgan Energy Partners LP 4.250% 01/09/2024	229	0,01
USD	300 000 Kinder Morgan Energy Partners LP 4.700% 01/11/2042	249	0,01
USD	250 000 Kinder Morgan Energy Partners LP 5.000% 15/08/2042	212	0,00
USD	200 000 Kinder Morgan Energy Partners LP 5.400% 01/09/2044	178	0,00
USD	200 000 Kinder Morgan Energy Partners LP 5.500% 01/03/2044	182	0,00
USD	50 000 Kinder Morgan Energy Partners LP 5.800% 15/03/2035	49	0,00
USD	100 000 Kinder Morgan Energy Partners LP 6.375% 01/03/2041	100	0,00
USD	200 000 Kinder Morgan Energy Partners LP 6.500% 01/02/2037	205	0,00
USD	50 000 Kinder Morgan Energy Partners LP 7.500% 15/11/2040	56	0,00
USD	200 000 Kinder Morgan Inc 2.000% 15/02/2031	159	0,00
EUR	200 000 Kinder Morgan Inc 2.250% 16/03/2027 [*]	201	0,00
USD	100 000 Kinder Morgan Inc 3.250% 01/08/2050	64	0,00
USD	490 000 Kinder Morgan Inc 4.300% 01/03/2028	469	0,01
USD	150 000 Kinder Morgan Inc 4.800% 01/02/2033	142	0,00
USD	100 000 Kinder Morgan Inc 5.050% 15/02/2046	86	0,00
USD	250 000 Kinder Morgan Inc 5.200% 01/06/2033	242	0,01
USD	100 000 Kinder Morgan Inc 5.300% 01/12/2034	97	0,00
USD	100 000 Kinder Morgan Inc 5.450% 01/08/2052	91	0,00
USD	200 000 Kinder Morgan Inc 5.550% 01/06/2045	184	0,00

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2022 : 87,88 %) (suite)			
États-Unis (30 juin 2022 : 29,20 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	50 000 Kirby Corp 4.200% 01/03/2028	47	0,00
USD	175 000 Kite Realty Group Trust 4.750% 15/09/2030	158	0,00
USD	100 000 KKR Group Finance Co III LLC 5.125% 01/06/2044	87	0,00
USD	100 000 KKR Group Finance Co VII LLC 3.750% 01/07/2029	89	0,00
USD	50 000 KKR Group Finance Co VIII LLC 3.625% 25/02/2050	34	0,00
USD	100 000 KKR Group Finance Co VIII LLC 3.500% 25/08/2050	68	0,00
USD	100 000 KKR Group Finance Co X LLC 3.250% 15/12/2051	64	0,00
USD	100 000 KKR Group Finance Co XII LLC 4.850% 17/05/2032	94	0,00
USD	200 000 KLA Corp 4.650% 15/07/2032	199	0,00
USD	100 000 KLA Corp 5.000% 15/03/2049	97	0,00
USD	200 000 KLA Corp 5.250% 15/07/2062	203	0,00
USD	300 000 Kraft Heinz Foods Co 3.875% 15/05/2027	288	0,01
USD	200 000 Kraft Heinz Foods Co 4.250% 01/03/2031	190	0,00
USD	300 000 Kraft Heinz Foods Co 4.375% 01/06/2046	256	0,01
USD	300 000 Kraft Heinz Foods Co 5.200% 15/07/2045	285	0,01
USD	300 000 Kraft Heinz Foods Co 5.500% 01/06/2050	298	0,01
USD	50 000 Kraft Heinz Foods Co 6.500% 09/02/2040	54	0,00
USD	300 000 Kraft Heinz Foods Co 6.875% 26/01/2039	337	0,01
USD	50 000 Kroger Co 3.500% 01/02/2026	48	0,00
USD	350 000 Kroger Co 3.700% 01/08/2027	334	0,01
USD	200 000 Kroger Co 3.875% 15/10/2046	154	0,00
USD	100 000 Kroger Co 3.950% 15/01/2050	80	0,00
USD	200 000 Kroger Co 4.450% 01/02/2047	175	0,00
USD	50 000 Kroger Co 4.500% 15/01/2029	49	0,00
USD	100 000 Kroger Co 5.400% 15/07/2040	96	0,00
USD	100 000 Kyndryl Holdings Inc 2.050% 15/10/2026	87	0,00
USD	50 000 Kyndryl Holdings Inc 2.700% 15/10/2028	41	0,00
USD	150 000 Kyndryl Holdings Inc 4.100% 15/10/2041	101	0,00
USD	275 000 L3Harris Technologies Inc 1.800% 15/01/2031	218	0,00
USD	50 000 L3Harris Technologies Inc 2.900% 15/12/2029	43	0,00
USD	100 000 L3Harris Technologies Inc 3.832% 27/04/2025	97	0,00
USD	150 000 L3Harris Technologies Inc 3.850% 15/12/2026	143	0,00
USD	150 000 L3Harris Technologies Inc 4.400% 15/06/2028	144	0,00
USD	50 000 L3Harris Technologies Inc 4.400% 15/06/2028	48	0,00
USD	25 000 L3Harris Technologies Inc 4.854% 27/04/2035	24	0,00
USD	100 000 L3Harris Technologies Inc 6.150% 15/12/2040	105	0,00
USD	200 000 Laboratory Corp of America Holdings 2.300% 01/12/2024	190	0,00
USD	100 000 Laboratory Corp of America Holdings 2.700% 01/06/2031	85	0,00
USD	250 000 Laboratory Corp of America Holdings 2.950% 01/12/2029	220	0,00

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (30 juin 2022 : 29,20 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	100 000 Laboratory Corp of America Holdings 3.250% 01/09/2024	97	0,00
USD	100 000 Laboratory Corp of America Holdings 3.600% 01/02/2025	97	0,00
USD	50 000 Laboratory Corp of America Holdings 3.600% 01/09/2027	47	0,00
USD	100 000 Lam Research Corp 1.900% 15/06/2030	83	0,00
USD	100 000 Lam Research Corp 2.875% 15/06/2050	70	0,00
USD	50 000 Lam Research Corp 3.125% 15/06/2060	34	0,00
USD	100 000 Lam Research Corp 3.750% 15/03/2026	97	0,00
USD	200 000 Lam Research Corp 3.800% 15/03/2025	195	0,00
USD	100 000 Lam Research Corp 4.875% 15/03/2049	97	0,00
USD	50 000 Lazard Group LLC 4.375% 11/03/2029	46	0,00
USD	50 000 Lear Corp 3.550% 15/01/2052	34	0,00
USD	82 000 Lear Corp 3.800% 15/09/2027	77	0,00
USD	50 000 Lear Corp 5.250% 15/05/2049	44	0,00
USD	100 000 Legg Mason Inc 5.625% 15/01/2044	98	0,00
USD	100 000 Leggett & Platt Inc 3.500% 15/11/2027	92	0,00
USD	100 000 Leggett & Platt Inc 3.500% 15/11/2051	72	0,00
USD	100 000 Leggett & Platt Inc 4.400% 15/03/2029	95	0,00
USD	300 000 Leidos Inc 4.375% 15/05/2030	276	0,01
USD	50 000 Leidos Inc 5.750% 15/03/2033	50	0,00
USD	75 000 Leland Stanford Junior University 3.647% 01/05/2048	64	0,00
USD	150 000 Lennar Corp 4.500% 30/04/2024	149	0,00
USD	300 000 Lennar Corp 5.250% 01/06/2026	297	0,01
USD	100 000 Liberty Mutual Group Inc 3.950% 15/05/2060	71	0,00
USD	150 000 Liberty Mutual Group Inc 3.951% 15/10/2050	109	0,00
USD	200 000 Liberty Mutual Group Inc 4.569% 01/02/2029	189	0,00
EUR	200 000 Liberty Mutual Group Inc 4.625% 02/12/2030	212	0,00
USD	250 000 Liberty Mutual Group Inc 4.850% 01/08/2044	213	0,00
USD	150 000 Liberty Utilities Finance GP 1 2.050% 15/09/2030	117	0,00
USD	150 000 Life Storage LP 2.200% 15/10/2030	120	0,00
USD	50 000 LifeStorage LP 3.500% 01/07/2026	47	0,00
USD	250 000 Lincoln National Corp 3.800% 01/03/2028	226	0,01
USD	100 000 Lincoln National Corp 4.375% 15/06/2050	70	0,00
USD	135 000 Lincoln National Corp 7.000% 15/06/2040	141	0,00
EUR	165 000 Linde Inc 1.200% 12/02/2024	177	0,00
USD	100 000 Linde Inc 3.200% 30/01/2026	97	0,00
USD	50 000 Linde Inc 3.550% 07/11/2042	41	0,00
USD	200 000 Linde Inc 4.700% 05/12/2025	199	0,00
USD	50 000 LKQ Corp 5.750% 15/06/2028	50	0,00
USD	100 000 LKQ Corp 6.250% 15/06/2033	101	0,00
USD	200 000 Lockheed Martin Corp 2.800% 15/06/2050	142	0,00
USD	150 000 Lockheed Martin Corp 3.600% 01/03/2035	134	0,00
USD	100 000 Lockheed Martin Corp 3.800% 01/03/2045	84	0,00
USD	250 000 Lockheed Martin Corp 4.070% 15/12/2042	223	0,01

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2022 : 87,88 %) (suite)			
États-Unis (30 juin 2022 : 29,20 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	150 000 Lockheed Martin Corp 4.090% 15/09/2052	132	0,00
USD	200 000 Lockheed Martin Corp 4.150% 15/06/2053	176	0,00
USD	100 000 Lockheed Martin Corp 4.300% 15/06/2062	89	0,00
USD	300 000 Lockheed Martin Corp 4.950% 15/10/2025	299	0,01
USD	200 000 Lockheed Martin Corp 5.200% 15/02/2055	206	0,00
USD	200 000 Lockheed Martin Corp 5.250% 15/01/2033	207	0,00
USD	200 000 Lockheed Martin Corp 5.900% 15/11/2063	228	0,01
USD	161 000 Loews Corp 3.750% 01/04/2026	156	0,00
USD	50 000 Loews Corp 4.125% 15/05/2043	41	0,00
USD	60 000 Louisville Gas and Electric Co 4.250% 01/04/2049	50	0,00
USD	300 000 Lowe's Cos Inc 2.500% 15/04/2026	281	0,01
USD	500 000 Lowe's Cos Inc 2.625% 01/04/2031	422	0,01
USD	200 000 Lowe's Cos Inc 2.800% 15/09/2041	141	0,00
USD	100 000 Lowe's Cos Inc 3.000% 15/10/2050	66	0,00
USD	150 000 Lowe's Cos Inc 3.100% 03/05/2027	140	0,00
USD	200 000 Lowe's Cos Inc 3.350% 01/04/2027	189	0,00
USD	100 000 Lowe's Cos Inc 3.500% 01/04/2051	71	0,00
USD	400 000 Lowe's Cos Inc 3.650% 05/04/2029	370	0,01
USD	200 000 Lowe's Cos Inc 3.750% 01/04/2032	181	0,00
USD	300 000 Lowe's Cos Inc 4.050% 03/05/2047	241	0,01
USD	50 000 Lowe's Cos Inc 4.450% 01/04/2062	40	0,00
USD	150 000 Lowe's Cos Inc 4.500% 15/04/2030	146	0,00
USD	150 000 Lowe's Cos Inc 4.550% 05/04/2049	128	0,00
USD	300 000 Lowe's Cos Inc 5.000% 15/04/2033	297	0,01
USD	50 000 Lowe's Cos Inc 5.000% 15/04/2040	47	0,00
USD	100 000 Lowe's Cos Inc 5.125% 15/04/2050	94	0,00
USD	200 000 Lowe's Cos Inc 5.150% 01/07/2033	200	0,00
USD	200 000 Lowe's Cos Inc 5.625% 15/04/2053	200	0,00
USD	150 000 Lowe's Cos Inc 5.800% 15/09/2062	149	0,00
USD	200 000 Lowe's Cos Inc 5.850% 01/04/2063	199	0,00
USD	50 000 LPL Holdings Inc 4.375% 15/05/2031	43	0,00
USD	125 000 LYB International Finance III LLC 2.250% 01/10/2030	103	0,00
USD	150 000 LYB International Finance III LLC 3.375% 01/10/2040	111	0,00
USD	150 000 LYB International Finance III LLC 3.625% 01/04/2051	104	0,00
USD	80 000 LYB International Finance III LLC 3.800% 01/10/2060	54	0,00
USD	150 000 LYB International Finance III LLC 4.200% 15/10/2049	115	0,00
USD	200 000 LYB International Finance III LLC 4.200% 01/05/2050	153	0,00
USD	200 000 LYB International Finance III LLC 5.625% 15/05/2033	200	0,00
USD	100 000 M&T Bank Corp 5.053% 27/01/2034	91	0,00

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (30 juin 2022 : 29,20 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	200 000 Magellan Midstream Partners LP 3.250% 01/06/2030	176	0,00
USD	100 000 Magellan Midstream Partners LP 3.950% 01/03/2050	71	0,00
USD	100 000 Magellan Midstream Partners LP 4.200% 03/10/2047	74	0,00
USD	100 000 Magellan Midstream Partners LP 4.850% 01/02/2049	81	0,00
USD	50 000 Main Street Capital Corp 3.000% 14/07/2026	44	0,00
EUR	200 000 ManpowerGroup Inc 3.500% 30/06/2027	213	0,00
USD	550 000 Manufacturers & Traders Trust Co 4.700% 27/01/2028	519	0,01
USD	250 000 Manufacturers & Traders Trust Co 5.400% 21/11/2025	243	0,01
USD	100 000 Marathon Oil Corp 4.400% 15/07/2027	95	0,00
USD	100 000 Marathon Oil Corp 5.200% 01/06/2045	84	0,00
USD	200 000 Marathon Oil Corp 6.800% 15/03/2032	207	0,00
USD	100 000 Marathon Petroleum Corp 3.625% 15/09/2024	97	0,00
USD	100 000 Marathon Petroleum Corp 4.500% 01/04/2048	79	0,00
USD	200 000 Marathon Petroleum Corp 4.700% 01/05/2025	196	0,00
USD	100 000 Marathon Petroleum Corp 4.750% 15/09/2044	83	0,00
USD	200 000 Marathon Petroleum Corp 5.125% 15/12/2026	198	0,00
USD	50 000 Marathon Petroleum Corp 6.500% 01/03/2041	51	0,00
USD	70 000 Markel Group Inc 3.500% 01/11/2027	65	0,00
USD	50 000 Markel Group Inc 4.150% 17/09/2050	39	0,00
USD	50 000 Markel Group Inc 4.300% 01/11/2047	41	0,00
USD	200 000 Markel Group Inc 5.000% 05/04/2046	175	0,00
USD	200 000 Marriott International Inc 2.750% 15/10/2033	159	0,00
USD	400 000 Marriott International Inc 3.500% 15/10/2032	345	0,01
USD	100 000 Marriott International Inc 4.000% 15/04/2028	94	0,00
USD	150 000 Marriott International Inc 4.625% 15/06/2030	144	0,00
USD	100 000 Marriott International Inc 4.900% 15/04/2029	97	0,00
USD	200 000 Marriott International Inc 5.000% 15/10/2027	199	0,00
USD	139 000 Marriott International Inc 5.750% 01/05/2025	139	0,00
USD	100 000 Mars Inc 0.875% 16/07/2026	89	0,00
USD	200 000 Mars Inc 1.625% 16/07/2032	154	0,00
USD	200 000 Mars Inc 2.375% 16/07/2040	137	0,00
USD	350 000 Mars Inc 3.600% 01/04/2034	311	0,01
USD	100 000 Mars Inc 3.950% 01/04/2044	83	0,00
USD	100 000 Mars Inc 4.200% 01/04/2059	82	0,00
USD	100 000 Mars Inc 4.750% 20/04/2033	99	0,00
EUR	100 000 Marsh & McLennan Cos Inc 1.349% 21/09/2026	100	0,00
USD	50 000 Marsh & McLennan Cos Inc 2.375% 15/12/2031	41	0,00
USD	100 000 Marsh & McLennan Cos Inc 3.500% 10/03/2025	97	0,00
USD	100 000 Marsh & McLennan Cos Inc 4.350% 30/01/2047	85	0,00
USD	400 000 Marsh & McLennan Cos Inc 4.375% 15/03/2029	389	0,01
USD	140 000 Marsh & McLennan Cos Inc 4.900% 15/03/2049	132	0,00
USD	100 000 Marsh & McLennan Cos Inc 5.450% 15/03/2053	102	0,00

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2022 : 87,88 %) (suite)			
États-Unis (30 juin 2022 : 29,20 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	200 000 Marsh & McLennan Cos Inc 5.750% 01/11/2032	210	0,00
USD	100 000 Marsh & McLennan Cos Inc 6.250% 01/11/2052	113	0,00
USD	200 000 Martin Marietta Materials Inc 2.400% 15/07/2031	163	0,00
USD	100 000 Martin Marietta Materials Inc 3.200% 15/07/2051	70	0,00
USD	225 000 Martin Marietta Materials Inc 3.500% 15/12/2027	210	0,00
USD	150 000 Martin Marietta Materials Inc 4.250% 15/12/2047	125	0,00
USD	100 000 Marvell Technology Inc 1.650% 15/04/2026	90	0,00
USD	200 000 Marvell Technology Inc 4.875% 22/06/2028	194	0,00
USD	100 000 Masco Corp 2.000% 01/10/2030	79	0,00
USD	100 000 Masco Corp 3.500% 15/11/2027	94	0,00
USD	100 000 Masco Corp 4.500% 15/05/2047	81	0,00
USD	250 000 Mass General Brigham Inc 3.192% 01/07/2049	182	0,00
USD	150 000 Mass General Brigham Inc 3.342% 01/07/2060	105	0,00
USD	50 000 Mass General Brigham Inc 4.117% 01/07/2055	42	0,00
USD	150 000 Massachusetts Institute of Technology 2.294% 01/07/2051	95	0,00
USD	100 000 Massachusetts Institute of Technology 3.885% 01/07/2116	77	0,00
USD	100 000 Massachusetts Institute of Technology 5.600% 01/07/2111	113	0,00
USD	25 000 Massachusetts Mutual Life Insurance Co 3.729% 15/10/2070	17	0,00
USD	50 000 Massachusetts Mutual Life Insurance Co 4.900% 01/04/2077	43	0,00
USD	300 000 Massachusetts Mutual Life Insurance Co 5.077% 15/02/2069	274	0,01
USD	100 000 Massachusetts Mutual Life Insurance Co 5.672% 01/12/2052	102	0,00
USD	200 000 MassMutual Global Funding II 0.600% 12/04/2024	192	0,00
USD	200 000 MassMutual Global Funding II 1.550% 09/10/2030	158	0,00
EUR	100 000 MassMutual Global Funding II 3.750% 19/01/2030	106	0,00
USD	200 000 MassMutual Global Funding II 4.500% 10/04/2026	196	0,00
USD	200 000 MassMutual Global Funding II 5.050% 14/06/2028	198	0,00
USD	150 000 MasTec Inc 4.500% 15/08/2028	139	0,00
EUR	100 000 Mastercard Inc 1.000% 22/02/2029	95	0,00
USD	100 000 Mastercard Inc 2.000% 18/11/2031	83	0,00
EUR	200 000 Mastercard Inc 2.100% 01/12/2027	205	0,00
USD	200 000 Mastercard Inc 2.950% 01/06/2029	182	0,00
USD	100 000 Mastercard Inc 2.950% 15/03/2051	73	0,00
USD	400 000 Mastercard Inc 3.350% 26/03/2030	373	0,01
USD	50 000 Mastercard Inc 3.375% 01/04/2024	49	0,00
USD	100 000 Mastercard Inc 3.650% 01/06/2049	83	0,00
USD	214 000 Mastercard Inc 3.800% 21/11/2046	182	0,00

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (30 juin 2022 : 29,20 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	200 000 Mastercard Inc 4.850% 09/03/2033	204	0,00
USD	175 000 Mayo Clinic 3.196% 15/11/2061	119	0,00
USD	50 000 Mayo Clinic 3.774% 15/11/2043	42	0,00
USD	50 000 Mayo Clinic 4.128% 15/11/2052	43	0,00
USD	200 000 McCormick & Co Inc 1.850% 15/02/2031	158	0,00
USD	155 000 McCormick & Co Inc 3.150% 15/08/2024	150	0,00
USD	50 000 McCormick & Co Inc 3.400% 15/08/2027	47	0,00
USD	100 000 McCormick & Co Inc 4.950% 15/04/2033	98	0,00
EUR	100 000 McDonald's Corp 0.250% 04/10/2028	91	0,00
USD	50 000 McDonald's Corp 1.450% 01/09/2025	46	0,00
EUR	100 000 McDonald's Corp 1.750% 03/05/2028	100	0,00
EUR	200 000 McDonald's Corp 1.875% 26/05/2027	203	0,00
EUR	200 000 McDonald's Corp 2.625% 11/06/2029	202	0,00
EUR	100 000 McDonald's Corp 2.875% 17/12/2025	107	0,00
GBP	100 000 McDonald's Corp 2.950% 15/03/2034 ⁴	100	0,00
EUR	200 000 McDonald's Corp 3.000% 31/05/2034	201	0,00
CAD	200 000 McDonald's Corp 3.125% 04/03/2025	146	0,00
USD	350 000 McDonald's Corp 3.300% 01/07/2025	338	0,01
USD	150 000 McDonald's Corp 3.500% 01/07/2027	143	0,00
USD	300 000 McDonald's Corp 3.600% 01/07/2030	279	0,01
USD	275 000 McDonald's Corp 3.625% 01/09/2049	217	0,00
USD	150 000 McDonald's Corp 3.700% 30/01/2026	145	0,00
GBP	100 000 McDonald's Corp 3.750% 31/05/2038	101	0,00
USD	150 000 McDonald's Corp 3.800% 01/04/2028	144	0,00
USD	200 000 McDonald's Corp 4.200% 01/04/2050	173	0,00
USD	150 000 McDonald's Corp 4.450% 01/03/2047	135	0,00
USD	100 000 McDonald's Corp 4.450% 01/09/2048	90	0,00
USD	200 000 McDonald's Corp 4.600% 09/09/2032 ²	198	0,00
USD	300 000 McDonald's Corp 4.700% 09/12/2035	291	0,01
USD	150 000 McDonald's Corp 4.875% 15/07/2040	143	0,00
USD	150 000 McDonald's Corp 4.875% 09/12/2045	143	0,00
USD	200 000 McKesson Corp 3.950% 16/02/2028	192	0,00
CAD	100 000 McKesson Corp 5.100% 15/07/2033	100	0,00
USD	100 000 McLaren Health Care Corp 4.386% 15/05/2048	88	0,00
USD	50 000 MDC Holdings Inc 2.500% 15/01/2031	39	0,00
USD	125 000 MDC Holdings Inc 3.850% 15/01/2030	110	0,00
USD	100 000 MDC Holdings Inc 3.966% 06/08/2061	60	0,00
USD	200 000 Mead Johnson Nutrition Co 5.900% 01/11/2039	211	0,00
USD	50 000 MedStar Health Inc 3.626% 15/08/2049	37	0,00
USD	450 000 Medtronic Inc 4.375% 15/03/2035	432	0,01
USD	100 000 Memorial Sloan-Kettering Cancer Center 2.955% 01/01/2050	69	0,00
USD	50 000 Memorial Sloan-Kettering Cancer Center 5.000% 01/07/2042	49	0,00
USD	300 000 Mercedes-Benz Finance North America LLC 2.125% 10/03/2025	284	0,01

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2022 : 87,88 %) (suite)			
États-Unis (30 juin 2022 : 29,20 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	400 000 Mercedes-Benz Finance North America LLC 3.450% 06/01/2027	379	0,01
USD	150 000 Mercedes-Benz Finance North America LLC 3.500% 03/08/2025	144	0,00
USD	200 000 Mercedes-Benz Finance North America LLC 3.650% 22/02/2024	197	0,00
USD	300 000 Mercedes-Benz Finance North America LLC 5.250% 29/11/2027	302	0,01
USD	100 000 Mercedes-Benz Finance North America LLC 8.500% 18/01/2031	124	0,00
USD	300 000 Merck & Co Inc 0.750% 24/02/2026	271	0,01
EUR	159 000 Merck & Co Inc 1.375% 02/11/2036	133	0,00
USD	200 000 Merck & Co Inc 1.700% 10/06/2027	179	0,00
EUR	300 000 Merck & Co Inc 1.875% 15/10/2026	309	0,01
USD	200 000 Merck & Co Inc 1.900% 10/12/2028	175	0,00
USD	200 000 Merck & Co Inc 2.150% 10/12/2031	166	0,00
USD	200 000 Merck & Co Inc 2.350% 24/06/2040	143	0,00
USD	400 000 Merck & Co Inc 2.750% 10/12/2051	276	0,01
USD	350 000 Merck & Co Inc 2.900% 10/12/2061	233	0,01
USD	300 000 Merck & Co Inc 3.400% 07/03/2029	281	0,01
USD	400 000 Merck & Co Inc 3.600% 15/09/2042	333	0,01
USD	360 000 Merck & Co Inc 4.000% 07/03/2049	318	0,01
USD	100 000 Merck & Co Inc 4.150% 18/05/2043	91	0,00
USD	300 000 Merck & Co Inc 5.150% 17/05/2063	306	0,01
USD	200 000 Merck Sharp & Dohme Corp 5.750% 15/11/2036	213	0,00
USD	300 000 Meta Platforms Inc 3.850% 15/08/2032	279	0,01
USD	300 000 Meta Platforms Inc 4.450% 15/08/2052	261	0,01
USD	200 000 Meta Platforms Inc 4.650% 15/08/2062	176	0,00
USD	150 000 Meta Platforms Inc 4.800% 15/05/2030	150	0,00
USD	500 000 Meta Platforms Inc 5.600% 15/05/2053	513	0,01
USD	200 000 Meta Platforms Inc 5.750% 15/05/2063	207	0,00
USD	200 000 MetLife Capital Trust IV 7.875% 15/12/2037	210	0,00
USD	235 000 MetLife Inc 3.600% 10/04/2024	231	0,01
USD	50 000 MetLife Inc 4.050% 01/03/2045	42	0,00
USD	25 000 MetLife Inc 4.125% 13/08/2042	21	0,00
USD	350 000 MetLife Inc 4.550% 23/03/2030	343	0,01
USD	100 000 MetLife Inc 4.600% 13/05/2046	90	0,00
USD	250 000 MetLife Inc 4.721% 15/12/2044	222	0,01
USD	100 000 MetLife Inc 5.000% 15/07/2052	94	0,00
USD	100 000 MetLife Inc 5.250% 15/01/2054	97	0,00
GBP	90 000 MetLife Inc 5.375% 09/12/2024	112	0,00
USD	200 000 MetLife Inc 5.700% 15/06/2035	206	0,00
USD	150 000 MetLife Inc 5.875% 06/02/2041	154	0,00
USD	200 000 MetLife Inc 9.250% 08/04/2038	232	0,01
USD	100 000 Metropolitan Edison Co 4.300% 15/01/2029	95	0,00
EUR	200 000 Metropolitan Life Global Funding I 0.375% 09/04/2024	212	0,00

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (30 juin 2022 : 29,20 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	200 000 Metropolitan Life Global Funding I 0.700% 27/09/2024	187	0,00
USD	450 000 Metropolitan Life Global Funding I 1.550% 07/01/2031	351	0,01
GBP	100 000 Metropolitan Life Global Funding I 1.625% 21/09/2029	98	0,00
USD	150 000 Metropolitan Life Global Funding I 1.875% 11/01/2027	134	0,00
CAD	200 000 Metropolitan Life Global Funding I 1.950% 20/03/2028	132	0,00
USD	150 000 Metropolitan Life Global Funding I 2.800% 21/03/2025	143	0,00
USD	150 000 Metropolitan Life Global Funding I 2.950% 09/04/2030	130	0,00
USD	200 000 Metropolitan Life Global Funding I 3.000% 19/09/2027	183	0,00
USD	150 000 Metropolitan Life Global Funding I 3.450% 18/12/2026	140	0,00
EUR	200 000 Metropolitan Life Global Funding I 3.750% 05/12/2030	215	0,00
GBP	100 000 Metropolitan Life Global Funding I 4.125% 02/09/2025	121	0,00
USD	150 000 Metropolitan Life Global Funding I 4.300% 25/08/2029	142	0,00
USD	200 000 Metropolitan Life Global Funding I 5.000% 06/01/2026	198	0,00
GBP	100 000 Metropolitan Life Global Funding I 5.000% 10/01/2030	120	0,00
USD	300 000 Metropolitan Life Global Funding I 5.150% 28/03/2033	296	0,01
USD	200 000 Metropolitan Life Global Funding I 5.180% 15/06/2026	150	0,00
USD	125 000 Michael Kors USA Inc 4.250% 01/11/2024	120	0,00
USD	400 000 Microchip Technology Inc 0.972% 15/02/2024	387	0,01
USD	200 000 Microchip Technology Inc 2.670% 01/09/2023	199	0,00
USD	100 000 Micron Technology Inc 2.703% 15/04/2032	79	0,00
USD	100 000 Micron Technology Inc 3.477% 01/11/2051	67	0,00
USD	50 000 Micron Technology Inc 4.185% 15/02/2027	48	0,00
USD	250 000 Micron Technology Inc 4.663% 15/02/2030	236	0,01
USD	100 000 Micron Technology Inc 5.875% 15/09/2033	99	0,00
USD	200 000 Micron Technology Inc 6.750% 01/11/2029	208	0,00
USD	400 000 Microsoft Corp 2.400% 08/08/2026	375	0,01
USD	587 000 Microsoft Corp 2.525% 01/06/2050	406	0,01
USD	550 000 Microsoft Corp 2.675% 01/06/2060	368	0,01
USD	100 000 Microsoft Corp 2.875% 06/02/2024	99	0,00
USD	700 000 Microsoft Corp 2.921% 17/03/2052	520	0,01
USD	150 000 Microsoft Corp 3.041% 17/03/2062	110	0,00
EUR	200 000 Microsoft Corp 3.125% 06/12/2028	218	0,00
USD	800 000 Microsoft Corp 3.300% 06/02/2027	770	0,01
USD	150 000 Microsoft Corp 3.450% 08/08/2036	137	0,00
USD	325 000 Microsoft Corp 3.500% 12/02/2035	304	0,01

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2022 : 87,88 %) (suite)			
États-Unis (30 juin 2022 : 29,20 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	250 000 Microsoft Corp 3.500% 15/11/2042	216	0,00
USD	350 000 Microsoft Corp 3.625% 15/12/2023	348	0,01
USD	150 000 Microsoft Corp 3.700% 08/08/2046	131	0,00
USD	166 000 Microsoft Corp 3.950% 08/08/2056	150	0,00
USD	163 000 Microsoft Corp 4.100% 06/02/2037	158	0,00
USD	50 000 Microsoft Corp 4.200% 03/11/2035	50	0,00
USD	400 000 Microsoft Corp 4.250% 06/02/2047	388	0,01
USD	100 000 Microsoft Corp 4.500% 06/02/2057	100	0,00
USD	100 000 Mid-America Apartments LP 1.100% 15/09/2026	87	0,00
USD	50 000 Mid-America Apartments LP 1.700% 15/02/2031	40	0,00
USD	190 000 Mid-America Apartments LP 3.950% 15/03/2029	179	0,00
USD	400 000 MidAmerican Energy Co 2.700% 01/08/2052	253	0,01
USD	100 000 MidAmerican Energy Co 3.650% 15/04/2029	93	0,00
USD	150 000 MidAmerican Energy Co 3.650% 01/08/2048	115	0,00
USD	150 000 MidAmerican Energy Co 3.950% 01/08/2047	121	0,00
USD	50 000 MidAmerican Energy Co 4.250% 15/07/2049	43	0,00
USD	100 000 MidAmerican Energy Co 6.750% 30/12/2031	111	0,00
USD	125 000 Midwest Connector Capital Co LLC 3.900% 01/04/2024	122	0,00
USD	150 000 Midwest Connector Capital Co LLC 4.625% 01/04/2029	137	0,00
USD	420 000 Mileage Plus Holdings LLC / Mileage Plus Intellectual Property Assets Ltd 6.500% 20/06/2027	421	0,01
USD	200 000 Mitsubishi HC Finance America LLC 5.658% 28/02/2033	201	0,00
EUR	200 000 MMS USA Holdings Inc 1.250% 13/06/2028	192	0,00
USD	50 000 Molex Electronic Technologies LLC 3.900% 15/04/2025	48	0,00
USD	200 000 Molson Coors Beverage Co 3.000% 15/07/2026	187	0,00
USD	200 000 Molson Coors Beverage Co 4.200% 15/07/2046	165	0,00
USD	50 000 Molson Coors Beverage Co 5.000% 01/05/2042	47	0,00
EUR	100 000 Mondelez International Inc 0.750% 17/03/2033	82	0,00
EUR	100 000 Mondelez International Inc 1.375% 17/03/2041	73	0,00
EUR	150 000 Mondelez International Inc 1.625% 08/03/2027	151	0,00
USD	200 000 Mondelez International Inc 1.875% 15/10/2032	156	0,00
EUR	100 000 Mondelez International Inc 2.375% 06/03/2035	93	0,00
USD	200 000 Mondelez International Inc 2.625% 04/09/2050	129	0,00
USD	84 000 Mondelez International Inc 2.750% 13/04/2030	74	0,00
CAD	200 000 Mondelez International Inc 3.250% 07/03/2025	146	0,00
USD	100 000 Mondelez International Inc 4.125% 07/05/2028	97	0,00
USD	50 000 Monongahela Power Co 3.550% 15/05/2027	47	0,00
USD	50 000 Monongahela Power Co 4.100% 15/04/2024	49	0,00
USD	200 000 Monongahela Power Co 5.400% 15/12/2043	194	0,00
USD	50 000 Montefiore Obligated Group 4.287% 01/09/2050	31	0,00
USD	50 000 Montefiore Obligated Group 5.246% 01/11/2048	38	0,00
EUR	200 000 Moody's Corp 0.950% 25/02/2030	182	0,00

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (30 juin 2022 : 29,20 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	100 000 Moody's Corp 2.750% 19/08/2041	70	0,00
USD	100 000 Moody's Corp 3.250% 20/05/2050	71	0,00
USD	200 000 Moody's Corp 3.750% 24/03/2025	195	0,00
USD	100 000 Moody's Corp 3.750% 25/02/2052	79	0,00
USD	150 000 Moody's Corp 4.250% 01/02/2029	145	0,00
USD	100 000 Moody's Corp 4.250% 08/08/2032	95	0,00
EUR	200 000 Morgan Stanley 0.406% 29/10/2027 [^]	190	0,00
EUR	100 000 Morgan Stanley 0.495% 26/10/2029	89	0,00
EUR	200 000 Morgan Stanley 0.497% 07/02/2031 [^]	170	0,00
EUR	600 000 Morgan Stanley 0.637% 26/07/2024	653	0,01
USD	50 000 Morgan Stanley 0.790% 30/05/2025	48	0,00
EUR	100 000 Morgan Stanley 1.102% 29/04/2033	83	0,00
USD	250 000 Morgan Stanley 1.164% 21/10/2025	234	0,01
EUR	200 000 Morgan Stanley 1.342% 23/10/2026	203	0,00
USD	500 000 Morgan Stanley 1.512% 20/07/2027	443	0,01
USD	275 000 Morgan Stanley 1.593% 04/05/2027	246	0,01
EUR	300 000 Morgan Stanley 1.750% 11/03/2024	322	0,01
CAD	200 000 Morgan Stanley 1.779% 04/08/2027	135	0,00
USD	625 000 Morgan Stanley 1.794% 13/02/2032	485	0,01
USD	50 000 Morgan Stanley 1.928% 28/04/2032	39	0,00
USD	200 000 Morgan Stanley 2.188% 28/04/2026	188	0,00
USD	50 000 Morgan Stanley 2.239% 21/07/2032	40	0,00
USD	300 000 Morgan Stanley 2.475% 21/01/2028	271	0,01
USD	350 000 Morgan Stanley 2.484% 16/09/2036	265	0,01
USD	500 000 Morgan Stanley 2.511% 20/10/2032	403	0,01
GBP	100 000 Morgan Stanley 2.625% 09/03/2027	111	0,00
USD	550 000 Morgan Stanley 2.699% 22/01/2031	468	0,01
USD	250 000 Morgan Stanley 2.720% 22/07/2025	241	0,01
USD	250 000 Morgan Stanley 2.802% 25/01/2052	164	0,00
EUR	300 000 Morgan Stanley 2.950% 07/05/2032	296	0,01
USD	400 000 Morgan Stanley 3.125% 27/07/2026	375	0,01
USD	300 000 Morgan Stanley 3.217% 22/04/2042	228	0,01
USD	100 000 Morgan Stanley 3.591% 22/07/2028	92	0,00
USD	400 000 Morgan Stanley 3.622% 01/04/2031	361	0,01
USD	300 000 Morgan Stanley 3.625% 20/01/2027	285	0,01
USD	500 000 Morgan Stanley 3.772% 24/01/2029	467	0,01
USD	300 000 Morgan Stanley 3.875% 29/04/2024	296	0,01
USD	500 000 Morgan Stanley 3.875% 27/01/2026	483	0,01
USD	550 000 Morgan Stanley 3.950% 23/04/2027	521	0,01
USD	500 000 Morgan Stanley 3.971% 22/07/2038	424	0,01
USD	200 000 Morgan Stanley 4.000% 23/07/2025	194	0,00
USD	500 000 Morgan Stanley 4.210% 20/04/2028	480	0,01
USD	50 000 Morgan Stanley 4.350% 08/09/2026	48	0,00
USD	250 000 Morgan Stanley 4.375% 22/01/2047	223	0,01
USD	500 000 Morgan Stanley 4.431% 23/01/2030	476	0,01
USD	350 000 Morgan Stanley 4.457% 22/04/2039	312	0,01

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2022 : 87,88 %) (suite)			
États-Unis (30 juin 2022 : 29,20 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	450 000 Morgan Stanley 4.656% 02/03/2029	494	0,01
USD	50 000 Morgan Stanley 4.679% 17/07/2026	49	0,00
EUR	200 000 Morgan Stanley 4.813% 25/10/2028 [†]	220	0,00
USD	200 000 Morgan Stanley 4.889% 20/07/2033	192	0,00
USD	700 000 Morgan Stanley 5.000% 24/11/2025	688	0,01
USD	250 000 Morgan Stanley 5.050% 28/01/2027	248	0,01
USD	300 000 Morgan Stanley 5.123% 01/02/2029	296	0,01
EUR	300 000 Morgan Stanley 5.148% 25/01/2034	343	0,01
USD	400 000 Morgan Stanley 5.164% 20/04/2029	396	0,01
USD	200 000 Morgan Stanley 5.250% 21/04/2034	197	0,00
USD	175 000 Morgan Stanley 5.297% 20/04/2037	165	0,00
USD	50 000 Morgan Stanley 5.597% 24/03/2051	52	0,00
GBP	200 000 Morgan Stanley 5.789% 18/11/2033	244	0,01
USD	400 000 Morgan Stanley 5.948% 19/01/2038	395	0,01
USD	200 000 Morgan Stanley 6.138% 16/10/2026	202	0,00
USD	100 000 Morgan Stanley 6.250% 09/08/2026	102	0,00
USD	300 000 Morgan Stanley 6.296% 18/10/2028	309	0,01
USD	500 000 Morgan Stanley 6.342% 18/10/2033	532	0,01
USD	450 000 Morgan Stanley 6.375% 24/07/2042	502	0,01
USD	150 000 Morgan Stanley 7.250% 01/04/2032	170	0,00
USD	50 000 Morgan Stanley Domestic Holdings Inc 4.500% 20/06/2028	48	0,00
USD	200 000 Mosaic Co 4.050% 15/11/2027	191	0,00
USD	500 000 Mosaic Co 4.875% 15/11/2041	428	0,01
USD	100 000 Mosaic Co 5.450% 15/11/2033	98	0,00
USD	100 000 Motorola Solutions Inc 2.300% 15/11/2030	81	0,00
USD	200 000 Motorola Solutions Inc 2.750% 24/05/2031	164	0,00
USD	35 000 Motorola Solutions Inc 4.000% 01/09/2024	34	0,00
USD	250 000 Motorola Solutions Inc 4.600% 23/05/2029	242	0,01
USD	100 000 Motorola Solutions Inc 5.600% 01/06/2032	99	0,00
USD	50 000 Mount Sinai Hospitals Group Inc 3.737% 01/07/2049	39	0,00
USD	100 000 Mount Sinai Hospitals Group Inc 3.981% 01/07/2048	80	0,00
USD	200 000 MPLX LP 1.750% 01/03/2026	182	0,00
USD	200 000 MPLX LP 2.650% 15/08/2030	168	0,00
USD	50 000 MPLX LP 4.000% 15/02/2025	49	0,00
USD	200 000 MPLX LP 4.000% 15/03/2028	188	0,00
USD	150 000 MPLX LP 4.700% 15/04/2048	124	0,00
USD	150 000 MPLX LP 4.800% 15/02/2029	145	0,00
USD	100 000 MPLX LP 4.875% 01/12/2024	99	0,00
USD	250 000 MPLX LP 4.875% 01/06/2025	246	0,01
USD	250 000 MPLX LP 4.900% 15/04/2058	202	0,00
USD	200 000 MPLX LP 4.950% 01/09/2032	191	0,00
USD	200 000 MPLX LP 4.950% 14/03/2052	170	0,00
USD	100 000 MPLX LP 5.200% 01/03/2047	88	0,00

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (30 juin 2022 : 29,20 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	200 000 MPLX LP 5.200% 01/12/2047	175	0,00
USD	200 000 MPLX LP 5.500% 15/02/2049	182	0,00
USD	50 000 MSCI Inc 3.250% 15/08/2033	40	0,00
USD	300 000 MSCI Inc 3.625% 01/09/2030	260	0,01
USD	200 000 MSCI Inc 3.875% 15/02/2031	173	0,00
USD	350 000 MSCI Inc 4.000% 15/11/2029	316	0,01
USD	100 000 Mutual of Omaha Insurance Co 4.297% 15/07/2054	97	0,00
USD	300 000 Mylan Inc 4.550% 15/04/2028	283	0,01
USD	150 000 Mylan Inc 5.200% 15/04/2048	117	0,00
USD	150 000 Narragansett Electric Co 3.395% 09/04/2030	134	0,00
USD	100 000 Narragansett Electric Co 3.919% 01/08/2028	95	0,00
EUR	100 000 Nasdaq Inc 0.875% 13/02/2030	88	0,00
EUR	100 000 Nasdaq Inc 0.900% 30/07/2033	79	0,00
USD	200 000 Nasdaq Inc 1.650% 15/01/2031	155	0,00
USD	100 000 Nasdaq Inc 2.500% 21/12/2040	67	0,00
USD	150 000 Nasdaq Inc 3.250% 28/04/2050	101	0,00
USD	50 000 Nasdaq Inc 3.850% 30/06/2026	48	0,00
EUR	100 000 Nasdaq Inc 4.500% 15/02/2032	111	0,00
USD	200 000 Nasdaq Inc 6.100% 28/06/2063	205	0,00
USD	200 000 National Fuel Gas Co 2.950% 01/03/2031	160	0,00
USD	50 000 National Fuel Gas Co 3.950% 15/09/2027	46	0,00
USD	75 000 National Fuel Gas Co 5.500% 15/01/2026	74	0,00
EUR	100 000 National Grid North America Inc 0.410% 20/01/2026	99	0,00
EUR	172 000 National Grid North America Inc 0.750% 08/08/2023	187	0,00
USD	50 000 National Health Investors Inc 3.000% 01/02/2031	38	0,00
USD	100 000 National Rural Utilities Cooperative Finance Corp 1.000% 15/06/2026	89	0,00
USD	200 000 National Rural Utilities Cooperative Finance Corp 1.650% 15/06/2031	155	0,00
USD	200 000 National Rural Utilities Cooperative Finance Corp 2.400% 15/03/2030	169	0,00
USD	50 000 National Rural Utilities Cooperative Finance Corp 2.950% 07/02/2024	49	0,00
USD	100 000 National Rural Utilities Cooperative Finance Corp 3.400% 07/02/2028	93	0,00
USD	25 000 National Rural Utilities Cooperative Finance Corp 4.023% 01/11/2032	23	0,00
USD	100 000 National Rural Utilities Cooperative Finance Corp 4.300% 15/03/2049	85	0,00
USD	100 000 National Rural Utilities Cooperative Finance Corp 4.400% 01/11/2048	85	0,00
USD	200 000 National Rural Utilities Cooperative Finance Corp 4.450% 13/03/2026	197	0,00
USD	100 000 National Rural Utilities Cooperative Finance Corp 5.050% 15/09/2028	100	0,00

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2022 : 87,88 %) (suite)			
États-Unis (30 juin 2022 : 29,20 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	200 000 National Rural Utilities Cooperative Finance Corp 5.450% 30/10/2025	200	0,00
USD	200 000 National Rural Utilities Cooperative Finance Corp 5.800% 15/01/2033	209	0,00
USD	250 000 National Securities Clearing Corp 1.500% 23/04/2025	232	0,01
USD	250 000 National Securities Clearing Corp 5.100% 21/11/2027	249	0,01
USD	100 000 Nationwide Financial Services Inc 3.900% 30/11/2049	73	0,00
USD	50 000 Nationwide Financial Services Inc 5.300% 18/11/2044	43	0,00
USD	300 000 Nationwide Mutual Insurance Co 4.350% 30/04/2050	228	0,01
USD	100 000 Nationwide Mutual Insurance Co 4.950% 22/04/2044	85	0,00
USD	50 000 Nationwide Mutual Insurance Co 7.875% 01/04/2033	56	0,00
USD	50 000 NBCUniversal Media LLC 4.450% 15/01/2043	45	0,00
CHF	500 000 Nestle Holdings Inc 0.250% 04/10/2027	522	0,01
USD	200 000 Nestle Holdings Inc 0.375% 15/01/2024	194	0,00
GBP	100 000 Nestle Holdings Inc 0.625% 18/12/2025	112	0,00
USD	300 000 Nestle Holdings Inc 1.000% 15/09/2027	258	0,01
USD	500 000 Nestle Holdings Inc 1.150% 14/01/2027	441	0,01
USD	200 000 Nestle Holdings Inc 1.250% 15/09/2030	160	0,00
USD	300 000 Nestle Holdings Inc 1.500% 14/09/2028	257	0,01
USD	150 000 Nestle Holdings Inc 1.875% 14/09/2031	123	0,00
GBP	250 000 Nestle Holdings Inc 2.500% 04/04/2032	258	0,01
USD	150 000 Nestle Holdings Inc 2.625% 14/09/2051	103	0,00
USD	350 000 Nestle Holdings Inc 3.500% 24/09/2025	338	0,01
USD	200 000 Nestle Holdings Inc 4.000% 24/09/2048	176	0,00
USD	300 000 Nestle Holdings Inc 4.700% 15/01/2053	298	0,01
USD	200 000 Nestle Holdings Inc 4.850% 14/03/2033	204	0,00
USD	150 000 Nestle Holdings Inc 4.950% 14/03/2030	152	0,00
USD	300 000 NetApp Inc 1.875% 22/06/2025	279	0,01
EUR	400 000 Netflix Inc 3.625% 15/06/2030	415	0,01
EUR	400 000 Netflix Inc 3.875% 15/11/2029	425	0,01
EUR	400 000 Netflix Inc 4.625% 15/05/2029	441	0,01
USD	100 000 Netflix Inc 4.875% 15/04/2028	99	0,00
USD	500 000 Netflix Inc 6.375% 15/05/2029	529	0,01
USD	100 000 Neuberger Berman Group LLC / Neuberger Berman Finance Corp 4.875% 15/04/2045	82	0,00
USD	200 000 Nevada Power Co 2.400% 01/05/2030	169	0,00
USD	200 000 Nevada Power Co 3.125% 01/08/2050	133	0,00
USD	300 000 Nevada Power Co 3.700% 01/05/2029	279	0,01
USD	100 000 Nevada Power Co 5.900% 01/05/2053	104	0,00
USD	50 000 Nevada Power Co 6.750% 01/07/2037	55	0,00
USD	200 000 New England Power Co 2.807% 06/10/2050	128	0,00

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (30 juin 2022 : 29,20 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	100 000 New England Power Co 3.800% 05/12/2047	79	0,00
USD	100 000 New York and Presbyterian Hospital 2.256% 01/08/2040	68	0,00
USD	100 000 New York and Presbyterian Hospital 2.606% 01/08/2060	59	0,00
USD	100 000 New York and Presbyterian Hospital 3.954% 01/08/2119	72	0,00
EUR	100 000 New York Life Global Funding 0.250% 23/01/2027	96	0,00
USD	250 000 New York Life Global Funding 0.950% 24/06/2025	228	0,01
GBP	100 000 New York Life Global Funding 1.250% 17/12/2026	107	0,00
USD	100 000 New York Life Global Funding 1.850% 01/08/2031	79	0,00
USD	400 000 New York Life Global Funding 2.900% 17/01/2024	394	0,01
USD	150 000 New York Life Global Funding 3.000% 10/01/2028	138	0,00
USD	300 000 New York Life Global Funding 3.250% 07/04/2027	282	0,01
EUR	200 000 New York Life Global Funding 3.625% 09/01/2030	214	0,00
GBP	100 000 New York Life Global Funding 4.350% 16/09/2025	121	0,00
USD	200 000 New York Life Global Funding 4.550% 28/01/2033	193	0,00
USD	100 000 New York Life Global Funding 4.900% 13/06/2028	99	0,00
USD	400 000 New York Life Insurance Co 3.750% 15/05/2050	305	0,01
USD	25 000 New York Life Insurance Co 4.450% 15/05/2069	21	0,00
USD	210 000 New York Life Insurance Co 5.875% 15/05/2033	217	0,00
USD	50 000 New York State Electric & Gas Corp 2.150% 01/10/2031	39	0,00
USD	200 000 Newmont Corp 2.600% 15/07/2032	163	0,00
USD	200 000 Newmont Corp 2.800% 01/10/2029	172	0,00
USD	200 000 Newmont Corp 4.875% 15/03/2042	186	0,00
USD	150 000 Newmont Corp 5.450% 09/06/2044	147	0,00
USD	300 000 NextEra Energy Capital Holdings Inc 1.875% 15/01/2027	267	0,01
USD	200 000 NextEra Energy Capital Holdings Inc 1.900% 15/06/2028	171	0,00
USD	200 000 NextEra Energy Capital Holdings Inc 2.250% 01/06/2030	166	0,00
USD	400 000 NextEra Energy Capital Holdings Inc 2.440% 15/01/2032	325	0,01
USD	350 000 NextEra Energy Capital Holdings Inc 2.750% 01/11/2029	304	0,01
USD	200 000 NextEra Energy Capital Holdings Inc 3.000% 15/01/2052	132	0,00
USD	100 000 NextEra Energy Capital Holdings Inc 3.500% 01/04/2029	92	0,00

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2022 : 87,88 %) (suite)			
États-Unis (30 juin 2022 : 29,20 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	250 000 NextEra Energy Capital Holdings Inc 3.550% 01/05/2027	236	0,01
USD	200 000 NextEra Energy Capital Holdings Inc 4.255% 01/09/2024	197	0,00
USD	200 000 NextEra Energy Capital Holdings Inc 4.450% 20/06/2025	196	0,00
USD	200 000 NextEra Energy Capital Holdings Inc 4.625% 15/07/2027	196	0,00
USD	100 000 NextEra Energy Capital Holdings Inc 4.800% 01/12/2077	88	0,00
USD	100 000 NextEra Energy Capital Holdings Inc 5.000% 15/07/2032	99	0,00
USD	100 000 NextEra Energy Capital Holdings Inc 5.050% 28/02/2033	99	0,00
USD	100 000 NextEra Energy Capital Holdings Inc 5.250% 28/02/2053	97	0,00
USD	100 000 NextEra Energy Capital Holdings Inc 5.650% 01/05/2079	93	0,00
USD	350 000 NextEra Energy Capital Holdings Inc 6.051% 01/03/2025	352	0,01
USD	50 000 NGPL PipeCo LLC 4.875% 15/08/2027	47	0,00
USD	50 000 NGPL PipeCo LLC 7.768% 15/12/2037	53	0,00
USD	200 000 Niagara Mohawk Power Corp 1.960% 27/06/2030	160	0,00
USD	100 000 Niagara Mohawk Power Corp 3.025% 27/06/2050	66	0,00
USD	50 000 Niagara Mohawk Power Corp 3.508% 01/10/2024	48	0,00
USD	200 000 Niagara Mohawk Power Corp 4.278% 15/12/2028	187	0,00
USD	100 000 Niagara Mohawk Power Corp 4.278% 01/10/2034	89	0,00
USD	400 000 NIKE Inc 2.850% 27/03/2030	362	0,01
USD	200 000 NIKE Inc 3.375% 01/11/2046	160	0,00
USD	250 000 NIKE Inc 3.375% 27/03/2050	202	0,00
USD	100 000 NIKE Inc 3.875% 01/11/2045	87	0,00
USD	50 000 NiSource Inc 1.700% 15/02/2031	39	0,00
USD	140 000 NiSource Inc 3.490% 15/05/2027	132	0,00
USD	200 000 NiSource Inc 3.600% 01/05/2030	180	0,00
USD	100 000 NiSource Inc 3.950% 30/03/2048	80	0,00
USD	200 000 NiSource Inc 4.375% 15/05/2047	171	0,00
USD	100 000 NiSource Inc 5.000% 15/06/2052	92	0,00
USD	100 000 NiSource Inc 5.250% 30/03/2028	100	0,00
USD	200 000 NiSource Inc 5.400% 30/06/2033	200	0,00
USD	50 000 NiSource Inc 5.650% 01/02/2045	50	0,00
USD	50 000 Nissan Motor Acceptance Co LLC 1.125% 16/09/2024	47	0,00
USD	150 000 Nissan Motor Acceptance Co LLC 1.850% 16/09/2026	127	0,00

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (30 juin 2022 : 29,20 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	350 000 Nissan Motor Acceptance Co LLC 2.000% 09/03/2026	306	0,01
USD	200 000 Nissan Motor Acceptance Co LLC 2.450% 15/09/2028	159	0,00
USD	25 000 Nissan Motor Acceptance Co LLC 3.875% 21/09/2023	25	0,00
USD	200 000 NNN REIT Inc 2.500% 15/04/2030	166	0,00
USD	200 000 NNN REIT Inc 3.000% 15/04/2052	121	0,00
USD	50 000 NNN REIT Inc 3.100% 15/04/2050	31	0,00
USD	100 000 NNN REIT Inc 3.900% 15/06/2024	98	0,00
USD	100 000 NNN REIT Inc 4.000% 15/11/2025	95	0,00
USD	50 000 Norfolk Southern Corp 2.550% 01/11/2029	43	0,00
USD	100 000 Norfolk Southern Corp 2.900% 25/08/2051	66	0,00
USD	200 000 Norfolk Southern Corp 3.150% 01/06/2027	187	0,00
USD	150 000 Norfolk Southern Corp 3.400% 01/11/2049	110	0,00
USD	50 000 Norfolk Southern Corp 3.700% 15/03/2053	39	0,00
USD	200 000 Norfolk Southern Corp 3.942% 01/11/2047	162	0,00
USD	100 000 Norfolk Southern Corp 4.050% 15/08/2052	82	0,00
USD	100 000 Norfolk Southern Corp 4.150% 28/02/2048	84	0,00
USD	200 000 Norfolk Southern Corp 4.450% 01/03/2033	191	0,00
USD	200 000 Norfolk Southern Corp 4.450% 15/06/2045	174	0,00
USD	200 000 Norfolk Southern Corp 4.550% 01/06/2053	180	0,00
USD	50 000 Northeastern University 2.894% 01/10/2050	34	0,00
USD	100 000 Northern Natural Gas Co 4.300% 15/01/2049	82	0,00
USD	200 000 Northern States Power Co 2.900% 01/03/2050	138	0,00
USD	200 000 Northern States Power Co 3.600% 15/09/2047	157	0,00
USD	100 000 Northern States Power Co 4.125% 15/05/2044	85	0,00
USD	400 000 Northern States Power Co 4.500% 01/06/2052	361	0,01
USD	75 000 Northern States Power Co 5.350% 01/11/2039	76	0,00
USD	50 000 Northern States Power Co 6.200% 01/07/2037	54	0,00
USD	290 000 Northern Trust Corp 3.150% 03/05/2029	264	0,01
USD	350 000 Northern Trust Corp 3.375% 08/05/2032	311	0,01
USD	200 000 Northern Trust Corp 6.125% 02/11/2032	207	0,00
USD	300 000 Northrop Grumman Corp 2.930% 15/01/2025	288	0,01
USD	50 000 Northrop Grumman Corp 3.250% 15/01/2028	47	0,00
USD	200 000 Northrop Grumman Corp 3.850% 15/04/2045	163	0,00
USD	100 000 Northrop Grumman Corp 4.030% 15/10/2047	86	0,00
USD	200 000 Northrop Grumman Corp 4.400% 01/05/2030	195	0,00
USD	200 000 Northrop Grumman Corp 4.700% 15/03/2033	196	0,00
USD	100 000 Northrop Grumman Corp 4.950% 15/03/2053	98	0,00
USD	100 000 Northrop Grumman Corp 5.050% 15/11/2040	97	0,00
USD	200 000 Northrop Grumman Corp 5.150% 01/05/2040	197	0,00
USD	100 000 Northrop Grumman Corp 5.250% 01/05/2050	102	0,00
USD	350 000 Northwell Healthcare Inc 3.809% 01/11/2049	263	0,01
USD	50 000 Northwell Healthcare Inc 3.979% 01/11/2046	39	0,00
USD	100 000 Northwestern Mutual Global Funding 1.750% 11/01/2027	89	0,00

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2022 : 87,88 %) (suite)			
États-Unis (30 juin 2022 : 29,20 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	100 000 Northwestern Mutual Global Funding 4.109% 15/03/2030	109	0,00
USD	100 000 Northwestern Mutual Global Funding 4.900% 12/06/2028	99	0,00
USD	150 000 Northwestern Mutual Life Insurance Co 3.450% 30/03/2051	107	0,00
USD	242 000 Northwestern Mutual Life Insurance Co 3.625% 30/09/2059	171	0,00
USD	250 000 Northwestern Mutual Life Insurance Co 3.850% 30/09/2047	195	0,00
USD	50 000 Northwestern Mutual Life Insurance Co 6.063% 30/03/2040	52	0,00
USD	100 000 Northwestern University 2.640% 01/12/2050	69	0,00
USD	150 000 Northwestern University 3.662% 01/12/2057	124	0,00
USD	300 000 NOV Inc 3.600% 01/12/2029	268	0,01
USD	50 000 NOV Inc 3.950% 01/12/2042	37	0,00
USD	100 000 Novant Health Inc 3.168% 01/11/2051	72	0,00
USD	50 000 Novant Health Inc 3.318% 01/11/2061	35	0,00
USD	300 000 Novartis Capital Corp 2.000% 14/02/2027	275	0,01
USD	50 000 Novartis Capital Corp 2.200% 14/08/2030	43	0,00
USD	400 000 Novartis Capital Corp 3.400% 06/05/2024	393	0,01
USD	150 000 Novartis Capital Corp 3.700% 21/09/2042	129	0,00
USD	200 000 Novartis Capital Corp 4.000% 20/11/2045	181	0,00
USD	200 000 Novartis Capital Corp 4.400% 06/05/2044	192	0,00
USD	200 000 NRG Energy Inc 2.450% 02/12/2027	168	0,00
USD	75 000 NRG Energy Inc 3.750% 15/06/2024	72	0,00
USD	50 000 NRG Energy Inc 4.450% 15/06/2029	44	0,00
USD	100 000 NRG Energy Inc 7.000% 15/03/2033	101	0,00
USD	100 000 NSTAR Electric Co 1.950% 15/08/2031	80	0,00
USD	205 000 NSTAR Electric Co 3.200% 15/05/2027	192	0,00
USD	100 000 NSTAR Electric Co 4.400% 01/03/2044	88	0,00
USD	100 000 NSTAR Electric Co 4.550% 01/06/2052	90	0,00
USD	100 000 NSTAR Electric Co 4.950% 15/09/2052	98	0,00
USD	50 000 NSTAR Electric Co 5.500% 15/03/2040	51	0,00
USD	100 000 Nucor Corp 2.000% 01/06/2025	94	0,00
USD	200 000 Nucor Corp 2.700% 01/06/2030	174	0,00
USD	50 000 Nucor Corp 2.979% 15/12/2055	32	0,00
USD	150 000 Nucor Corp 3.850% 01/04/2052	118	0,00
USD	100 000 Nucor Corp 4.400% 01/05/2048	85	0,00
USD	250 000 Nuveen LLC 4.000% 01/11/2028	236	0,01
USD	200 000 NVIDIA Corp 2.000% 15/06/2031	168	0,00
USD	500 000 NVIDIA Corp 2.850% 01/04/2030	453	0,01
USD	250 000 NVIDIA Corp 3.500% 01/04/2050	203	0,00
USD	100 000 NVR Inc 3.000% 15/05/2030	87	0,00
USD	300 000 NYU Langone Hospitals 4.368% 01/07/2047	264	0,01
USD	100 000 Occidental Petroleum Corp 4.400% 15/04/2046	78	0,00
USD	250 000 Occidental Petroleum Corp 5.550% 15/03/2026 [^]	247	0,01

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (30 juin 2022 : 29,20 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	200 000 Occidental Petroleum Corp 6.200% 15/03/2040	198	0,00
USD	600 000 Occidental Petroleum Corp 6.450% 15/09/2036	618	0,01
USD	200 000 Occidental Petroleum Corp 6.625% 01/09/2030	208	0,00
USD	50 000 Occidental Petroleum Corp 7.950% 15/06/2039	57	0,00
USD	100 000 Oglethorpe Power Corp 4.500% 01/04/2047	83	0,00
USD	150 000 Oglethorpe Power Corp 5.050% 01/10/2048	133	0,00
USD	50 000 Oglethorpe Power Corp 5.375% 01/11/2040	47	0,00
USD	50 000 Ohio Power Co 2.900% 01/10/2051	33	0,00
USD	200 000 Ohio Power Co 4.000% 01/06/2049	162	0,00
USD	100 000 Ohio Power Co 4.150% 01/04/2048	82	0,00
USD	200 000 OhioHealth Corp 2.834% 15/11/2041	145	0,00
USD	225 000 Oklahoma Gas and Electric Co 3.250% 01/04/2030	200	0,00
USD	50 000 Oklahoma Gas and Electric Co 4.150% 01/04/2047	41	0,00
USD	50 000 Oklahoma Gas and Electric Co 5.600% 01/04/2053	51	0,00
USD	100 000 Old Republic International Corp 3.850% 11/06/2051	72	0,00
USD	150 000 Omega Healthcare Investors Inc 3.250% 15/04/2033	112	0,00
USD	150 000 Omega Healthcare Investors Inc 3.375% 01/02/2031	119	0,00
USD	50 000 Omega Healthcare Investors Inc 4.375% 01/08/2023	50	0,00
USD	200 000 Omega Healthcare Investors Inc 4.750% 15/01/2028	183	0,00
USD	150 000 Omnicom Group Inc 2.450% 30/04/2030	126	0,00
USD	150 000 Omnicom Group Inc / Omnicom Capital Inc 3.600% 15/04/2026	144	0,00
USD	50 000 Omnicom Group Inc / Omnicom Capital Inc 3.650% 01/11/2024	49	0,00
USD	150 000 Oncor Electric Delivery Co LLC 2.750% 15/05/2030	132	0,00
USD	250 000 Oncor Electric Delivery Co LLC 2.950% 01/04/2025	239	0,01
USD	150 000 Oncor Electric Delivery Co LLC 3.700% 15/05/2050	119	0,00
USD	150 000 Oncor Electric Delivery Co LLC 3.800% 01/06/2049	121	0,00
USD	50 000 Oncor Electric Delivery Co LLC 4.550% 01/12/2041	46	0,00
USD	100 000 Oncor Electric Delivery Co LLC 4.600% 01/06/2052	92	0,00
USD	100 000 Oncor Electric Delivery Co LLC 4.950% 15/09/2052	97	0,00
USD	145 000 Oncor Electric Delivery Co LLC 5.300% 01/06/2042	148	0,00
USD	650 000 Oncor Electric Delivery Co LLC 7.250% 15/01/2033	754	0,01
USD	50 000 ONE Gas Inc 2.000% 15/05/2030	41	0,00

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2022 : 87,88 %) (suite)			
États-Unis (30 juin 2022 : 29,20 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	100 000 ONE Gas Inc 4.500% 01/11/2048	86	0,00
USD	50 000 OneAmerica Financial Partners Inc 4.250% 15/10/2050	36	0,00
USD	100 000 ONEOK Inc 2.200% 15/09/2025	93	0,00
USD	200 000 ONEOK Inc 3.400% 01/09/2029	175	0,00
USD	50 000 ONEOK Inc 4.000% 13/07/2027	47	0,00
USD	250 000 ONEOK Inc 4.500% 15/03/2050	191	0,00
USD	100 000 ONEOK Inc 4.550% 15/07/2028	95	0,00
USD	200 000 ONEOK Inc 4.950% 13/07/2047	165	0,00
USD	50 000 ONEOK Inc 5.200% 15/07/2048	43	0,00
USD	50 000 ONEOK Inc 5.850% 15/01/2026	50	0,00
USD	100 000 ONEOK Inc 6.100% 15/11/2032	102	0,00
USD	50 000 ONEOK Partners LP 6.125% 01/02/2041	48	0,00
USD	50 000 ONEOK Partners LP 6.200% 15/09/2043	48	0,00
USD	200 000 ONEOK Partners LP 6.650% 01/10/2036	205	0,00
USD	200 000 Oracle Corp 1.650% 25/03/2026	182	0,00
USD	341 000 Oracle Corp 2.400% 15/09/2023	339	0,01
USD	450 000 Oracle Corp 2.650% 15/07/2026	417	0,01
USD	250 000 Oracle Corp 2.800% 01/04/2027	230	0,01
USD	650 000 Oracle Corp 2.875% 25/03/2031	554	0,01
USD	100 000 Oracle Corp 2.950% 15/05/2025	95	0,00
USD	350 000 Oracle Corp 2.950% 01/04/2030	306	0,01
USD	500 000 Oracle Corp 3.250% 15/11/2027	464	0,01
USD	400 000 Oracle Corp 3.600% 01/04/2040	310	0,01
USD	700 000 Oracle Corp 3.600% 01/04/2050	500	0,01
USD	550 000 Oracle Corp 3.650% 25/03/2041	424	0,01
USD	600 000 Oracle Corp 3.800% 15/11/2037	491	0,01
USD	200 000 Oracle Corp 3.850% 15/07/2036	167	0,00
USD	200 000 Oracle Corp 3.850% 01/04/2060	140	0,00
USD	25 000 Oracle Corp 3.900% 15/05/2035	22	0,00
USD	300 000 Oracle Corp 3.950% 25/03/2051	227	0,01
USD	100 000 Oracle Corp 4.000% 15/07/2046	77	0,00
USD	400 000 Oracle Corp 4.000% 15/11/2047	308	0,01
USD	250 000 Oracle Corp 4.100% 25/03/2061	184	0,00
USD	200 000 Oracle Corp 4.125% 15/05/2045	157	0,00
USD	300 000 Oracle Corp 4.300% 08/07/2034	272	0,01
USD	150 000 Oracle Corp 4.375% 15/05/2055	121	0,00
USD	200 000 Oracle Corp 4.500% 06/05/2028	195	0,00
USD	200 000 Oracle Corp 4.500% 08/07/2044	167	0,00
USD	200 000 Oracle Corp 4.650% 06/05/2030	193	0,00
USD	150 000 Oracle Corp 4.900% 06/02/2033	146	0,00
USD	200 000 Oracle Corp 5.550% 06/02/2053	194	0,00
USD	200 000 Oracle Corp 5.800% 10/11/2025	202	0,00
USD	200 000 Oracle Corp 6.150% 09/11/2029	208	0,00
USD	250 000 Oracle Corp 6.250% 09/11/2032	265	0,01

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (30 juin 2022 : 29,20 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	550 000 Oracle Corp 6.900% 09/11/2052	616	0,01
USD	50 000 O'Reilly Automotive Inc 3.600% 01/09/2027	47	0,00
USD	300 000 O'Reilly Automotive Inc 3.900% 01/06/2029	282	0,01
USD	50 000 Orlando Health Obligated Group 3.327% 01/10/2050	37	0,00
USD	50 000 Orlando Health Obligated Group 4.089% 01/10/2048	41	0,00
USD	100 000 Oshkosh Corp 3.100% 01/03/2030	87	0,00
USD	50 000 Oshkosh Corp 4.600% 15/05/2028	48	0,00
USD	300 000 Otis Worldwide Corp 2.565% 15/02/2030	259	0,01
USD	200 000 Otis Worldwide Corp 3.112% 15/02/2040	155	0,00
USD	250 000 Ovintiv Inc 6.500% 15/08/2034	251	0,01
USD	200 000 Ovintiv Inc 7.100% 15/07/2053	206	0,00
USD	150 000 Owens Corning 3.400% 15/08/2026	142	0,00
USD	100 000 Owens Corning 3.875% 01/06/2030	92	0,00
USD	50 000 Owens Corning 4.200% 01/12/2024	49	0,00
USD	100 000 Owens Corning 4.300% 15/07/2047	82	0,00
USD	100 000 Owl Rock Capital Corp 2.875% 11/06/2028	81	0,00
USD	200 000 Owl Rock Capital Corp 3.400% 15/07/2026	177	0,00
USD	100 000 Owl Rock Capital Corp 4.000% 30/03/2025	94	0,00
USD	100 000 Owl Rock Capital Corp 4.250% 15/01/2026	93	0,00
USD	50 000 OWL Rock Core Income Corp 4.700% 08/02/2027	45	0,00
USD	100 000 OWL Rock Core Income Corp 7.750% 16/09/2027	99	0,00
USD	100 000 OWL Rock Core Income Corp 7.950% 13/06/2028	100	0,00
USD	50 000 Owl Rock Technology Finance Corp 2.500% 15/01/2027	41	0,00
USD	150 000 Owl Rock Technology Finance Corp 4.750% 15/12/2025	136	0,00
USD	100 000 PACCAR Financial Corp 1.100% 11/05/2026	90	0,00
USD	100 000 PACCAR Financial Corp 1.800% 06/02/2025	95	0,00
USD	200 000 PACCAR Financial Corp 3.400% 09/08/2023	200	0,00
USD	100 000 PACCAR Financial Corp 4.600% 10/01/2028	100	0,00
USD	50 000 PACCAR Financial Corp 4.950% 03/10/2025	50	0,00
USD	200 000 Pacific Gas and Electric Co 2.100% 01/08/2027	172	0,00
USD	50 000 Pacific Gas and Electric Co 2.500% 01/02/2031	39	0,00
USD	100 000 Pacific Gas and Electric Co 2.950% 01/03/2026	92	0,00
USD	300 000 Pacific Gas and Electric Co 3.000% 15/06/2028	260	0,01
USD	100 000 Pacific Gas and Electric Co 3.150% 01/01/2026	93	0,00
USD	50 000 Pacific Gas and Electric Co 3.250% 01/06/2031	41	0,00
USD	300 000 Pacific Gas and Electric Co 3.300% 15/03/2027	273	0,01
USD	200 000 Pacific Gas and Electric Co 3.500% 01/08/2050	128	0,00
USD	150 000 Pacific Gas and Electric Co 3.750% 01/07/2028	135	0,00
USD	300 000 Pacific Gas and Electric Co 3.950% 01/12/2047	205	0,00
USD	200 000 Pacific Gas and Electric Co 4.000% 01/12/2046	134	0,00
USD	150 000 Pacific Gas and Electric Co 4.200% 01/06/2041	112	0,00

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2022 : 87,88 %) (suite)			
États-Unis (30 juin 2022 : 29,20 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	150 000 Pacific Gas and Electric Co 4.250% 01/08/2023	150	0,00
USD	300 000 Pacific Gas and Electric Co 4.250% 15/03/2046	213	0,00
USD	350 000 Pacific Gas and Electric Co 4.500% 01/07/2040	272	0,01
USD	350 000 Pacific Gas and Electric Co 4.550% 01/07/2030	317	0,01
USD	75 000 Pacific Gas and Electric Co 4.750% 15/02/2044	58	0,00
USD	50 000 Pacific Gas and Electric Co 4.950% 08/06/2025	49	0,00
USD	350 000 Pacific Gas and Electric Co 4.950% 01/07/2050	275	0,01
USD	150 000 Pacific Gas and Electric Co 5.250% 01/03/2052	121	0,00
USD	300 000 Pacific Gas and Electric Co 5.900% 15/06/2032	289	0,01
USD	150 000 Pacific Gas and Electric Co 6.150% 15/01/2033	147	0,00
USD	25 000 Pacific Life Global Funding II 1.375% 14/04/2026	22	0,00
USD	100 000 Pacific Life Global Funding II 2.450% 11/01/2032	80	0,00
GBP	100 000 Pacific Life Global Funding II 5.000% 12/01/2028	120	0,00
USD	150 000 Pacific Life Insurance Co 4.300% 24/10/2067	114	0,00
USD	200 000 Pacific LifeCorp 3.350% 15/09/2050	138	0,00
USD	50 000 Pacific LifeCorp 5.400% 15/09/2052	48	0,00
USD	100 000 PacifiCorp 3.300% 15/03/2051	68	0,00
USD	300 000 PacifiCorp 4.125% 15/01/2049	232	0,01
USD	100 000 PacifiCorp 5.350% 01/12/2053	91	0,00
USD	50 000 PacifiCorp 6.000% 15/01/2039	49	0,00
USD	50 000 PacifiCorp 6.100% 01/08/2036	51	0,00
USD	100 000 PacifiCorp 6.350% 15/07/2038	100	0,00
USD	200 000 Packaging Corp of America 3.050% 01/10/2051	132	0,00
USD	100 000 Packaging Corp of America 3.400% 15/12/2027	93	0,00
USD	50 000 Paramount Global 3.375% 15/02/2028	44	0,00
USD	50 000 Paramount Global 3.700% 01/06/2028	45	0,00
USD	219 000 Paramount Global 4.000% 15/01/2026	209	0,00
USD	100 000 Paramount Global 4.200% 01/06/2029	89	0,00
USD	200 000 Paramount Global 4.200% 19/05/2032	168	0,00
USD	100 000 Paramount Global 4.375% 15/03/2043	71	0,00
USD	150 000 Paramount Global 4.600% 15/01/2045	107	0,00
USD	300 000 Paramount Global 4.850% 01/07/2042	223	0,01
USD	125 000 Paramount Global 4.900% 15/08/2044	92	0,00
USD	250 000 Paramount Global 4.950% 15/01/2031	226	0,01
USD	100 000 Paramount Global 4.950% 19/05/2050	75	0,00
USD	50 000 Paramount Global 5.500% 15/05/2033	46	0,00
USD	100 000 Paramount Global 5.850% 01/09/2043	85	0,00
USD	50 000 Paramount Global 5.900% 15/10/2040	43	0,00
USD	100 000 Paramount Global 6.875% 30/04/2036	97	0,00
EUR	100 000 Parker-Hannifin Corp 1.125% 01/03/2025	104	0,00
USD	50 000 Parker-Hannifin Corp 3.250% 01/03/2027	47	0,00
USD	200 000 Parker-Hannifin Corp 3.300% 21/11/2024	193	0,00
USD	100 000 Parker-Hannifin Corp 4.000% 14/06/2049	83	0,00
USD	100 000 Parker-Hannifin Corp 4.100% 01/03/2047	85	0,00
USD	100 000 Parker-Hannifin Corp 4.250% 15/09/2027	97	0,00

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (30 juin 2022 : 29,20 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	100 000 Parker-Hannifin Corp 4.450% 21/11/2044	89	0,00
USD	50 000 Parker-Hannifin Corp 4.500% 15/09/2029	49	0,00
USD	300 000 PayPal Holdings Inc 1.650% 01/06/2025	281	0,01
USD	200 000 PayPal Holdings Inc 2.300% 01/06/2030	170	0,00
USD	200 000 PayPal Holdings Inc 2.400% 01/10/2024	192	0,00
USD	250 000 PayPal Holdings Inc 2.850% 01/10/2029	222	0,01
USD	200 000 PayPal Holdings Inc 3.900% 01/06/2027	194	0,00
USD	100 000 PayPal Holdings Inc 4.400% 01/06/2032	96	0,00
USD	200 000 PayPal Holdings Inc 5.050% 01/06/2052 [^]	196	0,00
USD	100 000 PeaceHealth Obligated Group 3.218% 15/11/2050	67	0,00
USD	50 000 PECO Energy Co 2.850% 15/09/2051	33	0,00
USD	100 000 PECO Energy Co 3.000% 15/09/2049	69	0,00
USD	200 000 PECO Energy Co 3.700% 15/09/2047	158	0,00
USD	100 000 PECO Energy Co 4.150% 01/10/2044	85	0,00
USD	100 000 PECO Energy Co 4.375% 15/08/2052	88	0,00
USD	100 000 PECO Energy Co 4.900% 15/06/2033	100	0,00
USD	150 000 Penn Mutual Life Insurance Co 3.800% 29/04/2061	101	0,00
USD	100 000 Pennsylvania Electric Co 3.250% 15/03/2028	91	0,00
USD	200 000 Pennsylvania Electric Co 3.600% 01/06/2029	181	0,00
USD	200 000 Penske Truck Leasing Co Lp / PTL Finance Corp 1.200% 15/11/2025	178	0,00
USD	100 000 Penske Truck Leasing Co Lp / PTL Finance Corp 1.700% 15/06/2026	88	0,00
USD	100 000 Penske Truck Leasing Co Lp / PTL Finance Corp 2.700% 01/11/2024	95	0,00
USD	100 000 Penske Truck Leasing Co Lp / PTL Finance Corp 3.400% 15/11/2026	92	0,00
USD	50 000 Penske Truck Leasing Co Lp / PTL Finance Corp 3.450% 01/07/2024	49	0,00
USD	100 000 Penske Truck Leasing Co Lp / PTL Finance Corp 3.900% 01/02/2024	99	0,00
USD	50 000 Penske Truck Leasing Co Lp / PTL Finance Corp 3.950% 10/03/2025	48	0,00
USD	100 000 Penske Truck Leasing Co Lp / PTL Finance Corp 4.000% 15/07/2025	96	0,00
USD	100 000 Penske Truck Leasing Co Lp / PTL Finance Corp 4.200% 01/04/2027	94	0,00
USD	100 000 Penske Truck Leasing Co Lp / PTL Finance Corp 5.550% 01/05/2028	99	0,00
USD	200 000 Penske Truck Leasing Co Lp / PTL Finance Corp 5.875% 15/11/2027	198	0,00
EUR	210 000 PepsiCo Inc 0.750% 18/03/2027	207	0,00
EUR	100 000 PepsiCo Inc 0.875% 18/07/2028	96	0,00
EUR	300 000 PepsiCo Inc 0.875% 16/10/2039	221	0,00
EUR	100 000 PepsiCo Inc 1.125% 18/03/2031	92	0,00
USD	300 000 PepsiCo Inc 1.400% 25/02/2031	242	0,01
USD	300 000 PepsiCo Inc 1.625% 01/05/2030	250	0,01
USD	300 000 PepsiCo Inc 2.250% 19/03/2025	286	0,01

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2022 : 87,88 %) (suite)			
États-Unis (30 juin 2022 : 29,20 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	100 000 PepsiCo Inc 2.375% 06/10/2026	94	0,00
USD	200 000 PepsiCo Inc 2.625% 29/07/2029	180	0,00
USD	100 000 PepsiCo Inc 2.750% 19/03/2030	90	0,00
USD	400 000 PepsiCo Inc 2.850% 24/02/2026	382	0,01
USD	400 000 PepsiCo Inc 2.875% 15/10/2049	301	0,01
USD	150 000 PepsiCo Inc 3.450% 06/10/2046	124	0,00
USD	50 000 PepsiCo Inc 3.600% 01/03/2024	49	0,00
USD	250 000 PepsiCo Inc 3.625% 19/03/2050	213	0,00
USD	100 000 PepsiCo Inc 3.875% 19/03/2060	87	0,00
USD	400 000 PepsiCo Inc 3.900% 18/07/2032	385	0,01
USD	50 000 PepsiCo Inc 4.000% 05/03/2042	45	0,00
USD	200 000 PepsiCo Inc 4.450% 15/02/2033	202	0,00
USD	150 000 Pernod Ricard International Finance LLC 1.250% 01/04/2028	127	0,00
USD	150 000 Pernod Ricard International Finance LLC 1.625% 01/04/2031	118	0,00
USD	150 000 Pernod Ricard International Finance LLC 2.750% 01/10/2050	98	0,00
EUR	100 000 Pfizer Inc 1.000% 06/03/2027	100	0,00
USD	200 000 Pfizer Inc 1.700% 28/05/2030	166	0,00
USD	400 000 Pfizer Inc 1.750% 18/08/2031	325	0,01
USD	150 000 Pfizer Inc 2.550% 28/05/2040	110	0,00
USD	200 000 Pfizer Inc 2.625% 01/04/2030	178	0,00
USD	200 000 Pfizer Inc 2.700% 28/05/2050	141	0,00
GBP	100 000 Pfizer Inc 2.735% 15/06/2043	87	0,00
USD	300 000 Pfizer Inc 2.750% 03/06/2026	284	0,01
USD	422 000 Pfizer Inc 3.000% 15/12/2026	399	0,01
USD	50 000 Pfizer Inc 3.200% 15/09/2023	50	0,00
USD	50 000 Pfizer Inc 3.400% 15/05/2024	49	0,00
USD	100 000 Pfizer Inc 3.600% 15/09/2028	96	0,00
USD	450 000 Pfizer Inc 4.000% 15/03/2049	403	0,01
USD	400 000 Pfizer Inc 4.100% 15/09/2038	364	0,01
USD	300 000 Pfizer Inc 4.200% 15/09/2048	276	0,01
USD	50 000 Pfizer Inc 4.300% 15/06/2043	46	0,00
GBP	50 000 Pfizer Inc 6.500% 03/06/2038	71	0,00
USD	200 000 Pfizer Inc 7.200% 15/03/2039	249	0,01
USD	250 000 PG&E Energy Recovery Funding LLC 2.822% 15/07/2046	177	0,00
USD	23 512 PG&E Wildfire Recovery Funding LLC 4.022% 01/06/2031	23	0,00
USD	200 000 PG&E Wildfire Recovery Funding LLC 4.377% 01/06/2039	185	0,00
USD	50 000 PG&E Wildfire Recovery Funding LLC 4.722% 01/06/2037	49	0,00
USD	125 000 PG&E Wildfire Recovery Funding LLC 5.081% 01/06/2041	123	0,00
USD	100 000 PG&E Wildfire Recovery Funding LLC 5.212% 01/12/2047	100	0,00

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (30 juin 2022 : 29,20 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	100 000 Philip Morris International Inc 0.800% 01/08/2031 [^]	83	0,00
USD	50 000 Philip Morris International Inc 0.875% 01/05/2026	45	0,00
EUR	100 000 Philip Morris International Inc 1.450% 01/08/2039	67	0,00
USD	200 000 Philip Morris International Inc 1.750% 01/11/2030	158	0,00
EUR	100 000 Philip Morris International Inc 1.875% 06/11/2037	75	0,00
EUR	100 000 Philip Morris International Inc 2.000% 09/05/2036	79	0,00
USD	200 000 Philip Morris International Inc 2.100% 01/05/2030	166	0,00
EUR	200 000 Philip Morris International Inc 2.750% 19/03/2025	214	0,00
USD	50 000 Philip Morris International Inc 2.750% 25/02/2026	47	0,00
USD	300 000 Philip Morris International Inc 2.875% 01/05/2024	294	0,01
EUR	150 000 Philip Morris International Inc 2.875% 30/05/2024	162	0,00
EUR	200 000 Philip Morris International Inc 2.875% 03/03/2026	212	0,00
USD	400 000 Philip Morris International Inc 3.375% 15/08/2029	361	0,01
USD	300 000 Philip Morris International Inc 4.125% 04/03/2043	245	0,01
USD	300 000 Philip Morris International Inc 4.250% 10/11/2044	250	0,01
USD	50 000 Philip Morris International Inc 4.375% 15/11/2041	43	0,00
USD	50 000 Philip Morris International Inc 4.500% 20/03/2042	43	0,00
USD	50 000 Philip Morris International Inc 4.875% 15/02/2028	49	0,00
USD	200 000 Philip Morris International Inc 5.125% 15/02/2030	198	0,00
USD	400 000 Philip Morris International Inc 5.375% 15/02/2033	399	0,01
USD	400 000 Philip Morris International Inc 5.750% 17/11/2032	410	0,01
USD	100 000 Philip Morris International Inc 6.375% 16/05/2038	109	0,00
USD	50 000 Phillips 66 2.150% 15/12/2030	41	0,00
USD	100 000 Phillips 66 3.300% 15/03/2052	69	0,00
USD	50 000 Phillips 66 3.900% 15/03/2028	47	0,00
USD	200 000 Phillips 66 4.875% 15/11/2044	184	0,00
USD	100 000 Phillips 66 5.875% 01/05/2042	104	0,00
USD	200 000 Phillips 66 Co 3.150% 15/12/2029	175	0,00
USD	300 000 Phillips 66 Co 3.550% 01/10/2026	282	0,01
USD	100 000 Phillips 66 Co 3.605% 15/02/2025	96	0,00

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2022 : 87,88 %) (suite)			
États-Unis (30 juin 2022 : 29,20 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	50 000 Phillips 66 Co 3.750% 01/03/2028	47	0,00
USD	200 000 Phillips 66 Co 4.680% 15/02/2045	171	0,00
USD	50 000 Phillips 66 Co 4.900% 01/10/2046	44	0,00
USD	200 000 Phillips 66 Co 5.300% 30/06/2033	200	0,00
USD	25 000 Phillips Edison Grocery Center Operating Partnership I LP 2.625% 15/11/2031	19	0,00
USD	50 000 Physicians Realty LP 2.625% 01/11/2031	39	0,00
USD	50 000 Physicians Realty LP 3.950% 15/01/2028	46	0,00
USD	50 000 Physicians Realty LP 4.300% 15/03/2027	47	0,00
USD	200 000 Piedmont Healthcare Inc 2.719% 01/01/2042	138	0,00
USD	50 000 Piedmont Natural Gas Co Inc 3.350% 01/06/2050	34	0,00
USD	250 000 Piedmont Natural Gas Co Inc 3.500% 01/06/2029	227	0,01
USD	100 000 Piedmont Natural Gas Co Inc 5.400% 15/06/2033	100	0,00
USD	150 000 Piedmont Operating Partnership LP 3.150% 15/08/2030	110	0,00
USD	300 000 Pilgrim's Pride Corp 4.250% 15/04/2031	257	0,01
USD	50 000 Pilgrim's Pride Corp 5.875% 30/09/2027	49	0,00
USD	100 000 Pilgrim's Pride Corp 6.250% 01/07/2033	97	0,00
USD	100 000 Pine Street Trust I 4.572% 15/02/2029	92	0,00
USD	100 000 Pine Street Trust II 5.568% 15/02/2049	89	0,00
USD	100 000 Pioneer Natural Resources Co 1.125% 15/01/2026	90	0,00
USD	400 000 Pioneer Natural Resources Co 1.900% 15/08/2030	324	0,01
USD	50 000 Pioneer Natural Resources Co 2.150% 15/01/2031	41	0,00
USD	300 000 Plains All American Pipeline LP / PAA Finance Corp 3.550% 15/12/2029	264	0,01
USD	50 000 Plains All American Pipeline LP / PAA Finance Corp 3.600% 01/11/2024	48	0,00
USD	50 000 Plains All American Pipeline LP / PAA Finance Corp 4.300% 31/01/2043	37	0,00
USD	250 000 Plains All American Pipeline LP / PAA Finance Corp 4.500% 15/12/2026	242	0,01
USD	100 000 Plains All American Pipeline LP / PAA Finance Corp 4.650% 15/10/2025	97	0,00
USD	100 000 Plains All American Pipeline LP / PAA Finance Corp 4.700% 15/06/2044	78	0,00
USD	150 000 Plains All American Pipeline LP / PAA Finance Corp 4.900% 15/02/2045	121	0,00
USD	50 000 Plains All American Pipeline LP / PAA Finance Corp 5.150% 01/06/2042	42	0,00
USD	300 000 PNC Bank NA 2.700% 22/10/2029	251	0,01
USD	250 000 PNC Bank NA 2.950% 23/02/2025	238	0,01
USD	250 000 PNC Bank NA 3.100% 25/10/2027	229	0,01
USD	250 000 PNC Bank NA 3.800% 25/07/2023	250	0,01

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (30 juin 2022 : 29,20 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	400 000 PNC Financial Services Group Inc 2.550% 22/01/2030	338	0,01
USD	200 000 PNC Financial Services Group Inc 2.600% 23/07/2026	185	0,00
USD	200 000 PNC Financial Services Group Inc 3.150% 19/05/2027	186	0,00
USD	300 000 PNC Financial Services Group Inc 3.500% 23/01/2024	296	0,01
USD	150 000 PNC Financial Services Group Inc 4.626% 06/06/2033	138	0,00
USD	100 000 PNC Financial Services Group Inc 5.068% 24/01/2034	96	0,00
USD	400 000 PNC Financial Services Group Inc 5.582% 12/06/2029	398	0,01
USD	50 000 PNC Financial Services Group Inc 5.671% 28/10/2025	50	0,00
USD	200 000 PNC Financial Services Group Inc 6.037% 28/10/2033	205	0,00
USD	350 000 Potomac Electric Power Co 4.150% 15/03/2043	302	0,01
EUR	200 000 PPG Industries Inc 0.875% 03/11/2025	203	0,00
EUR	100 000 PPG Industries Inc 2.750% 01/06/2029	102	0,00
USD	100 000 PPG Industries Inc 2.800% 15/08/2029	88	0,00
USD	50 000 PPG Industries Inc 3.750% 15/03/2028	48	0,00
USD	250 000 PPL Capital Funding Inc 3.100% 15/05/2026	236	0,01
USD	200 000 PPL Electric Utilities Corp 4.100% 01/10/2049	142	0,00
USD	50 000 PPL Electric Utilities Corp 4.125% 15/06/2044	42	0,00
USD	150 000 PPL Electric Utilities Corp 5.250% 15/05/2053	153	0,00
USD	200 000 Precision Castparts Corp 3.250% 15/06/2025	193	0,00
USD	50 000 Precision Castparts Corp 4.375% 15/06/2045	45	0,00
USD	200 000 President and Fellows of Harvard College 3.150% 15/07/2046	154	0,00
USD	100 000 President and Fellows of Harvard College 3.300% 15/07/2056	76	0,00
USD	100 000 President and Fellows of Harvard College 3.745% 15/11/2052	86	0,00
USD	300 000 Pricoa Global Funding I 4.200% 28/08/2025	291	0,01
USD	150 000 Pricoa Global Funding I 5.100% 30/05/2028	148	0,00
USD	100 000 Primerica Inc 2.800% 19/11/2031	83	0,00
USD	100 000 Principal Financial Group Inc 2.125% 15/06/2030	81	0,00
USD	200 000 Principal Financial Group Inc 3.100% 15/11/2026	185	0,00
USD	200 000 Principal Financial Group Inc 3.700% 15/05/2029	183	0,00
USD	100 000 Principal Financial Group Inc 5.500% 15/03/2053	95	0,00
USD	50 000 Principal Financial Group Inc 6.050% 15/10/2036	51	0,00
USD	500 000 Principal Life Global Funding II 1.250% 23/06/2025	456	0,01
USD	50 000 Principal Life Global Funding II 1.625% 19/11/2030	38	0,00

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2022 : 87,88 %) (suite)			
États-Unis (30 juin 2022 : 29,20 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	100 000 Principal Life Global Funding II 2.250% 21/11/2024	95	0,00
USD	100 000 Principal Life Global Funding II 5.500% 28/06/2028	100	0,00
EUR	150 000 Procter & Gamble Co 0.350% 05/05/2030	134	0,00
EUR	100 000 Procter & Gamble Co 0.500% 25/10/2024	104	0,00
EUR	100 000 Procter & Gamble Co 0.625% 30/10/2024	104	0,00
EUR	100 000 Procter & Gamble Co 1.200% 30/10/2028	98	0,00
USD	200 000 Procter & Gamble Co 1.200% 29/10/2030	162	0,00
GBP	100 000 Procter & Gamble Co 1.800% 03/05/2029	105	0,00
EUR	204 000 Procter & Gamble Co 1.875% 30/10/2038 [*]	183	0,00
USD	100 000 Procter & Gamble Co 1.900% 01/02/2027	92	0,00
USD	200 000 Procter & Gamble Co 2.450% 03/11/2026	187	0,00
USD	200 000 Procter & Gamble Co 2.700% 02/02/2026	191	0,00
USD	100 000 Procter & Gamble Co 2.850% 11/08/2027	94	0,00
USD	350 000 Procter & Gamble Co 3.000% 25/03/2030	324	0,01
USD	200 000 Procter & Gamble Co 3.600% 25/03/2050	170	0,00
EUR	200 000 Procter & Gamble Co 4.875% 11/05/2027	230	0,01
USD	100 000 Procter & Gamble Co 5.550% 05/03/2037 [*]	112	0,00
USD	50 000 Progress Energy Inc 7.000% 30/10/2031	55	0,00
USD	50 000 Progress Energy Inc 7.750% 01/03/2031	57	0,00
USD	100 000 Progressive Corp 2.500% 15/03/2027	92	0,00
USD	100 000 Progressive Corp 3.000% 15/03/2032	87	0,00
USD	400 000 Progressive Corp 3.200% 26/03/2030	359	0,01
USD	100 000 Progressive Corp 3.700% 15/03/2052	79	0,00
USD	100 000 Progressive Corp 3.950% 26/03/2050	83	0,00
USD	150 000 Progressive Corp 4.125% 15/04/2047	130	0,00
USD	50 000 Progressive Corp 6.250% 01/12/2032	54	0,00
EUR	200 000 Prologis Euro Finance LLC 0.250% 10/09/2027 [*]	184	0,00
EUR	100 000 Prologis Euro Finance LLC 0.625% 10/09/2031	81	0,00
EUR	100 000 Prologis Euro Finance LLC 1.000% 06/02/2035	74	0,00
EUR	200 000 Prologis Euro Finance LLC 1.000% 16/02/2041	122	0,00
EUR	100 000 Prologis Euro Finance LLC 1.875% 05/01/2029	95	0,00
EUR	150 000 Prologis Euro Finance LLC 4.250% 31/01/2043	151	0,00
USD	100 000 Prologis LP 1.250% 15/10/2030	78	0,00
USD	50 000 Prologis LP 1.750% 01/02/2031	40	0,00
USD	100 000 Prologis LP 2.125% 15/10/2050	56	0,00
GBP	100 000 Prologis LP 2.250% 30/06/2029	102	0,00
USD	100 000 Prologis LP 2.250% 15/04/2030	85	0,00
USD	200 000 Prologis LP 2.250% 15/01/2032	162	0,00
USD	100 000 Prologis LP 2.875% 15/11/2029	88	0,00
USD	50 000 Prologis LP 3.050% 01/03/2050	35	0,00
USD	150 000 Prologis LP 3.250% 30/06/2026	142	0,00
USD	100 000 Prologis LP 3.375% 15/12/2027	93	0,00
USD	100 000 Prologis LP 3.875% 15/09/2028	95	0,00
USD	50 000 Prologis LP 4.375% 01/02/2029	48	0,00

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (30 juin 2022 : 29,20 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	200 000 Prologis LP 5.125% 15/01/2034	198	0,00
USD	100 000 Prologis LP 5.250% 15/06/2053	98	0,00
USD	50 000 Prospect Capital Corp 3.706% 22/01/2026	44	0,00
USD	100 000 Protective Life Corp 3.400% 15/01/2030	87	0,00
USD	100 000 Protective Life Corp 4.300% 30/09/2028	93	0,00
USD	150 000 Protective Life Global Funding 1.618% 15/04/2026	134	0,00
USD	150 000 Protective Life Global Funding 1.646% 13/01/2025	140	0,00
USD	300 000 Protective Life Global Funding 3.104% 15/04/2024	294	0,01
USD	150 000 Protective Life Global Funding 5.209% 14/04/2026	147	0,00
USD	100 000 Providence St Joseph Health Obligated Group 2.532% 01/10/2029	84	0,00
USD	200 000 Providence St Joseph Health Obligated Group 2.700% 01/10/2051	120	0,00
USD	50 000 Providence St Joseph Health Obligated Group 3.930% 01/10/2048	39	0,00
USD	50 000 Prudential Financial Inc 3.000% 10/03/2040	37	0,00
USD	50 000 Prudential Financial Inc 3.700% 13/03/2051	38	0,00
USD	130 000 Prudential Financial Inc 3.878% 27/03/2028	124	0,00
USD	200 000 Prudential Financial Inc 3.905% 07/12/2047	160	0,00
USD	100 000 Prudential Financial Inc 3.935% 07/12/2049	80	0,00
USD	200 000 Prudential Financial Inc 4.350% 25/02/2050	170	0,00
USD	50 000 Prudential Financial Inc 4.600% 15/05/2044	44	0,00
USD	100 000 Prudential Financial Inc 5.125% 01/03/2052	90	0,00
USD	200 000 Prudential Financial Inc 5.375% 15/05/2045	195	0,00
USD	150 000 Prudential Financial Inc 5.700% 14/12/2036	156	0,00
USD	150 000 Prudential Financial Inc 5.700% 15/09/2048	144	0,00
USD	150 000 Prudential Financial Inc 6.000% 01/09/2052	143	0,00
USD	100 000 Prudential Financial Inc 6.750% 01/03/2053	101	0,00
USD	100 000 Public Service Co of Colorado 1.900% 15/01/2031	81	0,00
USD	150 000 Public Service Co of Colorado 2.700% 15/01/2051	95	0,00
USD	100 000 Public Service Co of Colorado 3.800% 15/06/2047	78	0,00
USD	100 000 Public Service Co of Colorado 5.250% 01/04/2053	96	0,00
USD	50 000 Public Service Co of New Hampshire 3.600% 01/07/2049	39	0,00
USD	100 000 Public Service Co of Oklahoma 5.250% 15/01/2033	100	0,00
USD	100 000 Public Service Electric and Gas Co 2.050% 01/08/2050	59	0,00
USD	50 000 Public Service Electric and Gas Co 2.450% 15/01/2030	43	0,00
USD	50 000 Public Service Electric and Gas Co 3.000% 01/03/2051	35	0,00

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2022 : 87,88 %) (suite)			
États-Unis (30 juin 2022 : 29,20 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	50 000 Public Service Electric and Gas Co 3.200% 15/05/2029	45	0,00
USD	350 000 Public Service Electric and Gas Co 3.650% 01/09/2028	327	0,01
USD	300 000 Public Service Electric and Gas Co 3.700% 01/05/2028	285	0,01
USD	100 000 Public Service Electric and Gas Co 3.800% 01/03/2046	81	0,00
USD	280 000 Public Service Electric and Gas Co 3.850% 01/05/2049	230	0,01
USD	50 000 Public Service Electric and Gas Co 3.950% 01/05/2042	42	0,00
USD	100 000 Public Service Electric and Gas Co 4.900% 15/12/2032	100	0,00
USD	100 000 Public Service Electric and Gas Co 5.125% 15/03/2053	101	0,00
USD	100 000 Public Service Enterprise Group Inc 0.800% 15/08/2025	90	0,00
USD	100 000 Public Service Enterprise Group Inc 1.600% 15/08/2030	78	0,00
USD	100 000 Public Service Enterprise Group Inc 2.875% 15/06/2024	97	0,00
USD	100 000 Public Storage 0.875% 15/02/2026	90	0,00
EUR	100 000 Public Storage 0.875% 24/01/2032	82	0,00
USD	300 000 Public Storage 1.850% 01/05/2028	261	0,01
USD	150 000 Public Storage 3.385% 01/05/2029	139	0,00
USD	50 000 Puget Energy Inc 2.379% 15/06/2028	43	0,00
USD	200 000 Puget Energy Inc 4.224% 15/03/2032	180	0,00
USD	200 000 Puget Sound Energy Inc 2.893% 15/09/2051	132	0,00
USD	50 000 Puget Sound Energy Inc 3.250% 15/09/2049	36	0,00
USD	100 000 Puget Sound Energy Inc 4.223% 15/06/2048	85	0,00
USD	100 000 Puget Sound Energy Inc 4.300% 20/05/2045	84	0,00
USD	52 000 PulteGroup Inc 5.000% 15/01/2027	51	0,00
EUR	250 000 PVH Corp 3.625% 15/07/2024	271	0,01
USD	100 000 Qorvo Inc 1.750% 15/12/2024	93	0,00
USD	100 000 Qorvo Inc 3.375% 01/04/2031	81	0,00
USD	425 000 Qorvo Inc 4.375% 15/10/2029	384	0,01
USD	137 000 QUALCOMM Inc 1.650% 20/05/2032	108	0,00
USD	200 000 QUALCOMM Inc 2.150% 20/05/2030	172	0,00
USD	300 000 QUALCOMM Inc 3.250% 20/05/2027	284	0,01
USD	100 000 QUALCOMM Inc 3.250% 20/05/2050	75	0,00
USD	200 000 QUALCOMM Inc 3.450% 20/05/2025	194	0,00
USD	200 000 QUALCOMM Inc 4.250% 20/05/2032	195	0,00
USD	200 000 QUALCOMM Inc 4.300% 20/05/2047	181	0,00
USD	100 000 QUALCOMM Inc 4.500% 20/05/2052	91	0,00
USD	200 000 QUALCOMM Inc 5.400% 20/05/2033	211	0,00
USD	200 000 QUALCOMM Inc 6.000% 20/05/2053	224	0,01
USD	150 000 Quanta Services Inc 2.350% 15/01/2032	118	0,00

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (30 juin 2022 : 29,20 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	100 000 Quanta Services Inc 3.050% 01/10/2041	69	0,00
USD	350 000 Quest Diagnostics Inc 2.950% 30/06/2030	308	0,01
USD	100 000 Quest Diagnostics Inc 3.450% 01/06/2026	95	0,00
USD	170 000 Quest Diagnostics Inc 4.200% 30/06/2029	164	0,00
USD	100 000 Radian Group Inc 4.500% 01/10/2024	97	0,00
USD	25 000 Radian Group Inc 6.625% 15/03/2025	25	0,00
USD	200 000 Raymond James Financial Inc 3.750% 01/04/2051	151	0,00
USD	200 000 Raymond James Financial Inc 4.650% 01/04/2030	195	0,00
USD	200 000 Raytheon Technologies Corp 1.900% 01/09/2031	160	0,00
EUR	100 000 Raytheon Technologies Corp 2.150% 18/05/2030	97	0,00
USD	200 000 Raytheon Technologies Corp 2.250% 01/07/2030	169	0,00
USD	200 000 Raytheon Technologies Corp 2.375% 15/03/2032	164	0,00
USD	300 000 Raytheon Technologies Corp 2.820% 01/09/2051	201	0,00
USD	100 000 Raytheon Technologies Corp 3.030% 15/03/2052	70	0,00
USD	200 000 Raytheon Technologies Corp 3.125% 01/07/2050	145	0,00
USD	200 000 Raytheon Technologies Corp 3.500% 15/03/2027	190	0,00
USD	225 000 Raytheon Technologies Corp 3.700% 15/12/2023	223	0,01
USD	200 000 Raytheon Technologies Corp 3.950% 16/08/2025	196	0,00
USD	250 000 Raytheon Technologies Corp 4.050% 04/05/2047	212	0,00
USD	Raytheon Technologies Corp 4.125% 16/11/2028	241	0,01
USD	200 000 Raytheon Technologies Corp 4.350% 15/04/2047	178	0,00
USD	Raytheon Technologies Corp 4.450% 16/11/2038	231	0,01
USD	400 000 Raytheon Technologies Corp 4.500% 01/06/2042	368	0,01
USD	200 000 Raytheon Technologies Corp 5.150% 27/02/2033	203	0,00
USD	200 000 Raytheon Technologies Corp 5.375% 27/02/2053	208	0,00
USD	50 000 Raytheon Technologies Corp 5.400% 01/05/2035	51	0,00
USD	50 000 Raytheon Technologies Corp 5.700% 15/04/2040	52	0,00
USD	100 000 Raytheon Technologies Corp 6.125% 15/07/2038	108	0,00
USD	50 000 Raytheon Technologies Corp 7.200% 15/08/2027	54	0,00
USD	200 000 Realty Income Corp 0.750% 15/03/2026	176	0,00
GBP	100 000 Realty Income Corp 1.125% 13/07/2027	102	0,00

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2022 : 87,88 %) (suite)			
États-Unis (30 juin 2022 : 29,20 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	100 000 Realty Income Corp 1.800% 15/03/2033	73	0,00
GBP	100 000 Realty Income Corp 1.875% 14/01/2027	108	0,00
USD	100 000 Realty Income Corp 2.850% 15/12/2032	82	0,00
USD	50 000 Realty Income Corp 3.100% 15/12/2029	44	0,00
USD	300 000 Realty Income Corp 3.650% 15/01/2028	280	0,01
USD	100 000 Realty Income Corp 3.950% 15/08/2027	95	0,00
USD	250 000 Realty Income Corp 4.625% 01/11/2025	246	0,01
USD	200 000 Realty Income Corp 4.900% 15/07/2033	192	0,00
USD	200 000 Realty Income Corp 5.625% 13/10/2032	203	0,00
USD	50 000 Regal Rexnord Corp 6.050% 15/04/2028	50	0,00
USD	200 000 Regal Rexnord Corp 6.300% 15/02/2030	199	0,00
USD	100 000 Regal Rexnord Corp 6.400% 15/04/2033	100	0,00
USD	90 000 Regency Centers LP 3.600% 01/02/2027	85	0,00
USD	50 000 Regency Centers LP 3.700% 15/06/2030	45	0,00
USD	80 000 Regency Centers LP 4.650% 15/03/2049	67	0,00
USD	50 000 Regeneron Pharmaceuticals Inc 2.800% 15/09/2050	32	0,00
USD	200 000 Regions Financial Corp 1.800% 12/08/2028	163	0,00
USD	50 000 Regions Financial Corp 7.375% 10/12/2037	54	0,00
USD	157 000 Reinsurance Group of America Inc 3.900% 15/05/2029	143	0,00
USD	100 000 Reinsurance Group of America Inc 6.000% 15/09/2033	101	0,00
USD	100 000 Reliance Standard Life Global Funding II 2.750% 21/01/2027	90	0,00
USD	200 000 Reliance Steel & Aluminum Co 2.150% 15/08/2030	163	0,00
EUR	200 000 RELX Capital Inc 1.300% 12/05/2025	207	0,00
USD	50 000 RELX Capital Inc 4.750% 20/05/2032	49	0,00
USD	100 000 RenaissanceRe Finance Inc 3.450% 01/07/2027	93	0,00
USD	50 000 Republic Services Inc 0.875% 15/11/2025	45	0,00
USD	50 000 Republic Services Inc 1.450% 15/02/2031	39	0,00
USD	100 000 Republic Services Inc 1.750% 15/02/2032	78	0,00
USD	300 000 Republic Services Inc 2.300% 01/03/2030	257	0,01
USD	50 000 Republic Services Inc 2.375% 15/03/2033	41	0,00
USD	50 000 Republic Services Inc 2.500% 15/08/2024	48	0,00
USD	100 000 Republic Services Inc 3.050% 01/03/2050	71	0,00
USD	300 000 Republic Services Inc 3.375% 15/11/2027	282	0,01
USD	100 000 Republic Services Inc 5.000% 01/04/2034	100	0,00
USD	350 000 Revvity Inc 0.850% 15/09/2024	329	0,01
USD	100 000 Revvity Inc 2.250% 15/09/2031	80	0,00
USD	100 000 Revvity Inc 3.625% 15/03/2051	72	0,00
USD	50 000 Rexford Industrial Realty LP 2.125% 01/12/2030	40	0,00
USD	50 000 Rexford Industrial Realty LP 2.150% 01/09/2031	39	0,00
USD	100 000 Reynolds American Inc 4.450% 12/06/2025	97	0,00
USD	100 000 Reynolds American Inc 5.700% 15/08/2035	94	0,00
USD	75 000 Reynolds American Inc 5.850% 15/08/2045	67	0,00

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (30 juin 2022 : 29,20 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	50 000 Reynolds American Inc 6.150% 15/09/2043	48	0,00
USD	50 000 Reynolds American Inc 7.250% 15/06/2037	52	0,00
USD	200 000 Roche Holdings Inc 1.930% 13/12/2028	174	0,00
USD	400 000 Roche Holdings Inc 2.076% 13/12/2031	330	0,01
USD	200 000 Roche Holdings Inc 2.132% 10/03/2025	190	0,00
USD	200 000 Roche Holdings Inc 2.314% 10/03/2027	184	0,00
USD	300 000 Roche Holdings Inc 2.375% 28/01/2027	278	0,01
USD	450 000 Roche Holdings Inc 2.607% 13/12/2051	305	0,01
USD	300 000 Roche Holdings Inc 2.625% 15/05/2026	282	0,01
USD	50 000 Rochester Gas and Electric Corp 3.100% 01/06/2027	46	0,00
USD	50 000 Rockefeller Foundation 2.492% 01/10/2050	33	0,00
USD	200 000 Rockwell Automation Inc 3.500% 01/03/2029	188	0,00
USD	100 000 Rockwell Automation Inc 4.200% 01/03/2049	89	0,00
USD	200 000 Roper Technologies Inc 1.750% 15/02/2031	159	0,00
USD	25 000 Roper Technologies Inc 3.650% 15/09/2023	25	0,00
USD	150 000 Roper Technologies Inc 3.850% 15/12/2025	144	0,00
USD	150 000 Roper Technologies Inc 4.200% 15/09/2028	144	0,00
USD	50 000 Ross Stores Inc 0.875% 15/04/2026	44	0,00
USD	100 000 Ross Stores Inc 1.875% 15/04/2031	79	0,00
USD	100 000 RPM International Inc 3.750% 15/03/2027	94	0,00
USD	50 000 RPM International Inc 5.250% 01/06/2045	44	0,00
USD	200 000 RWJ Barnabas Health Inc 3.949% 01/07/2046	165	0,00
USD	25 000 Ryder System Inc 1.750% 01/09/2026	22	0,00
USD	310 000 Ryder System Inc 2.500% 01/09/2024	298	0,01
USD	100 000 Ryder System Inc 2.900% 01/12/2026	92	0,00
USD	200 000 S&P Global Inc 2.450% 01/03/2027	185	0,00
USD	50 000 S&P Global Inc 2.500% 01/12/2029	44	0,00
USD	200 000 S&P Global Inc 2.700% 01/03/2029	181	0,00
USD	300 000 S&P Global Inc 2.900% 01/03/2032	260	0,01
USD	100 000 S&P Global Inc 3.700% 01/03/2052	82	0,00
USD	100 000 S&P Global Inc 3.900% 01/03/2062	83	0,00
USD	200 000 S&P Global Inc 4.250% 01/05/2029	195	0,00
USD	100 000 Sabal Trail Transmission LLC 4.682% 01/05/2038	91	0,00
USD	75 000 Sabal Trail Transmission LLC 4.832% 01/05/2048	65	0,00
USD	400 000 Sabine Pass Liquefaction LLC 4.200% 15/03/2028	379	0,01
USD	200 000 Sabine Pass Liquefaction LLC 4.500% 15/05/2030	190	0,00
USD	150 000 Sabine Pass Liquefaction LLC 5.625% 01/03/2025	149	0,00
USD	100 000 Sabine Pass Liquefaction LLC 5.750% 15/05/2024	100	0,00
USD	200 000 Sabine Pass Liquefaction LLC 5.875% 30/06/2026	202	0,00
USD	125 000 Sabra Health Care LP 3.900% 15/10/2029	102	0,00

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2022 : 87,88 %) (suite)			
États-Unis (30 juin 2022 : 29,20 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	125 000 Sabra Health Care LP 5.125% 15/08/2026	118	0,00
USD	200 000 Salesforce Inc 1.500% 15/07/2028	172	0,00
USD	150 000 Salesforce Inc 1.950% 15/07/2031	124	0,00
USD	200 000 Salesforce Inc 2.700% 15/07/2041	147	0,00
USD	175 000 Salesforce Inc 2.900% 15/07/2051	123	0,00
USD	100 000 Salesforce Inc 3.050% 15/07/2061	68	0,00
USD	50 000 Salesforce Inc 3.700% 11/04/2028	48	0,00
USD	200 000 Sammons Financial Group Inc 3.350% 16/04/2031	155	0,00
USD	100 000 Sammons Financial Group Inc 4.450% 12/05/2027	92	0,00
USD	50 000 San Diego Gas & Electric Co 'E' 1.700% 01/10/2030	40	0,00
USD	100 000 San Diego Gas & Electric Co 'E' 3.320% 15/04/2050	72	0,00
USD	250 000 San Diego Gas & Electric Co 'E' 3.700% 15/03/2052	194	0,00
USD	200 000 San Diego Gas & Electric Co 'E' 3.750% 01/06/2047	157	0,00
USD	50 000 San Diego Gas & Electric Co 'E' 4.100% 15/06/2049	41	0,00
USD	100 000 San Diego Gas & Electric Co 'E' 5.350% 01/04/2053	99	0,00
USD	500 000 Santander Holdings USA Inc 3.244% 05/10/2026	450	0,01
USD	100 000 Santander Holdings USA Inc 3.450% 02/06/2025	94	0,00
USD	150 000 Santander Holdings USA Inc 4.260% 09/06/2025	144	0,00
USD	50 000 Santander Holdings USA Inc 4.400% 13/07/2027	47	0,00
USD	100 000 Santander Holdings USA Inc 4.500% 17/07/2025	97	0,00
USD	100 000 Santander Holdings USA Inc 6.499% 09/03/2029	99	0,00
USD	100 000 Santander Holdings USA Inc 6.565% 12/06/2029	98	0,00
USD	100 000 SBL Holdings Inc 5.000% 18/02/2031	79	0,00
USD	200 000 SBL Holdings Inc 5.125% 13/11/2026	178	0,00
USD	250 000 SC Johnson & Son Inc 4.750% 15/10/2046	227	0,01
USD	447 000 Schlumberger Holdings Corp 3.900% 17/05/2028	421	0,01
USD	200 000 Schlumberger Holdings Corp 4.000% 21/12/2025	193	0,00
USD	50 000 Schlumberger Holdings Corp 4.300% 01/05/2029	48	0,00
USD	100 000 Sealed Air Corp 1.573% 15/10/2026	87	0,00
USD	200 000 Sempra Energy 3.250% 15/06/2027	185	0,00
USD	200 000 Sempra Energy 3.700% 01/04/2029	183	0,00
USD	450 000 Sempra Energy 3.800% 01/02/2038	373	0,01
USD	100 000 Sempra Energy 4.000% 01/02/2048	78	0,00
USD	200 000 Sempra Energy 4.125% 01/04/2052	162	0,00
USD	100 000 Sempra Global 3.250% 15/01/2032	80	0,00
USD	100 000 ServiceNow Inc 1.400% 01/09/2030	79	0,00

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (30 juin 2022 : 29,20 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	125 000 SES GLOBAL Americas Holdings Inc 5.300% 25/03/2044	92	0,00
USD	400 000 Sherwin-Williams Co 2.200% 15/03/2032	323	0,01
USD	50 000 Sherwin-Williams Co 2.300% 15/05/2030	42	0,00
USD	50 000 Sherwin-Williams Co 2.900% 15/03/2052	32	0,00
USD	200 000 Sherwin-Williams Co 3.300% 15/05/2050	142	0,00
USD	200 000 Sherwin-Williams Co 3.450% 01/06/2027	189	0,00
USD	100 000 Sherwin-Williams Co 3.800% 15/08/2049	77	0,00
USD	100 000 Sherwin-Williams Co 4.250% 08/08/2025	98	0,00
USD	50 000 Sherwin-Williams Co 4.500% 01/06/2047	44	0,00
USD	100 000 Silgan Holdings Inc 1.400% 01/04/2026	89	0,00
USD	200 000 Simon Property Group LP 1.750% 01/02/2028	171	0,00
USD	100 000 Simon Property Group LP 2.200% 01/02/2031	80	0,00
USD	100 000 Simon Property Group LP 2.250% 15/01/2032	78	0,00
USD	200 000 Simon Property Group LP 2.650% 15/07/2030	170	0,00
USD	200 000 Simon Property Group LP 2.650% 01/02/2032	163	0,00
USD	50 000 Simon Property Group LP 3.250% 30/11/2026	47	0,00
USD	100 000 Simon Property Group LP 3.250% 13/09/2049	67	0,00
USD	250 000 Simon Property Group LP 3.375% 01/12/2027	231	0,01
USD	200 000 Simon Property Group LP 3.500% 01/09/2025	192	0,00
USD	100 000 Simon Property Group LP 3.800% 15/07/2050	74	0,00
USD	50 000 Simon Property Group LP 4.250% 01/10/2044	40	0,00
USD	150 000 Simon Property Group LP 4.750% 15/03/2042	131	0,00
USD	200 000 Simon Property Group LP 5.500% 08/03/2033	199	0,00
USD	100 000 Simon Property Group LP 6.750% 01/02/2040	109	0,00
USD	50 000 SITE Centers Corp 4.700% 01/06/2027	46	0,00
USD	200 000 SK Battery America Inc 2.125% 26/01/2026	176	0,00
USD	50 000 Skyworks Solutions Inc 1.800% 01/06/2026	45	0,00
USD	50 000 Skyworks Solutions Inc 3.000% 01/06/2031	40	0,00
USD	150 000 Smithfield Foods Inc 2.625% 13/09/2031	111	0,00
USD	150 000 Smithfield Foods Inc 4.250% 01/02/2027	139	0,00
USD	100 000 Smithfield Foods Inc 5.200% 01/04/2029	92	0,00
USD	100 000 Snap-on Inc 3.100% 01/05/2050	74	0,00
USD	350 000 Sodexo Inc 1.634% 16/04/2026	315	0,01
USD	300 000 Solvay Finance America LLC 4.450% 03/12/2025	288	0,01
USD	150 000 Sonoco Products Co 3.125% 01/05/2030	131	0,00
USD	50 000 Sonoco Products Co 5.750% 01/11/2040	50	0,00
USD	200 000 Southern California Edison Co 2.250% 01/06/2030	167	0,00
USD	100 000 Southern California Edison Co 2.750% 01/02/2032	84	0,00
USD	50 000 Southern California Edison Co 3.650% 01/03/2028	47	0,00
USD	100 000 Southern California Edison Co 3.650% 01/02/2050	75	0,00
USD	100 000 Southern California Edison Co 3.700% 01/08/2025	96	0,00

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2022 : 87,88 %) (suite)			
États-Unis (30 juin 2022 : 29,20 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	150 000 Southern California Edison Co 4.000% 01/04/2047	120	0,00
USD	150 000 Southern California Edison Co 4.050% 15/03/2042	121	0,00
USD	75 000 Southern California Edison Co 4.125% 01/03/2048	61	0,00
USD	100 000 Southern California Edison Co 4.650% 01/10/2043	88	0,00
USD	100 000 Southern California Edison Co 4.875% 01/03/2049	90	0,00
USD	400 000 Southern California Edison Co 5.300% 01/03/2028	401	0,01
USD	100 000 Southern California Edison Co 5.450% 01/06/2052	97	0,00
USD	250 000 Southern California Edison Co 5.550% 15/01/2037	245	0,01
USD	200 000 Southern California Edison Co 5.850% 01/11/2027	205	0,00
USD	100 000 Southern California Edison Co 5.950% 01/11/2032	105	0,00
USD	616 000 Southern California Edison Co 6.050% 15/03/2039	639	0,01
USD	100 000 Southern California Gas Co 2.550% 01/02/2030	86	0,00
USD	300 000 Southern California Gas Co 2.600% 15/06/2026	280	0,01
USD	100 000 Southern California Gas Co 3.750% 15/09/2042	78	0,00
USD	200 000 Southern California Gas Co 3.950% 15/02/2050	157	0,00
USD	50 000 Southern California Gas Co 6.350% 15/11/2052	55	0,00
USD	100 000 Southern Co 1.750% 15/03/2028	85	0,00
EUR	200 000 Southern Co 1.875% 15/09/2081	171	0,00
USD	100 000 Southern Co 2.950% 01/07/2023	100	0,00
USD	400 000 Southern Co 3.250% 01/07/2026	377	0,01
USD	250 000 Southern Co 3.750% 15/09/2051	213	0,00
USD	50 000 Southern Co 4.250% 01/07/2036	45	0,00
USD	50 000 Southern Co 5.113% 01/08/2027	50	0,00
USD	100 000 Southern Co 5.200% 15/06/2033	99	0,00
USD	50 000 Southern Co Gas Capital Corp 3.950% 01/10/2046	39	0,00
USD	175 000 Southern Co Gas Capital Corp 4.400% 30/05/2047	145	0,00
USD	200 000 Southern Co Gas Capital Corp 5.150% 15/09/2032	198	0,00
USD	50 000 Southern Co Gas Capital Corp 5.875% 15/03/2041	50	0,00
USD	100 000 Southern Copper Corp 5.250% 08/11/2042	96	0,00
USD	140 000 Southern Copper Corp 5.875% 23/04/2045	144	0,00
USD	210 000 Southern Copper Corp 6.750% 16/04/2040	232	0,01
USD	150 000 Southern Natural Gas Co LLC 4.800% 15/03/2047	127	0,00
USD	450 000 Southern Power Co 0.900% 15/01/2026	403	0,01
USD	50 000 Southern Power Co 4.950% 15/12/2046	44	0,00

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (30 juin 2022 : 29,20 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	25 000 Southwest Airlines Co 2.625% 10/02/2030	21	0,00
USD	200 000 Southwest Airlines Co 3.000% 15/11/2026	184	0,00
USD	300 000 Southwest Airlines Co 5.250% 04/05/2025	297	0,01
USD	200 000 Southwest Gas Corp 2.200% 15/06/2030	162	0,00
USD	50 000 Southwest Gas Corp 4.050% 15/03/2032	45	0,00
USD	50 000 Southwest Gas Corp 4.150% 01/06/2049	39	0,00
USD	100 000 Southwest Gas Corp 5.450% 23/03/2028	100	0,00
USD	200 000 Southwestern Electric Power Co 1.650% 15/03/2026	181	0,00
USD	150 000 Southwestern Electric Power Co 6.200% 15/03/2040	154	0,00
USD	50 000 Southwestern Public Service Co 3.750% 15/06/2049	38	0,00
USD	150 000 Southwestern Public Service Co 4.500% 15/08/2041	130	0,00
USD	200 000 Spectra Energy Partners LP 3.375% 15/10/2026	188	0,00
USD	50 000 Spectra Energy Partners LP 4.500% 15/03/2045	41	0,00
USD	25 000 Spirit Realty LP 2.100% 15/03/2028	21	0,00
USD	200 000 Spirit Realty LP 3.200% 15/02/2031	164	0,00
USD	100 000 Spirit Realty LP 4.000% 15/07/2029	89	0,00
USD	500 000 Sprint Capital Corp 8.750% 15/03/2032	604	0,01
USD	100 000 Sprint LLC 7.625% 01/03/2026	104	0,00
USD	175 000 Sprint Spectrum Co LLC / Sprint Spectrum Co II LLC / Sprint Spectrum Co III LLC 4.738% 20/03/2025	173	0,00
USD	190 000 Sprint Spectrum Co LLC / Sprint Spectrum Co II LLC / Sprint Spectrum Co III LLC 5.152% 20/03/2028	188	0,00
USD	100 000 SSM Health Care Corp 4.894% 01/06/2028	98	0,00
USD	150 000 Stanford Health Care 3.795% 15/11/2048	123	0,00
USD	400 000 Stanley Black & Decker Inc 2.300% 15/03/2030	331	0,01
USD	250 000 Stanley Black & Decker Inc 2.750% 15/11/2050	149	0,00
USD	100 000 Stanley Black & Decker Inc 4.000% 15/03/2060	76	0,00
USD	50 000 Starbucks Corp 2.250% 12/03/2030	42	0,00
USD	100 000 Starbucks Corp 2.450% 15/06/2026	93	0,00
USD	150 000 Starbucks Corp 2.550% 15/11/2030	128	0,00
USD	300 000 Starbucks Corp 3.000% 14/02/2032	260	0,01
USD	50 000 Starbucks Corp 3.500% 01/03/2028	47	0,00
USD	250 000 Starbucks Corp 3.500% 15/11/2050	190	0,00
USD	50 000 Starbucks Corp 3.550% 15/08/2029	47	0,00
USD	50 000 Starbucks Corp 3.750% 01/12/2047	40	0,00
USD	200 000 Starbucks Corp 3.800% 15/08/2025	194	0,00
USD	200 000 Starbucks Corp 4.000% 15/11/2028	192	0,00
USD	100 000 Starbucks Corp 4.450% 15/08/2049	89	0,00
USD	150 000 Starbucks Corp 4.500% 15/11/2048	134	0,00
USD	100 000 Starbucks Corp 4.800% 15/02/2033	99	0,00
USD	200 000 State Street Corp 1.746% 06/02/2026	188	0,00
USD	50 000 State Street Corp 2.200% 03/03/2031	41	0,00

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2022 : 87,88 %) (suite)			
États-Unis (30 juin 2022 : 29,20 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	100 000 State Street Corp 2.203% 07/02/2028	90	0,00
USD	200 000 State Street Corp 3.031% 01/11/2034	170	0,00
USD	300 000 State Street Corp 3.152% 30/03/2031	264	0,01
USD	50 000 State Street Corp 3.550% 18/08/2025	48	0,00
USD	100 000 State Street Corp 4.821% 26/01/2034	97	0,00
USD	400 000 State Street Corp 5.820% 04/11/2028	411	0,01
USD	200 000 Ste Transcore Holdings Inc 3.750% 05/05/2032	187	0,00
USD	300 000 Steel Dynamics Inc 2.400% 15/06/2025	281	0,01
USD	50 000 Steel Dynamics Inc 3.250% 15/01/2031	43	0,00
USD	100 000 Steel Dynamics Inc 3.450% 15/04/2030	89	0,00
USD	100 000 Steel Dynamics Inc 5.000% 15/12/2026	98	0,00
USD	250 000 Stellantis Finance US Inc 1.711% 29/01/2027	219	0,00
USD	200 000 Stellantis Finance US Inc 2.691% 15/09/2031	160	0,00
USD	50 000 Stewart Information Services Corp 3.600% 15/11/2031	38	0,00
USD	150 000 STORE Capital Corp 2.750% 18/11/2030	108	0,00
USD	175 000 STORE Capital Corp 4.500% 15/03/2028	153	0,00
EUR	325 000 Stryker Corp 0.750% 01/03/2029	300	0,01
EUR	200 000 Stryker Corp 1.125% 30/11/2023	216	0,00
USD	400 000 Stryker Corp 1.950% 15/06/2030	334	0,01
EUR	100 000 Stryker Corp 2.125% 30/11/2027	102	0,00
USD	150 000 Stryker Corp 2.900% 15/06/2050	104	0,00
USD	150 000 Stryker Corp 3.500% 15/03/2026	144	0,00
USD	100 000 Stryker Corp 4.375% 15/05/2044	88	0,00
USD	200 000 Sun Communities Operating LP 2.300% 01/11/2028	168	0,00
USD	150 000 Sun Communities Operating LP 2.700% 15/07/2031	119	0,00
USD	150 000 Sutter Health 1.321% 15/08/2025	137	0,00
USD	200 000 Sutter Health 3.161% 15/08/2040	151	0,00
USD	100 000 Sutter Health 3.695% 15/08/2028	93	0,00
USD	100 000 Sutter Health 5.547% 15/08/2053	104	0,00
USD	250 000 Synchrony Bank 5.625% 23/08/2027	235	0,01
USD	150 000 Synchrony Financial 2.875% 28/10/2031	109	0,00
USD	250 000 Synchrony Financial 3.700% 04/08/2026	224	0,01
USD	100 000 Synchrony Financial 3.950% 01/12/2027	87	0,00
USD	50 000 Synchrony Financial 4.250% 15/08/2024	48	0,00
USD	100 000 Synchrony Financial 4.500% 23/07/2025	95	0,00
USD	150 000 Synchrony Financial 4.875% 13/06/2025	143	0,00
USD	50 000 Synchrony Financial 5.150% 19/03/2029	45	0,00
USD	100 000 Sysco Corp 3.150% 14/12/2051	69	0,00
USD	50 000 Sysco Corp 3.250% 15/07/2027	47	0,00
USD	150 000 Sysco Corp 3.300% 15/02/2050	107	0,00
USD	150 000 Sysco Corp 4.450% 15/03/2048	128	0,00
USD	217 000 Sysco Corp 5.950% 01/04/2030	227	0,01
USD	200 000 Sysco Corp 6.600% 01/04/2050	228	0,01

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (30 juin 2022 : 29,20 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	200 000 Take-Two Interactive Software Inc 4.950% 28/03/2028	198	0,00
USD	100 000 Tampa Electric Co 2.400% 15/03/2031	82	0,00
USD	200 000 Tampa Electric Co 3.625% 15/06/2050	148	0,00
USD	50 000 Tampa Electric Co 4.100% 15/06/2042	42	0,00
USD	100 000 Tampa Electric Co 4.450% 15/06/2049	85	0,00
USD	50 000 Tanger Properties LP 3.125% 01/09/2026	44	0,00
USD	50 000 Tanger Properties LP 3.875% 15/07/2027	45	0,00
USD	50 000 Tapestry Inc 3.050% 15/03/2032	40	0,00
USD	50 000 Tapestry Inc 4.125% 15/07/2027	47	0,00
USD	100 000 Targa Resources Corp 4.200% 01/02/2033	89	0,00
USD	100 000 Targa Resources Corp 4.950% 15/04/2052	83	0,00
USD	200 000 Targa Resources Corp 6.125% 15/03/2033	204	0,00
USD	100 000 Targa Resources Corp 6.250% 01/07/2052	98	0,00
USD	100 000 Targa Resources Corp 6.500% 15/02/2053	102	0,00
USD	100 000 Targa Resources Partners LP / Targa Resources	87	0,00
USD	100 000 Partners Finance Corp 4.000% 15/01/2032	92	0,00
USD	100 000 Targa Resources Partners LP / Targa Resources	92	0,00
USD	50 000 Partners Finance Corp 4.875% 01/02/2031	48	0,00
USD	50 000 Targa Resources Partners LP / Targa Resources	48	0,00
USD	50 000 Partners Finance Corp 5.000% 15/01/2028	48	0,00
USD	50 000 Targa Resources Partners LP / Targa Resources	48	0,00
USD	50 000 Partners Finance Corp 5.500% 01/03/2030	48	0,00
USD	50 000 Target Corp 2.250% 15/04/2025	48	0,00
USD	150 000 Target Corp 2.650% 15/09/2030	131	0,00
USD	400 000 Target Corp 3.375% 15/04/2029	375	0,01
USD	400 000 Target Corp 3.900% 15/11/2047	338	0,01
USD	100 000 Target Corp 4.000% 01/07/2042	90	0,00
USD	200 000 Target Corp 4.500% 15/09/2032	195	0,00
USD	200 000 TD SYNEX Corp 1.750% 09/08/2026	175	0,00
USD	150 000 TD SYNEX Corp 2.650% 09/08/2031	115	0,00
USD	300 000 Teachers Insurance & Annuity Association of America 3.300% 15/05/2050	207	0,00
USD	225 000 Teachers Insurance & Annuity Association of America 4.270% 15/05/2047	186	0,00
USD	125 000 Teachers Insurance & Annuity Association of America 4.375% 15/09/2054	121	0,00
USD	50 000 Teachers Insurance & Annuity Association of America 4.900% 15/09/2044	45	0,00
USD	300 000 Teachers Insurance & Annuity Association of America 6.850% 16/12/2039	335	0,01
USD	200 000 Teledyne Technologies Inc 2.750% 01/04/2031	167	0,00
USD	200 000 Tennessee Gas Pipeline Co LLC 2.900% 01/03/2030	171	0,00
USD	250 000 Texas Eastern Transmission LP 3.500% 15/01/2028	231	0,01
USD	50 000 Texas Health Resources 4.330% 15/11/2055	44	0,00
USD	100 000 Texas Instruments Inc 1.900% 15/09/2031	82	0,00
USD	300 000 Texas Instruments Inc 2.250% 04/09/2029	262	0,01

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2022 : 87,88 %) (suite)			
États-Unis (30 juin 2022 : 29,20 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	100 000 Texas Instruments Inc 2.900% 03/11/2027	93	0,00
USD	50 000 Texas Instruments Inc 3.875% 15/03/2039	45	0,00
USD	100 000 Texas Instruments Inc 4.100% 16/08/2052	89	0,00
USD	100 000 Texas Instruments Inc 4.150% 15/05/2048	91	0,00
USD	100 000 Texas Instruments Inc 4.900% 14/03/2033	102	0,00
USD	100 000 Texas Instruments Inc 5.000% 14/03/2053	101	0,00
USD	200 000 Texas Instruments Inc 5.050% 18/05/2063	200	0,00
USD	100 000 Textron Inc 2.450% 15/03/2031	82	0,00
USD	150 000 Textron Inc 3.900% 17/09/2029	138	0,00
USD	150 000 Textron Inc 4.000% 15/03/2026	145	0,00
EUR	132 000 Thermo Fisher Scientific Inc 0.875% 01/10/2031	115	0,00
EUR	150 000 Thermo Fisher Scientific Inc 1.375% 12/09/2028	146	0,00
EUR	250 000 Thermo Fisher Scientific Inc 1.450% 16/03/2027	251	0,01
EUR	100 000 Thermo Fisher Scientific Inc 1.500% 01/10/2039	76	0,00
EUR	100 000 Thermo Fisher Scientific Inc 1.875% 01/10/2049	70	0,00
USD	300 000 Thermo Fisher Scientific Inc 2.000% 15/10/2031	244	0,01
USD	200 000 Thermo Fisher Scientific Inc 2.600% 01/10/2029	177	0,00
USD	200 000 Thermo Fisher Scientific Inc 2.800% 15/10/2041	149	0,00
USD	100 000 Thermo Fisher Scientific Inc 4.100% 15/08/2047	89	0,00
USD	300 000 Thermo Fisher Scientific Inc 4.800% 21/11/2027	301	0,01
USD	100 000 Thomas Jefferson University 3.847% 01/11/2057	73	0,00
USD	100 000 Time Warner Cable Enterprises LLC 8.375% 15/07/2033	110	0,00
USD	300 000 Time Warner Cable LLC 4.500% 15/09/2042	224	0,01
USD	100 000 Time Warner Cable LLC 5.500% 01/09/2041	84	0,00
GBP	150 000 Time Warner Cable LLC 5.750% 02/06/2031	174	0,00
USD	350 000 Time Warner Cable LLC 5.875% 15/11/2040	310	0,01
USD	125 000 Time Warner Cable LLC 6.550% 01/05/2037	120	0,00
USD	25 000 Time Warner Cable LLC 6.750% 15/06/2039	24	0,00
USD	75 000 Time Warner Cable LLC 7.300% 01/07/2038	76	0,00
USD	268 000 TJX Cos Inc 3.875% 15/04/2030	256	0,01
USD	150 000 T-Mobile USA Inc 2.050% 15/02/2028	130	0,00
USD	200 000 T-Mobile USA Inc 2.250% 15/02/2026	184	0,00
USD	300 000 T-Mobile USA Inc 2.250% 15/11/2031	240	0,01
USD	200 000 T-Mobile USA Inc 2.400% 15/03/2029	172	0,00
USD	300 000 T-Mobile USA Inc 2.550% 15/02/2031	249	0,01
USD	350 000 T-Mobile USA Inc 2.625% 15/02/2029	304	0,01
USD	100 000 T-Mobile USA Inc 2.700% 15/03/2032	83	0,00
USD	400 000 T-Mobile USA Inc 3.000% 15/02/2041	292	0,01
USD	300 000 T-Mobile USA Inc 3.300% 15/02/2051	211	0,00
USD	100 000 T-Mobile USA Inc 3.375% 15/04/2029	90	0,00
USD	350 000 T-Mobile USA Inc 3.400% 15/10/2052	250	0,01
USD	600 000 T-Mobile USA Inc 3.500% 15/04/2025	577	0,01
USD	100 000 T-Mobile USA Inc 3.500% 15/04/2031	88	0,00
USD	100 000 T-Mobile USA Inc 3.600% 15/11/2060	70	0,00

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (30 juin 2022 : 29,20 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	350 000 T-Mobile USA Inc 3.750% 15/04/2027	332	0,01
USD	600 000 T-Mobile USA Inc 3.875% 15/04/2030	553	0,01
USD	300 000 T-Mobile USA Inc 4.375% 15/04/2040	266	0,01
USD	250 000 T-Mobile USA Inc 4.500% 15/04/2050	215	0,00
USD	100 000 T-Mobile USA Inc 4.800% 15/07/2028	98	0,00
USD	450 000 T-Mobile USA Inc 4.950% 15/03/2028	443	0,01
USD	200 000 T-Mobile USA Inc 5.050% 15/07/2033	196	0,00
USD	200 000 T-Mobile USA Inc 5.200% 15/01/2033	199	0,00
USD	200 000 T-Mobile USA Inc 5.650% 15/01/2053	203	0,00
USD	300 000 T-Mobile USA Inc 5.750% 15/01/2054	309	0,01
USD	100 000 T-Mobile USA Inc 5.800% 15/09/2062	101	0,00
USD	75 000 Toledo Edison Co 6.150% 15/05/2037	78	0,00
USD	50 000 Toll Brothers Finance Corp 4.875% 15/03/2027	48	0,00
EUR	500 000 Toyota Motor Credit Corp 0.250% 16/07/2026 [^]	491	0,01
USD	250 000 Toyota Motor Credit Corp 0.500% 18/06/2024	238	0,01
USD	100 000 Toyota Motor Credit Corp 0.625% 13/09/2024	94	0,00
EUR	200 000 Toyota Motor Credit Corp 0.625% 21/11/2024	209	0,00
GBP	100 000 Toyota Motor Credit Corp 0.750% 19/11/2026	106	0,00
USD	300 000 Toyota Motor Credit Corp 0.800% 09/01/2026	270	0,01
USD	50 000 Toyota Motor Credit Corp 1.125% 18/06/2026	45	0,00
USD	300 000 Toyota Motor Credit Corp 1.350% 25/08/2023	298	0,01
USD	100 000 Toyota Motor Credit Corp 1.450% 13/01/2025	94	0,00
USD	250 000 Toyota Motor Credit Corp 1.650% 10/01/2031	201	0,00
USD	200 000 Toyota Motor Credit Corp 1.900% 06/04/2028	176	0,00
USD	150 000 Toyota Motor Credit Corp 1.900% 12/09/2031	121	0,00
USD	50 000 Toyota Motor Credit Corp 2.150% 13/02/2030	43	0,00
USD	200 000 Toyota Motor Credit Corp 2.900% 17/04/2024	196	0,00
USD	50 000 Toyota Motor Credit Corp 3.000% 01/04/2025	48	0,00
USD	200 000 Toyota Motor Credit Corp 3.050% 22/03/2027	187	0,00
USD	900 000 Toyota Motor Credit Corp 3.375% 01/04/2030	828	0,01
USD	100 000 Toyota Motor Credit Corp 3.500% 24/10/2025 [^]	96	0,00
USD	50 000 Toyota Motor Credit Corp 3.650% 18/08/2025	48	0,00
USD	100 000 Toyota Motor Credit Corp 3.650% 08/01/2029	94	0,00
USD	200 000 Toyota Motor Credit Corp 3.950% 30/06/2025	196	0,00
EUR	150 000 Toyota Motor Credit Corp 4.050% 13/09/2029	166	0,00
USD	100 000 Toyota Motor Credit Corp 4.550% 20/09/2027	99	0,00
USD	100 000 Toyota Motor Credit Corp 4.700% 12/01/2033	99	0,00
USD	50 000 Toyota Motor Credit Corp 4.800% 10/01/2025	50	0,00
USD	300 000 Toyota Motor Credit Corp 5.450% 10/11/2027	306	0,01
USD	50 000 Trane Technologies Global Holding Co Ltd 4.300% 21/02/2048	43	0,00
USD	100 000 Trane Technologies Global Holding Co Ltd 5.750% 15/06/2043	102	0,00
USD	250 000 Transcontinental Gas Pipe Line Co LLC 3.950% 15/05/2050	194	0,00
USD	100 000 Transcontinental Gas Pipe Line Co LLC 4.450% 01/08/2042	86	0,00

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2022 : 87,88 %) (suite)			
États-Unis (30 juin 2022 : 29,20 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	50 000 Transcontinental Gas Pipe Line Co LLC 4.600% 15/03/2048	43	0,00
USD	150 000 Transcontinental Gas Pipe Line Co LLC 5.400% 15/08/2041	144	0,00
USD	200 000 Transcontinental Gas Pipe Line Co LLC 7.850% 01/02/2026	210	0,00
USD	100 000 Travelers Cos Inc 2.550% 27/04/2050	64	0,00
USD	150 000 Travelers Cos Inc 4.000% 30/05/2047	126	0,00
USD	100 000 Travelers Cos Inc 4.100% 04/03/2049	85	0,00
USD	200 000 Travelers Cos Inc 4.300% 25/08/2045	174	0,00
USD	200 000 Travelers Cos Inc 5.450% 25/05/2053	209	0,00
USD	100 000 Travelers Cos Inc 6.250% 15/06/2037	111	0,00
USD	100 000 Trimble Inc 4.900% 15/06/2028	98	0,00
USD	200 000 Trimble Inc 6.100% 15/03/2033	203	0,00
USD	150 000 Trinity Health Corp 3.434% 01/12/2048	115	0,00
USD	50 000 Tri-State Generation and Transmission Association Inc 6.000% 15/06/2040	47	0,00
USD	300 000 Truist Bank 1.500% 10/03/2025	277	0,01
USD	250 000 Truist Bank 2.250% 11/03/2030	199	0,00
USD	250 000 Truist Bank 2.636% 17/09/2029	231	0,01
USD	150 000 Truist Bank 3.689% 02/08/2024	150	0,00
USD	100 000 Truist Financial Corp 1.125% 03/08/2027	84	0,00
USD	650 000 Truist Financial Corp 1.887% 07/06/2029	541	0,01
USD	400 000 Truist Financial Corp 2.850% 26/10/2024	384	0,01
USD	200 000 Truist Financial Corp 3.700% 05/06/2025	192	0,00
USD	150 000 Truist Financial Corp 3.875% 19/03/2029	134	0,00
USD	400 000 Truist Financial Corp 4.260% 28/07/2026	384	0,01
USD	300 000 Truist Financial Corp 4.873% 26/01/2029	288	0,01
USD	100 000 Truist Financial Corp 4.916% 28/07/2033	91	0,00
USD	200 000 Truist Financial Corp 5.122% 26/01/2034	189	0,00
USD	250 000 Truist Financial Corp 5.900% 28/10/2026	248	0,01
USD	200 000 Truist Financial Corp 6.047% 08/06/2027	200	0,00
USD	200 000 Truist Financial Corp 6.123% 28/10/2033	204	0,00
USD	50 000 Trustees of Boston College 3.129% 01/07/2052	37	0,00
USD	100 000 Trustees of Boston University 4.061% 01/10/2048	87	0,00
USD	150 000 Trustees of Princeton University 2.516% 01/07/2050	103	0,00
USD	100 000 Trustees of the University of Pennsylvania 4.674% 01/09/2112	89	0,00
USD	200 000 TSMC Arizona Corp 1.750% 25/10/2026	178	0,00
USD	200 000 TSMC Arizona Corp 2.500% 25/10/2031	167	0,00
USD	200 000 TSMC Arizona Corp 3.125% 25/10/2041 [*]	160	0,00
USD	200 000 TSMC Arizona Corp 3.875% 22/04/2027	192	0,00
USD	300 000 TSMC Arizona Corp 4.250% 22/04/2032 [*]	289	0,01
USD	200 000 TSMC Arizona Corp 4.500% 22/04/2052	193	0,00
USD	250 000 TTX Co 4.200% 01/07/2046	211	0,00

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (30 juin 2022 : 29,20 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	100 000 Tucson Electric Power Co 3.250% 15/05/2032	87	0,00
USD	100 000 Tucson Electric Power Co 4.000% 15/06/2050	78	0,00
USD	100 000 TWDC Enterprises 18 Corp 1.850% 30/07/2026	91	0,00
USD	100 000 TWDC Enterprises 18 Corp 3.700% 01/12/2042	83	0,00
USD	100 000 TWDC Enterprises 18 Corp 4.125% 01/12/2041	88	0,00
USD	150 000 TWDC Enterprises 18 Corp 4.125% 01/06/2044	132	0,00
USD	50 000 Tyson Foods Inc 3.900% 28/09/2023	50	0,00
USD	300 000 Tyson Foods Inc 4.000% 01/03/2026	290	0,01
USD	100 000 Tyson Foods Inc 4.875% 15/08/2034	96	0,00
USD	200 000 Tyson Foods Inc 5.100% 28/09/2048	182	0,00
USD	100 000 Tyson Foods Inc 5.150% 15/08/2044	91	0,00
USD	50 000 UDR Inc 1.900% 15/03/2033	37	0,00
USD	150 000 UDR Inc 2.100% 01/08/2032	114	0,00
USD	150 000 UDR Inc 2.950% 01/09/2026	137	0,00
USD	100 000 UDR Inc 3.000% 15/08/2031	85	0,00
USD	25 000 UDR Inc 4.400% 26/01/2029	24	0,00
USD	400 000 Unilever Capital Corp 0.626% 12/08/2024	379	0,01
USD	175 000 Unilever Capital Corp 1.375% 14/09/2030	140	0,00
USD	100 000 Unilever Capital Corp 1.750% 12/08/2031	81	0,00
USD	200 000 Unilever Capital Corp 2.125% 06/09/2029	173	0,00
USD	100 000 Unilever Capital Corp 2.625% 12/08/2051	69	0,00
USD	100 000 Unilever Capital Corp 2.900% 05/05/2027	94	0,00
EUR	200 000 Unilever Capital Corp 3.400% 06/06/2033	215	0,00
USD	50 000 Union Electric Co 2.625% 15/03/2051	32	0,00
USD	400 000 Union Electric Co 2.950% 15/06/2027	373	0,01
USD	50 000 Union Electric Co 3.250% 01/10/2049	35	0,00
USD	100 000 Union Electric Co 3.900% 15/09/2042	82	0,00
USD	200 000 Union Electric Co 4.000% 01/04/2048	164	0,00
USD	200 000 Union Pacific Corp 2.150% 05/02/2027	183	0,00
USD	100 000 Union Pacific Corp 2.800% 14/02/2032	86	0,00
USD	356 000 Union Pacific Corp 2.891% 06/04/2036	284	0,01
USD	25 000 Union Pacific Corp 2.973% 16/09/2062	16	0,00
USD	165 000 Union Pacific Corp 3.000% 15/04/2027	155	0,00
USD	200 000 Union Pacific Corp 3.250% 05/02/2050	149	0,00
USD	150 000 Union Pacific Corp 3.500% 14/02/2053	116	0,00
USD	150 000 Union Pacific Corp 3.550% 20/05/2061	111	0,00
USD	100 000 Union Pacific Corp 3.600% 15/09/2037	85	0,00
USD	100 000 Union Pacific Corp 3.700% 01/03/2029	96	0,00
USD	50 000 Union Pacific Corp 3.750% 05/02/2070	38	0,00
USD	100 000 Union Pacific Corp 3.799% 01/10/2051	82	0,00
USD	50 000 Union Pacific Corp 3.850% 14/02/2072	39	0,00
USD	100 000 Union Pacific Corp 3.950% 15/08/2059	81	0,00
USD	175 000 Union Pacific Corp 4.000% 15/04/2047	148	0,00
USD	50 000 Union Pacific Corp 4.050% 15/11/2045	42	0,00
USD	125 000 Union Pacific Corp 4.100% 15/09/2067	104	0,00
USD	300 000 Union Pacific Corp 4.375% 10/09/2038	270	0,01

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2022 : 87,88 %) (suite)			
États-Unis (30 juin 2022 : 29,20 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	300 000 Union Pacific Corp 4.500% 10/09/2048	270	0,01
USD	200 000 Union Pacific Corp 4.950% 09/09/2052	199	0,00
USD	100 000 Union Pacific Corp 4.950% 15/05/2053	100	0,00
USD	100 000 Union Pacific Corp 5.150% 20/01/2063	100	0,00
USD	202 363 United Airlines 2013-1 Class A Pass Through Trust 'A' 4.300% 15/08/2025	195	0,00
USD	163 146 United Airlines 2014-2 Class A Pass Through Trust 'A' 3.750% 03/09/2026	153	0,00
USD	35 489 United Airlines 2016-1 Class AA Pass Through Trust 3.100% 07/07/2028	32	0,00
USD	106 389 United Airlines 2016-2 Class AA Pass Through Trust 2.875% 07/10/2028	94	0,00
USD	19 608 United Airlines 2018-1 Class AA Pass Through Trust 3.500% 01/03/2030	18	0,00
USD	236 224 United Airlines 2019-2 Class AA Pass Through Trust 2.700% 01/05/2032	200	0,00
USD	200 000 United Airlines 2023-1 Class A Pass Through Trust 'A' 5.800% 15/01/2036	205	0,00
EUR	100 000 United Parcel Service Inc 1.000% 15/11/2028	95	0,00
EUR	100 000 United Parcel Service Inc 1.500% 15/11/2032	89	0,00
EUR	200 000 United Parcel Service Inc 1.625% 15/11/2025	207	0,00
USD	250 000 United Parcel Service Inc 2.500% 01/09/2029	221	0,01
USD	100 000 United Parcel Service Inc 3.050% 15/11/2027	94	0,00
USD	100 000 United Parcel Service Inc 3.400% 15/11/2046	78	0,00
USD	100 000 United Parcel Service Inc 3.400% 01/09/2049	79	0,00
USD	100 000 United Parcel Service Inc 3.625% 01/10/2042	83	0,00
USD	200 000 United Parcel Service Inc 3.750% 15/11/2047	168	0,00
USD	100 000 United Parcel Service Inc 3.900% 01/04/2025	98	0,00
USD	150 000 United Parcel Service Inc 4.250% 15/03/2049	135	0,00
USD	50 000 United Parcel Service Inc 4.450% 01/04/2030	50	0,00
USD	100 000 United Parcel Service Inc 4.875% 03/03/2033	101	0,00
USD	100 000 United Parcel Service Inc 5.050% 03/03/2053	102	0,00
GBP	50 000 United Parcel Service Inc 5.125% 12/02/2050	64	0,00
USD	100 000 United Parcel Service Inc 5.200% 01/04/2040	102	0,00
USD	100 000 United Parcel Service Inc 5.300% 01/04/2050	105	0,00
USD	100 000 United Parcel Service Inc 6.200% 15/01/2038	112	0,00
USD	50 000 United Rentals North America Inc 6.000% 15/12/2029	50	0,00
USD	400 000 UnitedHealth Group Inc 2.300% 15/05/2031	338	0,01
USD	400 000 UnitedHealth Group Inc 2.375% 15/08/2024	387	0,01
USD	500 000 UnitedHealth Group Inc 2.950% 15/10/2027	464	0,01
USD	150 000 UnitedHealth Group Inc 3.050% 15/05/2041	116	0,00
USD	200 000 UnitedHealth Group Inc 3.250% 15/05/2051	149	0,00
USD	50 000 UnitedHealth Group Inc 3.375% 15/04/2027	48	0,00
USD	100 000 UnitedHealth Group Inc 3.450% 15/01/2027	96	0,00
USD	100 000 UnitedHealth Group Inc 3.500% 15/08/2039	84	0,00
USD	300 000 UnitedHealth Group Inc 3.700% 15/08/2049	242	0,01

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (30 juin 2022 : 29,20 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	150 000 UnitedHealth Group Inc 3.750% 15/10/2047	123	0,00
USD	50 000 UnitedHealth Group Inc 3.850% 15/06/2028	48	0,00
USD	250 000 UnitedHealth Group Inc 3.875% 15/12/2028	240	0,01
USD	50 000 UnitedHealth Group Inc 3.875% 15/08/2059	41	0,00
USD	100 000 UnitedHealth Group Inc 4.000% 15/05/2029	96	0,00
USD	200 000 UnitedHealth Group Inc 4.200% 15/05/2032	191	0,00
USD	100 000 UnitedHealth Group Inc 4.200% 15/01/2047	88	0,00
USD	78 000 UnitedHealth Group Inc 4.250% 15/03/2043	71	0,00
USD	150 000 UnitedHealth Group Inc 4.250% 15/06/2048	132	0,00
USD	50 000 UnitedHealth Group Inc 4.375% 15/03/2042	45	0,00
USD	100 000 UnitedHealth Group Inc 4.450% 15/12/2048	91	0,00
USD	100 000 UnitedHealth Group Inc 4.625% 15/11/2041	94	0,00
USD	150 000 UnitedHealth Group Inc 4.750% 15/07/2045	143	0,00
USD	200 000 UnitedHealth Group Inc 4.750% 15/05/2052	190	0,00
USD	200 000 UnitedHealth Group Inc 4.950% 15/05/2062	193	0,00
USD	400 000 UnitedHealth Group Inc 5.050% 15/04/2053	397	0,01
USD	400 000 UnitedHealth Group Inc 5.200% 15/04/2063	399	0,01
USD	200 000 UnitedHealth Group Inc 5.300% 15/02/2030	205	0,00
USD	200 000 UnitedHealth Group Inc 5.350% 15/02/2033	208	0,00
USD	280 000 UnitedHealth Group Inc 5.700% 15/10/2040	295	0,01
USD	100 000 UnitedHealth Group Inc 5.800% 15/03/2036	107	0,00
USD	200 000 UnitedHealth Group Inc 5.875% 15/02/2053	222	0,01
USD	100 000 UnitedHealth Group Inc 5.950% 15/02/2041	108	0,00
USD	300 000 UnitedHealth Group Inc 6.050% 15/02/2063	339	0,01
USD	100 000 UnitedHealth Group Inc 6.500% 15/06/2037	112	0,00
USD	100 000 UnitedHealth Group Inc 6.875% 15/02/2038	119	0,00
USD	100 000 Universal Health Services Inc 1.650% 01/09/2026	88	0,00
USD	200 000 Universal Health Services Inc 2.650% 15/01/2032	158	0,00
USD	25 000 University of Chicago 2.547% 01/04/2050	17	0,00
USD	150 000 University of Chicago 4.003% 01/10/2053	132	0,00
USD	100 000 University of Notre Dame du Lac 3.394% 15/02/2048	81	0,00
USD	100 000 University of Southern California 3.028% 01/10/2039	80	0,00
USD	150 000 University of Southern California 3.841% 01/10/2047	129	0,00
USD	25 000 University of Southern California 5.250% 01/10/2111	25	0,00
USD	50 000 Unum Group 4.000% 15/06/2029	46	0,00
USD	100 000 Unum Group 4.125% 15/06/2051	74	0,00
USD	100 000 Unum Group 4.500% 15/12/2049	77	0,00
USD	50 000 Unum Group 5.750% 15/08/2042	47	0,00
EUR	100 000 US Bancorp 0.850% 07/06/2024	105	0,00
USD	500 000 US Bancorp 2.375% 22/07/2026	457	0,01
USD	100 000 US Bancorp 2.677% 27/01/2033	80	0,00
USD	200 000 US Bancorp 3.000% 30/07/2029	170	0,00

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2022 : 87,88 %) (suite)			
États-Unis (30 juin 2022 : 29,20 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	100 000 US Bancorp 3.100% 27/04/2026	93	0,00
USD	400 000 US Bancorp 3.150% 27/04/2027	370	0,01
USD	400 000 US Bancorp 3.375% 05/02/2024	394	0,01
USD	50 000 US Bancorp 3.600% 11/09/2024	49	0,00
USD	112 000 US Bancorp 3.950% 17/11/2025	108	0,00
USD	200 000 US Bancorp 4.653% 01/02/2029	191	0,00
USD	300 000 US Bancorp 4.839% 01/02/2034	281	0,01
USD	350 000 US Bancorp 4.967% 22/07/2033	317	0,01
USD	500 000 US Bancorp 5.836% 12/06/2034	503	0,01
USD	200 000 US Bancorp 5.850% 21/10/2033	201	0,00
USD	250 000 US Bank NA 2.800% 27/01/2025	239	0,01
EUR	200 000 Utah Acquisition Sub Inc 2.250% 22/11/2024	211	0,00
USD	250 000 Utah Acquisition Sub Inc 5.250% 15/06/2046	197	0,00
USD	25 000 Valero Energy Corp 1.200% 15/03/2024	24	0,00
USD	200 000 Valero Energy Corp 2.150% 15/09/2027	177	0,00
USD	100 000 Valero Energy Corp 2.800% 01/12/2031	82	0,00
USD	100 000 Valero Energy Corp 3.650% 01/12/2051	70	0,00
USD	100 000 Valero Energy Corp 4.000% 01/04/2029	94	0,00
USD	150 000 Valero Energy Corp 4.350% 01/06/2028	143	0,00
USD	100 000 Valero Energy Corp 4.900% 15/03/2045	89	0,00
USD	125 000 Valero Energy Corp 6.625% 15/06/2037	134	0,00
USD	25 000 Valero Energy Corp 7.500% 15/04/2032	28	0,00
USD	200 000 Valero Energy Partners LP 4.500% 15/03/2028	193	0,00
USD	100 000 Valley National Bancorp 3.000% 15/06/2031	79	0,00
USD	100 000 Valmont Industries Inc 5.000% 01/10/2044	88	0,00
USD	50 000 Valmont Industries Inc 5.250% 01/10/2054	44	0,00
USD	50 000 Ventas Realty LP 3.000% 15/01/2030	43	0,00
USD	50 000 Ventas Realty LP 4.000% 01/03/2028	46	0,00
USD	100 000 Ventas Realty LP 4.400% 15/01/2029	93	0,00
USD	100 000 Ventas Realty LP 4.750% 15/11/2030	95	0,00
USD	200 000 Ventas Realty LP 4.875% 15/04/2049	171	0,00
USD	50 000 VeriSign Inc 2.700% 15/06/2031	42	0,00
USD	50 000 VeriSign Inc 4.750% 15/07/2027	49	0,00
USD	100 000 VeriSign Inc 5.250% 01/04/2025	99	0,00
USD	200 000 Verisk Analytics Inc 3.625% 15/05/2050	147	0,00
USD	200 000 Verisk Analytics Inc 4.000% 15/06/2025	194	0,00
USD	200 000 Verisk Analytics Inc 4.125% 15/03/2029	191	0,00
EUR	100 000 Verizon Communications Inc 0.375% 22/03/2029	90	0,00
EUR	100 000 Verizon Communications Inc 0.750% 22/03/2032	83	0,00
USD	100 000 Verizon Communications Inc 0.850% 20/11/2025	90	0,00
EUR	400 000 Verizon Communications Inc 0.875% 08/04/2027	390	0,01
EUR	100 000 Verizon Communications Inc 0.875% 19/03/2032	84	0,00
GBP	100 000 Verizon Communications Inc 1.125% 03/11/2028	99	0,00
EUR	100 000 Verizon Communications Inc 1.125% 19/09/2035 [^]	78	0,00

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (30 juin 2022 : 29,20 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	400 000 Verizon Communications Inc 1.300% 18/05/2033	337	0,01
EUR	100 000 Verizon Communications Inc 1.375% 27/10/2026	101	0,00
USD	225 000 Verizon Communications Inc 1.450% 20/03/2026	204	0,00
EUR	100 000 Verizon Communications Inc 1.500% 19/09/2039	75	0,00
USD	300 000 Verizon Communications Inc 1.680% 30/10/2030	237	0,01
USD	200 000 Verizon Communications Inc 1.750% 20/01/2031	158	0,00
EUR	200 000 Verizon Communications Inc 1.875% 26/10/2029	192	0,00
GBP	200 000 Verizon Communications Inc 1.875% 19/09/2030	194	0,00
GBP	100 000 Verizon Communications Inc 1.875% 03/11/2038	76	0,00
USD	100 000 Verizon Communications Inc 2.100% 22/03/2028	88	0,00
USD	479 000 Verizon Communications Inc 2.355% 15/03/2032	385	0,01
CAD	100 000 Verizon Communications Inc 2.375% 22/03/2028	67	0,00
GBP	200 000 Verizon Communications Inc 2.500% 08/04/2031	201	0,00
USD	425 000 Verizon Communications Inc 2.550% 21/03/2031	355	0,01
USD	250 000 Verizon Communications Inc 2.625% 15/08/2026	232	0,01
AUD	200 000 Verizon Communications Inc 2.650% 06/05/2030	109	0,00
USD	400 000 Verizon Communications Inc 2.650% 20/11/2040	278	0,01
USD	500 000 Verizon Communications Inc 2.850% 03/09/2041	356	0,01
EUR	200 000 Verizon Communications Inc 2.875% 15/01/2038	186	0,00
USD	200 000 Verizon Communications Inc 2.875% 20/11/2050	130	0,00
USD	447 000 Verizon Communications Inc 2.987% 30/10/2056	284	0,01
USD	500 000 Verizon Communications Inc 3.000% 22/03/2027	467	0,01
AUD	200 000 Verizon Communications Inc 3.000% 23/03/2031	108	0,00
USD	475 000 Verizon Communications Inc 3.000% 20/11/2060	297	0,01
USD	400 000 Verizon Communications Inc 3.150% 22/03/2030	356	0,01
USD	250 000 Verizon Communications Inc 3.376% 15/02/2025	242	0,01
USD	150 000 Verizon Communications Inc 3.400% 22/03/2041	116	0,00
USD	100 000 Verizon Communications Inc 3.500% 01/11/2024	97	0,00
USD	475 000 Verizon Communications Inc 3.550% 22/03/2051	355	0,01
CAD	100 000 Verizon Communications Inc 3.625% 16/05/2050	58	0,00
USD	500 000 Verizon Communications Inc 3.700% 22/03/2061	364	0,01
USD	325 000 Verizon Communications Inc 3.850% 01/11/2042	262	0,01
USD	100 000 Verizon Communications Inc 3.875% 08/02/2029	94	0,00
USD	200 000 Verizon Communications Inc 3.875% 01/03/2052	157	0,00
USD	200 000 Verizon Communications Inc 4.016% 03/12/2029	187	0,00
CAD	100 000 Verizon Communications Inc 4.050% 22/03/2051	62	0,00
USD	200 000 Verizon Communications Inc 4.125% 16/03/2027	194	0,00
USD	50 000 Verizon Communications Inc 4.125% 15/08/2046	41	0,00
USD	150 000 Verizon Communications Inc 4.272% 15/01/2036	135	0,00
USD	667 000 Verizon Communications Inc 4.329% 21/09/2028	643	0,01
USD	600 000 Verizon Communications Inc 4.400% 01/11/2034	553	0,01
USD	100 000 Verizon Communications Inc 4.500% 10/08/2033	94	0,00
USD	100 000 Verizon Communications Inc 4.522% 15/09/2048	88	0,00
EUR	300 000 Verizon Communications Inc 4.750% 31/10/2034	343	0,01
USD	50 000 Verizon Communications Inc 4.812% 15/03/2039	47	0,00
USD	200 000 Verizon Communications Inc 4.862% 21/08/2046	183	0,00

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2022 : 87,88 %) (suite)			
États-Unis (30 juin 2022 : 29,20 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	500 000 Verizon Communications Inc 5.050% 09/05/2033	494	0,01
USD	125 000 Verizon Communications Inc 5.250% 16/03/2037	124	0,00
USD	325 000 Verizon Communications Inc 5.500% 16/03/2047 [^]	325	0,01
EUR	200 000 VF Corp 0.250% 25/02/2028	181	0,00
USD	250 000 VF Corp 2.400% 23/04/2025	234	0,01
USD	100 000 VF Corp 2.950% 23/04/2030	82	0,00
EUR	100 000 VF Corp 4.125% 07/03/2026	108	0,00
USD	250 000 Viatrix Inc 2.300% 22/06/2027	218	0,00
USD	300 000 Viatrix Inc 2.700% 22/06/2030	243	0,01
USD	200 000 Viatrix Inc 4.000% 22/06/2050	132	0,00
USD	100 000 VICI Properties LP 4.750% 15/02/2028	95	0,00
USD	350 000 VICI Properties LP 4.950% 15/02/2030	328	0,01
USD	300 000 VICI Properties LP 5.125% 15/05/2032	280	0,01
USD	100 000 VICI Properties LP 5.625% 15/05/2052	90	0,00
USD	200 000 VICI Properties LP / VICI Note Co Inc 3.500% 15/02/2025	191	0,00
USD	150 000 VICI Properties LP / VICI Note Co Inc 3.750% 15/02/2027	138	0,00
USD	50 000 VICI Properties LP / VICI Note Co Inc 3.875% 15/02/2029	44	0,00
USD	175 000 VICI Properties LP / VICI Note Co Inc 4.250% 01/12/2026	164	0,00
USD	50 000 VICI Properties LP / VICI Note Co Inc 4.500% 01/09/2026	47	0,00
USD	100 000 VICI Properties LP / VICI Note Co Inc 4.500% 15/01/2028	92	0,00
USD	300 000 Virginia Electric and Power Co 2.300% 15/11/2031	244	0,01
USD	50 000 Virginia Electric and Power Co 2.400% 30/03/2032	41	0,00
USD	100 000 Virginia Electric and Power Co 2.450% 15/12/2050	60	0,00
USD	450 000 Virginia Electric and Power Co 2.875% 15/07/2029	400	0,01
USD	100 000 Virginia Electric and Power Co 2.950% 15/11/2026	93	0,00
USD	150 000 Virginia Electric and Power Co 3.300% 01/12/2049	108	0,00
USD	200 000 Virginia Electric and Power Co 3.800% 15/09/2047	156	0,00
USD	100 000 Virginia Electric and Power Co 4.000% 15/01/2043	83	0,00
USD	350 000 Virginia Electric and Power Co 4.450% 15/02/2044	301	0,01
USD	100 000 Virginia Electric and Power Co 4.650% 15/08/2043	89	0,00
USD	50 000 Virginia Electric and Power Co 5.450% 01/04/2053	50	0,00

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (30 juin 2022 : 29,20 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	75 000 Virginia Electric and Power Co 6.000% 15/05/2037	78	0,00
USD	100 000 Virginia Electric and Power Co 6.350% 30/11/2037	106	0,00
USD	100 000 Visa Inc 1.100% 15/02/2031	79	0,00
USD	200 000 Visa Inc 1.900% 15/04/2027	182	0,00
EUR	400 000 Visa Inc 2.000% 15/06/2029	404	0,01
USD	200 000 Visa Inc 2.000% 15/08/2050	123	0,00
USD	450 000 Visa Inc 2.050% 15/04/2030	386	0,01
EUR	200 000 Visa Inc 2.375% 15/06/2034	199	0,00
USD	150 000 Visa Inc 2.700% 15/04/2040	115	0,00
USD	100 000 Visa Inc 2.750% 15/09/2027	93	0,00
USD	400 000 Visa Inc 3.150% 14/12/2025	383	0,01
USD	400 000 Visa Inc 3.650% 15/09/2047	339	0,01
USD	103 000 Visa Inc 4.150% 14/12/2035	98	0,00
USD	350 000 Visa Inc 4.300% 14/12/2045	325	0,01
USD	175 000 Vistra Operations Co LLC 3.550% 15/07/2024	169	0,00
USD	150 000 Vistra Operations Co LLC 3.700% 30/01/2027	137	0,00
USD	325 000 Vistra Operations Co LLC 4.300% 15/07/2029	289	0,01
USD	50 000 VMware Inc 1.000% 15/08/2024	47	0,00
USD	200 000 VMware Inc 1.800% 15/08/2028	168	0,00
USD	200 000 VMware Inc 2.200% 15/08/2031	157	0,00
USD	150 000 VMware Inc 3.900% 21/08/2027	142	0,00
USD	200 000 VMware Inc 4.500% 15/05/2025	196	0,00
USD	100 000 VMware Inc 4.650% 15/05/2027	97	0,00
USD	400 000 Volkswagen Group of America Finance LLC 1.250% 24/11/2025	360	0,01
USD	200 000 Volkswagen Group of America Finance LLC 3.350% 13/05/2025	192	0,00
USD	200 000 Volkswagen Group of America Finance LLC 3.750% 13/05/2030	180	0,00
USD	200 000 Volkswagen Group of America Finance LLC 4.350% 08/06/2027	193	0,00
USD	100 000 Vontier Corp 1.800% 01/04/2026	89	0,00
USD	75 000 Vontier Corp 2.400% 01/04/2028	63	0,00
USD	200 000 Vontier Corp 2.950% 01/04/2031	160	0,00
USD	150 000 Vornado Realty LP 3.500% 15/01/2025	141	0,00
USD	150 000 Voya Financial Inc 3.650% 15/06/2026	141	0,00
USD	100 000 Voya Financial Inc 4.800% 15/06/2046	82	0,00
USD	140 000 Vulcan Materials Co 4.500% 15/06/2047	122	0,00
USD	300 000 Wachovia Corp 5.500% 01/08/2035	294	0,01
EUR	100 000 Walgreens Boots Alliance Inc 2.125% 20/11/2026 [^]	101	0,00
USD	100 000 Walgreens Boots Alliance Inc 3.200% 15/04/2030	85	0,00
USD	250 000 Walgreens Boots Alliance Inc 3.450% 01/06/2026	235	0,01
GBP	100 000 Walgreens Boots Alliance Inc 3.600% 20/11/2025	118	0,00

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2022 : 87,88 %) (suite)			
États-Unis (30 juin 2022 : 29,20 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	156 000 Walgreens Boots Alliance Inc 4.100% 15/04/2050	111	0,00
USD	50 000 Walmart Inc 1.050% 17/09/2026	45	0,00
USD	150 000 Walmart Inc 1.500% 22/09/2028	130	0,00
USD	400 000 Walmart Inc 1.800% 22/09/2031	332	0,01
USD	100 000 Walmart Inc 2.500% 22/09/2041	74	0,00
USD	200 000 Walmart Inc 2.650% 15/12/2024	193	0,00
USD	150 000 Walmart Inc 2.650% 22/09/2051	107	0,00
USD	212 000 Walmart Inc 2.850% 08/07/2024	207	0,00
USD	200 000 Walmart Inc 2.950% 24/09/2049	149	0,00
USD	200 000 Walmart Inc 3.250% 08/07/2029	188	0,00
USD	250 000 Walmart Inc 3.550% 26/06/2025	244	0,01
USD	75 000 Walmart Inc 3.625% 15/12/2047	63	0,00
USD	425 000 Walmart Inc 3.700% 26/06/2028	411	0,01
USD	400 000 Walmart Inc 3.950% 28/06/2038	369	0,01
USD	50 000 Walmart Inc 4.050% 29/06/2048	46	0,00
USD	300 000 Walmart Inc 4.100% 15/04/2033	291	0,01
USD	200 000 Walmart Inc 4.150% 09/09/2032	197	0,00
USD	200 000 Walmart Inc 4.500% 09/09/2052	195	0,00
USD	200 000 Walmart Inc 4.500% 15/04/2053	195	0,00
EUR	100 000 Walmart Inc 4.875% 21/09/2029	118	0,00
USD	75 000 Walmart Inc 5.250% 01/09/2035	80	0,00
GBP	100 000 Walmart Inc 5.250% 28/09/2035	127	0,00
GBP	200 000 Walmart Inc 5.625% 27/03/2034	263	0,01
USD	50 000 Walmart Inc 5.625% 01/04/2040	55	0,00
USD	300 000 Walt Disney Co 1.750% 30/08/2024	287	0,01
USD	200 000 Walt Disney Co 1.750% 13/01/2026	185	0,00
USD	400 000 Walt Disney Co 2.000% 01/09/2029	340	0,01
USD	300 000 Walt Disney Co 2.200% 13/01/2028	271	0,01
USD	300 000 Walt Disney Co 2.650% 13/01/2031 [†]	261	0,01
CAD	200 000 Walt Disney Co 3.057% 30/03/2027	141	0,00
USD	50 000 Walt Disney Co 3.350% 24/03/2025	48	0,00
USD	300 000 Walt Disney Co 3.375% 15/11/2026	285	0,01
USD	350 000 Walt Disney Co 3.500% 13/05/2040	289	0,01
USD	300 000 Walt Disney Co 3.600% 13/01/2051	239	0,01
USD	300 000 Walt Disney Co 3.800% 22/03/2030	284	0,01
USD	100 000 Walt Disney Co 3.800% 13/05/2060	80	0,00
USD	200 000 Walt Disney Co 4.625% 23/03/2040	192	0,00
USD	100 000 Walt Disney Co 4.700% 23/03/2050	96	0,00
USD	100 000 Walt Disney Co 4.750% 15/09/2044	95	0,00
USD	100 000 Walt Disney Co 4.750% 15/11/2046	94	0,00
USD	50 000 Walt Disney Co 4.950% 15/10/2045	48	0,00
USD	150 000 Walt Disney Co 5.400% 01/10/2043	153	0,00
USD	80 000 Walt Disney Co 6.150% 01/03/2037	86	0,00
USD	150 000 Walt Disney Co 6.200% 15/12/2034	165	0,00

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (30 juin 2022 : 29,20 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	100 000 Walt Disney Co 6.400% 15/12/2035	112	0,00
USD	150 000 Walt Disney Co 7.750% 01/12/2045	194	0,00
USD	375 000 Warnermedia Holdings Inc 3.638% 15/03/2025	362	0,01
USD	400 000 Warnermedia Holdings Inc 3.755% 15/03/2027	373	0,01
USD	200 000 Warnermedia Holdings Inc 4.054% 15/03/2029	183	0,00
USD	525 000 Warnermedia Holdings Inc 4.279% 15/03/2032	465	0,01
USD	700 000 Warnermedia Holdings Inc 5.050% 15/03/2042	587	0,01
USD	600 000 Warnermedia Holdings Inc 5.141% 15/03/2052	489	0,01
USD	575 000 Warnermedia Holdings Inc 5.391% 15/03/2062	467	0,01
USD	25 000 Washington Gas Light Co 3.650% 15/09/2049	19	0,00
USD	50 000 Washington Gas Light Co 3.796% 15/09/2046	39	0,00
USD	100 000 Washington University 3.524% 15/04/2054	80	0,00
USD	200 000 Waste Management Inc 1.500% 15/03/2031	159	0,00
USD	200 000 Waste Management Inc 2.500% 15/11/2050	128	0,00
USD	100 000 Waste Management Inc 2.950% 01/06/2041	74	0,00
USD	100 000 Waste Management Inc 4.150% 15/04/2032	95	0,00
USD	25 000 WEA Finance LLC 2.875% 15/01/2027	22	0,00
USD	150 000 WEA Finance LLC 4.125% 20/09/2028	128	0,00
USD	150 000 WEA Finance LLC 4.625% 20/09/2048	103	0,00
USD	200 000 WEA Finance LLC / Westfield UK & Europe Finance Plc 3.750% 17/09/2024	189	0,00
USD	50 000 Webster Financial Corp 4.100% 25/03/2029	43	0,00
USD	100 000 WEC Energy Group Inc 1.800% 15/10/2030	80	0,00
USD	48 000 WEC Energy Group Inc 3.550% 15/06/2025	46	0,00
USD	200 000 WEC Energy Group Inc 4.750% 09/01/2026	197	0,00
USD	100 000 WEC Energy Group Inc 4.750% 15/01/2028	98	0,00
USD	50 000 WEC Energy Group Inc 5.150% 01/10/2027	50	0,00
EUR	200 000 Wells Fargo & Co 0.625% 25/03/2030	170	0,00
EUR	200 000 Wells Fargo & Co 0.625% 14/08/2030	168	0,00
EUR	700 000 Wells Fargo & Co 1.000% 02/02/2027	676	0,01
EUR	400 000 Wells Fargo & Co 1.338% 04/05/2025	424	0,01
EUR	200 000 Wells Fargo & Co 1.625% 02/06/2025	207	0,00
EUR	100 000 Wells Fargo & Co 1.741% 04/05/2030	93	0,00
EUR	324 000 Wells Fargo & Co 2.000% 27/04/2026 [^]	330	0,01
GBP	200 000 Wells Fargo & Co 2.125% 24/09/2031	188	0,00
USD	350 000 Wells Fargo & Co 2.164% 11/02/2026	330	0,01
USD	500 000 Wells Fargo & Co 2.188% 30/04/2026	469	0,01
USD	200 000 Wells Fargo & Co 2.393% 02/06/2028	178	0,00
USD	500 000 Wells Fargo & Co 2.406% 30/10/2025	476	0,01
GBP	100 000 Wells Fargo & Co 2.500% 02/05/2029	102	0,00
CAD	300 000 Wells Fargo & Co 2.975% 19/05/2026	211	0,00
USD	450 000 Wells Fargo & Co 3.000% 23/10/2026	418	0,01
USD	450 000 Wells Fargo & Co 3.068% 30/04/2041	330	0,01
CAD	200 000 Wells Fargo & Co 3.184% 08/02/2024	149	0,00
USD	500 000 Wells Fargo & Co 3.196% 17/06/2027	470	0,01
USD	700 000 Wells Fargo & Co 3.350% 02/03/2033	599	0,01

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2022 : 87,88 %) (suite)			
États-Unis (30 juin 2022 : 29,20 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
GBP	100 000 Wells Fargo & Co 3.500% 12/09/2029	107	0,00
USD	725 000 Wells Fargo & Co 3.526% 24/03/2028	678	0,01
USD	400 000 Wells Fargo & Co 3.550% 29/09/2025	384	0,01
USD	1 000 000 Wells Fargo & Co 3.584% 22/05/2028	932	0,01
USD	50 000 Wells Fargo & Co 3.900% 01/05/2045	40	0,00
USD	300 000 Wells Fargo & Co 3.908% 25/04/2026	290	0,01
USD	200 000 Wells Fargo & Co 4.100% 03/06/2026	192	0,00
USD	1 050 000 Wells Fargo & Co 4.150% 24/01/2029	995	0,02
CAD	100 000 Wells Fargo & Co 4.168% 28/04/2026	73	0,00
USD	550 000 Wells Fargo & Co 4.300% 22/07/2027	528	0,01
USD	170 000 Wells Fargo & Co 4.400% 14/06/2046	139	0,00
USD	200 000 Wells Fargo & Co 4.540% 15/08/2026	196	0,00
USD	500 000 Wells Fargo & Co 4.611% 25/04/2053	439	0,01
USD	50 000 Wells Fargo & Co 4.650% 04/11/2044	43	0,00
USD	225 000 Wells Fargo & Co 4.750% 07/12/2046	191	0,00
USD	400 000 Wells Fargo & Co 4.808% 25/07/2028	391	0,01
GBP	200 000 Wells Fargo & Co 4.875% 29/11/2035	215	0,00
USD	700 000 Wells Fargo & Co 4.897% 25/07/2033	671	0,01
USD	510 000 Wells Fargo & Co 4.900% 17/11/2045	449	0,01
USD	600 000 Wells Fargo & Co 5.013% 04/04/2051	557	0,01
USD	100 000 Wells Fargo & Co 5.375% 02/11/2043	94	0,00
USD	600 000 Wells Fargo & Co 5.389% 24/04/2034	596	0,01
USD	530 000 Wells Fargo & Co 5.606% 15/01/2044	509	0,01
USD	200 000 Welltower OP LLC 2.700% 15/02/2027	182	0,00
USD	100 000 Welltower OP LLC 2.750% 15/01/2031	82	0,00
USD	300 000 Welltower OP LLC 3.100% 15/01/2030	261	0,01
USD	100 000 Welltower OP LLC 3.850% 15/06/2032	88	0,00
USD	250 000 Welltower OP LLC 4.000% 01/06/2025	242	0,01
GBP	100 000 Welltower OP LLC 4.500% 01/12/2034	104	0,00
USD	50 000 Welltower OP LLC 4.950% 01/09/2048	45	0,00
USD	100 000 Western & Southern Life Insurance Co 3.750% 28/04/2061	67	0,00
USD	150 000 Western & Southern Life Insurance Co 5.150% 15/01/2049	135	0,00
USD	100 000 Western Digital Corp 2.850% 01/02/2029	80	0,00
USD	100 000 Western Digital Corp 3.100% 01/02/2032	74	0,00
USD	200 000 Western Digital Corp 4.750% 15/02/2026	191	0,00
USD	200 000 Western Midstream Operating LP 4.500% 01/03/2028	189	0,00
USD	50 000 Western Midstream Operating LP 4.750% 15/08/2028	48	0,00
USD	100 000 Western Midstream Operating LP 5.450% 01/04/2044	85	0,00
USD	200 000 Western Midstream Operating LP 5.500% 01/02/2050	166	0,00
USD	300 000 Western Midstream Operating LP 6.150% 01/04/2033	302	0,01

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (30 juin 2022 : 29,20 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	50 000 Western Union Co 2.750% 15/03/2031	40	0,00
USD	50 000 Western Union Co 2.850% 10/01/2025	48	0,00
USD	200 000 Westinghouse Air Brake Technologies Corp 3.200% 15/06/2025	190	0,00
USD	200 000 Westinghouse Air Brake Technologies Corp 4.950% 15/09/2028	194	0,00
EUR	100 000 Westlake Corp 1.625% 17/07/2029	90	0,00
USD	100 000 Westlake Corp 2.875% 15/08/2041	67	0,00
USD	100 000 Westlake Corp 3.375% 15/08/2061	61	0,00
USD	50 000 Westlake Corp 3.600% 15/08/2026	47	0,00
USD	50 000 Westlake Corp 4.375% 15/11/2047	39	0,00
USD	100 000 Westlake Corp 5.000% 15/08/2046	87	0,00
USD	100 000 Weyerhaeuser Co 3.375% 09/03/2033	86	0,00
USD	250 000 Weyerhaeuser Co 4.000% 15/04/2030	230	0,01
USD	50 000 Whirlpool Corp 4.500% 01/06/2046	41	0,00
USD	100 000 Whirlpool Corp 4.700% 14/05/2032	96	0,00
USD	150 000 Whirlpool Corp 4.750% 26/02/2029	146	0,00
USD	100 000 Whirlpool Corp 5.500% 01/03/2033	100	0,00
USD	150 000 William Marsh Rice University 3.574% 15/05/2045	126	0,00
USD	50 000 William Marsh Rice University 3.774% 15/05/2055	42	0,00
USD	250 000 Williams Cos Inc 2.600% 15/03/2031	207	0,00
USD	200 000 Williams Cos Inc 3.500% 15/11/2030	179	0,00
USD	400 000 Williams Cos Inc 3.750% 15/06/2027	378	0,01
USD	108 000 Williams Cos Inc 3.900% 15/01/2025	105	0,00
USD	50 000 Williams Cos Inc 4.650% 15/08/2032	47	0,00
USD	100 000 Williams Cos Inc 5.100% 15/09/2045	90	0,00
USD	200 000 Williams Cos Inc 5.300% 15/08/2052	185	0,00
USD	200 000 Williams Cos Inc 5.650% 15/03/2033	203	0,00
USD	50 000 Williams Cos Inc 5.750% 24/06/2044	49	0,00
USD	100 000 Williams Cos Inc 5.800% 15/11/2043	97	0,00
USD	50 000 Williams Cos Inc 6.300% 15/04/2040	53	0,00
USD	150 000 Willis North America Inc 2.950% 15/09/2029	129	0,00
USD	50 000 Willis North America Inc 3.600% 15/05/2024	49	0,00
USD	150 000 Willis North America Inc 4.500% 15/09/2028	143	0,00
USD	150 000 Willis North America Inc 5.050% 15/09/2048	129	0,00
USD	100 000 Willis-Knighton Medical Center 3.065% 01/03/2051	64	0,00
USD	100 000 Wisconsin Electric Power Co 4.300% 15/10/2048	86	0,00
USD	100 000 Wisconsin Power and Light Co 1.950% 16/09/2031	79	0,00
USD	100 000 Wisconsin Power and Light Co 3.650% 01/04/2050	75	0,00
USD	100 000 Wisconsin Public Service Corp 4.752% 01/11/2044	90	0,00
USD	200 000 Wisconsin Public Service Corp 5.350% 10/11/2025	201	0,00

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2022 : 87,88 %) (suite)			
États-Unis (30 juin 2022 : 29,20 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	300 000 Workday Inc 3.800% 01/04/2032	270	0,01
EUR	100 000 Worley US Finance Sub Ltd 0.875% 09/06/2026	97	0,00
USD	50 000 WP Carey Inc 2.400% 01/02/2031	40	0,00
USD	50 000 WP Carey Inc 2.450% 01/02/2032	39	0,00
USD	50 000 WP Carey Inc 3.850% 15/07/2029	45	0,00
USD	200 000 WP Carey Inc 4.250% 01/10/2026	192	0,00
USD	100 000 WR Berkley Corp 4.750% 01/08/2044	87	0,00
USD	50 000 WRKCo Inc 3.000% 15/09/2024	48	0,00
USD	100 000 WRKCo Inc 3.000% 15/06/2033	82	0,00
USD	257 000 WRKCo Inc 3.750% 15/03/2025	248	0,01
USD	185 000 WRKCo Inc 3.900% 01/06/2028	173	0,00
USD	50 000 WRKCo Inc 4.000% 15/03/2028	47	0,00
USD	100 000 WRKCo Inc 4.200% 01/06/2032	91	0,00
USD	100 000 WW Grainger Inc 3.750% 15/05/2046	81	0,00
USD	100 000 WW Grainger Inc 4.200% 15/05/2047	87	0,00
USD	380 000 Wyeth LLC 6.500% 01/02/2034	427	0,01
USD	200 000 Xcel Energy Inc 2.350% 15/11/2031	159	0,00
USD	400 000 Xcel Energy Inc 2.600% 01/12/2029	342	0,01
USD	200 000 Xcel Energy Inc 3.350% 01/12/2026	188	0,00
USD	200 000 Xcel Energy Inc 3.400% 01/06/2030	178	0,00
USD	150 000 Xylem Inc 2.250% 30/01/2031	125	0,00
EUR	100 000 Zimmer Biomet Holdings Inc 1.164% 15/11/2027	97	0,00
USD	50 000 Zimmer Biomet Holdings Inc 3.050% 15/01/2026	47	0,00
USD	125 000 Zimmer Biomet Holdings Inc 3.550% 01/04/2025	121	0,00
USD	100 000 Zimmer Biomet Holdings Inc 3.550% 20/03/2030	87	0,00
USD	50 000 Zimmer Biomet Holdings Inc 4.450% 15/08/2045	42	0,00
USD	200 000 Zoetis Inc 2.000% 15/05/2030	167	0,00
USD	100 000 Zoetis Inc 3.900% 20/08/2028	96	0,00
USD	70 000 Zoetis Inc 3.950% 12/09/2047	58	0,00
USD	250 000 Zoetis Inc 4.450% 20/08/2048	223	0,01
USD	200 000 Zoetis Inc 4.500% 13/11/2025	197	0,00
Obligations d'État			
USD	100 000 American Municipal Power Inc 7.834% 15/02/2041	125	0,00
USD	100 000 Bay Area Toll Authority 6.263% 01/04/2049	118	0,00
USD	200 000 Bay Area Toll Authority 'S1' 7.043% 01/04/2050	257	0,00
USD	50 000 Board of Regents of the University of Texas System 'B' 2.439% 15/08/2049	33	0,00
USD	100 000 California State University 'B' 2.719% 01/11/2052	69	0,00
USD	100 000 Chicago O'Hare International Airport 'B' 6.395% 01/01/2040	114	0,00
USD	200 000 Chicago Transit Authority Sales Tax Receipts Fund 6.200% 01/12/2040	218	0,00
USD	100 000 City of New York NY 5.263% 01/10/2052	105	0,00
USD	195 000 City of New York NY 'A2' 5.206% 01/10/2031	198	0,00
USD	150 000 Commonwealth Financing Authority 'A' 3.864% 01/06/2038	132	0,00

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (30 juin 2022 : 29,20 %) (suite)			
Obligations d'État (suite)			
USD	100 000 Commonwealth of Massachusetts 2.900% 01/09/2049	72	0,00
USD	200 000 Commonwealth of Massachusetts 5.456% 01/12/2039	211	0,00
USD	100 000 County of Clark Department of Aviation 6.820% 01/07/2045	122	0,00
USD	250 000 County of Miami-Dade FL Water & Sewer System Revenue 3.490% 01/10/2042	203	0,00
USD	65 000 Dallas Area Rapid Transit 5.999% 01/12/2044 Dallas Fort Worth International Airport 'A'	74	0,00
USD	150 000 2.994% 01/11/2038	124	0,00
USD	150 000 Dallas Fort Worth International Airport 'C' 2.919% 01/11/2050	108	0,00
USD	240 000 East Bay Municipal Utility District Water System Revenue 5.874% 01/06/2040	263	0,00
USD	500 000 Federal Home Loan Banks 0.375% 04/09/2025	454	0,01
USD	3 000 000 Federal Home Loan Banks 0.500% 14/04/2025	2 771	0,04
USD	1 500 000 Federal Home Loan Banks 3.250% 16/11/2028	1 436	0,02
USD	500 000 Federal Home Loan Mortgage Corp 0.250% 04/12/2023	489	0,01
USD	3 500 000 Federal Home Loan Mortgage Corp 0.375% 23/09/2025	3 170	0,04
USD	150 000 Federal Home Loan Mortgage Corp 6.250% 15/07/2032	175	0,00
USD	150 000 Federal Home Loan Mortgage Corp 6.750% 15/03/2031	176	0,00
USD	500 000 Federal National Mortgage Association 0.375% 25/08/2025	454	0,01
USD	1 000 000 Federal National Mortgage Association 0.500% 17/06/2025	918	0,01
USD	500 000 Federal National Mortgage Association 0.500% 07/11/2025	453	0,01
USD	1 000 000 Federal National Mortgage Association 0.750% 08/10/2027	868	0,01
USD	1 000 000 Federal National Mortgage Association 0.875% 05/08/2030	804	0,01
USD	600 000 Federal National Mortgage Association 1.625% 07/01/2025	569	0,01
USD	1 000 000 Federal National Mortgage Association 1.750% 02/07/2024	964	0,01
USD	400 000 Federal National Mortgage Association 1.875% 24/09/2026	369	0,01
USD	400 000 Federal National Mortgage Association 2.125% 24/04/2026	374	0,01
USD	400 000 Federal National Mortgage Association 2.500% 05/02/2024	393	0,01
USD	1 000 000 Federal National Mortgage Association 2.625% 06/09/2024	970	0,01
USD	200 000 Federal National Mortgage Association 6.625% 15/11/2030	232	0,00
USD	200 000 Golden State Tobacco Securitization Corp 'B' 2.746% 01/06/2034	163	0,00

ISHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

ISHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2022 : 87,88 %) (suite)			
États-Unis (30 juin 2022 : 29,20 %) (suite)			
Obligations d'État (suite)			
USD	200 000 Health & Educational Facilities Authority of the State of Missouri 'A' 3.652% 15/08/2057	161	0,00
USD	500 000 Los Angeles Community College District 1.806% 01/08/2030	419	0,01
USD	200 000 Los Angeles Community College District 2.106% 01/08/2032	163	0,00
USD	155 000 Los Angeles Department of Water & Power 5.716% 01/07/2039	167	0,00
USD	50 000 Los Angeles Department of Water & Power 6.574% 01/07/2045	60	0,00
USD	160 000 Los Angeles Unified School District 5.750% 01/07/2034	170	0,00
USD	100 000 Los Angeles Unified School District 6.758% 01/07/2034	113	0,00
USD	100 000 Maryland Health & Higher Educational Facilities Authority 'D' 3.052% 01/07/2040	75	0,00
USD	100 000 Massachusetts School Building Authority 3.395% 15/10/2040	83	0,00
USD	200 000 Massachusetts Water Resources Authority 2.823% 01/08/2041	157	0,00
USD	200 000 Metropolitan Transportation Authority 6.668% 15/11/2039	213	0,00
USD	146 000 Municipal Electric Authority of Georgia 6.637% 01/04/2057	167	0,00
USD	35 000 Municipal Electric Authority of Georgia 6.655% 01/04/2057	40	0,00
USD	200 000 New Jersey Economic Development Authority 'A' 7.425% 15/02/2029	215	0,00
USD	150 000 New Jersey Transportation Trust Fund Authority 6.561% 15/12/2040	173	0,00
USD	125 000 New Jersey Turnpike Authority 7.102% 01/01/2041	152	0,00
USD	50 000 New Jersey Turnpike Authority 7.414% 01/01/2040	63	0,00
USD	80 000 New York City Municipal Water Finance Authority 5.440% 15/06/2043	85	0,00
USD	175 000 New York City Municipal Water Finance Authority 5.724% 15/06/2042	191	0,00
USD	115 000 New York City Transitional Finance Authority Future Tax Secured Revenue 5.508% 01/08/2037	119	0,00
USD	100 000 New York State Dormitory Authority 'B' 3.142% 01/07/2043	81	0,00
USD	200 000 New York State Dormitory Authority 'F' 3.110% 15/02/2039	164	0,00
USD	100 000 New York State Thruway Authority 'M' 3.500% 01/01/2042	83	0,00
USD	100 000 North Texas Tollway Authority 'B' 6.718% 01/01/2049	124	0,00
USD	50 000 Ohio State University 4.910% 01/06/2040	50	0,00
USD	50 000 Permanent University Fund - Texas A&M University System 'B' 3.660% 01/07/2047	42	0,00

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (30 juin 2022 : 29,20 %) (suite)			
Obligations d'État (suite)			
USD	100 000 Permanent University Fund - University of Texas System 3.376% 01/07/2047	81	0,00
USD	200 000 Port Authority of New York & New Jersey 3.139% 15/02/2051	150	0,00
USD	300 000 Port Authority of New York & New Jersey 3.175% 15/07/2060	212	0,00
USD	100 000 Port Authority of New York & New Jersey 4.031% 01/09/2048	87	0,00
USD	200 000 Port Authority of New York & New Jersey 4.926% 01/10/2051	200	0,00
USD	350 000 Port Authority of New York & New Jersey 5.647% 01/11/2040	375	0,01
USD	150 000 Port Authority of New York & New Jersey 6.040% 01/12/2029	160	0,00
USD	200 000 Regents of the University of California Medical Center Pooled Revenue 'Q' 4.132% 15/05/2032	190	0,00
USD	100 000 Regents of the University of California Medical Center Pooled Revenue 'Q' 4.563% 15/05/2053	93	0,00
USD	100 000 Rutgers The State University of New Jersey 3.270% 01/05/2043	79	0,00
USD	150 000 Sales Tax Securitization Corp 3.238% 01/01/2042	119	0,00
USD	200 000 State Board of Administration Finance Corp 2.154% 01/07/2030	167	0,00
USD	100 000 State of California 1.750% 01/11/2030	81	0,00
USD	250 000 State of California 4.600% 01/04/2038	239	0,00
USD	300 000 State of California 5.125% 01/03/2038	299	0,00
USD	200 000 State of California 5.200% 01/03/2043	198	0,00
USD	200 000 State of California 7.300% 01/10/2039	241	0,00
USD	155 000 State of California 7.350% 01/11/2039	187	0,00
USD	100 000 State of California 7.500% 01/04/2034	121	0,00
USD	665 000 State of California 7.550% 01/04/2039	835	0,01
USD	100 000 State of California 'A' 3.050% 01/04/2029	91	0,00
USD	300 000 State of Connecticut 'A' 5.850% 15/03/2032	320	0,00
USD	945 000 State of Illinois 5.100% 01/06/2033	926	0,01
USD	92 308 State of Illinois 6.630% 01/02/2035	96	0,00
USD	115 000 State of Oregon Department of Transportation 5.834% 15/11/2034	126	0,00
USD	200 000 State of Texas 3.211% 01/04/2044	163	0,00
USD	150 000 Tennessee Valley Authority 1.500% 15/09/2031	121	0,00
USD	600 000 Tennessee Valley Authority 2.875% 01/02/2027	565	0,01
USD	300 000 Tennessee Valley Authority 3.500% 15/12/2042	251	0,00
USD	200 000 Tennessee Valley Authority 4.250% 15/09/2052	182	0,00
USD	300 000 Tennessee Valley Authority 4.250% 15/09/2065	269	0,00
USD	200 000 Tennessee Valley Authority 5.250% 15/09/2039	210	0,00
USD	200 000 Tennessee Valley Authority 6.150% 15/01/2038	229	0,00
USD	200 000 Texas Transportation Commission 2.472% 01/10/2044	142	0,00
USD	100 000 Texas Transportation Commission State Highway Fund 5.178% 01/04/2030	101	0,00

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2022 : 87,88 %) (suite)			
États-Unis (30 juin 2022 : 29,20 %) (suite)			
Obligations d'État (suite)			
USD	6 000 000 United States Treasury Note/Bond 0.250% 31/05/2025	5 490	0,07
USD	2 000 000 United States Treasury Note/Bond 0.250% 30/06/2025	1 827	0,02
USD	3 130 000 United States Treasury Note/Bond 0.250% 31/07/2025 [^]	2 848	0,04
USD	6 300 000 United States Treasury Note/Bond 0.250% 31/08/2025	5 716	0,08
USD	6 020 000 United States Treasury Note/Bond 0.250% 30/09/2025	5 453	0,07
USD	4 700 000 United States Treasury Note/Bond 0.250% 31/10/2025	4 242	0,06
USD	6 000 000 United States Treasury Note/Bond 0.375% 15/07/2024	5 698	0,08
USD	5 650 000 United States Treasury Note/Bond 0.375% 15/08/2024	5 345	0,07
USD	8 200 000 United States Treasury Note/Bond 0.375% 15/09/2024	7 728	0,10
USD	1 500 000 United States Treasury Note/Bond 0.375% 30/04/2025	1 380	0,02
USD	6 590 000 United States Treasury Note/Bond 0.375% 30/11/2025	5 949	0,08
USD	7 000 000 United States Treasury Note/Bond 0.375% 31/12/2025	6 309	0,08
USD	13 770 000 United States Treasury Note/Bond 0.375% 31/01/2026	12 362	0,16
USD	13 150 000 United States Treasury Note/Bond 0.375% 30/09/2027 [^]	11 191	0,15
USD	5 840 000 United States Treasury Note/Bond 0.500% 31/03/2025	5 402	0,07
USD	16 200 000 United States Treasury Note/Bond 0.500% 28/02/2026 [^]	14 553	0,19
USD	8 390 000 United States Treasury Note/Bond 0.500% 30/04/2027 [^]	7 270	0,10
USD	2 330 000 United States Treasury Note/Bond 0.500% 31/05/2027	2 014	0,03
USD	890 000 United States Treasury Note/Bond 0.500% 30/06/2027	767	0,01
USD	4 080 000 United States Treasury Note/Bond 0.500% 31/08/2027	3 500	0,05
USD	4 740 000 United States Treasury Note/Bond 0.500% 31/10/2027	4 046	0,05
USD	9 380 000 United States Treasury Note/Bond 0.625% 15/10/2024	8 837	0,12
USD	14 760 000 United States Treasury Note/Bond 0.625% 31/07/2026	13 150	0,17
USD	10 940 000 United States Treasury Note/Bond 0.625% 30/11/2027 [^]	9 369	0,12
USD	28 770 000 United States Treasury Note/Bond 0.625% 31/12/2027 [^]	24 585	0,32
USD	12 180 000 United States Treasury Note/Bond 0.625% 15/05/2030	9 759	0,13

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (30 juin 2022 : 29,20 %) (suite)			
Obligations d'État (suite)			
USD	19 170 000 United States Treasury Note/Bond 0.625% 15/08/2030 [^]	15 273	0,20
USD	7 000 000 United States Treasury Note/Bond 0.750% 15/11/2024	6 584	0,09
USD	13 660 000 United States Treasury Note/Bond 0.750% 31/03/2026	12 346	0,16
USD	16 010 000 United States Treasury Note/Bond 0.750% 30/04/2026	14 418	0,19
USD	8 000 000 United States Treasury Note/Bond 0.750% 31/05/2026 [^]	7 186	0,09
USD	6 000 000 United States Treasury Note/Bond 0.750% 31/08/2026	5 352	0,07
USD	4 530 000 United States Treasury Note/Bond 0.750% 31/01/2028	3 886	0,05
USD	5 000 000 United States Treasury Note/Bond 0.875% 30/06/2026	4 505	0,06
USD	8 050 000 United States Treasury Note/Bond 0.875% 30/09/2026	7 203	0,09
USD	11 050 000 United States Treasury Note/Bond 0.875% 15/11/2030 [^]	8 944	0,12
USD	5 500 000 United States Treasury Note/Bond 1.000% 15/12/2024	5 176	0,07
USD	2 256 000 United States Treasury Note/Bond 1.000% 31/07/2028	1 935	0,03
USD	5 550 000 United States Treasury Note/Bond 1.125% 15/01/2025	5 219	0,07
USD	3 000 000 United States Treasury Note/Bond 1.125% 28/02/2025 [^]	2 812	0,04
USD	810 000 United States Treasury Note/Bond 1.125% 28/02/2027	723	0,01
USD	8 370 000 United States Treasury Note/Bond 1.125% 29/02/2028	7 294	0,10
USD	12 120 000 United States Treasury Note/Bond 1.125% 31/08/2028	10 444	0,14
USD	10 540 000 United States Treasury Note/Bond 1.125% 15/02/2031 [^]	8 669	0,11
USD	8 980 000 United States Treasury Note/Bond 1.125% 15/05/2040	5 823	0,08
USD	6 230 000 United States Treasury Note/Bond 1.125% 15/08/2040	4 008	0,05
USD	3 200 000 United States Treasury Note/Bond 1.250% 31/08/2024	3 052	0,04
USD	6 660 000 United States Treasury Note/Bond 1.250% 30/11/2026	6 001	0,08
USD	19 470 000 United States Treasury Note/Bond 1.250% 31/12/2026	17 525	0,23
USD	8 100 000 United States Treasury Note/Bond 1.250% 31/03/2028	7 087	0,09
USD	5 640 000 United States Treasury Note/Bond 1.250% 30/04/2028	4 927	0,07
USD	4 850 000 United States Treasury Note/Bond 1.250% 31/05/2028	4 232	0,06
USD	9 730 000 United States Treasury Note/Bond 1.250% 30/06/2028	8 471	0,11

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2023

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2022 : 87,88 %) (suite)				
États-Unis (30 juin 2022 : 29,20 %) (suite)				
Obligations d'État (suite)				
USD	1 700 000	United States Treasury Note/Bond 1.250% 30/09/2028	1 472	0,02
USD	12 130 000	United States Treasury Note/Bond 1.250% 15/08/2031 [^]	9 956	0,13
USD	7 500 000	United States Treasury Note/Bond 1.250% 15/05/2050 [^]	4 219	0,06
USD	14 800 000	United States Treasury Note/Bond 1.375% 31/01/2025	13 958	0,18
USD	2 979 000	United States Treasury Note/Bond 1.375% 31/10/2028	2 592	0,03
USD	4 850 000	United States Treasury Note/Bond 1.375% 31/12/2028	4 207	0,06
USD	12 320 000	United States Treasury Note/Bond 1.375% 15/11/2031 [^]	10 158	0,13
USD	5 880 000	United States Treasury Note/Bond 1.375% 15/11/2040	3 936	0,05
USD	6 500 000	United States Treasury Note/Bond 1.375% 15/08/2050	3 779	0,05
USD	5 250 000	United States Treasury Note/Bond 1.500% 30/09/2024	5 009	0,07
USD	3 700 000	United States Treasury Note/Bond 1.500% 31/10/2024	3 521	0,05
USD	5 290 000	United States Treasury Note/Bond 1.500% 30/11/2024 [^]	5 022	0,07
USD	5 000 000	United States Treasury Note/Bond 1.500% 15/02/2025	4 719	0,06
USD	3 500 000	United States Treasury Note/Bond 1.500% 15/08/2026	3 199	0,04
USD	14 043 000	United States Treasury Note/Bond 1.500% 31/01/2027	12 722	0,17
USD	4 200 000	United States Treasury Note/Bond 1.500% 30/11/2028	3 674	0,05
USD	9 100 000	United States Treasury Note/Bond 1.500% 15/02/2030 [^]	7 796	0,10
USD	10 640 000	United States Treasury Note/Bond 1.625% 15/02/2026	9 859	0,13
USD	6 660 000	United States Treasury Note/Bond 1.625% 15/05/2026 [^]	6 147	0,08
USD	4 540 000	United States Treasury Note/Bond 1.625% 30/09/2026	4 158	0,05
USD	3 500 000	United States Treasury Note/Bond 1.625% 31/10/2026	3 200	0,04
USD	1 000 000	United States Treasury Note/Bond 1.625% 30/11/2026	913	0,01
USD	4 800 000	United States Treasury Note/Bond 1.625% 15/08/2029	4 187	0,06
USD	12 783 000	United States Treasury Note/Bond 1.625% 15/05/2031 [^]	10 866	0,14
USD	9 012 000	United States Treasury Note/Bond 1.625% 15/11/2050 [^]	5 600	0,07
USD	4 170 000	United States Treasury Note/Bond 1.750% 31/07/2024	4 010	0,05

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (30 juin 2022 : 29,20 %) (suite)				
Obligations d'État (suite)				
USD	3 410 000	United States Treasury Note/Bond 1.750% 31/12/2024 [^]	3 242	0,04
USD	4 000 000	United States Treasury Note/Bond 1.750% 15/03/2025	3 784	0,05
USD	6 380 000	United States Treasury Note/Bond 1.750% 31/01/2029	5 641	0,07
USD	4 770 000	United States Treasury Note/Bond 1.750% 15/11/2029	4 183	0,06
USD	8 160 000	United States Treasury Note/Bond 1.750% 15/08/2041	5 736	0,08
USD	2 800 000	United States Treasury Note/Bond 1.875% 31/08/2024	2 690	0,04
USD	6 000 000	United States Treasury Note/Bond 1.875% 30/06/2026	5 568	0,07
USD	9 490 000	United States Treasury Note/Bond 1.875% 31/07/2026	8 786	0,12
USD	11 200 000	United States Treasury Note/Bond 1.875% 28/02/2029	9 961	0,13
USD	10 470 000	United States Treasury Note/Bond 1.875% 15/02/2032	8 970	0,12
USD	7 590 000	United States Treasury Note/Bond 1.875% 15/02/2041 [^]	5 513	0,07
USD	6 460 000	United States Treasury Note/Bond 1.875% 15/02/2051	4 280	0,06
USD	7 270 000	United States Treasury Note/Bond 1.875% 15/11/2051	4 800	0,06
USD	3 000 000	United States Treasury Note/Bond 2.000% 15/02/2025	2 855	0,04
USD	2 500 000	United States Treasury Note/Bond 2.000% 15/08/2025	2 358	0,03
USD	1 720 000	United States Treasury Note/Bond 2.000% 15/11/2026	1 591	0,02
USD	6 090 000	United States Treasury Note/Bond 2.000% 15/11/2041	4 459	0,06
USD	6 630 000	United States Treasury Note/Bond 2.000% 15/02/2050	4 546	0,06
USD	8 190 000	United States Treasury Note/Bond 2.000% 15/08/2051 [^]	5 585	0,07
USD	3 000 000	United States Treasury Note/Bond 2.125% 31/07/2024	2 897	0,04
USD	1 720 000	United States Treasury Note/Bond 2.125% 30/09/2024	1 654	0,02
USD	4 190 000	United States Treasury Note/Bond 2.125% 30/11/2024	4 013	0,05
USD	8 150 000	United States Treasury Note/Bond 2.125% 15/05/2025	7 738	0,10
USD	11 380 000	United States Treasury Note/Bond 2.125% 31/05/2026	10 644	0,14
USD	1 950 000	United States Treasury Note/Bond 2.250% 31/10/2024	1 874	0,02
USD	6 100 000	United States Treasury Note/Bond 2.250% 15/11/2024	5 857	0,08
USD	2 500 000	United States Treasury Note/Bond 2.250% 31/12/2024 [^]	2 394	0,03

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2023

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2022 : 87,88 %) (suite)				
États-Unis (30 juin 2022 : 29,20 %) (suite)				
Obligations d'État (suite)				
USD	8 150 000	United States Treasury Note/Bond 2.250% 15/11/2025	7 699	0,10
USD	4 040 000	United States Treasury Note/Bond 2.250% 31/03/2026	3 801	0,05
USD	2 000 000	United States Treasury Note/Bond 2.250% 15/02/2027	1 860	0,02
USD	2 500 000	United States Treasury Note/Bond 2.250% 15/08/2027	2 311	0,03
USD	4 650 000	United States Treasury Note/Bond 2.250% 15/11/2027 [^]	4 283	0,06
USD	6 130 000	United States Treasury Note/Bond 2.250% 15/05/2041	4 722	0,06
USD	6 160 000	United States Treasury Note/Bond 2.250% 15/08/2046	4 500	0,06
USD	5 540 000	United States Treasury Note/Bond 2.250% 15/08/2049	4 028	0,05
USD	6 540 000	United States Treasury Note/Bond 2.250% 15/02/2052	4 728	0,06
USD	5 988 000	United States Treasury Note/Bond 2.375% 15/08/2024	5 795	0,08
USD	2 230 000	United States Treasury Note/Bond 2.375% 30/04/2026	2 103	0,03
USD	5 400 000	United States Treasury Note/Bond 2.375% 15/05/2027	5 028	0,07
USD	2 840 000	United States Treasury Note/Bond 2.375% 31/03/2029	2 593	0,03
USD	4 210 000	United States Treasury Note/Bond 2.375% 15/05/2029 [^]	3 838	0,05
USD	5 890 000	United States Treasury Note/Bond 2.375% 15/02/2042	4 587	0,06
USD	2 950 000	United States Treasury Note/Bond 2.375% 15/11/2049	2 204	0,03
USD	6 660 000	United States Treasury Note/Bond 2.375% 15/05/2051	4 953	0,07
USD	3 160 000	United States Treasury Note/Bond 2.500% 31/01/2025	3 032	0,04
USD	6 290 000	United States Treasury Note/Bond 2.500% 28/02/2026	5 962	0,08
USD	3 000 000	United States Treasury Note/Bond 2.500% 15/02/2045	2 322	0,03
USD	3 100 000	United States Treasury Note/Bond 2.500% 15/02/2046	2 386	0,03
USD	2 420 000	United States Treasury Note/Bond 2.500% 15/05/2046	1 861	0,02
USD	16 040 000	United States Treasury Note/Bond 2.625% 31/03/2025	15 391	0,20
USD	17 580 000	United States Treasury Note/Bond 2.625% 15/04/2025 [^]	16 861	0,22
USD	3 930 000	United States Treasury Note/Bond 2.625% 31/12/2025 [^]	3 743	0,05
USD	4 430 000	United States Treasury Note/Bond 2.625% 31/01/2026 [^]	4 216	0,06

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (30 juin 2022 : 29,20 %) (suite)				
Obligations d'État (suite)				
USD	6 200 000	United States Treasury Note/Bond 2.625% 31/05/2027	5 826	0,08
USD	9 380 000	United States Treasury Note/Bond 2.625% 15/02/2029	8 690	0,11
USD	6 330 000	United States Treasury Note/Bond 2.625% 31/07/2029	5 848	0,08
USD	11 033 300	United States Treasury Note/Bond 2.750% 28/02/2025 [^]	10 629	0,14
USD	10 000 000	United States Treasury Note/Bond 2.750% 15/05/2025	9 604	0,13
USD	3 730 000	United States Treasury Note/Bond 2.750% 30/06/2025	3 578	0,05
USD	2 000 000	United States Treasury Note/Bond 2.750% 31/08/2025	1 916	0,03
USD	9 450 000	United States Treasury Note/Bond 2.750% 31/07/2027	8 910	0,12
USD	13 240 000	United States Treasury Note/Bond 2.750% 15/02/2028 [^]	12 445	0,16
USD	12 040 000	United States Treasury Note/Bond 2.750% 15/08/2032	11 039	0,15
USD	2 530 000	United States Treasury Note/Bond 2.750% 15/08/2042	2 085	0,03
USD	1 340 000	United States Treasury Note/Bond 2.750% 15/11/2042	1 102	0,01
USD	4 810 000	United States Treasury Note/Bond 2.750% 15/08/2047	3 869	0,05
USD	3 850 000	United States Treasury Note/Bond 2.750% 15/11/2047	3 097	0,04
USD	3 500 000	United States Treasury Note/Bond 2.875% 30/04/2025 [^]	3 370	0,04
USD	1 330 000	United States Treasury Note/Bond 2.875% 31/05/2025 [^]	1 280	0,02
USD	4 600 000	United States Treasury Note/Bond 2.875% 15/06/2025 [^]	4 425	0,06
USD	2 500 000	United States Treasury Note/Bond 2.875% 31/07/2025	2 403	0,03
USD	4 000 000	United States Treasury Note/Bond 2.875% 30/11/2025	3 834	0,05
USD	7 800 000	United States Treasury Note/Bond 2.875% 15/05/2028 [^]	7 361	0,10
USD	3 000 000	United States Treasury Note/Bond 2.875% 15/08/2028 [^]	2 826	0,04
USD	4 550 000	United States Treasury Note/Bond 2.875% 30/04/2029	4 267	0,06
USD	13 210 000	United States Treasury Note/Bond 2.875% 15/05/2032 [^]	12 250	0,16
USD	4 550 000	United States Treasury Note/Bond 2.875% 15/05/2043	3 804	0,05
USD	2 300 000	United States Treasury Note/Bond 2.875% 15/08/2045	1 898	0,03
USD	2 780 000	United States Treasury Note/Bond 2.875% 15/11/2046	2 290	0,03
USD	4 927 000	United States Treasury Note/Bond 2.875% 15/05/2049	4 074	0,05

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2023

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2022 : 87,88 %) (suite)				
États-Unis (30 juin 2022 : 29,20 %) (suite)				
Obligations d'État (suite)				
USD	8 100 000	United States Treasury Note/Bond 2.875% 15/05/2052	6 715	0,09
USD	4 650 000	United States Treasury Note/Bond 3.000% 31/07/2024	4 533	0,06
USD	10 550 000	United States Treasury Note/Bond 3.000% 15/07/2025	10 168	0,13
USD	10 300 000	United States Treasury Note/Bond 3.000% 30/09/2025	9 911	0,13
USD	2 500 000	United States Treasury Note/Bond 3.000% 31/10/2025	2 404	0,03
USD	2 830 000	United States Treasury Note/Bond 3.000% 15/05/2042	2 433	0,03
USD	4 000 000	United States Treasury Note/Bond 3.000% 15/11/2044	3 386	0,04
USD	1 360 000	United States Treasury Note/Bond 3.000% 15/05/2045	1 149	0,02
USD	1 830 000	United States Treasury Note/Bond 3.000% 15/11/2045	1 543	0,02
USD	3 170 000	United States Treasury Note/Bond 3.000% 15/02/2047	2 669	0,04
USD	4 180 000	United States Treasury Note/Bond 3.000% 15/05/2047	3 520	0,05
USD	6 770 000	United States Treasury Note/Bond 3.000% 15/02/2048 [^]	5 708	0,08
USD	4 960 000	United States Treasury Note/Bond 3.000% 15/08/2048	4 186	0,06
USD	4 310 000	United States Treasury Note/Bond 3.000% 15/02/2049	3 646	0,05
USD	9 480 000	United States Treasury Note/Bond 3.000% 15/08/2052	8 065	0,11
USD	5 000 000	United States Treasury Note/Bond 3.125% 15/08/2025	4 829	0,06
USD	4 410 000	United States Treasury Note/Bond 3.125% 31/08/2027 [^]	4 218	0,06
USD	7 640 000	United States Treasury Note/Bond 3.125% 15/11/2028	7 279	0,10
USD	3 650 000	United States Treasury Note/Bond 3.125% 31/08/2029	3 468	0,05
USD	2 100 000	United States Treasury Note/Bond 3.125% 15/11/2041	1 850	0,02
USD	1 890 000	United States Treasury Note/Bond 3.125% 15/02/2042	1 661	0,02
USD	3 330 000	United States Treasury Note/Bond 3.125% 15/02/2043	2 903	0,04
USD	2 820 000	United States Treasury Note/Bond 3.125% 15/08/2044	2 440	0,03
USD	6 170 000	United States Treasury Note/Bond 3.125% 15/05/2048	5 325	0,07
USD	4 310 000	United States Treasury Note/Bond 3.250% 31/08/2024	4 207	0,06
USD	1 780 000	United States Treasury Note/Bond 3.250% 30/06/2029	1 703	0,02

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (30 juin 2022 : 29,20 %) (suite)				
Obligations d'État (suite)				
USD	8 560 000	United States Treasury Note/Bond 3.250% 15/05/2042	7 640	0,10
USD	11 040 000	United States Treasury Note/Bond 3.375% 15/05/2033 [^]	10 645	0,14
USD	6 720 000	United States Treasury Note/Bond 3.375% 15/08/2042	6 100	0,08
USD	2 780 000	United States Treasury Note/Bond 3.375% 15/05/2044	2 506	0,03
USD	5 243 000	United States Treasury Note/Bond 3.375% 15/11/2048	4 741	0,06
USD	8 000 000	United States Treasury Note/Bond 3.500% 15/09/2025	7 783	0,10
USD	5 850 000	United States Treasury Note/Bond 3.500% 31/01/2028	5 681	0,07
USD	9 350 000	United States Treasury Note/Bond 3.500% 30/04/2028	9 085	0,12
USD	5 450 000	United States Treasury Note/Bond 3.500% 31/01/2030	5 290	0,07
USD	6 850 000	United States Treasury Note/Bond 3.500% 30/04/2030	6 653	0,09
USD	13 420 000	United States Treasury Note/Bond 3.500% 15/02/2033 [^]	13 074	0,17
USD	2 400 000	United States Treasury Note/Bond 3.500% 15/02/2039	2 301	0,03
USD	7 600 000	United States Treasury Note/Bond 3.625% 31/03/2028	7 424	0,10
USD	11 450 000	United States Treasury Note/Bond 3.625% 31/05/2028 [^]	11 200	0,15
USD	1 150 000	United States Treasury Note/Bond 3.625% 31/03/2030	1 125	0,02
USD	4 820 000	United States Treasury Note/Bond 3.625% 15/08/2043	4 523	0,06
USD	3 020 000	United States Treasury Note/Bond 3.625% 15/02/2044	2 829	0,04
USD	9 440 000	United States Treasury Note/Bond 3.625% 15/02/2053 [^]	9 067	0,12
USD	6 100 000	United States Treasury Note/Bond 3.625% 15/05/2053	5 864	0,08
USD	7 500 000	United States Treasury Note/Bond 3.750% 15/04/2026	7 341	0,10
USD	4 820 000	United States Treasury Note/Bond 3.750% 31/05/2030	4 754	0,06
USD	8 750 000	United States Treasury Note/Bond 3.750% 30/06/2030	8 631	0,11
USD	1 000 000	United States Treasury Note/Bond 3.750% 15/08/2041	966	0,01
USD	2 450 000	United States Treasury Note/Bond 3.750% 15/11/2043	2 341	0,03
USD	11 250 000	United States Treasury Note/Bond 3.875% 30/04/2025 [^]	11 032	0,15
USD	2 350 000	United States Treasury Note/Bond 3.875% 15/01/2026	2 306	0,03
USD	1 400 000	United States Treasury Note/Bond 3.875% 30/11/2027 [^]	1 380	0,02

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2022 : 87,88 %) (suite)			
États-Unis (30 juin 2022 : 29,20 %) (suite)			
Obligations d'État (suite)			
USD	4 600 000 United States Treasury Note/Bond 3.875% 31/12/2027	4 536	0,06
USD	12 840 000 United States Treasury Note/Bond 3.875% 30/09/2029 [^]	12 716	0,17
USD	3 700 000 United States Treasury Note/Bond 3.875% 30/11/2029	3 667	0,05
USD	1 000 000 United States Treasury Note/Bond 3.875% 31/12/2029	992	0,01
USD	3 050 000 United States Treasury Note/Bond 3.875% 15/08/2040	3 030	0,04
USD	4 310 000 United States Treasury Note/Bond 3.875% 15/02/2043	4 204	0,06
USD	1 680 000 United States Treasury Note/Bond 3.875% 15/05/2043 [^]	1 640	0,02
USD	4 300 000 United States Treasury Note/Bond 4.000% 15/12/2025	4 233	0,06
USD	7 050 000 United States Treasury Note/Bond 4.000% 15/02/2026 [^]	6 943	0,09
USD	7 200 000 United States Treasury Note/Bond 4.000% 29/02/2028	7 148	0,09
USD	13 500 000 United States Treasury Note/Bond 4.000% 30/06/2028	13 421	0,18
USD	3 700 000 United States Treasury Note/Bond 4.000% 31/10/2029	3 691	0,05
USD	2 700 000 United States Treasury Note/Bond 4.000% 28/02/2030	2 699	0,04
USD	4 380 000 United States Treasury Note/Bond 4.000% 15/11/2042	4 355	0,06
USD	6 780 000 United States Treasury Note/Bond 4.000% 15/11/2052	6 969	0,09
USD	5 000 000 United States Treasury Note/Bond 4.125% 31/01/2025	4 922	0,06
USD	11 100 000 United States Treasury Note/Bond 4.125% 15/06/2026	10 986	0,14
USD	11 220 000 United States Treasury Note/Bond 4.125% 30/09/2027	11 158	0,15
USD	13 050 000 United States Treasury Note/Bond 4.125% 31/10/2027	12 982	0,17
USD	13 130 000 United States Treasury Note/Bond 4.125% 15/11/2032 [^]	13 419	0,18
USD	5 300 000 United States Treasury Note/Bond 4.250% 30/09/2024 [^]	5 229	0,07
USD	4 000 000 United States Treasury Note/Bond 4.250% 31/05/2025 [^]	3 950	0,05
USD	14 300 000 United States Treasury Note/Bond 4.250% 15/10/2025	14 140	0,19
USD	2 000 000 United States Treasury Note/Bond 4.250% 15/05/2039	2 093	0,03
USD	1 480 000 United States Treasury Note/Bond 4.250% 15/11/2040	1 539	0,02
USD	1 000 000 United States Treasury Note/Bond 4.375% 31/10/2024	988	0,01

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (30 juin 2022 : 29,20 %) (suite)			
Obligations d'État (suite)			
USD	1 790 000 United States Treasury Note/Bond 4.375% 15/02/2038	1 905	0,03
USD	1 800 000 United States Treasury Note/Bond 4.375% 15/11/2039	1 906	0,03
USD	2 000 000 United States Treasury Note/Bond 4.375% 15/05/2040	2 113	0,03
USD	1 120 000 United States Treasury Note/Bond 4.375% 15/05/2041	1 179	0,02
USD	4 000 000 United States Treasury Note/Bond 4.500% 30/11/2024	3 958	0,05
USD	4 250 000 United States Treasury Note/Bond 4.500% 15/11/2025	4 228	0,06
USD	1 985 000 United States Treasury Note/Bond 4.500% 15/02/2036	2 141	0,03
USD	1 000 000 United States Treasury Note/Bond 4.500% 15/05/2038	1 077	0,01
USD	1 850 000 United States Treasury Note/Bond 4.500% 15/08/2039	1 990	0,03
USD	3 000 000 United States Treasury Note/Bond 4.625% 28/02/2025	2 977	0,04
USD	12 100 000 United States Treasury Note/Bond 4.625% 30/06/2025	12 045	0,16
USD	1 300 000 United States Treasury Note/Bond 4.625% 15/02/2040	1 417	0,02
USD	1 788 000 United States Treasury Note/Bond 4.750% 15/02/2037	1 977	0,03
USD	1 650 000 United States Treasury Note/Bond 4.750% 15/02/2041	1 821	0,02
USD	1 070 000 United States Treasury Note/Bond 5.000% 15/05/2037	1 212	0,02
USD	2 650 000 United States Treasury Note/Bond 5.250% 15/11/2028	2 783	0,04
USD	200 000 University of California 1.316% 15/05/2027	177	0,00
USD	100 000 University of California 4.767% 15/05/2115	88	0,00
USD	100 000 University of California 4.858% 15/05/2112	90	0,00
USD	100 000 University of California 5.770% 15/05/2043	107	0,00
USD	50 000 University of California 5.946% 15/05/2045	54	0,00
USD	300 000 University of Michigan 2.437% 01/04/2040	225	0,00
USD	100 000 University of Michigan 'A' 4.454% 01/04/2122	87	0,00
USD	100 000 University of Michigan 'B' 3.504% 01/04/2052	80	0,00
USD	200 000 University of Michigan 'C' 3.599% 01/04/2047	173	0,00
USD	100 000 University of Minnesota 4.048% 01/04/2052	88	0,00
USD	200 000 University of Virginia 'U' 2.584% 01/11/2051	132	0,00
États-Unis – Total		2 206 599	28,99
Uruguay (30 juin 2022 : 0,02 %)			
Obligations d'État			
USD	550 000 Uruguay Government International Bond 4.125% 20/11/2045	500	0,01
USD	200 000 Uruguay Government International Bond 4.375% 27/10/2027	198	0,00

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2022 : 87,88 %) (suite)			
Uruguay (30 juin 2022 : 0,02 %) (suite)			
Obligations d'État (suite)			
USD	550 000 Uruguay Government International Bond 4.375% 23/01/2031	542	0,01
USD	250 000 Uruguay Government International Bond 4.975% 20/04/2055	244	0,00
USD	400 000 Uruguay Government International Bond 5.100% 18/06/2050	400	0,01
USD	250 000 Uruguay Government International Bond 7.625% 21/03/2036	308	0,00
USD	50 000 Uruguay Government International Bond 7.875% 15/01/2033	62	0,00
Uruguay – Total		2 254	0,03
Total des obligations Titres adossés à des créances hypothécaires (30 juin 2022 : 9,32 %)		6 668 775	87,63
États-Unis (30 juin 2022 : 9,32 %)			
USD	1 000 000 Benchmark 2018-B3 Mortgage Trust 'A5' 4.025% 10/04/2051	923	0,01
USD	1 000 000 COMM 2016-CR28 Mortgage Trust 'A4' 3.762% 10/02/2049	945	0,01
USD	335 994 Fannie Mae Pool 1.500% 01/10/2036	293	0,00
USD	386 101 Fannie Mae Pool 1.500% 01/10/2036	333	0,01
USD	617 575 Fannie Mae Pool 1.500% 01/11/2036	535	0,01
USD	397 024 Fannie Mae Pool 1.500% 01/11/2036	344	0,01
USD	2 513 971 Fannie Mae Pool 1.500% 01/02/2037	2 168	0,03
USD	2 883 155 Fannie Mae Pool 1.500% 01/03/2037	2 484	0,03
USD	733 710 Fannie Mae Pool 1.500% 01/04/2037	632	0,01
USD	656 423 Fannie Mae Pool 1.500% 01/08/2037	566	0,01
USD	903 961 Fannie Mae Pool 1.500% 01/11/2050	699	0,01
USD	3 060 458 Fannie Mae Pool 1.500% 01/03/2051	2 376	0,03
USD	1 244 535 Fannie Mae Pool 1.500% 01/07/2051	966	0,01
USD	1 578 131 Fannie Mae Pool 1.500% 01/11/2051	1 224	0,02
USD	2 833 908 Fannie Mae Pool 1.500% 01/04/2052	2 199	0,03
USD	198 709 Fannie Mae Pool 2.000% 01/12/2035	176	0,00
USD	756 417 Fannie Mae Pool 2.000% 01/02/2036	673	0,01
USD	566 855 Fannie Mae Pool 2.000% 01/02/2036	503	0,01
USD	866 319 Fannie Mae Pool 2.000% 01/02/2036	769	0,01
USD	781 255 Fannie Mae Pool 2.000% 01/02/2036	695	0,01
USD	699 232 Fannie Mae Pool 2.000% 01/02/2036	621	0,01
USD	387 523 Fannie Mae Pool 2.000% 01/02/2036	344	0,01
USD	811 407 Fannie Mae Pool 2.000% 01/02/2036	722	0,01
USD	354 437 Fannie Mae Pool 2.000% 01/03/2036	314	0,00
USD	318 432 Fannie Mae Pool 2.000% 01/03/2036	283	0,00
USD	1 248 153 Fannie Mae Pool 2.000% 01/06/2036	1 107	0,02
USD	368 798 Fannie Mae Pool 2.000% 01/08/2036	328	0,01
USD	2 027 242 Fannie Mae Pool 2.000% 01/11/2036	1 802	0,02
USD	849 436 Fannie Mae Pool 2.000% 01/12/2036	755	0,01
USD	304 246 Fannie Mae Pool 2.000% 01/12/2036	270	0,00
USD	542 366 Fannie Mae Pool 2.000% 01/12/2036	482	0,01

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (30 juin 2022 : 9,32 %) (suite)			
USD	640 875 Fannie Mae Pool 2.000% 01/12/2036	570	0,01
USD	1 210 370 Fannie Mae Pool 2.000% 01/12/2036	1 073	0,01
USD	214 007 Fannie Mae Pool 2.000% 01/01/2037	190	0,00
USD	72 259 Fannie Mae Pool 2.000% 01/01/2037	64	0,00
USD	1 293 134 Fannie Mae Pool 2.000% 01/02/2037	1 146	0,02
USD	1 488 377 Fannie Mae Pool 2.000% 01/04/2037	1 323	0,02
USD	113 359 Fannie Mae Pool 2.000% 01/05/2037	100	0,00
USD	893 216 Fannie Mae Pool 2.000% 01/06/2037	793	0,01
USD	1 497 481 Fannie Mae Pool 2.000% 01/07/2050	1 227	0,02
USD	1 072 173 Fannie Mae Pool 2.000% 01/09/2050	878	0,01
USD	658 041 Fannie Mae Pool 2.000% 01/09/2050	540	0,01
USD	1 948 662 Fannie Mae Pool 2.000% 01/09/2050	1 596	0,02
USD	1 719 677 Fannie Mae Pool 2.000% 01/10/2050	1 409	0,02
USD	2 934 870 Fannie Mae Pool 2.000% 01/12/2050	2 410	0,03
USD	4 579 335 Fannie Mae Pool 2.000% 01/01/2051	3 749	0,05
USD	1 302 012 Fannie Mae Pool 2.000% 01/01/2051	1 072	0,01
USD	469 810 Fannie Mae Pool 2.000% 01/02/2051	384	0,01
USD	525 277 Fannie Mae Pool 2.000% 01/02/2051	430	0,01
USD	200 672 Fannie Mae Pool 2.000% 01/02/2051	164	0,00
USD	282 459 Fannie Mae Pool 2.000% 01/02/2051	232	0,00
USD	1 140 340 Fannie Mae Pool 2.000% 01/02/2051	933	0,01
USD	1 823 862 Fannie Mae Pool 2.000% 01/03/2051	1 491	0,02
USD	980 756 Fannie Mae Pool 2.000% 01/03/2051	804	0,01
USD	276 066 Fannie Mae Pool 2.000% 01/04/2051	227	0,00
USD	584 748 Fannie Mae Pool 2.000% 01/04/2051	481	0,01
USD	196 879 Fannie Mae Pool 2.000% 01/05/2051	163	0,00
USD	6 416 179 Fannie Mae Pool 2.000% 01/05/2051	5 245	0,07
USD	1 365 036 Fannie Mae Pool 2.000% 01/06/2051	1 121	0,02
USD	987 507 Fannie Mae Pool 2.000% 01/06/2051	811	0,01
USD	1 040 426 Fannie Mae Pool 2.000% 01/06/2051	852	0,01
USD	1 337 398 Fannie Mae Pool 2.000% 01/07/2051	1 093	0,02
USD	1 143 341 Fannie Mae Pool 2.000% 01/07/2051	938	0,01
USD	1 678 383 Fannie Mae Pool 2.000% 01/08/2051	1 371	0,02
USD	624 541 Fannie Mae Pool 2.000% 01/09/2051	510	0,01
USD	43 010 Fannie Mae Pool 2.000% 01/10/2051	35	0,00
USD	325 854 Fannie Mae Pool 2.000% 01/10/2051	267	0,00
USD	519 396 Fannie Mae Pool 2.000% 01/10/2051	426	0,01
USD	3 787 350 Fannie Mae Pool 2.000% 01/10/2051	3 090	0,04
USD	9 020 380 Fannie Mae Pool 2.000% 01/10/2051	7 370	0,10
USD	1 942 319 Fannie Mae Pool 2.000% 01/11/2051	1 591	0,02
USD	5 217 491 Fannie Mae Pool 2.000% 01/11/2051	4 256	0,06
USD	7 615 159 Fannie Mae Pool 2.000% 01/12/2051	6 218	0,08
USD	3 806 700 Fannie Mae Pool 2.000% 01/12/2051	3 119	0,04
USD	4 610 778 Fannie Mae Pool 2.000% 01/01/2052	3 769	0,05
USD	2 755 914 Fannie Mae Pool 2.000% 01/01/2052	2 252	0,03
USD	2 165 507 Fannie Mae Pool 2.000% 01/02/2052	1 765	0,02
USD	1 393 672 Fannie Mae Pool 2.000% 01/02/2052	1 138	0,02

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Titres adossés à des créances hypothécaires (30 juin 2022 : 9,32 %) (suite)			
États-Unis (30 juin 2022 : 9,32 %) (suite)			
USD	6 307 447 Fannie Mae Pool 2.000% 01/02/2052	5 140	0,07
USD	1 950 830 Fannie Mae Pool 2.000% 01/02/2052	1 590	0,02
USD	2 972 367 Fannie Mae Pool 2.000% 01/02/2052	2 427	0,03
USD	6 955 Fannie Mae Pool 2.500% 01/12/2029	7	0,00
USD	214 094 Fannie Mae Pool 2.500% 01/02/2030	199	0,00
USD	54 300 Fannie Mae Pool 2.500% 01/04/2030	51	0,00
USD	60 353 Fannie Mae Pool 2.500% 01/05/2031	56	0,00
USD	29 480 Fannie Mae Pool 2.500% 01/09/2031	27	0,00
USD	59 140 Fannie Mae Pool 2.500% 01/10/2031	55	0,00
USD	21 863 Fannie Mae Pool 2.500% 01/10/2031	20	0,00
USD	44 446 Fannie Mae Pool 2.500% 01/10/2031	42	0,00
USD	34 354 Fannie Mae Pool 2.500% 01/10/2031	32	0,00
USD	23 003 Fannie Mae Pool 2.500% 01/12/2031	21	0,00
USD	10 328 Fannie Mae Pool 2.500% 01/12/2031	10	0,00
USD	296 380 Fannie Mae Pool 2.500% 01/01/2032	275	0,00
USD	258 458 Fannie Mae Pool 2.500% 01/01/2032	240	0,00
USD	62 599 Fannie Mae Pool 2.500% 01/04/2032	58	0,00
USD	49 693 Fannie Mae Pool 2.500% 01/01/2033	46	0,00
USD	634 537 Fannie Mae Pool 2.500% 01/01/2033	591	0,01
USD	269 431 Fannie Mae Pool 2.500% 01/11/2034	247	0,00
USD	385 913 Fannie Mae Pool 2.500% 01/10/2035	353	0,01
USD	374 329 Fannie Mae Pool 2.500% 01/10/2035	342	0,01
USD	552 077 Fannie Mae Pool 2.500% 01/03/2036	506	0,01
USD	468 760 Fannie Mae Pool 2.500% 01/05/2036	427	0,01
USD	179 915 Fannie Mae Pool 2.500% 01/06/2036	164	0,00
USD	368 042 Fannie Mae Pool 2.500% 01/07/2036	337	0,01
USD	514 553 Fannie Mae Pool 2.500% 01/08/2036	469	0,01
USD	321 404 Fannie Mae Pool 2.500% 01/03/2037	293	0,00
USD	629 157 Fannie Mae Pool 2.500% 01/04/2037	573	0,01
USD	491 894 Fannie Mae Pool 2.500% 01/04/2037	448	0,01
USD	411 670 Fannie Mae Pool 2.500% 01/04/2037	375	0,01
USD	1 603 040 Fannie Mae Pool 2.500% 01/05/2037	1 459	0,02
USD	826 641 Fannie Mae Pool 2.500% 01/06/2037	752	0,01
USD	389 277 Fannie Mae Pool 2.500% 01/04/2047	337	0,01
USD	675 903 Fannie Mae Pool 2.500% 01/08/2050	576	0,01
USD	836 505 Fannie Mae Pool 2.500% 01/09/2050	719	0,01
USD	865 382 Fannie Mae Pool 2.500% 01/09/2050	745	0,01
USD	2 024 476 Fannie Mae Pool 2.500% 01/09/2050	1 735	0,02
USD	1 628 066 Fannie Mae Pool 2.500% 01/09/2050	1 387	0,02
USD	2 727 194 Fannie Mae Pool 2.500% 01/09/2050	2 338	0,03
USD	538 273 Fannie Mae Pool 2.500% 01/10/2050	459	0,01
USD	421 713 Fannie Mae Pool 2.500% 01/10/2050	359	0,01
USD	642 168 Fannie Mae Pool 2.500% 01/10/2050	547	0,01
USD	898 983 Fannie Mae Pool 2.500% 01/10/2050	773	0,01
USD	937 183 Fannie Mae Pool 2.500% 01/11/2050	798	0,01
USD	386 092 Fannie Mae Pool 2.500% 01/11/2050	329	0,01

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (30 juin 2022 : 9,32 %) (suite)			
USD	4 264 754 Fannie Mae Pool 2.500% 01/11/2050	3 654	0,05
USD	1 291 309 Fannie Mae Pool 2.500% 01/11/2050	1 100	0,02
USD	769 892 Fannie Mae Pool 2.500% 01/12/2050	656	0,01
USD	4 539 349 Fannie Mae Pool 2.500% 01/12/2050	3 862	0,05
USD	2 308 891 Fannie Mae Pool 2.500% 01/01/2051	1 964	0,03
USD	414 694 Fannie Mae Pool 2.500% 01/02/2051	353	0,01
USD	1 048 240 Fannie Mae Pool 2.500% 01/03/2051	891	0,01
USD	1 167 655 Fannie Mae Pool 2.500% 01/03/2051	999	0,01
USD	463 382 Fannie Mae Pool 2.500% 01/05/2051	394	0,01
USD	997 670 Fannie Mae Pool 2.500% 01/07/2051	847	0,01
USD	137 617 Fannie Mae Pool 2.500% 01/07/2051	117	0,00
USD	3 393 286 Fannie Mae Pool 2.500% 01/07/2051	2 912	0,04
USD	2 123 918 Fannie Mae Pool 2.500% 01/08/2051	1 807	0,02
USD	371 005 Fannie Mae Pool 2.500% 01/08/2051	316	0,00
USD	1 989 812 Fannie Mae Pool 2.500% 01/08/2051	1 689	0,02
USD	766 857 Fannie Mae Pool 2.500% 01/09/2051	651	0,01
USD	1 055 308 Fannie Mae Pool 2.500% 01/10/2051	896	0,01
USD	1 281 852 Fannie Mae Pool 2.500% 01/10/2051	1 088	0,02
USD	394 611 Fannie Mae Pool 2.500% 01/11/2051	336	0,01
USD	254 115 Fannie Mae Pool 2.500% 01/11/2051	216	0,00
USD	6 010 060 Fannie Mae Pool 2.500% 01/11/2051	5 100	0,07
USD	1 003 144 Fannie Mae Pool 2.500% 01/12/2051	851	0,01
USD	881 603 Fannie Mae Pool 2.500% 01/12/2051	750	0,01
USD	1 326 291 Fannie Mae Pool 2.500% 01/12/2051	1 128	0,02
USD	2 752 632 Fannie Mae Pool 2.500% 01/12/2051	2 340	0,03
USD	1 201 784 Fannie Mae Pool 2.500% 01/12/2051	1 022	0,01
USD	2 546 457 Fannie Mae Pool 2.500% 01/01/2052	2 161	0,03
USD	5 540 840 Fannie Mae Pool 2.500% 01/01/2052	4 701	0,06
USD	1 239 818 Fannie Mae Pool 2.500% 01/01/2052	1 052	0,01
USD	2 443 524 Fannie Mae Pool 2.500% 01/01/2052	2 073	0,03
USD	600 893 Fannie Mae Pool 2.500% 01/02/2052	511	0,01
USD	3 725 090 Fannie Mae Pool 2.500% 01/03/2052	3 157	0,04
USD	5 607 037 Fannie Mae Pool 2.500% 01/03/2052	4 752	0,06
USD	934 361 Fannie Mae Pool 2.500% 01/03/2052	793	0,01
USD	2 794 423 Fannie Mae Pool 2.500% 01/03/2052	2 377	0,03
USD	4 151 355 Fannie Mae Pool 2.500% 01/04/2052	3 518	0,05
USD	1 834 735 Fannie Mae Pool 2.500% 01/04/2052	1 555	0,02
USD	2 321 076 Fannie Mae Pool 2.500% 01/04/2052	1 974	0,03
USD	1 039 189 Fannie Mae Pool 2.500% 01/04/2052	882	0,01
USD	919 330 Fannie Mae Pool 2.500% 01/05/2052	780	0,01
USD	1 628 966 Fannie Mae Pool 2.500% 01/05/2052	1 381	0,02
USD	832 261 Fannie Mae Pool 2.500% 01/07/2052	705	0,01
USD	856 287 Fannie Mae Pool 3.000% 01/03/2030	823	0,01
USD	444 557 Fannie Mae Pool 3.000% 01/01/2031	422	0,01
USD	137 110 Fannie Mae Pool 3.000% 01/02/2032	130	0,00
USD	135 003 Fannie Mae Pool 3.000% 01/06/2032	128	0,00
USD	80 069 Fannie Mae Pool 3.000% 01/06/2032	76	0,00

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Titres adossés à des créances hypothécaires (30 juin 2022 : 9,32 %) (suite)			
États-Unis (30 juin 2022 : 9,32 %) (suite)			
USD	50 082 Fannie Mae Pool 3.000% 01/08/2032	47	0,00
USD	80 670 Fannie Mae Pool 3.000% 01/11/2032	76	0,00
USD	723 868 Fannie Mae Pool 3.000% 01/12/2032	683	0,01
USD	82 214 Fannie Mae Pool 3.000% 01/02/2033	78	0,00
USD	1 192 765 Fannie Mae Pool 3.000% 01/09/2034	1 118	0,02
USD	193 116 Fannie Mae Pool 3.000% 01/11/2034	181	0,00
USD	212 254 Fannie Mae Pool 3.000% 01/03/2035	199	0,00
USD	174 426 Fannie Mae Pool 3.000% 01/07/2035	164	0,00
USD	633 760 Fannie Mae Pool 3.000% 01/12/2035	594	0,01
USD	71 020 Fannie Mae Pool 3.000% 01/03/2043	64	0,00
USD	5 849 Fannie Mae Pool 3.000% 01/10/2044	5	0,00
USD	549 281 Fannie Mae Pool 3.000% 01/10/2044	497	0,01
USD	215 983 Fannie Mae Pool 3.000% 01/03/2045	195	0,00
USD	20 406 Fannie Mae Pool 3.000% 01/05/2045	18	0,00
USD	109 719 Fannie Mae Pool 3.000% 01/10/2045	98	0,00
USD	1 706 203 Fannie Mae Pool 3.000% 01/07/2046	1 527	0,02
USD	49 605 Fannie Mae Pool 3.000% 01/08/2046	44	0,00
USD	41 497 Fannie Mae Pool 3.000% 01/08/2046	37	0,00
USD	99 160 Fannie Mae Pool 3.000% 01/10/2046	89	0,00
USD	143 624 Fannie Mae Pool 3.000% 01/11/2046	129	0,00
USD	1 028 433 Fannie Mae Pool 3.000% 01/11/2046	920	0,01
USD	9 236 Fannie Mae Pool 3.000% 01/12/2046	8	0,00
USD	13 963 Fannie Mae Pool 3.000% 01/12/2046	13	0,00
USD	25 040 Fannie Mae Pool 3.000% 01/12/2046	23	0,00
USD	106 646 Fannie Mae Pool 3.000% 01/01/2047	95	0,00
USD	140 583 Fannie Mae Pool 3.000% 01/01/2047	126	0,00
USD	69 858 Fannie Mae Pool 3.000% 01/02/2047	62	0,00
USD	388 570 Fannie Mae Pool 3.000% 01/03/2047	348	0,01
USD	180 901 Fannie Mae Pool 3.000% 01/07/2047	162	0,00
USD	52 561 Fannie Mae Pool 3.000% 01/08/2047	47	0,00
USD	120 557 Fannie Mae Pool 3.000% 01/03/2048	108	0,00
USD	389 645 Fannie Mae Pool 3.000% 01/11/2048	349	0,01
USD	95 732 Fannie Mae Pool 3.000% 01/09/2049	85	0,00
USD	125 993 Fannie Mae Pool 3.000% 01/11/2049	112	0,00
USD	1 127 145 Fannie Mae Pool 3.000% 01/12/2049	1 001	0,01
USD	799 254 Fannie Mae Pool 3.000% 01/12/2049	710	0,01
USD	142 743 Fannie Mae Pool 3.000% 01/12/2049	127	0,00
USD	257 341 Fannie Mae Pool 3.000% 01/02/2050	229	0,00
USD	123 998 Fannie Mae Pool 3.000% 01/03/2050	110	0,00
USD	296 469 Fannie Mae Pool 3.000% 01/04/2050	263	0,00
USD	1 082 088 Fannie Mae Pool 3.000% 01/06/2050	959	0,01
USD	271 753 Fannie Mae Pool 3.000% 01/08/2050	241	0,00
USD	1 303 792 Fannie Mae Pool 3.000% 01/10/2050	1 153	0,02
USD	542 381 Fannie Mae Pool 3.000% 01/01/2051	481	0,01
USD	6 969 017 Fannie Mae Pool 3.000% 01/06/2051	6 160	0,08
USD	3 793 461 Fannie Mae Pool 3.000% 01/07/2051	3 367	0,04

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (30 juin 2022 : 9,32 %) (suite)			
USD	1 408 163 Fannie Mae Pool 3.000% 01/07/2051	1 246	0,02
USD	637 138 Fannie Mae Pool 3.000% 01/08/2051	567	0,01
USD	2 046 962 Fannie Mae Pool 3.000% 01/08/2051	1 808	0,02
USD	1 639 874 Fannie Mae Pool 3.000% 01/01/2052	1 446	0,02
USD	1 388 286 Fannie Mae Pool 3.000% 01/03/2052	1 224	0,02
USD	793 150 Fannie Mae Pool 3.000% 01/03/2052	700	0,01
USD	2 723 894 Fannie Mae Pool 3.000% 01/04/2052	2 405	0,03
USD	3 111 262 Fannie Mae Pool 3.000% 01/04/2052	2 746	0,04
USD	1 875 215 Fannie Mae Pool 3.000% 01/05/2052	1 653	0,02
USD	585 238 Fannie Mae Pool 3.000% 01/05/2052	516	0,01
USD	195 916 Fannie Mae Pool 3.500% 01/01/2026	191	0,00
USD	125 341 Fannie Mae Pool 3.500% 01/04/2029	120	0,00
USD	32 463 Fannie Mae Pool 3.500% 01/09/2032	31	0,00
USD	24 809 Fannie Mae Pool 3.500% 01/04/2033	24	0,00
USD	104 726 Fannie Mae Pool 3.500% 01/08/2034	100	0,00
USD	86 004 Fannie Mae Pool 3.500% 01/01/2035	82	0,00
USD	124 477 Fannie Mae Pool 3.500% 01/01/2038	118	0,00
USD	1 651 283 Fannie Mae Pool 3.500% 01/01/2044	1 545	0,02
USD	20 964 Fannie Mae Pool 3.500% 01/02/2045	20	0,00
USD	4 350 023 Fannie Mae Pool 3.500% 01/07/2045	4 035	0,05
USD	158 685 Fannie Mae Pool 3.500% 01/08/2045	147	0,00
USD	215 209 Fannie Mae Pool 3.500% 01/01/2046	201	0,00
USD	184 218 Fannie Mae Pool 3.500% 01/03/2046	172	0,00
USD	214 021 Fannie Mae Pool 3.500% 01/10/2046	198	0,00
USD	60 953 Fannie Mae Pool 3.500% 01/12/2046	57	0,00
USD	42 365 Fannie Mae Pool 3.500% 01/12/2046	39	0,00
USD	40 099 Fannie Mae Pool 3.500% 01/01/2047	37	0,00
USD	21 761 Fannie Mae Pool 3.500% 01/01/2047	20	0,00
USD	129 997 Fannie Mae Pool 3.500% 01/08/2047	120	0,00
USD	156 892 Fannie Mae Pool 3.500% 01/09/2047	145	0,00
USD	897 614 Fannie Mae Pool 3.500% 01/10/2047	828	0,01
USD	710 628 Fannie Mae Pool 3.500% 01/10/2047	656	0,01
USD	1 171 124 Fannie Mae Pool 3.500% 01/11/2047	1 084	0,01
USD	149 939 Fannie Mae Pool 3.500% 01/11/2047	138	0,00
USD	21 489 Fannie Mae Pool 3.500% 01/11/2047	20	0,00
USD	328 193 Fannie Mae Pool 3.500% 01/01/2048	303	0,00
USD	506 218 Fannie Mae Pool 3.500% 01/01/2048	468	0,01
USD	33 234 Fannie Mae Pool 3.500% 01/03/2048	31	0,00
USD	50 288 Fannie Mae Pool 3.500% 01/04/2048	47	0,00
USD	196 644 Fannie Mae Pool 3.500% 01/04/2048	181	0,00
USD	12 289 Fannie Mae Pool 3.500% 01/05/2048	11	0,00
USD	189 594 Fannie Mae Pool 3.500% 01/06/2048	175	0,00
USD	106 723 Fannie Mae Pool 3.500% 01/07/2048	99	0,00
USD	295 221 Fannie Mae Pool 3.500% 01/07/2048	273	0,00
USD	114 130 Fannie Mae Pool 3.500% 01/11/2048	105	0,00
USD	297 239 Fannie Mae Pool 3.500% 01/01/2049	274	0,00
USD	1 995 830 Fannie Mae Pool 3.500% 01/03/2049	1 842	0,02

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Titres adossés à des créances hypothécaires (30 juin 2022 : 9,32 %) (suite)			
États-Unis (30 juin 2022 : 9,32 %) (suite)			
USD	70 563 Fannie Mae Pool 3.500% 01/04/2049	65	0,00
USD	150 794 Fannie Mae Pool 3.500% 01/06/2049	140	0,00
USD	869 079 Fannie Mae Pool 3.500% 01/06/2049	802	0,01
USD	865 856 Fannie Mae Pool 3.500% 01/06/2049	799	0,01
USD	1 139 296 Fannie Mae Pool 3.500% 01/06/2049	1 051	0,01
USD	725 091 Fannie Mae Pool 3.500% 01/08/2049	669	0,01
USD	3 347 008 Fannie Mae Pool 3.500% 01/05/2050	3 077	0,04
USD	568 335 Fannie Mae Pool 3.500% 01/07/2050	522	0,01
USD	2 634 324 Fannie Mae Pool 3.500% 01/02/2051	2 423	0,03
USD	614 180 Fannie Mae Pool 3.500% 01/11/2051	566	0,01
USD	1 229 198 Fannie Mae Pool 3.500% 01/05/2052	1 120	0,02
USD	781 109 Fannie Mae Pool 3.500% 01/06/2052	712	0,01
USD	6 065 747 Fannie Mae Pool 3.500% 01/06/2052	5 532	0,07
USD	730 618 Fannie Mae Pool 3.500% 01/06/2052	672	0,01
USD	4 923 702 Fannie Mae Pool 3.500% 01/07/2052	4 488	0,06
USD	21 391 Fannie Mae Pool 4.000% 01/07/2032	21	0,00
USD	101 759 Fannie Mae Pool 4.000% 01/09/2032	99	0,00
USD	78 771 Fannie Mae Pool 4.000% 01/06/2033	76	0,00
USD	34 992 Fannie Mae Pool 4.000% 01/07/2033	34	0,00
USD	89 607 Fannie Mae Pool 4.000% 01/12/2033	88	0,00
USD	3 727 Fannie Mae Pool 4.000% 01/06/2038	4	0,00
USD	7 648 Fannie Mae Pool 4.000% 01/06/2044	7	0,00
USD	80 311 Fannie Mae Pool 4.000% 01/01/2045	77	0,00
USD	89 502 Fannie Mae Pool 4.000% 01/01/2045	86	0,00
USD	40 528 Fannie Mae Pool 4.000% 01/03/2045	39	0,00
USD	115 797 Fannie Mae Pool 4.000% 01/06/2045	111	0,00
USD	8 350 Fannie Mae Pool 4.000% 01/08/2045	8	0,00
USD	272 656 Fannie Mae Pool 4.000% 01/06/2046	263	0,00
USD	99 637 Fannie Mae Pool 4.000% 01/10/2046	96	0,00
USD	193 614 Fannie Mae Pool 4.000% 01/02/2047	186	0,00
USD	29 974 Fannie Mae Pool 4.000% 01/02/2047	29	0,00
USD	38 916 Fannie Mae Pool 4.000% 01/03/2047	37	0,00
USD	31 309 Fannie Mae Pool 4.000% 01/08/2047	30	0,00
USD	53 543 Fannie Mae Pool 4.000% 01/09/2047	52	0,00
USD	132 859 Fannie Mae Pool 4.000% 01/09/2047	127	0,00
USD	53 458 Fannie Mae Pool 4.000% 01/09/2047	51	0,00
USD	116 261 Fannie Mae Pool 4.000% 01/09/2047	111	0,00
USD	228 374 Fannie Mae Pool 4.000% 01/09/2047	217	0,00
USD	688 415 Fannie Mae Pool 4.000% 01/10/2047	655	0,01
USD	365 435 Fannie Mae Pool 4.000% 01/10/2047	351	0,01
USD	17 254 Fannie Mae Pool 4.000% 01/11/2047	16	0,00
USD	61 752 Fannie Mae Pool 4.000% 01/01/2048	59	0,00
USD	157 679 Fannie Mae Pool 4.000% 01/01/2048	150	0,00
USD	1 395 405 Fannie Mae Pool 4.000% 01/09/2048	1 328	0,02
USD	16 739 Fannie Mae Pool 4.000% 01/09/2048	16	0,00
USD	590 625 Fannie Mae Pool 4.000% 01/09/2048	562	0,01

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (30 juin 2022 : 9,32 %) (suite)			
USD	119 955 Fannie Mae Pool 4.000% 01/10/2048	114	0,00
USD	143 137 Fannie Mae Pool 4.000% 01/11/2048	136	0,00
USD	78 575 Fannie Mae Pool 4.000% 01/12/2048	75	0,00
USD	68 110 Fannie Mae Pool 4.000% 01/01/2049	65	0,00
USD	1 961 686 Fannie Mae Pool 4.000% 01/01/2049	1 866	0,03
USD	45 518 Fannie Mae Pool 4.000% 01/02/2049	43	0,00
USD	78 858 Fannie Mae Pool 4.000% 01/03/2049	75	0,00
USD	235 169 Fannie Mae Pool 4.000% 01/04/2049	225	0,00
USD	168 509 Fannie Mae Pool 4.000% 01/05/2049	161	0,00
USD	87 108 Fannie Mae Pool 4.000% 01/06/2049	83	0,00
USD	229 082 Fannie Mae Pool 4.000% 01/06/2049	219	0,00
USD	197 789 Fannie Mae Pool 4.000% 01/07/2049	189	0,00
USD	670 579 Fannie Mae Pool 4.000% 01/07/2049	638	0,01
USD	2 208 892 Fannie Mae Pool 4.000% 01/07/2049	2 101	0,03
USD	143 116 Fannie Mae Pool 4.000% 01/12/2049	136	0,00
USD	295 815 Fannie Mae Pool 4.000% 01/01/2050	281	0,00
USD	2 103 983 Fannie Mae Pool 4.000% 01/04/2050	1 995	0,03
USD	1 291 151 Fannie Mae Pool 4.000% 01/04/2050	1 224	0,02
USD	176 927 Fannie Mae Pool 4.000% 01/05/2050	168	0,00
USD	638 905 Fannie Mae Pool 4.000% 01/05/2051	608	0,01
USD	2 864 021 Fannie Mae Pool 4.000% 01/07/2052	2 689	0,04
USD	1 922 489 Fannie Mae Pool 4.000% 01/08/2052	1 805	0,02
USD	651 771 Fannie Mae Pool 4.000% 01/08/2052	612	0,01
USD	662 770 Fannie Mae Pool 4.000% 01/08/2052	622	0,01
USD	116 202 Fannie Mae Pool 4.000% 01/01/2057	111	0,00
USD	127 846 Fannie Mae Pool 4.000% 01/02/2057	123	0,00
USD	101 663 Fannie Mae Pool 4.500% 01/02/2046	100	0,00
USD	29 429 Fannie Mae Pool 4.500% 01/03/2047	29	0,00
USD	79 412 Fannie Mae Pool 4.500% 01/04/2047	78	0,00
USD	6 163 Fannie Mae Pool 4.500% 01/04/2047	6	0,00
USD	21 052 Fannie Mae Pool 4.500% 01/10/2047	21	0,00
USD	114 034 Fannie Mae Pool 4.500% 01/10/2047	112	0,00
USD	20 857 Fannie Mae Pool 4.500% 01/02/2048	20	0,00
USD	18 678 Fannie Mae Pool 4.500% 01/02/2048	18	0,00
USD	31 333 Fannie Mae Pool 4.500% 01/02/2048	31	0,00
USD	20 432 Fannie Mae Pool 4.500% 01/02/2048	20	0,00
USD	40 272 Fannie Mae Pool 4.500% 01/03/2048	39	0,00
USD	110 448 Fannie Mae Pool 4.500% 01/05/2048	108	0,00
USD	52 529 Fannie Mae Pool 4.500% 01/06/2048	52	0,00
USD	8 455 Fannie Mae Pool 4.500% 01/07/2048	8	0,00
USD	7 607 Fannie Mae Pool 4.500% 01/07/2048	7	0,00
USD	239 547 Fannie Mae Pool 4.500% 01/08/2048	235	0,00
USD	35 445 Fannie Mae Pool 4.500% 01/10/2048	35	0,00
USD	63 078 Fannie Mae Pool 4.500% 01/10/2048	62	0,00
USD	33 395 Fannie Mae Pool 4.500% 01/12/2048	33	0,00
USD	170 398 Fannie Mae Pool 4.500% 01/12/2048	167	0,00
USD	134 643 Fannie Mae Pool 4.500% 01/12/2048	131	0,00

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Titres adossés à des créances hypothécaires (30 juin 2022 : 9,32 %) (suite)			
États-Unis (30 juin 2022 : 9,32 %) (suite)			
USD	151 334 Fannie Mae Pool 4.500% 01/01/2049	148	0,00
USD	65 791 Fannie Mae Pool 4.500% 01/05/2049	64	0,00
USD	159 938 Fannie Mae Pool 4.500% 01/05/2049	156	0,00
USD	38 714 Fannie Mae Pool 4.500% 01/05/2052	37	0,00
USD	496 332 Fannie Mae Pool 4.500% 01/05/2052	483	0,01
USD	2 041 462 Fannie Mae Pool 4.500% 01/06/2052	1 962	0,03
USD	156 228 Fannie Mae Pool 4.500% 01/08/2052	150	0,00
USD	382 542 Fannie Mae Pool 4.500% 01/08/2052	368	0,01
USD	3 036 860 Fannie Mae Pool 4.500% 01/09/2052	2 919	0,04
USD	1 354 962 Fannie Mae Pool 4.500% 01/09/2052	1 304	0,02
USD	974 082 Fannie Mae Pool 4.500% 01/09/2052	946	0,01
USD	1 207 588 Fannie Mae Pool 4.500% 01/10/2052	1 166	0,02
USD	1 919 982 Fannie Mae Pool 4.500% 01/10/2052	1 847	0,03
USD	1 440 770 Fannie Mae Pool 4.500% 01/11/2052	1 387	0,02
USD	1 739 047 Fannie Mae Pool 4.500% 01/12/2052	1 673	0,02
USD	30 929 Fannie Mae Pool 5.000% 01/07/2040	31	0,00
USD	592 291 Fannie Mae Pool 5.000% 01/07/2042	597	0,01
USD	121 551 Fannie Mae Pool 5.000% 01/11/2047	121	0,00
USD	19 179 Fannie Mae Pool 5.000% 01/03/2048	19	0,00
USD	2 860 Fannie Mae Pool 5.000% 01/03/2048	3	0,00
USD	62 989 Fannie Mae Pool 5.000% 01/04/2048	63	0,00
USD	5 341 Fannie Mae Pool 5.000% 01/04/2048	5	0,00
USD	33 735 Fannie Mae Pool 5.000% 01/05/2048	34	0,00
USD	31 774 Fannie Mae Pool 5.000% 01/07/2048	32	0,00
USD	60 201 Fannie Mae Pool 5.000% 01/01/2049	60	0,00
USD	56 185 Fannie Mae Pool 5.000% 01/04/2049	56	0,00
USD	101 665 Fannie Mae Pool 5.000% 01/04/2049	101	0,00
USD	45 456 Fannie Mae Pool 5.000% 01/04/2049	45	0,00
USD	23 635 Fannie Mae Pool 5.000% 01/08/2052	23	0,00
USD	533 325 Fannie Mae Pool 5.000% 01/10/2052	527	0,01
USD	545 399 Fannie Mae Pool 5.000% 01/10/2052	539	0,01
USD	1 027 317 Fannie Mae Pool 5.000% 01/11/2052	1 013	0,01
USD	926 957 Fannie Mae Pool 5.000% 01/12/2052	914	0,01
USD	572 610 Fannie Mae Pool 5.000% 01/01/2053	561	0,01
USD	1 955 502 Fannie Mae Pool 5.000% 01/01/2053	1 917	0,03
USD	736 231 Fannie Mae Pool 5.000% 01/03/2053	729	0,01
USD	1 472 646 Fannie Mae Pool 5.000% 01/04/2053	1 443	0,02
USD	1 535 374 Fannie Mae Pool 5.000% 01/05/2053	1 505	0,02
USD	169 193 Fannie Mae Pool 5.500% 01/06/2038	174	0,00
USD	84 998 Fannie Mae Pool 5.500% 01/01/2047	87	0,00
USD	535 036 Fannie Mae Pool 5.500% 01/09/2052	542	0,01
USD	215 338 Fannie Mae Pool 5.500% 01/12/2052	216	0,00
USD	320 939 Fannie Mae Pool 5.500% 01/12/2052	324	0,00
USD	749 850 Fannie Mae Pool 5.500% 01/01/2053	759	0,01
USD	671 507 Fannie Mae Pool 5.500% 01/01/2053	677	0,01
USD	976 602 Fannie Mae Pool 5.500% 01/02/2053	973	0,01

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (30 juin 2022 : 9,32 %) (suite)			
USD	961 512 Fannie Mae Pool 5.500% 01/02/2053	959	0,01
USD	1 668 358 Fannie Mae Pool 5.500% 01/03/2053	1 682	0,02
USD	593 968 Fannie Mae Pool 5.500% 01/03/2053	596	0,01
USD	3 651 166 Fannie Mae Pool 5.500% 01/04/2053	3 670	0,05
USD	1 498 483 Fannie Mae Pool 5.500% 01/05/2053	1 492	0,02
USD	49 265 Fannie Mae Pool 6.000% 01/07/2041	52	0,00
USD	76 798 Freddie Mac Gold Pool 2.500% 01/08/2031	71	0,00
USD	976 136 Freddie Mac Gold Pool 2.500% 01/06/2032	906	0,01
USD	16 471 Freddie Mac Gold Pool 2.500% 01/01/2033	15	0,00
USD	688 640 Freddie Mac Gold Pool 3.000% 01/05/2029	655	0,01
USD	16 737 Freddie Mac Gold Pool 3.000% 01/08/2030	16	0,00
USD	1 930 830 Freddie Mac Gold Pool 3.000% 01/03/2046	1 730	0,02
USD	41 315 Freddie Mac Gold Pool 3.000% 01/07/2046	37	0,00
USD	179 020 Freddie Mac Gold Pool 3.000% 01/08/2046	160	0,00
USD	30 132 Freddie Mac Gold Pool 3.000% 01/09/2046	27	0,00
USD	52 231 Freddie Mac Gold Pool 3.000% 01/09/2046	47	0,00
USD	42 967 Freddie Mac Gold Pool 3.000% 01/10/2046	39	0,00
USD	152 934 Freddie Mac Gold Pool 3.000% 01/10/2046	137	0,00
USD	18 987 Freddie Mac Gold Pool 3.000% 01/11/2046	17	0,00
USD	82 151 Freddie Mac Gold Pool 3.000% 01/11/2046	74	0,00
USD	1 119 846 Freddie Mac Gold Pool 3.000% 01/12/2046	1 003	0,01
USD	31 423 Freddie Mac Gold Pool 3.000% 01/12/2046	28	0,00
USD	118 456 Freddie Mac Gold Pool 3.000% 01/01/2047	106	0,00
USD	315 475 Freddie Mac Gold Pool 3.000% 01/02/2047	283	0,00
USD	16 203 Freddie Mac Gold Pool 3.000% 01/08/2047	15	0,00
USD	162 040 Freddie Mac Gold Pool 3.000% 01/09/2047	145	0,00
USD	106 571 Freddie Mac Gold Pool 3.000% 01/10/2047	96	0,00
USD	3 403 Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/07/2033	3	0,00
USD	103 102 Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/06/2034	99	0,00
USD	162 180 Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/03/2038	154	0,00
USD	163 246 Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/10/2042	153	0,00
USD	14 435 Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/09/2044	14	0,00
USD	126 398 Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/10/2044	117	0,00
USD	763 173 Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/03/2046	710	0,01
USD	7 735 Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/08/2046	7	0,00
USD	57 178 Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/12/2046	53	0,00
USD	111 680 Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/01/2047	103	0,00
USD	160 296 Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/07/2047	148	0,00
USD	33 375 Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/07/2047	31	0,00
USD	181 320 Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/09/2047	168	0,00
USD	130 177 Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/09/2047	121	0,00
USD	1 246 457 Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/10/2047	1 163	0,02
USD	98 836 Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/12/2047	91	0,00
USD	79 002 Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/01/2048	74	0,00
USD	47 879 Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/02/2048	44	0,00
USD	73 451 Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/02/2048	68	0,00
USD	43 395 Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/02/2048	40	0,00

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Titres adossés à des créances hypothécaires (30 juin 2022 : 9,32 %) (suite)			
États-Unis (30 juin 2022 : 9,32 %) (suite)			
USD	39 780 Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/03/2048	37	0,00
USD	149 568 Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/03/2048	138	0,00
USD	74 914 Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/05/2048	69	0,00
USD	20 468 Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/05/2048	19	0,00
USD	229 208 Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/04/2049	212	0,00
USD	65 109 Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/05/2049	60	0,00
USD	85 718 Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/06/2049	79	0,00
USD	29 126 Freddie Mac Gold Pool 4.000% 01/08/2042	28	0,00
USD	464 370 Freddie Mac Gold Pool 4.000% 01/01/2045	446	0,01
USD	19 776 Freddie Mac Gold Pool 4.000% 01/02/2045	19	0,00
USD	51 782 Freddie Mac Gold Pool 4.000% 01/09/2045	50	0,00
USD	48 484 Freddie Mac Gold Pool 4.000% 01/07/2046	47	0,00
USD	21 156 Freddie Mac Gold Pool 4.000% 01/10/2046	20	0,00
USD	18 712 Freddie Mac Gold Pool 4.000% 01/02/2047	18	0,00
USD	84 188 Freddie Mac Gold Pool 4.000% 01/10/2047	80	0,00
USD	11 099 Freddie Mac Gold Pool 4.000% 01/10/2047	11	0,00
USD	209 715 Freddie Mac Gold Pool 4.000% 01/01/2048	200	0,00
USD	23 419 Freddie Mac Gold Pool 4.000% 01/02/2048	22	0,00
USD	74 811 Freddie Mac Gold Pool 4.000% 01/02/2048	71	0,00
USD	55 484 Freddie Mac Gold Pool 4.000% 01/06/2048	53	0,00
USD	38 788 Freddie Mac Gold Pool 4.000% 01/06/2048	37	0,00
USD	22 366 Freddie Mac Gold Pool 4.000% 01/06/2048	21	0,00
USD	234 110 Freddie Mac Gold Pool 4.000% 01/07/2048	223	0,00
USD	86 649 Freddie Mac Gold Pool 4.000% 01/12/2048	83	0,00
USD	2 049 Freddie Mac Gold Pool 4.000% 01/01/2049	2	0,00
USD	50 382 Freddie Mac Gold Pool 4.000% 01/01/2049	48	0,00
USD	13 512 Freddie Mac Gold Pool 4.500% 01/02/2041	13	0,00
USD	374 801 Freddie Mac Gold Pool 4.500% 01/07/2048	366	0,01
USD	9 701 Freddie Mac Gold Pool 4.500% 01/07/2048	9	0,00
USD	151 128 Freddie Mac Gold Pool 4.500% 01/10/2048	148	0,00
USD	35 180 Freddie Mac Gold Pool 4.500% 01/12/2048	34	0,00
USD	78 191 Freddie Mac Gold Pool 4.500% 01/01/2049	76	0,00
USD	24 723 Freddie Mac Gold Pool 5.000% 01/04/2033	25	0,00
USD	30 019 Freddie Mac Gold Pool 5.000% 01/09/2039	30	0,00
USD	52 812 Freddie Mac Gold Pool 5.000% 01/04/2048	53	0,00
USD	24 475 Freddie Mac Gold Pool 5.000% 01/07/2048	24	0,00
USD	110 347 Freddie Mac Gold Pool 5.000% 01/04/2049	110	0,00
USD	750 000 Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates 'A2' 2.570% 25/07/2026	703	0,01
USD	967 766 Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates 'A2' 3.002% 25/01/2024	954	0,01
USD	500 000 Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates 'A2' 3.329% 25/05/2025	483	0,01
USD	515 209 Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates 'A2' 3.531% 25/07/2023	515	0,01
USD	467 836 Freddie Mac Pool 1.500% 01/03/2036	403	0,01
USD	843 719 Freddie Mac Pool 1.500% 01/02/2037	728	0,01

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (30 juin 2022 : 9,32 %) (suite)			
USD	1 775 133 Freddie Mac Pool 1.500% 01/03/2037	1 529	0,02
USD	545 896 Freddie Mac Pool 1.500% 01/03/2037	470	0,01
USD	4 601 411 Freddie Mac Pool 1.500% 01/05/2051	3 572	0,05
USD	928 158 Freddie Mac Pool 1.500% 01/07/2051	720	0,01
USD	1 810 768 Freddie Mac Pool 2.000% 01/02/2036	1 613	0,02
USD	970 584 Freddie Mac Pool 2.000% 01/02/2036	864	0,01
USD	504 391 Freddie Mac Pool 2.000% 01/02/2036	448	0,01
USD	661 128 Freddie Mac Pool 2.000% 01/03/2036	588	0,01
USD	484 450 Freddie Mac Pool 2.000% 01/03/2036	430	0,01
USD	835 558 Freddie Mac Pool 2.000% 01/05/2036	742	0,01
USD	1 605 005 Freddie Mac Pool 2.000% 01/05/2036	1 427	0,02
USD	2 600 438 Freddie Mac Pool 2.000% 01/05/2036	2 315	0,03
USD	457 467 Freddie Mac Pool 2.000% 01/06/2036	406	0,01
USD	1 376 714 Freddie Mac Pool 2.000% 01/06/2036	1 222	0,02
USD	1 011 573 Freddie Mac Pool 2.000% 01/07/2036	898	0,01
USD	347 049 Freddie Mac Pool 2.000% 01/08/2036	308	0,00
USD	741 616 Freddie Mac Pool 2.000% 01/09/2036	657	0,01
USD	676 505 Freddie Mac Pool 2.000% 01/10/2036	601	0,01
USD	1 553 605 Freddie Mac Pool 2.000% 01/11/2036	1 377	0,02
USD	757 784 Freddie Mac Pool 2.000% 01/12/2036	674	0,01
USD	2 064 316 Freddie Mac Pool 2.000% 01/01/2037	1 835	0,02
USD	730 555 Freddie Mac Pool 2.000% 01/01/2037	648	0,01
USD	806 689 Freddie Mac Pool 2.000% 01/01/2037	717	0,01
USD	836 823 Freddie Mac Pool 2.000% 01/01/2037	744	0,01
USD	623 335 Freddie Mac Pool 2.000% 01/01/2037	554	0,01
USD	1 386 867 Freddie Mac Pool 2.000% 01/02/2037	1 230	0,02
USD	481 688 Freddie Mac Pool 2.000% 01/02/2037	427	0,01
USD	2 234 339 Freddie Mac Pool 2.000% 01/04/2037	1 979	0,03
USD	563 534 Freddie Mac Pool 2.000% 01/06/2037	499	0,01
USD	1 236 757 Freddie Mac Pool 2.000% 01/08/2050	1 012	0,01
USD	1 304 770 Freddie Mac Pool 2.000% 01/09/2050	1 069	0,01
USD	382 023 Freddie Mac Pool 2.000% 01/10/2050	315	0,00
USD	322 790 Freddie Mac Pool 2.000% 01/10/2050	265	0,00
USD	940 760 Freddie Mac Pool 2.000% 01/10/2050	771	0,01
USD	969 942 Freddie Mac Pool 2.000% 01/10/2050	794	0,01
USD	443 749 Freddie Mac Pool 2.000% 01/02/2051	363	0,01
USD	1 825 106 Freddie Mac Pool 2.000% 01/02/2051	1 498	0,02
USD	748 208 Freddie Mac Pool 2.000% 01/03/2051	614	0,01
USD	1 365 114 Freddie Mac Pool 2.000% 01/03/2051	1 116	0,02
USD	516 849 Freddie Mac Pool 2.000% 01/03/2051	423	0,01
USD	672 349 Freddie Mac Pool 2.000% 01/03/2051	552	0,01
USD	2 536 789 Freddie Mac Pool 2.000% 01/04/2051	2 074	0,03
USD	10 848 912 Freddie Mac Pool 2.000% 01/05/2051	8 868	0,12
USD	899 387 Freddie Mac Pool 2.000% 01/05/2051	739	0,01
USD	227 747 Freddie Mac Pool 2.000% 01/06/2051	187	0,00
USD	2 718 146 Freddie Mac Pool 2.000% 01/06/2051	2 221	0,03
USD	479 278 Freddie Mac Pool 2.000% 01/07/2051	393	0,01

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Titres adossés à des créances hypothécaires (30 juin 2022 : 9,32 %) (suite)			
États-Unis (30 juin 2022 : 9,32 %) (suite)			
USD	427 702 Freddie Mac Pool 2.000% 01/08/2051	351	0,01
USD	1 226 774 Freddie Mac Pool 2.000% 01/09/2051	1 002	0,01
USD	1 927 211 Freddie Mac Pool 2.000% 01/10/2051	1 582	0,02
USD	1 915 650 Freddie Mac Pool 2.000% 01/10/2051	1 570	0,02
USD	2 696 462 Freddie Mac Pool 2.000% 01/10/2051	2 210	0,03
USD	919 867 Freddie Mac Pool 2.000% 01/11/2051	754	0,01
USD	1 193 747 Freddie Mac Pool 2.000% 01/11/2051	979	0,01
USD	1 187 342 Freddie Mac Pool 2.000% 01/11/2051	973	0,01
USD	1 473 801 Freddie Mac Pool 2.000% 01/11/2051	1 208	0,02
USD	4 356 841 Freddie Mac Pool 2.000% 01/12/2051	3 552	0,05
USD	906 735 Freddie Mac Pool 2.000% 01/12/2051	741	0,01
USD	5 076 483 Freddie Mac Pool 2.000% 01/01/2052	4 146	0,06
USD	1 619 161 Freddie Mac Pool 2.000% 01/02/2052	1 322	0,02
USD	350 029 Freddie Mac Pool 2.000% 01/03/2052	285	0,00
USD	657 766 Freddie Mac Pool 2.500% 01/04/2032	610	0,01
USD	1 924 047 Freddie Mac Pool 2.500% 01/07/2035	1 760	0,02
USD	1 973 106 Freddie Mac Pool 2.500% 01/10/2035	1 805	0,02
USD	558 013 Freddie Mac Pool 2.500% 01/10/2035	510	0,01
USD	614 949 Freddie Mac Pool 2.500% 01/07/2036	561	0,01
USD	2 185 230 Freddie Mac Pool 2.500% 01/03/2037	1 989	0,03
USD	172 055 Freddie Mac Pool 2.500% 01/04/2037	157	0,00
USD	826 983 Freddie Mac Pool 2.500% 01/05/2037	753	0,01
USD	386 681 Freddie Mac Pool 2.500% 01/06/2050	329	0,01
USD	783 108 Freddie Mac Pool 2.500% 01/07/2050	674	0,01
USD	359 673 Freddie Mac Pool 2.500% 01/08/2050	309	0,00
USD	310 343 Freddie Mac Pool 2.500% 01/11/2050	264	0,00
USD	162 574 Freddie Mac Pool 2.500% 01/11/2050	138	0,00
USD	553 471 Freddie Mac Pool 2.500% 01/11/2050	471	0,01
USD	225 130 Freddie Mac Pool 2.500% 01/11/2050	192	0,00
USD	2 487 533 Freddie Mac Pool 2.500% 01/12/2050	2 116	0,03
USD	366 732 Freddie Mac Pool 2.500% 01/01/2051	312	0,00
USD	1 137 711 Freddie Mac Pool 2.500% 01/01/2051	969	0,01
USD	527 178 Freddie Mac Pool 2.500% 01/01/2051	448	0,01
USD	1 624 808 Freddie Mac Pool 2.500% 01/02/2051	1 384	0,02
USD	772 006 Freddie Mac Pool 2.500% 01/04/2051	655	0,01
USD	1 712 373 Freddie Mac Pool 2.500% 01/10/2051	1 453	0,02
USD	925 927 Freddie Mac Pool 2.500% 01/02/2052	787	0,01
USD	935 980 Freddie Mac Pool 2.500% 01/02/2052	798	0,01
USD	1 303 125 Freddie Mac Pool 2.500% 01/03/2052	1 106	0,02
USD	969 823 Freddie Mac Pool 2.500% 01/03/2052	822	0,01
USD	2 324 806 Freddie Mac Pool 2.500% 01/04/2052	1 970	0,03
USD	2 105 764 Freddie Mac Pool 2.500% 01/05/2052	1 784	0,02
USD	2 893 968 Freddie Mac Pool 2.500% 01/07/2052	2 452	0,03
USD	654 031 Freddie Mac Pool 3.000% 01/03/2030	621	0,01
USD	231 558 Freddie Mac Pool 3.000% 01/10/2033	218	0,00
USD	78 364 Freddie Mac Pool 3.000% 01/07/2034	73	0,00

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (30 juin 2022 : 9,32 %) (suite)			
USD	63 189 Freddie Mac Pool 3.000% 01/09/2034	59	0,00
USD	246 424 Freddie Mac Pool 3.000% 01/12/2034	231	0,00
USD	544 131 Freddie Mac Pool 3.000% 01/10/2035	510	0,01
USD	916 966 Freddie Mac Pool 3.000% 01/07/2037	857	0,01
USD	884 220 Freddie Mac Pool 3.000% 01/07/2046	791	0,01
USD	1 016 152 Freddie Mac Pool 3.000% 01/07/2046	909	0,01
USD	683 046 Freddie Mac Pool 3.000% 01/11/2046	611	0,01
USD	1 373 374 Freddie Mac Pool 3.000% 01/12/2046	1 227	0,02
USD	263 916 Freddie Mac Pool 3.000% 01/12/2047	236	0,00
USD	884 954 Freddie Mac Pool 3.000% 01/02/2049	792	0,01
USD	676 460 Freddie Mac Pool 3.000% 01/04/2050	600	0,01
USD	255 037 Freddie Mac Pool 3.000% 01/05/2050	226	0,00
USD	887 164 Freddie Mac Pool 3.000% 01/07/2050	786	0,01
USD	551 163 Freddie Mac Pool 3.000% 01/07/2050	489	0,01
USD	754 865 Freddie Mac Pool 3.000% 01/08/2050	668	0,01
USD	1 311 824 Freddie Mac Pool 3.000% 01/08/2050	1 171	0,02
USD	791 184 Freddie Mac Pool 3.000% 01/05/2051	707	0,01
USD	3 878 079 Freddie Mac Pool 3.000% 01/05/2051	3 441	0,05
USD	1 342 126 Freddie Mac Pool 3.000% 01/11/2051	1 186	0,02
USD	5 405 655 Freddie Mac Pool 3.000% 01/01/2052	4 776	0,06
USD	1 879 901 Freddie Mac Pool 3.000% 01/04/2052	1 657	0,02
USD	111 962 Freddie Mac Pool 3.500% 01/06/2033	107	0,00
USD	712 578 Freddie Mac Pool 3.500% 01/02/2034	683	0,01
USD	130 622 Freddie Mac Pool 3.500% 01/07/2034	126	0,00
USD	179 797 Freddie Mac Pool 3.500% 01/01/2047	166	0,00
USD	174 973 Freddie Mac Pool 3.500% 01/11/2047	161	0,00
USD	225 655 Freddie Mac Pool 3.500% 01/02/2048	208	0,00
USD	291 543 Freddie Mac Pool 3.500% 01/02/2049	270	0,00
USD	657 865 Freddie Mac Pool 3.500% 01/07/2049	606	0,01
USD	918 337 Freddie Mac Pool 3.500% 01/09/2049	846	0,01
USD	255 702 Freddie Mac Pool 3.500% 01/04/2050	236	0,00
USD	672 782 Freddie Mac Pool 3.500% 01/05/2050	619	0,01
USD	346 299 Freddie Mac Pool 3.500% 01/06/2050	318	0,00
USD	470 590 Freddie Mac Pool 3.500% 01/07/2052	432	0,01
USD	1 844 181 Freddie Mac Pool 4.000% 01/05/2048	1 754	0,02
USD	45 983 Freddie Mac Pool 4.000% 01/03/2049	44	0,00
USD	49 197 Freddie Mac Pool 4.000% 01/03/2049	47	0,00
USD	25 649 Freddie Mac Pool 4.000% 01/02/2050	24	0,00
USD	515 274 Freddie Mac Pool 4.000% 01/04/2052	484	0,01
USD	354 168 Freddie Mac Pool 4.000% 01/06/2052	332	0,01
USD	776 618 Freddie Mac Pool 4.000% 01/06/2052	729	0,01
USD	3 252 080 Freddie Mac Pool 4.000% 01/08/2052	3 053	0,04
USD	646 934 Freddie Mac Pool 4.000% 01/08/2052	607	0,01
USD	970 131 Freddie Mac Pool 4.000% 01/08/2052	911	0,01
USD	654 006 Freddie Mac Pool 4.000% 01/09/2052	614	0,01
USD	3 918 551 Freddie Mac Pool 4.000% 01/02/2053	3 718	0,05
USD	200 136 Freddie Mac Pool 4.500% 01/10/2048	195	0,00

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Titres adossés à des créances hypothécaires (30 juin 2022 : 9,32 %) (suite)			
États-Unis (30 juin 2022 : 9,32 %) (suite)			
USD	132 132 Freddie Mac Pool 4.500% 01/11/2048	129	0,00
USD	52 784 Freddie Mac Pool 4.500% 01/12/2048	52	0,00
USD	310 773 Freddie Mac Pool 4.500% 01/04/2049	304	0,00
USD	1 768 249 Freddie Mac Pool 4.500% 01/09/2050	1 726	0,02
USD	270 187 Freddie Mac Pool 4.500% 01/07/2052	260	0,00
USD	179 647 Freddie Mac Pool 4.500% 01/08/2052	173	0,00
USD	95 738 Freddie Mac Pool 4.500% 01/08/2052	92	0,00
USD	1 336 168 Freddie Mac Pool 4.500% 01/10/2052	1 290	0,02
USD	1 397 765 Freddie Mac Pool 4.500% 01/12/2052	1 358	0,02
USD	554 960 Freddie Mac Pool 5.000% 01/08/2052	544	0,01
USD	1 179 562 Freddie Mac Pool 5.000% 01/09/2052	1 163	0,02
USD	612 029 Freddie Mac Pool 5.000% 01/10/2052	600	0,01
USD	524 043 Freddie Mac Pool 5.000% 01/11/2052	514	0,01
USD	620 279 Freddie Mac Pool 5.000% 01/01/2053	613	0,01
USD	483 628 Freddie Mac Pool 5.000% 01/01/2053	474	0,01
USD	1 840 440 Freddie Mac Pool 5.000% 01/04/2053	1 803	0,02
USD	755 964 Freddie Mac Pool 5.000% 01/04/2053	741	0,01
USD	2 473 000 Freddie Mac Pool 5.000% 01/06/2053	2 443	0,03
USD	554 246 Freddie Mac Pool 5.500% 01/11/2052	559	0,01
USD	192 322 Freddie Mac Pool 5.500% 01/11/2052	191	0,00
USD	537 890 Freddie Mac Pool 5.500% 01/12/2052	541	0,01
USD	319 665 Freddie Mac Pool 5.500% 01/12/2052	322	0,00
USD	785 518 Freddie Mac Pool 5.500% 01/12/2052	788	0,01
USD	226 306 Freddie Mac Pool 5.500% 01/12/2052	225	0,00
USD	806 439 Freddie Mac Pool 5.500% 01/01/2053	808	0,01
USD	955 683 Freddie Mac Pool 5.500% 01/01/2053	963	0,01
USD	173 333 Freddie Mac Pool 5.500% 01/02/2053	174	0,00
USD	8 306 Freddie Mac Pool 5.500% 01/03/2053	8	0,00
USD	796 799 Freddie Mac Pool 5.500% 01/04/2053	793	0,01
USD	698 037 Freddie Mac Pool 5.500% 01/04/2053	696	0,01
USD	799 791 Freddie Mac Pool 5.500% 01/04/2053	803	0,01
USD	620 334 Freddie Mac Pool 5.500% 01/05/2053	619	0,01
USD	1 538 462 Freddie Mac Pool 5.500% 01/05/2053	1 532	0,02
USD	748 948 Freddie Mac Pool 5.500% 01/05/2053	752	0,01
USD	452 003 Freddie Mac Pool 5.500% 01/06/2053	453	0,01
USD	233 952 Ginnie Mae I Pool 3.000% 15/12/2046	212	0,00
USD	330 354 Ginnie Mae I Pool 3.000% 15/02/2047	299	0,00
USD	377 318 Ginnie Mae I Pool 3.000% 15/10/2049	339	0,01
USD	116 955 Ginnie Mae I Pool 3.500% 15/06/2043	110	0,00
USD	901 Ginnie Mae I Pool 3.500% 15/12/2047	1	0,00
USD	75 492 Ginnie Mae I Pool 4.000% 15/05/2048	72	0,00
USD	74 170 Ginnie Mae I Pool 4.000% 15/09/2049	71	0,00
USD	109 944 Ginnie Mae II Pool 1.500% 20/10/2051	88	0,00
USD	366 432 Ginnie Mae II Pool 2.000% 20/07/2050	310	0,00
USD	2 231 159 Ginnie Mae II Pool 2.000% 20/08/2050	1 885	0,03
USD	862 112 Ginnie Mae II Pool 2.000% 20/11/2050	728	0,01

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (30 juin 2022 : 9,32 %) (suite)			
USD	2 841 536 Ginnie Mae II Pool 2.000% 20/12/2050	2 398	0,03
USD	892 857 Ginnie Mae II Pool 2.000% 20/02/2051	753	0,01
USD	7 430 535 Ginnie Mae II Pool 2.000% 20/10/2051	6 249	0,08
USD	20 581 236 Ginnie Mae II Pool 2.000% 20/12/2051	17 297	0,23
USD	637 559 Ginnie Mae II Pool 2.000% 20/01/2052	536	0,01
USD	1 651 390 Ginnie Mae II Pool 2.000% 20/04/2052	1 387	0,02
USD	293 308 Ginnie Mae II Pool 2.500% 20/12/2046	257	0,00
USD	44 712 Ginnie Mae II Pool 2.500% 20/01/2047	39	0,00
USD	1 618 235 Ginnie Mae II Pool 2.500% 20/06/2050	1 410	0,02
USD	725 306 Ginnie Mae II Pool 2.500% 20/08/2050	632	0,01
USD	220 153 Ginnie Mae II Pool 2.500% 20/08/2050	192	0,00
USD	687 917 Ginnie Mae II Pool 2.500% 20/09/2050	599	0,01
USD	185 830 Ginnie Mae II Pool 2.500% 20/09/2050	162	0,00
USD	482 415 Ginnie Mae II Pool 2.500% 20/09/2050	420	0,01
USD	1 725 591 Ginnie Mae II Pool 2.500% 20/01/2051	1 500	0,02
USD	2 604 270 Ginnie Mae II Pool 2.500% 20/02/2051	2 262	0,03
USD	75 594 Ginnie Mae II Pool 2.500% 20/05/2051	66	0,00
USD	2 611 795 Ginnie Mae II Pool 2.500% 20/07/2051	2 265	0,03
USD	7 816 224 Ginnie Mae II Pool 2.500% 20/08/2051	6 776	0,09
USD	695 999 Ginnie Mae II Pool 2.500% 20/09/2051	603	0,01
USD	8 858 710 Ginnie Mae II Pool 2.500% 20/11/2051	7 672	0,10
USD	7 227 452 Ginnie Mae II Pool 2.500% 20/12/2051	6 259	0,08
USD	1 898 176 Ginnie Mae II Pool 2.500% 20/03/2052	1 643	0,02
USD	1 645 068 Ginnie Mae II Pool 2.500% 20/04/2052	1 424	0,02
USD	466 185 Ginnie Mae II Pool 2.500% 20/05/2052	404	0,01
USD	151 488 Ginnie Mae II Pool 2.500% 20/07/2052	131	0,00
USD	39 363 Ginnie Mae II Pool 3.000% 20/01/2043	36	0,00
USD	232 256 Ginnie Mae II Pool 3.000% 20/03/2045	211	0,00
USD	219 410 Ginnie Mae II Pool 3.000% 20/05/2045	200	0,00
USD	437 851 Ginnie Mae II Pool 3.000% 20/07/2045	399	0,01
USD	17 693 Ginnie Mae II Pool 3.000% 20/10/2045	16	0,00
USD	61 716 Ginnie Mae II Pool 3.000% 20/02/2046	56	0,00
USD	204 993 Ginnie Mae II Pool 3.000% 20/04/2046	186	0,00
USD	46 676 Ginnie Mae II Pool 3.000% 20/05/2046	42	0,00
USD	50 674 Ginnie Mae II Pool 3.000% 20/06/2046	46	0,00
USD	68 438 Ginnie Mae II Pool 3.000% 20/07/2046	62	0,00
USD	329 722 Ginnie Mae II Pool 3.000% 20/08/2046	300	0,00
USD	1 046 751 Ginnie Mae II Pool 3.000% 20/09/2046	952	0,01
USD	195 532 Ginnie Mae II Pool 3.000% 20/11/2046	178	0,00
USD	101 706 Ginnie Mae II Pool 3.000% 20/12/2046	92	0,00
USD	55 971 Ginnie Mae II Pool 3.000% 20/02/2047	51	0,00
USD	267 894 Ginnie Mae II Pool 3.000% 20/03/2047	244	0,00
USD	194 005 Ginnie Mae II Pool 3.000% 20/06/2047	176	0,00
USD	2 438 Ginnie Mae II Pool 3.000% 20/07/2047	2	0,00
USD	383 790 Ginnie Mae II Pool 3.000% 20/10/2047	348	0,01
USD	1 064 398 Ginnie Mae II Pool 3.000% 20/11/2047	964	0,01
USD	132 887 Ginnie Mae II Pool 3.000% 20/02/2048	120	0,00

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Titres adossés à des créances hypothécaires (30 juin 2022 : 9,32 %) (suite)			
États-Unis (30 juin 2022 : 9,32 %) (suite)			
USD	2 590 040	2 347	0,03
USD	103 047	93	0,00
USD	423 800	382	0,01
USD	614 263	554	0,01
USD	1 148 872	1 034	0,01
USD	211 024	190	0,00
USD	1 966 571	1 769	0,02
USD	1 913 944	1 717	0,02
USD	2 154 144	1 931	0,03
USD	2 391 486	2 143	0,03
USD	3 357 475	3 005	0,04
USD	3 368 446	3 016	0,04
USD	1 430 807	1 280	0,02
USD	1 880 663	1 680	0,02
USD	699 963	626	0,01
USD	187 362	177	0,00
USD	276 472	261	0,00
USD	1 179 874	1 114	0,02
USD	151 669	143	0,00
USD	8 653	8	0,00
USD	32 998	31	0,00
USD	96 724	91	0,00
USD	52 916	50	0,00
USD	74 246	70	0,00
USD	154 370	145	0,00
USD	162 017	152	0,00
USD	454 002	426	0,01
USD	287 401	270	0,00
USD	27 794	26	0,00
USD	103 663	97	0,00
USD	45 042	42	0,00
USD	59 158	55	0,00
USD	252 279	236	0,00
USD	1 802 740	1 690	0,02
USD	53 032	50	0,00
USD	128 257	120	0,00
USD	368 570	346	0,01
USD	558 798	522	0,01
USD	40 534	38	0,00
USD	1 327 544	1 241	0,02
USD	59 225	56	0,00
USD	8 015	8	0,00
USD	496 588	464	0,01
USD	63 927	60	0,00
USD	91 558	86	0,00
USD	174 084	163	0,00

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (30 juin 2022 : 9,32 %) (suite)			
USD	186 160	174	0,00
USD	18 616	17	0,00
USD	85 805	80	0,00
USD	1 336 861	1 249	0,02
USD	854 861	798	0,01
USD	510 988	477	0,01
USD	303 713	283	0,00
USD	718 016	670	0,01
USD	776 169	724	0,01
USD	834 050	774	0,01
USD	1 914 348	1 771	0,02
USD	1 345 323	1 244	0,02
USD	1 338 613	1 235	0,02
USD	158 534	153	0,00
USD	385 355	371	0,01
USD	36 060	35	0,00
USD	50 505	48	0,00
USD	259 476	249	0,00
USD	4 874	5	0,00
USD	578 238	555	0,01
USD	62 991	60	0,00
USD	169 299	162	0,00
USD	9 206	9	0,00
USD	461 644	442	0,01
USD	292 066	280	0,00
USD	269 722	258	0,00
USD	584 595	560	0,01
USD	38 775	37	0,00
USD	607 344	581	0,01
USD	1 475 958	1 412	0,02
USD	1 113 125	1 065	0,01
USD	287 636	272	0,00
USD	3 455 831	3 265	0,04
USD	885 081	836	0,01
USD	10 763	11	0,00
USD	9 234	9	0,00
USD	22 418	22	0,00
USD	50 373	49	0,00
USD	172 532	169	0,00
USD	39 557	39	0,00
USD	239 718	234	0,00
USD	46 008	45	0,00
USD	277 201	271	0,00
USD	8 175	8	0,00
USD	38 467	38	0,00
USD	1 402 704	1 372	0,02
USD	302 733	296	0,00

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Titres adossés à des créances hypothécaires (30 juin 2022 : 9,32 %) (suite)			
États-Unis (30 juin 2022 : 9,32 %) (suite)			
USD	143 662 Ginnie Mae II Pool 4.500% 20/07/2049	141	0,00
USD	37 440 Ginnie Mae II Pool 4.500% 20/08/2049	37	0,00
USD	1 949 044 Ginnie Mae II Pool 4.500% 20/07/2052	1 880	0,03
USD	6 196 214 Ginnie Mae II Pool 4.500% 20/08/2052	5 978	0,08
USD	63 587 Ginnie Mae II Pool 5.000% 20/04/2048	64	0,00
USD	26 681 Ginnie Mae II Pool 5.000% 20/05/2048	27	0,00
USD	24 789 Ginnie Mae II Pool 5.000% 20/11/2048	25	0,00
USD	175 998 Ginnie Mae II Pool 5.000% 20/12/2048	175	0,00
USD	204 978 Ginnie Mae II Pool 5.000% 20/01/2049	204	0,00
USD	13 032 Ginnie Mae II Pool 5.000% 20/04/2049	13	0,00
USD	19 240 Ginnie Mae II Pool 5.000% 20/05/2049	19	0,00
USD	70 451 Ginnie Mae II Pool 5.000% 20/06/2049	70	0,00
USD	144 774 Ginnie Mae II Pool 5.000% 20/07/2052	142	0,00
USD	1 535 859 Ginnie Mae II Pool 5.000% 20/09/2052	1 509	0,02
USD	2 197 581 Ginnie Mae II Pool 5.000% 20/12/2052	2 159	0,03
USD	762 268 Ginnie Mae II Pool 5.500% 20/12/2052	759	0,01
USD	1 448 749 Ginnie Mae II Pool 5.500% 20/01/2053	1 442	0,02
USD	1 115 192 Ginnie Mae II Pool 5.500% 20/03/2053	1 110	0,02
USD	2 858 484 Ginnie Mae II Pool 5.500% 20/04/2053	2 845	0,04
USD	2 448 838 Ginnie Mae II Pool 5.500% 20/06/2053	2 437	0,03
USD	948 044 JPMBB Commercial Mortgage Securities Trust 2014-C19 'A4' 3.997% 15/04/2047	933	0,01
USD	868 129 JPMBB Commercial Mortgage Securities Trust 2015-C31 'A3' 3.801% 15/08/2048	818	0,01
USD	821 296 Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust 2015-C24 'A3' 3.479% 15/05/2048	779	0,01
USD	1 000 000 Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2017-C41 'A4' 3.472% 15/11/2050	911	0,01
	États-Unis - Total	660 364	8,68
	Total des titres adossés à des créances hypothécaires	660 364	8,68

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Contrats TBA^Q (30 juin 2022 : 2,30 %)			
États-Unis (30 juin 2022 : 2,30 %)			
USD	4 970 750 Fannie Mae or Freddie Mac 2.500% TBA	4 525	0,06
USD	17 762 000 Fannie Mae or Freddie Mac 2.500% TBA	15 060	0,20
USD	14 591 000 Fannie Mae or Freddie Mac 3.000% TBA	12 841	0,17
USD	9 745 000 Fannie Mae or Freddie Mac 3.500% TBA	8 880	0,12
USD	3 105 000 Fannie Mae or Freddie Mac 4.000% TBA	2 997	0,04
USD	8 882 000 Fannie Mae or Freddie Mac 4.000% TBA	8 335	0,11
USD	12 683 000 Fannie Mae or Freddie Mac 4.500% TBA	12 194	0,16
USD	8 305 375 Fannie Mae or Freddie Mac 5.000% TBA	8 138	0,11
USD	8 117 500 Fannie Mae or Freddie Mac 3.000% TBA	7 572	0,10
USD	225 000 Fannie Mae or Freddie Mac 4.500% TBA	221	0,00
USD	6 811 000 Fannie Mae or Freddie Mac 5.500% TBA	6 778	0,09
USD	6 531 000 Fannie Mae or Freddie Mac 3.500% TBA	6 209	0,08
USD	5 025 000 Fannie Mae or Freddie Mac 2.000% TBA	4 453	0,06
USD	27 835 000 Fannie Mae or Freddie Mac 2.000% TBA	22 697	0,30
USD	3 801 000 Fannie Mae or Freddie Mac 1.500% TBA	3 279	0,04
USD	2 375 000 Fannie Mae or Freddie Mac 1.500% TBA	1 835	0,02
USD	4 195 750 Ginnie Mae 2.500% TBA	3 633	0,05
USD	4 732 000 Ginnie Mae 3.000% TBA	4 228	0,05
USD	8 435 000 Ginnie Mae 3.500% TBA	7 785	0,10
USD	6 215 000 Ginnie Mae 4.000% TBA	5 881	0,08
USD	3 088 000 Ginnie Mae 4.500% TBA	2 980	0,04
USD	14 012 000 Ginnie Mae 5.000% TBA	13 769	0,18
USD	6 957 000 Ginnie Mae 5.500% TBA	6 924	0,09
USD	1 489 000 Ginnie Mae 2.000% TBA	1 251	0,01
USD	675 000 Ginnie Mae 1.500% TBA	541	0,01
	Total des contrats TBA	173 006	2,27

Devise	Montant acheté	Devise	Montant vendu	Exposition sous-jacente (USD)	Date d'échéance	Plus-value/ (Moins-value) latente 000 USD	% de la valeur liquidative
Instruments financiers dérivés (30 juin 2022 : 0,13 %)							
Contrats de change à terme^Q (30 juin 2022 : 0,13 %)							
AUD	180 043	CHF	106 240	238 595	05/07/2023	1	0,00
AUD	98 998	CHF	59 851	132 797	05/07/2023	-	0,00
AUD	6 438	CHF	3 829	8 566	05/07/2023	-	0,00
AUD	1 847 809	EUR	1 135 048	2 468 334	05/07/2023	(7)	0,00
AUD	917 479	EUR	556 579	1 217 947	05/07/2023	4	0,00
AUD	207 365	GBP	108 334	275 762	05/07/2023	-	0,00
AUD	47 709	GBP	25 267	63 881	05/07/2023	-	0,00
AUD	125 919	NZD	136 133	167 220	05/07/2023	-	0,00
AUD	12 142	NZD	13 371	16 274	05/07/2023	-	0,00
AUD	24 258	SEK	170 756	31 956	05/07/2023	-	0,00

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2023

Devise	Montant acheté	Devise	Montant vendu	Exposition sous-jacente (USD)	Date d'échéance	Plus-value/ (Moins-value) latente 000 USD	% de la valeur liquidative
Contrats de change à terme^o (30 juin 2022 : 0,13 %) (suite)							
AUD	5 923	SEK	43 220	7 944	05/07/2023	-	0,00
AUD	10 891	SGD	9 551	14 306	05/07/2023	-	0,00
AUD	696 067	USD	451 034	451 034	05/07/2023	12	0,00
AUD	75 546	USD	48 952	48 952	05/07/2023	1	0,00
AUD	17 261	USD	11 373	11 373	05/07/2023	-	0,00
AUD	11 747	USD	7 966	7 966	05/07/2023	-	0,00
AUD	10 682	USD	7 235	7 235	05/07/2023	-	0,00
CAD	190 352	CHF	127 625	286 505	06/07/2023	1	0,00
CAD	96 318	CHF	64 827	145 250	06/07/2023	-	0,00
CAD	86 557	CHF	58 843	131 184	06/07/2023	-	0,00
CAD	1 666 100	EUR	1 148 434	2 512 039	06/07/2023	6	0,00
CAD	1 528 256	EUR	1 061 487	2 313 008	06/07/2023	(3)	0,00
CAD	1 218 706	EUR	840 051	1 837 492	06/07/2023	4	0,00
CAD	82 561	GBP	49 222	124 971	06/07/2023	-	0,00
CAD	13 010	GBP	7 723	19 651	06/07/2023	-	0,00
CAD	114 677	NZD	140 915	172 994	06/07/2023	-	0,00
CAD	21 155	NZD	25 934	31 876	06/07/2023	-	0,00
CAD	34 685	SEK	277 445	51 898	06/07/2023	1	0,00
CAD	10 324	SEK	83 698	15 551	06/07/2023	-	0,00
CAD	3 004	SGD	2 993	4 482	06/07/2023	-	0,00
CAD	29 853	USD	22 372	22 372	06/07/2023	-	0,00
CAD	18 596	USD	14 111	14 111	06/07/2023	-	0,00
CAD	13 045	USD	9 604	9 604	06/07/2023	-	0,00
CAD	12 576	USD	9 543	9 543	06/07/2023	-	0,00
CAD	7 871	USD	5 923	5 923	06/07/2023	-	0,00
CAD	1 453	USD	1 070	1 070	06/07/2023	-	0,00
CHF	5 526 054	AUD	9 365 241	12 410 750	05/07/2023	(57)	0,00
CHF	161 619	AUD	266 239	357 876	05/07/2023	2	0,00
CHF	11 464	AUD	19 363	25 703	05/07/2023	-	0,00
CHF	10 792 819	CAD	16 097 969	24 229 211	06/07/2023	(101)	0,00
CHF	281 615	CAD	415 313	628 634	06/07/2023	-	0,00
CHF	53 724	CAD	79 728	120 302	06/07/2023	-	0,00
CHF	230 649	CLP	206 789 267	515 603	06/07/2023	-	0,00
CHF	20 365	CLP	18 082 659	45 306	06/07/2023	-	0,00
CHF	4 998	CLP	4 493 491	11 189	06/07/2023	-	0,00
CHF	35 647 740	CNY	285 357 990	79 129 052	05/07/2023	561	0,01
CHF	34 662 031	CNY	271 601 520	76 133 497	05/07/2023	1 354	0,02
CHF	384 941	COP	1 890 810 791	883 075	07/07/2023	(22)	0,00
CHF	26 883	COP	126 260 745	60 285	07/07/2023	-	0,00
CHF	7 221	COP	33 627 153	16 125	07/07/2023	-	0,00
CHF	575 587	CZK	14 115 134	1 291 537	07/07/2023	(5)	0,00
CHF	13 140	CZK	319 047	29 338	07/07/2023	-	0,00
CHF	4 345	CZK	106 258	9 735	07/07/2023	-	0,00
CHF	774 306	DKK	5 925 973	1 733 779	05/07/2023	(3)	0,00
CHF	19 309	DKK	146 884	43 104	05/07/2023	-	0,00
CHF	4 749	DKK	36 372	10 637	05/07/2023	-	0,00
CHF	85 664 244	EUR	88 065 893	191 831 603	05/07/2023	(328)	0,00

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2023

Devise	Montant acheté	Devise	Montant vendu	Exposition sous-jacente (USD)	Date d'échéance	Plus-value/ (Moins-value) latente 000 USD	% de la valeur liquidative
Contrats de change à terme[®] (30 juin 2022 : 0,13 %) (suite)							
CHF	2 224 633	EUR	2 272 474	4 965 867	05/07/2023	7	0,00
CHF	424 391	EUR	436 637	950 736	05/07/2023	(2)	0,00
CHF	405 905	EUR	417 748	909 467	05/07/2023	(2)	0,00
CHF	157 787	EUR	162 215	353 345	05/07/2023	(1)	0,00
CHF	5 847	EUR	5 967	13 046	05/07/2023	-	0,00
CHF	15 090 832	GBP	13 360 864	33 854 206	05/07/2023	(119)	0,00
CHF	389 078	GBP	340 793	868 162	05/07/2023	1	0,00
CHF	84 242	GBP	74 529	188 915	05/07/2023	-	0,00
CHF	10 621	GBP	9 322	23 723	05/07/2023	-	0,00
CHF	1 684	GBP	1 491	3 779	05/07/2023	-	0,00
CHF	276 020	HUF	106 404 625	619 750	05/07/2023	(3)	0,00
CHF	13 626	HUF	5 187 753	30 404	05/07/2023	-	0,00
CHF	10 178	HUF	3 918 090	22 838	05/07/2023	-	0,00
CHF	1 848 132	IDR	30 500 039 773	4 100 113	06/07/2023	31	0,00
CHF	53 862	IDR	899 223 278	120 184	06/07/2023	-	0,00
CHF	2 085	IDR	34 949 705	4 661	06/07/2023	-	0,00
CHF	403 008	ILS	1 650 454	895 216	05/07/2023	6	0,00
CHF	21 855	ILS	89 086	48 433	05/07/2023	-	0,00
CHF	46 713 055	JPY	7 130 199 243	101 545 766	05/07/2023	2 882	0,04
CHF	1 410 650	JPY	221 852 055	3 111 696	05/07/2023	42	0,00
CHF	4 375 445	KRW	6 365 902 753	9 721 933	06/07/2023	60	0,00
CHF	275 473	KRW	396 400 215	608 752	06/07/2023	5	0,00
CHF	1 303 430	MXN	25 597 564	2 949 443	05/07/2023	(35)	0,00
CHF	44 661	MXN	860 261	100 081	05/07/2023	-	0,00
CHF	26 899	MXN	514 977	60 093	05/07/2023	-	0,00
CHF	1 134 676	MYR	5 743 212	2 498 757	05/07/2023	37	0,00
CHF	291 773	NOK	3 564 526	658 843	05/07/2023	(7)	0,00
CHF	6 501	NOK	78 218	14 567	05/07/2023	-	0,00
CHF	2 558	NOK	30 311	5 688	05/07/2023	-	0,00
CHF	636 310	NZD	1 166 018	1 425 600	05/07/2023	(3)	0,00
CHF	15 542	NZD	28 101	34 588	05/07/2023	-	0,00
CHF	14 850	NZD	27 212	33 270	05/07/2023	-	0,00
CHF	2 729	NZD	4 949	6 083	05/07/2023	-	0,00
CHF	2 536	NZD	4 642	5 679	05/07/2023	-	0,00
CHF	215 922	PEN	875 368	482 844	06/07/2023	-	0,00
CHF	6 371	PEN	25 951	14 280	06/07/2023	-	0,00
CHF	346	PEN	1 402	774	06/07/2023	-	0,00
CHF	691 760	PLN	3 236 920	1 569 911	05/07/2023	(23)	0,00
CHF	18 404	PLN	84 017	41 253	05/07/2023	-	0,00
CHF	3 421	PLN	15 500	7 639	05/07/2023	-	0,00
CHF	311 537	RON	1 594 844	699 075	05/07/2023	(3)	0,00
CHF	17 914	RON	91 704	40 196	05/07/2023	-	0,00
CHF	7 768	RON	39 415	17 354	05/07/2023	-	0,00
CHF	1 429 744	SEK	17 056 777	3 177 245	05/07/2023	19	0,00
CHF	44 267	SEK	531 413	98 677	05/07/2023	-	0,00
CHF	4 471	SEK	53 338	9 935	05/07/2023	-	0,00
CHF	1 331	SEK	15 938	2 963	05/07/2023	-	0,00

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2023

Devise	Montant acheté	Devise	Montant vendu	Exposition sous-jacente (USD)	Date d'échéance	Plus-value/ (Moins-value) latente 000 USD	% de la valeur liquidative
Contrats de change à terme[®] (30 juin 2022 : 0,13 %) (suite)							
CHF	848 392	SGD	1 260 573	1 879 742	05/07/2023	17	0,00
CHF	26 008	SGD	38 947	57 848	05/07/2023	-	0,00
CHF	389	SGD	578	862	05/07/2023	-	0,00
CHF	1 282 647	THB	48 848 774	2 811 453	05/07/2023	56	0,00
CHF	36 563	THB	1 416 827	80 830	05/07/2023	-	0,00
CHF	2 588	THB	102 857	5 794	05/07/2023	-	0,00
CHF	181 769 546	USD	199 605 279	199 605 279	05/07/2023	3 569	0,05
CHF	4 706 520	USD	5 239 537	5 239 537	05/07/2023	21	0,00
CHF	795 893	USD	890 515	890 515	05/07/2023	-	0,00
CHF	3 850	USD	4 277	4 277	05/07/2023	-	0,00
CHF	2 387	USD	2 670	2 670	05/07/2023	-	0,00
CHF	1 689	USD	1 855	1 855	05/07/2023	-	0,00
CHF	1 614	USD	1 806	1 806	05/07/2023	-	0,00
CHF	1 010	USD	1 118	1 118	05/07/2023	-	0,00
CHF	188	USD	207	207	05/07/2023	-	0,00
CLP	2 493 948	CHF	2 777	6 214	06/07/2023	-	0,00
CLP	2 428 816	CHF	2 735	6 085	06/07/2023	-	0,00
CLP	157 314	CHF	174	391	06/07/2023	-	0,00
CLP	37 257 693	EUR	42 809	93 152	06/07/2023	-	0,00
CLP	20 590 912	EUR	24 044	51 903	06/07/2023	-	0,00
CLP	1 146 156	EUR	1 301	2 848	06/07/2023	-	0,00
CLP	1 179 141	GBP	1 150	2 933	06/07/2023	-	0,00
CLP	170 337	GBP	168	426	06/07/2023	-	0,00
CLP	1 845 962	NZD	3 768	4 609	06/07/2023	-	0,00
CLP	297 351	NZD	617	749	06/07/2023	-	0,00
CLP	449 557	SEK	5 984	1 114	06/07/2023	-	0,00
CLP	82 511	SEK	1 136	208	06/07/2023	-	0,00
CLP	64 451	SEK	860	160	06/07/2023	-	0,00
CLP	33 584	SGD	56	83	06/07/2023	-	0,00
CLP	1 984 628	USD	2 433	2 433	06/07/2023	-	0,00
CLP	539 765	USD	671	671	06/07/2023	-	0,00
CLP	291 673	USD	361	361	06/07/2023	-	0,00
CLP	184 554	USD	226	226	06/07/2023	-	0,00
CNY	271 601 520	CHF	33 925 149	75 309 843	05/07/2023	(530)	(0,01)
CNY	6 405 258	CHF	810 096	1 787 264	05/07/2023	(24)	0,00
CNY	969 384 304	EUR	123 677 507	268 381 766	05/07/2023	(1 483)	(0,02)
CNY	75 309 670	EUR	9 878 674	21 145 085	05/07/2023	(409)	0,00
CNY	653 442 127	GBP	71 296 781	180 598 836	05/07/2023	(688)	(0,01)
CNY	1 658 063	GBP	181 726	459 294	05/07/2023	(2)	0,00
CNY	136 598 971	NZD	30 857 272	37 709 506	05/07/2023	(100)	0,00
CNY	2 324 027	NZD	539 931	650 725	05/07/2023	(10)	0,00
CNY	13 093 329	SEK	19 639 011	3 620 691	05/07/2023	(16)	0,00
CNY	762 999	SEK	1 164 646	212 863	05/07/2023	(2)	0,00
CNY	28 564 158	SGD	5 344 589	7 881 419	05/07/2023	(17)	0,00
CNY	50 941	SGD	9 679	14 165	05/07/2023	-	0,00
CNY	1 611 624 877	USD	224 792 155	224 792 155	05/07/2023	(2 929)	(0,04)
CNY	174 339 969	USD	24 317 233	24 317 233	05/07/2023	(317)	0,00

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2023

Devise	Montant acheté	Devise	Montant vendu	Exposition sous-jacente (USD)	Date d'échéance	Plus-value/ (Moins-value) latente 000 USD	% de la valeur liquidative
Contrats de change à terme[®] (30 juin 2022 : 0,13 %) (suite)							
CNY	1 054 690	USD	147 136	147 137	05/07/2023	(2)	0,00
CNY	379 782	USD	53 015	53 015	05/07/2023	-	0,00
COP	22 847 177	CHF	4 616	10 630	07/07/2023	-	0,00
COP	14 374 088	CHF	3 068	6 872	07/07/2023	-	0,00
COP	7 863 805	CHF	1 706	3 790	07/07/2023	-	0,00
COP	341 080 303	EUR	71 135	159 288	07/07/2023	4	0,00
COP	181 898 492	EUR	39 241	86 373	07/07/2023	1	0,00
COP	1 428 351	EUR	314	685	07/07/2023	-	0,00
COP	6 655 396	GBP	1 250	3 183	07/07/2023	-	0,00
COP	3 613 851	GBP	681	1 732	07/07/2023	-	0,00
COP	1 560 317	GBP	279	729	07/07/2023	-	0,00
COP	13 767 541	NZD	5 096	6 419	07/07/2023	-	0,00
COP	2 624 546	NZD	1 011	1 248	07/07/2023	-	0,00
COP	4 118 170	SEK	9 942	1 907	07/07/2023	-	0,00
COP	1 271 107	SEK	3 256	606	07/07/2023	-	0,00
COP	359 688	SGD	109	166	07/07/2023	-	0,00
COP	4 741 122	USD	1 128	1 128	07/07/2023	-	0,00
COP	2 805 728	USD	627	627	07/07/2023	-	0,00
COP	2 545 641	USD	604	604	07/07/2023	-	0,00
COP	173 718	USD	39	39	07/07/2023	-	0,00
CZK	547 632	CHF	22 438	50 227	07/07/2023	-	0,00
CZK	182 518	CHF	7 444	16 702	07/07/2023	-	0,00
CZK	74 398	CHF	3 080	6 859	07/07/2023	-	0,00
CZK	4 128 557	EUR	174 280	379 725	07/07/2023	-	0,00
CZK	1 390 758	EUR	58 320	127 491	07/07/2023	-	0,00
CZK	26 483	EUR	1 113	2 430	07/07/2023	-	0,00
CZK	1 217 098	GBP	44 183	112 062	07/07/2023	-	0,00
CZK	204 331	GBP	7 379	18 763	07/07/2023	-	0,00
CZK	252 771	NZD	18 879	23 174	07/07/2023	-	0,00
CZK	126 716	NZD	9 473	11 622	07/07/2023	-	0,00
CZK	34 735	SEK	16 902	3 160	07/07/2023	-	0,00
CZK	30 360	SEK	14 821	2 767	07/07/2023	-	0,00
CZK	49 935	SGD	3 049	4 546	07/07/2023	-	0,00
CZK	11 688	SGD	708	1 061	07/07/2023	-	0,00
CZK	3 603 688	USD	163 429	163 429	07/07/2023	2	0,00
CZK	391 688	USD	17 764	17 764	07/07/2023	-	0,00
CZK	119 655	USD	5 359	5 359	07/07/2023	-	0,00
CZK	32 740	USD	1 508	1 508	07/07/2023	-	0,00
CZK	14 624	USD	655	655	07/07/2023	-	0,00
CZK	10 785	USD	497	497	07/07/2023	-	0,00
DKK	70 463	CHF	9 207	20 616	05/07/2023	-	0,00
DKK	35 715	CHF	4 647	10 427	05/07/2023	-	0,00
DKK	32 139	CHF	4 235	9 443	05/07/2023	-	0,00
DKK	1 071 984	EUR	143 979	314 152	05/07/2023	-	0,00
DKK	451 142	EUR	60 604	132 222	05/07/2023	-	0,00
DKK	112 478	EUR	15 105	32 958	05/07/2023	-	0,00
DKK	19 879	GBP	2 298	5 834	05/07/2023	-	0,00

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2023

Devise	Montant acheté	Devise	Montant vendu	Exposition sous-jacente (USD)	Date d'échéance	Plus-value/ (Moins-value) latente 000 USD	% de la valeur liquidative
Contrats de change à terme⁹ (30 juin 2022 : 0,13 %) (suite)							
DKK	10 826	GBP	1 245	3 170	05/07/2023	-	0,00
DKK	4 817	GBP	557	1 414	05/07/2023	-	0,00
DKK	42 454	NZD	10 166	12 449	05/07/2023	-	0,00
DKK	7 919	NZD	1 868	2 305	05/07/2023	-	0,00
DKK	12 783	SEK	19 928	3 718	05/07/2023	-	0,00
DKK	3 852	SEK	6 018	1 122	05/07/2023	-	0,00
DKK	1 112	SGD	216	323	05/07/2023	-	0,00
DKK	11 057	USD	1 611	1 611	05/07/2023	-	0,00
DKK	6 893	USD	1 014	1 014	05/07/2023	-	0,00
DKK	4 829	USD	693	693	05/07/2023	-	0,00
DKK	4 661	USD	686	686	05/07/2023	-	0,00
DKK	2 929	USD	425	425	05/07/2023	-	0,00
DKK	538	USD	77	77	05/07/2023	-	0,00
EUR	20 350 637	AUD	33 549 144	44 534 538	05/07/2023	(129)	0,00
EUR	656 807	AUD	1 058 614	1 421 244	05/07/2023	12	0,00
EUR	80 027	AUD	131 581	174 896	05/07/2023	-	0,00
EUR	39 795 883	CAD	57 736 736	87 049 845	06/07/2023	(214)	0,00
EUR	1 013 504	CAD	1 458 423	2 207 887	06/07/2023	3	0,00
EUR	419 103	CAD	607 330	916 209	06/07/2023	(1)	0,00
EUR	7 614 538	CHF	7 406 882	16 586 546	05/07/2023	29	0,00
EUR	1 047 694	CHF	1 019 099	2 282 140	05/07/2023	4	0,00
EUR	526 111	CHF	509 926	1 143 959	05/07/2023	4	0,00
EUR	475 151	CHF	466 347	1 039 652	05/07/2023	(3)	0,00
EUR	183 494	CHF	178 183	399 358	05/07/2023	1	0,00
EUR	89 724	CHF	87 707	195 927	05/07/2023	-	0,00
EUR	856 558	CLP	746 966 511	1 865 712	06/07/2023	3	0,00
EUR	90 273	CLP	77 820 470	195 504	06/07/2023	1	0,00
EUR	4 012	CLP	3 537 886	8 788	06/07/2023	-	0,00
EUR	131 397 665	CNY	1 028 483 524	284 940 312	05/07/2023	1 771	0,02
EUR	128 017 615	CNY	969 384 303	273 116 825	05/07/2023	6 218	0,08
EUR	1 429 594	COP	6 830 042 629	3 195 323	07/07/2023	(75)	0,00
EUR	95 904	COP	438 235 660	209 577	07/07/2023	-	0,00
EUR	23 155	COP	105 353 351	50 491	07/07/2023	-	0,00
EUR	2 133 384	CZK	50 886 169	4 664 232	07/07/2023	(9)	0,00
EUR	59 972	CZK	1 423 453	130 795	07/07/2023	-	0,00
EUR	15 212	CZK	362 572	33 247	07/07/2023	-	0,00
EUR	2 854 921	DKK	21 254 006	6 228 928	05/07/2023	1	0,00
EUR	82 750	DKK	616 432	180 601	05/07/2023	-	0,00
EUR	20 207	DKK	150 443	44 089	05/07/2023	-	0,00
EUR	55 642 698	GBP	47 919 877	121 629 173	05/07/2023	(217)	0,00
EUR	1 141 376	GBP	982 264	2 494 040	05/07/2023	(2)	0,00
EUR	878 084	GBP	752 421	1 914 580	05/07/2023	1	0,00
EUR	294 147	GBP	253 213	642 838	05/07/2023	(1)	0,00
EUR	159 942	GBP	137 003	348 676	05/07/2023	-	0,00
EUR	71 609	GBP	61 672	156 533	05/07/2023	-	0,00
EUR	1 017 707	HUF	381 629 249	2 226 558	05/07/2023	(6)	0,00
EUR	51 155	HUF	18 950 709	111 241	05/07/2023	-	0,00

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2023

Devise	Montant acheté	Devise	Montant vendu	Exposition sous-jacente (USD)	Date d'échéance	Plus-value/ (Moins-value) latente 000 USD	% de la valeur liquidative
Contrats de change à terme⁹ (30 juin 2022 : 0,13 %) (suite)							
EUR	47 322	HUF	17 707 697	103 421	05/07/2023	-	0,00
EUR	6 862 758	IDR	110 163 782 071	14 835 226	06/07/2023	139	0,00
EUR	170 617	IDR	2 748 633 972	369 475	06/07/2023	3	0,00
EUR	22 896	IDR	375 447 653	50 023	06/07/2023	-	0,00
EUR	1 492 556	ILS	5 945 942	3 230 649	05/07/2023	26	0,00
EUR	93 626	ILS	372 477	202 517	05/07/2023	-	0,00
EUR	172 234 318	JPY	25 573 067 991	364 841 092	05/07/2023	10 974	0,14
EUR	6 115 801	JPY	923 620 585	13 062 633	05/07/2023	281	0,00
EUR	16 192 326	KRW	22 915 145 431	35 056 753	06/07/2023	275	0,00
EUR	1 036 908	KRW	1 454 551 296	2 235 164	06/07/2023	26	0,00
EUR	4 805 865	MXN	91 807 846	10 596 271	05/07/2023	(110)	0,00
EUR	257 028	MXN	4 849 697	563 191	05/07/2023	(2)	0,00
EUR	21 228	MXN	396 246	46 264	05/07/2023	-	0,00
EUR	4 187 236	MYR	20 609 781	8 983 869	05/07/2023	153	0,00
EUR	24 552	MYR	125 245	53 621	05/07/2023	-	0,00
EUR	1 072 840	NOK	12 749 440	2 360 498	05/07/2023	(20)	0,00
EUR	25 666	NOK	302 849	56 269	05/07/2023	-	0,00
EUR	12 704	NOK	147 294	27 609	05/07/2023	-	0,00
EUR	2 339 408	NZD	4 169 900	5 106 986	05/07/2023	(2)	0,00
EUR	631 226	NZD	1 125 225	1 378 039	05/07/2023	(1)	0,00
EUR	116 711	NZD	205 108	252 991	05/07/2023	2	0,00
EUR	70 015	NZD	123 794	152 227	05/07/2023	-	0,00
EUR	8 402	NZD	15 061	18 394	05/07/2023	-	0,00
EUR	796 166	PEN	3 139 589	1 734 759	06/07/2023	3	0,00
EUR	19 182	PEN	76 074	41 913	06/07/2023	-	0,00
EUR	5 632	PEN	22 359	12 313	06/07/2023	-	0,00
EUR	3 857	PEN	15 226	8 409	06/07/2023	-	0,00
EUR	2 546 040	PLN	11 588 884	5 630 063	05/07/2023	(75)	0,00
EUR	92 943	PLN	416 289	203 857	05/07/2023	-	0,00
EUR	1 148 404	RON	5 720 047	2 511 279	05/07/2023	(5)	0,00
EUR	102 928	RON	511 855	224 899	05/07/2023	-	0,00
EUR	1 063	RON	5 272	2 320	05/07/2023	-	0,00
EUR	5 246 182	SEK	60 878 840	11 359 837	05/07/2023	87	0,00
EUR	190 070	SEK	2 205 637	411 568	05/07/2023	3	0,00
EUR	160 059	SEK	1 864 431	347 237	05/07/2023	1	0,00
EUR	56 803	SEK	661 090	123 178	05/07/2023	-	0,00
EUR	29 035	SEK	342 935	63 427	05/07/2023	-	0,00
EUR	3 127 895	SGD	4 521 151	6 753 247	05/07/2023	72	0,00
EUR	109 447	SGD	159 037	236 921	05/07/2023	1	0,00
EUR	16 535	SGD	23 899	35 699	05/07/2023	-	0,00
EUR	2 526	SGD	3 731	5 513	05/07/2023	-	0,00
EUR	4 762 527	THB	176 434 889	10 172 224	05/07/2023	219	0,00
EUR	117 482	THB	4 401 488	252 314	05/07/2023	4	0,00
EUR	18 074	THB	700 961	39 490	05/07/2023	-	0,00
EUR	673 708 394	USD	719 651 944	719 651 944	05/07/2023	15 364	0,20
EUR	21 776 151	USD	23 503 657	23 503 657	05/07/2023	253	0,00
EUR	1 974 397	USD	2 159 469	2 159 469	05/07/2023	(6)	0,00

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2023

Devise	Montant acheté	Devise	Montant vendu	Exposition sous-jacente (USD)	Date d'échéance	Plus-value/ (Moins-value) latente 000 USD	% de la valeur liquidative
Contrats de change à terme[®] (30 juin 2022 : 0,13 %) (suite)							
EUR	163 711	USD	177 614	177 614	05/07/2023	1	0,00
EUR	101 989	USD	111 793	111 793	05/07/2023	(1)	0,00
EUR	71 801	USD	76 693	76 693	05/07/2023	2	0,00
EUR	68 974	USD	75 604	75 604	05/07/2023	-	0,00
EUR	43 256	USD	46 778	46 778	05/07/2023	-	0,00
EUR	7 999	USD	8 544	8 544	05/07/2023	-	0,00
GBP	11 853 208	AUD	22 689 446	30 172 814	05/07/2023	(34)	0,00
GBP	288 032	AUD	549 796	732 161	05/07/2023	-	0,00
GBP	238 685	AUD	449 329	602 547	05/07/2023	3	0,00
GBP	10 251	AUD	19 584	26 068	05/07/2023	-	0,00
GBP	23 681 272	CAD	39 895 667	60 256 961	06/07/2023	(43)	0,00
GBP	395 819	CAD	663 228	1 004 438	06/07/2023	1	0,00
GBP	88 891	CAD	150 183	226 508	06/07/2023	-	0,00
GBP	4 530 452	CHF	5 117 629	11 480 051	05/07/2023	40	0,00
GBP	158 359	CHF	178 862	401 253	05/07/2023	1	0,00
GBP	90 612	CHF	102 189	229 422	05/07/2023	1	0,00
GBP	73 663	CHF	83 211	186 662	05/07/2023	-	0,00
GBP	63 094	CHF	72 022	160 717	05/07/2023	-	0,00
GBP	18 621	CHF	21 227	47 401	05/07/2023	-	0,00
GBP	508 684	CLP	514 379 495	1 287 966	06/07/2023	5	0,00
GBP	45 925	CLP	46 015 561	115 752	06/07/2023	1	0,00
GBP	2 102	CLP	2 151 735	5 356	06/07/2023	-	0,00
GBP	76 545 368	CNY	700 319 511	193 724 970	05/07/2023	907	0,01
GBP	74 878 594	CNY	653 442 127	185 152 577	05/07/2023	5 241	0,07
GBP	847 425	COP	4 694 971 092	2 201 712	07/07/2023	(47)	0,00
GBP	38 909	COP	208 743 366	99 456	07/07/2023	-	0,00
GBP	24 509	COP	129 927 137	62 274	07/07/2023	-	0,00
GBP	1 238 852	CZK	34 308 339	3 150 465	07/07/2023	-	0,00
GBP	29 002	CZK	802 838	73 738	07/07/2023	-	0,00
GBP	21 679	CZK	597 216	54 987	07/07/2023	-	0,00
GBP	3 572	CZK	99 270	9 101	07/07/2023	-	0,00
GBP	1 658 507	DKK	14 336 680	4 209 202	05/07/2023	8	0,00
GBP	40 515	DKK	351 607	103 028	05/07/2023	-	0,00
GBP	27 159	DKK	235 006	68 962	05/07/2023	-	0,00
GBP	7 726	DKK	67 127	19 658	05/07/2023	-	0,00
GBP	183 486 588	EUR	213 057 484	465 721 597	05/07/2023	830	0,01
GBP	4 443 404	EUR	5 178 437	11 298 802	05/07/2023	(1)	0,00
GBP	2 980 901	EUR	3 463 409	7 568 350	05/07/2023	11	0,00
GBP	1 375 852	EUR	1 603 490	3 498 599	05/07/2023	-	0,00
GBP	1 298 698	EUR	1 503 880	3 291 834	05/07/2023	10	0,00
GBP	1 013 931	EUR	1 177 302	2 573 498	05/07/2023	4	0,00
GBP	852 556	EUR	994 469	2 168 864	05/07/2023	-	0,00
GBP	606 136	HUF	263 938 883	1 542 616	05/07/2023	(1)	0,00
GBP	26 642	HUF	11 592 639	67 780	05/07/2023	-	0,00
GBP	18 392	HUF	7 947 559	46 628	05/07/2023	-	0,00
GBP	4 065 313	IDR	75 685 091 824	10 216 636	06/07/2023	120	0,00
GBP	62 315	IDR	1 160 567 965	156 633	06/07/2023	1	0,00

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2023

Devise	Montant acheté	Devise	Montant vendu	Exposition sous-jacente (USD)	Date d'échéance	Plus-value/ (Moins-value) latente 000 USD	% de la valeur liquidative
Contrats de change à terme⁹ (30 juin 2022 : 0,13 %) (suite)							
GBP	10 486	IDR	200 279 800	26 689	06/07/2023	-	0,00
GBP	887 628	ILS	4 107 160	2 235 256	05/07/2023	22	0,00
GBP	37 456	ILS	174 411	94 618	05/07/2023	-	0,00
GBP	102 477 213	JPY	17 669 637 245	252 536 097	05/07/2023	8 033	0,10
GBP	2 073 334	JPY	363 508 007	5 150 950	05/07/2023	122	0,00
GBP	9 605 023	KRW	15 762 587 667	24 174 004	06/07/2023	247	0,00
GBP	474 572	KRW	773 748 091	1 190 565	06/07/2023	14	0,00
GBP	2 861 439	MXN	63 467 585	7 338 519	05/07/2023	(62)	0,00
GBP	111 617	MXN	2 455 660	285 086	05/07/2023	(1)	0,00
GBP	11 506	MXN	249 951	29 202	05/07/2023	-	0,00
GBP	2 499 066	MYR	14 278 431	6 236 311	05/07/2023	117	0,00
GBP	2 877	MYR	17 096	7 320	05/07/2023	-	0,00
GBP	639 597	NOK	8 827 202	1 637 081	05/07/2023	(10)	0,00
GBP	10 575	NOK	145 354	27 011	05/07/2023	-	0,00
GBP	2 350	NOK	31 756	5 952	05/07/2023	-	0,00
GBP	1 392 363	NZD	2 881 736	3 535 677	05/07/2023	5	0,00
GBP	95 415	NZD	197 487	242 296	05/07/2023	-	0,00
GBP	25 925	NZD	53 384	65 668	05/07/2023	-	0,00
GBP	17 884	NZD	36 728	45 239	05/07/2023	-	0,00
GBP	392	NZD	814	997	05/07/2023	-	0,00
GBP	463 053	PEN	2 117 738	1 172 940	06/07/2023	4	0,00
GBP	12 091	PEN	56 178	30 869	06/07/2023	-	0,00
GBP	6 367	PEN	29 515	16 239	06/07/2023	-	0,00
GBP	2 306	PEN	10 608	5 861	06/07/2023	-	0,00
GBP	1 518 179	PLN	8 024 022	3 905 063	05/07/2023	(45)	0,00
GBP	28 975	PLN	151 568	74 144	05/07/2023	-	0,00
GBP	2 250	PLN	11 604	5 716	05/07/2023	-	0,00
GBP	684 045	RON	3 956 997	1 740 172	05/07/2023	(1)	0,00
GBP	43 003	RON	248 837	109 413	05/07/2023	-	0,00
GBP	4 971	RON	28 664	12 625	05/07/2023	-	0,00
GBP	3 129 798	SEK	42 181 516	7 884 297	05/07/2023	74	0,00
GBP	61 870	SEK	835 891	156 044	05/07/2023	1	0,00
GBP	28 730	SEK	387 109	72 364	05/07/2023	1	0,00
GBP	8 738	SEK	118 596	22 089	05/07/2023	-	0,00
GBP	2 121	SEK	29 256	5 406	05/07/2023	-	0,00
GBP	1 860 678	SGD	3 123 841	4 673 801	05/07/2023	57	0,00
GBP	37 829	SGD	63 896	95 307	05/07/2023	-	0,00
GBP	2 499	SGD	4 194	6 276	05/07/2023	-	0,00
GBP	2 822 749	THB	121 307 431	7 010 152	05/07/2023	167	0,00
GBP	51 400	THB	2 241 315	128 562	05/07/2023	1	0,00
GBP	400 686 812	USD	497 098 927	497 098 927	05/07/2023	12 314	0,16
GBP	6 726 571	USD	8 414 865	8 414 865	05/07/2023	135	0,00
GBP	1 312 634	USD	1 672 423	1 672 423	05/07/2023	(4)	0,00
GBP	24 977	USD	31 428	31 428	05/07/2023	-	0,00
GBP	15 706	USD	19 999	19 999	05/07/2023	-	0,00
GBP	10 853	USD	13 460	13 460	05/07/2023	-	0,00
GBP	10 622	USD	13 525	13 525	05/07/2023	-	0,00

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2023

Devise	Montant acheté	Devise	Montant vendu	Exposition sous-jacente (USD)	Date d'échéance	Plus-value/ (Moins-value) latente 000 USD	% de la valeur liquidative
Contrats de change à terme⁹ (30 juin 2022 : 0,13 %) (suite)							
GBP	6 590	USD	8 310	8 310	05/07/2023	-	0,00
GBP	1 209	USD	1 500	1 500	05/07/2023	-	0,00
HUF	1 282 258	CHF	3 327	7 470	05/07/2023	-	0,00
HUF	673 308	CHF	1 756	3 932	05/07/2023	-	0,00
HUF	607 959	CHF	1 610	3 578	05/07/2023	-	0,00
HUF	11 380 804	EUR	30 384	66 437	05/07/2023	-	0,00
HUF	10 375 770	EUR	27 886	60 772	05/07/2023	-	0,00
HUF	8 209 625	EUR	21 902	47 908	05/07/2023	-	0,00
HUF	578 789	GBP	1 342	3 399	05/07/2023	-	0,00
HUF	87 676	GBP	201	512	05/07/2023	-	0,00
HUF	772 786	NZD	3 673	4 510	05/07/2023	-	0,00
HUF	149 173	NZD	708	870	05/07/2023	-	0,00
HUF	232 623	SEK	7 201	1 346	05/07/2023	-	0,00
HUF	72 871	SEK	2 286	425	05/07/2023	-	0,00
HUF	20 230	SGD	78	117	05/07/2023	-	0,00
HUF	267 143	USD	787	787	05/07/2023	-	0,00
HUF	87 908	USD	250	250	05/07/2023	-	0,00
HUF	87 560	USD	259	259	05/07/2023	-	0,00
HUF	70 328	USD	202	202	05/07/2023	-	0,00
HUF	55 688	USD	162	162	05/07/2023	-	0,00
HUF	9 794	USD	28	28	05/07/2023	-	0,00
IDR	1 000 365 992	CHF	60 682	134 551	06/07/2023	(1)	0,00
IDR	362 933 575	CHF	21 956	48 750	06/07/2023	-	0,00
IDR	5 426 893 613	EUR	338 413	731 182	06/07/2023	(7)	0,00
IDR	4 884 704 037	EUR	305 780	659 416	06/07/2023	(8)	0,00
IDR	152 376 600	EUR	9 288	20 297	06/07/2023	-	0,00
IDR	1 715 243 538	GBP	92 388	231 866	06/07/2023	(3)	0,00
IDR	55 003 517	GBP	2 884	7 335	06/07/2023	-	0,00
IDR	24 788 573	GBP	1 329	3 343	06/07/2023	-	0,00
IDR	370 534 090	NZD	41 108	49 899	06/07/2023	-	0,00
IDR	218 725 243	NZD	24 242	29 441	06/07/2023	-	0,00
IDR	65 702 140	SEK	47 503	8 780	06/07/2023	-	0,00
IDR	49 786 402	SEK	36 145	6 667	06/07/2023	-	0,00
IDR	70 458 634	SGD	6 393	9 424	06/07/2023	-	0,00
IDR	5 714 213	SGD	515	761	06/07/2023	-	0,00
IDR	5 603 365 715	USD	377 554	377 554	06/07/2023	(4)	0,00
IDR	636 899 484	USD	42 900	42 900	06/07/2023	-	0,00
IDR	36 283 016	USD	2 419	2 419	06/07/2023	-	0,00
IDR	24 774 886	USD	1 652	1 652	06/07/2023	-	0,00
IDR	19 852 953	USD	1 331	1 331	06/07/2023	-	0,00
IDR	2 760 096	USD	184	184	06/07/2023	-	0,00
ILS	30 580	CHF	7 468	16 589	05/07/2023	-	0,00
ILS	19 317	CHF	4 759	10 524	05/07/2023	-	0,00
ILS	331 452	EUR	82 658	179 496	05/07/2023	-	0,00
ILS	191 126	EUR	47 987	103 857	05/07/2023	(1)	0,00
ILS	43 774	GBP	9 465	23 829	05/07/2023	-	0,00
ILS	8 775	GBP	1 902	4 783	05/07/2023	-	0,00

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2023

Devise	Montant acheté	Devise	Montant vendu	Exposition sous-jacente (USD)	Date d'échéance	Plus-value/ (Moins-value) latente 000 USD	% de la valeur liquidative
Contrats de change à terme⁹ (30 juin 2022 : 0,13 %) (suite)							
ILS	20 243	NZD	9 061	11 006	05/07/2023	-	0,00
ILS	2 186	NZD	995	1 198	05/07/2023	-	0,00
ILS	4 403	SEK	12 828	2 374	05/07/2023	-	0,00
ILS	1 073	SEK	3 228	588	05/07/2023	-	0,00
ILS	16	SEK	47	9	05/07/2023	-	0,00
ILS	2 223	SGD	807	1 195	05/07/2023	-	0,00
ILS	107 893	USD	28 933	28 933	05/07/2023	-	0,00
ILS	11 823	USD	3 171	3 171	05/07/2023	-	0,00
ILS	4 013	USD	1 100	1 100	05/07/2023	-	0,00
ILS	2 159	USD	600	600	05/07/2023	-	0,00
ILS	1 082	USD	289	289	05/07/2023	-	0,00
JPY	83 976 586	CHF	550 161	1 195 956	05/07/2023	(34)	0,00
JPY	82 213 666	CHF	525 185	1 155 845	05/07/2023	(19)	0,00
JPY	1 415 242 767	EUR	9 493 416	20 149 016	05/07/2023	(565)	0,00
JPY	537 665 457	EUR	3 621 265	7 670 768	05/07/2023	(231)	0,00
JPY	37 449 806	GBP	206 666	521 850	05/07/2023	(4)	0,00
JPY	5 740 018	GBP	33 294	82 042	05/07/2023	(3)	0,00
JPY	50 597 758	NZD	607 452	722 229	05/07/2023	(22)	0,00
JPY	9 544 350	NZD	112 119	134 724	05/07/2023	(3)	0,00
JPY	15 235 159	SEK	1 190 712	215 646	05/07/2023	(5)	0,00
JPY	4 638 253	SEK	360 674	65 483	05/07/2023	(2)	0,00
JPY	1 325 031	SGD	12 902	18 700	05/07/2023	-	0,00
JPY	21 725 624	USD	152 924	152 924	05/07/2023	(2)	0,00
JPY	9 240 386	USD	65 602	65 602	05/07/2023	(2)	0,00
JPY	5 755 335	USD	41 403	41 403	05/07/2023	(2)	0,00
JPY	641 200	USD	4 613	4 613	05/07/2023	-	0,00
KRW	162 165 510	CHF	111 450	247 645	06/07/2023	(2)	0,00
KRW	74 380 414	CHF	51 394	113 894	06/07/2023	-	0,00
KRW	1 353 195 097	EUR	957 036	2 071 103	06/07/2023	(17)	0,00
KRW	629 787 827	EUR	449 926	968 832	06/07/2023	(12)	0,00
KRW	171 461 507	GBP	104 467	262 941	06/07/2023	(3)	0,00
KRW	33 750 109	GBP	20 442	51 603	06/07/2023	-	0,00
KRW	77 775 228	NZD	97 971	119 048	06/07/2023	(1)	0,00
KRW	8 515 933	NZD	10 776	13 065	06/07/2023	-	0,00
KRW	16 620 537	SEK	136 514	25 252	06/07/2023	-	0,00
KRW	4 149 501	SEK	34 843	6 375	06/07/2023	-	0,00
KRW	8 048 497	SGD	8 227	12 188	06/07/2023	-	0,00
KRW	413 933 064	USD	312 510	312 510	06/07/2023	2	0,00
KRW	42 631 518	USD	32 186	32 186	06/07/2023	-	0,00
KRW	15 438 018	USD	11 865	11 865	06/07/2023	-	0,00
KRW	8 300 948	USD	6 460	6 460	06/07/2023	-	0,00
KRW	4 078 283	USD	3 099	3 099	06/07/2023	-	0,00
MXN	306 968	CHF	15 632	35 371	05/07/2023	-	0,00
MXN	282 946	CHF	14 613	32 832	05/07/2023	-	0,00
MXN	18 582	CHF	972	2 170	05/07/2023	-	0,00
MXN	5 154 876	EUR	272 534	597 903	05/07/2023	3	0,00
MXN	1 965 342	EUR	102 895	226 853	05/07/2023	2	0,00

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2023

Devise	Montant acheté	Devise	Montant vendu	Exposition sous-jacente (USD)	Date d'échéance	Plus-value/ (Moins-value) latente 000 USD	% de la valeur liquidative
Contrats de change à terme[®] (30 juin 2022 : 0,13 %) (suite)							
MXN	136 634	GBP	6 236	15 895	05/07/2023	-	0,00
MXN	20 986	GBP	946	2 426	05/07/2023	-	0,00
MXN	184 937	NZD	17 260	21 358	05/07/2023	-	0,00
MXN	34 710	NZD	3 254	4 018	05/07/2023	-	0,00
MXN	55 690	SEK	33 833	6 379	05/07/2023	-	0,00
MXN	16 904	SEK	10 503	1 958	05/07/2023	-	0,00
MXN	4 843	SGD	367	553	05/07/2023	-	0,00
MXN	47 495	USD	2 734	2 734	05/07/2023	-	0,00
MXN	33 700	USD	1 954	1 954	05/07/2023	-	0,00
MXN	31 904	USD	1 863	1 863	05/07/2023	-	0,00
MXN	21 041	USD	1 176	1 176	05/07/2023	-	0,00
MXN	2 344	USD	131	131	05/07/2023	-	0,00
MYR	171 811	CHF	33 563	74 325	05/07/2023	-	0,00
MYR	2 003 824	EUR	405 906	872 162	05/07/2023	(14)	0,00
MYR	22 745	EUR	4 453	9 731	05/07/2023	-	0,00
MYR	180 988	GBP	31 521	78 851	05/07/2023	(1)	0,00
MYR	13 334	GBP	2 247	5 713	05/07/2023	-	0,00
MYR	62 819	NZD	22 489	27 237	05/07/2023	-	0,00
MYR	20 902	SEK	49 138	9 028	05/07/2023	-	0,00
MYR	1 382	SGD	405	595	05/07/2023	-	0,00
MYR	1 087 229	USD	233 679	233 679	05/07/2023	-	0,00
MYR	10 068	USD	2 174	2 174	05/07/2023	-	0,00
MYR	8 794	USD	1 882	1 882	05/07/2023	-	0,00
NOK	98 617	CHF	8 148	18 311	05/07/2023	-	0,00
NOK	61 105	CHF	5 002	11 294	05/07/2023	-	0,00
NOK	17 276	CHF	1 457	3 241	05/07/2023	-	0,00
NOK	951 966	EUR	80 213	176 368	05/07/2023	1	0,00
NOK	301 751	EUR	25 395	55 872	05/07/2023	-	0,00
NOK	7 547	EUR	646	1 409	05/07/2023	-	0,00
NOK	193 204	GBP	13 991	35 820	05/07/2023	-	0,00
NOK	46 354	GBP	3 360	8 598	05/07/2023	-	0,00
NOK	11 617	GBP	854	2 170	05/07/2023	-	0,00
NOK	42 925	NZD	6 450	7 958	05/07/2023	-	0,00
NOK	36 242	NZD	5 437	6 714	05/07/2023	-	0,00
NOK	8 573	SEK	8 371	1 576	05/07/2023	-	0,00
NOK	5 806	SEK	5 775	1 076	05/07/2023	-	0,00
NOK	7 957	SGD	991	1 475	05/07/2023	-	0,00
NOK	2 847	SGD	347	521	05/07/2023	-	0,00
NOK	470 774	USD	43 327	43 327	05/07/2023	1	0,00
NOK	190 928	USD	17 163	17 163	05/07/2023	1	0,00
NOK	49 478	USD	4 554	4 554	05/07/2023	-	0,00
NOK	16 295	USD	1 465	1 465	05/07/2023	-	0,00
NOK	4 415	USD	414	414	05/07/2023	-	0,00
NOK	4 028	USD	377	377	05/07/2023	-	0,00
NZD	5 144 517	AUD	4 757 957	6 318 923	05/07/2023	(15)	0,00
NZD	99 267	AUD	90 216	120 869	05/07/2023	1	0,00
NZD	9 997 792	CAD	8 136 983	12 274 389	06/07/2023	(24)	0,00

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2023

Devise	Montant acheté	Devise	Montant vendu	Exposition sous-jacente (USD)	Date d'échéance	Plus-value/ (Moins-value) latente 000 USD	% de la valeur liquidative
Contrats de change à terme⁹ (30 juin 2022 : 0,13 %) (suite)							
NZD	192 754	CAD	156 929	236 684	06/07/2023	-	0,00
NZD	1 912 858	CHF	1 043 871	2 338 704	05/07/2023	5	0,00
NZD	103 328	CHF	56 733	126 717	05/07/2023	-	0,00
NZD	36 684	CHF	20 179	45 030	05/07/2023	-	0,00
NZD	19 494	CHF	10 638	23 835	05/07/2023	-	0,00
NZD	6 797	CHF	3 717	8 319	05/07/2023	-	0,00
NZD	214 524	CLP	104 868 517	262 163	06/07/2023	1	0,00
NZD	19 974	CLP	9 718 623	24 353	06/07/2023	-	0,00
NZD	648	CLP	322 355	799	06/07/2023	-	0,00
NZD	32 232 802	CNY	142 615 743	39 380 518	05/07/2023	114	0,00
NZD	32 047 454	CNY	136 598 971	38 438 671	05/07/2023	829	0,01
NZD	356 900	COP	955 746 137	447 534	07/07/2023	(10)	0,00
NZD	18 153	COP	47 189 931	22 422	07/07/2023	-	0,00
NZD	8 682	COP	22 164 026	10 627	07/07/2023	-	0,00
NZD	534 602	CZK	7 152 842	655 985	07/07/2023	(1)	0,00
NZD	10 028	CZK	134 449	12 318	07/07/2023	-	0,00
NZD	717 188	DKK	2 995 380	878 278	05/07/2023	1	0,00
NZD	13 859	DKK	58 491	17 060	05/07/2023	-	0,00
NZD	79 345 007	EUR	44 514 355	97 175 906	05/07/2023	45	0,00
NZD	1 516 999	EUR	859 662	1 867 281	05/07/2023	(9)	0,00
NZD	544 680	EUR	307 587	669 276	05/07/2023	(1)	0,00
NZD	96 861	EUR	54 337	118 624	05/07/2023	-	0,00
NZD	13 977 605	GBP	6 753 469	17 149 409	05/07/2023	(22)	0,00
NZD	270 388	GBP	132 024	333 502	05/07/2023	(2)	0,00
NZD	246 349	GBP	119 687	303 090	05/07/2023	(1)	0,00
NZD	12 921	GBP	6 243	15 853	05/07/2023	-	0,00
NZD	255 658	HUF	53 783 965	313 944	05/07/2023	(1)	0,00
NZD	18 686	HUF	3 945 950	22 989	05/07/2023	-	0,00
NZD	1 713 305	IDR	15 416 822 951	2 077 959	06/07/2023	21	0,00
NZD	27 753	IDR	250 584 907	33 717	06/07/2023	-	0,00
NZD	4 636	IDR	43 132 405	5 717	06/07/2023	-	0,00
NZD	374 573	ILS	837 141	455 069	05/07/2023	4	0,00
NZD	15 381	ILS	34 687	18 770	05/07/2023	-	0,00
NZD	43 267 137	JPY	3 604 076 732	51 443 285	05/07/2023	1 572	0,02
NZD	826 918	JPY	70 111 124	991 692	05/07/2023	21	0,00
NZD	4 041 825	KRW	3 206 327 251	4 909 592	06/07/2023	43	0,00
NZD	204 750	KRW	161 886 214	248 300	06/07/2023	2	0,00
NZD	1 207 285	MXN	12 938 710	1 494 065	05/07/2023	(15)	0,00
NZD	50 709	MXN	541 236	62 624	05/07/2023	-	0,00
NZD	1 032 417	MYR	2 850 043	1 243 124	05/07/2023	21	0,00
NZD	3 631	MYR	10 457	4 465	05/07/2023	-	0,00
NZD	270 445	NOK	1 803 052	333 985	05/07/2023	(3)	0,00
NZD	4 377	NOK	29 381	5 424	05/07/2023	-	0,00
NZD	757	NOK	4 951	926	05/07/2023	-	0,00
NZD	200 171	PEN	442 472	244 703	06/07/2023	1	0,00
NZD	3 819	PEN	8 615	4 716	06/07/2023	-	0,00
NZD	644 678	PLN	1 646 235	800 144	05/07/2023	(10)	0,00

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2023

Devise	Montant acheté	Devise	Montant vendu	Exposition sous-jacente (USD)	Date d'échéance	Plus-value/ (Moins-value) latente 000 USD	% de la valeur liquidative
Contrats de change à terme[®] (30 juin 2022 : 0,13 %) (suite)							
NZD	12 450	PLN	31 705	15 431	05/07/2023	-	0,00
NZD	288 418	RON	806 141	354 045	05/07/2023	(1)	0,00
NZD	19 963	RON	56 148	24 581	05/07/2023	-	0,00
NZD	1 328 705	SEK	8 650 471	1 614 905	05/07/2023	13	0,00
NZD	25 454	SEK	168 143	31 161	05/07/2023	-	0,00
NZD	4 862	SEK	31 757	5 919	05/07/2023	-	0,00
NZD	2 782	SEK	18 108	3 380	05/07/2023	-	0,00
NZD	386	SEK	2 558	473	05/07/2023	-	0,00
NZD	785 524	SGD	637 177	952 065	05/07/2023	10	0,00
NZD	12 898	SGD	10 541	15 691	05/07/2023	-	0,00
NZD	10 490	SGD	8 574	12 762	05/07/2023	-	0,00
NZD	2 151	SGD	1 788	2 639	05/07/2023	-	0,00
NZD	804	SGD	653	974	05/07/2023	-	0,00
NZD	1 188 942	THB	24 691 539	1 424 825	05/07/2023	32	0,00
NZD	22 946	THB	485 225	27 744	05/07/2023	-	0,00
NZD	169 261 170	USD	101 433 310	101 433 310	05/07/2023	2 265	0,03
NZD	2 742 219	USD	1 662 574	1 662 575	05/07/2023	17	0,00
NZD	665 486	USD	403 849	403 849	05/07/2023	4	0,00
NZD	452 926	USD	281 544	281 544	05/07/2023	(4)	0,00
NZD	70 928	USD	43 043	43 043	05/07/2023	-	0,00
NZD	19 985	USD	11 977	11 977	05/07/2023	-	0,00
NZD	2 079	USD	1 245	1 245	05/07/2023	-	0,00
NZD	1 346	USD	831	831	05/07/2023	-	0,00
NZD	1 225	USD	758	758	05/07/2023	-	0,00
PEN	10 348	CHF	2 557	5 713	06/07/2023	-	0,00
PEN	5 850	CHF	1 437	3 221	06/07/2023	-	0,00
PEN	4 187	CHF	1 034	2 311	06/07/2023	-	0,00
PEN	89 970	EUR	22 664	49 547	06/07/2023	-	0,00
PEN	78 080	EUR	19 804	43 145	06/07/2023	-	0,00
PEN	66 377	EUR	16 893	36 743	06/07/2023	-	0,00
PEN	6 093	EUR	1 531	3 350	06/07/2023	-	0,00
PEN	2 976	GBP	643	1 639	06/07/2023	-	0,00
PEN	1 607	GBP	349	887	06/07/2023	-	0,00
PEN	709	GBP	155	393	06/07/2023	-	0,00
PEN	6 259	NZD	2 833	3 463	06/07/2023	-	0,00
PEN	1 156	NZD	519	637	06/07/2023	-	0,00
PEN	1 872	SEK	5 529	1 028	06/07/2023	-	0,00
PEN	565	SEK	1 675	311	06/07/2023	-	0,00
PEN	140	SGD	51	77	06/07/2023	-	0,00
PEN	2 107	USD	578	578	06/07/2023	-	0,00
PEN	1 284	USD	349	349	06/07/2023	-	0,00
PEN	1 136	USD	311	311	06/07/2023	-	0,00
PEN	79	USD	22	22	06/07/2023	-	0,00
PLN	44 290	CHF	9 468	21 484	05/07/2023	-	0,00
PLN	21 649	CHF	4 685	10 564	05/07/2023	-	0,00
PLN	15 172	CHF	3 360	7 489	05/07/2023	-	0,00
PLN	642 118	EUR	142 241	313 229	05/07/2023	3	0,00

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2023

Devise	Montant acheté	Devise	Montant vendu	Exposition sous-jacente (USD)	Date d'échéance	Plus-value/ (Moins-value) latente 000 USD	% de la valeur liquidative
Contrats de change à terme⁹ (30 juin 2022 : 0,13 %) (suite)							
PLN	246 787	EUR	54 244	119 921	05/07/2023	2	0,00
PLN	20 121	GBP	3 807	9 793	05/07/2023	-	0,00
PLN	10 774	GBP	2 088	5 307	05/07/2023	-	0,00
PLN	5 915	GBP	1 141	2 907	05/07/2023	-	0,00
PLN	36 210	NZD	14 185	17 602	05/07/2023	-	0,00
PLN	4 261	NZD	1 684	2 080	05/07/2023	-	0,00
PLN	7 413	SEK	18 909	3 575	05/07/2023	-	0,00
PLN	2 082	SEK	5 445	1 017	05/07/2023	-	0,00
PLN	1 545	SGD	491	743	05/07/2023	-	0,00
PLN	116 232	USD	27 278	27 278	05/07/2023	1	0,00
PLN	12 539	USD	2 943	2 943	05/07/2023	-	0,00
PLN	6 074	USD	1 463	1 463	05/07/2023	-	0,00
PLN	3 736	USD	922	922	05/07/2023	-	0,00
PLN	2 526	USD	624	624	05/07/2023	-	0,00
PLN	1 604	USD	386	386	05/07/2023	-	0,00
RON	19 018	CHF	3 716	8 338	05/07/2023	-	0,00
RON	11 308	CHF	2 211	4 959	05/07/2023	-	0,00
RON	8 036	CHF	1 589	3 544	05/07/2023	-	0,00
RON	326 214	EUR	65 572	143 303	05/07/2023	-	0,00
RON	121 771	EUR	24 460	53 475	05/07/2023	-	0,00
RON	5 693	GBP	987	2 507	05/07/2023	-	0,00
RON	3 115	GBP	538	1 370	05/07/2023	-	0,00
RON	1 301	GBP	225	572	05/07/2023	-	0,00
RON	11 459	NZD	4 103	5 035	05/07/2023	-	0,00
RON	2 250	NZD	797	983	05/07/2023	-	0,00
RON	3 451	SEK	8 043	1 504	05/07/2023	-	0,00
RON	1 094	SEK	2 566	478	05/07/2023	-	0,00
RON	300	SGD	88	131	05/07/2023	-	0,00
RON	3 099	USD	676	676	05/07/2023	-	0,00
RON	1 975	USD	436	436	05/07/2023	-	0,00
RON	1 336	USD	295	295	05/07/2023	-	0,00
RON	1 304	USD	280	280	05/07/2023	-	0,00
RON	834	USD	181	181	05/07/2023	-	0,00
RON	145	USD	31	31	05/07/2023	-	0,00
SEK	3 199 462	AUD	454 516	598 760	05/07/2023	(6)	0,00
SEK	43 879	AUD	6 024	8 072	05/07/2023	-	0,00
SEK	43 025	AUD	6 042	8 005	05/07/2023	-	0,00
SEK	6 239 278	CAD	780 034	1 167 125	06/07/2023	(12)	0,00
SEK	167 782	CAD	20 930	31 350	06/07/2023	-	0,00
SEK	1 193 575	CHF	100 049	222 333	05/07/2023	(1)	0,00
SEK	288 088	CHF	24 149	53 665	05/07/2023	-	0,00
SEK	183 433	CHF	15 307	34 094	05/07/2023	-	0,00
SEK	31 888	CHF	2 681	5 949	05/07/2023	-	0,00
SEK	11 976	CHF	990	2 215	05/07/2023	-	0,00
SEK	133 589	CLP	10 018 143	24 857	06/07/2023	-	0,00
SEK	13 724	CLP	1 024 639	2 548	06/07/2023	-	0,00
SEK	20 646 232	CNY	13 763 152	3 806 152	05/07/2023	17	0,00

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2023

Devise	Montant acheté	Devise	Montant vendu	Exposition sous-jacente (USD)	Date d'échéance	Plus-value/ (Moins-value) latente 000 USD	% de la valeur liquidative
Contrats de change à terme⁹ (30 juin 2022 : 0,13 %) (suite)							
SEK	20 048 215	CNY	13 093 329	3 658 576	05/07/2023	54	0,00
SEK	222 965	COP	91 602 509	42 579	07/07/2023	(1)	0,00
SEK	18 408	COP	7 256 945	3 442	07/07/2023	-	0,00
SEK	334 386	CZK	687 278	62 518	07/07/2023	(1)	0,00
SEK	8 726	CZK	17 934	1 631	07/07/2023	-	0,00
SEK	447 508	DKK	287 089	83 496	05/07/2023	(1)	0,00
SEK	12 100	DKK	7 791	2 262	05/07/2023	-	0,00
SEK	49 509 432	EUR	4 266 432	9 238 335	05/07/2023	(71)	0,00
SEK	3 383 030	EUR	290 263	629 883	05/07/2023	(3)	0,00
SEK	1 329 143	EUR	114 891	248 399	05/07/2023	(2)	0,00
SEK	1 302 409	EUR	112 235	243 028	05/07/2023	(2)	0,00
SEK	26 528	EUR	2 246	4 907	05/07/2023	-	0,00
SEK	8 721 973	GBP	647 280	1 630 412	05/07/2023	(15)	0,00
SEK	236 883	GBP	17 565	44 262	05/07/2023	-	0,00
SEK	131 782	GBP	9 780	24 634	05/07/2023	-	0,00
SEK	87 834	GBP	6 443	16 324	05/07/2023	-	0,00
SEK	159 525	HUF	5 154 869	29 847	05/07/2023	-	0,00
SEK	12 856	HUF	414 676	2 403	05/07/2023	-	0,00
SEK	1 070 410	IDR	1 477 609 596	197 657	06/07/2023	1	0,00
SEK	14 229	IDR	19 924 645	2 646	06/07/2023	-	0,00
SEK	13 960	IDR	19 261 484	2 577	06/07/2023	-	0,00
SEK	233 909	ILS	80 298	43 294	05/07/2023	-	0,00
SEK	8 152	ILS	2 838	1 519	05/07/2023	-	0,00
SEK	3 321	ILS	1 119	609	05/07/2023	-	0,00
SEK	26 997 704	JPY	345 429 040	4 889 420	05/07/2023	109	0,00
SEK	722 395	JPY	9 380 262	131 780	05/07/2023	2	0,00
SEK	2 525 164	KRW	307 304 715	467 005	06/07/2023	1	0,00
SEK	145 915	KRW	17 649 940	26 904	06/07/2023	-	0,00
SEK	753 316	MXN	1 240 097	142 050	05/07/2023	(3)	0,00
SEK	37 744	MXN	61 163	7 060	05/07/2023	-	0,00
SEK	642 289	MYR	272 287	117 801	05/07/2023	1	0,00
SEK	11 142	MYR	4 828	2 066	05/07/2023	-	0,00
SEK	168 685	NOK	172 744	31 741	05/07/2023	-	0,00
SEK	2 298	NOK	2 269	424	05/07/2023	-	0,00
SEK	2 223	NOK	2 273	418	05/07/2023	-	0,00
SEK	367 719	NZD	56 481	68 647	05/07/2023	(1)	0,00
SEK	193 959	NZD	29 795	36 211	05/07/2023	-	0,00
SEK	22 835	NZD	3 445	4 225	05/07/2023	-	0,00
SEK	4 554	NZD	686	842	05/07/2023	-	0,00
SEK	4 507	NZD	691	840	05/07/2023	-	0,00
SEK	125 057	PEN	42 408	23 278	06/07/2023	-	0,00
SEK	3 352	PEN	1 153	629	06/07/2023	-	0,00
SEK	400 164	PLN	156 958	75 679	05/07/2023	(2)	0,00
SEK	10 799	PLN	4 185	2 030	05/07/2023	-	0,00
SEK	180 023	RON	77 263	33 665	05/07/2023	-	0,00
SEK	13 754	RON	5 917	2 576	05/07/2023	-	0,00
SEK	490 290	SGD	61 069	90 517	05/07/2023	-	0,00

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2023

Devise	Montant acheté	Devise	Montant vendu	Exposition sous-jacente (USD)	Date d'échéance	Plus-value/ (Moins-value) latente 000 USD	% de la valeur liquidative
Contrats de change à terme⁹ (30 juin 2022 : 0,13 %) (suite)							
SEK	9 073	SGD	1 130	1 676	05/07/2023	-	0,00
SEK	6 587	SGD	827	1 221	05/07/2023	-	0,00
SEK	6 561	SGD	821	1 214	05/07/2023	-	0,00
SEK	742 834	THB	2 366 535	135 520	05/07/2023	2	0,00
SEK	19 906	THB	64 313	3 657	05/07/2023	-	0,00
SEK	105 629 660	USD	9 723 117	9 723 117	05/07/2023	56	0,00
SEK	2 783 986	USD	260 001	260 001	05/07/2023	(3)	0,00
SEK	659 406	USD	60 699	60 699	05/07/2023	-	0,00
SEK	71 843	USD	6 613	6 613	05/07/2023	-	0,00
SEK	31 721	USD	2 931	2 931	05/07/2023	-	0,00
SEK	21 724	USD	2 031	2 031	05/07/2023	-	0,00
SEK	19 689	USD	1 841	1 841	05/07/2023	-	0,00
SGD	869 492	AUD	991 606	1 302 536	05/07/2023	(18)	0,00
SGD	1 695 260	CAD	1 701 350	2 538 375	06/07/2023	(33)	0,00
SGD	324 300	CHF	218 261	483 591	05/07/2023	(4)	0,00
SGD	14 953	CHF	10 061	22 295	05/07/2023	-	0,00
SGD	14 428	CHF	9 638	21 434	05/07/2023	-	0,00
SGD	36 246	CLP	21 855 097	54 027	06/07/2023	-	0,00
SGD	2 762	CLP	1 645 081	4 092	06/07/2023	-	0,00
SGD	5 475 179	CNY	29 259 512	8 073 638	05/07/2023	17	0,00
SGD	5 466 584	CNY	28 564 158	7 971 561	05/07/2023	107	0,00
SGD	60 496	COP	199 835 590	92 557	07/07/2023	(3)	0,00
SGD	3 360	COP	10 522 305	5 003	07/07/2023	-	0,00
SGD	90 893	CZK	1 499 362	136 013	07/07/2023	(2)	0,00
SGD	121 594	DKK	626 300	181 614	05/07/2023	(2)	0,00
SGD	13 453 246	EUR	9 307 442	20 095 123	05/07/2023	(214)	0,00
SGD	247 201	EUR	170 768	368 969	05/07/2023	(3)	0,00
SGD	95 719	EUR	66 227	142 981	05/07/2023	(1)	0,00
SGD	3 924	EUR	2 656	5 798	05/07/2023	-	0,00
SGD	2 370 371	GBP	1 412 073	3 546 724	05/07/2023	(43)	0,00
SGD	6 525	GBP	3 810	9 666	05/07/2023	-	0,00
SGD	1 022	GBP	609	1 529	05/07/2023	-	0,00
SGD	43 395	HUF	11 245 612	64 957	05/07/2023	(1)	0,00
SGD	2 332	HUF	601 659	3 483	05/07/2023	-	0,00
SGD	290 426	IDR	3 223 481 412	429 604	06/07/2023	-	0,00
SGD	63 564	ILS	175 178	94 173	05/07/2023	-	0,00
SGD	1 397	ILS	3 885	2 079	05/07/2023	-	0,00
SGD	7 334 056	JPY	753 571 237	10 632 950	05/07/2023	205	0,00
SGD	685 126	KRW	670 394 353	1 015 025	06/07/2023	(3)	0,00
SGD	21 511	KRW	20 841 939	31 712	06/07/2023	-	0,00
SGD	204 873	MXN	2 705 336	309 124	05/07/2023	(6)	0,00
SGD	4 686	MXN	60 214	6 973	05/07/2023	-	0,00
SGD	171 334	MYR	583 002	251 506	05/07/2023	2	0,00
SGD	45 840	NOK	376 870	69 049	05/07/2023	(1)	0,00
SGD	99 953	NZD	123 224	149 349	05/07/2023	(2)	0,00
SGD	9 009	NZD	11 109	13 463	05/07/2023	-	0,00
SGD	1 674	NZD	2 035	2 484	05/07/2023	-	0,00

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2023

Devise	Montant acheté	Devise	Montant vendu	Exposition sous-jacente (USD)	Date d'échéance	Plus-value/ (Moins-value) latente 000 USD	% de la valeur liquidative
Contrats de change à terme⁹ (30 juin 2022 : 0,13 %) (suite)							
SGD	33 931	PEN	92 516	50 595	06/07/2023	-	0,00
SGD	108 778	PLN	342 431	164 658	05/07/2023	(4)	0,00
SGD	48 916	RON	168 555	73 225	05/07/2023	(1)	0,00
SGD	2 434	RON	8 372	3 640	05/07/2023	-	0,00
SGD	224 126	SEK	1 799 375	332 197	05/07/2023	(1)	0,00
SGD	2 713	SEK	21 776	4 020	05/07/2023	-	0,00
SGD	814	SEK	6 554	1 208	05/07/2023	-	0,00
SGD	201 548	THB	5 162 718	294 539	05/07/2023	3	0,00
SGD	28 702 548	USD	21 207 734	21 207 734	05/07/2023	1	0,00
SGD	2 285	USD	1 700	1 700	05/07/2023	-	0,00
SGD	1 608	USD	1 199	1 199	05/07/2023	-	0,00
SGD	1 519	USD	1 123	1 123	05/07/2023	-	0,00
SGD	1 025	USD	757	757	05/07/2023	-	0,00
SGD	114	USD	84	84	05/07/2023	-	0,00
THB	577 105	CHF	15 153	33 215	05/07/2023	(1)	0,00
THB	529 409	CHF	13 666	30 207	05/07/2023	-	0,00
THB	34 319	CHF	865	1 935	05/07/2023	-	0,00
THB	8 652 778	EUR	233 555	498 859	05/07/2023	(11)	0,00
THB	4 793 031	EUR	128 639	275 533	05/07/2023	(5)	0,00
THB	254 596	GBP	5 728	14 464	05/07/2023	-	0,00
THB	39 420	GBP	917	2 278	05/07/2023	-	0,00
THB	347 838	NZD	16 732	20 061	05/07/2023	-	0,00
THB	64 984	NZD	3 075	3 716	05/07/2023	-	0,00
THB	104 480	SEK	32 785	5 982	05/07/2023	-	0,00
THB	31 688	SEK	9 920	1 812	05/07/2023	-	0,00
THB	9 087	SGD	355	519	05/07/2023	-	0,00
THB	71 118	USD	2 059	2 059	05/07/2023	-	0,00
THB	62 975	USD	1 816	1 816	05/07/2023	-	0,00
THB	59 625	USD	1 673	1 673	05/07/2023	-	0,00
THB	57 312	USD	1 646	1 646	05/07/2023	-	0,00
THB	4 390	USD	127	127	05/07/2023	-	0,00
USD	36 903 587	AUD	56 953 699	36 903 587	05/07/2023	(1 008)	(0,01)
USD	3 992 656	AUD	6 161 911	3 992 656	05/07/2023	(109)	0,00
USD	1 165 256	AUD	1 707 446	1 165 256	05/07/2023	28	0,00
USD	745 094	AUD	1 132 313	745 094	05/07/2023	(8)	0,00
USD	7 639	AUD	11 559	7 639	05/07/2023	-	0,00
USD	3 101	AUD	4 582	3 101	05/07/2023	-	0,00
USD	71 735 047	CAD	97 424 784	71 735 047	06/07/2023	(1 892)	(0,03)
USD	7 760 853	CAD	10 540 166	7 760 853	06/07/2023	(204)	0,00
USD	2 087 824	CAD	2 798 337	2 087 824	06/07/2023	(26)	0,00
USD	1 618 783	CAD	2 134 597	1 618 783	06/07/2023	5	0,00
USD	21 000	CAD	27 946	21 000	06/07/2023	-	0,00
USD	13 726 592	CHF	12 500 056	13 726 592	05/07/2023	(246)	0,00
USD	3 107 723	CHF	2 821 114	3 107 723	05/07/2023	(45)	0,00
USD	2 137 843	CHF	1 919 053	2 137 843	05/07/2023	(6)	0,00
USD	1 485 050	CHF	1 352 353	1 485 050	05/07/2023	(26)	0,00
USD	434 466	CHF	392 060	434 466	05/07/2023	(2)	0,00

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2023

Devise	Montant acheté	Devise	Montant vendu	Exposition sous-jacente (USD)	Date d'échéance	Plus-value/ (Moins-value) latente 000 USD	% de la valeur liquidative
Contrats de change à terme⁹ (30 juin 2022 : 0,13 %) (suite)							
USD	270 807	CHF	241 748	270 807	05/07/2023	1	0,00
USD	137 050	CHF	122 525	137 050	05/07/2023	-	0,00
USD	3 984	CHF	3 582	3 984	05/07/2023	-	0,00
USD	1 556 903	CLP	1 270 621 612	1 556 903	06/07/2023	(26)	0,00
USD	166 118	CLP	135 589 448	166 118	06/07/2023	(3)	0,00
USD	146 619	CLP	117 402 275	146 619	06/07/2023	-	0,00
USD	58 666	CLP	47 379 014	58 667	06/07/2023	-	0,00
USD	11 380	CLP	9 127 101	11 380	06/07/2023	-	0,00
USD	4 224	CLP	3 411 651	4 224	06/07/2023	-	0,00
USD	245 715 333	CNY	1 760 652 943	245 715 333	05/07/2023	3 336	0,03
USD	227 910 766	CNY	1 611 624 878	227 910 766	05/07/2023	6 048	0,08
USD	25 356 129	CNY	181 739 684	25 356 129	05/07/2023	337	0,00
USD	24 654 585	CNY	174 339 969	24 654 585	05/07/2023	654	0,01
USD	2 594 911	COP	11 603 198 401	2 594 911	07/07/2023	(183)	0,00
USD	276 915	COP	1 238 303 056	276 915	07/07/2023	(19)	0,00
USD	195 583	COP	826 442 797	195 584	07/07/2023	(1)	0,00
USD	55 633	COP	232 014 031	55 633	07/07/2023	-	0,00
USD	16 216	COP	68 468 688	16 216	07/07/2023	-	0,00
USD	3 827 885	CZK	85 464 938	3 827 885	07/07/2023	(96)	0,00
USD	414 203	CZK	9 247 908	414 203	07/07/2023	(10)	0,00
USD	166 040	CZK	3 642 757	166 040	07/07/2023	(1)	0,00
USD	110 565	CZK	2 398 425	110 565	07/07/2023	-	0,00
USD	9 153	CZK	198 602	9 153	07/07/2023	-	0,00
USD	617	CZK	13 541	617	07/07/2023	-	0,00
USD	5 146 333	DKK	35 866 969	5 146 333	05/07/2023	(109)	0,00
USD	556 770	DKK	3 880 367	556 770	05/07/2023	(11)	0,00
USD	151 903	DKK	1 048 217	151 904	05/07/2023	(1)	0,00
USD	114 522	DKK	779 999	114 522	05/07/2023	-	0,00
USD	1 510	DKK	10 352	1 510	05/07/2023	-	0,00
USD	569 371 475	EUR	533 022 480	569 371 475	05/07/2023	(12 155)	(0,16)
USD	61 599 039	EUR	57 666 521	61 599 039	05/07/2023	(1 315)	(0,02)
USD	38 910 816	EUR	36 229 832	38 910 816	05/07/2023	(616)	0,00
USD	21 527 969	EUR	20 123 338	21 527 969	05/07/2023	(426)	0,00
USD	16 755 366	EUR	15 523 921	16 755 367	05/07/2023	(181)	0,00
USD	12 589 733	EUR	11 511 938	12 589 734	05/07/2023	31	0,00
USD	698 727	EUR	639 348	698 727	05/07/2023	1	0,00
USD	166 024	EUR	152 890	166 024	05/07/2023	(1)	0,00
USD	100 295 915	GBP	80 862 736	100 295 915	05/07/2023	(2 509)	(0,03)
USD	10 850 790	GBP	8 748 357	10 850 790	05/07/2023	(271)	0,00
USD	4 435 273	GBP	3 575 500	4 435 273	05/07/2023	(111)	0,00
USD	2 731 201	GBP	2 176 142	2 731 201	05/07/2023	(34)	0,00
USD	2 489 712	GBP	1 946 069	2 489 712	05/07/2023	15	0,00
USD	669 282	GBP	525 605	669 282	05/07/2023	1	0,00
USD	359 943	GBP	283 196	359 943	05/07/2023	-	0,00
USD	21 190	GBP	16 867	21 190	05/07/2023	-	0,00
USD	8 454	GBP	6 637	8 454	05/07/2023	-	0,00
USD	1 834 914	HUF	644 145 428	1 834 914	05/07/2023	(49)	0,00

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2023

Devise	Montant acheté	Devise	Montant vendu	Exposition sous-jacente (USD)	Date d'échéance	Plus-value/ (Moins-value) latente 000 USD	% de la valeur liquidative
Contrats de change à terme[®] (30 juin 2022 : 0,13 %) (suite)							
USD	198 514	HUF	69 688 729	198 514	05/07/2023	(5)	0,00
USD	172 008	HUF	59 460 924	172 008	05/07/2023	(1)	0,00
USD	15 103	HUF	5 127 219	15 103	05/07/2023	-	0,00
USD	9 714	HUF	3 361 744	9 715	05/07/2023	-	0,00
USD	251	HUF	85 468	251	05/07/2023	-	0,00
USD	12 286 133	IDR	184 593 509 606	12 286 133	06/07/2023	(26)	0,00
USD	1 329 166	IDR	19 970 115 941	1 329 166	06/07/2023	(3)	0,00
USD	349 469	IDR	5 220 307 978	349 469	06/07/2023	-	0,00
USD	167 697	IDR	2 500 522 661	167 697	06/07/2023	1	0,00
USD	106 233	IDR	1 594 720 351	106 233	06/07/2023	-	0,00
USD	2 498	IDR	37 485 551	2 498	06/07/2023	-	0,00
USD	986	IDR	14 633 950	986	06/07/2023	-	0,00
USD	43	IDR	642 343	43	06/07/2023	-	0,00
USD	2 689 266	ILS	10 029 370	2 689 266	05/07/2023	(13)	0,00
USD	290 984	ILS	1 085 201	290 984	05/07/2023	(1)	0,00
USD	108 594	ILS	405 942	108 594	05/07/2023	-	0,00
USD	95 666	ILS	343 400	95 666	05/07/2023	2	0,00
USD	6 867	ILS	25 660	6 867	05/07/2023	-	0,00
USD	577	ILS	2 108	577	05/07/2023	-	0,00
USD	310 428 936	JPY	43 149 443 411	310 428 936	05/07/2023	11 889	0,15
USD	33 584 596	JPY	4 668 239 601	33 584 596	05/07/2023	1 286	0,02
USD	15 668 237	JPY	2 199 182 362	15 668 237	05/07/2023	452	0,00
USD	87 943	JPY	12 480 388	87 943	05/07/2023	2	0,00
USD	70 061	JPY	10 129 704	70 061	05/07/2023	-	0,00
USD	28 993 522	KRW	38 402 870 921	28 993 522	06/07/2023	(153)	0,00
USD	3 135 108	KRW	4 152 552 005	3 135 109	06/07/2023	(16)	0,00
USD	1 820 894	KRW	2 353 922 517	1 820 894	06/07/2023	35	0,00
USD	390 384	KRW	513 666 886	390 384	06/07/2023	1	0,00
USD	81 207	KRW	105 912 152	81 207	06/07/2023	1	0,00
USD	8 665 012	MXN	154 949 131	8 665 013	05/07/2023	(369)	(0,01)
USD	937 448	MXN	16 763 614	937 449	05/07/2023	(40)	0,00
USD	623 598	MXN	10 794 554	623 599	05/07/2023	(4)	0,00
USD	40 870	MXN	699 534	40 870	05/07/2023	-	0,00
USD	22 967	MXN	394 953	22 967	05/07/2023	-	0,00
USD	1 157	MXN	19 806	1 157	05/07/2023	-	0,00
USD	7 761 199	MYR	35 749 133	7 761 199	05/07/2023	101	0,00
USD	789 743	MYR	3 637 167	789 743	05/07/2023	10	0,00
USD	40 619	MYR	189 920	40 619	05/07/2023	-	0,00
USD	1 168	MYR	5 459	1 168	05/07/2023	-	0,00
USD	1 945 367	NOK	21 642 502	1 945 367	05/07/2023	(75)	0,00
USD	210 073	NOK	2 337 082	210 073	05/07/2023	(8)	0,00
USD	54 657	NOK	599 647	54 657	05/07/2023	(1)	0,00
USD	45 459	NOK	480 340	45 459	05/07/2023	1	0,00
USD	561	NOK	6 084	561	05/07/2023	-	0,00
USD	4 220 569	NZD	7 042 843	4 220 569	05/07/2023	(94)	0,00
USD	2 340 689	NZD	3 894 993	2 340 690	05/07/2023	(45)	0,00
USD	456 563	NZD	761 864	456 563	05/07/2023	(10)	0,00

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2023

Devise	Montant acheté	Devise	Montant vendu	Exposition sous-jacente (USD)	Date d'échéance	Plus-value/ (Moins-value) latente 000 USD	% de la valeur liquidative
Contrats de change à terme[®] (30 juin 2022 : 0,13 %) (suite)							
USD	264 447	NZD	431 493	264 447	05/07/2023	-	0,00
USD	111 032	NZD	178 874	111 032	05/07/2023	1	0,00
USD	94 030	NZD	154 994	94 031	05/07/2023	(1)	0,00
USD	803	NZD	1 323	803	05/07/2023	-	0,00
USD	324	NZD	526	324	05/07/2023	-	0,00
USD	1 455 023	PEN	5 370 112	1 455 023	06/07/2023	(26)	0,00
USD	155 289	PEN	573 130	155 289	06/07/2023	(3)	0,00
USD	54 534	PEN	199 440	54 534	06/07/2023	-	0,00
USD	419	PEN	1 537	419	06/07/2023	-	0,00
USD	4 616 446	PLN	19 671 420	4 616 446	05/07/2023	(225)	0,00
USD	499 433	PLN	2 128 163	499 433	05/07/2023	(24)	0,00
USD	225 141	PLN	931 791	225 141	05/07/2023	(2)	0,00
USD	15 445	PLN	62 581	15 445	05/07/2023	-	0,00
USD	1 364	PLN	5 630	1 364	05/07/2023	-	0,00
USD	2 069 785	RON	9 653 292	2 069 785	05/07/2023	(54)	0,00
USD	223 926	RON	1 044 369	223 926	05/07/2023	(6)	0,00
USD	151 326	RON	699 265	151 327	05/07/2023	(3)	0,00
USD	95 429	RON	433 541	95 429	05/07/2023	-	0,00
USD	9 884	RON	45 752	9 884	05/07/2023	-	0,00
USD	4 906	RON	22 285	4 906	05/07/2023	-	0,00
USD	9 513 077	SEK	103 347 874	9 513 077	05/07/2023	(55)	0,00
USD	1 029 241	SEK	11 181 433	1 029 241	05/07/2023	(6)	0,00
USD	517 520	SEK	5 609 857	517 520	05/07/2023	(1)	0,00
USD	289 686	SEK	3 090 581	289 686	05/07/2023	3	0,00
USD	200 810	SEK	2 176 298	200 810	05/07/2023	-	0,00
USD	73 382	SEK	793 800	73 382	05/07/2023	-	0,00
USD	55 046	SEK	594 501	55 046	05/07/2023	-	0,00
USD	1 977	SEK	21 390	1 977	05/07/2023	-	0,00
USD	784	SEK	8 431	784	05/07/2023	-	0,00
USD	1	SEK	6	1	05/07/2023	-	0,00
USD	5 637 165	SGD	7 629 348	5 637 165	05/07/2023	-	0,00
USD	609 796	SGD	825 300	609 796	05/07/2023	-	0,00
USD	269 629	SGD	362 022	269 630	05/07/2023	1	0,00
USD	190 447	SGD	257 749	190 447	05/07/2023	-	0,00
USD	37 244	SGD	50 307	37 244	05/07/2023	-	0,00
USD	19 258	SGD	26 067	19 258	05/07/2023	-	0,00
USD	927	SGD	1 247	927	05/07/2023	-	0,00
USD	697	SGD	943	697	05/07/2023	-	0,00
USD	76	SGD	102	76	05/07/2023	-	0,00
USD	8 640 969	THB	299 608 564	8 640 969	05/07/2023	190	0,00
USD	922 326	THB	31 981 752	922 326	05/07/2023	20	0,00
USD	295 359	THB	10 253 751	295 359	05/07/2023	5	0,00
USD	23 671	THB	843 622	23 671	05/07/2023	-	0,00
USD	1 398	THB	48 537	1 398	05/07/2023	-	0,00

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2023

Devise	Montant acheté	Devise	Montant vendu	Exposition sous-jacente (USD)	Date d'échéance	Plus-value/ (Moins-value) latente 000 USD	% de la valeur liquidative
Contrats de change à terme⁹ (30 juin 2022 : 0,13 %) (suite)							
USD	1 038	THB	37 016	1 038	05/07/2023	-	0,00
Total des plus-values latentes sur contrats de change à terme						103 216	1,26
Total des moins-values latentes sur contrats de change à terme						(32 921)	(0,34)
Plus-values latentes nettes sur contrats de change à terme						70 295	0,92
Total des instruments financiers dérivés						70 295	0,92

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Valeur totale des investissements			
			7 572 440
			99,50
Équivalents de trésorerie (30 juin 2022 : 2,06 %)			
Organismes de placement collectif OPCVM — Fonds du marché monétaire (30 juin 2022 : 2,06 %)			
USD	1 990 072	BlackRock ICS US Dollar Liquid Environmentally Aware Fund [†]	199 075 2,61
EUR	14 702	BlackRock ICS Euro Liquid Environmentally Aware Fund [†]	1 601 0,02
GBP	4 005	BlackRock ICS Sterling Liquid Environmentally Aware Fund [†]	509 0,01
Fonds du marché monétaire – Total			201 185 2,64
Trésorerie[†]			34 451 0,45
Autres éléments de passif net			(197 393) (2,59)
Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions rachetables en fin d'exercice financier			
			7 610 683 100,00

Analyse du total des actifs circulants, bruts de tout passif	Juste valeur 000 USD	Juste % du total valeur des actifs circulants
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle	6 524 555	81,67
Valeurs mobilières négociées sur un autre marché réglementé	919 673	11,51
Autres valeurs mobilières du type mentionné dans la Réglementation 68(1)(a), (b) et (c)	57 917	0,72
Instruments financiers dérivés de gré à gré	103 216	1,29
Organismes de placement collectif OPCVM – Fonds du marché monétaire	201 185	2,52
Autres actifs	182 825	2,29
Total des actifs circulants	7 989 371	100,00

[†] Des liquidités sont détenues auprès de State Street Bank and Trust Company pour un montant de 30 925 473 USD. 130 000 USD sont dus à titre de dépôt de garantie des contrats de change à terme non livrables auprès de State Street Bank and Trust Company

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

[#] Obligation perpétuelle.

⁹ Les contrats TBA n'indiquent aucune date d'échéance. Le pool/titre sera assorti d'une échéance légale au règlement du contrat TBA.

⁹ Les contreparties des contrats de change à terme sont Deutsche Bank AG et State Street Bank and Trust Company. Tous les contrats de change à terme concernent les Catégories CHF Hedged (Acc), EUR Hedged (Acc), GBP Hedged (Dist), NZD Hedged (Acc), SEK Hedged (Acc), SGD Hedged (Acc), USD Hedged (Acc) et USD Hedged (Dist).

[†] Investissements dans des parties liées.

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

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

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES CORE MSCI EUROPE UCITS ETF EUR (ACC)

Au 30 juin 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un marché réglementé (30 juin 2022 : 99,42 %)			
Actions (30 juin 2022 : 99,42 %)			
Autriche (30 juin 2022 : 0,28 %)			
Banques			
EUR	201 615 Erste Group Bank AG	6 470	0,12
Électricité			
EUR	42 311 Verbund AG [^]	3 108	0,06
Fer et acier			
EUR	64 699 voestalpine AG [^]	2 128	0,04
Pétrole et gaz			
EUR	92 204 OMV AG	3 581	0,06
Autriche – Total		15 287	0,28
Belgique (30 juin 2022 : 1,35 %)			
Banques			
EUR	145 106 KBC Group NV	9 275	0,17
Boissons			
EUR	517 526 Anheuser-Busch InBev SA	26 823	0,48
Produits chimiques			
EUR	43 252 Solvay SA [^]	4 425	0,08
EUR	120 545 Umicore SA	3 085	0,06
Distribution et commerce de gros			
EUR	13 956 D'ieteren Group	2 260	0,04
Électricité			
EUR	17 424 Elia Group SA [^]	2 026	0,04
Assurance			
EUR	93 742 Ageas SA [^]	3 479	0,06
Services d'investissement			
EUR	57 735 Groupe Bruxelles Lambert NV	4 166	0,08
EUR	9 552 Sofina SA [^]	1 812	0,03
Produits pharmaceutiques			
EUR	77 135 UCB SA	6 263	0,11
Sociétés d'investissement immobilier			
EUR	98 559 Warehouses De Pauw CVA (REIT)	2 476	0,04
Belgique – Total		66 090	1,19
Danemark (30 juin 2022 : 4,27 %)			
Banques			
DKK	401 172 Danske Bank AS	8 944	0,16
Boissons			
DKK	57 447 Carlsberg AS 'B' [^]	8 414	0,15
Biotechnologie			
DKK	38 740 Genmab AS	13 423	0,24
Matériaux de construction et équipements			
DKK	5 327 ROCKWOOL AS 'B'	1 261	0,02
Produits chimiques			
DKK	64 084 Chr Hansen Holding AS	4 076	0,07
DKK	119 302 Novozymes AS 'B' [^]	5 094	0,09
Électricité			
DKK	114 849 Orsted AS	9 946	0,18

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Danemark (30 juin 2022 : 4,27 %) (suite)			
Sources alternatives d'énergie			
DKK	602 511 Vestas Wind Systems AS	14 683	0,26
Produits de soins de santé			
DKK	69 695 Coloplast AS 'B'	7 986	0,15
DKK	60 932 Demant AS	2 361	0,04
Assurance			
DKK	211 301 Tryg AS	4 190	0,07
Produits pharmaceutiques			
DKK	981 128 Novo Nordisk AS 'B'	144 865	2,60
Commerce de détail			
DKK	52 778 Pandora AS [^]	4 318	0,08
Transport			
DKK	1 832 AP Moller - Maersk AS 'A'	2 923	0,05
DKK	3 026 AP Moller - Maersk AS 'B' [^]	4 866	0,09
DKK	108 902 DSV AS	20 959	0,38
Danemark – Total		258 309	4,63
Finlande (30 juin 2022 : 1,88 %)			
Banques			
SEK	1 947 313 Nordea Bank Abp	19 384	0,35
Électricité			
EUR	283 635 Fortum Oyj	3 479	0,06
Alimentation			
EUR	172 651 Kesko Oyj 'B'	2 978	0,05
Produits forestiers et papier			
EUR	313 176 UPM-Kymmene Oyj	8 540	0,15
Assurance			
EUR	272 563 Sampo Oyj 'A' [^]	11 208	0,20
Machines diverses			
EUR	199 790 Kone Oyj 'B'	9 556	0,17
EUR	284 728 Wartsila Oyj Abp	2 937	0,06
Machines, construction et exploitation minière			
EUR	385 888 Metso Oyj	4 262	0,08
Pétrole et gaz			
EUR	250 564 Neste Oyj	8 835	0,16
Conteneurs et emballages			
EUR	334 672 Stora Enso Oyj 'R'	3 556	0,06
Produits pharmaceutiques			
EUR	65 083 Orion Oyj 'B'	2 474	0,05
Télécommunications			
EUR	86 458 Elisa Oyj	4 231	0,07
EUR	3 139 360 Nokia Oyj	12 041	0,22
Finlande – Total		93 481	1,68
France (30 juin 2022 : 16,11 %)			
Publicité			
EUR	132 094 Publicis Groupe SA	9 709	0,17
Aérospatiale et défense			
EUR	15 457 Dassault Aviation SA	2 835	0,05
EUR	200 630 Safran SA	28 782	0,52
EUR	62 839 Thales SA [^]	8 622	0,15

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES CORE MSCI EUROPE UCITS ETF EUR (ACC) (suite)

Au 30 juin 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Actions (30 juin 2022 : 99,42 %) (suite)			
France (30 juin 2022 : 16,11 %) (suite)			
Détaillants d'habillement			
EUR	18 769 Hermes International	37 350	0,67
EUR	43 925 Kering SA	22 209	0,40
EUR	163 655 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	141 234	2,53
Constructeurs automobiles			
EUR	117 679 Renault SA	4 540	0,08
Pièces et équipements automobiles			
EUR	394 604 Cie Generale des Etablissements Michelin SCA [^]	10 678	0,19
EUR	126 885 Valeo	2 491	0,05
Banques			
EUR	653 249 BNP Paribas SA	37 706	0,68
EUR	721 876 Credit Agricole SA [^]	7 848	0,14
EUR	431 129 Societe Generale SA [^]	10 261	0,18
Boissons			
EUR	122 770 Pernod Ricard SA	24 848	0,45
EUR	12 989 Remy Cointreau SA [^]	1 909	0,03
Matériaux de construction et équipements			
EUR	288 205 Cie de Saint-Gobain	16 062	0,29
Produits chimiques			
EUR	310 324 Air Liquide SA	50 955	0,92
EUR	33 480 Arkema SA	2 889	0,05
Services commerciaux			
EUR	166 543 Bureau Veritas SA	4 184	0,08
EUR	144 784 Edenred [^]	8 881	0,16
EUR	139 134 Worldline SA	4 661	0,08
Ordinateurs			
EUR	97 938 Capgemini SE	16 997	0,31
EUR	33 978 Teleperformance	5 214	0,09
Cosmétiques et hygiène			
EUR	142 777 L'Oreal SA	60 980	1,09
Services financiers divers			
EUR	38 744 Amundi SA	2 094	0,04
EUR	27 851 Eurazeo SE	1 795	0,03
Composants et équipements électriques			
EUR	159 512 Legrand SA	14 483	0,26
EUR	321 547 Schneider Electric SE	53 525	0,96
Électricité			
EUR	1 088 019 Engie SA	16 568	0,30
Ingénierie et construction			
EUR	17 305 Aeroports de Paris	2 276	0,04
EUR	133 210 Bouygues SA [^]	4 097	0,07
EUR	43 568 Eiffage SA	4 164	0,08
EUR	314 692 Vinci SA	33 477	0,60
Divertissements			
EUR	56 086 La Francaise des Jeux SAEM	2 021	0,04
Alimentation			
EUR	352 534 Carrefour SA [^]	6 118	0,11
EUR	381 094 Danone SA	21 395	0,38
Services alimentaires			
EUR	53 065 Sodexo SA	5 352	0,10

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
France (30 juin 2022 : 16,11 %) (suite)			
Produits de soins de santé			
EUR	172 978 EssilorLuxottica SA [^]	29 856	0,54
EUR	15 508 Sartorius Stedim Biotech	3 547	0,06
Services de soins de santé			
EUR	25 701 BioMerieux	2 470	0,04
Accessoires d'ameublement			
EUR	15 021 SEB SA [^]	1 422	0,03
Hôtels			
EUR	114 920 Accor SA [^]	3 910	0,07
Assurance			
EUR	1 097 654 AXA SA [^]	29 664	0,53
Services d'investissement			
EUR	15 349 Wendel SE	1 443	0,03
Médias			
EUR	552 551 Bolloré SE	3 155	0,06
EUR	428 935 Vivendi SE	3 606	0,06
Productions diverses			
EUR	191 221 Alstom SA [^]	5 224	0,09
Pétrole et gaz			
EUR	1 402 122 TotalEnergies SE	73 681	1,32
Produits pharmaceutiques			
EUR	23 900 Ipsen SA	2 634	0,05
EUR	673 699 Sanofi	66 157	1,18
Sociétés d'investissement immobilier			
EUR	31 997 Covivio SA (REIT)	1 382	0,02
EUR	25 915 Gecina SA (REIT)	2 528	0,05
EUR	131 482 Klepierre SA (REIT) [^]	2 987	0,05
EUR	68 544 Unibail-Rodamco-Westfield (REIT) [^]	3 300	0,06
Logiciels			
EUR	395 217 Dassault Systemes SE	16 056	0,29
Télécommunications			
EUR	1 103 639 Orange SA	11 811	0,21
Transport			
EUR	211 921 Getlink SE	3 302	0,06
Eau			
EUR	403 870 Veolia Environnement SA	11 692	0,21
France – Total			
		969 037	17,38
Allemagne (30 juin 2022 : 11,90 %)			
Aérospatiale et défense			
EUR	30 665 MTU Aero Engines AG	7 280	0,13
EUR	26 088 Rheinmetall AG [^]	6 543	0,12
Compagnies aériennes			
EUR	369 521 Deutsche Lufthansa AG RegS [^]	3 466	0,06
Détaillants d'habillement			
EUR	97 033 adidas AG [^]	17 250	0,31
EUR	63 564 Puma SE [^]	3 504	0,06
Constructeurs automobiles			
EUR	195 652 Bayerische Motoren Werke AG [^]	22 015	0,40
EUR	36 505 Bayerische Motoren Werke AG (Pref) [^]	3 804	0,07
EUR	292 662 Daimler Truck Holding AG [^]	9 658	0,17
EUR	68 775 Dr Ing hc F Porsche AG (Pref)	7 823	0,14

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES CORE MSCI EUROPE UCITS ETF EUR (ACC) (suite)

Au 30 juin 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Actions (30 juin 2022 : 99,42 %) (suite)			
Allemagne (30 juin 2022 : 11,90 %) (suite)			
Fabricants automobiles (suite)			
EUR	507 257 Mercedes-Benz Group AG	37 370	0,67
EUR	91 404 Porsche Automobil Holding SE (Pref)	5 042	0,09
EUR	17 817 Volkswagen AG [^]	2 724	0,05
EUR	122 217 Volkswagen AG (Pref)	15 025	0,27
Pièces et équipements automobiles			
EUR	66 117 Continental AG [^]	4 569	0,08
Banques			
EUR	631 414 Commerzbank AG	6 409	0,11
EUR	1 148 796 Deutsche Bank AG [^]	11 049	0,20
Matériaux de construction et équipements			
EUR	89 448 Heidelberg Materials AG	6 726	0,12
Produits chimiques			
EUR	529 771 BASF SE	23 559	0,42
EUR	94 000 Brenntag SE	6 712	0,12
EUR	119 162 Covestro AG [^]	5 670	0,10
EUR	117 120 Evonik Industries AG [^]	2 041	0,04
EUR	78 132 Symrise AG	7 502	0,14
EUR	10 816 Wacker Chemie AG [^]	1 360	0,02
Ordinateurs			
EUR	43 734 Bechtle AG [^]	1 588	0,03
Cosmétiques et hygiène			
EUR	59 949 Beiersdorf AG	7 269	0,13
Services financiers divers			
EUR	113 188 Deutsche Boerse AG	19 140	0,34
Électricité			
EUR	1 326 438 E.ON SE	15 493	0,28
EUR	379 361 RWE AG	15 125	0,27
Électronique			
EUR	15 772 Sartorius AG (Pref) [^]	5 001	0,09
Alimentation			
EUR	90 774 HelloFresh SE [^]	2 052	0,04
Produits de soins de santé			
EUR	25 169 Carl Zeiss Meditec AG	2 493	0,05
EUR	162 909 Siemens Healthineers AG [^]	8 448	0,15
Services de soins de santé			
EUR	119 421 Fresenius Medical Care AG & Co KGaA [^]	5 227	0,09
EUR	253 356 Fresenius SE & Co KGaA	6 428	0,12
Accessoires d'ameublement			
EUR	3 074 Rational AG [^]	2 038	0,04
Biens des ménages et construction individuelle			
EUR	59 332 Henkel AG & Co KGaA	3 827	0,07
EUR	104 328 Henkel AG & Co KGaA (Pref)	7 643	0,14
Assurance			
EUR	239 034 Allianz SE RegS	50 962	0,91
EUR	35 551 Hannover Rueck SE	6 909	0,12
EUR	82 275 Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen RegS	28 270	0,51
EUR	37 548 Talanx AG [^]	1 973	0,04
Internet			
EUR	98 789 Delivery Hero SE [^]	3 992	0,07

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Allemagne (30 juin 2022 : 11,90 %) (suite)			
Internet (suite)			
EUR	50 812 Scout24 SE [^]	2 951	0,05
Machines diverses			
EUR	93 615 GEA Group AG	3 586	0,06
Productions diverses			
EUR	44 550 Knorr-Bremse AG	3 118	0,06
EUR	450 650 Siemens AG RegS	68 742	1,23
Produits pharmaceutiques			
EUR	584 586 Bayer AG RegS	29 621	0,53
EUR	76 715 Merck KGaA	11 626	0,21
Investissement et services immobiliers			
EUR	41 264 LEG Immobilien SE	2 172	0,04
EUR	414 153 Vonovia SE [^]	7 411	0,13
Commerce de détail			
EUR	135 068 Zalando SE [^]	3 560	0,06
Semi-conducteurs			
EUR	774 557 Infineon Technologies AG	29 267	0,52
Logiciels			
EUR	31 820 Nemetschek SE [^]	2 184	0,04
EUR	618 885 SAP SE	77 447	1,39
Télécommunications			
EUR	1 905 531 Deutsche Telekom AG RegS [^]	38 065	0,68
EUR	560 403 Telefonica Deutschland Holding AG [^]	1 444	0,03
Transport			
EUR	596 503 DHL Group	26 682	0,48
Allemagne – Total		718 855	12,89
Irlande (30 juin 2022 : 0,93 %)			
Banques			
EUR	792 397 AIB Group Plc	3 051	0,05
EUR	614 848 Bank of Ireland Group Plc	5 372	0,10
Matériaux de construction et équipements			
EUR	436 845 CRH Plc	22 061	0,40
EUR	94 354 Kingspan Group Plc	5 746	0,10
Divertissements			
EUR	104 564 Flutter Entertainment Plc	19 266	0,35
Alimentation			
EUR	94 794 Kerry Group Plc 'A'	8 473	0,15
Produits forestiers et papier			
EUR	155 538 Smurfit Kappa Group Plc	4 749	0,08
Pétrole et gaz			
GBP	55 419 DCC Plc	2 840	0,05
Irlande – Total		71 558	1,28
Île de Man (30 juin 2022 : 0,10 %)			
Divertissements			
GBP	353 024 Entain Plc	5 233	0,09
Île de Man – Total		5 233	0,09
Italie (30 juin 2022 : 2,62 %)			
Banques			
EUR	364 432 FinecoBank Banca Fineco SpA	4 488	0,08

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES CORE MSCI EUROPE UCITS ETF EUR (ACC) (suite)

Au 30 juin 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Actions (30 juin 2022 : 99,42 %) (suite)			
Italie (30 juin 2022 : 2,62 %) (suite)			
Banques (suite)			
EUR	9 579 527 Intesa Sanpaolo SpA	22 991	0,41
EUR	346 288 Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA [^]	3 795	0,07
EUR	1 092 765 UniCredit SpA	23 238	0,42
Services commerciaux			
EUR	355 844 Nexi SpA [^]	2 556	0,05
Composants et équipements électriques			
EUR	149 908 Prysmian SpA	5 738	0,10
Électricité			
EUR	4 859 190 Enel SpA	29 972	0,54
EUR	855 253 Terna - Rete Elettrica Nazionale	6 676	0,12
Ingénierie et construction			
EUR	197 281 Infrastrutture Wireless Italiane SpA	2 383	0,04
Gaz			
EUR	1 198 606 Snam SpA	5 738	0,10
Produits de soins de santé			
EUR	13 685 DiaSorin SpA	1 306	0,02
Assurance			
EUR	600 725 Assicurazioni Generali SpA	11 185	0,20
Pétrole et gaz			
EUR	1 375 917 Eni SpA	18 137	0,33
Produits pharmaceutiques			
EUR	67 112 Amplifon SpA [^]	2 254	0,04
EUR	56 296 Recordati Industria Chimica e Farmaceutica SpA	2 463	0,04
Commerce de détail			
EUR	121 718 Moncler SpA [^]	7 710	0,14
Télécommunications			
EUR	5 967 074 Telecom Italia SpA [^]	1 538	0,03
Transport			
EUR	302 766 Poste Italiane SpA	3 002	0,05
Italie – Total		155 170	2,78
Jersey (30 juin 2022 : 1,32 %)			
Publicité			
GBP	618 185 WPP Plc [^]	5 932	0,11
Services commerciaux			
GBP	541 332 Experian Plc	19 038	0,34
Exploitation minière			
GBP	6 326 030 Glencore Plc	32 767	0,59
Jersey – Total		57 737	1,04
Luxembourg (30 juin 2022 : 0,38 %)			
Services de soins de santé			
EUR	76 867 Eurofins Scientific SE [^]	4 471	0,08
Fer et acier			
EUR	284 960 ArcelorMittal SA	7 104	0,13
Fabrication de produits en métal/matériel			
EUR	270 355 Tenaris SA	3 708	0,06
Luxembourg – Total		15 283	0,27

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Pays-Bas (30 juin 2022 : 8,39 %)			
Aérospatiale et défense			
EUR	351 335 Airbus SE	46 503	0,83
Constructeurs automobiles			
EUR	74 825 Ferrari NV [^]	22 410	0,40
EUR	1 338 178 Stellantis NV	21 531	0,39
Banques			
EUR	227 544 ABN AMRO Bank NV - CVA [^]	3 238	0,06
EUR	2 145 221 ING Groep NV	26 468	0,47
Boissons			
EUR	318 705 Davide Campari-Milano NV	4 044	0,07
EUR	67 011 Heineken Holding NV	5 338	0,09
EUR	152 798 Heineken NV	14 391	0,26
EUR	74 514 JDE Peet's NV [^]	2 031	0,04
Biotechnologie			
EUR	32 669 Argenx SE	11 611	0,21
Produits chimiques			
EUR	105 756 Akzo Nobel NV	7 902	0,14
EUR	59 081 OCI NV [^]	1 298	0,03
Services commerciaux			
EUR	12 903 Adyen NV [^]	20 462	0,37
EUR	73 059 Randstad NV [^]	3 529	0,06
Distribution et commerce de gros			
EUR	34 338 IMCD NV	4 522	0,08
Services financiers divers			
USD	94 983 AerCap Holdings NV	5 530	0,10
EUR	47 290 Euronext NV	2 946	0,05
Ingénierie et construction			
EUR	299 638 Ferrovial SE	8 680	0,16
Divertissements			
EUR	485 622 Universal Music Group NV [^]	9 882	0,18
Alimentation			
EUR	578 280 Koninklijke Ahold Delhaize NV [^]	18 077	0,32
Produits de soins de santé			
EUR	547 620 Koninklijke Philips NV [^]	10 847	0,19
EUR	130 400 QIAGEN NV	5 365	0,10
Assurance			
EUR	1 071 271 Aegon NV [^]	4 960	0,09
EUR	148 631 NN Group NV [^]	5 040	0,09
Internet			
EUR	127 174 Just Eat Takeaway.com NV [^]	1 785	0,03
EUR	470 257 Prosus NV	31 559	0,57
Services d'investissement			
EUR	62 031 EXOR NV	5 067	0,09
Machines diverses			
EUR	587 095 CNH Industrial NV	7 753	0,14
Médias			
EUR	152 660 Wolters Kluwer NV	17 754	0,32
Semi-conducteurs			
EUR	27 705 ASM International NV [^]	10 759	0,19
EUR	238 930 ASML Holding NV [^]	158 411	2,84
EUR	409 091 STMicroelectronics NV	18 640	0,34

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES CORE MSCI EUROPE UCITS ETF EUR (ACC) (suite)

Au 30 juin 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Actions (30 juin 2022 : 99,42 %) (suite)			
Pays-Bas (30 juin 2022 : 8,39 %) (suite)			
Télécommunications			
EUR	1 951 628 Koninklijke KPN NV [^]	6 380	0,11
Pays-Bas – Total		524 713	9,41
Norvège (30 juin 2022 : 1,22 %)			
Banques			
NOK	539 548 DNB Bank ASA [^]	9 264	0,17
Produits chimiques			
NOK	105 799 Yara International ASA	3 430	0,06
Alimentation			
NOK	266 657 Mowi ASA	3 883	0,07
NOK	433 956 Orkla ASA	2 862	0,05
NOK	43 975 Salmar ASA [^]	1 629	0,03
Assurance			
NOK	115 777 Gjensidige Forsikring ASA	1 702	0,03
Internet			
NOK	160 268 Adevinta ASA	965	0,02
Transport maritime			
NOK	50 113 Kongsberg Gruppen ASA	2 093	0,04
Exploitation minière			
NOK	805 846 Norsk Hydro ASA	4 399	0,08
Pétrole et gaz			
NOK	182 733 Aker BP ASA	3 937	0,07
NOK	554 206 Equinor ASA [^]	14 798	0,26
Télécommunications			
NOK	432 063 Telenor ASA	4 022	0,07
Norvège – Total		52 984	0,95
Portugal (30 juin 2022 : 0,29 %)			
Électricité			
EUR	1 740 389 EDP - Energias de Portugal SA	7 790	0,14
Alimentation			
EUR	161 607 Jeronimo Martins SGPS SA	4 079	0,07
Pétrole et gaz			
EUR	300 454 Galp Energia SGPS SA	3 221	0,06
Portugal – Total		15 090	0,27
Espagne (30 juin 2022 : 3,87 %)			
Banques			
EUR	3 590 858 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA [^]	25 251	0,45
EUR	9 632 066 Banco Santander SA	32 604	0,59
EUR	2 392 646 CaixaBank SA	9 061	0,16
Services commerciaux			
EUR	268 986 Amadeus IT Group SA [^]	18 748	0,34
Électricité			
EUR	156 339 EDP Renovaveis SA [^]	2 860	0,05
EUR	202 432 Endesa SA	3 978	0,07
EUR	3 404 638 Iberdrola SA	40 685	0,73
EUR	108 315 Redeia Corp SA	1 667	0,03
Sources alternatives d'énergie			
EUR	48 793 Corp ACCIONA Energias Renovables SA [^]	1 494	0,03

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Espagne (30 juin 2022 : 3,87 %) (suite)			
Ingénierie et construction			
EUR	15 874 Acciona SA	2 467	0,04
EUR	124 793 ACS Actividades de Construccion y Servicios SA [^]	4 015	0,07
EUR	43 773 Aena SME SA	6 478	0,12
EUR	329 276 Cellnex Telecom SA [^]	12 180	0,22
Gaz			
EUR	45 857 Enagis SA	826	0,01
EUR	96 888 Naturgy Energy Group SA [^]	2 641	0,05
Pétrole et gaz			
EUR	818 842 Repsol SA	10 915	0,19
Produits pharmaceutiques			
EUR	169 883 Grifols SA [^]	1 994	0,04
Commerce de détail			
EUR	639 919 Industria de Diseño Textil SA	22 692	0,41
Télécommunications			
EUR	3 130 183 Telefonica SA [^]	11 632	0,21
Espagne – Total		212 188	3,81
Suède (30 juin 2022 : 4,97 %)			
Aérospatiale et défense			
SEK	47 468 Saab AB 'B'	2 349	0,04
Constructeurs automobiles			
SEK	124 838 Volvo AB 'A'	2 432	0,04
SEK	903 707 Volvo AB 'B'	17 102	0,31
SEK	333 535 Volvo Car AB 'B'	1 212	0,02
Banques			
SEK	939 042 Skandinaviska Enskilda Banken AB 'A'	9 495	0,17
SEK	844 719 Svenska Handelsbanken AB 'A'	6 476	0,12
SEK	503 030 Swedbank AB 'A'	7 762	0,14
Biotechnologie			
SEK	94 607 Swedish Orphan Biovitrum AB [^]	1 689	0,03
Matériaux de construction et équipements			
SEK	82 826 Investment AB Latour 'B'	1 503	0,03
SEK	899 951 Nibe Industrier AB 'B'	7 820	0,14
Services commerciaux			
SEK	279 777 Securitas AB 'B'	2 100	0,04
Cosmétiques et hygiène			
SEK	370 699 Essity AB 'B'	9 031	0,16
Services financiers divers			
SEK	207 751 EQT AB	3 656	0,07
Électronique			
SEK	582 517 Assa Abloy AB 'B'	12 803	0,23
Ingénierie et construction			
SEK	211 203 Skanska AB 'B'	2 709	0,05
Divertissements			
SEK	107 826 Evolution AB	12 497	0,22
Produits forestiers et papier			
SEK	52 610 Holmen AB 'B'	1 730	0,03
Produits de soins de santé			
SEK	146 682 Getinge AB 'B'	2 352	0,04
SEK	141 878 Lifco AB 'B'	2 821	0,05

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES CORE MSCI EUROPE UCITS ETF EUR (ACC) (suite)

Au 30 juin 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Actions (30 juin 2022 : 99,42 %) (suite)			
Suède (30 juin 2022 : 4,97 %) (suite)			
Services d'investissement			
SEK	84 827 Industrivarden AB 'A'	2 151	0,04
SEK	102 921 Industrivarden AB 'C' ^	2 596	0,04
SEK	258 653 Investor AB 'A'	4 734	0,08
SEK	1 025 852 Investor AB 'B'	18 773	0,34
SEK	131 728 Kinnevik AB 'B'	1 670	0,03
SEK	40 548 L E Lundbergföretagen AB 'B'	1 579	0,03
Machines diverses			
SEK	1 575 955 Atlas Copco AB 'A'	20 783	0,37
SEK	921 680 Atlas Copco AB 'B'	10 500	0,19
SEK	199 654 Beijer Ref AB ^	2 331	0,04
SEK	1 230 545 Hexagon AB 'B' ^	13 862	0,25
SEK	264 394 Husqvarna AB 'B' ^	2 191	0,04
Machines, construction et exploitation minière			
SEK	378 555 Epiroc AB 'A'	6 550	0,12
SEK	233 220 Epiroc AB 'B'	3 450	0,06
SEK	628 141 Sandvik AB	11 204	0,20
Fabrication de produits en métal/matériel			
SEK	201 996 SKF AB 'B'	3 216	0,06
Exploitation minière			
SEK	158 275 Boliden AB	4 184	0,07
Productions diverses			
SEK	175 745 Alfa Laval AB ^	5 861	0,10
SEK	153 167 Industrade AB	3 157	0,06
Conteneurs et emballages			
SEK	366 364 Svenska Cellulosa AB SCA 'B'	4 273	0,08
Investissement et services immobiliers			
SEK	370 254 Fastighets AB Balder ^	1 237	0,02
SEK	107 641 Sagax AB 'B'	1 945	0,04
Commerce de détail			
SEK	389 618 H & M Hennes & Mauritz AB 'B' ^	6 123	0,11
Logiciels			
SEK	382 109 Embracer Group AB ^	874	0,02
Télécommunications			
SEK	321 573 Tele2 AB 'B'	2 432	0,04
SEK	1 769 051 Telefonaktiebolaget LM Ericsson 'B'	8 768	0,16
SEK	1 493 296 Telia Co AB ^	2 997	0,05
Suède – Total		254 980	4,57
Suisse (30 juin 2022 : 16,27 %)			
Banques			
CHF	17 457 Banque Cantonale Vaudoise RegS ^	1 690	0,03
CHF	1 948 769 UBS Group AG RegS ^	36 128	0,65
Boissons			
GBP	130 561 Coca-Cola HBC AG	3 568	0,06
Biotechnologie			
CHF	22 677 Bachem Holding AG ^	1 812	0,03
Matériaux de construction et équipements			
CHF	21 074 Geberit AG RegS ^	10 107	0,18
CHF	326 843 Holcim AG ^	20 158	0,36
CHF	85 969 Sika AG RegS	22 521	0,41

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Suisse (30 juin 2022 : 16,27 %) (suite)			
Produits chimiques			
CHF	127 108 Clariant AG RegS	1 682	0,03
EUR	102 169 DSM-Firmenich AG	10 076	0,18
CHF	4 221 EMS-Chemie Holding AG RegS ^	2 928	0,05
CHF	5 402 Givaudan SA RegS ^	16 410	0,30
Services commerciaux			
CHF	96 452 Adecco Group AG RegS ^	2 889	0,05
CHF	92 600 SGS SA RegS	8 022	0,15
Ordinateurs			
CHF	102 495 Logitech International SA RegS ^	5 591	0,10
Services financiers divers			
CHF	126 305 Julius Baer Group Ltd	7 291	0,13
CHF	13 393 Partners Group Holding AG ^	11 548	0,21
Électricité			
CHF	12 186 BKW AG ^	1 973	0,04
Électronique			
CHF	934 539 ABB Ltd RegS	33 683	0,60
Alimentation			
CHF	2 112 Barry Callebaut AG RegS	3 737	0,07
CHF	595 Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG ^	6 852	0,12
CHF	61 Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG RegS	6 937	0,13
CHF	1 629 846 Nestle SA RegS	179 672	3,22
Outils et machines-outils			
CHF	23 966 Schindler Holding AG	5 149	0,09
CHF	13 263 Schindler Holding AG RegS	2 731	0,05
Produits de soins de santé			
CHF	298 423 Alcon Inc	22 655	0,41
CHF	30 575 Sonova Holding AG RegS ^	7 462	0,13
CHF	65 489 Straumann Holding AG RegS ^	9 739	0,17
Services de soins de santé			
CHF	44 143 Lonza Group AG RegS	24 123	0,43
Assurance			
CHF	26 680 Baloise Holding AG RegS ^	3 592	0,06
CHF	22 003 Helvetia Holding AG RegS ^	2 727	0,05
CHF	18 318 Swiss Life Holding AG RegS ^	9 815	0,18
CHF	175 655 Swiss Re AG	16 204	0,29
CHF	89 171 Zurich Insurance Group AG ^	38 818	0,70
Machines, construction et exploitation minière			
EUR	301 397 Siemens Energy AG ^	4 877	0,09
Fabrication de produits en métal/matériel			
CHF	16 433 VAT Group AG ^	6 229	0,11
Conteneurs et emballages			
CHF	174 685 SIG Group AG ^	4 417	0,08
Produits pharmaceutiques			
CHF	1 214 820 Novartis AG RegS	112 015	2,01
CHF	18 967 Roche Holding AG	5 705	0,10
CHF	416 387 Roche Holding AG 'non-voting share'	116 675	2,09
Investissement et services immobiliers			
CHF	45 190 Swiss Prime Site AG RegS	3 595	0,06
Commerce de détail			
CHF	309 375 Cie Financiere Richemont SA RegS ^	48 067	0,86
CHF	58 437 Dufry AG RegS	2 440	0,04

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES CORE MSCI EUROPE UCITS ETF EUR (ACC) (suite)

Au 30 juin 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Actions (30 juin 2022 : 99,42 %) (suite)			
Suisse (30 juin 2022 : 16,27 %) (suite)			
Commerce de détail (suite)			
CHF	17 087 Swatch Group AG	4 571	0,08
CHF	29 410 Swatch Group AG RegS	1 481	0,03
Logiciels			
CHF	37 863 Temenos AG RegS	2 760	0,05
Télécommunications			
CHF	15 198 Swisscom AG RegS	8 685	0,16
Transport			
CHF	32 044 Kuehne + Nagel International AG RegS [^]	8 690	0,16
Suisse – Total		868 497	15,58
Royaume-Uni (30 juin 2022 : 23,27 %)			
Aérospatiale et défense			
GBP	1 821 040 BAE Systems Plc	19 671	0,35
GBP	4 947 087 Rolls-Royce Holdings Plc	8 708	0,16
Agriculture			
GBP	1 261 980 British American Tobacco Plc	38 353	0,69
GBP	531 323 Imperial Tobacco Group Plc	10 764	0,19
Détailants d'habillement			
GBP	234 610 Burberry Group Plc	5 796	0,10
Banques			
GBP	9 423 047 Barclays Plc	16 842	0,30
GBP	11 840 925 HSBC Holdings Plc [^]	85 784	1,54
GBP	39 401 616 Lloyds Banking Group Plc	20 014	0,36
GBP	3 398 850 NatWest Group Plc	9 538	0,17
GBP	1 430 953 Standard Chartered Plc	11 389	0,20
Boissons			
USD	120 125 Coca-Cola Europacific Partners Plc	7 094	0,13
GBP	1 334 395 Diageo Plc	52 543	0,94
Produits chimiques			
GBP	83 065 Croda International Plc	5 446	0,10
GBP	104 991 Johnson Matthey Plc	2 136	0,04
Services commerciaux			
GBP	256 922 Ashtead Group Plc	16 299	0,29
GBP	204 005 Bunzl Plc	7 130	0,13
GBP	94 175 Intertek Group Plc	4 681	0,08
GBP	1 123 719 RELX Plc	34 321	0,62
GBP	1 478 645 Rentokil Initial Plc	10 597	0,19
GBP	364 469 Wise Plc 'A' [^]	2 791	0,05
Cosmétiques et hygiène			
GBP	2 998 360 Haleon Plc	11 259	0,20
GBP	1 497 108 Unilever Plc	71 485	1,28
Services financiers divers			
GBP	580 695 3i Group Plc	13 185	0,24
GBP	1 318 817 abrdn Plc [^]	3 354	0,06
GBP	205 599 Hargreaves Lansdown Plc [^]	1 954	0,03
GBP	235 544 London Stock Exchange Group Plc	22 963	0,41
GBP	516 082 Schroders Plc	2 630	0,05
GBP	320 319 St James's Place Plc	4 059	0,07
Électricité			
GBP	2 187 094 National Grid Plc	26 519	0,48

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Royaume-Uni (30 juin 2022 : 23,27 %) (suite)			
Électricité (suite)			
GBP	654 307 SSE Plc [^]	14 037	0,25
Électronique			
GBP	220 807 Halma Plc	5 859	0,10
Alimentation			
GBP	208 717 Associated British Foods Plc [^]	4 843	0,09
GBP	965 725 J Sainsbury Plc	3 027	0,05
GBP	327 247 Ocado Group Plc [^]	2 166	0,04
GBP	4 362 131 Tesco Plc	12 627	0,23
Services alimentaires			
GBP	1 030 702 Compass Group Plc	26 448	0,47
Produits forestiers et papier			
GBP	285 738 Mondi Plc	3 992	0,07
Gaz			
GBP	3 370 514 Centrica Plc	4 868	0,09
Produits de soins de santé			
GBP	521 267 Smith & Nephew Plc	7 702	0,14
Constructeurs de logements			
GBP	575 812 Barratt Developments Plc	2 775	0,05
GBP	60 968 Berkeley Group Holdings Plc	2 787	0,05
GBP	177 407 Persimmon Plc	2 120	0,04
GBP	2 232 031 Taylor Wimpey Plc	2 672	0,05
Hôtels			
GBP	105 676 InterContinental Hotels Group Plc	6 692	0,12
GBP	123 181 Whitbread Plc	4 860	0,09
Biens des ménages et construction individuelle			
GBP	425 551 Reckitt Benckiser Group Plc	29 318	0,53
Assurance			
GBP	125 824 Admiral Group Plc [^]	3 053	0,06
GBP	1 626 873 Aviva Plc	7 492	0,13
GBP	3 521 863 Legal & General Group Plc	9 328	0,17
GBP	1 424 500 M&G Plc	3 177	0,06
GBP	448 619 Phoenix Group Holdings Plc	2 780	0,05
GBP	1 613 065 Prudential Plc	20 837	0,37
Internet			
GBP	528 128 Auto Trader Group Plc	3 757	0,07
Machines diverses			
GBP	42 788 Spirax-Sarco Engineering Plc	5 168	0,09
Médias			
GBP	831 948 Informa Plc	7 038	0,12
GBP	387 617 Pearson Plc	3 713	0,07
Exploitation minière			
GBP	758 308 Anglo American Plc	19 732	0,36
GBP	240 049 Antofagasta Plc	4 087	0,07
GBP	110 049 Endeavour Mining Plc [^]	2 418	0,04
GBP	667 207 Rio Tinto Plc	38 762	0,70
Productions diverses			
GBP	213 432 Smiths Group Plc	4 089	0,07
Pétrole et gaz			
GBP	10 487 281 BP Plc	56 015	1,00
GBP	4 058 469 Shell Plc	110 785	1,99

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES CORE MSCI EUROPE UCITS ETF EUR (ACC) (suite)

Au 30 juin 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Actions (30 juin 2022 : 99,42 %) (suite)			
Royaume-Uni (30 juin 2022 : 23,27 %) (suite)			
Produits pharmaceutiques			
GBP	918 551 AstraZeneca Plc	120 698	2,16
GBP	2 426 991 GSK Plc	39 278	0,70
GBP	92 344 Hikma Pharmaceuticals Plc ^c	2 034	0,04
Sociétés d'investissement immobilier			
GBP	514 325 British Land Co Plc (REIT)	1 815	0,03
GBP	393 070 Land Securities Group Plc (REIT)	2 630	0,05
GBP	713 117 Segro Plc (REIT)	5 957	0,11
Commerce de détail			
GBP	1 417 540 JD Sports Fashion Plc	2 412	0,04
GBP	1 184 980 Kingfisher Plc	3 199	0,06
GBP	73 334 Next Plc	5 897	0,11
Logiciels			
GBP	624 158 Sage Group Plc	6 726	0,12
Télécommunications			
GBP	3 952 364 BT Group Plc	5 635	0,10
GBP	13 598 783 Vodafone Group Plc	11 722	0,21
Eau			
GBP	150 474 Severn Trent Plc	4 499	0,08
GBP	394 001 United Utilities Group Plc	4 415	0,08
Royaume-Uni – Total		1 183 246	21,22
Total des actions		5 537 738	99,32

Devise	Nb de contrats	Exposition sous-jacente 000 EUR	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative	
Instruments financiers dérivés (30 juin 2022 : (0,01) %)					
Contrats à terme standardisés (30 juin 2022 : (0,01) %)					
EUR	449	Euro Stoxx 50 Index Futures September 2023	19 431	447	0,01
GBP	133	FTSE 100 Index Futures September 2023	11 750	(62)	0,00
EUR	37	Ibex 35 Index Futures July 2023	3 437	96	0,00
CHF	8	Swiss Market Index Futures September 2023	933	(5)	0,00
Total des plus-values latentes sur contrats à terme standardisés			543	0,01	
Total des moins-values latentes sur contrats à terme standardisés			(67)	0,00	
Plus-values nettes latentes sur contrats à terme standardisés			476	0,01	
Total des instruments financiers dérivés			476	0,01	

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative	
Valeur totale des investissements		5 538 214	99,33	
Équivalents de trésorerie (30 juin 2022 : 0,09 %)				
Organismes de placement collectif OPCVM —				
Fonds du marché monétaire (30 juin 2022 : 0,09 %)				
GBP	4 618 115	BlackRock ICS Sterling Liquidity Fund ^d	5 381	0,10
EUR	8 204	BlackRock ICS Euro Liquidity Fund ^d	819	0,01
Fonds du marché monétaire – Total		6 200	0,11	

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Trésorerie[†]		17 515	0,31
Autres éléments d'actif net		13 706	0,25
Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions rachetables en fin d'exercice financier		5 575 635	100,00

[†] Des liquidités sont détenues auprès de State Street Bank and Trust Company pour un montant de 15 090 301 EUR. 2 424 838 EUR sont détenus à titre de garantie des contrats à terme standardisés auprès de Barclays Bank Plc.

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

⁻ Investissements dans des parties liées.

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

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

Analyse du total des actifs circulants, bruts de tout passif	Juste valeur 000 EUR	% du total valeur des actifs circulants
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle	5 537 738	99,31
Instruments financiers dérivés négociés en Bourse	543	0,01
Organismes de placement collectif OPCVM – Fonds du marché monétaire	6 200	0,11
Autres actifs	31 766	0,57
Total des actifs circulants	5 576 247	100,00

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES CORE MSCI JAPAN IMI UCITS ETF

Au 30 juin 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un marché réglementé (30 juin 2022 : 99,03 %)			
Actions (30 juin 2022 : 99,03 %)			
Japon (30 juin 2022 : 99,03 %)			
Publicité			
JPY	192 900 Dentsu Group Inc [^]	6 290	0,15
JPY	32 200 Digital Garage Inc [^]	854	0,02
JPY	20 600 Direct Marketing MiX Inc [^]	122	0,00
JPY	240 800 Hakuhold DY Holdings Inc [^]	2 519	0,06
JPY	29 700 Relia Inc [^]	301	0,01
Aérospatiale et défense			
JPY	135 800 IHI Corp [^]	3 653	0,09
JPY	145 300 Kawasaki Heavy Industries Ltd [^]	3 693	0,09
Agriculture			
JPY	20 300 Hokuto Corp [^]	258	0,01
JPY	1 158 500 Japan Tobacco Inc [^]	25 272	0,61
JPY	32 900 Sakata Seed Corp	948	0,02
Compagnies aériennes			
JPY	159 000 ANA Holdings Inc	3 769	0,09
JPY	144 400 Japan Airlines Co Ltd	3 117	0,08
Détaillants d'habillement			
JPY	154 400 Asics Corp	4 723	0,12
JPY	30 700 Descente Ltd [^]	868	0,02
JPY	14 900 Gunze Ltd	457	0,01
JPY	20 300 Nagaielen Co Ltd [^]	305	0,01
JPY	48 000 Wacoal Holdings Corp [^]	960	0,02
Constructeurs automobiles			
JPY	256 900 Hino Motors Ltd [^]	1 084	0,03
JPY	1 485 100 Honda Motor Co Ltd [^]	44 604	1,07
JPY	563 900 Isuzu Motors Ltd [^]	6 789	0,16
JPY	20 300 Kyokuto Kaihatsu Kogyo Co Ltd [^]	243	0,01
JPY	535 900 Mazda Motor Corp	5 167	0,12
JPY	662 900 Mitsubishi Motors Corp	2 298	0,06
JPY	2 214 300 Nissan Motor Co Ltd	9 011	0,22
JPY	67 700 Nissan Shatai Co Ltd [^]	393	0,01
JPY	59 800 Shinmaywa Industries Ltd	558	0,01
JPY	587 100 Subaru Corp	10 980	0,26
JPY	349 600 Suzuki Motor Corp	12 580	0,30
JPY	10 204 450 Toyota Motor Corp	162 985	3,93
Pièces et équipements automobiles			
JPY	144 400 Aisin Corp	4 423	0,11
JPY	548 400 Bridgestone Corp [^]	22 356	0,54
JPY	416 500 Denso Corp	27 794	0,67
JPY	34 000 Exedy Corp [^]	569	0,01
JPY	39 500 FCC Co Ltd [^]	511	0,01
JPY	20 300 G-Tekt Corp [^]	242	0,01
JPY	184 100 JTEKT Corp [^]	1 662	0,04
JPY	198 200 Koito Manufacturing Co Ltd	3 555	0,09
JPY	13 700 KYB Corp [^]	478	0,01
JPY	44 100 Musashi Seimitsu Industry Co Ltd [^]	538	0,01
JPY	222 900 NGK Insulators Ltd	2 643	0,06
JPY	177 900 NHK Spring Co Ltd [^]	1 290	0,03

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Japon (30 juin 2022 : 99,03 %) (suite)			
Pièces et équipements automobiles (suite)			
JPY	82 000 Nitco Inc	2 416	0,06
JPY	34 500 Nippon Seiki Co Ltd [^]	234	0,01
JPY	127 000 Nisshinbo Holdings Inc [^]	1 046	0,03
JPY	152 700 Niterra Co Ltd [^]	3 046	0,07
JPY	92 900 NOK Corp [^]	1 349	0,03
JPY	27 800 Pacific Industrial Co Ltd [^]	249	0,01
JPY	20 300 Piolax Inc [^]	304	0,01
JPY	124 000 Stanley Electric Co Ltd	2 489	0,06
JPY	685 300 Sumitomo Electric Industries Ltd	8 331	0,20
JPY	28 100 Sumitomo Riko Co Ltd [^]	166	0,00
JPY	154 943 Sumitomo Rubber Industries Ltd [^]	1 494	0,04
JPY	51 100 Tokai Rika Co Ltd	752	0,02
JPY	27 700 Topre Corp [^]	304	0,01
JPY	100 400 Toyo Tire Corp [^]	1 323	0,03
JPY	55 100 Toyoda Gosei Co Ltd [^]	1 038	0,02
JPY	67 700 Toyota Boshoku Corp [^]	1 202	0,03
JPY	143 300 Toyota Industries Corp [^]	10 167	0,24
JPY	82 000 TS Tech Co Ltd [^]	1 029	0,02
JPY	114 600 Yokohama Rubber Co Ltd [^]	2 498	0,06
JPY	11 100 Yokowo Co Ltd [^]	142	0,00
Banques			
JPY	42 300 77 Bank Ltd [^]	749	0,02
JPY	106 000 AEON Financial Service Co Ltd	940	0,02
JPY	32 800 Aichi Financial Group Inc [^]	526	0,01
JPY	106 200 Aozora Bank Ltd [^]	1 965	0,05
JPY	28 599 Awa Bank Ltd [^]	393	0,01
JPY	53 000 Bank of Kyoto Ltd [^]	2 634	0,06
JPY	521 100 Chiba Bank Ltd	3 151	0,08
JPY	131 700 Chugin Financial Group Inc	788	0,02
JPY	1 034 300 Concordia Financial Group Ltd [^]	4 026	0,10
JPY	39 550 Daishi Hokuetsu Financial Group Inc [^]	850	0,02
JPY	167 836 Fukuoka Financial Group Inc [^]	3 452	0,08
JPY	300 800 Gunma Bank Ltd	1 100	0,03
JPY	349 200 Hachijuni Bank Ltd [^]	1 509	0,04
JPY	220 400 Hirogin Holdings Inc	1 244	0,03
JPY	20 300 Hokkoku Financial Holdings Inc [^]	583	0,01
JPY	107 800 Hokuhoku Financial Group Inc [^]	857	0,02
JPY	180 400 Hyakugo Bank Ltd	522	0,01
JPY	271 600 Iyogin Holdings Inc [^]	1 519	0,04
JPY	1 411 400 Japan Post Bank Co Ltd [^]	10 976	0,26
JPY	38 800 Juroku Financial Group Inc	834	0,02
JPY	95 800 Keiyo Bank Ltd [^]	353	0,01
JPY	59 100 Kiyo Bank Ltd [^]	604	0,01
JPY	341 100 Kyushu Financial Group Inc [^]	1 432	0,03
JPY	1 006 080 Mebuki Financial Group Inc [^]	2 378	0,06
JPY	11 000 300 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc	81 055	1,95
JPY	2 331 780 Mizuho Financial Group Inc [^]	35 476	0,85
JPY	20 300 Musashino Bank Ltd [^]	305	0,01
JPY	20 300 Nanto Bank Ltd [^]	342	0,01
JPY	105 500 Nishi-Nippon Financial Holdings Inc	931	0,02
JPY	271 900 North Pacific Bank Ltd [^]	534	0,01

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES CORE MSCI JAPAN IMI UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (30 juin 2022 : 99,03 %) (suite)			
Japon (30 juin 2022 : 99,03 %) (suite)			
Banques (suite)			
JPY	37 100 Ogaki Kyoritsu Bank Ltd [^]	473	0,01
JPY	20 300 Okinawa Financial Group Inc [^]	291	0,01
JPY	2 055 300 Resona Holdings Inc	9 816	0,24
JPY	132 200 San-In Godo Bank Ltd	737	0,02
JPY	31 300 SBI Shinsei Bank Ltd	609	0,02
JPY	632 800 Seven Bank Ltd [^]	1 239	0,03
JPY	30 000 Shiga Bank Ltd	560	0,01
JPY	416 500 Shizuoka Financial Group Inc	2 994	0,07
JPY	1 254 000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc	53 436	1,29
JPY	314 100 Sumitomo Mitsui Trust Holdings Inc	11 111	0,27
JPY	141 200 Suruga Bank Ltd [^]	564	0,01
JPY	114 400 Toho Bank Ltd [^]	179	0,00
JPY	29 200 Tokyo Kiraboshi Financial Group Inc	629	0,02
JPY	114 000 TOMONY Holdings Inc	288	0,01
JPY	176 400 Yamaguchi Financial Group Inc [^]	1 179	0,03
Boissons			
JPY	462 100 Asahi Group Holdings Ltd [^]	17 821	0,43
JPY	140 225 Coca-Cola Bottlers Japan Holdings Inc [^]	1 479	0,03
JPY	9 200 DyDo Group Holdings Inc [^]	321	0,01
JPY	53 400 Ito En Ltd [^]	1 466	0,03
JPY	748 700 Kirin Holdings Co Ltd [^]	10 886	0,26
JPY	58 100 Sapporo Holdings Ltd	1 489	0,04
JPY	134 500 Suntory Beverage & Food Ltd [^]	4 850	0,12
JPY	136 700 Takara Holdings Inc [^]	1 105	0,03
Biotechnologie			
JPY	36 300 Eiken Chemical Co Ltd [^]	387	0,01
JPY	41 300 GNI Group Ltd [^]	400	0,01
JPY	66 100 JCR Pharmaceuticals Co Ltd [^]	580	0,02
JPY	45 200 Takara Bio Inc [^]	515	0,01
Matériaux de construction et équipements			
JPY	195 700 AGC Inc [^]	6 991	0,17
JPY	30 900 Bunka Shutter Co Ltd [^]	237	0,01
JPY	27 700 Central Glass Co Ltd [^]	590	0,01
JPY	20 300 Chofu Seisakusho Co Ltd [^]	350	0,01
JPY	20 300 Ci Takiron Corp [^]	81	0,00
JPY	7 300 Daiken Corp [^]	116	0,00
JPY	253 500 Daikin Industries Ltd	51 328	1,24
JPY	48 900 Fujimi Inc	1 196	0,03
JPY	55 100 Fujitec Co Ltd	1 399	0,03
JPY	46 600 Katitas Co Ltd [^]	799	0,02
JPY	274 800 Lixil Corp	3 468	0,08
JPY	9 700 Mitani Sekisan Co Ltd [^]	330	0,01
JPY	49 600 Nichias Corp [^]	1 026	0,02
JPY	20 300 Nichiha Corp [^]	432	0,01
JPY	20 300 Noritz Corp [^]	249	0,01
JPY	38 900 Optex Group Co Ltd [^]	544	0,01
JPY	109 000 Rinnai Corp	2 361	0,06
JPY	174 100 Sanwa Holdings Corp	2 247	0,05
JPY	20 700 Sekisui Jushi Corp [^]	327	0,01
JPY	28 100 Sumitomo Osaka Cement Co Ltd [^]	739	0,02

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Japon (30 juin 2022 : 99,03 %) (suite)			
Matériaux de construction et équipements (suite)			
JPY	106 800 Taiheiyō Cement Corp [^]	2 098	0,05
JPY	27 900 Takara Standard Co Ltd [^]	355	0,01
JPY	137 500 TOTO Ltd	4 114	0,10
Produits chimiques			
JPY	67 700 ADEKA Corp	1 281	0,03
JPY	47 700 Aica Kogyo Co Ltd	1 042	0,03
JPY	173 100 Air Water Inc	2 388	0,06
JPY	1 218 800 Asahi Kasei Corp	8 196	0,20
JPY	10 900 C Uyemura & Co Ltd [^]	618	0,02
JPY	35 200 Chugoku Marine Paints Ltd	295	0,01
JPY	259 400 Daicel Corp	2 308	0,06
JPY	67 700 Denka Co Ltd [^]	1 271	0,03
JPY	67 700 DIC Corp [^]	1 223	0,03
JPY	20 600 Fuso Chemical Co Ltd [^]	641	0,02
JPY	20 300 JCU Corp	478	0,01
JPY	47 000 Kaneka Corp [^]	1 308	0,03
JPY	161 600 Kansai Paint Co Ltd	2 364	0,06
JPY	58 500 Kanto Denka Kogyo Co Ltd [^]	398	0,01
JPY	35 700 KH Neochem Co Ltd [^]	578	0,01
JPY	20 300 Konishi Co Ltd	321	0,01
JPY	67 627 Kumiai Chemical Industry Co Ltd [^]	524	0,01
JPY	276 500 Kuraray Co Ltd [^]	2 675	0,06
JPY	15 600 Kureha Corp	886	0,02
JPY	44 000 Lintec Corp	691	0,02
JPY	1 235 800 Mitsubishi Chemical Group Corp [^]	7 381	0,18
JPY	139 200 Mitsubishi Gas Chemical Co Inc [^]	2 013	0,05
JPY	169 100 Mitsui Chemicals Inc [^]	4 948	0,12
JPY	67 700 Nihon Parkerizing Co Ltd	501	0,01
JPY	9 500 Nippon Carbon Co Ltd [^]	286	0,01
JPY	114 400 Nippon Kayaku Co Ltd	972	0,02
JPY	914 800 Nippon Paint Holdings Co Ltd	7 488	0,18
JPY	161 600 Nippon Sanso Holdings Corp [^]	3 479	0,08
JPY	30 100 Nippon Shokubai Co Ltd	1 118	0,03
JPY	20 300 Nippon Soda Co Ltd	726	0,02
JPY	120 200 Nissan Chemical Corp	5 130	0,12
JPY	143 300 Nitto Denko Corp	10 539	0,25
JPY	60 700 NOF Corp [^]	2 588	0,06
JPY	12 000 Osaka Organic Chemical Industry Ltd [^]	240	0,01
JPY	12 100 Osaka Soda Co Ltd [^]	455	0,01
JPY	161 500 Resonac Holdings Corp [^]	2 599	0,06
JPY	50 800 Sakata INX Corp [^]	426	0,01
JPY	11 900 Sanyo Chemical Industries Ltd [^]	349	0,01
JPY	20 300 Shikoku Kasei Holdings Corp [^]	211	0,01
JPY	1 754 600 Shin-Etsu Chemical Co Ltd	57 882	1,39
JPY	34 500 Sumitomo Bakelite Co Ltd [^]	1 424	0,03
JPY	1 427 100 Sumitomo Chemical Co Ltd	4 310	0,10
JPY	35 300 T Hasegawa Co Ltd	838	0,02
JPY	10 400 Takasago International Corp [^]	194	0,00
JPY	101 600 Toagosei Co Ltd [^]	905	0,02
JPY	176 300 Tokai Carbon Co Ltd [^]	1 608	0,04
JPY	49 800 Tokuyama Corp	816	0,02

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES CORE MSCI JAPAN IMI UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (30 juin 2022 : 99,03 %) (suite)			
Japon (30 juin 2022 : 99,03 %) (suite)			
Produits chimiques (suite)			
JPY	1 333 800 Toray Industries Inc	7 386	0,18
JPY	245 400 Tosoh Corp	2 885	0,07
JPY	2 700 Toyo Gosei Co Ltd [^]	193	0,00
JPY	40 400 Toyo Ink SC Holdings Co Ltd [^]	608	0,01
JPY	20 600 Tri Chemical Laboratories Inc [^]	398	0,01
JPY	98 600 UBE Corp [^]	1 685	0,04
JPY	129 800 Zeon Corp [^]	1 248	0,03
Services commerciaux			
JPY	20 300 Aeon Delight Co Ltd	431	0,01
JPY	52 200 Appier Group Inc [^]	632	0,01
JPY	75 200 Benefit One Inc [^]	762	0,02
JPY	67 700 Benesse Holdings Inc	862	0,02
JPY	214 100 Dai Nippon Printing Co Ltd	6 041	0,14
JPY	16 200 FULLCAST Holdings Co Ltd [^]	245	0,01
JPY	34 100 Funai Soken Holdings Inc [^]	600	0,01
JPY	34 500 Future Corp [^]	407	0,01
JPY	26 900 Geo Holdings Corp [^]	340	0,01
JPY	41 500 GMO Payment Gateway Inc [^]	3 216	0,08
JPY	49 300 Insource Co Ltd [^]	402	0,01
JPY	20 600 JAC Recruitment Co Ltd [^]	370	0,01
JPY	20 600 Kanamoto Co Ltd [^]	312	0,01
JPY	8 700 KeePer Technical Laboratory Co Ltd [^]	294	0,01
JPY	21 900 Kosaido Holdings Co Ltd [^]	318	0,01
JPY	20 300 Link And Motivation Inc [^]	60	0,00
JPY	20 700 LITALICO Inc [^]	331	0,01
JPY	13 600 M&A Capital Partners Co Ltd [^]	313	0,01
JPY	10 100 Management Solutions Co Ltd [^]	284	0,01
JPY	20 600 Medley Inc [^]	761	0,02
JPY	293 100 Nihon M&A Center Holdings Inc	2 228	0,05
JPY	171 700 Nippon Parking Development Co Ltd	266	0,01
JPY	67 700 Nomura Co Ltd	461	0,01
JPY	66 648 Open Up Group Inc [^]	967	0,02
JPY	95 700 Outsourcing Inc [^]	901	0,02
JPY	114 600 Park24 Co Ltd	1 548	0,04
JPY	20 300 Pasona Group Inc [^]	234	0,00
JPY	179 700 Persol Holdings Co Ltd [^]	3 219	0,08
JPY	12 800 Plus Alpha Consulting Co Ltd [^]	294	0,01
JPY	28 300 Raiznext Corp [^]	290	0,01
JPY	46 700 Raksul Inc [^]	434	0,01
JPY	1 382 900 Recruit Holdings Co Ltd	43 658	1,05
JPY	92 600 Riso Kyoiku Co Ltd [^]	168	0,00
JPY	201 400 Secom Co Ltd	13 571	0,33
JPY	19 800 Shin Nippon Biomedical Laboratories Ltd [^]	292	0,01
JPY	338 900 Sohgo Security Services Co Ltd	1 909	0,05
JPY	62 800 S-Pool Inc [^]	229	0,00
JPY	9 200 Strike Co Ltd [^]	221	0,00
JPY	102 700 TechnoPro Holdings Inc [^]	2 205	0,05
JPY	20 600 TKC Corp [^]	554	0,01
JPY	13 500 TKP Corp [^]	256	0,01
JPY	252 300 TOPPAN Inc	5 411	0,13

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Japon (30 juin 2022 : 99,03 %) (suite)			
Services commerciaux (suite)			
JPY	17 600 Visional Inc [^]	967	0,02
JPY	7 500 WDB Holdings Co Ltd [^]	110	0,00
JPY	6 500 Weathernews Inc	299	0,01
Ordinateurs			
JPY	7 400 Base Co Ltd [^]	292	0,01
JPY	125 300 BayCurrent Consulting Inc	4 654	0,11
JPY	42 100 Bell System24 Holdings Inc	396	0,01
JPY	78 500 BIPROGY Inc [^]	1 919	0,05
JPY	43 700 Change Holdings Inc [^]	687	0,02
JPY	40 100 DTS Corp	939	0,02
JPY	48 400 Elecom Co Ltd [^]	487	0,01
JPY	49 400 Ferrotec Holdings Corp [^]	1 242	0,03
JPY	170 100 Fujitsu Ltd	21 884	0,53
JPY	4 000 GMO Financial Gate Inc [^]	320	0,01
JPY	3 800 GMO GlobalSign Holdings KK [^]	82	0,00
JPY	20 300 Infocom Corp [^]	318	0,01
JPY	28 400 Information Services International-Dentsu Ltd [^]	990	0,02
JPY	105 000 Internet Initiative Japan Inc [^]	1 962	0,05
JPY	90 600 Itochu Techno-Solutions Corp	2 279	0,06
JPY	62 300 MCJ Co Ltd [^]	431	0,01
JPY	4 200 Melco Holdings Inc [^]	92	0,00
JPY	5 200 Mitsubishi Research Institute Inc [^]	198	0,00
JPY	239 100 NEC Corp	11 522	0,28
JPY	58 900 NEC Networks & System Integration Corp [^]	809	0,02
JPY	79 300 NET One Systems Co Ltd	1 728	0,04
JPY	378 740 Nomura Research Institute Ltd	10 379	0,25
JPY	27 900 NS Solutions Corp [^]	774	0,02
JPY	68 400 NSD Co Ltd [^]	1 365	0,03
JPY	600 900 NTT Data Group Corp	8 344	0,20
JPY	65 800 Obic Co Ltd	10 489	0,25
JPY	105 400 Otsuka Corp	4 074	0,10
JPY	105 900 Prestige International Inc [^]	446	0,01
JPY	528 200 Ricoh Co Ltd	4 468	0,11
JPY	9 200 SB Technology Corp [^]	166	0,00
JPY	143 400 SCSK Corp [^]	2 242	0,05
JPY	12 400 SHIFT Inc [^]	2 247	0,05
JPY	232 600 Systema Corp [^]	470	0,01
JPY	36 700 UT Group Co Ltd [^]	766	0,02
JPY	13 800 Zuken Inc	372	0,01
Cosmétiques et hygiène			
JPY	12 500 Earth Corp [^]	438	0,01
JPY	75 600 Fancl Corp	1 255	0,03
JPY	451 800 Kao Corp [^]	16 298	0,39
JPY	32 600 Kose Corp [^]	3 110	0,08
JPY	225 400 Lion Corp [^]	2 094	0,05
JPY	27 800 Mandom Corp	278	0,01
JPY	30 400 Milbon Co Ltd [^]	1 034	0,03
JPY	12 900 Noevir Holdings Co Ltd	488	0,01
JPY	125 500 Pigeon Corp [^]	1 723	0,04
JPY	86 300 Pola Orbis Holdings Inc [^]	1 251	0,03
JPY	385 000 Shiseido Co Ltd [^]	17 296	0,42

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES CORE MSCI JAPAN IMI UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (30 juin 2022 : 99,03 %) (suite)			
Japon (30 juin 2022 : 99,03 %) (suite)			
Cosmétiques et hygiène (suite)			
JPY	386 000 Unicharm Corp [^]	14 264	0,34
JPY	20 300 YA-MAN Ltd [^]	141	0,00
Distribution et commerce de gros			
JPY	28 200 Ai Holdings Corp [^]	451	0,01
JPY	15 500 Arata Corp [^]	503	0,01
JPY	42 600 Bushiroad Inc [^]	227	0,01
JPY	78 700 Daiwabo Holdings Co Ltd	1 511	0,04
JPY	20 300 Doshisha Co Ltd [^]	325	0,01
JPY	11 100 Hakuto Co Ltd [^]	425	0,01
JPY	35 200 Inabata & Co Ltd	785	0,02
JPY	1 143 500 ITOCHU Corp	44 993	1,08
JPY	64 300 Itochu Enex Co Ltd	564	0,01
JPY	4 900 Itochu-Shokuhin Co Ltd [^]	176	0,00
JPY	9 200 Japan Pulp & Paper Co Ltd	309	0,01
JPY	67 700 Kanematsu Corp [^]	940	0,02
JPY	1 462 400 Marubeni Corp	24 688	0,59
JPY	19 200 MARUKA FURUSATO Corp [^]	302	0,01
JPY	20 100 Matsuda Sangyo Co Ltd [^]	316	0,01
JPY	15 900 Mimasu Semiconductor Industry Co Ltd [^]	342	0,01
JPY	1 191 300 Mitsubishi Corp	57 119	1,38
JPY	1 267 300 Mitsui & Co Ltd	47 444	1,14
JPY	20 300 Mitsuiroko Group Holdings Co Ltd [^]	194	0,01
JPY	101 200 Nagase & Co Ltd	1 673	0,04
JPY	110 500 Nippon Gas Co Ltd	1 546	0,04
JPY	28 800 PALTAC Corp [^]	951	0,02
JPY	52 100 San-Ai Obbli Co Ltd [^]	547	0,01
JPY	34 000 Sangetsu Corp	584	0,01
JPY	233 960 Sojitz Corp	5 143	0,12
JPY	1 085 400 Sumitomo Corp	22 837	0,55
JPY	204 900 Toyota Tsusho Corp	10 121	0,24
JPY	49 500 Trusco Nakayama Corp [^]	779	0,02
JPY	27 300 Wakita & Co Ltd	244	0,01
JPY	14 900 Yuasa Trading Co Ltd [^]	452	0,01
Services financiers divers			
JPY	247 100 Aiful Corp [^]	573	0,01
JPY	132 800 Credit Saison Co Ltd	2 025	0,05
JPY	1 317 800 Daiwa Securities Group Inc [^]	6 750	0,16
JPY	36 900 eGuarantee Inc [^]	489	0,01
JPY	67 700 Financial Partners Group Co Ltd [^]	594	0,02
JPY	14 200 Fuyo General Lease Co Ltd [^]	1 085	0,03
JPY	36 500 GMO Financial Holdings Inc [^]	177	0,00
JPY	73 500 J Trust Co Ltd [^]	219	0,01
JPY	20 300 Jaccs Co Ltd	705	0,02
JPY	45 500 JAFCO Group Co Ltd [^]	580	0,01
JPY	488 000 Japan Exchange Group Inc	8 468	0,20
JPY	110 700 Japan Securities Finance Co Ltd	854	0,02
JPY	5 700 M&A Research Institute Holdings Inc [^]	446	0,01
JPY	105 100 Matsui Securities Co Ltd	577	0,01
JPY	854 880 Mitsubishi HC Capital Inc	5 054	0,12
JPY	29 200 Mizuho Leasing Co Ltd [^]	949	0,02

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Japon (30 juin 2022 : 99,03 %) (suite)			
Services financiers divers (suite)			
JPY	160 900 Monex Group Inc [^]	614	0,02
JPY	44 800 Money Forward Inc [^]	1 760	0,04
JPY	2 772 500 Nomura Holdings Inc	10 496	0,25
JPY	114 100 Okasan Securities Group Inc [^]	377	0,01
JPY	60 030 Orient Corp [^]	468	0,01
JPY	1 145 050 ORIX Corp	20 697	0,50
JPY	10 600 Ricoh Leasing Co Ltd [^]	308	0,01
JPY	238 166 SBI Holdings Inc	4 562	0,11
JPY	13 340 Sparx Group Co Ltd [^]	141	0,00
JPY	178 800 Tokai Tokyo Financial Holdings Inc [^]	473	0,01
JPY	33 000 Tokyo Century Corp [^]	1 182	0,03
JPY	20 600 WealthNavi Inc [^]	191	0,01
JPY	45 100 Zenkoku Hosho Co Ltd	1 560	0,04
Composants et équipements électriques			
JPY	233 700 Brother Industries Ltd	3 395	0,08
JPY	184 400 Casio Computer Co Ltd	1 507	0,04
JPY	207 600 Fujikura Ltd	1 727	0,04
JPY	66 800 Furukawa Electric Co Ltd [^]	1 173	0,03
JPY	66 500 GS Yuasa Corp	1 292	0,03
JPY	41 300 Mabuchi Motor Co Ltd [^]	1 145	0,03
JPY	32 600 Nippon Signal Company Ltd [^]	242	0,00
JPY	49 900 W-Scope Corp	449	0,01
Électricité			
JPY	626 700 Chubu Electric Power Co Inc [^]	7 618	0,18
JPY	290 500 Chugoku Electric Power Co Inc [^]	1 960	0,05
JPY	149 400 Electric Power Development Co Ltd	2 190	0,05
JPY	28 900 eRex Co Ltd [^]	226	0,01
JPY	142 900 Hokkaido Electric Power Co Inc	585	0,01
JPY	138 200 Hokuriku Electric Power Co	741	0,02
JPY	681 600 Kansai Electric Power Co Inc	8 515	0,20
JPY	393 700 Kyushu Electric Power Co Inc	2 508	0,06
JPY	37 386 Okinawa Electric Power Co Inc [^]	297	0,01
JPY	156 600 Shikoku Electric Power Co Inc	1 063	0,03
JPY	432 200 Tohoku Electric Power Co Inc	2 662	0,06
JPY	1 443 900 Tokyo Electric Power Co Holdings Inc [^]	5 266	0,13
JPY	26 150 West Holdings Corp [^]	451	0,01
Électronique			
JPY	186 448 Alps Alpine Co Ltd	1 622	0,04
JPY	131 600 Anritsu Corp	1 117	0,03
JPY	107 000 Azbil Corp [^]	3 354	0,08
JPY	56 900 Dexerials Corp [^]	1 234	0,03
JPY	56 300 Fujitsu General Ltd	1 222	0,03
JPY	8 500 Hioki EE Corp [^]	549	0,01
JPY	28 763 Hirose Electric Co Ltd	3 796	0,09
JPY	34 600 Horiba Ltd [^]	1 970	0,05
JPY	34 700 Hosiden Corp	432	0,01
JPY	344 300 Hoya Corp	40 675	0,98
JPY	109 700 Ibsiden Co Ltd [^]	6 148	0,15
JPY	30 800 Idec Corp [^]	702	0,02
JPY	47 900 Inaba Denki Sangyo Co Ltd	1 085	0,03
JPY	20 700 Iriso Electronics Co Ltd [^]	597	0,01

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES CORE MSCI JAPAN IMI UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (30 juin 2022 : 99,03 %) (suite)			
Japon (30 juin 2022 : 99,03 %) (suite)			
Électronique (suite)			
JPY	43 000 Japan Aviation Electronics Industry Ltd [^]	893	0,02
JPY	539 000 Japan Display Inc [^]	145	0,00
JPY	44 000 Jeol Ltd [^]	1 551	0,04
JPY	13 800 Kaga Electronics Co Ltd [^]	608	0,01
JPY	26 200 Koa Corp [^]	326	0,01
JPY	309 300 Kyocera Corp	16 673	0,40
JPY	41 500 Macnica Holdings Inc	1 706	0,04
JPY	7 700 Maruwa Co Ltd [^]	1 184	0,03
JPY	20 300 Meiko Electronics Co Ltd [^]	379	0,01
JPY	350 725 MINEBEA MITSUMI Inc [^]	6 564	0,16
JPY	552 800 Murata Manufacturing Co Ltd	31 500	0,76
JPY	32 400 Nichicon Corp [^]	342	0,01
JPY	7 200 Nichiden Corp [^]	119	0,00
JPY	401 800 Nidec Corp	21 809	0,52
JPY	20 600 Nippon Ceramic Co Ltd [^]	389	0,01
JPY	80 100 Nippon Electric Glass Co Ltd [^]	1 402	0,03
JPY	46 100 Nissha Co Ltd [^]	535	0,01
JPY	20 700 Nitto Kogyo Corp [^]	509	0,01
JPY	20 300 Nohmi Bosai Ltd [^]	253	0,01
JPY	20 300 Noritsu Koki Co Ltd [^]	326	0,01
JPY	17 300 Restar Holdings Corp [^]	292	0,01
JPY	12 800 Riken Keiki Co Ltd [^]	508	0,01
JPY	10 800 Ryoyo Electro Corp	268	0,01
JPY	7 000 Sanyo Denki Co Ltd [^]	375	0,01
JPY	39 600 SCREEN Holdings Co Ltd [^]	4 450	0,11
JPY	3 000 Shibaura Mechatronics Corp	461	0,01
JPY	224 800 Shimadzu Corp	6 887	0,16
JPY	20 300 Siix Corp [^]	220	0,00
JPY	27 700 Star Micronics Co Ltd [^]	344	0,01
JPY	38 600 Taiyo Holdings Co Ltd [^]	712	0,02
JPY	112 000 Taiyo Yuden Co Ltd	3 167	0,08
JPY	370 100 TDK Corp	14 255	0,34
JPY	5 500 Tokyo Electron Device Ltd [^]	401	0,01
JPY	120 200 Wacom Co Ltd [^]	489	0,01
JPY	227 300 Yokogawa Electric Corp	4 168	0,10
Sources alternatives d'énergie			
JPY	28 500 RENOVA Inc [^]	319	0,01
Ingénierie et construction			
JPY	146 431 Chiyoda Corp [^]	359	0,01
JPY	19 800 Chudenko Corp [^]	315	0,01
JPY	114 600 COMSYS Holdings Corp [^]	2 255	0,05
JPY	10 100 Daiho Corp [^]	271	0,01
JPY	88 100 EXEO Group Inc [^]	1 761	0,04
JPY	144 700 Hazama Ando Corp [^]	1 076	0,03
JPY	172 472 INFRONEER Holdings Inc [^]	1 617	0,04
JPY	55 900 Japan Airport Terminal Co Ltd	2 514	0,06
JPY	52 800 JDC Corp	209	0,00
JPY	198 300 JGC Holdings Corp	2 559	0,06
JPY	12 300 JTOWER Inc [^]	585	0,01
JPY	415 200 Kajima Corp [^]	6 234	0,15

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Japon (30 juin 2022 : 99,03 %) (suite)			
Ingénierie et construction (suite)			
JPY	108 600 Kandenko Co Ltd [^]	869	0,02
JPY	112 500 Kinden Corp	1 514	0,04
JPY	39 600 Kumagai Gumi Co Ltd	844	0,02
JPY	43 700 Kyudenko Corp [^]	1 167	0,03
JPY	67 600 Meitec Corp	1 157	0,03
JPY	84 900 Mirait One Corp [^]	1 064	0,02
JPY	7 800 Nagawa Co Ltd [^]	371	0,01
JPY	27 900 Nippon Densetsu Kogyo Co Ltd [^]	381	0,01
JPY	4 900 Nippon Road Co Ltd [^]	317	0,01
JPY	32 600 Nishimatsu Construction Co Ltd [^]	789	0,02
JPY	619 500 Obayashi Corp	5 332	0,13
JPY	30 900 Okumura Corp [^]	870	0,02
JPY	237 800 Penta-Ocean Construction Co Ltd	1 270	0,03
JPY	30 500 Raito Kogyo Co Ltd	418	0,01
JPY	30 000 Sanki Engineering Co Ltd [^]	314	0,01
JPY	514 500 Shimizu Corp [^]	3 240	0,08
JPY	39 000 SHO-BOND Holdings Co Ltd [^]	1 542	0,04
JPY	9 400 Sumitomo Densetsu Co Ltd [^]	201	0,00
JPY	129 780 Sumitomo Mitsui Construction Co Ltd [^]	332	0,01
JPY	13 400 Taihei Dengyo Kaisha Ltd [^]	394	0,01
JPY	20 300 Taikisha Ltd	576	0,01
JPY	168 300 Taisei Corp	5 847	0,14
JPY	8 500 Takamatsu Construction Group Co Ltd [^]	152	0,00
JPY	34 000 Takasago Thermal Engineering Co Ltd [^]	567	0,01
JPY	67 700 Takuma Co Ltd [^]	691	0,02
JPY	11 200 Toa Corp	241	0,00
JPY	208 000 Toda Corp [^]	1 163	0,03
JPY	10 400 Toenec Corp [^]	259	0,01
JPY	67 700 Tokyu Construction Co Ltd	348	0,01
JPY	20 300 Totetsu Kogyo Co Ltd	376	0,01
JPY	67 200 Toyo Construction Co Ltd [^]	505	0,01
JPY	38 900 Yokogawa Bridge Holdings Corp [^]	680	0,02
JPY	59 000 Yurtec Corp [^]	352	0,01
Divertissements			
JPY	28 000 Avex Inc [^]	292	0,01
JPY	1 053 300 Oriental Land Co Ltd	40 817	0,98
JPY	38 000 Sankyo Co Ltd [^]	1 530	0,04
JPY	8 500 Shochiku Co Ltd [^]	645	0,01
JPY	8 400 Toei Animation Co Ltd [^]	771	0,02
JPY	6 300 Toei Co Ltd [^]	799	0,02
JPY	106 900 Toho Co Ltd	4 046	0,10
JPY	14 900 Tokyotokeiba Co Ltd [^]	404	0,01
JPY	33 800 Tsuburaya Fields Holdings Inc [^]	699	0,02
JPY	20 300 Universal Entertainment Corp	343	0,01
JPY	20 300 Vector Inc [^]	188	0,00
Contrôle environnemental			
JPY	67 600 ARE Holdings Inc [^]	908	0,02
JPY	39 000 Daiei Kankyo Co Ltd	683	0,02
JPY	42 180 Daiseiki Co Ltd [^]	1 183	0,03
JPY	135 500 Hitachi Zosen Corp [^]	890	0,02
JPY	102 400 Kurita Water Industries Ltd [^]	3 892	0,09

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES CORE MSCI JAPAN IMI UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (30 juin 2022 : 99,03 %) (suite)			
Japon (30 juin 2022 : 99,03 %) (suite)			
Contrôle environnemental (suite)			
JPY	20 300 METAWATER Co Ltd	258	0,01
JPY	9 100 Midac Holdings Co Ltd [^]	96	0,00
JPY	38 000 TRE Holdings Corp [^]	326	0,01
Alimentation			
JPY	626 100 Aeon Co Ltd	12 744	0,31
JPY	40 400 Aeon Hokkaido Corp [^]	243	0,01
JPY	436 400 Ajinomoto Co Inc	17 283	0,42
JPY	39 700 Arcs Co Ltd	675	0,02
JPY	16 900 Ariake Japan Co Ltd [^]	620	0,01
JPY	12 700 Axial Retailing Inc [^]	317	0,01
JPY	9 800 Belc Co Ltd [^]	435	0,01
JPY	81 000 Calbee Inc [^]	1 528	0,04
JPY	29 800 Create SD Holdings Co Ltd [^]	731	0,02
JPY	5 800 Daikokutenbussan Co Ltd [^]	214	0,00
JPY	111 700 euglena Co Ltd [^]	688	0,02
JPY	41 500 Ezaki Glico Co Ltd [^]	1 082	0,03
JPY	49 500 Fuji Oil Holdings Inc [^]	681	0,02
JPY	12 300 Fujicco Co Ltd [^]	160	0,00
JPY	10 400 Fujiya Co Ltd [^]	178	0,00
JPY	8 100 Genky DrugStores Co Ltd [^]	247	0,01
JPY	10 000 Halows Co Ltd [^]	269	0,01
JPY	34 900 Heiwado Co Ltd	519	0,01
JPY	52 800 House Foods Group Inc [^]	1 171	0,03
JPY	19 100 Inageya Co Ltd [^]	197	0,00
JPY	126 200 Itoham Yonekyu Holdings Inc	632	0,01
JPY	20 600 J-Oil Mills Inc [^]	228	0,00
JPY	67 500 Kagome Co Ltd [^]	1 470	0,03
JPY	17 600 Kameda Seika Co Ltd [^]	527	0,01
JPY	20 300 Kato Sangyo Co Ltd	554	0,01
JPY	100 100 Kewpie Corp [^]	1 632	0,04
JPY	131 000 Kikkoman Corp	7 425	0,18
JPY	140 200 Kobe Bussan Co Ltd [^]	3 614	0,09
JPY	16 100 Kotobuki Spirits Co Ltd	1 172	0,03
JPY	15 100 Life Corp	319	0,01
JPY	33 300 Maruha Nichiro Corp [^]	558	0,01
JPY	11 900 Maxvalu Tokai Co Ltd [^]	227	0,00
JPY	44 900 Megmilk Snow Brand Co Ltd [^]	606	0,01
JPY	218 500 MEIJI Holdings Co Ltd	4 865	0,12
JPY	11 400 Mitsubishi Shokuhin Co Ltd	292	0,01
JPY	13 200 Mitsui DM Sugar Holdings Co Ltd [^]	252	0,01
JPY	36 300 Morinaga & Co Ltd [^]	1 131	0,03
JPY	32 200 Morinaga Milk Industry Co Ltd [^]	1 051	0,02
JPY	77 700 NH Foods Ltd [^]	2 097	0,05
JPY	102 900 Nichirei Corp [^]	2 193	0,05
JPY	38 400 Nippon Corp	490	0,01
JPY	20 300 Nisshin Oillio Group Ltd [^]	480	0,01
JPY	182 700 Nisshin Seifun Group Inc [^]	2 249	0,05
JPY	58 000 Nissin Foods Holdings Co Ltd	4 779	0,11
JPY	245 100 Nissui Corp [^]	1 096	0,03
JPY	20 300 Prima Meat Packers Ltd [^]	305	0,01

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Japon (30 juin 2022 : 99,03 %) (suite)			
Alimentation (suite)			
JPY	20 300 Retail Partners Co Ltd [^]	223	0,00
JPY	19 200 Riken Vitamin Co Ltd [^]	284	0,01
JPY	20 600 S Foods Inc	448	0,01
JPY	26 200 San-A Co Ltd	825	0,02
JPY	722 600 Seven & i Holdings Co Ltd	31 022	0,75
JPY	6 900 Shoei Foods Corp [^]	204	0,00
JPY	14 800 Showa Sangyo Co Ltd [^]	274	0,01
JPY	88 200 Toyo Suisan Kaisha Ltd	3 968	0,10
JPY	55 500 United Super Markets Holdings Inc	427	0,01
JPY	122 900 Yakult Honsha Co Ltd	7 742	0,19
JPY	111 000 Yamazaki Baking Co Ltd	1 498	0,04
JPY	15 300 Yaoko Co Ltd [^]	764	0,02
JPY	29 000 Yokorei Co Ltd [^]	235	0,01
Produits forestiers et papier			
JPY	86 900 Daio Paper Corp [^]	680	0,02
JPY	108 400 Hokuetsu Corp [^]	649	0,02
JPY	90 600 Nippon Paper Industries Co Ltd	742	0,02
JPY	842 100 Oji Holdings Corp [^]	3 132	0,07
JPY	9 500 Tokushu Tokai Paper Co Ltd [^]	212	0,00
Gaz			
JPY	351 700 Osaka Gas Co Ltd	5 371	0,13
JPY	18 000 Saibu Gas Holdings Co Ltd [^]	258	0,01
JPY	30 900 Shizuoka Gas Co Ltd [^]	250	0,00
JPY	67 600 Toho Gas Co Ltd	1 166	0,03
JPY	379 300 Tokyo Gas Co Ltd [^]	8 248	0,20
Outils et machines-outils			
JPY	339 000 Amada Co Ltd	3 314	0,08
JPY	88 700 Disco Corp	13 876	0,33
JPY	109 200 DMG Mori Co Ltd [^]	1 880	0,05
JPY	124 700 Fuji Electric Co Ltd [^]	5 427	0,13
JPY	214 100 Makita Corp [^]	5 978	0,14
JPY	28 400 Meidensha Corp [^]	393	0,01
JPY	7 300 Noritake Co Ltd [^]	276	0,01
JPY	86 100 OSG Corp [^]	1 226	0,03
JPY	12 700 Union Tool Co [^]	283	0,01
JPY	20 300 YAMABIKO Corp [^]	219	0,00
JPY	58 900 Yamazen Corp	450	0,01
Produits de soins de santé			
JPY	27 300 As One Corp [^]	1 073	0,03
JPY	207 900 Asahi Intecc Co Ltd	4 043	0,10
JPY	100 300 CYBERDYNE Inc [^]	222	0,01
JPY	359 000 FUJIFILM Holdings Corp	21 214	0,51
JPY	20 300 Hogy Medical Co Ltd	446	0,01
JPY	61 300 Japan Lifeline Co Ltd	437	0,01
JPY	67 600 Mani Inc	794	0,02
JPY	64 400 Menicon Co Ltd [^]	1 118	0,03
JPY	65 600 Nakanishi Inc [^]	1 443	0,03
JPY	78 400 Nihon Kohden Corp [^]	2 084	0,05
JPY	142 600 Nipro Corp	1 006	0,02
JPY	1 164 600 Olympus Corp	18 258	0,44
JPY	20 600 PHC Holdings Corp [^]	220	0,01

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES CORE MSCI JAPAN IMI UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (30 juin 2022 : 99,03 %) (suite)			
Japon (30 juin 2022 : 99,03 %) (suite)			
Produits et soins de santé (suite)			
JPY	159 000 Sysmex Corp	10 783	0,26
JPY	645 800 Terumo Corp	20 384	0,49
JPY	100 400 Topcon Corp [^]	1 464	0,03
Services de soins de santé			
JPY	30 800 Ain Holdings Inc [^]	1 081	0,03
JPY	38 800 Amvis Holdings Inc [^]	876	0,02
JPY	20 300 BML Inc	407	0,01
JPY	3 300 CellSource Co Ltd [^]	63	0,00
JPY	44 900 H.U. Group Holdings Inc [^]	855	0,02
JPY	86 000 PeptiDream Inc	1 273	0,03
JPY	49 800 Solasto Corp [^]	229	0,00
JPY	13 400 SUNWELS Co Ltd	324	0,01
Constructeurs de logements			
JPY	571 300 Daiwa House Industry Co Ltd	14 988	0,36
JPY	222 300 Haseko Corp [^]	2 727	0,06
JPY	151 100 Iida Group Holdings Co Ltd [^]	2 536	0,06
JPY	9 300 Ki-Star Real Estate Co Ltd [^]	318	0,01
JPY	80 900 Open House Group Co Ltd	2 892	0,07
JPY	350 300 Sekisui Chemical Co Ltd	5 022	0,12
JPY	592 100 Sekisui House Ltd [^]	11 903	0,29
JPY	144 300 Sumitomo Forestry Co Ltd [^]	3 477	0,08
JPY	12 200 Tama Home Co Ltd [^]	279	0,01
Accessoires d'ameublement			
JPY	14 200 Canon Electronics Inc [^]	198	0,00
JPY	12 000 Eizo Corp [^]	393	0,01
JPY	103 400 Hoshizaki Corp [^]	3 689	0,09
JPY	87 600 Kokuyo Co Ltd [^]	1 197	0,03
JPY	54 400 Maxell Ltd [^]	602	0,01
JPY	2 124 200 Panasonic Holdings Corp	25 771	0,62
JPY	45 000 Paramount Bed Holdings Co Ltd	744	0,02
JPY	225 300 Sharp Corp	1 253	0,03
JPY	1 213 500 Sony Group Corp	108 853	2,62
JPY	27 200 Zojirushi Corp [^]	333	0,01
Hôtels			
JPY	31 000 Kyoritsu Maintenance Co Ltd [^]	1 172	0,03
JPY	67 600 Resorttrust Inc	998	0,02
Biens des ménages et construction individuelle			
JPY	41 600 Duskin Co Ltd [^]	926	0,02
JPY	45 100 Mitsubishi Pencil Co Ltd [^]	522	0,01
JPY	27 100 Pilot Corp [^]	854	0,02
JPY	81 400 Ushio Inc	1 092	0,03
Assurance			
JPY	62 800 Anicom Holdings Inc [^]	273	0,01
JPY	904 100 Dai-ichi Life Holdings Inc	17 127	0,41
JPY	2 115 000 Japan Post Holdings Co Ltd	15 167	0,36
JPY	202 500 Japan Post Insurance Co Ltd [^]	3 035	0,07
JPY	46 600 LIFENET INSURANCE CO	347	0,01
JPY	408 970 MS&AD Insurance Group Holdings Inc	14 419	0,35
JPY	297 500 Sompo Holdings Inc [^]	13 295	0,32
JPY	504 700 T&D Holdings Inc	7 352	0,18

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Japon (30 juin 2022 : 99,03 %) (suite)			
Assurance (suite)			
JPY	1 727 700 Tokio Marine Holdings Inc	39 626	0,95
Internet			
JPY	4 800 Adventure Inc [^]	327	0,01
JPY	13 800 Airtrip Corp	267	0,01
JPY	20 300 ARTERIA Networks Corp [^]	277	0,01
JPY	29 100 ASKUL Corp [^]	403	0,01
JPY	5 600 Bengo4.com Inc [^]	148	0,00
JPY	398 200 CyberAgent Inc [^]	2 887	0,07
JPY	20 300 Cybozu Inc [^]	329	0,01
JPY	44 600 Demae-Can Co Ltd [^]	124	0,00
JPY	11 800 Digital Arts Inc [^]	476	0,01
JPY	32 300 dip Corp	799	0,02
JPY	31 200 en Japan Inc [^]	535	0,01
JPY	57 800 GMO internet group Inc [^]	1 100	0,03
JPY	181 200 Infomart Corp [^]	411	0,01
JPY	127 300 Kakaku.com Inc	1 817	0,04
JPY	418 400 M3 Inc	9 000	0,22
JPY	108 000 Mercari Inc [^]	2 510	0,06
JPY	240 900 MonotaRO Co Ltd	3 038	0,07
JPY	20 600 Oisix ra daichi Inc [^]	350	0,01
JPY	8 400 Open Door Inc [^]	75	0,00
JPY	1 446 100 Rakuten Group Inc	4 993	0,12
JPY	81 300 Septeni Holdings Co Ltd [^]	225	0,01
JPY	73 200 SMS Co Ltd [^]	1 455	0,03
JPY	127 500 Trend Micro Inc	6 126	0,15
JPY	19 100 Usen-Next Holdings Co Ltd [^]	446	0,01
JPY	12 800 ValueCommerce Co Ltd [^]	119	0,00
JPY	2 585 100 Z Holdings Corp	6 195	0,15
JPY	114 600 ZOZO Inc	2 356	0,06
Services d'investissement			
JPY	20 600 Nishio Holdings Co Ltd	483	0,01
Fer et acier			
JPY	30 000 Daido Steel Co Ltd [^]	1 241	0,03
JPY	62 100 Japan Steel Works Ltd [^]	1 322	0,03
JPY	479 400 JFE Holdings Inc	6 799	0,16
JPY	357 800 Kobe Steel Ltd [^]	3 269	0,08
JPY	20 300 Kyoei Steel Ltd [^]	285	0,01
JPY	770 954 Nippon Steel Corp	16 023	0,39
JPY	20 700 OSAKA Titanium Technologies Co Ltd [^]	421	0,01
JPY	20 300 Sanyo Special Steel Co Ltd [^]	398	0,01
JPY	67 600 Tokyo Steel Manufacturing Co Ltd [^]	635	0,01
JPY	40 500 Yamato Kogyo Co Ltd	1 718	0,04
JPY	16 300 Yodogawa Steel Works Ltd [^]	382	0,01
Loisirs			
JPY	37 900 Curves Holdings Co Ltd [^]	197	0,00
JPY	76 100 Daiichikoshu Co Ltd	1 333	0,03
JPY	16 600 GLOBERIDE Inc [^]	259	0,01
JPY	48 600 Heiwa Corp [^]	842	0,02
JPY	42 200 HIS Co Ltd [^]	595	0,01
JPY	35 000 Koshidaka Holdings Co Ltd	291	0,01
JPY	16 600 Mizuno Corp [^]	426	0,01

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES CORE MSCI JAPAN IMI UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (30 juin 2022 : 99,03 %) (suite)			
Japon (30 juin 2022 : 99,03 %) (suite)			
Loisirs (suite)			
JPY	12 100 Roland Corp [^]	346	0,01
JPY	204 100 Round One Corp [^]	803	0,02
JPY	75 800 Shimano Inc [^]	12 566	0,30
JPY	137 800 Yamaha Corp	5 249	0,13
JPY	286 600 Yamaha Motor Co Ltd [^]	8 174	0,20
JPY	48 400 Yonex Co Ltd [^]	464	0,01
Machines diverses			
JPY	32 700 Aida Engineering Ltd [^]	213	0,00
JPY	48 000 CKD Corp [^]	780	0,02
JPY	297 300 Daifuku Co Ltd [^]	6 053	0,15
JPY	20 299 Daihen Corp [^]	778	0,02
JPY	26 800 Daiwa Industries Ltd [^]	256	0,01
JPY	85 500 Ebara Corp [^]	4 060	0,10
JPY	921 230 FANUC Corp	32 073	0,77
JPY	67 700 Fuji Corp [^]	1 190	0,03
JPY	14 100 Giken Ltd	198	0,00
JPY	46 200 Harmonic Drive Systems Inc [^]	1 474	0,03
JPY	7 000 Hirata Corp [^]	414	0,01
JPY	59 400 Japan Elevator Service Holdings Co Ltd [^]	773	0,02
JPY	187 300 Keyence Corp	87 925	2,12
JPY	983 700 Kubota Corp [^]	14 286	0,34
JPY	20 300 Makino Milling Machine Co Ltd [^]	784	0,02
JPY	20 300 Max Co Ltd [^]	371	0,01
JPY	20 700 Mitsubishi Logisnext Co Ltd [^]	190	0,00
JPY	82 800 Miura Co Ltd	2 142	0,05
JPY	105 800 Nabtesco Corp [^]	2 312	0,05
JPY	34 100 Nikkiso Co Ltd [^]	214	0,00
JPY	10 900 Obara Group Inc [^]	314	0,01
JPY	20 600 OKUMA Corp [^]	1 095	0,03
JPY	169 500 Omron Corp	10 282	0,25
JPY	27 600 Optron Co Ltd [^]	463	0,01
JPY	27 400 Organo Corp	803	0,02
JPY	20 300 Shibaura Machine Co Ltd [^]	680	0,02
JPY	14 400 Shibuya Corp [^]	262	0,01
JPY	20 300 Shima Seiki Manufacturing Ltd [^]	260	0,01
JPY	55 000 SMC Corp	30 245	0,73
JPY	111 400 Sumitomo Heavy Industries Ltd [^]	2 650	0,06
JPY	114 600 THK Co Ltd [^]	2 335	0,06
JPY	20 300 Tsubakimoto Chain Co [^]	515	0,01
JPY	33 400 Tsugami Corp	319	0,01
JPY	229 200 Yaskawa Electric Corp	10 439	0,25
Machines, construction et exploitation minière			
JPY	20 300 Aichi Corp [^]	123	0,00
JPY	101 000 Hitachi Construction Machinery Co Ltd [^]	2 815	0,07
JPY	903 700 Hitachi Ltd	55 622	1,34
JPY	885 300 Komatsu Ltd	23 772	0,57
JPY	1 849 800 Mitsubishi Electric Corp	25 942	0,63
JPY	310 200 Mitsubishi Heavy Industries Ltd [^]	14 403	0,35
JPY	20 300 Modec Inc [^]	195	0,00
JPY	108 400 Tadano Ltd [^]	858	0,02

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Japon (30 juin 2022 : 99,03 %) (suite)			
Machines, construction et exploitation minière (suite)			
JPY	37 800 Takeuchi Manufacturing Co Ltd [^]	1 158	0,03
Médias			
JPY	8 100 Anycolor Inc	433	0,01
JPY	42 800 Fuji Media Holdings Inc	446	0,01
JPY	91 000 Kadokawa Corp	2 166	0,05
JPY	47 600 Nippon Television Holdings Inc	451	0,01
JPY	139 600 SKY Perfect JSAT Holdings Inc	552	0,01
JPY	28 600 TBS Holdings Inc	519	0,01
JPY	14 900 TV Asahi Holdings Corp	169	0,01
Fabrication de produits en métal/matériel			
JPY	37 600 Hanwa Co Ltd [^]	1 177	0,03
JPY	67 700 Kitz Corp [^]	508	0,01
JPY	53 800 Maruichi Steel Tube Ltd [^]	1 227	0,03
JPY	279 551 MISUMI Group Inc	5 549	0,13
JPY	20 300 Mitsui High-Tec Inc [^]	1 372	0,03
JPY	15 599 Nachi-Fujikoshi Corp [^]	441	0,01
JPY	352 100 NSK Ltd [^]	2 235	0,05
JPY	352 200 NTN Corp [^]	739	0,02
JPY	13 800 Oiles Corp [^]	190	0,01
JPY	63 800 Tocalo Co Ltd [^]	664	0,02
JPY	35 200 UACJ Corp [^]	662	0,02
Exploitation minière			
JPY	20 600 Daiki Aluminium Industry Co Ltd [^]	199	0,00
JPY	48 500 Dowa Holdings Co Ltd [^]	1 526	0,04
JPY	20 300 Furukawa Co Ltd [^]	220	0,01
JPY	111 500 Mitsubishi Materials Corp [^]	1 993	0,05
JPY	50 900 Mitsui Mining & Smelting Co Ltd	1 165	0,03
JPY	51 720 Nippon Light Metal Holdings Co Ltd	518	0,01
JPY	10 000 Nittetsu Mining Co Ltd [^]	310	0,01
JPY	16 600 Pacific Metals Co Ltd [^]	175	0,00
JPY	233 900 Sumitomo Metal Mining Co Ltd	7 494	0,18
JPY	26 800 Toho Titanium Co Ltd [^]	323	0,01
Productions diverses			
JPY	55 300 Amano Corp	1 159	0,03
JPY	16 100 Fukushima Galilei Co Ltd [^]	596	0,01
JPY	49 700 Glory Ltd [^]	992	0,02
JPY	167 100 JSR Corp [^]	4 752	0,11
JPY	20 299 Mitsubishi Belting Ltd [^]	619	0,01
JPY	20 300 Morita Holdings Corp [^]	218	0,01
JPY	280 600 Nikon Corp	3 606	0,09
JPY	15 400 Nippon Pillar Packing Co Ltd [^]	495	0,01
JPY	20 300 Nitta Corp	428	0,01
JPY	7 599 Okamoto Industries Inc	205	0,01
JPY	46 200 Shoei Co Ltd [^]	850	0,02
JPY	14 000 Tamron Co Ltd [^]	389	0,01
JPY	20 300 Tenma Corp [^]	366	0,01
JPY	392 799 Toshiba Corp [^]	12 276	0,30
JPY	11 700 Toyo Tanso Co Ltd [^]	414	0,01
JPY	67 700 Toyobo Co Ltd [^]	482	0,01
Équipement de bureau			
JPY	958 100 Canon Inc [^]	25 123	0,60

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES CORE MSCI JAPAN IMI UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (30 juin 2022 : 99,03 %) (suite)			
Japon (30 juin 2022 : 99,03 %) (suite)			
Équipement de bureau (suite)			
JPY	42 400 Canon Marketing Japan Inc [^]	1 049	0,03
JPY	400 900 Konica Minolta Inc	1 382	0,03
JPY	66 400 Okamura Corp [^]	875	0,02
JPY	27 400 Riso Kagaku Corp [^]	460	0,01
JPY	20 300 Sato Holdings Corp [^]	274	0,01
JPY	283 400 Seiko Epson Corp	4 390	0,11
JPY	20 600 Toshiba TEC Corp [^]	587	0,01
Pétrole et gaz			
JPY	67 600 Cosmo Energy Holdings Co Ltd [^]	1 838	0,05
JPY	2 784 080 ENEOS Holdings Inc	9 523	0,23
JPY	194 801 Idemitsu Kosan Co Ltd [^]	3 890	0,09
JPY	935 800 Inpex Corp [^]	10 346	0,25
JPY	33 800 Japan Petroleum Exploration Co Ltd [^]	1 006	0,02
Conteneurs et emballages			
JPY	39 700 FP Corp	804	0,02
JPY	45 300 Fuji Seal International Inc [^]	476	0,01
JPY	12 600 Fujimori Kogyo Co Ltd [^]	312	0,01
JPY	200 400 Rengo Co Ltd [^]	1 228	0,03
JPY	136 700 Toyo Seikan Group Holdings Ltd	2 002	0,05
Produits pharmaceutiques			
JPY	176 200 Alfresa Holdings Corp	2 626	0,06
JPY	1 750 200 Astellas Pharma Inc	26 023	0,63
JPY	643 300 Chugai Pharmaceutical Co Ltd [^]	18 186	0,44
JPY	1 783 100 Daiichi Sankyo Co Ltd	56 133	1,35
JPY	244 300 Eisai Co Ltd [^]	16 436	0,40
JPY	20 600 Elan Corp [^]	124	0,00
JPY	45 600 Hisamitsu Pharmaceutical Co Inc [^]	1 189	0,03
JPY	32 900 Kaken Pharmaceutical Co Ltd [^]	820	0,02
JPY	20 300 Katakura Industries Co Ltd [^]	229	0,00
JPY	33 800 Kissei Pharmaceutical Co Ltd [^]	673	0,02
JPY	49 600 Kobayashi Pharmaceutical Co Ltd [^]	2 684	0,06
JPY	31 800 Kyorin Pharmaceutical Co Ltd [^]	385	0,01
JPY	256 700 Kyowa Kirin Co Ltd [^]	4 731	0,11
JPY	177 300 Medipal Holdings Corp	2 884	0,07
JPY	20 600 Mochida Pharmaceutical Co Ltd	469	0,01
JPY	47 300 Nippon Shinyaku Co Ltd [^]	1 922	0,05
JPY	373 100 Ono Pharmaceutical Co Ltd [^]	6 727	0,16
JPY	375 800 Otsuka Holdings Co Ltd [^]	13 705	0,33
JPY	17 600 Pharma Foods International Co Ltd	253	0,01
JPY	180 400 Rohto Pharmaceutical Co Ltd	4 045	0,10
JPY	20 300 SanBio Co Ltd [^]	86	0,00
JPY	329 800 Santen Pharmaceutical Co Ltd	2 796	0,07
JPY	37 000 Sawai Group Holdings Co Ltd [^]	928	0,02
JPY	253 600 Shionogi & Co Ltd	10 650	0,26
JPY	77 400 Ship Healthcare Holdings Inc	1 275	0,03
JPY	67 700 Sosei Group Corp [^]	703	0,02
JPY	44 800 StemRIM Inc	287	0,01
JPY	160 900 Sumitomo Pharma Co Ltd	711	0,02
JPY	54 000 Suzuken Co Ltd	1 462	0,03
JPY	37 300 Taisho Pharmaceutical Holdings Co Ltd	1 398	0,03

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Japon (30 juin 2022 : 99,03 %) (suite)			
Produits pharmaceutiques (suite)			
JPY	1 525 100 Takeda Pharmaceutical Co Ltd [^]	47 768	1,15
JPY	44 900 Toho Holdings Co Ltd [^]	822	0,02
JPY	12 500 Torii Pharmaceutical Co Ltd [^]	313	0,01
JPY	30 200 Towa Pharmaceutical Co Ltd [^]	370	0,01
JPY	53 300 Tsumura & Co [^]	982	0,02
JPY	26 500 ZERIA Pharmaceutical Co Ltd [^]	448	0,01
Gazoducs/Oléoducs			
JPY	110 200 TOKAI Holdings Corp [^]	687	0,02
Investissement et services immobiliers			
JPY	89 100 Aeon Mall Co Ltd [^]	1 147	0,03
JPY	58 600 Daito Trust Construction Co Ltd [^]	5 913	0,14
JPY	20 300 ES-Con Japan Ltd	116	0,00
JPY	8 500 Goldcrest Co Ltd [^]	106	0,00
JPY	27 400 Heiwa Real Estate Co Ltd [^]	719	0,02
JPY	382 700 Hulic Co Ltd [^]	3 259	0,08
JPY	207 800 Ichigo Inc [^]	395	0,01
JPY	57 500 Japan Wool Textile Co Ltd [^]	414	0,01
JPY	20 300 Keihanshin Building Co Ltd	162	0,00
JPY	207 600 Leopalace21 Corp [^]	383	0,01
JPY	1 077 500 Mitsubishi Estate Co Ltd	12 748	0,31
JPY	863 500 Mitsui Fudosan Co Ltd	17 090	0,41
JPY	15 500 Nippon Kanzaei Holdings Co Ltd [^]	278	0,01
JPY	107 500 Nomura Real Estate Holdings Inc [^]	2 539	0,06
JPY	36 500 Pressance Corp	510	0,01
JPY	99 500 Relo Group Inc	1 346	0,03
JPY	20 250 SAMTY Co Ltd [^]	314	0,01
JPY	8 100 SRE Holdings Corp	214	0,01
JPY	37 800 Starts Corp Inc [^]	770	0,02
JPY	274 300 Sumitomo Realty & Development Co Ltd	6 743	0,16
JPY	29 200 Sun Frontier Fudousan Co Ltd [^]	288	0,01
JPY	33 700 TOC Co Ltd [^]	147	0,00
JPY	4 000 Token Corp [^]	206	0,01
JPY	177 900 Tokyo Tatemono Co Ltd [^]	2 278	0,05
JPY	596 600 Tokyu Fudosan Holdings Corp	3 398	0,08
JPY	26 200 Tosei Corp [^]	316	0,01
Sociétés d'investissement immobilier			
JPY	659 Activia Properties Inc (REIT) [^]	1 835	0,04
JPY	676 Advance Logistics Investment Corp (REIT) [^]	627	0,02
JPY	1 232 Advance Residence Investment Corp (REIT)	2 932	0,07
JPY	1 532 AEON Investment Corp (REIT)	1 647	0,04
JPY	638 Comforia Residential Inc (REIT) [^]	1 523	0,04
JPY	543 CRE Logistics Inc (REIT) [^]	670	0,02
JPY	2 081 Daiwa House Investment Corp (REIT) [^]	3 977	0,10
JPY	292 Daiwa Office Investment Corp (REIT)	1 265	0,03
JPY	1 713 Daiwa Securities Living Investments Corp (REIT) [^]	1 356	0,03
JPY	491 Frontier Real Estate Investment Corp (REIT) [^]	1 590	0,04
JPY	677 Fukuoka Corp (REIT)	777	0,02
JPY	1 012 Global One Real Estate Investment Corp (REIT) [^]	798	0,02
JPY	4 225 GLP J-Reit (REIT) [^]	4 154	0,10
JPY	492 Hankyu Hanshin Inc (REIT) [^]	492	0,01
JPY	888 Heiwa Real Estate Inc (REIT) [^]	898	0,02

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES CORE MSCI JAPAN IMI UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (30 juin 2022 : 99,03 %) (suite)			
Japon (30 juin 2022 : 99,03 %) (suite)			
Sociétés d'investissement immobilier (suite)			
JPY	206 Hoshino Resorts Inc (REIT)	881	0,02
JPY	1 366 Hulic Reit Inc (REIT) [^]	1 522	0,04
JPY	1 041 Ichigo Office Investment Corp (REIT) [^]	644	0,02
JPY	1 988 Industrial & Infrastructure Fund Investment Corp (REIT)	2 085	0,05
JPY	6 062 Invincible Investment Corp (REIT) [^]	2 399	0,06
JPY	1 065 Japan Excellent Inc (REIT) [^]	923	0,02
JPY	4 475 Japan Hotel Investment Corp (REIT)	2 276	0,05
JPY	804 Japan Logistics Fund Inc (REIT) [^]	1 738	0,04
JPY	6 801 Japan Metropolitan Fund Invest (REIT) [^]	4 531	0,11
JPY	806 Japan Prime Realty Investment Corp (REIT)	1 943	0,05
JPY	1 262 Japan Real Estate Investment Corp (REIT) [^]	4 785	0,12
JPY	834 Kenedix Office Investment Corp (REIT) [^]	1 999	0,05
JPY	1 090 Kenedix Residential Next Investment Corp (REIT) [^]	1 767	0,04
JPY	523 Kenedix Retail Corp (REIT) [^]	1 051	0,03
JPY	1 671 LaSalle Logiport REIT (REIT) [^]	1 747	0,04
JPY	1 902 Mirai Corp (REIT) [^]	608	0,01
JPY	420 Mitsubishi Estate Logistics Investment Corp (REIT) [^]	1 200	0,03
JPY	533 Mitsui Fudosan Logistics Park Inc (REIT) [^]	1 844	0,04
JPY	1 396 Mori Hills Investment Corp (REIT) [^]	1 424	0,03
JPY	2 084 Mori Trust Reit Inc (REIT) [^]	1 038	0,02
JPY	477 Nippon Accommodations Fund Inc (REIT)	2 142	0,05
JPY	1 450 Nippon Building Fund Inc (REIT) [^]	5 678	0,14
JPY	408 NIPPON Investment Corp (REIT)	964	0,02
JPY	2 198 Nippon Prologis Inc (REIT)	4 399	0,11
JPY	3 992 Nomura Real Estate Master Fund Inc (REIT) [^]	4 588	0,11
JPY	1 352 NTT UD Investment Corp (REIT) [^]	1 262	0,03
JPY	203 One Inc (REIT) [^]	350	0,01
JPY	2 523 Orix JREIT Inc (REIT) [^]	3 097	0,07
JPY	469 Samty Residential Investment Corp (REIT) [^]	387	0,01
JPY	4 240 Sekisui House Reit Inc (REIT) [^]	2 461	0,06
JPY	677 SOSILA Logistics Inc (REIT) [^]	613	0,01
JPY	2 089 Star Asia Investment Corp (REIT)	857	0,02
JPY	203 Starts Proceed Investment Corp (REIT)	327	0,01
JPY	676 Takara Leben Real Estate Investment Corp (REIT) [^]	452	0,01
JPY	859 Tokyu Inc (REIT) [^]	1 143	0,03
JPY	2 880 United Urban Investment Corp (REIT) [^]	2 897	0,07
Commerce de détail			
JPY	30 500 ABC-Mart Inc	1 647	0,04
JPY	20 300 Adastria Co Ltd	430	0,01
JPY	15 200 Alpen Co Ltd [^]	208	0,00
JPY	30 000 AOKI Holdings Inc [^]	182	0,00
JPY	14 900 Arcland Service Holdings Co Ltd [^]	301	0,01
JPY	20 300 Arclands Corp [^]	221	0,01
JPY	114 700 Atom Corp [^]	677	0,02
JPY	67 700 Autobacs Seven Co Ltd	717	0,02
JPY	30 800 Belluna Co Ltd [^]	152	0,00
JPY	91 300 Bic Camera Inc	675	0,02
JPY	13 400 Cawachi Ltd [^]	204	0,00
JPY	241 600 Citizen Watch Co Ltd [^]	1 448	0,03

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Japon (30 juin 2022 : 99,03 %) (suite)			
Commerce de détail (suite)			
JPY	66 800 Colowide Co Ltd [^]	942	0,02
JPY	17 700 Cosmos Pharmaceutical Corp [^]	1 784	0,04
JPY	121 100 Create Restaurants Holdings Inc [^]	817	0,02
JPY	92 700 DCM Holdings Co Ltd	782	0,02
JPY	35 400 Doutor Nichires Holdings Co Ltd	516	0,01
JPY	67 700 EDION Corp	682	0,02
JPY	168 700 Fast Retailing Co Ltd	42 859	1,03
JPY	102 600 Food & Life Cos Ltd [^]	1 988	0,05
JPY	20 300 Fuji Co Ltd	255	0,01
JPY	17 800 Fujio Food Group Inc [^]	181	0,00
JPY	20 600 G-7 Holdings Inc [^]	187	0,00
JPY	24 900 Goldwin Inc [^]	2 102	0,05
JPY	67 700 H2O Retailing Corp [^]	689	0,02
JPY	26 148 Hiday Hidaka Corp [^]	424	0,01
JPY	12 700 Ichibanya Co Ltd	479	0,01
JPY	75 100 IDOM Inc [^]	455	0,01
JPY	332 500 Isetan Mitsukoshi Holdings Ltd	3 363	0,08
JPY	42 500 Iwatani Corp [^]	2 236	0,05
JPY	26 500 Izumi Co Ltd [^]	628	0,01
JPY	245 800 J Front Retailing Co Ltd	2 344	0,06
JPY	15 000 JINS Holdings Inc [^]	309	0,01
JPY	13 500 Joshin Denki Co Ltd [^]	183	0,00
JPY	55 600 Joyful Honda Co Ltd [^]	652	0,02
JPY	20 300 Kappa Create Co Ltd [^]	215	0,01
JPY	20 300 Keiyo Co Ltd [^]	112	0,00
JPY	11 800 KFC Holdings Japan Ltd [^]	232	0,01
JPY	3 100 Kintetsu Department Store Co Ltd [^]	54	0,00
JPY	20 300 Kisoji Co Ltd [^]	341	0,01
JPY	27 000 Kohnan Shoji Co Ltd	654	0,02
JPY	53 600 KOMEDA Holdings Co Ltd	1 006	0,02
JPY	35 100 Komeri Co Ltd	713	0,02
JPY	142 100 K's Holdings Corp	1 234	0,03
JPY	19 400 Kura Sushi Inc [^]	409	0,01
JPY	18 400 Kusuri no Aoki Holdings Co Ltd	1 031	0,02
JPY	40 900 Lawson Inc [^]	1 807	0,04
JPY	161 600 Marui Group Co Ltd	2 804	0,07
JPY	110 410 MatsukiyoCocokara & Co [^]	6 170	0,15
JPY	8 000 Matsuyafoods Holdings Co Ltd [^]	228	0,01
JPY	79 900 McDonald's Holdings Co Japan Ltd [^]	3 101	0,07
JPY	30 600 Monogatari Corp [^]	738	0,02
JPY	20 300 MOS Food Services Inc [^]	454	0,01
JPY	13 800 Nafco Co Ltd [^]	181	0,00
JPY	47 600 Nextage Co Ltd [^]	918	0,02
JPY	32 300 Nishimatsuya Chain Co Ltd [^]	381	0,01
JPY	78 200 Nitori Holdings Co Ltd	8 714	0,21
JPY	67 700 Nojima Corp [^]	640	0,02
JPY	10 900 Ohsho Food Service Corp [^]	505	0,01
JPY	20 300 PAL GROUP Holdings Co Ltd [^]	546	0,01
JPY	366 100 Pan Pacific International Holdings Corp	6 517	0,16
JPY	20 300 Ringer Hut Co Ltd [^]	352	0,01
JPY	20 300 Royal Holdings Co Ltd [^]	370	0,01

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES CORE MSCI JAPAN IMI UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (30 juin 2022 : 99,03 %) (suite)			
Japon (30 juin 2022 : 99,03 %) (suite)			
Commerce de détail (suite)			
JPY	237 100 Ryohin Keikaku Co Ltd	2 334	0,06
JPY	34 300 Saizeriya Co Ltd [^]	867	0,02
JPY	31 200 Seiko Group Corp [^]	561	0,01
JPY	38 900 Seria Co Ltd [^]	618	0,01
JPY	22 200 Shimamura Co Ltd	2 092	0,05
JPY	208 300 Skylark Holdings Co Ltd [^]	2 595	0,06
JPY	20 600 Snow Peak Inc [^]	267	0,01
JPY	32 700 Sugi Holdings Co Ltd [^]	1 452	0,03
JPY	67 600 Sundrug Co Ltd	1 996	0,05
JPY	135 200 Takashimaya Co Ltd [^]	1 883	0,05
JPY	46 600 Toridoll Holdings Corp	1 011	0,02
JPY	35 700 Tsuruha Holdings Inc [^]	2 644	0,06
JPY	20 300 United Arrows Ltd [^]	349	0,01
JPY	192 600 USS Co Ltd [^]	3 169	0,08
JPY	27 400 Valor Holdings Co Ltd [^]	378	0,01
JPY	67 700 VT Holdings Co Ltd	256	0,01
JPY	95 400 Welcia Holdings Co Ltd [^]	1 977	0,05
JPY	20 400 Workman Co Ltd [^]	734	0,02
JPY	564 000 Yamada Holdings Co Ltd [^]	1 656	0,04
JPY	20 600 Yellow Hat Ltd	264	0,01
JPY	67 600 Yoshinoya Holdings Co Ltd	1 194	0,03
JPY	92 100 Zensho Holdings Co Ltd	4 079	0,10
Semi-conducteurs			
JPY	183 900 Advantest Corp	24 366	0,59
JPY	133 600 Hamamatsu Photonics KK	6 494	0,16
JPY	73 200 Japan Material Co Ltd [^]	1 210	0,03
JPY	74 000 Lasertec Corp [^]	11 046	0,26
JPY	13 800 Megachips Corp [^]	355	0,01
JPY	20 300 Micronics Japan Co Ltd [^]	281	0,01
JPY	1 223 500 Renesas Electronics Corp	22 868	0,55
JPY	83 900 Rohm Co Ltd	7 848	0,19
JPY	9 300 Rorze Corp	747	0,02
JPY	10 800 RS Technologies Co Ltd [^]	238	0,00
JPY	8 600 Ryosan Co Ltd [^]	259	0,01
JPY	20 599 Sanken Electric Co Ltd	1 914	0,04
JPY	29 600 Shin-Etsu Polymer Co Ltd [^]	311	0,01
JPY	67 700 Shinko Electric Industries Co Ltd [^]	2 741	0,06
JPY	21 300 Socionext Inc [^]	3 076	0,07
JPY	326 400 SUMCO Corp [^]	4 580	0,11
JPY	431 600 Tokyo Electron Ltd	61 395	1,48
JPY	29 300 Tokyo Ohka Kogyo Co Ltd [^]	1 778	0,04
JPY	36 700 Tokyo Seimitsu Co Ltd [^]	2 014	0,05
JPY	46 900 Ulvac Inc [^]	1 977	0,05
Logiciels			
JPY	9 200 Abalance Corp [^]	680	0,02
JPY	6 700 Alpha Systems Inc [^]	163	0,00
JPY	14 000 Argo Graphics Inc	377	0,01
JPY	161 600 Capcom Co Ltd	6 367	0,15
JPY	61 600 COLOPL Inc [^]	277	0,01
JPY	20 300 Comture Corp [^]	291	0,01

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Japon (30 juin 2022 : 99,03 %) (suite)			
Logiciels (suite)			
JPY	77 100 DeNA Co Ltd [^]	998	0,02
JPY	44 300 EM Systems Co Ltd [^]	243	0,01
JPY	43 500 Freee KK [^]	980	0,02
JPY	52 700 Fuji Soft Inc	1 688	0,04
JPY	16 900 Fukui Computer Holdings Inc [^]	326	0,01
JPY	59 500 Gree Inc [^]	263	0,01
JPY	44 060 GungHo Online Entertainment Inc	861	0,02
JPY	34 300 JMDC Inc [^]	1 354	0,03
JPY	30 700 Justsystems Corp	851	0,02
JPY	113 420 Koei Tecmo Holdings Co Ltd [^]	1 950	0,05
JPY	96 100 Konami Group Corp	5 001	0,12
JPY	44 000 MIXI Inc [^]	814	0,02
JPY	378 006 Nexon Co Ltd [^]	7 184	0,17
JPY	32 200 OBIC Business Consultants Co Ltd [^]	1 172	0,03
JPY	35 500 Oracle Corp Japan [^]	2 626	0,06
JPY	15 000 PKSHA Technology Inc [^]	320	0,01
JPY	89 600 Rakus Co Ltd [^]	1 506	0,04
JPY	64 200 Sansan Inc	746	0,02
JPY	148 200 Sega Sammy Holdings Inc	3 150	0,08
JPY	20 600 Simplex Holdings Inc [^]	373	0,01
JPY	84 100 Square Enix Holdings Co Ltd [^]	3 891	0,09
JPY	32 900 TechMatrix Corp [^]	423	0,01
JPY	208 500 TIS Inc	5 180	0,12
JPY	20 300 Transcosmos Inc [^]	501	0,01
JPY	18 500 WingArc1st Inc	303	0,01
JPY	20 250 Zenrin Co Ltd [^]	129	0,00
Stockage et entreposage			
JPY	20 300 Mitsui-Soko Holdings Co Ltd [^]	491	0,01
JPY	57 700 Sumitomo Warehouse Co Ltd [^]	945	0,02
Télécommunications			
JPY	19 300 Hikari Tsushin Inc [^]	2 751	0,07
JPY	1 435 900 KDDI Corp	44 209	1,06
JPY	28 605 600 Nippon Telegraph & Telephone Corp	33 744	0,81
JPY	67 700 Oki Electric Industry Co Ltd	421	0,01
JPY	20 600 Okinawa Cellular Telephone Co [^]	428	0,01
JPY	2 774 200 SoftBank Corp	29 559	0,71
JPY	993 200 SoftBank Group Corp	46 542	1,12
JPY	20 300 T-Gaia Corp [^]	243	0,01
JPY	48 000 Vision Inc [^]	610	0,02
Textile			
JPY	20 600 Maeda Kosen Co Ltd [^]	455	0,01
JPY	20 300 Nitto Boseki Co Ltd [^]	321	0,01
JPY	50 400 Seiren Co Ltd [^]	858	0,02
JPY	161 100 Teijin Ltd [^]	1 607	0,04
JPY	13 400 Tokai Corp [^]	175	0,00
Jouets			
JPY	572 300 Bandai Namco Holdings Inc	13 150	0,32
JPY	1 002 300 Nintendo Co Ltd	45 366	1,09
JPY	49 800 Sanrio Co Ltd [^]	2 125	0,05
JPY	67 700 Tomy Co Ltd [^]	848	0,02

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES CORE MSCI JAPAN IMI UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (30 juin 2022 : 99,03 %) (suite)			
Japon (30 juin 2022 : 99,03 %) (suite)			
Transport			
JPY	29 600 AZ-COM MARUWA Holdings Inc [^]	395	0,01
JPY	138 600 Central Japan Railway Co	17 318	0,42
JPY	293 200 East Japan Railway Co	16 202	0,39
JPY	20 300 Fuji Kyuko Co Ltd	775	0,02
JPY	26 300 Fukuyama Transporting Co Ltd [^]	728	0,02
JPY	12 700 Hamakyorex Co Ltd [^]	336	0,01
JPY	223 400 Hankyu Hanshin Holdings Inc [^]	7 350	0,18
JPY	67 500 Iino Kaiun Kaisha Ltd [^]	396	0,01
JPY	88 700 Kamigumi Co Ltd [^]	2 001	0,05
JPY	146 100 Kawasaki Kisen Kaisha Ltd [^]	3 557	0,09
JPY	96 500 Keihan Holdings Co Ltd	2 532	0,06
JPY	208 300 Keikyu Corp	1 833	0,04
JPY	97 900 Keio Corp [^]	3 064	0,07
JPY	120 900 Keisei Electric Railway Co Ltd [^]	4 982	0,12
JPY	174 700 Kintetsu Group Holdings Co Ltd [^]	6 024	0,14
JPY	20 300 Konoike Transport Co Ltd [^]	232	0,01
JPY	133 900 Kyushu Railway Co	2 869	0,07
JPY	11 900 Maruzen Showa Unyu Co Ltd [^]	323	0,01
JPY	36 700 Mie Kotsu Group Holdings Inc [^]	145	0,00
JPY	46 700 Mitsubishi Logistics Corp	1 147	0,03
JPY	334 700 Mitsui OSK Lines Ltd	8 003	0,19
JPY	175 300 Nagoya Railroad Co Ltd	2 804	0,07

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Japon (30 juin 2022 : 99,03 %) (suite)			
Transport (suite)			
JPY	103 300 Nankai Electric Railway Co Ltd	2 301	0,05
JPY	48 700 Nikkon Holdings Co Ltd	966	0,02
JPY	74 000 Nippon Express Holdings Inc [^]	4 149	0,10
JPY	462 600 Nippon Yusen KK	10 210	0,25
JPY	51 701 Nishi-Nippon Railroad Co Ltd	874	0,02
JPY	7 300 NS United Kaiun Kaisha Ltd [^]	173	0,00
JPY	288 100 Odakyu Electric Railway Co Ltd [^]	3 838	0,09
JPY	8 800 Sakai Moving Service Co Ltd [^]	304	0,01
JPY	52 600 Sankyu Inc [^]	1 728	0,04
JPY	15 100 SBS Holdings Inc	333	0,01
JPY	219 600 Seibu Holdings Inc	2 252	0,05
JPY	114 400 Seino Holdings Co Ltd	1 619	0,04
JPY	107 900 Senko Group Holdings Co Ltd [^]	773	0,02
JPY	312 300 SG Holdings Co Ltd	4 424	0,11
JPY	67 700 Sotetsu Holdings Inc [^]	1 188	0,03
JPY	185 000 Tobu Railway Co Ltd [^]	4 938	0,12
JPY	516 300 Tokyu Corp [^]	6 196	0,15
JPY	7 400 Trancom Co Ltd [^]	337	0,01
JPY	214 600 West Japan Railway Co	8 894	0,21
JPY	274 600 Yamato Holdings Co Ltd	4 945	0,12
Japon – Total		4 116 751	99,14
Total des actions		4 116 751	99,14

Devise	Montant acheté	Devise	Montant vendu	Exposition sous-jacente (USD)	Date d'échéance	Plus-value/ (Moins-value) latente 000 USD	% de la valeur liquidative
Instruments financiers dérivés (30 juin 2022 : (0,05) %)							
Contrats de change à terme^a (30 juin 2022 : (0,01) %)							
EUR	53 977 016	JPY	8 476 396 132	117 534 918	02/08/2023	76	0,00
MXN	41 991 730	JPY	350 888 390	4 876 131	02/08/2023	(3)	0,00
Total des plus-values latentes sur contrats de change à terme						76	0,00
Total des moins-values latentes sur contrats de change à terme						(3)	0,00
Plus-values latentes nettes sur contrats de change à terme						73	0,00

Devise	Nb de contrats	Exposition sous- jacente 000 USD	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative	
Contrats à terme standardisés (30 juin 2022 : (0,04) %)					
JPY	218	Topix Index Futures September 2023	33 937	572	0,02
Total des plus-values latentes sur contrats à terme standardisés			572	0,02	
Total des instruments financiers dérivés			645	0,02	

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Valeur totale des investissements		4 117 396	99,16
Équivalents de trésorerie (30 juin 2022 : 0,00 %)			
USD	961 305 BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund [^]	961	0,02

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES CORE MSCI JAPAN IMI UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2023

Devise Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Trésorerie†	37 843	0,91
Autres éléments de passif net	(3 768)	(0,09)
Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions rachetables en fin d'exercice financier	4 152 432	100,00

† Des liquidités sont détenues auprès de State Street Bank and Trust Company pour un montant de 37 497 210 USD. 345 865 USD sont détenus à titre de garantie des contrats à terme standardisés auprès de Barclays Bank Plc.

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

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

~ Investissements dans des parties liées.

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

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

Analyse du total des actifs circulants, bruts de tout passif	Juste valeur 000 USD	% du total des actifs circulants
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle	4 116 751	98,45
Instruments financiers dérivés négociés en Bourse	572	0,01
Instruments financiers dérivés de gré à gré	76	0,00
Organismes de placement collectif OPCVM – Fonds du marché monétaire	961	0,02
Autres actifs	63 382	1,52
Total des actifs circulants	4 181 742	100,00

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES CORE MSCI WORLD UCITS ETF

Au 30 juin 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un marché réglementé (30 juin 2022 : 99,52 %)			
Actions (30 juin 2022 : 99,52 %)			
Australie (30 juin 2022 : 2,13 %)			
Compagnies aériennes			
AUD	734 046 Qantas Airways Ltd	3 030	0,00
Banques			
AUD	2 940 310 ANZ Group Holdings Ltd	46 406	0,08
AUD	1 688 462 Commonwealth Bank of Australia	112 696	0,20
AUD	363 609 Macquarie Group Ltd	42 990	0,08
AUD	3 196 450 National Australia Bank Ltd	56 108	0,10
AUD	3 510 340 Westpac Banking Corp	49 864	0,09
Boissons			
AUD	1 218 566 Endeavour Group Ltd	5 118	0,01
AUD	687 412 Treasury Wine Estates Ltd	5 139	0,01
Biotechnologie			
AUD	478 258 CSL Ltd	88 305	0,16
Services commerciaux			
AUD	1 364 818 Brambles Ltd [^]	13 091	0,02
AUD	177 208 IDP Education Ltd [^]	2 607	0,00
AUD	3 260 979 Transurban Group [^]	30 932	0,06
Ordinateurs			
AUD	531 995 Computershare Ltd	8 279	0,01
Services financiers divers			
AUD	166 229 ASX Ltd [^]	6 971	0,01
Électricité			
AUD	2 105 309 Origin Energy Ltd	11 786	0,02
Ingénierie et construction			
AUD	887 085 Lendlease Corp Ltd [^]	4 576	0,01
Divertissements			
AUD	652 693 Aristocrat Leisure Ltd	16 797	0,03
AUD	1 745 714 Lottery Corp Ltd	5 961	0,01
Alimentation			
AUD	1 339 716 Coles Group Ltd	16 427	0,03
AUD	1 213 952 Woolworths Group Ltd	32 104	0,06
Produits de soins de santé			
AUD	54 797 Cochlear Ltd	8 356	0,01
Services de soins de santé			
AUD	2 524 044 Medibank Pvt Ltd	5 914	0,01
AUD	212 941 Ramsay Health Care Ltd	7 979	0,02
AUD	545 599 Sonic Healthcare Ltd	12 918	0,02
Assurance			
AUD	2 048 643 Insurance Australia Group Ltd	7 773	0,01
AUD	1 571 651 QBE Insurance Group Ltd	16 394	0,03
AUD	1 091 958 Suncorp Group Ltd	9 805	0,02
Internet			
AUD	415 739 SEEK Ltd	6 011	0,01
Services d'investissement			
AUD	232 201 Washington H Soul Pattinson & Co Ltd	4 912	0,01
Fer et acier			
AUD	532 115 BlueScope Steel Ltd	7 279	0,01
AUD	1 624 384 Fortescue Metals Group Ltd [^]	23 983	0,04

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Australie (30 juin 2022 : 2,13 %) (suite)			
Fer et acier (suite)			
AUD	162 229 Mineral Resources Ltd	7 713	0,02
Exploitation minière			
AUD	5 015 044 BHP Group Ltd	150 189	0,27
AUD	667 431 IGO Ltd	6 753	0,01
AUD	885 530 Newcrest Mining Ltd	15 573	0,03
AUD	1 061 103 Northern Star Resources Ltd	8 533	0,01
AUD	2 785 263 Pilbara Minerals Ltd [^]	9 066	0,02
AUD	370 396 Rio Tinto Ltd	28 277	0,05
AUD	4 701 514 South32 Ltd	11 767	0,02
Productions diverses			
AUD	494 187 Orica Ltd [^]	4 878	0,01
Pétrole et gaz			
AUD	238 634 Ampol Ltd	4 756	0,01
AUD	2 548 225 Santos Ltd [^]	12 756	0,02
AUD	1 942 623 Woodside Energy Group Ltd	44 534	0,08
Gazoducs/Oléoducs			
AUD	1 145 447 APA Group	7 388	0,01
Investissement et services immobiliers			
AUD	42 951 REA Group Ltd [^]	4 089	0,01
Sociétés d'investissement immobilier			
AUD	956 961 Dexus (REIT)	4 969	0,01
AUD	1 699 027 Goodman Group (REIT)	22 698	0,04
AUD	2 077 753 GPT Group (REIT)	5 726	0,01
AUD	3 764 982 Mirvac Group (REIT)	5 664	0,01
AUD	6 032 635 Scentre Group (REIT)	10 641	0,02
AUD	2 200 122 Stockland (REIT)	5 902	0,01
AUD	3 201 541 Vicinity Ltd (REIT)	3 932	0,00
Commerce de détail			
AUD	283 865 Reece Ltd [^]	3 509	0,01
AUD	1 089 427 Wesfarmers Ltd	35 780	0,06
Logiciels			
AUD	185 943 WiseTech Global Ltd [^]	9 878	0,02
Télécommunications			
AUD	3 984 881 Telstra Group Ltd	11 406	0,02
Transport			
AUD	1 794 835 Aurizon Holdings Ltd	4 683	0,01
Australie – Total		1 111 571	1,97
Autriche (30 juin 2022 : 0,05 %)			
Banques			
EUR	373 962 Erste Group Bank AG	13 092	0,02
Électricité			
EUR	83 592 Verbund AG [^]	6 699	0,01
Fer et acier			
EUR	113 194 voestalpine AG [^]	4 063	0,01
Pétrole et gaz			
EUR	139 814 OMV AG	5 925	0,01
Autriche – Total		29 779	0,05

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES CORE MSCI WORLD UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (30 juin 2022 : 99,52 %) (suite)			
Belgique (30 juin 2022 : 0,24 %)			
Banques			
EUR	238 345 KBC Group NV	16 621	0,03
Boissons			
EUR	836 208 Anheuser-Busch InBev SA [^]	47 285	0,08
Produits chimiques			
EUR	88 406 Solvay SA [^]	9 867	0,01
EUR	180 764 Umicore SA	5 047	0,01
Distribution et commerce de gros			
EUR	24 082 D'eteren Group [^]	4 254	0,01
Électricité			
EUR	30 923 Elia Group SA [^]	3 923	0,01
Assurance			
EUR	172 219 Ageas SA	6 973	0,01
Services d'investissement			
EUR	91 104 Groupe Bruxelles Lambert NV [^]	7 172	0,01
EUR	14 551 Sofina SA [^]	3 012	0,01
Produits pharmaceutiques			
EUR	111 211 UCB SA	9 852	0,02
Sociétés d'investissement immobilier			
EUR	143 911 Warehouses De Pauw CVA (REIT)	3 944	0,01
Belgique – Total			
		117 950	0,21
Bermudes (30 juin 2022 : 0,12 %)			
Agriculture			
USD	149 929 Bunge Ltd [^]	14 146	0,03
Services financiers divers			
USD	389 529 Invesco Ltd	6 548	0,01
Ingénierie et construction			
HKD	278 000 CK Infrastructure Holdings Ltd	1 470	0,00
Holdings – opérations diversifiées			
USD	157 103 Jardine Matheson Holdings Ltd	7 957	0,01
Assurance			
USD	337 936 Arch Capital Group Ltd	25 295	0,05
USD	36 510 Everest Re Group Ltd	12 481	0,02
Investissement et services immobiliers			
USD	949 751 Hongkong Land Holdings Ltd	3 704	0,01
Bermudes – Total			
		71 601	0,13
Canada (30 juin 2022 : 3,65 %)			
Aérospatiale et défense			
CAD	252 121 CAE Inc	5 649	0,01
Compagnies aériennes			
CAD	104 724 Air Canada	1 978	0,00
Détaillants d'habillement			
CAD	196 895 Gildan Activewear Inc	6 355	0,01
Pièces et équipements automobiles			
CAD	270 750 Magna International Inc [^]	15 303	0,03
Banques			
CAD	665 650 Bank of Montreal [^]	60 184	0,11
CAD	1 119 204 Bank of Nova Scotia [^]	56 060	0,10
CAD	878 069 Canadian Imperial Bank of Commerce [^]	37 531	0,07

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Canada (30 juin 2022 : 3,65 %) (suite)			
Banques (suite)			
CAD	329 680 National Bank of Canada [^]	24 590	0,04
CAD	1 383 472 Royal Bank of Canada [^]	132 278	0,23
CAD	1 755 982 Toronto-Dominion Bank [^]	108 962	0,19
Matériaux de construction et équipements			
CAD	82 620 West Fraser Timber Co Ltd	7 106	0,01
Produits chimiques			
CAD	509 323 Nutrien Ltd [^]	30 103	0,05
Charbon			
CAD	458 283 Teck Resources Ltd 'B'	19 304	0,03
Services commerciaux			
CAD	386 817 Element Fleet Management Corp	5 899	0,01
CAD	48 779 Nuvei Corp	1 442	0,00
CAD	180 977 RB Global Inc [^]	10 873	0,02
Ordinateurs			
CAD	234 421 CGI Inc	24 749	0,04
Distribution et commerce de gros			
CAD	78 976 Toromont Industries Ltd	6 495	0,01
Services financiers divers			
CAD	338 741 Brookfield Asset Management Ltd 'A' [^]	11 069	0,02
CAD	1 352 912 Brookfield Corp [^]	45 600	0,08
CAD	91 859 IGM Financial Inc [^]	2 799	0,00
CAD	73 727 Onex Corp	4 077	0,01
CAD	272 600 TMX Group Ltd	6 141	0,01
Électricité			
CAD	682 215 Algonquin Power & Utilities Corp [^]	5 645	0,01
CAD	96 833 Brookfield Renewable Corp 'A'	3 058	0,00
CAD	299 883 Emera Inc	12 365	0,02
CAD	474 803 Fortis Inc [^]	20 485	0,04
CAD	312 729 Hydro One Ltd [^]	8 945	0,02
CAD	244 034 Northland Power Inc	5 096	0,01
Ingénierie et construction			
CAD	120 727 WSP Global Inc [^]	15 968	0,03
Contrôle environnemental			
CAD	222 301 GFL Environmental Inc [^]	8 642	0,02
USD	247 761 Waste Connections Inc	35 412	0,06
Alimentation			
CAD	144 627 Empire Co Ltd 'A'	4 113	0,01
CAD	75 404 George Weston Ltd	8 925	0,02
CAD	170 953 Loblaw Cos Ltd	15 668	0,03
CAD	253 400 Metro Inc	14 328	0,02
CAD	204 241 Saputo Inc [^]	4 581	0,01
Gaz			
CAD	277 376 AltaGas Ltd [^]	4 989	0,01
CAD	141 876 Canadian Utilities Ltd 'A'	3 678	0,01
Assurance			
CAD	26 351 Fairfax Financial Holdings Ltd [^]	19 760	0,04
CAD	251 706 Great-West Lifeco Inc [^]	7 318	0,01
CAD	81 016 iA Financial Corp Inc	5 526	0,01
CAD	170 375 Intact Financial Corp [^]	26 335	0,05
CAD	1 841 443 Manulife Financial Corp [^]	34 846	0,06
CAD	551 402 Power Corp of Canada [^]	14 860	0,03

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES CORE MSCI WORLD UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (30 juin 2022 : 99,52 %) (suite)			
Canada (30 juin 2022 : 3,65 %) (suite)			
Assurance (suite)			
CAD	567 380 Sun Life Financial Inc [^]	29 611	0,05
Internet			
CAD	1 216 852 Shopify Inc 'A'	78 736	0,14
Loisirs			
CAD	52 861 BRP Inc [^]	4 474	0,01
Médias			
CAD	241 957 Quebecor Inc 'B'	5 970	0,01
CAD	177 066 Thomson Reuters Corp [^]	23 934	0,04
Exploitation minière			
CAD	445 626 Agnico Eagle Mines Ltd	22 277	0,04
CAD	1 744 244 Barrick Gold Corp [^]	29 540	0,05
CAD	451 797 Cameco Corp [^]	14 166	0,02
CAD	587 982 First Quantum Minerals Ltd	13 926	0,02
CAD	180 297 Franco-Nevada Corp	25 726	0,05
CAD	590 779 Ivanhoe Mines Ltd 'A'	5 402	0,01
CAD	1 085 359 Kinross Gold Corp	5 184	0,01
CAD	624 807 Lundin Mining Corp	4 901	0,01
CAD	360 696 Pan American Silver Corp	5 261	0,01
CAD	472 765 Wheaton Precious Metals Corp	20 468	0,04
Pétrole et gaz			
CAD	698 100 ARC Resources Ltd [^]	9 322	0,02
CAD	1 136 115 Canadian Natural Resources Ltd [^]	63 947	0,11
CAD	1 484 602 Cenovus Energy Inc	25 244	0,05
CAD	226 500 Imperial Oil Ltd [^]	11 602	0,02
CAD	95 313 Parkland Corp	2 377	0,00
CAD	1 381 997 Suncor Energy Inc [^]	40 585	0,07
CAD	306 368 Tourmaline Oil Corp [^]	14 452	0,03
Conteneurs et emballages			
CAD	131 988 CCL Industries Inc 'B'	6 495	0,01
Gazoducs/Oléoducs			
CAD	2 013 737 Enbridge Inc [^]	74 934	0,13
CAD	153 403 Keyera Corp [^]	3 541	0,00
CAD	519 727 Pembina Pipeline Corp	16 359	0,03
CAD	926 400 TC Energy Corp [^]	37 483	0,07
Investissement et services immobiliers			
CAD	43 583 FirstService Corp [^]	6 720	0,01
Sociétés d'investissement immobilier			
CAD	123 346 Canadian Apartment Properties REIT (REIT) [^]	4 741	0,01
CAD	135 870 RioCan Real Estate Investment Trust (REIT) [^]	1 980	0,00
Commerce de détail			
CAD	848 254 Alimentation Couche-Tard Inc	43 546	0,08
CAD	53 059 Canadian Tire Corp Ltd 'A' [^]	7 263	0,01
CAD	274 109 Dollarama Inc	18 585	0,04
CAD	302 825 Restaurant Brands International Inc	23 505	0,04
Logiciels			
CAD	19 655 Constellation Software Inc	40 770	0,07
CAD	91 539 Descartes Systems Group Inc	7 341	0,01
CAD	250 417 Open Text Corp	10 427	0,02
Télécommunications			
CAD	67 960 BCE Inc [^]	3 102	0,01

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Canada (30 juin 2022 : 3,65 %) (suite)			
Télécommunications (suite)			
CAD	331 330 Rogers Communications Inc 'B' [^]	15 134	0,03
CAD	429 242 TELUS Corp	8 362	0,01
Transport			
CAD	568 281 Canadian National Railway Co [^]	68 894	0,12
CAD	923 174 Canadian Pacific Kansas City Ltd [^]	74 649	0,13
CAD	60 449 TFI International Inc [^]	6 895	0,02
Canada – Total			1 842 921
Îles Caïmans (30 juin 2022 : 0,20 %)			
Boissons			
HKD	1 043 600 Budweiser Brewing Co APAC Ltd [^]	2 690	0,01
Matériaux de construction et équipements			
HKD	1 022 000 Xinyi Glass Holdings Ltd [^]	1 591	0,00
Services financiers divers			
USD	63 639 Futu Holdings Ltd ADR	2 529	0,01
Alimentation			
HKD	2 422 040 CK Hutchison Holdings Ltd	14 789	0,02
HKD	7 525 500 WH Group Ltd	3 985	0,01
Hôtels			
HKD	2 210 670 Sands China Ltd	7 532	0,01
Internet			
USD	1 243 395 Grab Holdings Ltd 'A' [^]	4 265	0,01
USD	388 160 Sea Ltd ADR [^]	22 529	0,04
Investissement et services immobiliers			
HKD	2 296 040 CK Asset Holdings Ltd	12 716	0,02
HKD	1 765 466 ESR Group Ltd	3 028	0,01
HKD	1 247 590 Wharf Real Estate Investment Co Ltd [^]	6 232	0,01
Transport			
HKD	972 000 SITC International Holdings Co Ltd	1 774	0,00
Îles Caïmans – Total			83 660
Curaçao (30 juin 2022 : 0,10 %)			
Services pétroliers et gaziers			
USD	1 367 815 Schlumberger NV	67 187	0,12
Curaçao – Total			67 187
Danemark (30 juin 2022 : 0,76 %)			
Banques			
DKK	647 629 Danske Bank AS	15 752	0,03
Boissons			
DKK	88 943 Carlsberg AS 'B'	14 212	0,02
Biotechnologie			
DKK	69 528 Genmab AS	26 284	0,05
Matériaux de construction et équipements			
DKK	9 551 ROCKWOOL AS 'B'	2 467	0,00
Produits chimiques			
DKK	84 885 Chr Hansen Holding AS	5 890	0,01
DKK	215 180 Novozymes AS 'B' [^]	10 023	0,02
Électricité			
DKK	174 936 Orsted AS	16 528	0,03

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES CORE MSCI WORLD UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (30 juin 2022 : 99,52 %) (suite)			
Danemark (30 juin 2022 : 0,76 %) (suite)			
Sources alternatives d'énergie			
DKK	944 815 Vestas Wind Systems AS	25 121	0,04
Produits de soins de santé			
DKK	125 688 Coloplast AS 'B' ^	15 713	0,02
DKK	105 723 Demant AS ^	4 469	0,01
Assurance			
DKK	348 219 Tryg AS	7 533	0,01
Produits pharmaceutiques			
DKK	1 633 033 Novo Nordisk AS 'B'	263 062	0,47
Commerce de détail			
DKK	103 731 Pandora AS	9 259	0,02
Transport			
DKK	4 103 AP Moller - Maersk AS 'A'	7 142	0,01
DKK	4 652 AP Moller - Maersk AS 'B'	8 162	0,02
DKK	188 017 DSV AS	39 478	0,07
Danemark - Total		471 095	0,83
Finlande (30 juin 2022 : 0,34 %)			
Banques			
SEK	3 129 411 Nordea Bank Abp	33 985	0,06
Électricité			
EUR	479 233 Fortum Oyj ^	6 413	0,01
Alimentation			
EUR	261 894 Kesko Oyj 'B' ^	4 929	0,01
Produits forestiers et papier			
EUR	589 698 UPM-Kymmene Oyj ^	17 544	0,03
Assurance			
EUR	414 479 Sampo Oyj 'A' ^	18 594	0,03
Machines diverses			
EUR	306 847 Kone Oyj 'B'	16 012	0,03
EUR	512 698 Wartsila Oyj Abp ^	5 770	0,01
Machines, construction et exploitation minière			
EUR	748 429 Metso Oyj ^	9 019	0,02
Pétrole et gaz			
EUR	440 512 Neste Oyj	16 946	0,03
Conteneurs et emballages			
EUR	485 326 Stora Enso Oyj 'R' ^	5 626	0,01
Produits pharmaceutiques			
EUR	92 343 Orion Oyj 'B'	3 830	0,01
Télécommunications			
EUR	136 414 Elisa Oyj	7 284	0,01
EUR	5 614 102 Nokia Oyj	23 492	0,04
Finlande - Total		169 444	0,30
France (30 juin 2022 : 2,87 %)			
Publicité			
EUR	214 148 Publicis Groupe SA	17 172	0,03
Aérospatiale et défense			
EUR	33 553 Dassault Aviation SA	6 713	0,01
EUR	329 763 Safran SA	51 613	0,09
EUR	107 851 Thales SA ^	16 144	0,03

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
France (30 juin 2022 : 2,87 %) (suite)			
Détailants d'habillement			
EUR	30 773 Hermes International	66 811	0,12
EUR	74 705 Kering SA	41 208	0,07
EUR	273 095 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	257 128	0,46
Constructeurs automobiles			
EUR	196 192 Renault SA ^	8 258	0,01
Pièces et équipements automobiles			
EUR	655 718 Cie Generale des Etablissements Michelin SCA ^	19 358	0,03
EUR	202 415 Valeo ^	4 335	0,01
Banques			
EUR	1 068 311 BNP Paribas SA	67 274	0,12
EUR	1 300 034 Credit Agricole SA ^	15 420	0,03
EUR	719 746 Societe Generale SA	18 689	0,03
Boissons			
EUR	206 923 Pernod Ricard SA ^	45 692	0,08
EUR	19 676 Remy Cointreau SA ^	3 155	0,01
Matériaux de construction et équipements			
EUR	504 895 Cie de Saint-Gobain	30 698	0,05
Produits chimiques			
EUR	516 104 Air Liquide SA	92 456	0,16
EUR	64 835 Arkema SA	6 105	0,01
Services commerciaux			
EUR	248 730 Bureau Veritas SA	6 817	0,01
EUR	252 448 Edenred	16 894	0,03
EUR	243 981 Worldline SA	8 917	0,02
Ordinateurs			
EUR	162 451 Capgemini SE	30 759	0,05
EUR	57 657 Teleperformance	9 653	0,02
Cosmétiques et hygiène			
EUR	235 938 L'Oreal SA	109 939	0,19
Services financiers divers			
EUR	56 214 Amundi SA ^	3 315	0,01
EUR	40 920 Eurazeo SE	2 877	0,00
Composants et équipements électriques			
EUR	272 577 Legrand SA	27 002	0,05
EUR	546 730 Schneider Electric SE	99 291	0,17
Électricité			
EUR	1 750 846 Engie SA	29 088	0,05
Ingénierie et construction			
EUR	24 006 Aeroports de Paris ^	3 444	0,01
EUR	214 151 Bouygues SA ^	7 187	0,01
EUR	72 748 Eiffage SA	7 586	0,01
EUR	530 959 Vinci SA	61 623	0,11
Divertissements			
EUR	96 939 La Française des Jeux SAEM	3 812	0,01
Alimentation			
EUR	549 104 Carrefour SA ^	10 397	0,02
EUR	630 421 Danone SA ^	38 612	0,07
Services alimentaires			
EUR	99 796 Sodexo SA	10 980	0,02
Produits de soins de santé			
EUR	296 333 EssilorLuxottica SA	55 802	0,10

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES CORE MSCI WORLD UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (30 juin 2022 : 99,52 %) (suite)			
France (30 juin 2022 : 2,87 %) (suite)			
Produits et soins de santé (suite)			
EUR	26 909 Sartorius Stedim Biotech	6 714	0,01
Services de soins de santé			
EUR	37 872 BioMerieux [^]	3 972	0,01
Accessoires d'ameublement			
EUR	19 498 SEB SA	2 013	0,00
Hôtels			
EUR	169 883 Accor SA	6 305	0,01
Assurance			
EUR	1 868 123 AXA SA [^]	55 080	0,10
Services d'investissement			
EUR	33 554 Wendel SE	3 441	0,01
Médias			
EUR	825 612 Bolloré SE	5 143	0,01
EUR	641 653 Vivendi SE	5 885	0,01
Productions diverses			
EUR	272 837 Alstom SA [^]	8 132	0,01
Pétrole et gaz			
EUR	2 342 889 TotalEnergies SE	134 323	0,24
Produits pharmaceutiques			
EUR	33 660 Ipsen SA	4 047	0,01
EUR	1 120 832 Sanofi [^]	120 082	0,21
Sociétés d'investissement immobilier			
EUR	61 224 Covivio SA (REIT)	2 884	0,01
EUR	41 055 Gecina SA (REIT)	4 370	0,01
EUR	211 203 Klepierre SA (REIT) [^]	5 235	0,01
EUR	136 273 Unibail-Rodamco-Westfield (REIT) [^]	7 159	0,01
Logiciels			
EUR	649 101 Dassault Systemes SE	28 769	0,05
Télécommunications			
EUR	1 807 449 Orange SA [^]	21 104	0,04
Transport			
EUR	353 872 Getlink SE	6 015	0,01
Eau			
EUR	693 189 Veolia Environnement SA [^]	21 894	0,04
France – Total		1 764 791	3,12
Allemagne (30 juin 2022 : 2,12 %) (suite)			
Aérospatiale et défense			
EUR	46 487 MTU Aero Engines AG	12 040	0,02
EUR	44 644 Rheinmetall AG [^]	12 216	0,02
Compagnies aériennes			
EUR	771 124 Deutsche Lufthansa AG RegS [^]	7 891	0,01
Détailants d'habillement			
EUR	182 018 adidas AG [^]	35 304	0,06
EUR	105 854 Puma SE [^]	6 365	0,01
Constructeurs automobiles			
EUR	315 372 Bayerische Motoren Werke AG [^]	38 715	0,07
EUR	47 934 Bayerische Motoren Werke AG (Pref) [^]	5 449	0,01
EUR	495 035 Daimler Truck Holding AG	17 823	0,03
EUR	110 363 Dr Ing hc F Porsche AG (Pref)	13 696	0,02

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Allemagne (30 juin 2022 : 2,12 %) (suite)			
Fabricants automobiles (suite)			
EUR	847 424 Mercedes-Benz Group AG	68 111	0,12
EUR	177 996 Porsche Automobil Holding SE (Pref)	10 712	0,02
EUR	35 445 Volkswagen AG [^]	5 913	0,01
EUR	203 958 Volkswagen AG (Pref)	27 356	0,05
Pièces et équipements automobiles			
EUR	98 786 Continental AG [^]	7 447	0,01
Banques			
EUR	1 009 348 Commerzbank AG	11 177	0,02
EUR	2 127 336 Deutsche Bank AG [^]	22 323	0,04
Matériaux de construction et équipements			
EUR	139 211 Heidelberg Materials AG	11 421	0,02
Produits chimiques			
EUR	886 692 BASF SE	43 019	0,08
EUR	172 952 Brenntag SE [^]	13 473	0,02
EUR	184 571 Covestro AG [^]	9 581	0,02
EUR	125 945 Evonik Industries AG [^]	2 395	0,00
EUR	105 861 Symrise AG	11 090	0,02
EUR	19 485 Wacker Chemie AG [^]	2 673	0,01
Ordinateurs			
EUR	84 105 Bechtle AG [^]	3 333	0,01
Cosmétiques et hygiène			
EUR	124 946 Beiersdorf AG	16 528	0,03
Services financiers divers			
EUR	185 199 Deutsche Boerse AG	34 167	0,06
Électricité			
EUR	2 160 037 E.ON SE	27 525	0,05
EUR	625 891 RWE AG	27 225	0,05
Électronique			
EUR	24 127 Sartorius AG (Pref) [^]	8 347	0,02
Alimentation			
EUR	154 056 HelloFresh SE [^]	3 799	0,01
Produits de soins de santé			
EUR	45 209 Carl Zeiss Meditec AG [^]	4 885	0,01
EUR	258 659 Siemens Healthineers AG [^]	14 635	0,02
Services de soins de santé			
EUR	215 474 Fresenius Medical Care AG & Co KGaA [^]	10 290	0,02
EUR	379 751 Fresenius SE & Co KGaA	10 511	0,02
Accessoires d'ameublement			
EUR	4 507 Rational AG [^]	3 260	0,01
Biens des ménages et construction individuelle			
EUR	105 647 Henkel AG & Co KGaA [^]	7 434	0,01
EUR	186 885 Henkel AG & Co KGaA (Pref) [^]	14 937	0,03
Assurance			
EUR	390 565 Allianz SE RegS	90 846	0,16
EUR	45 797 Hannover Rueck SE	9 711	0,02
EUR	138 393 Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen RegS	51 879	0,09
EUR	62 739 Talanx AG [^]	3 597	0,01
Internet			
EUR	151 773 Delivery Hero SE [^]	6 690	0,01
EUR	107 071 Scout24 SE [^]	6 785	0,01

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES CORE MSCI WORLD UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (30 juin 2022 : 99,52 %) (suite)			
Allemagne (30 juin 2022 : 2,12 %) (suite)			
Machines diverses			
EUR	174 189 GEA Group AG	7 280	0,01
Productions diverses			
EUR	69 709 Knorr-Bremse AG [^]	5 322	0,01
EUR	750 913 Siemens AG RegS	124 968	0,22
Produits pharmaceutiques			
EUR	965 190 Bayer AG RegS	53 356	0,09
EUR	130 837 Merck KGaA	21 633	0,04
Investissement et services immobiliers			
EUR	65 635 LEG Immobilien SE [^]	3 770	0,01
EUR	678 025 Vonovia SE [^]	13 237	0,02
Commerce de détail			
EUR	232 103 Zalando SE [^]	6 675	0,01
Semi-conducteurs			
EUR	1 277 777 Infineon Technologies AG	52 674	0,09
Logiciels			
EUR	46 025 Nemetschek SE [^]	3 447	0,01
EUR	1 042 898 SAP SE	142 384	0,25
Télécommunications			
EUR	3 233 452 Deutsche Telekom AG RegS	70 469	0,13
EUR	539 720 Telefonica Deutschland Holding AG [^]	1 518	0,00
Transport			
EUR	960 937 DHL Group	46 894	0,08
Allemagne – Total			
		1 306 201	2,31
Hong Kong (30 juin 2022 : 0,75 %)			
Banques			
HKD	4 047 977 BOC Hong Kong Holdings Ltd	12 371	0,02
HKD	953 015 Hang Seng Bank Ltd	13 560	0,03
Services financiers divers			
HKD	1 091 007 Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd	41 098	0,07
Électricité			
HKD	1 975 689 CLP Holdings Ltd	15 353	0,03
HKD	1 582 365 Power Assets Holdings Ltd	8 289	0,01
Gaz			
HKD	10 170 815 Hong Kong & China Gas Co Ltd	8 787	0,02
Outillage et machines-outils			
HKD	1 576 500 Techtronic Industries Co Ltd [^]	17 130	0,03
Holdings – opérations diversifiées			
HKD	394 401 Swire Pacific Ltd 'A'	3 022	0,00
Hôtels			
HKD	1 845 368 Galaxy Entertainment Group Ltd [^]	11 703	0,02
Assurance			
HKD	11 882 074 AIA Group Ltd	119 934	0,21
Investissement et services immobiliers			
HKD	1 149 119 Hang Lung Properties Ltd	1 774	0,00
HKD	1 226 830 Henderson Land Development Co Ltd	3 648	0,01
HKD	835 814 New World Development Co Ltd	2 056	0,00
HKD	5 238 703 Sino Land Co Ltd	6 437	0,01
HKD	1 704 516 Sun Hung Kai Properties Ltd	21 468	0,04
HKD	857 200 Swire Properties Ltd	2 107	0,01

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Hong Kong (30 juin 2022 : 0,75 %) (suite)			
Sociétés d'investissement immobilier			
HKD	2 280 239 Link REIT (REIT)	12 657	0,02
Télécommunications			
HKD	3 990 223 HKT Trust & HKT Ltd	4 639	0,01
Transport			
HKD	2 030 000 MTR Corp Ltd	9 325	0,02
Hong Kong – Total			
		315 358	0,56
Irlande (30 juin 2022 : 1,62 %)			
Banques			
EUR	822 880 AIB Group Plc	3 456	0,01
EUR	1 046 029 Bank of Ireland Group Plc	9 972	0,02
Biotechnologie			
USD	209 693 Horizon Therapeutics Plc	21 567	0,04
Matériaux de construction et équipements			
EUR	759 791 CRH Plc	41 861	0,07
AUD	387 353 James Hardie Industries Plc	10 249	0,02
USD	713 906 Johnson Controls International Plc	48 645	0,09
EUR	143 789 Kingspan Group Plc	9 554	0,02
USD	217 887 Trane Technologies Plc	41 673	0,07
Produits chimiques			
USD	490 418 Linde Plc	186 888	0,33
Ordinateurs			
USD	625 817 Accenture Plc 'A'	193 115	0,34
USD	196 966 Seagate Technology Holdings Plc	12 186	0,02
Électronique			
USD	87 976 Allegion Plc	10 559	0,02
Divertissements			
EUR	179 118 Flutter Entertainment Plc	36 006	0,06
Contrôle environnemental			
USD	187 955 Pentair Plc	12 142	0,02
Alimentation			
EUR	164 927 Kerry Group Plc 'A'	16 083	0,03
Produits forestiers et papier			
EUR	209 047 Smurfit Kappa Group Plc	6 963	0,01
Produits de soins de santé			
USD	1 293 805 Medtronic Plc	113 984	0,20
USD	88 585 STERIS Plc	19 930	0,04
Assurance			
USD	206 081 Aon Plc 'A'	71 139	0,12
USD	113 515 Willis Towers Watson Plc	26 733	0,05
Productions diverses			
USD	381 233 Eaton Corp Plc	76 666	0,14
Pétrole et gaz			
GBP	92 425 DCC Plc	5 168	0,01
Produits pharmaceutiques			
USD	55 107 Jazz Pharmaceuticals Plc	6 832	0,01
Irlande – Total			
		981 371	1,74

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES CORE MSCI WORLD UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (30 juin 2022 : 99,52 %) (suite)			
Île de Man (30 juin 2022 : 0,02 %)			
Divertissements			
GBP	501 459 Entain Plc	8 109	0,01
Île de Man – Total		8 109	0,01
Israël (30 juin 2022 : 0,20 %)			
Aérospatiale et défense			
ILS	21 663 Elbit Systems Ltd	4 507	0,01
Banques			
ILS	1 092 208 Bank Hapoalim BM	8 941	0,01
ILS	1 330 804 Bank Leumi Le-Israel BM	9 894	0,02
ILS	1 205 835 Israel Discount Bank Ltd 'A'	5 979	0,01
ILS	132 115 Mizrahi Tefahot Bank Ltd	4 390	0,01
Produits chimiques			
ILS	687 650 ICL Group Ltd	3 725	0,01
Ordinateurs			
USD	98 669 Check Point Software Technologies Ltd	12 395	0,02
USD	43 494 CyberArk Software Ltd	6 799	0,01
Internet			
USD	49 729 Wix.com Ltd	3 891	0,01
Produits pharmaceutiques			
ILS	1 042 290 Teva Pharmaceutical Industries Ltd	7 850	0,01
USD	53 991 Teva Pharmaceutical Industries Ltd ADR	407	0,00
Investissement et services immobiliers			
ILS	35 843 Azrieli Group Ltd	2 009	0,00
Semi-conducteurs			
ILS	86 764 Tower Semiconductor Ltd	3 196	0,01
Logiciels			
USD	18 918 Monday.com Ltd	3 239	0,01
Télécommunications			
ILS	69 945 Nice Ltd	14 268	0,02
Israël – Total		91 490	0,16
Italie (30 juin 2022 : 0,46 %)			
Banques			
EUR	479 321 FinecoBank Banca Fineco SpA	6 440	0,01
EUR	16 602 903 Intesa Sanpaolo SpA	43 473	0,08
EUR	577 561 Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA	6 906	0,01
EUR	1 891 043 UniCredit SpA	43 873	0,08
Services commerciaux			
EUR	536 279 Nexi SpA	4 202	0,01
Composants et équipements électriques			
EUR	230 542 Prysmian SpA	9 628	0,02
Électricité			
EUR	7 998 157 Enel SpA	53 822	0,09
EUR	1 336 892 Terna - Rete Elettrica Nazionale	11 385	0,02
Ingénierie et construction			
EUR	298 299 Infrastrutture Wireless Italiane SpA	3 931	0,01
Gaz			
EUR	1 941 345 Snam SpA	10 139	0,02
Produits de soins de santé			
EUR	19 956 DiaSorin SpA	2 077	0,00

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Italie (30 juin 2022 : 0,46 %) (suite)			
Assurance			
EUR	1 038 416 Assicurazioni Generali SpA	21 095	0,04
Pétrole et gaz			
EUR	2 469 644 Eni SpA	35 517	0,06
Produits pharmaceutiques			
EUR	119 937 Amplifon SpA	4 395	0,00
EUR	96 973 Recordati Industria Chimica e Farmaceutica SpA	4 629	0,01
Commerce de détail			
EUR	224 222 Moncler SpA	15 495	0,03
Télécommunications			
EUR	9 461 014 Telecom Italia SpA	2 661	0,00
Transport			
EUR	556 038 Poste Italiane SpA	6 016	0,01
Italie – Total		285 684	0,50
Japon (30 juin 2022 : 6,13 %)			
Publicité			
JPY	160 800 Dentsu Group Inc	5 243	0,01
JPY	411 100 Hakuodo DY Holdings Inc	4 301	0,01
Agriculture			
JPY	1 182 898 Japan Tobacco Inc	25 805	0,05
Compagnies aériennes			
JPY	57 987 ANA Holdings Inc	1 375	0,00
JPY	48 281 Japan Airlines Co Ltd	1 042	0,00
Constructeurs automobiles			
JPY	1 648 350 Honda Motor Co Ltd	49 507	0,09
JPY	517 900 Isuzu Motors Ltd	6 235	0,01
JPY	554 700 Mazda Motor Corp	5 348	0,01
JPY	1 964 126 Nissan Motor Co Ltd	7 993	0,01
JPY	551 700 Subaru Corp	10 318	0,02
JPY	410 704 Suzuki Motor Corp	14 779	0,03
JPY	10 468 900 Toyota Motor Corp	167 208	0,29
Pièces et équipements automobiles			
JPY	99 398 Aisin Corp	3 044	0,01
JPY	515 851 Bridgestone Corp	21 029	0,04
JPY	447 143 Denso Corp	29 838	0,05
JPY	114 400 Koito Manufacturing Co Ltd	2 052	0,00
JPY	391 800 NGK Insulators Ltd	4 646	0,01
JPY	566 097 Sumitomo Electric Industries Ltd	6 882	0,01
JPY	120 263 Toyota Industries Corp	8 533	0,01
Banques			
JPY	548 300 Chiba Bank Ltd	3 315	0,01
JPY	955 300 Concordia Financial Group Ltd	3 719	0,01
JPY	1 452 900 Japan Post Bank Co Ltd	11 299	0,02
JPY	11 827 836 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc	87 153	0,15
JPY	2 372 894 Mizuho Financial Group Inc	36 102	0,06
JPY	1 947 100 Resona Holdings Inc	9 299	0,02
JPY	461 400 Shizuoka Financial Group Inc	3 317	0,01
JPY	1 327 978 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc	56 588	0,10
JPY	409 973 Sumitomo Mitsui Trust Holdings Inc	14 503	0,02
Boissons			
JPY	467 862 Asahi Group Holdings Ltd	18 043	0,03

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES CORE MSCI WORLD UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (30 juin 2022 : 99,52 %) (suite)			
Japon (30 juin 2022 : 6,13 %) (suite)			
Boissons (suite)			
JPY	867 160 Kirin Holdings Co Ltd [^]	12 608	0,02
JPY	139 100 Suntory Beverage & Food Ltd [^]	5 016	0,01
Matériaux de construction et équipements			
JPY	178 412 AGC Inc [^]	6 373	0,01
JPY	258 349 Daikin Industries Ltd	52 310	0,09
JPY	407 500 Lixil Corp [^]	5 142	0,01
JPY	93 057 TOTO Ltd [^]	2 785	0,01
Produits chimiques			
JPY	1 346 856 Asahi Kasei Corp [^]	9 058	0,02
JPY	1 390 470 Mitsubishi Chemical Group Corp [^]	8 304	0,01
JPY	100 100 Mitsui Chemicals Inc [^]	2 929	0,00
JPY	939 400 Nippon Paint Holdings Co Ltd [^]	7 689	0,01
JPY	77 400 Nippon Sanso Holdings Corp [^]	1 666	0,00
JPY	91 000 Nissan Chemical Corp [^]	3 884	0,01
JPY	119 331 Nitto Denko Corp	8 776	0,02
JPY	1 887 885 Shin-Etsu Chemical Co Ltd	62 279	0,11
JPY	1 492 523 Sumitomo Chemical Co Ltd [^]	4 507	0,01
JPY	1 353 353 Toray Industries Inc [^]	7 495	0,01
JPY	385 100 Tosoh Corp [^]	4 527	0,01
Services commerciaux			
JPY	277 443 Dai Nippon Printing Co Ltd	7 828	0,01
JPY	21 600 GMO Payment Gateway Inc	1 674	0,00
JPY	183 500 Persol Holdings Co Ltd	3 287	0,01
JPY	1 413 300 Recruit Holdings Co Ltd	44 618	0,08
JPY	173 443 Secom Co Ltd	11 687	0,02
JPY	236 710 TOPPAN Inc	5 077	0,01
Ordinateurs			
JPY	92 800 BayCurrent Consulting Inc [^]	3 446	0,01
JPY	178 159 Fujitsu Ltd [^]	22 921	0,04
JPY	60 700 Itochu Techno-Solutions Corp [^]	1 527	0,00
JPY	237 500 NEC Corp	11 445	0,02
JPY	366 310 Nomura Research Institute Ltd	10 039	0,02
JPY	690 460 NTT Data Group Corp	9 588	0,02
JPY	77 224 Obic Co Ltd	12 310	0,02
JPY	118 986 Otsuka Corp [^]	4 599	0,01
JPY	556 700 Ricoh Co Ltd [^]	4 709	0,01
JPY	114 600 SCSK Corp	1 791	0,00
Cosmétiques et hygiène			
JPY	461 724 Kao Corp [^]	16 656	0,03
JPY	24 200 Kose Corp [^]	2 309	0,00
JPY	435 345 Shiseido Co Ltd [^]	19 557	0,04
JPY	420 900 Unicharm Corp [^]	15 554	0,03
Distribution et commerce de gros			
JPY	1 089 802 ITOCHU Corp [^]	42 880	0,07
JPY	1 391 832 Marubeni Corp [^]	23 497	0,04
JPY	1 197 968 Mitsubishi Corp	57 439	0,10
JPY	1 303 392 Mitsui & Co Ltd [^]	48 795	0,09
JPY	1 320 965 Sumitomo Corp [^]	27 793	0,05
JPY	196 100 Toyota Tsusho Corp	9 686	0,02

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Japon (30 juin 2022 : 6,13 %) (suite)			
Services financiers divers			
JPY	1 341 275 Daiwa Securities Group Inc [^]	6 870	0,01
JPY	540 700 Japan Exchange Group Inc [^]	9 382	0,02
JPY	911 100 Mitsubishi HC Capital Inc [^]	5 387	0,01
JPY	3 130 931 Nomura Holdings Inc [^]	11 854	0,02
JPY	1 325 090 ORIX Corp [^]	23 951	0,04
JPY	148 900 SBI Holdings Inc [^]	2 852	0,01
Composants et équipements électriques			
JPY	410 000 Brother Industries Ltd [^]	5 956	0,01
Électricité			
JPY	567 025 Chubu Electric Power Co Inc [^]	6 893	0,01
JPY	560 480 Kansai Electric Power Co Inc [^]	7 001	0,01
JPY	1 389 900 Tokyo Electric Power Co Holdings Inc	5 069	0,01
Électronique			
JPY	69 400 Azbil Corp	2 176	0,00
JPY	20 650 Hirose Electric Co Ltd [^]	2 725	0,01
JPY	355 823 Hoya Corp	42 036	0,08
JPY	59 400 Ibiden Co Ltd	3 329	0,01
JPY	394 714 Kyocera Corp [^]	21 277	0,04
JPY	392 150 MINEBEA MITSUMI Inc [^]	7 339	0,01
JPY	567 218 Murata Manufacturing Co Ltd	32 322	0,06
JPY	456 700 Nidec Corp [^]	24 789	0,04
JPY	229 251 Shimadzu Corp	7 023	0,01
JPY	349 600 TDK Corp	13 465	0,02
JPY	413 200 Yokogawa Electric Corp	7 577	0,01
Ingénierie et construction			
JPY	400 267 Kajima Corp	6 009	0,01
JPY	455 172 Obayashi Corp [^]	3 918	0,01
JPY	839 224 Shimizu Corp [^]	5 285	0,01
JPY	164 998 Taisei Corp	5 732	0,01
Divertissements			
JPY	1 026 500 Oriental Land Co Ltd	39 779	0,07
JPY	56 900 Toho Co Ltd [^]	2 154	0,00
Contrôle environnemental			
JPY	52 214 Kurita Water Industries Ltd [^]	1 985	0,00
Alimentation			
JPY	548 000 Aeon Co Ltd [^]	11 155	0,02
JPY	445 395 Ajinomoto Co Inc	17 639	0,03
JPY	169 800 Kikkoman Corp [^]	9 624	0,02
JPY	73 000 Kobe Bussan Co Ltd [^]	1 882	0,00
JPY	265 100 MEIJI Holdings Co Ltd	5 902	0,01
JPY	408 400 Nissin Seifun Group Inc [^]	5 028	0,01
JPY	39 500 Nissin Foods Holdings Co Ltd [^]	3 255	0,01
JPY	749 612 Seven & i Holdings Co Ltd	32 181	0,06
JPY	127 400 Yakult Honsha Co Ltd	8 026	0,01
Produits forestiers et papier			
JPY	547 800 Oji Holdings Corp [^]	2 037	0,00
Gaz			
JPY	404 311 Osaka Gas Co Ltd	6 175	0,01
JPY	430 146 Tokyo Gas Co Ltd	9 354	0,02
Outillage et machines-outils			
JPY	76 800 Disco Corp	12 014	0,02

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES CORE MSCI WORLD UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (30 juin 2022 : 99,52 %) (suite)			
Japon (30 juin 2022 : 6,13 %) (suite)			
Outillage et machines-outils (suite)			
JPY	102 600 Fuji Electric Co Ltd [^]	4 465	0,01
JPY	144 226 Makita Corp [^]	4 027	0,01
Produits de soins de santé			
JPY	125 700 Asahi Intecc Co Ltd [^]	2 445	0,01
JPY	367 561 FUJIFILM Holdings Corp	21 720	0,04
JPY	1 183 800 Olympus Corp	18 560	0,03
JPY	186 107 Sysmex Corp	12 621	0,02
JPY	676 700 Terumo Corp	21 359	0,04
Constructeurs de logements			
JPY	504 152 Daiwa House Industry Co Ltd [^]	13 227	0,02
JPY	93 900 Iida Group Holdings Co Ltd [^]	1 576	0,00
JPY	62 400 Open House Group Co Ltd [^]	2 231	0,01
JPY	391 224 Sekisui Chemical Co Ltd	5 608	0,01
JPY	530 813 Sekisui House Ltd [^]	10 671	0,02
Accessoires d'ameublement			
JPY	44 000 Hoshizaki Corp [^]	1 569	0,01
JPY	1 947 403 Panasonic Holdings Corp [^]	23 626	0,04
JPY	98 300 Sharp Corp [^]	547	0,00
JPY	1 204 898 Sony Group Corp	108 081	0,19
Assurance			
JPY	974 100 Dai-ichi Life Holdings Inc [^]	18 453	0,03
JPY	2 366 400 Japan Post Holdings Co Ltd [^]	16 970	0,03
JPY	367 400 Japan Post Insurance Co Ltd [^]	5 507	0,01
JPY	480 125 MS&AD Insurance Group Holdings Inc [^]	16 928	0,03
JPY	358 770 Sompo Holdings Inc [^]	16 033	0,03
JPY	533 405 T&D Holdings Inc [^]	7 770	0,01
JPY	1 678 416 Tokio Marine Holdings Inc [^]	38 496	0,07
Internet			
JPY	450 300 CyberAgent Inc [^]	3 265	0,01
JPY	443 700 M3 Inc	9 544	0,02
JPY	347 500 MonotaRO Co Ltd [^]	4 383	0,01
JPY	853 512 Rakuten Group Inc [^]	2 947	0,00
JPY	152 079 Trend Micro Inc	7 307	0,01
JPY	2 654 900 Z Holdings Corp	6 363	0,01
JPY	103 100 ZOZO Inc	2 119	0,00
Fer et acier			
JPY	463 687 JFE Holdings Inc [^]	6 577	0,01
JPY	846 500 Nippon Steel Corp [^]	17 593	0,03
Loisirs			
JPY	75 195 Shimano Inc [^]	12 465	0,02
JPY	87 500 Yamaha Corp [^]	3 333	0,01
JPY	408 600 Yamaha Motor Co Ltd [^]	11 653	0,02
Machines diverses			
JPY	188 400 Daifuku Co Ltd [^]	3 836	0,01
JPY	913 555 FANUC Corp	31 805	0,06
JPY	188 104 Keyence Corp	88 303	0,16
JPY	956 971 Kubota Corp [^]	13 898	0,02
JPY	128 300 Omron Corp [^]	7 783	0,01
JPY	57 445 SMC Corp [^]	31 589	0,05
JPY	342 300 Yaskawa Electric Corp [^]	15 590	0,03

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Japon (30 juin 2022 : 6,13 %) (suite)			
Machines, construction et exploitation minière			
JPY	34 800 Hitachi Construction Machinery Co Ltd [^]	970	0,00
JPY	925 936 Hitachi Ltd	56 990	0,10
JPY	884 038 Komatsu Ltd [^]	23 738	0,04
JPY	1 927 111 Mitsubishi Electric Corp [^]	27 026	0,05
JPY	409 132 Mitsubishi Heavy Industries Ltd	18 997	0,04
Fabrication de produits en métal/matériel			
JPY	383 500 MISUMI Group Inc	7 612	0,01
Exploitation minière			
JPY	321 382 Sumitomo Metal Mining Co Ltd [^]	10 297	0,02
Productions diverses			
JPY	114 800 JSR Corp [^]	3 264	0,01
JPY	412 727 Toshiba Corp [^]	12 899	0,02
Équipement de bureau			
JPY	977 864 Canon Inc [^]	25 642	0,05
JPY	397 200 Seiko Epson Corp [^]	6 153	0,01
Pétrole et gaz			
JPY	3 108 128 ENEOS Holdings Inc [^]	10 632	0,02
JPY	112 514 Idemitsu Kosan Co Ltd [^]	2 247	0,00
JPY	974 257 Inpex Corp [^]	10 771	0,02
Produits pharmaceutiques			
JPY	1 830 600 Astellas Pharma Inc [^]	27 218	0,05
JPY	576 200 Chugai Pharmaceutical Co Ltd [^]	16 289	0,03
JPY	1 833 771 Daiichi Sankyo Co Ltd	57 728	0,10
JPY	293 640 Eisai Co Ltd	19 755	0,03
JPY	60 600 Kobayashi Pharmaceutical Co Ltd [^]	3 279	0,01
JPY	385 312 Kyowa Kirin Co Ltd [^]	7 102	0,01
JPY	25 700 Nippon Shinyaku Co Ltd [^]	1 045	0,00
JPY	513 100 Ono Pharmaceutical Co Ltd [^]	9 251	0,02
JPY	415 486 Otsuka Holdings Co Ltd [^]	15 152	0,03
JPY	303 660 Shionogi & Co Ltd	12 753	0,02
JPY	1 565 095 Takeda Pharmaceutical Co Ltd [^]	49 021	0,09
Investissement et services immobiliers			
JPY	48 494 Daito Trust Construction Co Ltd [^]	4 894	0,01
JPY	413 334 Hulic Co Ltd [^]	3 520	0,01
JPY	1 012 831 Mitsubishi Estate Co Ltd [^]	11 983	0,02
JPY	941 186 Mitsui Fudosan Co Ltd [^]	18 627	0,03
JPY	47 800 Nomura Real Estate Holdings Inc [^]	1 129	0,00
JPY	410 213 Sumitomo Realty & Development Co Ltd	10 084	0,02
Sociétés d'investissement immobilier			
JPY	3 581 Daiwa House Investment Corp (REIT) [^]	6 843	0,01
JPY	3 998 GLP J-Reit (REIT)	3 931	0,01
JPY	8 224 Japan Metropolitan Fund Invest (REIT) [^]	5 479	0,01
JPY	927 Japan Real Estate Investment Corp (REIT) [^]	3 515	0,00
JPY	1 334 Nippon Building Fund Inc (REIT) [^]	5 224	0,01
JPY	3 194 Nippon Prologis Inc (REIT)	6 393	0,01
JPY	4 244 Nomura Real Estate Master Fund Inc (REIT) [^]	4 877	0,01
Commerce de détail			
JPY	167 265 Fast Retailing Co Ltd [^]	42 495	0,08
JPY	145 500 MatsukiyoCocokara & Co [^]	8 131	0,01
JPY	103 140 McDonald's Holdings Co Japan Ltd	4 003	0,01
JPY	61 224 Nitori Holdings Co Ltd	6 822	0,01

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES CORE MSCI WORLD UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (30 juin 2022 : 99,52 %) (suite)			
Japon (30 juin 2022 : 6,13 %) (suite)			
Commerce de détail (suite)			
JPY	395 740 Pan Pacific International Holdings Corp [^]	7 045	0,01
JPY	198 600 USS Co Ltd [^]	3 267	0,01
JPY	39 600 Welcia Holdings Co Ltd [^]	821	0,00
Semi-conducteurs			
JPY	203 500 Advantest Corp	26 963	0,04
JPY	93 500 Hamamatsu Photonics KK	4 545	0,01
JPY	80 800 Lasertec Corp [^]	12 061	0,02
JPY	1 146 900 Renesas Electronics Corp [^]	21 437	0,04
JPY	66 350 Rohm Co Ltd	6 206	0,01
JPY	319 000 SUMCO Corp [^]	4 476	0,01
JPY	435 440 Tokyo Electron Ltd	61 941	0,11
Logiciels			
JPY	205 100 Capcom Co Ltd [^]	8 081	0,01
JPY	102 440 Koei Tecmo Holdings Co Ltd [^]	1 762	0,00
JPY	101 773 Konami Group Corp	5 296	0,01
JPY	435 842 Nexon Co Ltd [^]	8 283	0,02
JPY	15 015 Oracle Corp Japan	1 111	0,00
JPY	38 200 Square Enix Holdings Co Ltd [^]	1 768	0,00
JPY	127 600 TIS Inc	3 170	0,01
Télécommunications			
JPY	8 900 Hikari Tsushin Inc [^]	1 268	0,00
JPY	1 516 550 KDDI Corp	46 692	0,08
JPY	29 922 500 Nippon Telegraph & Telephone Corp	35 298	0,06
JPY	2 839 600 SoftBank Corp [^]	30 256	0,06
JPY	1 018 722 SoftBank Group Corp	47 738	0,09
Jouets			
JPY	563 300 Bandai Namco Holdings Inc	12 943	0,02
JPY	1 090 770 Nintendo Co Ltd	49 371	0,09
Transport			
JPY	133 060 Central Japan Railway Co [^]	16 626	0,03
JPY	364 596 East Japan Railway Co [^]	20 148	0,03
JPY	284 900 Hankyu Hanshin Holdings Inc	9 373	0,02
JPY	133 400 Kawasaki Kisen Kaisha Ltd [^]	3 248	0,01
JPY	62 187 Keio Corp [^]	1 946	0,00
JPY	56 010 Keisei Electric Railway Co Ltd [^]	2 308	0,00
JPY	99 400 Kintetsu Group Holdings Co Ltd	3 428	0,01
JPY	385 500 Mitsui OSK Lines Ltd [^]	9 218	0,02
JPY	95 661 Nippon Express Holdings Inc [^]	5 364	0,01
JPY	428 500 Nippon Yusen KK [^]	9 457	0,02
JPY	392 004 Odakyu Electric Railway Co Ltd [^]	5 222	0,01
JPY	389 900 SG Holdings Co Ltd [^]	5 523	0,01
JPY	104 300 Tobu Railway Co Ltd [^]	2 784	0,00
JPY	444 191 Tokyu Corp	5 330	0,01
JPY	297 739 West Japan Railway Co [^]	12 339	0,02
JPY	409 764 Yamato Holdings Co Ltd [^]	7 380	0,01
Japon – Total		3 441 100	6,09
Jersey (30 juin 2022 : 0,35 %)			
Publicité			
GBP	1 155 744 WPP Plc	12 099	0,02

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Jersey (30 juin 2022 : 0,35 %) (suite)			
Pièces et équipements automobiles			
USD	259 859 Aptiv Plc [^]	26 529	0,05
Services commerciaux			
USD	325 590 Clarivate Plc [^]	3 103	0,01
GBP	923 656 Experian Plc	35 440	0,06
Distribution et commerce de gros			
USD	212 679 Ferguson Plc [^]	33 457	0,06
Produits de soins de santé			
USD	80 374 Novocure Ltd	3 335	0,00
Exploitation minière			
GBP	9 968 421 Glencore Plc	56 333	0,10
Conteneurs et emballages			
USD	1 515 151 Amcor Plc [^]	15 121	0,03
Jersey – Total		185 417	0,33
Liberia (30 juin 2022 : 0,02 %)			
Loisirs			
USD	227 554 Royal Caribbean Cruises Ltd [^]	23 606	0,04
Liberia – Total		23 606	0,04
Luxembourg (30 juin 2022 : 0,07 %)			
Services de soins de santé			
EUR	130 450 Eurofins Scientific SE [^]	8 277	0,02
Fer et acier			
EUR	454 880 ArcelorMittal SA [^]	12 372	0,02
Fabrication de produits en métal/matériel			
EUR	436 140 Tenaris SA	6 526	0,01
Luxembourg – Total		27 175	0,05
Pays-Bas (30 juin 2022 : 1,62 %)			
Aérospatiale et défense			
EUR	594 735 Airbus SE [^]	85 883	0,15
Constructeurs automobiles			
EUR	124 325 Ferrari NV	40 624	0,07
EUR	2 364 426 Stellantis NV [^]	41 505	0,08
Banques			
EUR	384 389 ABN AMRO Bank NV - CVA [^]	5 968	0,01
EUR	3 573 890 ING Groep NV	48 107	0,09
Boissons			
EUR	540 310 Davide Campari-Milano NV	7 480	0,01
EUR	121 217 Heineken Holding NV	10 533	0,02
EUR	238 457 Heineken NV	24 502	0,04
EUR	104 219 JDE Peet's NV [^]	3 100	0,01
Biotechnologie			
EUR	53 969 Argenx SE	20 926	0,04
Produits chimiques			
EUR	205 824 Akzo Nobel NV [^]	16 779	0,03
USD	256 114 LyondellBasell Industries NV 'A'	23 519	0,04
EUR	107 355 OCI NV [^]	2 573	0,01
Services commerciaux			
EUR	20 892 Adyen NV [^]	36 145	0,06
EUR	113 763 Randstad NV [^]	5 996	0,01

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES CORE MSCI WORLD UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (30 juin 2022 : 99,52 %) (suite)			
Pays-Bas (30 juin 2022 : 1,62 %) (suite)			
Distribution et commerce de gros			
EUR	55 609 IMCD NV	7 990	0,01
Services financiers divers			
USD	132 206 AerCap Holdings NV	8 398	0,01
EUR	68 897 Euronext NV	4 683	0,01
Ingénierie et construction			
EUR	562 965 Ferroviol SE [^]	17 793	0,03
Divertissements			
EUR	637 873 Universal Music Group NV [^]	14 162	0,03
Alimentation			
EUR	1 013 615 Koninklijke Ahold Delhaize NV [^]	34 569	0,06
Produits de soins de santé			
EUR	940 390 Koninklijke Philips NV [^]	20 322	0,04
EUR	270 144 QIAGEN NV	12 125	0,02
Assurance			
EUR	2 183 464 Aegon NV [^]	11 029	0,02
EUR	289 760 NN Group NV [^]	10 720	0,02
Internet			
EUR	175 803 Just Eat Takeaway.com NV [^]	2 692	0,01
EUR	801 159 Prosus NV [^]	58 659	0,10
Services d'investissement			
EUR	111 493 EXOR NV	9 936	0,02
Machines diverses			
EUR	950 412 CNH Industrial NV	13 692	0,02
Médias			
EUR	264 653 Wolters Kluwer NV [^]	33 580	0,06
Semi-conducteurs			
EUR	45 261 ASM International NV [^]	19 177	0,03
EUR	397 899 ASML Holding NV	287 814	0,51
USD	252 760 NXP Semiconductors NV	51 735	0,09
EUR	671 486 STMicroelectronics NV	33 380	0,06
Télécommunications			
EUR	3 316 108 Koninklijke KPN NV	11 827	0,02
Pays-Bas – Total			1 037 923
Nouvelle-Zélande (30 juin 2022 : 0,06 %)			
Électricité			
NZD	635 050 Mercury NZ Ltd	2 529	0,00
NZD	1 053 763 Meridian Energy Ltd	3 615	0,01
Ingénierie et construction			
NZD	1 325 655 Auckland International Airport Ltd	6 944	0,01
Produits de soins de santé			
NZD	153 794 EBOS Group Ltd [^]	3 463	0,01
NZD	525 222 Fisher & Paykel Healthcare Corp Ltd	7 883	0,01
Logiciels			
AUD	117 713 Xero Ltd	9 319	0,02
Télécommunications			
NZD	1 620 911 Spark New Zealand Ltd	5 055	0,01
Nouvelle-Zélande – Total			38 808

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Norvège (30 juin 2022 : 0,22 %)			
Banques			
NOK	872 286 DNB Bank ASA	16 341	0,03
Produits chimiques			
NOK	214 627 Yara International ASA [^]	7 592	0,01
Alimentation			
NOK	497 216 Mowi ASA	7 899	0,01
NOK	642 095 Orkla ASA	4 621	0,01
NOK	57 072 Salmar ASA [^]	2 306	0,01
Assurance			
NOK	212 268 Gjensidige Forsikring ASA	3 404	0,01
Internet			
NOK	194 040 Adevinta ASA	1 275	0,00
Transport maritime			
NOK	86 555 Kongsberg Gruppen ASA	3 944	0,01
Exploitation minière			
NOK	1 434 523 Norsk Hydro ASA [^]	8 543	0,01
Pétrole et gaz			
NOK	335 174 Aker BP ASA [^]	7 877	0,02
NOK	1 008 562 Equinor ASA [^]	29 381	0,05
Télécommunications			
NOK	678 940 Telenor ASA	6 895	0,01
Norvège – Total			100 078
Panama (30 juin 2022 : 0,01 %)			
Loisirs			
USD	1 151 037 Carnival Corp [^]	21 674	0,04
Panama – Total			21 674
Portugal (30 juin 2022 : 0,06 %)			
Électricité			
EUR	3 053 344 EDP - Energias de Portugal SA	14 911	0,03
Alimentation			
EUR	299 650 Jeronimo Martins SGPS SA	8 251	0,01
Pétrole et gaz			
EUR	534 673 Galp Energia SGPS SA	6 253	0,01
Portugal – Total			29 415
Singapour (30 juin 2022 : 0,34 %)			
Aérospatiale et défense			
SGD	1 908 500 Singapore Technologies Engineering Ltd [^]	5 190	0,01
Agriculture			
SGD	1 868 097 Wilmar International Ltd	5 245	0,01
Compagnies aériennes			
SGD	969 555 Singapore Airlines Ltd [^]	5 122	0,01
Banques			
SGD	1 813 509 DBS Group Holdings Ltd [^]	42 224	0,07
SGD	3 182 051 Oversea-Chinese Banking Corp Ltd [^]	28 873	0,05
SGD	1 256 051 United Overseas Bank Ltd [^]	25 987	0,05
Services financiers divers			
SGD	2 680 680 CapitaLand Investment Ltd	6 556	0,01
SGD	311 626 Singapore Exchange Ltd [^]	2 213	0,01

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES CORE MSCI WORLD UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (30 juin 2022 : 99,52 %) (suite)			
Singapour (30 juin 2022 : 0,34 %) (suite)			
Électronique			
SGD	373 900 Venture Corp Ltd [^]	4 064	0,01
Ingénierie et construction			
SGD	1 367 360 Keppel Corp Ltd [^]	6 780	0,01
Divertissements			
SGD	5 811 340 Genting Singapore Ltd [^]	4 036	0,01
Hôtels			
SGD	423 804 City Developments Ltd	2 104	0,00
Services pétroliers et gaziers			
SGD	69 182 967 Seatrrium Ltd [^]	6 390	0,01
Investissement et services immobiliers			
SGD	449 898 UOL Group Ltd [^]	2 134	0,00
Sociétés d'investissement immobilier			
SGD	3 582 305 CapitaLand Ascendas REIT (REIT)	7 200	0,01
SGD	5 081 455 CapitaLand Integrated Commercial Trust (REIT) [^]	7 172	0,01
SGD	2 782 288 Mapletree Logistics Trust (REIT)	3 330	0,01
SGD	1 815 100 Mapletree Pan Asia Commercial Trust (REIT)	2 173	0,01
Commerce de détail			
SGD	103 300 Jardine Cycle & Carriage Ltd	2 656	0,00
Télécommunications			
SGD	8 222 176 Singapore Telecommunications Ltd [^]	15 189	0,03
Singapour – Total		184 638	0,33
Espagne (30 juin 2022 : 0,69 %)			
Banques			
EUR	5 935 838 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	45 539	0,08
EUR	16 680 952 Banco Santander SA	61 604	0,11
EUR	4 264 675 CaixaBank SA [^]	17 620	0,03
Services commerciaux			
EUR	440 865 Amadeus IT Group SA	33 525	0,06
Électricité			
EUR	279 346 EDP Renovaveis SA [^]	5 576	0,01
EUR	290 144 Endesa SA	6 220	0,01
EUR	5 999 764 Iberdrola SA	78 222	0,14
EUR	146 923 Redeia Corp SA	2 466	0,00
Sources alternatives d'énergie			
EUR	64 936 Corp ACCIONA Energías Renovables SA [^]	2 169	0,00
Ingénierie et construction			
EUR	23 916 Acciona SA [^]	4 055	0,01
EUR	203 762 ACS Actividades de Construccion y Servicios SA [^]	7 151	0,01
EUR	63 825 Aena SME SA	10 306	0,02
EUR	559 534 Cellnex Telecom SA	22 581	0,04
Gaz			
EUR	66 536 Enagas SA	1 306	0,00
EUR	141 244 Naturgy Energy Group SA [^]	4 201	0,01
Pétrole et gaz			
EUR	1 548 330 Repsol SA	22 517	0,04
Produits pharmaceutiques			
EUR	292 896 Grifols SA [^]	3 752	0,01
Commerce de détail			
EUR	1 111 965 Industria de Diseno Textil SA	43 018	0,08

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Espagne (30 juin 2022 : 0,69 %) (suite)			
Télécommunications			
EUR	5 235 738 Telefonica SA [^]	21 226	0,04
Espagne – Total		393 054	0,70
Suède (30 juin 2022 : 0,88 %)			
Aérospatiale et défense			
SEK	79 280 Saab AB 'B'	4 281	0,01
Constructeurs automobiles			
SEK	194 289 Volvo AB 'A'	4 130	0,01
SEK	1 394 097 Volvo AB 'B'	28 782	0,05
SEK	579 447 Volvo Car AB 'B'	2 297	0,00
Banques			
SEK	1 601 913 Skandinaviska Enskilda Banken AB 'A'	17 671	0,03
SEK	1 487 681 Svenska Handelsbanken AB 'A' [^]	12 443	0,02
SEK	890 068 Swedbank AB 'A'	14 985	0,03
Biotechnologie			
SEK	163 482 Swedish Orphan Biovitrum AB [^]	3 184	0,01
Matériaux de construction et équipements			
SEK	148 771 Investment AB Latour 'B'	2 945	0,01
SEK	1 300 913 Nibe Industrier AB 'B'	12 333	0,02
Services commerciaux			
SEK	426 022 Securitas AB 'B' [^]	3 489	0,01
Cosmétiques et hygiène			
SEK	551 802 Essity AB 'B'	14 667	0,03
Services financiers divers			
SEK	407 233 EQT AB [^]	7 819	0,01
Électronique			
SEK	1 005 906 Assa Abloy AB 'B'	24 120	0,04
Ingénierie et construction			
SEK	311 850 Skanska AB 'B'	4 364	0,01
Divertissements			
SEK	196 723 Evolution AB	24 875	0,04
Produits forestiers et papier			
SEK	90 324 Holmen AB 'B'	3 240	0,01
Produits de soins de santé			
SEK	282 047 Getinge AB 'B'	4 934	0,01
SEK	171 373 Lifco AB 'B'	3 717	0,01
Services d'investissement			
SEK	139 274 Industrivarden AB 'A'	3 853	0,01
SEK	135 197 Industrivarden AB 'C' [^]	3 720	0,01
SEK	486 981 Investor AB 'A'	9 725	0,02
SEK	1 781 430 Investor AB 'B'	35 567	0,06
SEK	205 264 Kinnevik AB 'B'	2 839	0,00
SEK	79 624 L E Lundbergforetagen AB 'B'	3 382	0,00
Machines diverses			
SEK	2 635 882 Atlas Copco AB 'A'	37 923	0,07
SEK	1 669 266 Atlas Copco AB 'B'	20 748	0,03
SEK	333 633 Beijer Ref AB [^]	4 250	0,01
SEK	1 963 953 Hexagon AB 'B' [^]	24 137	0,04
SEK	626 451 Husqvarna AB 'B' [^]	5 663	0,01
Machines, construction et exploitation minière			
SEK	578 830 Epiroc AB 'A'	10 927	0,02

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES CORE MSCI WORLD UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (30 juin 2022 : 99,52 %) (suite)			
Suède (30 juin 2022 : 0,88 %) (suite)			
Machines, construction et exploitation minière (suite)			
SEK	338 220 Epiroc AB 'B'	5 458	0,01
SEK	1 098 299 Sandvik AB	21 373	0,04
Fabrication de produits en métal/matériel			
SEK	366 350 SKF AB 'B'	6 363	0,01
Exploitation minière			
SEK	234 057 Boliden AB	6 751	0,01
Productions diverses			
SEK	258 561 Alfa Laval AB	9 408	0,02
SEK	264 164 Indutrade AB [^]	5 940	0,01
Conteneurs et emballages			
SEK	600 580 Svenska Cellulosa AB SCA 'B' [^]	7 643	0,01
Investissement et services immobiliers			
SEK	544 997 Fastighets AB Balder [^]	1 986	0,00
SEK	242 550 Sagax AB 'B' [^]	4 783	0,01
Commerce de détail			
SEK	649 636 H & M Hennes & Mauritz AB 'B' [^]	11 137	0,02
Logiciels			
SEK	698 136 Embracer Group AB [^]	1 742	0,00
Télécommunications			
SEK	439 923 Tele2 AB 'B'	3 630	0,00
SEK	2 767 737 Telefonaktiebolaget LM Ericsson 'B'	14 967	0,03
SEK	2 425 055 Telia Co AB [^]	5 310	0,01
Suède – Total		463 501	0,82
Suisse (30 juin 2022 : 3,18 %)			
Banques			
CHF	26 779 Banque Cantonale Vaudoise RegS [^]	2 829	0,00
CHF	3 280 528 UBS Group AG RegS [^]	66 351	0,12
Boissons			
GBP	258 912 Coca-Cola HBC AG	7 719	0,01
Biotechnologie			
CHF	33 338 Bachem Holding AG [^]	2 907	0,00
Matériaux de construction et équipements			
CHF	33 268 Geberit AG RegS [^]	17 406	0,03
CHF	564 990 Holcim AG [^]	38 018	0,07
CHF	138 314 Sika AG RegS	39 532	0,07
Produits chimiques			
CHF	231 324 Clariant AG RegS [^]	3 341	0,01
EUR	170 627 DSM-Firmenich AG	18 358	0,03
CHF	9 698 EMS-Chemie Holding AG RegS [^]	7 339	0,01
CHF	8 749 Givaudan SA RegS [^]	28 995	0,05
Services commerciaux			
CHF	190 231 Adecco Group AG RegS [^]	6 215	0,01
CHF	155 363 SGS SA RegS	14 685	0,03
Ordinateurs			
CHF	189 919 Logitech International SA RegS [^]	11 302	0,02
Services financiers divers			
CHF	221 893 Julius Baer Group Ltd	13 974	0,02
CHF	21 612 Partners Group Holding AG [^]	20 330	0,04

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Suisse (30 juin 2022 : 3,18 %) (suite)			
Électricité			
CHF	19 342 BKW AG [^]	3 416	0,01
Électronique			
CHF	1 599 937 ABB Ltd RegS [^]	62 914	0,11
USD	150 989 Garmin Ltd	15 746	0,03
USD	319 263 TE Connectivity Ltd	44 748	0,08
Alimentation			
CHF	3 702 Barry Callebaut AG RegS [^]	7 146	0,01
CHF	835 Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG [^]	10 491	0,02
CHF	117 Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG RegS	14 516	0,03
CHF	2 722 772 Nestle SA RegS	327 469	0,58
Outillage et machines-outils			
CHF	38 057 Schindler Holding AG	8 920	0,01
CHF	18 284 Schindler Holding AG RegS	4 108	0,01
Produits de soins de santé			
CHF	490 439 Alcon Inc	40 621	0,07
CHF	48 366 Sonova Holding AG RegS [^]	12 877	0,02
CHF	93 099 Straumann Holding AG RegS [^]	15 105	0,03
Services de soins de santé			
CHF	78 043 Lonza Group AG RegS	46 530	0,08
Assurance			
CHF	44 322 Baloise Holding AG RegS [^]	6 509	0,01
USD	413 423 Chubb Ltd	79 609	0,14
CHF	36 716 Helvetia Holding AG RegS [^]	4 966	0,01
CHF	33 974 Swiss Life Holding AG RegS [^]	19 861	0,04
CHF	306 410 Swiss Re AG	30 838	0,05
CHF	147 396 Zurich Insurance Group AG [^]	70 003	0,12
Machines, construction et exploitation minière			
EUR	563 176 Siemens Energy AG [^]	9 941	0,02
Fabrication de produits en métal/matériel			
CHF	26 074 VAT Group AG [^]	10 783	0,02
Conteneurs et emballages			
CHF	342 687 SIG Group AG [^]	9 454	0,02
Produits pharmaceutiques			
CHF	2 030 123 Novartis AG RegS	204 226	0,36
CHF	30 596 Roche Holding AG	10 041	0,02
CHF	690 931 Roche Holding AG 'non-voting share'	211 222	0,37
Investissement et services immobiliers			
CHF	66 095 Swiss Prime Site AG RegS [^]	5 737	0,01
Commerce de détail			
CHF	516 147 Cie Financiere Richemont SA RegS [^]	87 491	0,16
CHF	97 799 Dufry AG RegS	4 455	0,01
CHF	26 908 Swatch Group AG [^]	7 853	0,01
CHF	44 356 Swatch Group AG RegS	2 437	0,00
Logiciels			
CHF	58 571 Temenos AG RegS	4 657	0,01
Télécommunications			
CHF	23 538 Swisscom AG RegS [^]	14 676	0,03
Transport			
CHF	49 047 Kuehne + Nagel International AG RegS [^]	14 512	0,03
Suisse – Total		1 723 179	3,05

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES CORE MSCI WORLD UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (30 juin 2022 : 99,52 %) (suite)			
Royaume-Uni (30 juin 2022 : 4,22 %)			
Aérospatiale et défense			
GBP	3 295 413 BAE Systems Plc	38 838	0,07
GBP	7 388 079 Rolls-Royce Holdings Plc	14 188	0,02
Agriculture			
GBP	2 073 873 British American Tobacco Plc	68 763	0,12
GBP	894 552 Imperial Tobacco Group Plc	19 772	0,04
Détailants d'habillement			
GBP	371 716 Burberry Group Plc	10 019	0,02
Banques			
GBP	16 681 157 Barclays Plc	32 528	0,06
GBP	19 702 284 HSBC Holdings Plc	155 727	0,28
GBP	66 725 856 Lloyds Banking Group Plc	36 978	0,06
GBP	5 781 423 NatWest Group Plc	17 699	0,03
GBP	2 344 798 Standard Chartered Plc	20 361	0,04
Boissons			
USD	241 954 Coca-Cola Europacific Partners Plc	15 589	0,03
GBP	2 268 724 Diageo Plc	97 462	0,17
Biotechnologie			
USD	333 630 Royalty Pharma Plc 'A'	10 256	0,02
Produits chimiques			
GBP	116 379 Croda International Plc	8 324	0,01
GBP	153 577 Johnson Matthey Plc	3 409	0,01
Services commerciaux			
GBP	429 455 Ashtead Group Plc	29 724	0,05
GBP	361 585 Bunzl Plc	13 786	0,03
GBP	136 434 Intertek Group Plc	7 398	0,01
GBP	1 919 285 RELX Plc	63 955	0,11
GBP	2 438 168 Rentokil Initial Plc	19 063	0,04
GBP	608 548 Wise Plc 'A'	5 085	0,01
Cosmétiques et hygiène			
GBP	4 814 778 Haleon Plc	19 726	0,04
GBP	2 530 388 Unilever Plc	131 817	0,23
Services financiers divers			
GBP	980 528 3i Group Plc	24 290	0,04
GBP	2 057 810 abrdn Plc^	5 709	0,01
GBP	285 776 Hargreaves Lansdown Plc^	2 963	0,01
GBP	371 395 London Stock Exchange Group Plc^	39 502	0,07
GBP	635 548 Schroders Plc	3 533	0,01
GBP	477 410 St James's Place Plc	6 601	0,01
Électricité			
GBP	3 678 039 National Grid Plc	48 654	0,08
GBP	1 117 083 SSE Plc	26 146	0,05
Électronique			
GBP	329 798 Halma Plc	9 547	0,02
USD	150 408 Sensata Technologies Holding Plc	6 767	0,01
Alimentation			
GBP	326 422 Associated British Foods Plc	8 263	0,01
GBP	1 540 286 J Sainsbury Plc	5 268	0,01
GBP	425 550 Ocado Group Plc^	3 073	0,01
GBP	7 859 796 Tesco Plc	24 821	0,04

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Royaume-Uni (30 juin 2022 : 4,22 %) (suite)			
Services alimentaires			
GBP	1 722 800 Compass Group Plc	48 230	0,09
Produits forestiers et papier			
GBP	461 025 Mondi Plc	7 028	0,01
Gaz			
GBP	5 631 913 Centrica Plc	8 875	0,02
Produits de soins de santé			
GBP	798 200 Smith & Nephew Plc	12 867	0,02
Constructeurs de logements			
GBP	852 899 Barratt Developments Plc	4 484	0,01
GBP	99 972 Berkeley Group Holdings Plc	4 986	0,01
GBP	349 748 Persimmon Plc	4 560	0,01
GBP	4 612 743 Taylor Wimpey Plc	6 025	0,01
Hôtels			
GBP	164 234 InterContinental Hotels Group Plc^	11 346	0,02
GBP	258 808 Whitbread Plc	11 141	0,02
Biens des ménages et construction individuelle			
GBP	681 399 Reckitt Benckiser Group Plc	51 215	0,09
Assurance			
GBP	170 269 Admiral Group Plc	4 507	0,01
GBP	2 674 496 Aviva Plc	13 438	0,02
GBP	5 781 834 Legal & General Group Plc	16 708	0,03
GBP	2 518 009 M&G Plc	6 127	0,01
GBP	535 069 Phoenix Group Holdings Plc	3 617	0,01
GBP	2 576 108 Prudential Plc	36 305	0,06
Internet			
GBP	811 446 Auto Trader Group Plc	6 297	0,01
Machines diverses			
GBP	63 638 Spirax-Sarco Engineering Plc	8 386	0,01
Médias			
GBP	1 683 621 Informa Plc	15 540	0,03
USD	223 218 Liberty Global Plc 'A'	3 764	0,01
USD	378 358 Liberty Global Plc 'C'^	6 723	0,01
GBP	716 739 Pearson Plc	7 490	0,01
Exploitation minière			
GBP	1 238 246 Anglo American Plc	35 153	0,06
GBP	340 174 Antofagasta Plc	6 319	0,01
GBP	183 905 Endeavour Mining Plc^	4 407	0,01
GBP	1 114 131 Rio Tinto Plc	70 617	0,13
Productions diverses			
GBP	370 877 Smiths Group Plc	7 752	0,01
Pétrole et gaz			
GBP	17 562 220 BP Plc	102 339	0,18
GBP	6 781 645 Shell Plc	201 967	0,36
Produits pharmaceutiques			
GBP	1 538 169 AstraZeneca Plc	220 508	0,39
GBP	4 076 844 GSK Plc	71 983	0,13
GBP	123 931 Hikma Pharmaceuticals Plc	2 979	0,00
Sociétés d'investissement immobilier			
GBP	879 484 British Land Co Plc (REIT)	3 386	0,00
GBP	655 153 Land Securities Group Plc (REIT)	4 782	0,01
GBP	1 227 335 Segro Plc (REIT)	11 185	0,02

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES CORE MSCI WORLD UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (30 juin 2022 : 99,52 %) (suite)			
Royaume-Uni (30 juin 2022 : 4,22 %) (suite)			
Commerce de détail			
GBP	1 755 593 JD Sports Fashion Plc	3 259	0,01
GBP	2 387 254 Kingfisher Plc	7 032	0,01
GBP	129 142 Next Plc	11 329	0,02
Logiciels			
USD	137 187 Atlassian Corp Ltd 'A'	23 021	0,04
GBP	942 041 Sage Group Plc	11 076	0,02
Télécommunications			
GBP	7 424 075 BT Group Plc	11 548	0,02
GBP	22 666 148 Vodafone Group Plc	21 316	0,04
Eau			
GBP	291 359 Severn Trent Plc	9 505	0,01
GBP	789 741 United Utilities Group Plc	9 655	0,02
Royaume-Uni – Total		2 206 381	3,91
États-Unis (30 juin 2022 : 66,04 %)			
Publicité			
USD	380 274 Interpublic Group of Cos Inc	14 671	0,03
USD	201 382 Omnicom Group Inc	19 161	0,03
USD	430 245 Trade Desk Inc 'A'	33 224	0,06
Aérospatiale et défense			
USD	547 797 Boeing Co	115 673	0,21
USD	219 119 General Dynamics Corp	47 143	0,08
USD	44 579 HEICO Corp	7 888	0,01
USD	75 050 HEICO Corp 'A'	10 552	0,02
USD	419 487 Howmet Aerospace Inc	20 790	0,04
USD	186 520 L3Harris Technologies Inc	36 515	0,07
USD	225 774 Lockheed Martin Corp	103 942	0,18
USD	146 125 Northrop Grumman Corp	66 603	0,12
USD	1 452 571 Raytheon Technologies Corp	142 294	0,25
USD	50 668 TransDigm Group Inc	45 306	0,08
Agriculture			
USD	1 766 349 Altria Group Inc	80 015	0,14
USD	534 009 Archer-Daniels-Midland Co	40 350	0,07
USD	158 138 Darling Ingredients Inc	10 088	0,02
USD	1 516 987 Philip Morris International Inc	148 088	0,26
Compagnies aériennes			
USD	153 663 Delta Air Lines Inc	7 305	0,01
USD	158 334 Southwest Airlines Co	5 733	0,01
Détailants d'habillement			
USD	26 077 Deckers Outdoor Corp	13 760	0,02
USD	1 218 612 NIKE Inc 'B'	134 498	0,24
USD	316 286 VF Corp	6 038	0,01
Constructeurs automobiles			
USD	147 064 Cummins Inc	36 054	0,06
USD	3 814 568 Ford Motor Co	57 714	0,10
USD	1 465 191 General Motors Co	56 498	0,10
USD	1 078 794 Lucid Group Inc	7 433	0,01
USD	504 904 PACCAR Inc	42 235	0,08
USD	638 598 Rivian Automotive Inc 'A'	10 639	0,02
USD	2 824 223 Tesla Inc	739 297	1,31

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (30 juin 2022 : 66,04 %) (suite)			
Pièces et équipements automobiles			
USD	210 221 BorgWarner Inc	10 282	0,02
USD	68 494 Lear Corp	9 832	0,02
Banques			
USD	7 185 531 Bank of America Corp	206 153	0,36
USD	742 567 Bank of New York Mellon Corp	33 059	0,06
USD	1 921 324 Citigroup Inc	88 458	0,16
USD	420 118 Citizens Financial Group Inc	10 957	0,02
USD	698 231 Fifth Third Bancorp	18 301	0,03
USD	11 140 First Citizens BancShares Inc 'A'	14 298	0,02
USD	516 726 First Horizon Corp	5 823	0,01
USD	337 738 Goldman Sachs Group Inc	108 934	0,19
USD	1 453 108 Huntington Bancshares Inc	15 664	0,03
USD	2 884 458 JPMorgan Chase & Co	419 515	0,74
USD	953 755 KeyCorp	8 813	0,02
USD	173 803 M&T Bank Corp	21 510	0,04
USD	1 258 320 Morgan Stanley	107 460	0,19
USD	194 394 Northern Trust Corp	14 412	0,03
USD	413 391 PNC Financial Services Group Inc	52 067	0,09
USD	957 384 Regions Financial Corp	17 061	0,03
USD	363 804 State Street Corp	26 623	0,05
USD	1 297 838 Truist Financial Corp	39 389	0,07
USD	1 515 943 US Bancorp	50 087	0,09
USD	175 871 Webster Financial Corp	6 639	0,01
USD	3 770 071 Wells Fargo & Co	160 907	0,28
Boissons			
USD	309 119 Brown-Forman Corp 'B'	20 643	0,04
USD	4 045 628 Coca-Cola Co	243 628	0,43
USD	158 771 Constellation Brands Inc 'A'	39 078	0,07
USD	905 943 Keurig Dr Pepper Inc	28 329	0,05
USD	180 414 Molson Coors Beverage Co 'B'	11 879	0,02
USD	750 250 Monster Beverage Corp	43 094	0,07
USD	1 367 925 PepsiCo Inc	253 367	0,45
Biotechnologie			
USD	116 490 Alnylam Pharmaceuticals Inc	22 126	0,04
USD	528 891 Amgen Inc	117 424	0,21
USD	141 688 Biogen Inc	40 360	0,07
USD	167 641 BioMarin Pharmaceutical Inc	14 531	0,03
USD	22 894 Bio-Rad Laboratories Inc 'A'	8 680	0,01
USD	736 797 Corteva Inc	42 218	0,07
USD	1 222 202 Gilead Sciences Inc	94 195	0,17
USD	146 765 Illumina Inc	27 517	0,05
USD	167 906 Incyte Corp	10 452	0,02
USD	328 482 Moderna Inc	39 911	0,07
USD	106 591 Regeneron Pharmaceuticals Inc	76 590	0,13
USD	145 042 Seagen Inc	27 915	0,05
USD	45 072 United Therapeutics Corp	9 950	0,02
USD	250 020 Vertex Pharmaceuticals Inc	87 984	0,16
Matériaux de construction et équipements			
USD	136 789 Builders FirstSource Inc	18 603	0,03
USD	817 641 Carrier Global Corp	40 645	0,07
USD	149 959 Fortune Brands Innovations Inc	10 790	0,02

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES CORE MSCI WORLD UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (30 juin 2022 : 99,52 %) (suite)			
États-Unis (30 juin 2022 : 66,04 %) (suite)			
Matériaux de construction et équipements (suite)			
USD	35 819 Lennox International Inc [^]	11 679	0,02
USD	65 007 Martin Marietta Materials Inc	30 013	0,06
USD	222 772 Masco Corp	12 783	0,02
USD	61 649 Mohawk Industries Inc	6 360	0,01
USD	109 220 Owens Corning	14 253	0,03
USD	129 893 Vulcan Materials Co	29 283	0,05
Produits chimiques			
USD	212 681 Air Products and Chemicals Inc	63 704	0,11
USD	113 544 Albemarle Corp [^]	25 331	0,05
USD	98 396 Celanese Corp [^]	11 394	0,02
USD	217 292 CF Industries Holdings Inc	15 084	0,03
USD	727 350 Dow Inc [^]	38 739	0,07
USD	454 252 DuPont de Nemours Inc [^]	32 452	0,06
USD	142 036 Eastman Chemical Co	11 891	0,02
USD	264 300 Ecolab Inc	49 342	0,09
USD	132 147 FMC Corp	13 788	0,02
USD	241 773 International Flavors & Fragrances Inc	19 243	0,03
USD	365 400 Mosaic Co	12 789	0,02
USD	237 619 PPG Industries Inc	35 239	0,06
USD	130 097 RPM International Inc [^]	11 674	0,02
USD	246 307 Sherwin-Williams Co	65 399	0,12
USD	36 679 Westlake Corp [^]	4 382	0,01
Services commerciaux			
USD	415 194 Automatic Data Processing Inc	91 255	0,16
USD	523 418 Block Inc	34 844	0,06
USD	140 029 Booz Allen Hamilton Holding Corp	15 627	0,03
USD	87 862 Cintas Corp	43 674	0,08
USD	411 281 CoStar Group Inc	36 604	0,06
USD	113 320 Equifax Inc [^]	26 664	0,05
USD	61 366 FleetCor Technologies Inc [^]	15 408	0,03
USD	83 346 Gartner Inc	29 197	0,05
USD	279 928 Global Payments Inc	27 579	0,05
USD	35 629 MarketAxess Holdings Inc	9 314	0,02
USD	161 852 Moody's Corp	56 279	0,10
USD	40 369 Paylocity Holding Corp	7 449	0,01
USD	1 071 371 PayPal Holdings Inc	71 493	0,13
USD	139 288 Quanta Services Inc [^]	27 363	0,05
USD	101 443 Robert Half International Inc	7 631	0,01
USD	247 294 Rollins Inc [^]	10 592	0,02
USD	324 176 S&P Global Inc	129 959	0,23
USD	363 522 Toast Inc 'A' [^]	8 205	0,01
USD	202 625 TransUnion [^]	15 872	0,03
USD	78 792 U-Haul Holding Co (Non Voting)	3 992	0,01
USD	67 775 United Rentals Inc	30 185	0,05
USD	148 579 Verisk Analytics Inc	33 583	0,06
Ordinateurs			
USD	15 650 662 Apple Inc	3 035 759	5,38
USD	537 583 Cognizant Technology Solutions Corp 'A'	35 093	0,06
USD	220 873 CrowdStrike Holdings Inc 'A'	32 440	0,06
USD	240 638 Dell Technologies Inc 'C' [^]	13 021	0,02

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (30 juin 2022 : 66,04 %) (suite)			
Ordinateurs (suite)			
USD	51 652 EPAM Systems Inc	11 609	0,02
USD	675 569 Fortinet Inc	51 066	0,09
USD	1 398 249 Hewlett Packard Enterprise Co	23 491	0,04
USD	877 542 HP Inc	26 949	0,05
USD	901 820 International Business Machines Corp	120 672	0,21
USD	140 794 Leidos Holdings Inc	12 457	0,02
USD	194 227 NetApp Inc [^]	14 839	0,03
USD	274 549 Western Digital Corp	10 414	0,02
USD	88 794 Zscaler Inc	12 991	0,02
Cosmétiques et hygiène			
USD	770 698 Colgate-Palmolive Co	59 375	0,10
USD	223 755 Estee Lauder Cos Inc 'A' [^]	43 941	0,08
USD	2 336 648 Procter & Gamble Co	354 563	0,63
Distribution et commerce de gros			
USD	405 828 Copart Inc [^]	37 016	0,07
USD	553 658 Fastenal Co [^]	32 660	0,06
USD	264 435 LKQ Corp	15 409	0,03
USD	38 341 Pool Corp [^]	14 364	0,02
USD	32 994 Watsco Inc [^]	12 586	0,02
USD	44 178 WW Grainger Inc [^]	34 838	0,06
Services financiers divers			
USD	326 154 Ally Financial Inc	8 809	0,02
USD	636 828 American Express Co	110 935	0,20
USD	108 550 Ameriprise Financial Inc [^]	36 056	0,06
USD	395 833 Apollo Global Management Inc	30 404	0,05
USD	152 451 Ares Management Corp 'A' [^]	14 689	0,03
USD	144 874 BlackRock Inc ⁻	100 128	0,18
USD	695 145 Blackstone Inc [^]	64 628	0,11
USD	376 041 Capital One Financial Corp [^]	41 128	0,07
USD	235 808 Carlyle Group Inc [^]	7 534	0,01
USD	103 848 Cboe Global Markets Inc	14 332	0,03
USD	1 488 193 Charles Schwab Corp	84 351	0,15
USD	346 889 CME Group Inc	64 275	0,11
USD	148 220 Coinbase Global Inc 'A' [^]	10 605	0,02
USD	256 542 Discover Financial Services	29 977	0,05
USD	325 867 Franklin Resources Inc [^]	8 704	0,02
USD	570 034 Intercontinental Exchange Inc	64 459	0,11
USD	597 268 KKR & Co Inc [^]	33 447	0,06
USD	77 612 LPL Financial Holdings Inc	16 875	0,03
USD	845 090 Mastercard Inc 'A'	332 374	0,59
USD	326 990 Nasdaq Inc	16 301	0,03
USD	192 422 Raymond James Financial Inc [^]	19 968	0,03
USD	134 132 SEI Investments Co	7 997	0,01
USD	475 337 Synchrony Financial	16 123	0,03
USD	210 100 T Rowe Price Group Inc [^]	23 535	0,04
USD	141 162 Tradeweb Markets Inc 'A' [^]	9 667	0,02
USD	1 610 001 Visa Inc 'A' [^]	382 343	0,68
Composants et équipements électriques			
USD	223 516 AMETEK Inc	36 183	0,06
USD	580 852 Emerson Electric Co	52 503	0,09
USD	56 220 Generac Holdings Inc [^]	8 384	0,02

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES CORE MSCI WORLD UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (30 juin 2022 : 99,52 %) (suite)			
États-Unis (30 juin 2022 : 66,04 %) (suite)			
Électricité			
USD	640 294 AES Corp	13 273	0,02
USD	277 746 Alliant Energy Corp	14 576	0,03
USD	254 347 Ameren Corp [^]	20 773	0,04
USD	520 210 American Electric Power Co Inc	43 802	0,08
USD	614 248 CenterPoint Energy Inc	17 905	0,03
USD	257 942 CMS Energy Corp	15 154	0,03
USD	365 805 Consolidated Edison Inc	33 069	0,06
USD	306 128 Constellation Energy Corp [^]	28 026	0,05
USD	791 031 Dominion Energy Inc	40 967	0,07
USD	195 169 DTE Energy Co [^]	21 472	0,04
USD	742 095 Duke Energy Corp	66 596	0,12
USD	350 299 Edison International	24 328	0,04
USD	210 220 Entergy Corp	20 469	0,04
USD	224 059 Evergy Inc	13 090	0,02
USD	320 074 Eversource Energy	22 700	0,04
USD	1 008 248 Exelon Corp	41 076	0,07
USD	508 701 FirstEnergy Corp [^]	19 778	0,03
USD	2 001 808 NextEra Energy Inc	148 534	0,26
USD	274 662 NRG Energy Inc [^]	10 270	0,02
USD	1 779 918 PG&E Corp	30 757	0,05
USD	717 939 PPL Corp	18 997	0,03
USD	512 479 Public Service Enterprise Group Inc	32 086	0,06
USD	305 752 Sempra Energy	44 514	0,08
USD	1 103 254 Southern Co [^]	77 504	0,14
USD	437 878 Vistra Corp [^]	11 494	0,02
USD	315 076 WEC Energy Group Inc	27 802	0,05
USD	562 579 Xcel Energy Inc	34 976	0,06
Électronique			
USD	305 009 Agilent Technologies Inc	36 677	0,06
USD	574 619 Amphenol Corp 'A'	48 814	0,09
USD	63 863 Arrow Electronics Inc	9 147	0,02
USD	331 896 Fortive Corp [^]	24 816	0,04
USD	663 107 Honeywell International Inc	137 595	0,24
USD	52 843 Hubbell Inc	17 521	0,03
USD	181 222 Keysight Technologies Inc	30 345	0,05
USD	20 809 Mettler-Toledo International Inc	27 294	0,05
USD	273 164 Trimble Inc	14 461	0,03
Sources alternatives d'énergie			
USD	140 555 Enphase Energy Inc [^]	23 540	0,04
USD	94 339 First Solar Inc	17 933	0,03
USD	59 055 SolarEdge Technologies Inc	15 889	0,03
Ingénierie et construction			
USD	130 336 AECOM [^]	11 038	0,02
USD	129 962 Jacobs Solutions Inc	15 451	0,03
Divertissements			
USD	176 149 Caesars Entertainment Inc [^]	8 979	0,01
USD	160 567 Live Nation Entertainment Inc [^]	14 629	0,03
USD	36 515 Vail Resorts Inc [^]	9 193	0,02
Contrôle environnemental			
USD	221 834 Republic Services Inc	33 978	0,06

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (30 juin 2022 : 66,04 %) (suite)			
Contrôle environnemental (suite)			
USD	410 717 Waste Management Inc	71 227	0,13
Alimentation			
USD	284 675 Albertsons Cos Inc 'A' [^]	6 212	0,01
USD	247 530 Campbell Soup Co	11 314	0,02
USD	519 758 Conagra Brands Inc [^]	17 526	0,03
USD	580 851 General Mills Inc	44 551	0,08
USD	141 993 Hershey Co	35 456	0,06
USD	262 597 Hormel Foods Corp [^]	10 562	0,02
USD	102 814 JM Smucker Co [^]	15 182	0,03
USD	246 185 Kellogg Co	16 593	0,03
USD	789 572 Kraft Heinz Co	28 030	0,05
USD	644 771 Kroger Co	30 304	0,05
USD	148 489 Lamb Weston Holdings Inc	17 069	0,03
USD	252 467 McCormick & Co Inc	22 023	0,04
USD	1 377 095 Mondelez International Inc 'A'	100 445	0,18
USD	524 833 Sysco Corp	38 943	0,07
USD	310 027 Tyson Foods Inc 'A'	15 824	0,03
Services alimentaires			
USD	217 228 Aramark [^]	9 352	0,02
Produits forestiers et papier			
USD	367 755 International Paper Co	11 698	0,02
Gaz			
USD	135 894 Atmos Energy Corp [^]	15 810	0,03
USD	468 391 NiSource Inc	12 810	0,02
USD	191 389 UGI Corp	5 162	0,01
Outillage et machines-outils			
USD	53 584 Snap-on Inc	15 442	0,03
USD	142 198 Stanley Black & Decker Inc [^]	13 326	0,02
Produits de soins de santé			
USD	1 733 391 Abbott Laboratories	188 974	0,33
USD	73 730 Align Technology Inc	26 074	0,05
USD	758 776 Avantar Inc [^]	15 585	0,03
USD	486 642 Baxter International Inc	22 171	0,04
USD	149 671 Bio-Techne Corp	12 218	0,02
USD	1 407 874 Boston Scientific Corp	76 152	0,13
USD	53 161 Cooper Cos Inc	20 383	0,04
USD	687 004 Danaher Corp	164 881	0,29
USD	205 064 DENTSPLY SIRONA Inc	8 207	0,01
USD	588 537 Edwards Lifesciences Corp	55 517	0,10
USD	161 595 Exact Sciences Corp [^]	15 174	0,03
USD	408 259 GE Healthcare Inc	33 167	0,06
USD	271 197 Hologic Inc	21 959	0,04
USD	80 003 IDEXX Laboratories Inc	40 180	0,07
USD	67 132 Insulet Corp [^]	19 357	0,03
USD	349 837 Intuitive Surgical Inc	119 623	0,21
USD	44 439 Masimo Corp	7 312	0,01
USD	51 750 Repligen Corp [^]	7 320	0,01
USD	151 005 ResMed Inc	32 995	0,06
USD	118 910 Revvity Inc	14 125	0,03
USD	332 626 Stryker Corp	101 481	0,18
USD	40 824 Teleflex Inc [^]	9 881	0,02

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES CORE MSCI WORLD UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (30 juin 2022 : 99,52 %) (suite)			
États-Unis (30 juin 2022 : 66,04 %) (suite)			
Produits et soins de santé (suite)			
USD	385 451 Thermo Fisher Scientific Inc	201 109	0,36
USD	57 653 Waters Corp	15 367	0,03
USD	68 369 West Pharmaceutical Services Inc	26 149	0,05
USD	206 793 Zimmer Biomet Holdings Inc	30 109	0,05
Services de soins de santé			
USD	160 105 Catalent Inc [^]	6 942	0,01
USD	575 034 Centene Corp	38 786	0,07
USD	49 308 Charles River Laboratories International Inc [^]	10 367	0,02
USD	56 209 DaVita Inc	5 647	0,01
USD	231 445 Elevance Health Inc	102 829	0,18
USD	208 918 HCA Healthcare Inc	63 402	0,11
USD	122 201 Humana Inc	54 640	0,10
USD	186 557 IQVIA Holdings Inc [^]	41 932	0,07
USD	93 314 Laboratory Corp of America Holdings	22 520	0,04
USD	57 096 Molina Healthcare Inc [^]	17 200	0,03
USD	116 169 Quest Diagnostics Inc	16 329	0,03
USD	925 450 UnitedHealth Group Inc	444 808	0,79
USD	63 436 Universal Health Services Inc 'B' [^]	10 008	0,02
Constructeurs de logements			
USD	306 684 DR Horton Inc [^]	37 320	0,07
USD	237 607 Lennar Corp 'A'	29 775	0,05
USD	2 861 NVR Inc	18 169	0,03
USD	252 668 PulteGroup Inc	19 627	0,04
Accessoires d'ameublement			
USD	65 597 Whirlpool Corp [^]	9 760	0,02
Hôtels			
USD	270 536 Hilton Worldwide Holdings Inc [^]	39 377	0,07
USD	47 059 Hyatt Hotels Corp 'A' [^]	5 392	0,01
USD	382 376 Las Vegas Sands Corp	22 178	0,04
USD	270 555 Marriott International Inc 'A'	49 698	0,09
USD	310 521 MGM Resorts International	13 638	0,02
USD	96 073 Wynn Resorts Ltd	10 146	0,02
Biens des ménages et construction individuelle			
USD	84 188 Avery Dennison Corp [^]	14 463	0,03
USD	255 509 Church & Dwight Co Inc	25 610	0,05
USD	125 209 Clorox Co	19 913	0,03
USD	336 381 Kimberly-Clark Corp	46 441	0,08
Assurance			
USD	597 801 Aflac Inc	41 726	0,07
USD	269 705 Allstate Corp	29 409	0,05
USD	55 302 American Financial Group Inc	6 567	0,01
USD	745 156 American International Group Inc	42 876	0,08
USD	202 087 Arthur J Gallagher & Co	44 372	0,08
USD	53 458 Assurant Inc [^]	6 721	0,01
USD	1 283 058 Berkshire Hathaway Inc 'B'	437 523	0,77
USD	239 536 Brown & Brown Inc	16 490	0,03
USD	150 015 Cincinnati Financial Corp	14 599	0,03
USD	422 659 Equitable Holdings Inc	11 479	0,02
USD	18 916 Erie Indemnity Co 'A'	3 973	0,01
USD	260 699 Fidelity National Financial Inc	9 385	0,02

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (30 juin 2022 : 66,04 %) (suite)			
Assurance (suite)			
USD	96 147 Globe Life Inc	10 540	0,02
USD	313 882 Hartford Financial Services Group Inc	22 606	0,04
USD	179 840 Loews Corp	10 679	0,02
USD	13 568 Markel Group Inc [^]	18 767	0,03
USD	490 205 Marsh & McLennan Cos Inc	92 198	0,16
USD	678 701 MetLife Inc	38 367	0,07
USD	251 773 Principal Financial Group Inc [^]	19 094	0,03
USD	580 141 Progressive Corp	76 793	0,14
USD	355 477 Prudential Financial Inc	31 360	0,06
USD	244 401 Travelers Cos Inc	42 443	0,07
USD	196 655 WR Berkley Corp	11 713	0,02
Internet			
USD	409 457 Airbnb Inc 'A'	52 476	0,09
USD	5 884 896 Alphabet Inc 'A'	704 422	1,25
USD	5 319 552 Alphabet Inc 'C'	643 506	1,14
USD	9 140 986 Amazon.com Inc	1 191 619	2,11
USD	37 281 Booking Holdings Inc	100 671	0,18
USD	132 692 CDW Corp [^]	24 349	0,04
USD	83 765 Chewy Inc 'A'	3 306	0,01
USD	219 060 DoorDash Inc 'A' [^]	16 741	0,03
USD	526 838 eBay Inc	23 544	0,04
USD	121 757 Etsy Inc [^]	10 302	0,02
USD	138 205 Expedia Group Inc [^]	15 118	0,03
USD	61 879 F5 Inc	9 050	0,02
USD	595 985 Gen Digital Inc	11 056	0,02
USD	147 708 GoDaddy Inc 'A' [^]	11 097	0,02
USD	279 128 Match Group Inc [^]	11 681	0,02
USD	43 032 MercadoLibre Inc	50 976	0,09
USD	2 193 495 Meta Platforms Inc 'A'	629 489	1,11
USD	434 557 Netflix Inc	191 418	0,34
USD	166 598 Okta Inc	11 554	0,02
USD	285 825 Palo Alto Networks Inc [^]	73 031	0,13
USD	511 861 Pinterest Inc 'A'	13 994	0,03
USD	109 709 Roku Inc	7 017	0,01
USD	1 035 210 Snap Inc 'A'	12 257	0,02
USD	1 795 131 Uber Technologies Inc	77 496	0,14
USD	86 780 VeriSign Inc	19 610	0,03
USD	139 608 Zillow Group Inc 'C' [^]	7 017	0,01
Fer et acier			
USD	434 479 Cleveland-Cliffs Inc [^]	7 282	0,01
USD	260 293 Nucor Corp [^]	42 683	0,07
USD	57 915 Reliance Steel & Aluminum Co [^]	15 729	0,03
USD	186 591 Steel Dynamics Inc	20 325	0,04
Machines diverses			
USD	172 267 Cognex Corp [^]	9 650	0,02
USD	280 628 Deere & Co	113 708	0,20
USD	151 508 Dover Corp	22 370	0,04
USD	166 445 Graco Inc [^]	14 373	0,02
USD	72 316 IDEX Corp	15 567	0,03
USD	400 960 Ingersoll Rand Inc	26 207	0,05
USD	54 122 Nordson Corp [^]	13 432	0,02

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES CORE MSCI WORLD UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (30 juin 2022 : 99,52 %) (suite)			
États-Unis (30 juin 2022 : 66,04 %) (suite)			
Machines diverses (suite)			
USD	409 833 Otis Worldwide Corp	36 479	0,06
USD	118 130 Rockwell Automation Inc	38 918	0,07
USD	102 951 Toro Co [^]	10 465	0,02
USD	179 852 Westinghouse Air Brake Technologies Corp	19 724	0,03
USD	236 079 Xylem Inc	26 587	0,05
Machines, construction et exploitation minière			
USD	511 917 Caterpillar Inc	125 957	0,22
Transport maritime			
USD	44 553 Huntington Ingalls Industries Inc	10 140	0,02
Médias			
USD	97 143 Charter Communications Inc 'A' [^]	35 687	0,06
USD	4 160 391 Comcast Corp 'A'	172 864	0,31
USD	33 635 FactSet Research Systems Inc	13 476	0,02
USD	369 813 Fox Corp 'A' [^]	12 574	0,02
USD	143 788 Fox Corp 'B'	4 585	0,01
USD	132 151 Liberty Broadband Corp	10 587	0,02
USD	199 811 Liberty Media Corp-Liberty Formula One 'C'	15 042	0,03
USD	143 965 Liberty Media Corp-Liberty SiriusXM 'C'	4 712	0,01
USD	359 462 News Corp 'A' [^]	7 009	0,01
USD	582 816 Paramount Global 'B'	9 273	0,02
USD	643 946 Sirius XM Holdings Inc [^]	2 917	0,00
USD	1 779 803 Walt Disney Co	158 901	0,28
USD	2 149 486 Warner Bros Discovery Inc [^]	26 955	0,05
Exploitation minière			
USD	157 161 Alcoa Corp	5 332	0,01
USD	1 432 953 Freeport-McMoRan Inc	57 318	0,10
USD	782 274 Newmont Corp [^]	33 372	0,06
Productions diverses			
USD	544 771 3M Co	54 526	0,10
USD	149 879 A O Smith Corp	10 908	0,02
USD	66 632 Axon Enterprise Inc	13 001	0,02
USD	50 675 Carlisle Cos Inc [^]	13 000	0,02
USD	1 053 885 General Electric Co	115 769	0,21
USD	309 164 Illinois Tool Works Inc [^]	77 341	0,14
USD	122 080 Parker-Hannifin Corp	47 616	0,08
USD	44 895 Teledyne Technologies Inc	18 457	0,03
USD	211 544 Textron Inc [^]	14 307	0,03
Équipement de bureau			
USD	52 384 Zebra Technologies Corp 'A' [^]	15 497	0,03
Pétrole et gaz			
USD	338 660 APA Corp	11 572	0,02
USD	101 073 Chesapeake Energy Corp [^]	8 458	0,02
USD	1 780 008 Chevron Corp	280 084	0,50
USD	1 198 837 ConocoPhillips	124 212	0,22
USD	754 295 Coterra Energy Inc	19 084	0,03
USD	634 559 Devon Energy Corp [^]	30 675	0,05
USD	169 482 Diamondback Energy Inc [^]	22 263	0,04
USD	594 851 EOG Resources Inc	68 075	0,12
USD	337 597 EQT Corp [^]	13 885	0,02
USD	4 014 304 Exxon Mobil Corp	430 534	0,76

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (30 juin 2022 : 66,04 %) (suite)			
Pétrole et gaz (suite)			
USD	265 863 Hess Corp	36 144	0,06
USD	160 123 HF Sinclair Corp	7 143	0,01
USD	699 122 Marathon Oil Corp	16 094	0,03
USD	461 405 Marathon Petroleum Corp	53 800	0,10
USD	737 621 Occidental Petroleum Corp [^]	43 372	0,08
USD	251 020 Ovintiv Inc [^]	9 556	0,02
USD	470 790 Phillips 66	44 904	0,08
USD	224 927 Pioneer Natural Resources Co	46 600	0,08
USD	5 888 Texas Pacific Land Corp [^]	7 752	0,01
USD	379 534 Valero Energy Corp [^]	44 519	0,08
Services pétroliers et gaziers			
USD	927 403 Baker Hughes Co [^]	29 315	0,05
USD	847 379 Halliburton Co [^]	27 955	0,05
Conteneurs et emballages			
USD	306 960 Ball Corp [^]	17 868	0,03
USD	129 801 Crown Holdings Inc [^]	11 276	0,02
USD	91 565 Packaging Corp of America	12 101	0,02
USD	137 315 Sealed Air Corp	5 493	0,01
USD	223 015 Westrock Co	6 483	0,01
Produits pharmaceutiques			
USD	1 739 075 AbbVie Inc	234 306	0,41
USD	170 127 AmerisourceBergen Corp	32 737	0,06
USD	275 476 Becton Dickinson & Co	72 728	0,13
USD	2 118 854 Bristol-Myers Squibb Co	135 501	0,24
USD	269 199 Cardinal Health Inc	25 458	0,05
USD	298 100 Cigna Group	83 647	0,15
USD	1 282 587 CVS Health Corp	88 665	0,16
USD	367 392 Dexcom Inc [^]	47 214	0,08
USD	799 409 Eli Lilly & Co	374 907	0,66
USD	148 921 Henry Schein Inc [^]	12 077	0,02
USD	2 569 458 Johnson & Johnson	425 297	0,75
USD	140 638 McKesson Corp	60 096	0,11
USD	2 511 413 Merck & Co Inc	289 792	0,51
USD	113 721 Neurocrine Biosciences Inc	10 724	0,02
USD	5 583 817 Pfizer Inc	204 814	0,36
USD	1 257 068 Viatris Inc	12 546	0,02
USD	450 169 Zoetis Inc	77 524	0,14
Gazoducs/Oléoducs			
USD	230 602 Cheniere Energy Inc	35 134	0,06
USD	1 874 684 Kinder Morgan Inc	32 282	0,06
USD	450 446 ONEOK Inc	27 802	0,05
USD	211 241 Targa Resources Corp	16 075	0,03
USD	1 159 257 Williams Cos Inc [^]	37 827	0,06
Investissement et services immobiliers			
USD	313 502 CBRE Group Inc 'A'	25 303	0,04
Sociétés d'investissement immobilier			
USD	154 677 Alexandria Real Estate Equities Inc (REIT) [^]	17 554	0,03
USD	305 992 American Homes 4 Rent (REIT) 'A'	10 847	0,02
USD	463 566 American Tower Corp (REIT)	89 904	0,16
USD	463 291 Annaly Capital Management Inc (REIT) [^]	9 270	0,02
USD	133 160 AvalonBay Communities Inc (REIT)	25 203	0,04

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES CORE MSCI WORLD UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (30 juin 2022 : 99,52 %) (suite)			
États-Unis (30 juin 2022 : 66,04 %) (suite)			
Sociétés d'investissement immobilier (suite)			
USD	144 830 Boston Properties Inc (REIT)	8 341	0,01
USD	112 746 Camden Property Trust (REIT)	12 275	0,02
USD	422 353 Crown Castle Inc (REIT)	48 123	0,09
USD	288 819 Digital Realty Trust Inc (REIT)	32 888	0,06
USD	93 428 Equinix Inc (REIT)	73 242	0,13
USD	168 772 Equity LifeStyle Properties Inc (REIT)	11 289	0,02
USD	360 457 Equity Residential (REIT)	23 779	0,04
USD	60 625 Essex Property Trust Inc (REIT)	14 204	0,02
USD	126 937 Extra Space Storage Inc (REIT)	18 895	0,03
USD	252 519 Gaming and Leisure Properties Inc (REIT)	12 237	0,02
USD	371 649 Healthcare Realty Trust Inc (REIT) [^]	7 009	0,01
USD	486 899 Healthpeak Properties Inc (REIT)	9 787	0,02
USD	747 266 Host Hotels & Resorts Inc (REIT) [^]	12 577	0,02
USD	593 132 Invitation Homes Inc (REIT)	20 404	0,04
USD	282 621 Iron Mountain Inc (REIT)	16 059	0,03
USD	625 375 Kimco Realty Corp (REIT)	12 332	0,02
USD	103 286 Mid-America Apartment Communities Inc (REIT)	15 685	0,03
USD	920 731 Prologis Inc (REIT)	112 909	0,20
USD	159 134 Public Storage (REIT)	46 448	0,08
USD	635 537 Realty Income Corp (REIT)	37 999	0,07
USD	146 147 Regency Centers Corp (REIT)	9 028	0,02
USD	108 456 SBA Communications Corp (REIT)	25 136	0,04
USD	318 723 Simon Property Group Inc (REIT)	36 806	0,07
USD	122 966 Sun Communities Inc (REIT)	16 042	0,03
USD	295 626 UDR Inc (REIT)	12 700	0,02
USD	388 019 Ventas Inc (REIT) [^]	18 342	0,03
USD	1 019 035 VICI Properties Inc (REIT)	32 028	0,06
USD	490 828 Welltower Inc (REIT) [^]	39 703	0,07
USD	723 720 Weyerhaeuser Co (REIT)	24 252	0,04
USD	211 905 WP Carey Inc (REIT) [^]	14 316	0,03
Commerce de détail			
USD	71 553 Advance Auto Parts Inc	5 030	0,01
USD	18 805 AutoZone Inc [^]	46 888	0,08
USD	235 065 Bath & Body Works Inc [^]	8 815	0,02
USD	199 854 Best Buy Co Inc [^]	16 378	0,03
USD	65 849 Burlington Stores Inc	10 364	0,02
USD	159 219 CarMax Inc	13 327	0,02
USD	26 793 Chipotle Mexican Grill Inc	57 310	0,10
USD	434 133 Costco Wholesale Corp	233 729	0,41
USD	119 622 Darden Restaurants Inc [^]	19 986	0,04
USD	61 490 Dick's Sporting Goods Inc [^]	8 128	0,01
USD	224 701 Dollar General Corp	38 150	0,07
USD	211 922 Dollar Tree Inc [^]	30 411	0,05
USD	35 884 Domino's Pizza Inc	12 093	0,02
USD	141 338 Genuine Parts Co	23 919	0,04
USD	1 004 864 Home Depot Inc	312 151	0,55
USD	595 438 Lowe's Cos Inc	134 390	0,24
USD	117 094 Lululemon Athletica Inc	44 320	0,08
USD	718 401 McDonald's Corp	214 378	0,38
USD	61 571 O'Reilly Automotive Inc	58 819	0,10

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (30 juin 2022 : 66,04 %) (suite)			
Commerce de détail (suite)			
USD	338 089 Ross Stores Inc	37 910	0,07
USD	1 130 399 Starbucks Corp	111 977	0,20
USD	450 054 Target Corp	59 362	0,11
USD	1 135 197 TJX Cos Inc	96 253	0,17
USD	103 178 Tractor Supply Co [^]	22 813	0,04
USD	50 117 Ulta Salon Cosmetics & Fragrance Inc	23 585	0,04
USD	737 772 Walgreens Boots Alliance Inc [^]	21 019	0,04
USD	1 470 106 Walmart Inc	231 071	0,41
USD	283 099 Yum! Brands Inc [^]	39 223	0,07
Semi-conducteurs			
USD	1 609 620 Advanced Micro Devices Inc [^]	183 352	0,32
USD	505 163 Analog Devices Inc	98 411	0,17
USD	840 976 Applied Materials Inc	121 555	0,22
USD	413 875 Broadcom Inc	359 007	0,64
USD	134 777 Entegris Inc	14 936	0,03
USD	4 062 268 Intel Corp	135 842	0,24
USD	139 350 KLA Corp	67 587	0,12
USD	137 916 Lam Research Corp	88 661	0,16
USD	136 491 Lattice Semiconductor Corp [^]	13 113	0,02
USD	884 708 Marvell Technology Inc	52 888	0,09
USD	540 795 Microchip Technology Inc	48 450	0,09
USD	1 068 830 Micron Technology Inc	67 454	0,12
USD	42 908 Monolithic Power Systems Inc	23 180	0,04
USD	2 443 302 NVIDIA Corp	1 033 565	1,83
USD	422 551 ON Semiconductor Corp [^]	39 965	0,07
USD	110 137 Qorvo Inc	11 237	0,02
USD	1 093 120 QUALCOMM Inc	130 125	0,23
USD	163 214 Skyworks Solutions Inc	18 066	0,03
USD	167 841 Teradyne Inc [^]	18 686	0,03
USD	898 391 Texas Instruments Inc	161 728	0,29
USD	100 102 Wolfspeed Inc [^]	5 565	0,01
Logiciels			
USD	738 172 Activision Blizzard Inc	62 228	0,11
USD	456 996 Adobe Inc	223 467	0,40
USD	159 096 Akamai Technologies Inc	14 298	0,03
USD	80 872 ANSYS Inc	26 710	0,05
USD	28 457 Aspen Technology Inc	4 770	0,01
USD	206 072 Autodesk Inc	42 164	0,07
USD	228 694 Bentley Systems Inc 'B' [^]	12 402	0,02
USD	108 146 BILL Holdings Inc [^]	12 637	0,02
USD	149 494 Black Knight Inc	8 929	0,02
USD	111 809 Broadridge Financial Solutions Inc	18 519	0,03
USD	279 466 Cadence Design Systems Inc	65 540	0,12
USD	117 611 Ceridian HCM Holding Inc [^]	7 876	0,01
USD	242 208 Cloudflare Inc 'A' [^]	15 833	0,03
USD	251 425 Datadog Inc 'A'	24 735	0,04
USD	193 390 DocuSign Inc	9 880	0,02
USD	344 625 Dropbox Inc 'A' [^]	9 191	0,02
USD	180 176 Dynatrace Inc	9 274	0,02
USD	272 119 Electronic Arts Inc	35 294	0,06
USD	28 140 Fair Isaac Corp	22 771	0,04

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES CORE MSCI WORLD UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (30 juin 2022 : 99,52 %) (suite)			
États-Unis (30 juin 2022 : 66,04 %) (suite)			
Logiciels (suite)			
USD	601 944 Fidelity National Information Services Inc	32 926	0,06
USD	621 127 Fiserv Inc	78 355	0,14
USD	46 753 HubSpot Inc	24 877	0,04
USD	277 776 Intuit Inc [^]	127 274	0,23
USD	74 745 Jack Henry & Associates Inc [^]	12 507	0,02
USD	6 999 437 Microsoft Corp	2 383 588	4,22
USD	68 978 MongoDB Inc [^]	28 349	0,05
USD	75 743 MSCI Inc	35 545	0,06
USD	1 595 114 Oracle Corp	189 962	0,34
USD	1 781 846 Palantir Technologies Inc 'A'	27 316	0,05
USD	314 899 Paychex Inc	35 228	0,06
USD	49 463 Paycom Software Inc	15 890	0,03
USD	110 200 PTC Inc	15 681	0,03
USD	416 319 ROBLOX Corp 'A' [^]	16 778	0,03
USD	99 916 Roper Technologies Inc	48 040	0,08
USD	990 024 Salesforce Inc	209 153	0,37
USD	201 734 ServiceNow Inc [^]	113 368	0,20
USD	257 529 Snowflake Inc 'A'	45 320	0,08
USD	166 726 Splunk Inc	17 688	0,03
USD	228 548 SS&C Technologies Holdings Inc [^]	13 850	0,02
USD	147 898 Synopsys Inc	64 396	0,11
USD	156 872 Take-Two Interactive Software Inc	23 085	0,04
USD	161 172 Twilio Inc 'A' [^]	10 254	0,02
USD	44 236 Tyler Technologies Inc [^]	18 423	0,03
USD	353 464 UiPath Inc 'A' [^]	5 857	0,01
USD	225 539 Unity Software Inc	9 793	0,02
USD	129 990 Veeva Systems Inc 'A' [^]	25 703	0,05
USD	224 683 VMware Inc 'A'	32 285	0,06
USD	202 121 Workday Inc 'A' [^]	45 657	0,08

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (30 juin 2022 : 66,04 %) (suite)			
Logiciels (suite)			
USD	199 747 Zoom Video Communications Inc 'A'	13 559	0,02
USD	278 563 ZoomInfo Technologies Inc [^]	7 073	0,01
Télécommunications			
USD	257 719 Arista Networks Inc	41 766	0,07
USD	7 074 761 AT&T Inc	112 842	0,20
USD	4 054 330 Cisco Systems Inc	209 771	0,37
USD	783 271 Corning Inc	27 446	0,05
USD	351 561 Juniper Networks Inc	11 014	0,02
USD	162 203 Motorola Solutions Inc	47 571	0,09
USD	595 653 T-Mobile US Inc	82 736	0,15
USD	4 151 375 Verizon Communications Inc	154 390	0,27
Jouets			
USD	151 267 Hasbro Inc [^]	9 798	0,02
Transport			
USD	138 388 CH Robinson Worldwide Inc [^]	13 057	0,02
USD	2 025 248 CSX Corp	69 061	0,12
USD	166 121 Expeditors International of Washington Inc	20 122	0,03
USD	244 814 FedEx Corp	60 690	0,11
USD	84 444 JB Hunt Transport Services Inc	15 287	0,03
USD	188 353 Knight-Swift Transportation Holdings Inc	10 465	0,02
USD	231 493 Norfolk Southern Corp	52 493	0,09
USD	89 437 Old Dominion Freight Line Inc [^]	33 069	0,06
USD	605 085 Union Pacific Corp	123 813	0,22
USD	712 353 United Parcel Service Inc 'B'	127 689	0,23
Eau			
USD	197 981 American Water Works Co Inc	28 262	0,05
USD	260 337 Essential Utilities Inc	10 390	0,02
États-Unis - Total		37 617 641	66,60
Total des actions		56 211 802	99,52

Devise	Montant acheté	Devise	Montant vendu	Exposition sous-jacente (USD)	Date d'échéance	Plus-value/ (Moins-value) latente 000 USD	% de la valeur liquidative
Instruments financiers dérivés (30 juin 2022 : (0,04) %)							
Contrats de change à terme^a (30 juin 2022 : (0,01) %)							
AUD	243 805	EUR	147 530	323 244	02/08/2023	1	0,00
AUD	212 226	GBP	111 151	282 581	02/08/2023	-	0,00
CAD	69 318	GBP	41 447	105 079	02/08/2023	-	0,00
CHF	409 175	EUR	419 059	914 552	03/08/2023	1	0,00
CHF	455 491	GBP	403 803	1 022 503	03/08/2023	(3)	0,00
DKK	663 994	EUR	89 189	194 596	02/08/2023	-	0,00
DKK	804 246	GBP	93 506	236 719	02/08/2023	(1)	0,00
EUR	16 391 321	AUD	27 088 468	35 914 374	02/08/2023	(138)	0,00
EUR	25 769 217	CAD	37 302 887	56 304 579	02/08/2023	(49)	0,00
EUR	77 793	CAD	112 345	169 773	02/08/2023	-	0,00
EUR	22 813 198	CHF	22 275 830	49 788 139	03/08/2023	(48)	0,00
EUR	6 749 491	DKK	50 250 090	14 726 508	02/08/2023	(1)	0,00
EUR	32 972 590	GBP	28 539 333	72 256 609	02/08/2023	(269)	0,00

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES CORE MSCI WORLD UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2023

Devise	Montant acheté	Devise	Montant vendu	Exposition sous-jacente (USD)	Date d'échéance	Plus-value/ (Moins-value) latente 000 USD	% de la valeur liquidative
Contrats de change à terme[®] (30 juin 2022 : (0,01) %) (suite)							
EUR	581 748	GBP	503 551	1 274 877	02/08/2023	(5)	0,00
EUR	5 664 651	HKD	48 422 415	12 359 144	02/08/2023	6	0,00
EUR	1 421 963	ILS	5 701 628	3 087 795	02/08/2023	16	0,00
EUR	49 966 760	JPY	7 846 617 664	108 802 455	02/08/2023	70	0,00
EUR	1 388 174	NOK	16 373 672	3 042 813	02/08/2023	(13)	0,00
EUR	451 957	NZD	811 782	990 424	02/08/2023	(3)	0,00
EUR	7 184 718	SEK	84 715 869	15 681 648	02/08/2023	(4)	0,00
EUR	3 194 993	SGD	4 716 718	6 970 955	02/08/2023	2	0,00
EUR	561 295 540	USD	612 845 303	612 845 303	02/08/2023	366	0,00
GBP	15 102 596	AUD	28 835 948	38 395 345	02/08/2023	(5)	0,00
GBP	23 896 716	CAD	39 965 369	60 583 541	02/08/2023	172	0,00
GBP	21 074 010	CHF	23 772 768	53 364 601	03/08/2023	147	0,00
GBP	6 240 508	DKK	53 677 275	15 798 850	02/08/2023	58	0,00
GBP	69 399 221	EUR	80 179 167	175 706 250	02/08/2023	653	0,01
GBP	263 929	EUR	304 914	668 207	02/08/2023	3	0,00
GBP	5 237 272	HKD	51 723 038	13 258 597	02/08/2023	56	0,00
GBP	1 309 902	ILS	6 068 054	3 300 521	02/08/2023	29	0,00
GBP	46 195 603	JPY	8 381 211 160	116 718 229	02/08/2023	510	0,00
GBP	1 283 337	NOK	17 488 552	3 263 948	02/08/2023	(2)	0,00
GBP	416 827	NZD	865 003	1 059 878	02/08/2023	-	0,00
GBP	6 591 332	SEK	89 790 349	16 692 815	02/08/2023	58	0,00
GBP	2 946 752	SGD	5 026 207	7 460 255	02/08/2023	29	0,00
GBP	518 953 729	USD	654 627 255	654 627 255	02/08/2023	5 277	0,01
HKD	89 114	GBP	9 023	22 843	02/08/2023	-	0,00
ILS	73 729	EUR	18 390	39 932	02/08/2023	-	0,00
ILS	66 989	GBP	14 464	36 439	02/08/2023	-	0,00
JPY	14 427 429	GBP	79 524	200 923	02/08/2023	(1)	0,00
NOK	32 184	EUR	2 729	5 981	02/08/2023	-	0,00
NOK	63 439	GBP	4 655	11 840	02/08/2023	-	0,00
NZD	9 899	EUR	5 511	12 077	02/08/2023	-	0,00
NZD	9 991	GBP	4 815	12 242	02/08/2023	-	0,00
SEK	652 526	EUR	55 343	120 791	02/08/2023	-	0,00
SEK	155 748	GBP	11 433	28 955	02/08/2023	-	0,00
SGD	73 751	EUR	49 960	109 002	02/08/2023	-	0,00
SGD	75 312	GBP	44 156	111 786	02/08/2023	-	0,00
USD	1 128 536	GBP	894 635	1 128 536	02/08/2023	(9)	0,00
Total des plus-values latentes sur contrats de change à terme						7 454	0,02
Total des moins-values latentes sur contrats de change à terme						(551)	0,00
Plus-values latentes nettes sur contrats de change à terme						6 903	0,02

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES CORE MSCI WORLD UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative	
Contrats à terme standardisés (30 juin 2022 : (0,03) %)				
EUR	650 Euro Stoxx 50 Index Futures September 2023	30 814	581	0,00
GBP	236 FTSE 100 Index Futures September 2023	22 745	(118)	0,00
USD	757 S&P 500 E-Mini Index Futures September 2023	164 252	5 628	0,01
JPY	133 Topix Index Futures September 2023	20 671	383	0,00
Total des plus-values latentes sur contrats à terme standardisés		6 592	0,01	
Total des moins-values latentes sur contrats à terme standardisés		(118)	0,00	
Plus-values nettes latentes sur contrats à terme standardisés		6 474	0,01	
Total des instruments financiers dérivés		13 377	0,03	

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Valeur totale des investissements		56 225 179	99,55
Équivalents de trésorerie (30 juin 2022 : 0,13 %)			
Organismes de placement collectif OPCVM – Fonds du marché monétaire (30 juin 2022 : 0,13 %)			
USD	331 936 BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund [†]	332	0,00
Trésorerie[‡]		201 634	0,36
Autres éléments d'actif net		54 804	0,09
Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions rachetables en fin d'exercice financier		56 481 949	100,00

[†] Des liquidités sont détenues auprès de State Street Bank and Trust Company pour un montant de 192 756 947 USD. 8 876 760 USD sont détenus à titre de garantie des contrats à terme standardisés auprès de Barclays Bank Plc.

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

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

Tous les contrats à terme concernent la Catégorie EUR Hedged (Dist) et la Catégorie GBP Hedged (Dist).

[¶] Investissements dans des parties liées.

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

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

Analyse du total des actifs circulants, bruts de tout passif	Juste valeur 000 USD	% du total des actifs circulants
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle	56 211 802	99,47
Instruments financiers dérivés négociés en Bourse	6 592	0,01
Instruments financiers dérivés de gré à gré	7 454	0,01
Organismes de placement collectif OPCVM – Fonds du marché monétaire	332	0,00
Autres actifs	286 753	0,51
Total des actifs circulants	56 512 933	100,00

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES EMERGING ASIA LOCAL GOVT BOND UCITS ETF

Au 30 juin 2023

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un marché réglementé (30 juin 2022 : 99,21 %)				
Obligations (30 juin 2022 : 99,21 %)				
Indonésie (30 juin 2022 : 19,73 %)				
Obligations d'État				
IDR	20 200 000 000	Indonesia Treasury Bond 5.500% 15/04/2026	1 340	0,55
IDR	88 070 000 000	Indonesia Treasury Bond 6.125% 15/05/2028	5 902	2,42
IDR	45 478 000 000	Indonesia Treasury Bond 6.375% 15/08/2028	3 094	1,27
IDR	14 700 000 000	Indonesia Treasury Bond 6.375% 15/04/2032	984	0,40
IDR	90 000 000 000	Indonesia Treasury Bond 6.500% 15/06/2025	6 076	2,49
IDR	100 566 000 000	Indonesia Treasury Bond 6.500% 15/02/2031	6 780	2,78
IDR	41 197 000 000	Indonesia Treasury Bond 6.625% 15/05/2033	2 797	1,15
IDR	36 700 000 000	Indonesia Treasury Bond 7.000% 15/09/2030	2 546	1,04
IDR	6 700 000 000	Indonesia Treasury Bond 7.000% 15/02/2033	470	0,19
IDR	4 400 000 000	Indonesia Treasury Bond 7.125% 15/06/2042	307	0,13
IDR	4 700 000 000	Indonesia Treasury Bond 7.125% 15/06/2043	333	0,14
IDR	12 493 000 000	Indonesia Treasury Bond 7.500% 15/08/2032	902	0,37
IDR	8 600 000 000	Indonesia Treasury Bond 7.500% 15/06/2035	621	0,25
IDR	112 249 000 000	Indonesia Treasury Bond 7.500% 15/05/2038	8 160	3,35
IDR	59 500 000 000	Indonesia Treasury Bond 7.500% 15/04/2040	4 300	1,76
IDR	4 700 000 000	Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia 8.875% 15/11/2031	357	0,15
Indonésie – Total			44 969	18,44
Malaisie (30 juin 2022 : 18,87 %)				
Obligations d'État				
MYR	8 300 000	Malaysia Government Bond 2.632% 15/04/2031	1 635	0,67
MYR	7 900 000	Malaysia Government Bond 3.502% 31/05/2027	1 687	0,69
MYR	3 400 000	Malaysia Government Bond 3.757% 22/05/2040	696	0,29
MYR	7 800 000	Malaysia Government Bond 3.828% 05/07/2034	1 652	0,68
MYR	3 255 000	Malaysia Government Bond 3.844% 15/04/2033	696	0,29
MYR	21 700 000	Malaysia Government Bond 3.906% 15/07/2026	4 706	1,93
MYR	1 400 000	Malaysia Government Bond 3.955% 15/09/2025	303	0,12
MYR	2 000 000	Malaysia Government Bond 4.065% 15/06/2050	420	0,17
MYR	16 000 000	Malaysia Government Bond 4.254% 31/05/2035	3 499	1,43
MYR	1 480 000	Malaysia Government Bond 4.392% 15/04/2026	325	0,13
MYR	28 000 000	Malaysia Government Bond 4.504% 30/04/2029	6 244	2,56
MYR	7 450 000	Malaysia Government Bond 4.921% 06/07/2048	1 765	0,72

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Malaisie (30 juin 2022 : 18,87 %) (suite)				
Obligations d'État (suite)				
MYR	7 020 000	Malaysia Government Bond 4.935% 30/09/2043	1 656	0,68
MYR	800 000	Malaysia Government Investment Issue 3.447% 15/07/2036	161	0,07
MYR	7 800 000	Malaysia Government Investment Issue 3.465% 15/10/2030	1 635	0,67
MYR	7 030 000	Malaysia Government Investment Issue 3.726% 31/03/2026	1 515	0,62
MYR	1 461 000	Malaysia Government Investment Issue 3.871% 08/08/2028	316	0,13
MYR	4 100 000	Malaysia Government Investment Issue 4.119% 30/11/2034	891	0,36
MYR	11 900 000	Malaysia Government Investment Issue 4.130% 09/07/2029	2 602	1,07
MYR	14 359 000	Malaysia Government Investment Issue 4.258% 26/07/2027	3 154	1,29
MYR	8 650 000	Malaysia Government Investment Issue 4.467% 15/09/2039	1 920	0,79
MYR	360 000	Malaysia Government Investment Issue 4.582% 30/08/2033	82	0,03
MYR	16 077 000	Malaysia Government Investment Issue 4.724% 15/06/2033	3 673	1,51
MYR	6 300 000	Malaysia Government Investment Issue 4.755% 04/08/2037	1 452	0,60
MYR	5 575 000	Malaysia Government Investment Issue 4.895% 08/05/2047	1 308	0,54
Malaisie – Total			43 993	18,04
République populaire de Chine (30 juin 2022 : 19,89 %)				
Obligations d'État				
CNY	51 100 000	China Government Bond 1.990% 09/04/2025	7 013	2,88
CNY	7 600 000	China Government Bond 2.370% 20/01/2027	1 046	0,43
CNY	44 200 000	China Government Bond 2.480% 15/04/2027	6 102	2,50
CNY	17 000 000	China Government Bond 2.500% 25/07/2027	2 348	0,96
CNY	2 400 000	China Government Bond 2.620% 25/09/2029	331	0,14
CNY	59 900 000	China Government Bond 2.680% 21/05/2030	8 269	3,39
CNY	4 700 000	China Government Bond 2.690% 12/08/2026	654	0,27
CNY	3 700 000	China Government Bond 2.690% 15/08/2032	508	0,21
CNY	11 800 000	China Government Bond 2.750% 15/06/2029	1 639	0,67
CNY	17 500 000	China Government Bond 2.750% 17/02/2032	2 417	0,99
CNY	6 000 000	China Government Bond 2.760% 15/05/2032	829	0,34
CNY	11 000 000	China Government Bond 2.800% 24/03/2029	1 535	0,63
CNY	20 600 000	China Government Bond 2.800% 15/11/2032	2 857	1,17
CNY	34 700 000	China Government Bond 2.850% 04/06/2027	4 859	1,99
CNY	4 600 000	China Government Bond 3.320% 15/04/2052	662	0,27
CNY	19 300 000	China Government Bond 3.390% 16/03/2050	2 799	1,15
CNY	17 600 000	China Government Bond 3.520% 25/04/2046	2 593	1,06
CNY	3 800 000	China Government Bond 3.530% 18/10/2051	566	0,23
CNY	5 780 000	China Government Bond 3.720% 12/04/2051	889	0,37

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES EMERGING ASIA LOCAL GOVT BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2022 : 99,21 %) (suite)			
République populaire de Chine (30 juin 2022 : 19,89 %) (suite)			
Obligations d'État (suite)			
CNY	3 000 000	468	0,19
République populaire de Chine – Total		48 384	19,84
Philippines (30 juin 2022 : 7,17 %)			
Obligations d'État			
PHP	97 000 000	1 427	0,59
PHP	103 000 000	1 731	0,71
PHP	55 100 000	919	0,38
PHP	53 929 187	922	0,38
PHP	304 200 000	4 933	2,02
PHP	172 600 000	2 525	1,04
USD	60 000 000	987	0,40
PHP	38 000 000	591	0,24
PHP	84 730 000	1 284	0,53
PHP	20 000 000	345	0,14
PHP	10 000 000	173	0,07
PHP	149 800 000	2 472	1,01
PHP	9 000 000	144	0,06
PHP	9 750 000	161	0,07
AUD	20 000 000	359	0,15
PHP	79 000 000	1 467	0,60
PHP	10 000 000	179	0,07
Philippines – Total		20 619	8,46
République de Corée du Sud (30 juin 2022 : 20,02 %)			
Obligations d'État			
KRW	9 530 000 000	6 847	2,81
KRW	2 782 000 000	1 460	0,60
KRW	3 915 900 000	2 788	1,14
KRW	4 202 250 000	2 766	1,13
KRW	1 050 000 000	768	0,31
KRW	589 000 000	415	0,17
KRW	1 760 000 000	1 145	0,47

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
République de Corée du Sud (30 juin 2022 : 20,02 %) (suite)			
Obligations d'État (suite)			
KRW	800 000 000	441	0,18
KRW	4 974 000 000	2 476	1,02
KRW	1 026 600 000	734	0,30
KRW	2 960 000 000	1 713	0,70
KRW	10 525 000 000	5 564	2,28
KRW	5 700 000 000	3 825	1,57
KRW	459 100 000	259	0,11
KRW	979 000 000	701	0,29
KRW	920 000 000	667	0,27
KRW	4 585 500 000	3 294	1,35
KRW	200 000 000	142	0,06
KRW	6 040 050 000	4 171	1,71
KRW	315 000 000	203	0,08
KRW	830 200 000	500	0,21
KRW	1 982 200 000	1 431	0,59
KRW	475 600 000	299	0,12
KRW	368 000 000	250	0,10
KRW	3 250 000 000	2 324	0,95
KRW	3 595 000 000	2 510	1,03
KRW	750 000 000	555	0,23
KRW	300 000 000	238	0,10
République de Corée du Sud – Total		48 486	19,88
Thaïlande (30 juin 2022 : 13,53 %)			
Obligations d'État			
THB	94 900 000	2 615	1,07
THB	49 100 000	1 319	0,54
THB	11 200 000	313	0,13
THB	16 000 000	397	0,16
THB	46 000 000	1 234	0,51
THB	38 100 000	817	0,34
THB	59 300 000	1 667	0,68
THB	164 800 000	4 765	1,95
THB	55 860 000	1 487	0,61
THB	13 600 000	376	0,16
THB	44 700 000	1 326	0,54
THB	79 500 000	2 394	0,98
THB	20 000 000	599	0,25
THB	144 910 000	4 354	1,79
THB	5 100 000	152	0,06
THB	17 396 000	518	0,21
THB	116 100 000	3 556	1,46
THB	34 000 000	1 057	0,43
THB	11 300 000	363	0,15
THB	5 000 000	146	0,06

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

ISHARES EMERGING ASIA LOCAL GOVT BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2023

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2022 : 99,21 %) (suite)				
Thaïlande (30 juin 2022 : 13,53 %) (suite)				
Obligations d'État (suite)				
THB	80 000 000	Thailand Government Bond 4.875% 22/06/2029	2 563	1,05
Thaïlande – Total			32 018	13,13
Total des obligations			238 469	97,79

Devise	Montant acheté	Devise	Montant vendu	Exposition sous-jacente (USD)	Date d'échéance	Plus-value/ (Moins-value) latente 000 USD	% de la valeur liquidative
Instruments financiers dérivés (30 juin 2022 : 0,00 %)							
Contrats de change à terme^o (30 juin 2022 : (0,00) %)							
PHP	13 500 000	USD	239 659	239 659	18/07/2023	4	0,00
USD	499 967	IDR	7 500 000 000	499 967	03/07/2023	-	0,00
Total des plus-values latentes sur contrats de change à terme						4	0,00
Plus-values latentes nettes sur contrats de change à terme						4	0,00
Total des instruments financiers dérivés						4	0,00

	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Valeur totale des investissements	238 473	97,79
Trésorerie[†]	4 493	1,84
Autres éléments d'actif net	887	0,37
Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions rachetables en fin d'exercice financier	243 853	100,00

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

^o Les contreparties des contrats de change à terme sont BNP Paribas SA et State Street Bank and Trust Company.

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

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

Analyse du total des actifs circulants, bruts de tout passif	Juste valeur 000 USD	% du total des actifs circulants
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle	238 469	92,70
Instruments financiers dérivés de gré à gré	4	0,00
Autres actifs	18 786	7,30
Total des actifs circulants	257 259	100,00

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES GLOBAL AGGREGATE BOND ESG UCITS ETF

Au 30 juin 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un marché réglementé (30 juin 2022 : 99,49 %)			
Obligations (30 juin 2022 : 88,27 %)			
Australie (30 juin 2022 : 1,60 %)			
Obligations d'entreprise			
USD	125 000 APA Infrastructure Ltd 4.200% 23/03/2025	121	0,01
USD	100 000 APA Infrastructure Ltd 5.000% 23/03/2035	93	0,01
AUD	20 000 Australia & New Zealand Banking Group Ltd 1.650% 16/01/2025	13	0,00
USD	200 000 Australia & New Zealand Banking Group Ltd 2.570% 25/11/2035	152	0,01
USD	200 000 Australia & New Zealand Banking Group Ltd 4.400% 19/05/2026	190	0,01
AUD	200 000 Australia & New Zealand Banking Group Ltd 6.405% 20/09/2034	132	0,01
AUD	50 000 Brisbane Airport Corp Pty Ltd 4.500% 30/12/2030	30	0,00
EUR	100 000 Commonwealth Bank of Australia 0.125% 15/10/2029	88	0,01
EUR	100 000 Commonwealth Bank of Australia 0.500% 27/07/2026	99	0,01
USD	75 000 Commonwealth Bank of Australia 1.125% 15/06/2026	67	0,00
USD	200 000 Commonwealth Bank of Australia 2.688% 11/03/2031	156	0,01
USD	200 000 Commonwealth Bank of Australia 3.305% 11/03/2041	139	0,01
USD	200 000 Commonwealth Bank of Australia 3.610% 12/09/2034	168	0,01
USD	40 000 Commonwealth Bank of Australia 3.900% 16/03/2028	38	0,00
USD	30 000 Commonwealth Bank of Australia 3.900% 12/07/2047	26	0,00
AUD	200 000 Commonwealth Bank of Australia 6.860% 09/11/2032	135	0,01
AUD	160 000 Lendlease Finance Ltd 3.400% 27/10/2027	93	0,01
AUD	50 000 Macquarie Bank Ltd 1.700% 12/02/2025	31	0,00
USD	200 000 Macquarie Bank Ltd 6.798% 18/01/2033	200	0,01
USD	150 000 Macquarie Group Ltd 1.201% 14/10/2025	141	0,01
USD	100 000 Macquarie Group Ltd 1.340% 12/01/2027	89	0,01
USD	50 000 Macquarie Group Ltd 1.629% 23/09/2027	43	0,00
USD	100 000 Macquarie Group Ltd 1.935% 14/04/2028	87	0,01
USD	75 000 Macquarie Group Ltd 2.871% 14/01/2033	60	0,00
USD	150 000 Macquarie Group Ltd 5.033% 15/01/2030	147	0,01
USD	50 000 Macquarie Group Ltd 5.108% 09/08/2026	49	0,00
EUR	100 000 National Australia Bank Ltd 0.750% 30/01/2026	101	0,01
EUR	100 000 National Australia Bank Ltd 1.250% 18/05/2026	102	0,01
EUR	200 000 National Australia Bank Ltd 2.125% 24/05/2028	203	0,01
USD	250 000 National Australia Bank Ltd 2.500% 12/07/2026	231	0,01
AUD	100 000 National Australia Bank Ltd 2.900% 25/02/2027	62	0,00
USD	250 000 National Australia Bank Ltd 2.990% 21/05/2031*	200	0,01

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Australie (30 juin 2022 : 1,60 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
AUD	200 000 National Australia Bank Ltd 4.400% 12/05/2028	129	0,01
USD	75 000 Newcrest Finance Pty Ltd 3.250% 13/05/2030	66	0,00
USD	30 000 Newcrest Finance Pty Ltd 5.750% 15/11/2041	30	0,00
EUR	100 000 Optus Finance Pty Ltd 1.000% 20/06/2029	90	0,01
AUD	30 000 Qantas Airways Ltd 2.950% 27/11/2029	16	0,00
USD	50 000 Rio Tinto Finance USA Ltd 2.750% 02/11/2051	34	0,00
USD	275 000 Scentre Group Trust 1 / Scentre Group Trust 2 3.625% 28/01/2026	261	0,02
USD	50 000 Scentre Group Trust 1 / Scentre Group Trust 2 3.750% 23/03/2027	47	0,00
USD	105 000 Scentre Group Trust 1 / Scentre Group Trust 2 4.375% 28/05/2030	98	0,01
USD	100 000 Sydney Airport Finance Co Pty Ltd 3.625% 28/04/2026	95	0,01
EUR	100 000 Sydney Airport Finance Co Pty Ltd 4.375% 03/05/2033	109	0,01
USD	50 000 Telstra Corp Ltd 3.125% 07/04/2025	48	0,00
USD	50 000 Transurban Finance Co Pty Ltd 4.125% 02/02/2026	48	0,00
EUR	100 000 Transurban Finance Co Pty Ltd 4.225% 26/04/2033	110	0,01
EUR	200 000 Westpac Banking Corp 0.375% 02/04/2026	198	0,01
EUR	100 000 Westpac Banking Corp 0.375% 22/09/2036	73	0,00
EUR	300 000 Westpac Banking Corp 0.766% 13/05/2031	284	0,02
USD	100 000 Westpac Banking Corp 1.150% 03/06/2026	89	0,01
USD	100 000 Westpac Banking Corp 1.953% 20/11/2028	86	0,01
USD	50 000 Westpac Banking Corp 2.150% 03/06/2031	42	0,00
USD	120 000 Westpac Banking Corp 2.668% 15/11/2035	92	0,01
USD	50 000 Westpac Banking Corp 2.894% 04/02/2030	47	0,00
USD	25 000 Westpac Banking Corp 3.020% 18/11/2036	19	0,00
USD	50 000 Westpac Banking Corp 3.133% 18/11/2041	34	0,00
USD	50 000 Westpac Banking Corp 4.110% 24/07/2034	44	0,00
AUD	100 000 Westpac Banking Corp 4.125% 04/06/2026	65	0,00
USD	25 000 Westpac Banking Corp 4.421% 24/07/2039	21	0,00
USD	100 000 Westpac Banking Corp 5.350% 18/10/2024	100	0,01
USD	200 000 Westpac Banking Corp 5.457% 18/11/2027	203	0,01
AUD	60 000 Woolworths Group Ltd 1.850% 20/05/2025	38	0,00
AUD	100 000 Worley Financial Services Pty Ltd 5.950% 13/10/2028	64	0,00
Obligations d'État			
AUD	100 000 Airservices Australia 5.400% 15/11/2028	68	0,00
AUD	720 000 Australia Government Bond 0.250% 21/11/2024	453	0,03
AUD	1 600 000 Australia Government Bond 0.250% 21/11/2025	973	0,06
AUD	881 000 Australia Government Bond 0.500% 21/09/2026	525	0,03
AUD	550 000 Australia Government Bond 1.000% 21/12/2030	296	0,02
AUD	870 000 Australia Government Bond 1.250% 21/05/2032	460	0,03
AUD	1 195 000 Australia Government Bond 1.500% 21/06/2031	661	0,04
AUD	2 660 000 Australia Government Bond 1.750% 21/11/2032	1 458	0,09

ISHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

ISHARES GLOBAL AGGREGATE BOND ESG UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2022 : 88,27 %) (suite)			
Australie (30 juin 2022 : 1,60 %) (suite)			
Obligations d'État (suite)			
AUD	400 000 Australia Government Bond 1.750% 21/06/2051	155	0,01
AUD	1 170 000 Australia Government Bond 2.250% 21/05/2028	720	0,04
AUD	700 000 Australia Government Bond 2.500% 21/05/2030	425	0,03
AUD	1 220 000 Australia Government Bond 2.750% 21/11/2027	773	0,05
AUD	900 000 Australia Government Bond 2.750% 21/11/2028	564	0,04
AUD	1 225 000 Australia Government Bond 2.750% 21/11/2029	760	0,05
AUD	70 000 Australia Government Bond 2.750% 21/06/2035	41	0,00
AUD	460 000 Australia Government Bond 2.750% 21/05/2041	247	0,02
AUD	1 380 000 Australia Government Bond 3.000% 21/11/2033	839	0,05
AUD	374 000 Australia Government Bond 3.000% 21/03/2047	199	0,01
AUD	1 800 000 Australia Government Bond 3.250% 21/04/2025	1 178	0,07
AUD	440 000 Australia Government Bond 3.250% 21/04/2029	282	0,02
AUD	60 000 Australia Government Bond 3.250% 21/06/2039	35	0,00
AUD	200 000 Australia Government Bond 3.750% 21/05/2034	130	0,01
AUD	240 000 Australia Government Bond 3.750% 21/04/2037	153	0,01
AUD	800 000 Australia Government Bond 4.250% 21/04/2026	535	0,03
AUD	2 030 000 Australia Government Bond 4.750% 21/04/2027	1 387	0,09
AUD	100 000 Australian Capital Territory 1.750% 17/05/2030	56	0,00
AUD	100 000 Australian Capital Territory 4.500% 23/10/2034	65	0,00
AUD	100 000 National Housing Finance and Investment Corp 2.335% 30/06/2036	51	0,00
AUD	500 000 New South Wales Treasury Corp 1.250% 20/03/2025	315	0,02
AUD	380 000 New South Wales Treasury Corp 1.250% 20/11/2030	202	0,01
AUD	70 000 New South Wales Treasury Corp 1.500% 20/02/2032	36	0,00
AUD	350 000 New South Wales Treasury Corp 1.750% 20/03/2034	174	0,01
AUD	100 000 New South Wales Treasury Corp 2.250% 07/05/2041	43	0,00
AUD	100 000 New South Wales Treasury Corp 2.500% 22/11/2032	56	0,00
AUD	700 000 New South Wales Treasury Corp 3.000% 20/05/2027	445	0,03
AUD	100 000 New South Wales Treasury Corp 3.000% 20/03/2028	63	0,00
AUD	300 000 New South Wales Treasury Corp 3.000% 15/11/2028	187	0,01
AUD	570 000 New South Wales Treasury Corp 3.000% 20/02/2030	349	0,02
AUD	100 000 New South Wales Treasury Corp 3.500% 20/11/2037	56	0,00
AUD	275 000 New South Wales Treasury Corp 4.750% 20/02/2035	181	0,01
AUD	100 000 Northern Territory Treasury Corp 2.000% 21/04/2031	55	0,00
AUD	100 000 Northern Territory Treasury Corp 2.500% 21/05/2032	56	0,00

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Australie (30 juin 2022 : 1,60 %) (suite)			
Obligations d'État (suite)			
AUD	200 000 Northern Territory Treasury Corp 3.500% 21/04/2028	128	0,01
AUD	700 000 Queensland Treasury Corp 1.500% 02/03/2032	366	0,02
AUD	100 000 Queensland Treasury Corp 1.750% 21/08/2031	54	0,00
AUD	200 000 Queensland Treasury Corp 1.750% 20/07/2034	99	0,01
AUD	150 000 Queensland Treasury Corp 2.000% 22/08/2033	79	0,01
AUD	275 000 Queensland Treasury Corp 2.250% 16/04/2040	123	0,01
AUD	100 000 Queensland Treasury Corp 2.750% 20/08/2027	63	0,00
AUD	100 000 Queensland Treasury Corp 3.250% 21/07/2026	65	0,00
AUD	115 000 Queensland Treasury Corp 3.250% 21/07/2028	73	0,01
AUD	550 000 Queensland Treasury Corp 3.250% 21/08/2029	345	0,02
AUD	450 000 Queensland Treasury Corp 3.500% 21/08/2030	283	0,02
AUD	100 000 Queensland Treasury Corp 4.750% 21/07/2025	67	0,00
AUD	200 000 Queensland Treasury Corp 5.750% 22/07/2024	135	0,01
AUD	220 000 South Australian Government Financing Authority 1.750% 24/05/2032	116	0,01
AUD	150 000 South Australian Government Financing Authority 2.000% 23/05/2036	72	0,00
AUD	200 000 South Australian Government Financing Authority 2.750% 16/04/2025	129	0,01
AUD	200 000 Tasmanian Public Finance Corp 2.000% 24/01/2030	115	0,01
AUD	200 000 Treasury Corp of Victoria 0.500% 20/11/2025	121	0,01
AUD	50 000 Treasury Corp of Victoria 1.500% 20/11/2030	27	0,00
AUD	670 000 Treasury Corp of Victoria 1.500% 10/09/2031	352	0,02
AUD	150 000 Treasury Corp of Victoria 2.000% 17/09/2035	73	0,01
AUD	200 000 Treasury Corp of Victoria 2.000% 20/11/2037	91	0,01
AUD	140 000 Treasury Corp of Victoria 2.250% 15/09/2033	74	0,01
AUD	200 000 Treasury Corp of Victoria 2.500% 22/10/2029	119	0,01
AUD	200 000 Treasury Corp of Victoria 3.000% 20/10/2028	125	0,01
AUD	430 000 Treasury Corp of Victoria 4.750% 15/09/2036	279	0,02
AUD	300 000 Treasury Corp of Victoria 5.500% 17/12/2024	203	0,01
AUD	100 000 Treasury Corp of Victoria 5.500% 17/11/2026	69	0,00
AUD	100 000 Western Australian Treasury Corp 1.500% 22/10/2030	55	0,00
AUD	200 000 Western Australian Treasury Corp 1.750% 22/10/2031	108	0,01
AUD	300 000 Western Australian Treasury Corp 2.750% 24/07/2029	183	0,01
AUD	100 000 Western Australian Treasury Corp 3.000% 21/10/2026	64	0,00
Australie – Total		26 128	1,60
Autriche (30 juin 2022 : 0,48 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	100 000 BAWAG PSK Bank fuer Arbeit und Wirtschaft und Oesterreichische Postsparkasse AG 0.250% 12/01/2032	84	0,00

ISHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

ISHARES GLOBAL AGGREGATE BOND ESG UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2022 : 88,27 %) (suite)			
Autriche (30 juin 2022 : 0,48 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	100 000 BAWAG PSK Bank fuer Arbeit und Wirtschaft und Oesterreichische Postsparkasse AG 2.000% 25/08/2032	97	0,01
EUR	100 000 BAWAG PSK Bank fuer Arbeit und Wirtschaft und Oesterreichische Postsparkasse AG 3.000% 17/05/2027	107	0,01
EUR	100 000 BAWAG PSK Bank fuer Arbeit und Wirtschaft und Oesterreichische Postsparkasse AG 4.125% 18/01/2027	107	0,01
EUR	100 000 Erste Group Bank AG 0.010% 12/07/2028	92	0,01
EUR	100 000 Erste Group Bank AG 0.125% 17/05/2028	90	0,01
EUR	100 000 Erste Group Bank AG 0.750% 05/02/2025	104	0,01
EUR	200 000 Erste Group Bank AG 2.500% 19/09/2030	206	0,01
EUR	100 000 Erste Group Bank AG 4.000% 16/01/2031	107	0,01
EUR	200 000 HYPO NOE Landesbank fuer Niederoesterreich und Wien AG 0.375% 25/06/2024	209	0,01
EUR	100 000 HYPO NOE Landesbank fuer Niederoesterreich und Wien AG 4.000% 01/02/2027	107	0,01
EUR	200 000 Hypo Tirol Bank AG 3.125% 31/01/2028	214	0,01
EUR	200 000 Hypo Vorarlberg Bank AG 4.125% 16/02/2026	215	0,01
EUR	100 000 Oesterreichische Kontrollbank AG 0.250% 26/09/2024	104	0,01
USD	50 000 Oesterreichische Kontrollbank AG 0.500% 16/09/2024	47	0,00
USD	200 000 Oesterreichische Kontrollbank AG 4.625% 03/11/2025	199	0,01
EUR	100 000 Raiffeisen Bank International AG 0.375% 25/09/2026	94	0,01
EUR	100 000 Raiffeisen Bank International AG 1.375% 17/06/2033	81	0,00
EUR	100 000 Raiffeisen Bank International AG 2.875% 28/09/2026	106	0,01
USD	200 000 Suzano Austria GmbH 5.750% 14/07/2026	200	0,01
EUR	100 000 UniCredit Bank Austria AG 0.050% 21/09/2035	74	0,00
EUR	100 000 UniCredit Bank Austria AG 0.250% 04/06/2027	96	0,01
EUR	200 000 UniCredit Bank Austria AG 3.125% 21/09/2029	215	0,01
EUR	100 000 UNIQA Insurance Group AG 2.375% 09/12/2041	80	0,00
EUR	100 000 Verbund AG 0.900% 01/04/2041	75	0,00
Obligations d'État			
EUR	100 000 Autobahnen- und Schnellstrassen-Finanzierungs AG 0.250% 18/10/2024	104	0,01
EUR	60 000 Republic of Austria Government Bond 0.000% 15/07/2024	63	0,00
EUR	280 000 Republic of Austria Government Bond 0.000% 20/04/2025	288	0,02
EUR	460 000 Republic of Austria Government Bond 0.000% 20/10/2028	430	0,03
EUR	470 000 Republic of Austria Government Bond 0.000% 20/02/2031	410	0,02
EUR	50 000 Republic of Austria Government Bond 0.000% 20/10/2040	32	0,00

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Autriche (30 juin 2022 : 0,48 %) (suite)			
Obligations d'État (suite)			
EUR	170 000 Republic of Austria Government Bond 0.500% 20/04/2027	169	0,01
EUR	120 000 Republic of Austria Government Bond 0.500% 20/02/2029	114	0,01
EUR	30 000 Republic of Austria Government Bond 0.700% 20/04/2071	15	0,00
EUR	120 000 Republic of Austria Government Bond 0.750% 20/10/2026	122	0,01
EUR	640 000 Republic of Austria Government Bond 0.750% 20/02/2028	632	0,04
EUR	110 000 Republic of Austria Government Bond 0.750% 20/03/2051	70	0,00
EUR	10 000 Republic of Austria Government Bond 0.850% 30/06/2120	5	0,00
EUR	690 000 Republic of Austria Government Bond 1.200% 20/10/2025	721	0,04
EUR	30 000 Republic of Austria Government Bond 1.500% 02/11/2086	20	0,00
EUR	820 000 Republic of Austria Government Bond 1.850% 23/05/2049	705	0,04
EUR	20 000 Republic of Austria Government Bond 2.100% 20/09/2117	16	0,00
EUR	80 000 Republic of Austria Government Bond 2.400% 23/05/2034	82	0,00
EUR	110 000 Republic of Austria Government Bond 2.900% 23/05/2029	120	0,01
EUR	260 000 Republic of Austria Government Bond 3.150% 20/06/2044	288	0,02
EUR	230 000 Republic of Austria Government Bond 3.150% 20/10/2053	254	0,02
EUR	30 000 Republic of Austria Government Bond 3.800% 26/01/2062	38	0,00
EUR	500 000 Republic of Austria Government Bond 4.150% 15/03/2037	609	0,04
EUR	250 000 Republic of Austria Government Bond 4.850% 15/03/2026	285	0,02
Autriche – Total		8 702	0,53
Belgique (30 juin 2022 : 0,76 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	100 000 Belfius Bank SA 0.375% 08/06/2027	95	0,01
EUR	100 000 Belfius Bank SA 1.250% 06/04/2034	86	0,00
EUR	100 000 Belfius Bank SA 3.875% 12/06/2028	108	0,01
EUR	100 000 Cofinimmo SA 0.875% 02/12/2030	80	0,00
EUR	100 000 Cofinimmo SA 1.000% 24/01/2028	90	0,01
EUR	100 000 Elia Transmission Belgium SA 3.625% 18/01/2033	108	0,01
EUR	200 000 FLUVIUS System Operator CVBA 0.250% 02/12/2030	170	0,01
EUR	100 000 FLUVIUS System Operator CVBA 0.625% 24/11/2031	85	0,00

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES GLOBAL AGGREGATE BOND ESG UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2022 : 88,27 %) (suite)			
Belgique (30 juin 2022 : 0,76 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	100 000 FLUVIUS System Operator CVBA 2.875% 07/05/2029	103	0,01
EUR	100 000 ING Belgium SA 1.500% 19/05/2029	98	0,01
EUR	200 000 KBC Group NV 0.250% 01/03/2027	195	0,01
EUR	200 000 KBC Group NV 1.500% 29/03/2026	207	0,01
EUR	100 000 KBC Group NV 3.000% 25/08/2030	101	0,01
EUR	100 000 VGP NV 1.500% 08/04/2029	76	0,00
EUR	100 000 VGP NV 1.625% 17/01/2027	88	0,01
EUR	100 000 VGP NV 2.250% 17/01/2030	78	0,00
Obligations d'État			
EUR	100 000 Kingdom of Belgium Government Bond 0.000% 22/10/2027	96	0,01
EUR	290 000 Kingdom of Belgium Government Bond 0.000% 22/10/2031	249	0,01
EUR	250 000 Kingdom of Belgium Government Bond 0.100% 22/06/2030 [^]	225	0,01
EUR	330 000 Kingdom of Belgium Government Bond 0.400% 22/06/2040 [^]	226	0,01
EUR	200 000 Kingdom of Belgium Government Bond 0.500% 22/10/2024 [^]	210	0,01
EUR	230 000 Kingdom of Belgium Government Bond 0.650% 22/06/2071	105	0,01
EUR	680 000 Kingdom of Belgium Government Bond 0.800% 22/06/2025	708	0,04
EUR	270 000 Kingdom of Belgium Government Bond 0.800% 22/06/2027 [^]	271	0,02
EUR	1 450 000 Kingdom of Belgium Government Bond 0.800% 22/06/2028	1 431	0,09
EUR	390 000 Kingdom of Belgium Government Bond 0.900% 22/06/2029	380	0,02
EUR	980 000 Kingdom of Belgium Government Bond 1.000% 22/06/2026	1 008	0,06
EUR	1 940 000 Kingdom of Belgium Government Bond 1.250% 22/04/2033	1 814	0,11
EUR	310 000 Kingdom of Belgium Government Bond 1.400% 22/06/2053	216	0,01
EUR	210 000 Kingdom of Belgium Government Bond 1.600% 22/06/2047	164	0,01
EUR	180 000 Kingdom of Belgium Government Bond 1.700% 22/06/2050	140	0,01
EUR	26 000 Kingdom of Belgium Government Bond 2.150% 22/06/2066	21	0,00
EUR	30 000 Kingdom of Belgium Government Bond 2.250% 22/06/2057	26	0,00
EUR	940 000 Kingdom of Belgium Government Bond 2.750% 22/04/2039	959	0,06
EUR	520 000 Kingdom of Belgium Government Bond 3.000% 22/06/2033	565	0,03
EUR	90 000 Kingdom of Belgium Government Bond 3.000% 22/06/2034	97	0,01

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Belgique (30 juin 2022 : 0,76 %) (suite)			
Obligations d'État (suite)			
EUR	80 000 Kingdom of Belgium Government Bond 3.750% 22/06/2045 [^]	93	0,01
EUR	270 000 Kingdom of Belgium Government Bond 4.250% 28/03/2041	332	0,02
EUR	520 000 Kingdom of Belgium Government Bond 4.500% 28/03/2026	588	0,04
EUR	180 000 Kingdom of Belgium Government Bond 5.000% 28/03/2035	232	0,01
EUR	100 000 Ministeries Van de Vlaamse Gemeenschap 0.300% 20/10/2031	86	0,01
EUR	100 000 Ministeries Van de Vlaamse Gemeenschap 3.000% 12/10/2032	106	0,01
EUR	100 000 Region Wallonne Belgium 0.500% 22/06/2037	73	0,00
EUR	100 000 Region Wallonne Belgium 1.375% 06/04/2032	93	0,01
EUR	200 000 Region Wallonne Belgium 3.750% 22/04/2039	220	0,01
Belgique – Total		12 502	0,76
Bermudes (30 juin 2022 : 0,05 %)			
Obligations d'entreprise			
USD	50 000 Arch Capital Group Ltd 3.635% 30/06/2050	37	0,00
GBP	100 000 Hiscox Ltd 6.000% 22/09/2027	123	0,01
USD	200 000 Star Energy Geothermal Darajat II / Star Energy Geothermal Salak 4.850% 14/10/2038	181	0,01
USD	125 000 Triton Container International Ltd 1.150% 07/06/2024	119	0,01
USD	25 000 Triton Container International Ltd 3.150% 15/06/2031	19	0,00
USD	50 000 XL Group Ltd 5.250% 15/12/2043	49	0,00
Bermudes – Total		528	0,03
Îles Vierges britanniques (30 juin 2022 : 0,02 %)			
Obligations d'entreprise			
USD	200 000 Amipeace Ltd 1.750% 09/11/2026	179	0,01
USD	200 000 HKT Capital No 6 Ltd 3.000% 18/01/2032	169	0,01
USD	200 000 State Elite Global Ltd 1.500% 29/09/2026	178	0,01
USD	200 000 TSMC Global Ltd 1.750% 23/04/2028	172	0,01
USD	200 000 Wharf REIC Finance BVI Ltd 2.875% 07/05/2030	175	0,01
Îles Vierges britanniques – Total		873	0,05
Bulgarie (30 juin 2022 : 0,00 %)			
Obligations d'État			
EUR	50 000 Bulgaria Government International Bond 0.375% 23/09/2030	42	0,00
EUR	50 000 Bulgaria Government International Bond 4.125% 23/09/2029	54	0,00
EUR	50 000 Bulgaria Government International Bond 4.625% 23/09/2034	54	0,01
Bulgarie – Total		150	0,01

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES GLOBAL AGGREGATE BOND ESG UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2022 : 88,27 %) (suite)			
Canada (30 juin 2022 : 3,83 %)			
Obligations d'entreprise			
CAD	20 000 407 International Inc 2.590% 25/05/2032	13	0,00
CAD	50 000 407 International Inc 2.840% 07/03/2050	28	0,00
CAD	50 000 407 International Inc 3.650% 08/09/2044	33	0,00
CAD	10 000 407 International Inc 3.830% 11/05/2046	7	0,00
CAD	100 000 407 International Inc 4.220% 14/02/2028	74	0,01
CAD	100 000 407 International Inc 4.450% 14/08/2031	73	0,01
CAD	100 000 Aeroports de Montreal 5.670% 16/10/2037	84	0,01
CAD	10 000 Algonquin Power Co 2.850% 15/07/2031	6	0,00
CAD	200 000 Algonquin Power Co 4.600% 29/01/2029	145	0,01
CAD	100 000 Allied Properties Real Estate Investment Trust 1.726% 12/02/2026	68	0,00
CAD	50 000 Allied Properties Real Estate Investment Trust 3.095% 06/02/2032	29	0,00
CAD	100 000 Allied Properties Real Estate Investment Trust 3.394% 15/08/2029	64	0,00
CAD	100 000 AltaLink LP 3.717% 03/12/2046	66	0,00
CAD	50 000 AltaLink LP 3.990% 30/06/2042	35	0,00
EUR	100 000 Bank of Montreal 0.125% 26/01/2027	96	0,01
USD	50 000 Bank of Montreal 1.250% 15/09/2026	44	0,00
USD	50 000 Bank of Montreal 1.500% 10/01/2025	47	0,00
CAD	50 000 Bank of Montreal 1.551% 28/05/2026	34	0,00
CAD	50 000 Bank of Montreal 1.758% 10/03/2026	34	0,00
USD	50 000 Bank of Montreal 1.850% 01/05/2025	47	0,00
CAD	40 000 Bank of Montreal 1.928% 22/07/2031	27	0,00
CAD	100 000 Bank of Montreal 2.077% 17/06/2030	70	0,01
CAD	150 000 Bank of Montreal 2.370% 03/02/2025	108	0,01
USD	50 000 Bank of Montreal 2.650% 08/03/2027	46	0,00
CAD	100 000 Bank of Montreal 2.880% 17/09/2029	73	0,01
USD	100 000 Bank of Montreal 3.088% 10/01/2037	78	0,01
CAD	100 000 Bank of Montreal 3.190% 01/03/2028	71	0,01
CAD	50 000 Bank of Montreal 3.650% 01/04/2027	36	0,00
USD	225 000 Bank of Montreal 3.803% 15/12/2032	198	0,01
CAD	100 000 Bank of Montreal 4.709% 07/12/2027	74	0,01
EUR	100 000 Bank of Nova Scotia 0.010% 14/01/2027	96	0,01
EUR	100 000 Bank of Nova Scotia 0.450% 16/03/2026	100	0,01
EUR	200 000 Bank of Nova Scotia 0.500% 22/01/2025	207	0,01
USD	100 000 Bank of Nova Scotia 0.650% 31/07/2024	95	0,01
USD	50 000 Bank of Nova Scotia 0.700% 15/04/2024	48	0,00
USD	250 000 Bank of Nova Scotia 1.188% 13/10/2026	221	0,01
USD	50 000 Bank of Nova Scotia 1.300% 15/09/2026	44	0,00
CAD	20 000 Bank of Nova Scotia 1.400% 01/11/2027	13	0,00
CAD	50 000 Bank of Nova Scotia 1.850% 02/11/2026	34	0,00
CAD	50 000 Bank of Nova Scotia 1.950% 10/01/2025	36	0,00
USD	100 000 Bank of Nova Scotia 1.950% 02/02/2027	89	0,01
USD	200 000 Bank of Nova Scotia 2.150% 01/08/2031	160	0,01
CAD	50 000 Bank of Nova Scotia 2.160% 03/02/2025	36	0,00

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Canada (30 juin 2022 : 3,83 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
CAD	20 000 Bank of Nova Scotia 2.836% 03/07/2029	15	0,00
CAD	100 000 Bank of Nova Scotia 2.950% 08/03/2027	70	0,01
USD	50 000 Bank of Nova Scotia 2.951% 11/03/2027	46	0,00
CAD	100 000 Bank of Nova Scotia 3.100% 02/02/2028	70	0,01
EUR	100 000 Bank of Nova Scotia 3.250% 18/01/2028	107	0,01
CAD	50 000 Bank of Nova Scotia 3.934% 03/05/2032	35	0,00
USD	45 000 Bank of Nova Scotia 4.500% 16/12/2025	43	0,00
USD	50 000 Bell Telephone Co of Canada or Bell Canada 2.150% 15/02/2032	40	0,00
CAD	100 000 Bell Telephone Co of Canada or Bell Canada 2.200% 29/05/2028	67	0,00
CAD	60 000 Bell Telephone Co of Canada or Bell Canada 2.500% 14/05/2030	39	0,00
CAD	100 000 Bell Telephone Co of Canada or Bell Canada 3.000% 17/03/2031	66	0,00
CAD	25 000 Bell Telephone Co of Canada or Bell Canada 3.350% 12/03/2025	18	0,00
CAD	70 000 Bell Telephone Co of Canada or Bell Canada 3.500% 30/09/2050	39	0,00
USD	10 000 Bell Telephone Co of Canada or Bell Canada 3.650% 17/03/2051	8	0,00
USD	50 000 Bell Telephone Co of Canada or Bell Canada 3.650% 15/08/2052	38	0,00
CAD	100 000 Bell Telephone Co of Canada or Bell Canada 4.450% 27/02/2047	67	0,00
CAD	100 000 Bell Telephone Co of Canada or Bell Canada 4.550% 09/02/2030	73	0,01
USD	200 000 Bell Telephone Co of Canada or Bell Canada 5.100% 11/05/2033	198	0,01
CAD	100 000 Bell Telephone Co of Canada or Bell Canada 5.850% 10/11/2032	79	0,01
USD	25 000 Brookfield Finance Inc 2.724% 15/04/2031	20	0,00
CAD	50 000 Brookfield Renewable Partners ULC 3.330% 13/08/2050	27	0,00
CAD	50 000 Brookfield Renewable Partners ULC 3.380% 15/01/2030	34	0,00
CAD	20 000 Brookfield Renewable Partners ULC 4.250% 15/01/2029	14	0,00
CAD	50 000 Brookfield Renewable Partners ULC 4.290% 05/11/2049	32	0,00
CAD	100 000 Brookfield Renewable Partners ULC 5.292% 28/10/2033	75	0,01
CAD	100 000 Brookfield Renewable Partners ULC 5.880% 09/11/2032	79	0,01
USD	200 000 Canadian Imperial Bank of Commerce 0.950% 23/10/2025	182	0,01
USD	100 000 Canadian Imperial Bank of Commerce 1.000% 18/10/2024	94	0,01
CAD	100 000 Canadian Imperial Bank of Commerce 1.100% 19/01/2026	68	0,00
USD	200 000 Canadian Imperial Bank of Commerce 1.846% 19/01/2027	179	0,01

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES GLOBAL AGGREGATE BOND ESG UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2022 : 88,27 %) (suite)			
Canada (30 juin 2022 : 3,83 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
CAD	45 000 Canadian Imperial Bank of Commerce 1.960% 21/04/2031	30	0,00
CAD	130 000 Canadian Imperial Bank of Commerce 2.000% 17/04/2025	92	0,01
USD	50 000 Canadian Imperial Bank of Commerce 3.600% 07/04/2032	45	0,00
CAD	100 000 Canadian Imperial Bank of Commerce 5.050% 07/10/2027	75	0,01
CAD	100 000 Canadian Imperial Bank of Commerce 5.330% 20/01/2033	74	0,01
USD	50 000 Canadian National Railway Co 2.450% 01/05/2050	32	0,00
USD	75 000 Canadian National Railway Co 2.750% 01/03/2026	71	0,01
CAD	50 000 Canadian National Railway Co 3.000% 08/02/2029	35	0,00
USD	30 000 Canadian National Railway Co 3.200% 02/08/2046	22	0,00
CAD	60 000 Canadian National Railway Co 3.600% 08/02/2049	38	0,00
USD	25 000 Canadian National Railway Co 3.650% 03/02/2048	20	0,00
USD	25 000 Canadian National Railway Co 4.400% 05/08/2052	23	0,00
USD	100 000 Canadian Pacific Railway Co 1.350% 02/12/2024	94	0,01
USD	75 000 Canadian Pacific Railway Co 2.050% 05/03/2030	63	0,00
USD	300 000 Canadian Pacific Railway Co 2.450% 02/12/2031	264	0,02
CAD	100 000 Canadian Pacific Railway Co 2.540% 28/02/2028	68	0,00
USD	100 000 Canadian Pacific Railway Co 2.875% 15/11/2029	89	0,01
USD	50 000 Canadian Pacific Railway Co 3.000% 02/12/2041	41	0,00
USD	50 000 Canadian Pacific Railway Co 3.100% 02/12/2051	35	0,00
USD	20 000 Canadian Pacific Railway Co 3.500% 01/05/2050	15	0,00
USD	25 000 Canadian Pacific Railway Co 4.700% 01/05/2048	23	0,00
USD	25 000 Canadian Pacific Railway Co 4.950% 15/08/2045	23	0,00
USD	50 000 CGI Inc 1.450% 14/09/2026	44	0,00
CAD	100 000 CU Inc 3.174% 05/09/2051	58	0,00
CAD	100 000 CU Inc 3.950% 23/11/2048	68	0,00
CAD	150 000 CU Inc 4.085% 02/09/2044	104	0,01
CAD	20 000 CU Inc 5.556% 30/10/2037	16	0,00
CAD	50 000 Daimler Truck Finance Canada Inc 2.460% 15/12/2026	34	0,00

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Canada (30 juin 2022 : 3,83 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
CAD	100 000 Dream Industrial Real Estate Investment Trust 2.057% 17/06/2027	66	0,00
CAD	100 000 Dream Industrial Real Estate Investment Trust 3.968% 13/04/2026	72	0,01
CAD	50 000 Enbridge Gas Inc 2.350% 15/09/2031	32	0,00
CAD	100 000 Enbridge Gas Inc 3.010% 09/08/2049	57	0,00
CAD	100 000 Enbridge Gas Inc 3.200% 15/09/2051	58	0,00
CAD	100 000 Enbridge Gas Inc 4.150% 17/08/2032	73	0,01
CAD	10 000 Enbridge Gas Inc 5.200% 23/07/2040	8	0,00
USD	50 000 Enbridge Inc 2.500% 14/02/2025	48	0,00
USD	50 000 Enbridge Inc 2.500% 01/08/2033	39	0,00
CAD	10 000 Enbridge Inc 2.990% 03/10/2029	7	0,00
CAD	50 000 Enbridge Inc 3.100% 21/09/2033	31	0,00
USD	45 000 Enbridge Inc 3.125% 15/11/2029	40	0,00
USD	20 000 Enbridge Inc 3.400% 01/08/2051	14	0,00
USD	50 000 Enbridge Inc 4.000% 15/11/2049	39	0,00
CAD	70 000 Enbridge Inc 4.100% 21/09/2051	42	0,00
CAD	100 000 Enbridge Inc 4.570% 11/03/2044	66	0,00
CAD	210 000 Enbridge Pipelines Inc 2.820% 12/05/2031	135	0,01
CAD	20 000 Enbridge Pipelines Inc 4.200% 12/05/2051	12	0,00
CAD	20 000 Enbridge Pipelines Inc 4.330% 22/02/2049	13	0,00
CAD	50 000 EPCOR Utilities Inc 2.411% 30/06/2031	32	0,00
CAD	30 000 EPCOR Utilities Inc 3.949% 26/11/2048	20	0,00
CAD	200 000 Federation des Caisses Desjardins du Quebec 1.093% 21/01/2026	136	0,01
CAD	20 000 Federation des Caisses Desjardins du Quebec 1.992% 28/05/2031	14	0,00
EUR	100 000 Federation des Caisses Desjardins du Quebec 2.000% 31/08/2026	103	0,01
USD	100 000 Fortis Inc 3.055% 04/10/2026	92	0,01
CAD	100 000 Fortis Inc 4.431% 31/05/2029	74	0,01
CAD	60 000 FortisBC Energy Inc 2.420% 18/07/2031	39	0,00
CAD	50 000 FortisBC Energy Inc 2.540% 13/07/2050	26	0,00
CAD	50 000 FortisBC Energy Inc 3.670% 09/04/2046	33	0,00
CAD	300 000 Granite REIT Holdings LP 3.062% 04/06/2027	208	0,01
CAD	100 000 Greater Toronto Airports Authority 2.750% 17/10/2039	60	0,00
CAD	50 000 Great-West Lifeco Inc 2.981% 08/07/2050	28	0,00
CAD	200 000 Honda Canada Finance Inc 1.337% 17/03/2026	136	0,01
CAD	50 000 Honda Canada Finance Inc 1.711% 28/09/2026	34	0,00
CAD	110 000 HSBC Bank Canada 1.782% 20/05/2026	76	0,01
CAD	50 000 HSBC Bank Canada 3.403% 24/03/2025	36	0,00
CAD	100 000 Hydro One Inc 2.160% 28/02/2030	66	0,00
CAD	20 000 Hydro One Inc 2.230% 17/09/2031	13	0,00
CAD	170 000 Hydro One Inc 3.100% 15/09/2051	98	0,01
CAD	50 000 Hydro One Inc 3.630% 25/06/2049	32	0,00
CAD	30 000 Hydro One Inc 5.360% 20/05/2036	24	0,00
CAD	50 000 Hydro One Ltd 1.410% 15/10/2027	33	0,00

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES GLOBAL AGGREGATE BOND ESG UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2022 : 88,27 %) (suite)			
Canada (30 juin 2022 : 3,83 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
CAD	30 000 IGM Financial Inc 4.174% 13/07/2048	20	0,00
CAD	10 000 Intact Financial Corp 2.179% 18/05/2028	7	0,00
CAD	20 000 Intact Financial Corp 3.765% 20/05/2053	13	0,00
CAD	50 000 John Deere Financial Inc 1.630% 09/04/2026	34	0,00
CAD	10 000 Loblaw Cos Ltd 2.284% 07/05/2030	6	0,00
CAD	100 000 Loblaw Cos Ltd 5.008% 13/09/2032	76	0,01
USD	100 000 Magna International Inc 5.500% 21/03/2033	102	0,01
CAD	100 000 Manulife Financial Corp 2.237% 12/05/2030	71	0,01
CAD	60 000 Manulife Financial Corp 2.818% 13/05/2035	38	0,00
USD	175 000 Manulife Financial Corp 3.703% 16/03/2032	159	0,01
USD	50 000 Manulife Financial Corp 4.061% 24/02/2032	47	0,00
CAD	100 000 Manulife Financial Corp 5.409% 10/03/2033	75	0,01
CAD	30 000 Metro Inc 3.413% 28/02/2050	17	0,00
CAD	60 000 National Bank of Canada 1.534% 15/06/2026	41	0,00
CAD	20 000 NAV Canada 0.937% 09/02/2026	14	0,00
CAD	30 000 NAV Canada 3.209% 29/09/2050	18	0,00
USD	25 000 Nutrien Ltd 3.950% 13/05/2050	19	0,00
USD	100 000 Nutrien Ltd 4.000% 15/12/2026	96	0,01
USD	50 000 Nutrien Ltd 4.125% 15/03/2035	44	0,00
USD	10 000 Nutrien Ltd 4.900% 01/06/2043	9	0,00
USD	100 000 Nutrien Ltd 5.250% 15/01/2045	93	0,01
USD	100 000 Nutrien Ltd 5.800% 27/03/2053	100	0,01
CAD	100 000 Ontario Power Generation Inc 2.893% 08/04/2025	73	0,01
CAD	100 000 Ontario Power Generation Inc 3.215% 08/04/2030	69	0,00
CAD	50 000 Ontario Power Generation Inc 3.838% 22/06/2048	32	0,00
CAD	50 000 Ontario Power Generation Inc 4.248% 18/01/2049	35	0,00
USD	200 000 Ontario Teachers' Cadillac Fairview Properties Trust 4.125% 01/02/2029	182	0,01
USD	50 000 Open Text Corp 6.900% 01/12/2027	51	0,00
CAD	100 000 Pembina Pipeline Corp 3.530% 10/12/2031	66	0,00
CAD	50 000 Pembina Pipeline Corp 4.020% 27/03/2028	36	0,00
CAD	100 000 Pembina Pipeline Corp 4.490% 10/12/2051	63	0,00
CAD	50 000 Pembina Pipeline Corp 4.670% 28/05/2050	33	0,00
USD	200 000 Rio Tinto Alcan Inc 6.125% 15/12/2033	216	0,01
CAD	160 000 RioCan Real Estate Investment Trust 1.974% 15/06/2026	108	0,01
CAD	100 000 RioCan Real Estate Investment Trust 2.361% 10/03/2027	67	0,00
CAD	100 000 RioCan Real Estate Investment Trust 2.829% 08/11/2028	65	0,00
USD	50 000 Rogers Communications Inc 2.950% 15/03/2025	48	0,00
USD	100 000 Rogers Communications Inc 3.200% 15/03/2027	93	0,01
CAD	70 000 Rogers Communications Inc 3.250% 01/05/2029	48	0,00

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Canada (30 juin 2022 : 3,83 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	120 000 Rogers Communications Inc 3.700% 15/11/2049	85	0,01
CAD	100 000 Rogers Communications Inc 3.750% 15/04/2029	70	0,01
USD	100 000 Rogers Communications Inc 3.800% 15/03/2032	87	0,01
CAD	100 000 Rogers Communications Inc 4.250% 15/04/2032	69	0,00
USD	50 000 Rogers Communications Inc 4.300% 15/02/2048	39	0,00
USD	50 000 Rogers Communications Inc 4.500% 15/03/2042	41	0,00
USD	50 000 Rogers Communications Inc 4.500% 15/03/2043	41	0,00
USD	50 000 Rogers Communications Inc 5.000% 15/03/2044	44	0,00
CAD	40 000 Rogers Communications Inc 6.560% 22/03/2041	33	0,00
USD	50 000 Rogers Communications Inc 7.500% 15/08/2038	55	0,00
EUR	100 000 Royal Bank of Canada 0.010% 05/10/2028	91	0,01
EUR	200 000 Royal Bank of Canada 0.050% 19/06/2026	196	0,01
USD	200 000 Royal Bank of Canada 0.650% 29/07/2024	189	0,01
USD	20 000 Royal Bank of Canada 0.875% 20/01/2026	18	0,00
USD	200 000 Royal Bank of Canada 1.050% 14/09/2026	177	0,01
USD	300 000 Royal Bank of Canada 1.150% 14/07/2026	266	0,02
USD	100 000 Royal Bank of Canada 1.600% 21/01/2025	94	0,01
CAD	200 000 Royal Bank of Canada 1.670% 28/01/2033	126	0,01
CAD	130 000 Royal Bank of Canada 1.833% 31/07/2028	84	0,01
CAD	200 000 Royal Bank of Canada 1.936% 01/05/2025	142	0,01
CAD	20 000 Royal Bank of Canada 2.088% 30/06/2030	14	0,00
USD	100 000 Royal Bank of Canada 2.300% 03/11/2031	81	0,01
CAD	100 000 Royal Bank of Canada 2.328% 28/01/2027	69	0,00
CAD	200 000 Royal Bank of Canada 3.369% 29/09/2025	145	0,01
USD	200 000 Royal Bank of Canada 3.400% 09/06/2025	193	0,01
USD	100 000 Royal Bank of Canada 4.240% 03/08/2027	97	0,01
CAD	200 000 Royal Bank of Canada 4.612% 26/07/2027	148	0,01
CAD	100 000 Royal Bank of Canada 4.632% 01/05/2028	74	0,01
CAD	100 000 Royal Bank of Canada 4.642% 17/01/2028	74	0,01
USD	40 000 Royal Bank of Canada 4.650% 27/01/2026	39	0,00
CAD	100 000 Royal Bank of Canada 5.010% 01/02/2033	73	0,01
USD	150 000 Royal Bank of Canada 6.000% 01/11/2027	154	0,01
CAD	100 000 Sagen MI Canada Inc 3.261% 05/03/2031	61	0,00
CAD	110 000 Sun Life Financial Inc 2.580% 10/05/2032	75	0,01
CAD	100 000 Sun Life Financial Inc 3.150% 18/11/2036	64	0,00
CAD	100 000 TELUS Corp 2.050% 07/10/2030	61	0,00
USD	75 000 TELUS Corp 2.800% 16/02/2027	69	0,01
CAD	90 000 TELUS Corp 2.850% 13/11/2031	57	0,00
CAD	50 000 TELUS Corp 3.300% 02/05/2029	35	0,00
USD	50 000 TELUS Corp 3.400% 13/05/2032	43	0,00
CAD	50 000 TELUS Corp 4.100% 05/04/2051	31	0,00
USD	50 000 TELUS Corp 4.300% 15/06/2049	41	0,00
CAD	100 000 TELUS Corp 4.950% 28/03/2033	74	0,01
CAD	100 000 TELUS Corp 5.250% 15/11/2032	76	0,01
USD	175 000 Thomson Reuters Corp 3.350% 15/05/2026	166	0,01
CAD	50 000 Toronto Hydro Corp 2.470% 20/10/2031	32	0,00

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES GLOBAL AGGREGATE BOND ESG UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2022 : 88,27 %) (suite)			
Canada (30 juin 2022 : 3,83 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
CAD	20 000 Toronto Hydro Corp 5.540% 21/05/2040	17	0,00
EUR	100 000 Toronto-Dominion Bank 0.000% 09/02/2024	107	0,01
USD	50 000 Toronto-Dominion Bank 0.750% 11/09/2025	45	0,00
USD	50 000 Toronto-Dominion Bank 2.875% 06/01/2026	45	0,00
EUR	100 000 Toronto-Dominion Bank 0.864% 24/03/2027	98	0,01
CAD	30 000 Toronto-Dominion Bank 1.128% 09/12/2025	21	0,00
USD	100 000 Toronto-Dominion Bank 1.450% 10/01/2025	94	0,01
CAD	100 000 Toronto-Dominion Bank 1.896% 11/09/2028	65	0,00
CAD	100 000 Toronto-Dominion Bank 1.943% 13/03/2025	71	0,01
EUR	100 000 Toronto-Dominion Bank 1.952% 08/04/2030	95	0,01
CAD	100 000 Toronto-Dominion Bank 2.496% 02/12/2024	72	0,01
USD	50 000 Toronto-Dominion Bank 2.650% 12/06/2024	48	0,00
CAD	200 000 Toronto-Dominion Bank 2.667% 09/09/2025	143	0,01
USD	275 000 Toronto-Dominion Bank 2.800% 10/03/2027	252	0,02
CAD	70 000 Toronto-Dominion Bank 2.850% 08/03/2024	52	0,00
GBP	100 000 Toronto-Dominion Bank 2.875% 05/04/2027	111	0,01
CAD	100 000 Toronto-Dominion Bank 3.060% 26/01/2032	69	0,01
CAD	120 000 Toronto-Dominion Bank 3.105% 22/04/2030	86	0,01
USD	20 000 Toronto-Dominion Bank 3.625% 15/09/2031	18	0,00
USD	200 000 Toronto-Dominion Bank 3.815% 25/07/2025	194	0,01
USD	100 000 Toronto-Dominion Bank 4.456% 08/06/2032	95	0,01
USD	200 000 Toronto-Dominion Bank 4.693% 15/09/2027	196	0,01
CAD	200 000 Toronto-Dominion Bank 5.376% 21/10/2027	152	0,01
CAD	200 000 Toyota Credit Canada Inc 2.110% 26/02/2025	143	0,01
USD	100 000 TransCanada PipeLines Ltd 1.000% 12/10/2024	94	0,01
USD	50 000 TransCanada PipeLines Ltd 2.500% 12/10/2031	40	0,00
CAD	50 000 TransCanada PipeLines Ltd 2.970% 09/06/2031	32	0,00
USD	50 000 TransCanada PipeLines Ltd 4.250% 15/05/2028	48	0,00
CAD	150 000 TransCanada PipeLines Ltd 4.340% 15/10/2049	95	0,01
CAD	50 000 TransCanada PipeLines Ltd 4.350% 06/06/2046	32	0,00
CAD	50 000 TransCanada PipeLines Ltd 4.550% 15/11/2041	34	0,00
USD	200 000 TransCanada PipeLines Ltd 4.625% 01/03/2034	184	0,01
USD	30 000 TransCanada PipeLines Ltd 4.875% 15/05/2048	27	0,00
USD	75 000 TransCanada PipeLines Ltd 5.000% 16/10/2043	67	0,00
USD	125 000 TransCanada PipeLines Ltd 5.100% 15/03/2049	116	0,01
CAD	100 000 TransCanada PipeLines Ltd 5.277% 15/07/2030	76	0,01
USD	50 000 Waste Connections Inc 2.600% 01/02/2030	43	0,00
USD	20 000 Waste Connections Inc 2.950% 15/01/2052	14	0,00
USD	100 000 Waste Connections Inc 3.200% 01/06/2032	87	0,01
USD	25 000 West Fraser Timber Co Ltd 4.350% 15/10/2024	24	0,00
Obligations d'État			
USD	100 000 Canada Government International Bond 2.875% 28/04/2025	96	0,01
USD	200 000 Canada Government International Bond 3.750% 26/04/2028	196	0,01
CAD	400 000 Canada Housing Trust No 1 0.950% 15/06/2025	281	0,02

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Canada (30 juin 2022 : 3,83 %) (suite)			
Obligations d'État (suite)			
CAD	100 000 Canada Housing Trust No 1 1.100% 15/12/2026	68	0,00
CAD	250 000 Canada Housing Trust No 1 1.250% 15/06/2026	173	0,01
CAD	200 000 Canada Housing Trust No 1 1.800% 15/12/2024	145	0,01
CAD	50 000 Canada Housing Trust No 1 1.900% 15/03/2031	33	0,00
CAD	500 000 Canada Housing Trust No 1 1.950% 15/12/2025	355	0,02
CAD	200 000 Canada Housing Trust No 1 2.150% 15/12/2031	134	0,01
CAD	500 000 Canada Housing Trust No 1 2.450% 15/12/2031	343	0,02
CAD	580 000 Canada Housing Trust No 1 2.650% 15/03/2028	414	0,03
CAD	250 000 Canada Housing Trust No 1 2.900% 15/06/2024	185	0,01
CAD	200 000 Canada Housing Trust No 1 3.100% 15/06/2028	145	0,01
CAD	420 000 Canada Housing Trust No 1 3.550% 15/09/2032	313	0,02
CAD	50 000 Canada Housing Trust No 1 3.600% 15/12/2027	37	0,00
CAD	200 000 Canada Housing Trust No 1 3.650% 15/06/2033	150	0,01
CAD	3 270 000 Canadian Government Bond 2.250% 01/12/2029	2 309	0,14
CAD	200 000 Canadian Government Bond 2.750% 01/12/2064	139	0,01
CAD	561 000 Canadian Government Bond 3.500% 01/12/2045	445	0,03
CAD	380 000 Canadian Government Bond 4.000% 01/06/2041	317	0,02
CAD	970 000 Canadian Government Bond 5.000% 01/06/2037	873	0,05
CAD	190 000 Canadian Government Bond 5.750% 01/06/2033	173	0,01
CAD	2 020 000 Canadian When Issued Government Bond 0.250% 01/03/2026	1 375	0,08
CAD	500 000 Canadian When Issued Government Bond 0.500% 01/10/2024	359	0,02
CAD	2 780 000 Canadian When Issued Government Bond 0.500% 01/09/2025	1 932	0,12
CAD	390 000 Canadian When Issued Government Bond 0.750% 01/09/2026	269	0,02
CAD	760 000 Canadian When Issued Government Bond 1.000% 01/06/2027	518	0,03
CAD	400 000 Canadian When Issued Government Bond 1.250% 01/09/2024	291	0,02
CAD	190 000 Canadian When Issued Government Bond 1.250% 01/06/2031	125	0,01
CAD	390 000 Canadian When Issued Government Bond 1.500% 01/04/2025	279	0,02
CAD	350 000 Canadian When Issued Government Bond 1.500% 01/12/2031	229	0,01
CAD	150 000 Canadian When Issued Government Bond 1.750% 01/06/2028	106	0,01
CAD	300 000 Canadian When Issued Government Bond 1.750% 01/06/2032	204	0,01
CAD	960 000 Canadian When Issued Government Bond 1.750% 01/12/2053	534	0,03
CAD	1 380 000 Canadian When Issued Government Bond 2.000% 01/12/2051	823	0,05
CAD	200 000 Canadian When Issued Government Bond 2.250% 01/06/2025	145	0,01
CAD	530 000 Canadian When Issued Government Bond 2.500% 01/12/2032	375	0,02
CAD	450 000 Canadian When Issued Government Bond 2.500% 01/12/2048	317	0,02

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES GLOBAL AGGREGATE BOND ESG UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2022 : 88,27 %) (suite)			
Canada (30 juin 2022 : 3,83 %) (suite)			
Obligations d'État (suite)			
CAD	720 000 Canadian When Issued Government Bond 2.750% 01/09/2027	523	0,03
CAD	590 000 Canadian When Issued Government Bond 2.750% 01/06/2033	426	0,03
CAD	1 030 000 Canadian When Issued Government Bond 3.000% 01/11/2024	760	0,05
CAD	420 000 Canadian When Issued Government Bond 3.000% 01/10/2025	308	0,02
CAD	1 080 000 Canadian When Issued Government Bond 3.750% 01/02/2025	804	0,05
USD	250 000 CDP Financial Inc 1.000% 26/05/2026	224	0,01
CAD	100 000 City of Montreal Canada 2.000% 01/09/2031	64	0,00
CAD	150 000 City of Montreal Canada 4.400% 01/12/2043	114	0,01
CAD	100 000 City of Ottawa Ontario 2.500% 11/05/2051	54	0,00
CAD	50 000 City of Ottawa Ontario 3.250% 10/11/2047	31	0,00
CAD	50 000 City of Ottawa Ontario 4.100% 06/12/2052	37	0,00
CAD	100 000 City of Toronto Canada 2.200% 21/12/2031	66	0,00
CAD	200 000 City of Toronto Canada 2.600% 24/09/2039	119	0,01
CAD	100 000 City of Toronto Canada 3.200% 01/08/2048	62	0,00
EUR	250 000 CPPIB Capital Inc 0.250% 06/04/2027	242	0,02
EUR	250 000 CPPIB Capital Inc 0.875% 06/02/2029	238	0,02
CAD	250 000 CPPIB Capital Inc 3.000% 15/06/2028	180	0,01
USD	200 000 Export Development Canada 3.375% 26/08/2025	194	0,01
USD	200 000 Export Development Canada 3.875% 14/02/2028	197	0,01
CAD	100 000 Hydro-Quebec 2.000% 01/09/2028	68	0,00
CAD	150 000 Hydro-Quebec 2.100% 15/02/2060	72	0,00
CAD	100 000 Hydro-Quebec 4.000% 15/02/2055	75	0,01
CAD	200 000 Hydro-Quebec 4.000% 15/02/2063	152	0,01
CAD	100 000 Hydro-Quebec 5.000% 15/02/2045	85	0,01
CAD	150 000 Hydro-Quebec 5.000% 15/02/2050	131	0,01
CAD	100 000 Hydro-Quebec 6.000% 15/02/2040	92	0,01
CAD	50 000 Hydro-Quebec 6.500% 15/02/2035	46	0,00
EUR	300 000 Ontario Teachers' Finance Trust 0.050% 25/11/2030	253	0,02
EUR	100 000 Ontario Teachers' Finance Trust 0.500% 06/05/2025	102	0,01
EUR	100 000 Ontario Teachers' Finance Trust 1.850% 03/05/2032	95	0,01
EUR	150 000 Ontario Teachers' Finance Trust 3.300% 05/10/2029	161	0,01
EUR	100 000 Province of Alberta Canada 0.625% 16/01/2026	101	0,01
USD	50 000 Province of Alberta Canada 1.000% 20/05/2025	46	0,00
USD	250 000 Province of Alberta Canada 1.300% 22/07/2030	203	0,01
CAD	430 000 Province of Alberta Canada 1.650% 01/06/2031	273	0,02
USD	50 000 Province of Alberta Canada 1.875% 13/11/2024	48	0,00
CAD	100 000 Province of Alberta Canada 2.050% 01/06/2030	67	0,00

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Canada (30 juin 2022 : 3,83 %) (suite)			
Obligations d'État (suite)			
CAD	50 000 Province of Alberta Canada 2.550% 01/06/2027	36	0,00
CAD	100 000 Province of Alberta Canada 2.900% 01/12/2028	71	0,00
CAD	240 000 Province of Alberta Canada 2.950% 01/06/2052	147	0,01
CAD	50 000 Province of Alberta Canada 3.050% 01/12/2048	31	0,00
CAD	220 000 Province of Alberta Canada 3.100% 01/06/2050	139	0,01
CAD	150 000 Province of Alberta Canada 3.300% 01/12/2046	98	0,01
USD	100 000 Province of British Columbia Canada 1.300% 29/01/2031	81	0,01
CAD	280 000 Province of British Columbia Canada 1.550% 18/06/2031	177	0,01
CAD	200 000 Province of British Columbia Canada 2.200% 18/06/2030	135	0,01
CAD	100 000 Province of British Columbia Canada 2.750% 18/06/2052	59	0,00
CAD	60 000 Province of British Columbia Canada 2.800% 18/06/2048	36	0,00
CAD	100 000 Province of British Columbia Canada 2.950% 18/12/2028	72	0,00
CAD	250 000 Province of British Columbia Canada 2.950% 18/06/2050	155	0,01
CAD	100 000 Province of British Columbia Canada 3.200% 18/06/2032	71	0,00
CAD	50 000 Province of British Columbia Canada 4.250% 18/12/2053	39	0,00
CAD	150 000 Province of British Columbia Canada 4.300% 18/06/2042	116	0,01
CAD	50 000 Province of Manitoba Canada 2.050% 02/06/2030	33	0,00
CAD	200 000 Province of Manitoba Canada 2.050% 02/06/2031	131	0,01
CAD	100 000 Province of Manitoba Canada 2.050% 05/09/2052	49	0,00
CAD	100 000 Province of Manitoba Canada 2.450% 02/06/2025	72	0,00
CAD	280 000 Province of Manitoba Canada 3.200% 05/03/2050	178	0,01
CAD	100 000 Province of Manitoba Canada 4.600% 05/03/2038	78	0,01
CAD	50 000 Province of New Brunswick Canada 2.550% 14/08/2031	34	0,00
CAD	50 000 Province of New Brunswick Canada 3.050% 14/08/2050	31	0,00
CAD	50 000 Province of New Brunswick Canada 3.100% 14/08/2028	36	0,00
CAD	100 000 Province of New Brunswick Canada 3.100% 14/08/2048	63	0,00
CAD	50 000 Province of New Brunswick Canada 3.950% 14/08/2032	37	0,00
CAD	50 000 Province of New Brunswick Canada 4.800% 03/06/2041	40	0,00
CAD	50 000 Province of Newfoundland and Labrador Canada 1.750% 02/06/2030	32	0,00

ISHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

ISHARES GLOBAL AGGREGATE BOND ESG UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2022 : 88,27 %) (suite)			
Canada (30 juin 2022 : 3,83 %) (suite)			
Obligations d'État (suite)			
CAD	100 000 Province of Newfoundland and Labrador Canada 2.850% 02/06/2028	71	0,00
CAD	50 000 Province of Newfoundland and Labrador Canada 3.300% 17/10/2046	31	0,00
CAD	50 000 Province of Newfoundland and Labrador Canada 4.100% 17/10/2054	36	0,00
CAD	100 000 Province of Newfoundland and Labrador Canada 4.650% 17/10/2040	77	0,01
CAD	100 000 Province of Nova Scotia Canada 3.150% 01/12/2051	63	0,00
CAD	200 000 Province of Nova Scotia Canada 4.050% 01/06/2029	152	0,01
CAD	100 000 Province of Nova Scotia Canada 4.700% 01/06/2041	80	0,01
GBP	300 000 Province of Ontario Canada 0.250% 15/12/2026	316	0,02
EUR	100 000 Province of Ontario Canada 0.625% 17/04/2025	103	0,01
USD	100 000 Province of Ontario Canada 0.625% 21/01/2026	90	0,01
USD	100 000 Province of Ontario Canada 1.050% 14/04/2026	90	0,01
CAD	1 720 000 Province of Ontario Canada 1.050% 08/09/2027	1 148	0,07
USD	100 000 Province of Ontario Canada 1.125% 07/10/2030	80	0,01
CAD	100 000 Province of Ontario Canada 1.350% 08/09/2026	69	0,00
CAD	200 000 Province of Ontario Canada 1.350% 02/12/2030	126	0,01
CAD	1 200 000 Province of Ontario Canada 1.550% 01/11/2029	785	0,05
CAD	150 000 Province of Ontario Canada 1.750% 08/09/2025	107	0,01
CAD	100 000 Province of Ontario Canada 1.850% 01/02/2027	70	0,00
CAD	200 000 Province of Ontario Canada 1.900% 02/12/2051	97	0,01
USD	20 000 Province of Ontario Canada 2.000% 02/10/2029	17	0,00
USD	50 000 Province of Ontario Canada 2.125% 21/01/2032	43	0,00
CAD	200 000 Province of Ontario Canada 2.250% 02/12/2031	132	0,01
CAD	80 000 Province of Ontario Canada 2.400% 02/06/2026	57	0,00
CAD	500 000 Province of Ontario Canada 2.550% 02/12/2052	283	0,02
CAD	200 000 Province of Ontario Canada 2.600% 02/06/2027	143	0,01
CAD	1 200 000 Province of Ontario Canada 2.650% 05/02/2025	877	0,05
CAD	150 000 Province of Ontario Canada 2.650% 02/12/2050	87	0,01
CAD	380 000 Province of Ontario Canada 2.800% 02/06/2048	230	0,01
CAD	260 000 Province of Ontario Canada 2.900% 02/12/2046	161	0,01
CAD	340 000 Province of Ontario Canada 2.900% 02/06/2049	208	0,01
USD	200 000 Province of Ontario Canada 3.100% 19/05/2027	189	0,01
CAD	140 000 Province of Ontario Canada 3.450% 02/06/2045	95	0,01
CAD	50 000 Province of Ontario Canada 3.500% 02/06/2024	37	0,00
CAD	900 000 Province of Ontario Canada 3.500% 02/06/2043	621	0,04
CAD	240 000 Province of Ontario Canada 3.600% 08/03/2028	178	0,01
CAD	540 000 Province of Ontario Canada 3.650% 02/06/2033	397	0,02
CAD	700 000 Province of Ontario Canada 3.750% 02/06/2032	519	0,03
CAD	550 000 Province of Ontario Canada 3.750% 02/12/2053	398	0,02
CAD	240 000 Province of Ontario Canada 4.600% 02/06/2039	191	0,01
CAD	100 000 Province of Ontario Canada 4.650% 02/06/2041	80	0,01

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Canada (30 juin 2022 : 3,83 %) (suite)			
Obligations d'État (suite)			
CAD	100 000 Province of Ontario Canada 4.700% 02/06/2037	80	0,01
CAD	100 000 Province of Ontario Canada 5.600% 02/06/2035	87	0,01
EUR	275 000 Province of Quebec Canada 0.250% 05/05/2031	237	0,02
EUR	100 000 Province of Quebec Canada 0.500% 25/01/2032	86	0,01
EUR	100 000 Province of Quebec Canada 0.875% 04/05/2027	99	0,01
USD	200 000 Province of Quebec Canada 1.500% 11/02/2025	189	0,01
CAD	600 000 Province of Quebec Canada 1.500% 01/09/2031	376	0,02
CAD	100 000 Province of Quebec Canada 1.850% 13/02/2027	70	0,00
CAD	200 000 Province of Quebec Canada 1.900% 01/09/2030	132	0,01
USD	100 000 Province of Quebec Canada 1.900% 21/04/2031	84	0,01
CAD	100 000 Province of Quebec Canada 2.300% 01/09/2029	69	0,00
USD	200 000 Province of Quebec Canada 2.500% 20/04/2026	188	0,01
CAD	200 000 Province of Quebec Canada 2.500% 01/09/2026	143	0,01
CAD	100 000 Province of Quebec Canada 2.750% 01/09/2025	73	0,00
USD	100 000 Province of Quebec Canada 2.750% 12/04/2027	93	0,01
CAD	200 000 Province of Quebec Canada 2.750% 01/09/2027	143	0,01
CAD	200 000 Province of Quebec Canada 2.750% 01/09/2028	142	0,01
CAD	300 000 Province of Quebec Canada 2.850% 01/12/2053	181	0,01
CAD	250 000 Province of Quebec Canada 3.100% 01/12/2051	160	0,01
CAD	200 000 Province of Quebec Canada 3.250% 01/09/2032	143	0,01
CAD	100 000 Province of Quebec Canada 3.500% 01/12/2045	69	0,00
CAD	560 000 Province of Quebec Canada 3.500% 01/12/2048	384	0,02
CAD	100 000 Province of Quebec Canada 3.650% 20/05/2032	74	0,01
CAD	200 000 Province of Quebec Canada 3.750% 01/09/2024	149	0,01
CAD	200 000 Province of Quebec Canada 4.250% 01/12/2043	154	0,01
CAD	250 000 Province of Quebec Canada 4.400% 01/12/2055	204	0,01
CAD	440 000 Province of Quebec Canada 5.000% 01/12/2038	364	0,02
CAD	150 000 Province of Quebec Canada 5.000% 01/12/2041	126	0,01
CAD	100 000 Province of Quebec Canada 5.750% 01/12/2036	88	0,01
CAD	80 000 Province of Saskatchewan Canada 2.150% 02/06/2031	53	0,00
CAD	100 000 Province of Saskatchewan Canada 2.200% 02/06/2030	67	0,00
CAD	200 000 Province of Saskatchewan Canada 2.650% 02/06/2027	143	0,01
CAD	100 000 Province of Saskatchewan Canada 2.750% 02/12/2046	60	0,00
CAD	100 000 Province of Saskatchewan Canada 2.800% 02/12/2052	59	0,00
CAD	100 000 Province of Saskatchewan Canada 3.300% 02/06/2048	66	0,00
CAD	300 000 PSP Capital Inc 1.500% 15/03/2028	202	0,01
CAD	100 000 South Coast British Columbia Transportation Authority 1.600% 03/07/2030	64	0,00
CAD	100 000 South Coast British Columbia Transportation Authority 4.150% 12/12/2053	74	0,01
Canada – Total		56 353	3,44

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES GLOBAL AGGREGATE BOND ESG UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2022 : 88,27 %) (suite)			
Îles Caïmans (30 juin 2022 : 0,24 %)			
Obligations d'entreprise			
USD	200 000 Alibaba Group Holding Ltd 3.150% 09/02/2051	129	0,01
USD	200 000 Alibaba Group Holding Ltd 4.200% 06/12/2047	157	0,01
USD	300 000 Avolon Holdings Funding Ltd 6.375% 04/05/2028	297	0,02
USD	200 000 Baidu Inc 2.375% 23/08/2031	163	0,01
USD	200 000 Baidu Inc 3.625% 06/07/2027	188	0,01
USD	200 000 DIB Sukuk Ltd 5.493% 30/11/2027	205	0,01
USD	50 000 Fibria Overseas Finance Ltd 5.500% 17/01/2027	50	0,01
USD	300 000 Gaci First Investment Co 4.750% 14/02/2030	294	0,02
USD	350 000 Gaci First Investment Co 4.875% 14/02/2035	334	0,02
USD	200 000 Gaci First Investment Co 5.000% 13/10/2027	199	0,01
USD	400 000 Gaci First Investment Co 5.125% 14/02/2053	360	0,02
USD	200 000 Gaci First Investment Co 5.250% 13/10/2032	204	0,01
USD	200 000 Gaci First Investment Co 5.375% 13/10/2122	181	0,01
USD	200 000 Hongkong Land Finance Cayman Islands Co Ltd 2.875% 27/05/2030	176	0,01
USD	200 000 MAF Sukuk Ltd 3.932% 28/02/2030	188	0,01
USD	200 000 MAF Sukuk Ltd 4.638% 14/05/2029	195	0,01
USD	200 000 QNB Finance Ltd 1.625% 22/09/2025	184	0,01
USD	200 000 QNB Finance Ltd 2.625% 12/05/2025	190	0,01
USD	200 000 Saudi Electricity Global Sukuk Co 5 1.740% 17/09/2025	186	0,01
GBP	100 000 Southern Water Services Finance Ltd 1.625% 30/03/2027	105	0,01
GBP	100 000 Southern Water Services Finance Ltd 2.375% 28/05/2028	104	0,01
USD	200 000 Sun Hung Kai Properties Capital Market Ltd 2.875% 21/01/2030	178	0,01
USD	200 000 Tencent Holdings Ltd 2.390% 03/06/2030	166	0,01
USD	200 000 Tencent Holdings Ltd 2.880% 22/04/2031	170	0,01
USD	200 000 Tencent Holdings Ltd 3.240% 03/06/2050	132	0,01
USD	200 000 Tencent Holdings Ltd 3.595% 19/01/2028	186	0,01
Obligations d'État			
USD	200 000 KSA Sukuk Ltd 2.250% 17/05/2031	169	0,01
USD	200 000 KSA Sukuk Ltd 4.511% 22/05/2033	196	0,01
USD	300 000 KSA Sukuk Ltd 5.268% 25/10/2028	306	0,02
Îles Caïmans – Total		5 592	0,34

Chili (30 juin 2022 : 0,22 %)			
Obligations d'entreprise			
USD	200 000 Celulosa Arauco y Constitucion SA 4.250% 30/04/2029	181	0,01
USD	200 000 Corp Nacional del Cobre de Chile 3.150% 14/01/2030	177	0,01
USD	200 000 Corp Nacional del Cobre de Chile 5.625% 18/10/2043	199	0,01
USD	25 000 Empresa de los Ferrocarriles del Estado 3.830% 14/09/2061	17	0,00

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Chili (30 juin 2022 : 0,22 %) (suite)			
Obligations d'État			
CLP	65 000 000 Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos 2.500% 01/03/2025	76	0,00
CLP	25 000 000 Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos 2.800% 01/10/2033	25	0,00
CLP	150 000 000 Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos 4.500% 01/03/2026	182	0,01
CLP	15 000 000 Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos 4.700% 01/09/2030	18	0,00
CLP	45 000 000 Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos 5.000% 01/03/2035	55	0,00
CLP	325 000 000 Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos 6.000% 01/04/2033	428	0,03
CLP	60 000 000 Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos 6.000% 01/01/2043	83	0,01
CLP	100 000 000 Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos 7.000% 01/05/2034	143	0,01
EUR	100 000 Chile Government International Bond 0.100% 26/01/2027	95	0,01
EUR	100 000 Chile Government International Bond 0.555% 21/01/2029	91	0,01
EUR	200 000 Chile Government International Bond 0.830% 02/07/2031	172	0,01
EUR	100 000 Chile Government International Bond 1.250% 29/01/2040	73	0,00
EUR	100 000 Chile Government International Bond 1.250% 22/01/2051	57	0,00
EUR	100 000 Chile Government International Bond 1.625% 30/01/2025	105	0,01
USD	200 000 Chile Government International Bond 2.550% 27/01/2032	171	0,01
USD	200 000 Chile Government International Bond 2.750% 31/01/2027	186	0,01
USD	200 000 Chile Government International Bond 3.240% 06/02/2028	188	0,01
USD	200 000 Chile Government International Bond 3.250% 21/09/2071	130	0,01
USD	400 000 Chile Government International Bond 3.500% 25/01/2050	301	0,02
USD	200 000 Chile Government International Bond 4.340% 07/03/2042	178	0,01
Chili – Total		3 331	0,20

Colombie (30 juin 2022 : 0,07 %)			
Obligations d'État			
COP	1 710 000 000 Colombian TES 5.750% 03/11/2027	352	0,02
COP	400 000 000 Colombian TES 6.250% 26/11/2025	89	0,01
COP	350 000 000 Colombian TES 6.250% 09/07/2036	61	0,00
COP	1 750 000 000 Colombian TES 7.000% 26/03/2031	353	0,02
COP	1 407 100 000 Colombian TES 7.000% 30/06/2032	277	0,02
COP	300 000 000 Colombian TES 7.250% 18/10/2034	58	0,00
COP	141 200 000 Colombian TES 7.750% 18/09/2030	30	0,00
Colombie – Total		1 220	0,07

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES GLOBAL AGGREGATE BOND ESG UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2022 : 88,27 %) (suite)			
Croatie (30 juin 2022 : 0,03 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	100 000 Erste&Steiermaerkische Banka dd 0.750% 06/07/2028	88	0,00
Obligations d'État			
EUR	200 000 Croatia Government International Bond 1.500% 17/06/2031	186	0,01
EUR	100 000 Croatia Government International Bond 2.700% 15/06/2028	106	0,01
Croatie – Total		380	0,02
Chypre (30 juin 2022 : 0,01 %)			
Obligations d'État			
EUR	100 000 Cyprus Government International Bond 0.000% 09/02/2026	100	0,01
EUR	20 000 Cyprus Government International Bond 0.625% 21/01/2030	18	0,00
Chypre – Total		118	0,01
République tchèque (30 juin 2022 : 0,12 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	100 000 Ceska sporitelna AS 0.500% 13/09/2028	88	0,01
EUR	200 000 Ceske Drah AS 5.625% 12/10/2027	227	0,01
Obligations d'État			
CZK	10 190 000 Czech Republic Government Bond 0.050% 29/11/2029	355	0,02
CZK	1 700 000 Czech Republic Government Bond 0.250% 10/02/2027	66	0,00
CZK	2 000 000 Czech Republic Government Bond 1.000% 26/06/2026	82	0,01
CZK	6 000 000 Czech Republic Government Bond 1.200% 13/03/2031	219	0,01
CZK	1 500 000 Czech Republic Government Bond 1.250% 14/02/2025	64	0,00
CZK	1 200 000 Czech Republic Government Bond 1.500% 24/04/2040	36	0,00
CZK	6 310 000 Czech Republic Government Bond 1.750% 23/06/2032	236	0,02
CZK	6 690 000 Czech Republic Government Bond 1.950% 30/07/2037	230	0,01
CZK	3 300 000 Czech Republic Government Bond 2.000% 13/10/2033	123	0,01
CZK	1 550 000 Czech Republic Government Bond 2.400% 17/09/2025	67	0,00
CZK	2 700 000 Czech Republic Government Bond 2.500% 25/08/2028	112	0,01
CZK	2 500 000 Czech Republic Government Bond 2.750% 23/07/2029	105	0,01
CZK	5 000 000 Czech Republic Government Bond 5.500% 12/12/2028	241	0,02
République tchèque – Total		2 251	0,14

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Danemark (30 juin 2022 : 0,43 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	100 000 AP Moller - Maersk AS 0.750% 25/11/2031	85	0,00
USD	200 000 AP Moller - Maersk AS 4.500% 20/06/2029	193	0,01
EUR	100 000 Danske Bank AS 0.750% 09/06/2029	90	0,00
USD	225 000 Danske Bank AS 0.976% 10/09/2025	210	0,01
EUR	100 000 Danske Bank AS 1.375% 17/02/2027	100	0,01
USD	250 000 Danske Bank AS 3.244% 20/12/2025	237	0,01
EUR	100 000 Danske Bank AS 4.125% 10/01/2031	108	0,01
USD	200 000 Danske Bank AS 4.298% 01/04/2028	187	0,01
EUR	100 000 ISS Global AS 2.125% 02/12/2024	106	0,01
EUR	100 000 Jyske Bank AS 5.500% 16/11/2027	110	0,01
DKK	1 000 000 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab 1.000% 01/04/2026	136	0,01
EUR	100 000 Nykredit Realkredit AS 0.875% 28/07/2031	94	0,00
DKK	1 000 000 Nykredit Realkredit AS 1.000% 01/07/2026	136	0,01
DKK	1 000 000 Nykredit Realkredit AS 2.000% 01/01/2026	141	0,01
EUR	100 000 Nykredit Realkredit AS 4.000% 17/07/2028	105	0,01
EUR	100 000 Orsted AS 1.500% 26/11/2029	95	0,01
EUR	100 000 Orsted AS 1.500% 18/02/3021	80	0,00
EUR	100 000 Orsted AS 1.750% 09/12/3019	93	0,00
GBP	100 000 Orsted AS 2.125% 17/05/2027	110	0,01
EUR	100 000 Orsted AS 2.250% 14/06/2028	102	0,01
EUR	100 000 Orsted AS 2.250% 24/11/3017	104	0,01
EUR	100 000 Orsted AS 2.875% 14/06/2033	100	0,01
EUR	200 000 Orsted AS 3.250% 13/09/2031	210	0,01
EUR	200 000 Orsted AS 3.625% 01/03/2026 [^]	217	0,01
GBP	200 000 Orsted AS 5.125% 13/09/2034	237	0,01
EUR	100 000 Orsted AS 5.250% 08/12/3022	108	0,01
GBP	100 000 Orsted AS 5.375% 13/09/2042	119	0,01
DKK	500 000 Realkredit Danmark AS 1.000% 01/01/2026	69	0,00
EUR	100 000 Sydbank AS 4.750% 30/09/2025	108	0,01
Obligations d'État			
DKK	400 000 Denmark Government Bond 0.000% 15/11/2024	56	0,00
DKK	670 000 Denmark Government Bond 0.000% 15/11/2031	79	0,00
DKK	5 600 000 Denmark Government Bond 0.000% 15/11/2031	661	0,04
DKK	1 060 000 Denmark Government Bond 0.250% 15/11/2052	82	0,01
DKK	6 070 000 Denmark Government Bond 0.500% 15/11/2027	805	0,05
DKK	3 120 000 Denmark Government Bond 0.500% 15/11/2029	399	0,02
DKK	1 000 000 Denmark Government Bond 1.750% 15/11/2025	142	0,01
DKK	2 640 000 Denmark Government Bond 4.500% 15/11/2039	477	0,03
DKK	1 120 000 Denmark Government Bond 7.000% 10/11/2024	172	0,01
EUR	100 000 Kommunekredit 0.010% 04/05/2034	78	0,00
EUR	100 000 Kommunekredit 0.125% 26/09/2040	65	0,00
EUR	100 000 Kommunekredit 0.500% 24/01/2025	104	0,01
EUR	100 000 Kommunekredit 0.625% 11/05/2026	100	0,01
EUR	100 000 Kommunekredit 1.500% 16/05/2029	99	0,01
EUR	200 000 Kommunekredit 2.375% 15/09/2032	205	0,01

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES GLOBAL AGGREGATE BOND ESG UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2022 : 88,27 %) (suite)			
Danemark (30 juin 2022 : 0,43 %) (suite)			
Obligations d'État (suite)			
EUR	100 000 Kommunekredit 2.875% 19/01/2035	105	0,01
Danemark – Total		7 419	0,45
Finlande (30 juin 2022 : 0,32 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	100 000 Danske Mortgage Bank Plc 0.010% 24/11/2026	97	0,01
EUR	100 000 Danske Mortgage Bank Plc 2.125% 16/09/2025	105	0,01
EUR	100 000 Finnvera Oyj 0.000% 15/09/2027	95	0,01
EUR	100 000 Kojamo Oyj 0.875% 28/05/2029	77	0,00
EUR	100 000 Kojamo Oyj 2.000% 31/03/2026	96	0,01
EUR	200 000 Nordea Bank Abp 0.375% 28/05/2026	197	0,01
EUR	100 000 Nordea Bank Abp 0.500% 19/03/2031	86	0,00
EUR	200 000 Nordea Bank Abp 1.125% 16/02/2027	197	0,01
USD	300 000 Nordea Bank Abp 3.600% 06/06/2025	288	0,02
EUR	100 000 Nordea Kiinnitysluottopankki Oyj 0.625% 17/03/2027	98	0,01
EUR	100 000 Nordea Kiinnitysluottopankki Oyj 1.000% 30/03/2029	96	0,01
EUR	200 000 Nordea Kiinnitysluottopankki Oyj 2.625% 01/12/2025	213	0,01
EUR	200 000 OP Corporate Bank Plc 0.625% 27/07/2027	188	0,01
EUR	100 000 OP Mortgage Bank 0.010% 19/11/2030	86	0,00
EUR	100 000 OP Mortgage Bank 0.050% 25/03/2031	86	0,00
EUR	100 000 OP Mortgage Bank 0.625% 01/09/2025	102	0,01
EUR	100 000 SATO Oyj 1.375% 24/02/2028	82	0,00
EUR	100 000 UPM-Kymmene Oyj 0.125% 19/11/2028	90	0,00
EUR	100 000 UPM-Kymmene Oyj 2.250% 23/05/2029	99	0,01
Obligations d'État			
EUR	460 000 Finland Government Bond 0.000% 15/09/2024 [^]	482	0,03
EUR	100 000 Finland Government Bond 0.000% 15/09/2026	99	0,01
EUR	550 000 Finland Government Bond 0.000% 15/09/2030	488	0,03
EUR	200 000 Finland Government Bond 0.125% 15/09/2031	174	0,01
EUR	70 000 Finland Government Bond 0.125% 15/04/2052	36	0,00
EUR	40 000 Finland Government Bond 0.250% 15/09/2040	27	0,00
EUR	890 000 Finland Government Bond 0.500% 15/04/2026	906	0,06
EUR	190 000 Finland Government Bond 0.500% 15/04/2043	129	0,01
EUR	100 000 Finland Government Bond 0.875% 15/09/2025	104	0,01
EUR	100 000 Finland Government Bond 1.375% 15/04/2047	80	0,00
EUR	100 000 Finnvera Oyj 0.750% 07/08/2028	97	0,01
EUR	100 000 Kuntarahoitus Oyj 0.000% 14/10/2030	88	0,01
EUR	100 000 Kuntarahoitus Oyj 0.050% 10/09/2035	76	0,00
EUR	100 000 Kuntarahoitus Oyj 0.250% 25/02/2032	86	0,00
EUR	300 000 Kuntarahoitus Oyj 0.625% 26/11/2026	299	0,02
EUR	200 000 Kuntarahoitus Oyj 3.000% 25/09/2028	216	0,01
Finlande – Total		5 765	0,35

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
France (30 juin 2022 : 5,09 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	100 000 Aeroports de Paris 1.000% 05/01/2029	94	0,01
EUR	100 000 Air Liquide Finance SA 0.375% 27/05/2031	88	0,00
USD	200 000 Air Liquide Finance SA 2.500% 27/09/2026	185	0,01
EUR	100 000 ALD SA 4.750% 13/10/2025	110	0,01
EUR	100 000 APRR SA 0.125% 18/01/2029	90	0,00
EUR	100 000 Arkea Public Sector SCF SA 0.875% 31/03/2028	97	0,01
EUR	100 000 Arkema SA 1.500%#	96	0,01
EUR	100 000 Arval Service Lease SA 4.125% 13/04/2026	108	0,01
EUR	100 000 Autoroutes du Sud de la France SA 1.375% 21/02/2031	93	0,00
EUR	400 000 AXA SA 1.375% 07/10/2041	331	0,02
USD	200 000 AXA SA 5.125% 17/01/2047	194	0,01
EUR	200 000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.010% 07/03/2025	203	0,01
EUR	100 000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.010% 11/05/2026	97	0,01
EUR	100 000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.625% 03/11/2028	89	0,00
GBP	100 000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.000% 16/07/2026	108	0,01
EUR	200 000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.125% 19/11/2031 [^]	161	0,01
USD	200 000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.604% 04/10/2026	176	0,01
EUR	100 000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.625% 19/01/2026	102	0,01
EUR	100 000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.875% 18/06/2029	92	0,00
EUR	100 000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 2.500% 25/05/2028	98	0,01
EUR	100 000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 3.625% 14/09/2032	105	0,01
EUR	100 000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 4.375% 02/05/2030	108	0,01
EUR	100 000 Banque Stellantis France SACA 3.875% 19/01/2026	108	0,01
EUR	25 000 BNP Paribas Home Loan SFH SA 0.875% 14/11/2024	26	0,00
EUR	200 000 BNP Paribas Home Loan SFH SA 3.000% 31/01/2030	214	0,01
EUR	200 000 BNP Paribas SA 0.250% 13/04/2027	193	0,01
EUR	100 000 BNP Paribas SA 0.500% 30/05/2028	94	0,01
EUR	100 000 BNP Paribas SA 0.500% 19/01/2030	88	0,00
EUR	100 000 BNP Paribas SA 0.875% 31/08/2033	86	0,00
EUR	100 000 BNP Paribas SA 1.125% 28/08/2024	105	0,01
EUR	100 000 BNP Paribas SA 1.125% 11/06/2026	100	0,01
EUR	300 000 BNP Paribas SA 1.125% 15/01/2032	278	0,02
USD	200 000 BNP Paribas SA 1.675% 30/06/2027	176	0,01
GBP	100 000 BNP Paribas SA 1.875% 14/12/2027	104	0,01
GBP	100 000 BNP Paribas SA 2.000% 13/09/2036	80	0,00

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES GLOBAL AGGREGATE BOND ESG UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2022 : 88,27 %) (suite)			
France (30 juin 2022 : 5,09 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	200 000 BNP Paribas SA 2.125% 23/01/2027	204	0,01
EUR	100 000 BNP Paribas SA 2.500% 31/03/2032	97	0,01
USD	200 000 BNP Paribas SA 2.819% 19/11/2025	191	0,01
USD	200 000 BNP Paribas SA 3.052% 13/01/2031	171	0,01
USD	200 000 BNP Paribas SA 3.375% 09/01/2025	192	0,01
EUR	100 000 BNP Paribas SA 3.625% 01/09/2029	104	0,01
EUR	200 000 BNP Paribas SA 4.375% 13/01/2029	217	0,01
USD	200 000 BNP Paribas SA 4.375% 01/03/2033	181	0,01
USD	200 000 BNP Paribas SA 5.198% 10/01/2030	193	0,01
GBP	100 000 BNP Paribas SA 5.750% 13/06/2032	121	0,01
EUR	100 000 Bouygues SA 2.250% 29/06/2029	100	0,01
EUR	100 000 Bouygues SA 4.625% 07/06/2032	114	0,01
EUR	100 000 Bouygues SA 5.375% 30/06/2042	120	0,01
EUR	200 000 BPCE SA 0.125% 04/12/2024	206	0,01
EUR	100 000 BPCE SA 0.250% 15/01/2026	99	0,01
EUR	100 000 BPCE SA 0.500% 14/01/2028	94	0,01
USD	250 000 BPCE SA 1.652% 06/10/2026	224	0,01
EUR	200 000 BPCE SA 1.750% 02/02/2034	178	0,01
USD	250 000 BPCE SA 2.277% 20/01/2032	193	0,01
EUR	200 000 BPCE SA 2.375% 26/04/2032	191	0,01
USD	200 000 BPCE SA 4.875% 01/04/2026	191	0,01
EUR	100 000 BPCE SFH SA 0.010% 21/01/2027	96	0,01
EUR	600 000 BPCE SFH SA 0.010% 27/05/2030	521	0,03
EUR	100 000 BPCE SFH SA 0.375% 18/03/2041	67	0,00
EUR	100 000 BPCE SFH SA 0.750% 02/09/2025	102	0,01
EUR	200 000 BPCE SFH SA 3.125% 24/01/2028	215	0,01
EUR	100 000 BPCE SFH SA 3.125% 20/01/2033	107	0,01
EUR	100 000 BPCE SFH SA 3.375% 27/06/2033	110	0,01
EUR	300 000 Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale 2.750% 25/11/2032	318	0,02
EUR	100 000 Caisse de Refinancement de l'Habitat SA 0.010% 27/11/2026	97	0,01
EUR	100 000 Caisse de Refinancement de l'Habitat SA 2.750% 12/04/2028	106	0,01
EUR	100 000 Caisse de Refinancement de l'Habitat SA 3.125% 23/02/2033	108	0,01
EUR	100 000 Caisse Nationale de Reassurance Mutuelle Agricole Groupama 0.750% 07/07/2028	90	0,00
EUR	100 000 Capgemini SE 1.750% 18/04/2028	99	0,01
EUR	100 000 Carrefour Banque SA 0.107% 14/06/2025	101	0,01
EUR	100 000 Carrefour SA 4.125% 12/10/2028	110	0,01
EUR	200 000 Cie de Financement Foncier SA 0.010% 15/07/2026	196	0,01
EUR	100 000 Cie de Financement Foncier SA 0.010% 10/11/2027	94	0,01
EUR	100 000 Cie de Financement Foncier SA 0.010% 16/04/2029	90	0,00

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
France (30 juin 2022 : 5,09 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	100 000 Cie de Financement Foncier SA 0.010% 25/09/2030	86	0,00
EUR	100 000 Cie de Financement Foncier SA 0.500% 16/03/2028	95	0,01
EUR	100 000 Cie de Financement Foncier SA 2.375% 15/03/2030	103	0,01
EUR	100 000 Cie de Financement Foncier SA 3.125% 18/05/2027	107	0,01
EUR	100 000 Cie de Financement Foncier SA 3.125% 17/05/2029	107	0,01
EUR	100 000 Cie de Saint-Gobain 2.375% 04/10/2027	104	0,01
EUR	100 000 Cie Generale des Etablissements Michelin SCA 1.750% 03/09/2030	99	0,01
EUR	100 000 CNP Assurances 2.000% 27/07/2050	87	0,00
EUR	100 000 CNP Assurances 2.500% 30/06/2051	87	0,00
EUR	100 000 Covivio SA 1.125% 17/09/2031	87	0,00
EUR	100 000 Covivio SA 1.625% 23/06/2030	92	0,00
EUR	100 000 Covivio SA 1.875% 20/05/2026	102	0,01
EUR	100 000 Credit Agricole Home Loan SFH SA 0.010% 03/11/2031	83	0,00
EUR	200 000 Credit Agricole Home Loan SFH SA 0.050% 06/12/2029	177	0,01
EUR	100 000 Credit Agricole Home Loan SFH SA 0.375% 30/09/2024	104	0,01
EUR	100 000 Credit Agricole Home Loan SFH SA 0.375% 01/02/2033	83	0,00
EUR	100 000 Credit Agricole Home Loan SFH SA 0.750% 05/05/2027	98	0,01
EUR	100 000 Credit Agricole Home Loan SFH SA 2.125% 07/01/2030	101	0,01
EUR	100 000 Credit Agricole Public Sector SCF SA 0.125% 08/12/2031	84	0,00
EUR	200 000 Credit Agricole SA 0.500% 21/09/2029	180	0,01
EUR	100 000 Credit Agricole SA 1.000% 16/09/2024	105	0,01
EUR	100 000 Credit Agricole SA 1.000% 18/09/2025	102	0,01
EUR	100 000 Credit Agricole SA 1.000% 22/04/2026	102	0,01
EUR	200 000 Credit Agricole SA 1.375% 13/03/2025	208	0,01
EUR	100 000 Credit Agricole SA 1.375% 03/05/2027	99	0,01
EUR	100 000 Credit Agricole SA 1.875% 20/12/2026	101	0,01
EUR	200 000 Credit Agricole SA 2.500% 29/08/2029	201	0,01
EUR	100 000 Credit Agricole SA 3.875% 28/11/2034	108	0,01
USD	250 000 Credit Agricole SA 4.000% 10/01/2033	223	0,01
EUR	100 000 Credit Mutuel Arkea SA 0.375% 03/10/2028	91	0,00
EUR	100 000 Credit Mutuel Arkea SA 3.875% 22/05/2028	108	0,01
EUR	100 000 Credit Mutuel Arkea SA 4.250% 01/12/2032	109	0,01
EUR	200 000 Credit Mutuel Home Loan SFH SA 0.010% 20/07/2028	184	0,01
EUR	100 000 Credit Mutuel Home Loan SFH SA 0.625% 04/03/2027	98	0,01
EUR	100 000 Credit Mutuel Home Loan SFH SA 2.375% 08/02/2028	104	0,01

ISHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

ISHARES GLOBAL AGGREGATE BOND ESG UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2022 : 88,27 %) (suite)			
France (30 juin 2022 : 5,09 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	100 000 Danone SA 0.000% 01/12/2025	100	0,01
EUR	200 000 Electricite de France SA 1.000% 13/10/2026	199	0,01
EUR	100 000 Electricite de France SA 1.000% 29/11/2033	79	0,00
USD	625 000 Electricite de France SA 3.625% 13/10/2025	599	0,04
EUR	400 000 Engie SA 0.375% 26/10/2029	356	0,02
EUR	100 000 Engie SA 1.000% 26/10/2036	76	0,00
EUR	200 000 Engie SA 1.500%#	178	0,01
EUR	200 000 Engie SA 1.750% 27/03/2028	200	0,01
EUR	100 000 Engie SA 1.875%#	82	0,00
EUR	100 000 Engie SA 3.250%#	106	0,01
EUR	300 000 Engie SA 3.500% 27/09/2029	324	0,02
EUR	200 000 Engie SA 3.625% 11/01/2030	216	0,01
EUR	200 000 Engie SA 4.000% 11/01/2035	217	0,01
EUR	200 000 Engie SA 4.250% 11/01/2043	220	0,01
EUR	100 000 EssilorLuxottica SA 0.375% 05/01/2026	101	0,01
EUR	200 000 Gecina SA 0.875% 25/01/2033	164	0,01
EUR	100 000 Gecina SA 2.000% 30/06/2032	92	0,00
EUR	100 000 Holding d'Infrastructures de Transport SASU 2.500% 04/05/2027	102	0,01
EUR	100 000 HSBC SFH France SA 0.750% 22/03/2027	98	0,01
EUR	100 000 HSBC SFH France SA 2.625% 07/09/2032	103	0,01
EUR	200 000 ICADE 0.625% 18/01/2031	160	0,01
EUR	100 000 ICADE 1.500% 13/09/2027	97	0,01
EUR	100 000 Icade Sante SACA 0.875% 04/11/2029	86	0,00
EUR	100 000 Kering SA 3.375% 27/02/2033	109	0,01
EUR	100 000 Klepierre SA 1.625% 13/12/2032	83	0,00
EUR	100 000 La Banque Postale Home Loan SFH SA 0.010% 22/10/2029	89	0,00
EUR	200 000 La Banque Postale Home Loan SFH SA 1.625% 12/05/2030	196	0,01
EUR	100 000 La Banque Postale SA 0.250% 12/07/2026	97	0,01
EUR	100 000 La Banque Postale SA 0.750% 23/06/2031	83	0,00
EUR	100 000 La Banque Postale SA 1.375% 24/04/2029	93	0,00
EUR	100 000 La Banque Postale SA 3.000% 09/06/2028	99	0,01
EUR	100 000 La Banque Postale SA 5.500% 05/03/2034	106	0,01
EUR	100 000 La Poste SA 0.000% 18/07/2029	87	0,00
EUR	100 000 La Poste SA 1.375% 21/04/2032	90	0,00
EUR	100 000 La Poste SA 1.450% 30/11/2028	97	0,01
EUR	200 000 Nerval SAS 3.625% 20/07/2028^	201	0,01
EUR	100 000 Orange SA 0.125% 16/09/2029	89	0,00
EUR	100 000 Orange SA 0.875% 03/02/2027	99	0,01
EUR	100 000 Orange SA 1.375% 04/09/2049	73	0,00
EUR	100 000 Orange SA 1.375%#	87	0,00
GBP	100 000 Orange SA 3.250% 15/01/2032	107	0,01
USD	20 000 Orange SA 5.375% 13/01/2042	20	0,00
USD	50 000 Orange SA 5.500% 06/02/2044	51	0,00

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
France (30 juin 2022 : 5,09 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	25 000 Orange SA 8.125% 28/01/2033	37	0,00
EUR	25 000 RCI Banque SA 1.125% 15/01/2027	24	0,00
EUR	100 000 RCI Banque SA 4.500% 06/04/2027	107	0,01
EUR	100 000 RCI Banque SA 4.750% 06/07/2027	109	0,01
EUR	25 000 RCI Banque SA 4.875% 21/09/2028^	27	0,00
EUR	100 000 Regie Autonome des Transports Parisiens 0.350% 20/06/2029	92	0,00
EUR	200 000 RTE Reseau de Transport d'Electricite SADIR 1.125% 08/07/2040	148	0,01
EUR	100 000 Sanofi 1.000% 21/03/2026	102	0,01
EUR	100 000 Sanofi 1.250% 06/04/2029	98	0,01
EUR	100 000 Schneider Electric SE 0.875% 11/03/2025	104	0,01
EUR	100 000 Schneider Electric SE 3.375% 13/04/2034	107	0,01
EUR	100 000 Societe Generale SA 0.125% 17/11/2026	98	0,01
EUR	400 000 Societe Generale SA 0.875% 22/09/2028	373	0,02
EUR	100 000 Societe Generale SA 1.750% 22/03/2029	94	0,00
USD	200 000 Societe Generale SA 1.792% 09/06/2027	174	0,01
USD	200 000 Societe Generale SA 2.625% 22/01/2025	188	0,01
USD	200 000 Societe Generale SA 4.027% 21/01/2043	133	0,01
USD	200 000 Societe Generale SA 4.250% 14/04/2025	192	0,01
EUR	100 000 Societe Generale SA 4.250% 06/12/2030	106	0,01
EUR	100 000 Societe Generale SA 5.250% 06/09/2032	108	0,01
USD	200 000 Societe Generale SA 6.444% 10/01/2029	201	0,01
EUR	200 000 Societe Generale SFH SA 0.010% 02/12/2026	194	0,01
EUR	100 000 Societe Generale SFH SA 0.010% 29/10/2029	89	0,00
EUR	200 000 Societe Generale SFH SA 0.010% 11/02/2030	176	0,01
EUR	100 000 Societe Generale SFH SA 0.125% 02/02/2029	91	0,00
EUR	100 000 Societe Generale SFH SA 0.750% 29/01/2027	99	0,01
EUR	100 000 Societe Generale SFH SA 0.750% 18/10/2027	97	0,01
EUR	100 000 Societe Generale SFH SA 1.750% 05/05/2034	94	0,01
EUR	200 000 Societe Generale SFH SA 3.000% 28/10/2025	215	0,01
EUR	100 000 Sodexo SA 0.750% 27/04/2025	103	0,01
EUR	100 000 Suez SACA 1.875% 24/05/2027	101	0,01
EUR	200 000 Suez SACA 2.375% 24/05/2030	196	0,01
EUR	200 000 Suez SACA 2.875% 24/05/2034	193	0,01
EUR	100 000 Suez SACA 4.625% 03/11/2028	112	0,01
EUR	200 000 Suez SACA 5.000% 03/11/2032	232	0,01
EUR	100 000 Unibail-Rodamco-Westfield SE 0.875% 29/03/2032	76	0,00
EUR	100 000 Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.000% 14/03/2025	103	0,01
EUR	100 000 Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.500% 22/02/2028	94	0,00
EUR	100 000 Veolia Environnement SA 0.664% 15/01/2031	87	0,00
EUR	100 000 Veolia Environnement SA 1.000% 03/04/2025	104	0,01
EUR	100 000 Veolia Environnement SA 1.250% 15/04/2028	97	0,01
EUR	100 000 Vinci SA 0.000% 27/11/2028	91	0,00
EUR	100 000 Vinci SA 0.500% 09/01/2032	85	0,00

ISHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

ISHARES GLOBAL AGGREGATE BOND ESG UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2022 : 88,27 %) (suite)			
France (30 juin 2022 : 5,09 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	100 000 Vinci SA 1.625% 18/01/2029	98	0,01
Obligations d'État			
EUR	400 000 Agence Francaise de Developpement EPIC 0.000% 25/03/2025	410	0,02
EUR	100 000 Agence Francaise de Developpement EPIC 0.000% 28/10/2027	95	0,01
EUR	100 000 Agence Francaise de Developpement EPIC 0.250% 29/06/2029	91	0,01
EUR	200 000 Agence Francaise de Developpement EPIC 0.500% 25/05/2030	181	0,01
EUR	100 000 Agence Francaise de Developpement EPIC 0.500% 31/05/2035	79	0,00
EUR	100 000 Agence Francaise de Developpement EPIC 2.875% 21/01/2030	106	0,01
EUR	100 000 Agence Francaise de Developpement EPIC 3.500% 25/02/2033	111	0,01
EUR	100 000 Agence Francaise de Developpement EPIC 3.750% 15/02/2027	110	0,01
EUR	100 000 Agence France Locale 0.200% 20/03/2029	92	0,01
EUR	100 000 Agence France Locale 0.500% 20/06/2024	106	0,01
EUR	300 000 Bpifrance 2.125% 29/11/2027 [^]	312	0,02
EUR	100 000 Bpifrance 3.125% 25/05/2033	109	0,01
EUR	200 000 Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale 0.000% 25/11/2026	195	0,01
EUR	200 000 Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale 0.000% 25/02/2028	188	0,01
EUR	100 000 Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale 0.000% 25/05/2029	91	0,01
EUR	300 000 Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale 0.000% 25/05/2031	257	0,02
EUR	300 000 Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale 0.125% 15/09/2031	258	0,02
EUR	200 000 Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale 0.450% 19/01/2032	175	0,01
EUR	100 000 Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale 0.600% 25/11/2029	93	0,01
USD	200 000 Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale 0.625% 18/02/2026	180	0,01
EUR	50 000 Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale 1.375% 25/11/2024	53	0,00
USD	200 000 Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale 1.375% 20/01/2031	163	0,01
EUR	100 000 Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale 1.750% 25/11/2027	103	0,01
EUR	200 000 Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale 2.875% 25/05/2027	215	0,01
USD	200 000 Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale 3.000% 17/05/2025	192	0,01
USD	410 000 Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale 3.375% 20/03/2024	403	0,02

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
France (30 juin 2022 : 5,09 %) (suite)			
Obligations d'État (suite)			
USD	200 000 Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale 4.000% 25/01/2026	196	0,01
EUR	100 000 Caisse des Depots et Consignations 0.010% 15/09/2025	101	0,01
EUR	100 000 Caisse Francaise de Financement Local 0.125% 15/02/2036	73	0,00
EUR	200 000 Caisse Francaise de Financement Local 0.750% 11/01/2027	198	0,01
EUR	100 000 Caisse Francaise de Financement Local 1.125% 01/12/2031	92	0,01
EUR	100 000 Caisse Francaise de Financement Local 2.875% 30/01/2030	106	0,01
EUR	200 000 Caisse Francaise de Financement Local 3.250% 19/02/2029	216	0,01
EUR	2 200 000 French Republic Government Bond OAT 0.000% 25/02/2025 [^]	2 273	0,14
EUR	1 300 000 French Republic Government Bond OAT 0.000% 25/03/2025 [^]	1 340	0,08
EUR	1 860 000 French Republic Government Bond OAT 0.000% 25/02/2026 [^]	1 870	0,11
EUR	930 000 French Republic Government Bond OAT 0.000% 25/11/2029	849	0,05
EUR	200 000 French Republic Government Bond OAT 0.000% 25/11/2030	177	0,01
EUR	1 290 000 French Republic Government Bond OAT 0.000% 25/11/2031 [^]	1 112	0,07
EUR	950 000 French Republic Government Bond OAT 0.500% 25/05/2029	906	0,06
EUR	2 530 000 French Republic Government Bond OAT 0.500% 25/06/2044	1 636	0,10
EUR	120 000 French Republic Government Bond OAT 0.500% 25/05/2027 [^]	52	0,00
EUR	3 550 000 French Republic Government Bond OAT 0.750% 25/02/2028	3 513	0,21
EUR	570 000 French Republic Government Bond OAT 0.750% 25/11/2028	557	0,03
EUR	290 000 French Republic Government Bond OAT 0.750% 25/05/2052	173	0,01
EUR	1 040 000 French Republic Government Bond OAT 0.750% 25/05/2053	605	0,04
EUR	3 985 000 French Republic Government Bond OAT 1.000% 25/11/2025 [^]	4 134	0,25
EUR	330 000 French Republic Government Bond OAT 1.000% 25/05/2027	334	0,02
EUR	100 000 French Republic Government Bond OAT 1.250% 25/05/2034 [^]	92	0,01
EUR	1 080 000 French Republic Government Bond OAT 1.250% 25/05/2036	952	0,06
EUR	1 030 000 French Republic Government Bond OAT 1.250% 25/05/2038	873	0,05
EUR	360 000 French Republic Government Bond OAT 1.500% 25/05/2050	273	0,02
EUR	5 290 000 French Republic Government Bond OAT 1.750% 25/06/2039	4 792	0,29

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES GLOBAL AGGREGATE BOND ESG UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2022 : 88,27 %) (suite)			
France (30 juin 2022 : 5,09 %) (suite)			
Obligations d'État (suite)			
EUR	530 000 French Republic Government Bond OAT 1.750% 25/05/2066	396	0,02
EUR	2 960 000 French Republic Government Bond OAT 2.000% 25/11/2032 [^]	2 994	0,18
EUR	432 000 French Republic Government Bond OAT 2.000% 25/05/2048	373	0,02
EUR	1 310 000 French Republic Government Bond OAT 2.500% 25/05/2030	1 401	0,09
EUR	700 000 French Republic Government Bond OAT 2.500% 25/05/2043	680	0,04
EUR	1 110 000 French Republic Government Bond OAT 2.750% 25/10/2027	1 202	0,07
EUR	1 040 000 French Republic Government Bond OAT 3.000% 25/05/2033 [^]	1 141	0,07
EUR	80 000 French Republic Government Bond OAT 3.000% 25/05/2054	83	0,00
EUR	250 000 French Republic Government Bond OAT 3.250% 25/05/2045	274	0,02
EUR	3 000 000 French Republic Government Bond OAT 3.500% 25/04/2026	3 307	0,20
EUR	70 000 French Republic Government Bond OAT 4.000% 25/10/2038	84	0,00
EUR	140 000 French Republic Government Bond OAT 4.000% 25/04/2055	175	0,01
EUR	90 000 French Republic Government Bond OAT 4.000% 25/04/2060	114	0,01
EUR	100 000 Gestion Securite de Stocks Securite SA 0.625% 20/10/2028	95	0,01
EUR	100 000 Ile-de-France Mobilites 0.400% 28/05/2031	88	0,01
EUR	100 000 Ile-de-France Mobilites 0.675% 24/11/2036	77	0,00
EUR	100 000 Ile-de-France Mobilites 0.950% 16/02/2032	91	0,01
EUR	100 000 Ile-de-France Mobilites 0.950% 28/05/2041	72	0,00
EUR	100 000 Ile-de-France Mobilites 1.275% 14/02/2042	75	0,00
EUR	200 000 Ile-de-France Mobilites 3.050% 03/02/2033	215	0,01
EUR	200 000 Ile-de-France Mobilites 3.700% 14/06/2038	222	0,01
EUR	100 000 Region of Ile de France 0.000% 20/04/2028	93	0,01
EUR	100 000 Region of Ile de France 0.100% 02/07/2030	88	0,01
EUR	100 000 Region of Ile de France 0.500% 14/06/2025	103	0,01
EUR	100 000 Region of Ile de France 0.625% 23/04/2027	99	0,01
EUR	100 000 Region of Ile de France 1.375% 14/03/2029	99	0,01
EUR	100 000 Region of Ile de France 2.230% 19/07/2032	100	0,01
EUR	100 000 SFIL SA 0.000% 23/11/2028	92	0,01
EUR	100 000 SFIL SA 2.875% 18/01/2028	107	0,01
EUR	300 000 SNCF Reseau 0.750% 25/05/2036	236	0,01
EUR	500 000 SNCF Reseau 0.875% 22/01/2029	479	0,03
EUR	300 000 SNCF Reseau 1.000% 09/11/2031	274	0,02
EUR	300 000 SNCF Reseau 2.250% 20/12/2047	252	0,02
GBP	50 000 SNCF Reseau 4.830% 25/03/2060	61	0,00

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
France (30 juin 2022 : 5,09 %) (suite)			
Obligations d'État (suite)			
EUR	400 000 Societe Du Grand Paris EPIC 0.000% 25/11/2030	344	0,02
EUR	400 000 Societe Du Grand Paris EPIC 0.300% 25/11/2031	342	0,02
EUR	300 000 Societe Du Grand Paris EPIC 0.300% 02/09/2036	218	0,01
EUR	400 000 Societe Du Grand Paris EPIC 0.700% 15/10/2060	173	0,01
EUR	600 000 Societe Du Grand Paris EPIC 0.875% 10/05/2046	374	0,02
EUR	100 000 Societe Du Grand Paris EPIC 1.000% 26/11/2051	58	0,00
EUR	400 000 Societe Du Grand Paris EPIC 1.000% 18/02/2070	181	0,01
EUR	300 000 Societe Du Grand Paris EPIC 1.125% 22/10/2028	294	0,02
EUR	200 000 Societe Du Grand Paris EPIC 1.125% 25/05/2034	173	0,01
EUR	300 000 Societe Du Grand Paris EPIC 1.625% 08/04/2042	238	0,01
EUR	400 000 Societe Du Grand Paris EPIC 1.700% 25/05/2050	293	0,02
EUR	200 000 Societe Du Grand Paris EPIC 3.500% 25/05/2043	213	0,01
EUR	200 000 Societe Du Grand Paris EPIC 3.700% 25/05/2053	219	0,01
EUR	200 000 Societe Nationale SNCF SA 0.625% 17/04/2030	183	0,01
EUR	100 000 Societe Nationale SNCF SA 1.000% 19/01/2061	46	0,00
EUR	200 000 Societe Nationale SNCF SA 1.500% 02/02/2029	197	0,01
EUR	200 000 Societe Nationale SNCF SA 3.125% 02/11/2027	215	0,01
EUR	200 000 Societe Nationale SNCF SA 3.375% 25/05/2033	219	0,01
EUR	100 000 UNEDIC ASSEO 0.000% 19/11/2030	87	0,01
EUR	100 000 UNEDIC ASSEO 0.010% 25/11/2031	85	0,01
EUR	300 000 UNEDIC ASSEO 0.500% 20/03/2029	283	0,02
EUR	100 000 UNEDIC ASSEO 0.500% 25/05/2036	77	0,00
EUR	200 000 UNEDIC ASSEO 0.625% 17/02/2025	208	0,01
EUR	100 000 UNEDIC ASSEO 1.250% 25/05/2033	92	0,01
EUR	200 000 Ville de Paris 1.750% 25/05/2031	197	0,01
France – Total		77 968	4,76
Allemagne (30 juin 2022 : 4,81 %) (suite)			
Obligations d'entreprise			
EUR	100 000 Aareal Bank AG 0.010% 15/09/2028	92	0,01
EUR	50 000 Aareal Bank AG 0.125% 01/02/2024	53	0,00
EUR	100 000 Aareal Bank AG 0.750% 18/04/2028	83	0,00
EUR	200 000 Aareal Bank AG 4.500% 25/07/2025	212	0,01
EUR	100 000 Allianz SE 2.241% 07/07/2045	103	0,01
EUR	100 000 Allianz SE 4.597% 07/09/2038	106	0,01
EUR	100 000 BASF SE 0.250% 05/06/2027	96	0,01
EUR	25 000 BASF SE 1.625% 15/11/2037	20	0,00

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES GLOBAL AGGREGATE BOND ESG UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2022 : 88,27 %) (suite)			
Allemagne (30 juin 2022 : 4,81 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
GBP	25 000 BASF SE 1.750% 11/03/2025	29	0,00
EUR	100 000 Bausparkasse Schwabebisch Hall AG 0.200% 27/04/2033	82	0,00
EUR	100 000 Bayerische Landesbank 0.125% 10/02/2028	91	0,01
EUR	50 000 Bayerische Landesbank 0.250% 14/01/2025	52	0,00
EUR	50 000 Bayerische Landesbank 0.500% 19/03/2025	52	0,00
EUR	200 000 Bayerische Landesbank 1.000% 23/09/2031	178	0,01
EUR	100 000 Bayerische Landesbank 1.375% 22/11/2032	85	0,01
EUR	100 000 Bayerische Landesbank 2.500% 28/06/2032	104	0,01
EUR	200 000 Bayerische Landesbank 3.125% 19/10/2027 ^a	216	0,01
EUR	50 000 Berlin Hyp AG 0.010% 24/08/2026	49	0,00
EUR	175 000 Berlin Hyp AG 0.010% 19/07/2027	167	0,01
EUR	100 000 Berlin Hyp AG 0.010% 07/07/2028	93	0,01
EUR	100 000 Berlin Hyp AG 0.010% 02/09/2030	87	0,01
EUR	75 000 Berlin Hyp AG 0.250% 19/05/2033	62	0,00
EUR	75 000 Berlin Hyp AG 0.375% 21/02/2025	77	0,00
EUR	100 000 Berlin Hyp AG 0.375% 25/01/2027	96	0,01
EUR	100 000 Berlin Hyp AG 0.375% 21/04/2031	81	0,00
EUR	100 000 Berlin Hyp AG 0.625% 23/02/2029	94	0,01
EUR	100 000 Berlin Hyp AG 1.125% 25/10/2027	96	0,01
EUR	400 000 Berlin Hyp AG 1.250% 25/08/2025	415	0,03
EUR	200 000 Berlin Hyp AG 2.875% 24/05/2030	214	0,01
EUR	200 000 Berlin Hyp AG 3.000% 10/01/2033	216	0,01
EUR	50 000 Commerzbank AG 0.010% 11/03/2030	44	0,00
EUR	50 000 Commerzbank AG 0.100% 11/09/2025	50	0,00
EUR	75 000 Commerzbank AG 0.250% 13/09/2023	81	0,00
EUR	25 000 Commerzbank AG 0.625% 28/05/2025	26	0,00
EUR	25 000 Commerzbank AG 0.625% 24/08/2027	24	0,00
EUR	200 000 Commerzbank AG 0.750% 24/03/2026	202	0,01
EUR	275 000 Commerzbank AG 1.250% 09/01/2034	249	0,02
EUR	50 000 Commerzbank AG 1.500% 28/08/2028	49	0,00
EUR	100 000 Commerzbank AG 3.000% 14/09/2027	102	0,01
EUR	50 000 Continental AG 0.375% 27/06/2025	51	0,00
EUR	50 000 Deutsche Bahn Finance GmbH 0.350% 29/09/2031	43	0,00
EUR	30 000 Deutsche Bahn Finance GmbH 0.500% 09/04/2027	29	0,00
EUR	25 000 Deutsche Bahn Finance GmbH 0.625% 15/04/2036	19	0,00
EUR	100 000 Deutsche Bahn Finance GmbH 0.625% 08/12/2050	55	0,00
EUR	200 000 Deutsche Bahn Finance GmbH 0.950% [#]	200	0,01
EUR	55 000 Deutsche Bahn Finance GmbH 1.125% 29/05/2051	35	0,00
EUR	25 000 Deutsche Bahn Finance GmbH 1.375% 16/04/2040	20	0,00
EUR	100 000 Deutsche Bahn Finance GmbH 1.600% [#]	87	0,01

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Allemagne (30 juin 2022 : 4,81 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
GBP	50 000 Deutsche Bahn Finance GmbH 1.875% 13/02/2026	58	0,00
EUR	75 000 Deutsche Bahn Finance GmbH 3.750% 09/07/2025	82	0,00
EUR	25 000 Deutsche Bahn Finance GmbH 3.875% 13/10/2042	28	0,00
EUR	50 000 Deutsche Bank AG 0.010% 02/10/2029	45	0,00
EUR	25 000 Deutsche Bank AG 0.250% 08/03/2024	27	0,00
EUR	25 000 Deutsche Bank AG 0.500% 22/01/2026	25	0,00
EUR	100 000 Deutsche Bank AG 1.000% 19/11/2025	103	0,01
EUR	100 000 Deutsche Bank AG 1.375% 17/02/2032	81	0,00
USD	150 000 Deutsche Bank AG 2.129% 24/11/2026	133	0,01
EUR	100 000 Deutsche Bank AG 2.625% 30/06/2037	103	0,01
EUR	100 000 Deutsche Bank AG 3.250% 24/05/2028	101	0,01
USD	150 000 Deutsche Bank AG 3.547% 18/09/2031	125	0,01
USD	200 000 Deutsche Bank AG 3.742% 07/01/2033	146	0,01
GBP	100 000 Deutsche Bank AG 4.000% 24/06/2026	118	0,01
EUR	100 000 Deutsche Bank AG 4.000% 24/06/2032	96	0,01
EUR	200 000 Deutsche Bank AG 5.000% 05/09/2030	210	0,01
USD	150 000 Deutsche Bank AG 5.371% 09/09/2027	148	0,01
USD	300 000 Deutsche Bank AG 6.119% 14/07/2026	298	0,02
EUR	50 000 Deutsche Kreditbank AG 0.010% 07/11/2029	45	0,00
EUR	100 000 Deutsche Pfandbriefbank AG 0.010% 16/10/2025	100	0,01
EUR	100 000 Deutsche Pfandbriefbank AG 0.100% 21/01/2028	94	0,01
EUR	100 000 Deutsche Pfandbriefbank AG 0.250% 17/01/2025	101	0,01
EUR	100 000 Deutsche Pfandbriefbank AG 0.250% 27/10/2025	97	0,01
EUR	100 000 Deutsche Pfandbriefbank AG 0.625% 30/08/2027	97	0,01
EUR	50 000 Deutsche Pfandbriefbank AG 1.250% 20/04/2035	44	0,00
EUR	200 000 Deutsche Pfandbriefbank AG 1.750% 01/03/2027	205	0,01
EUR	175 000 Deutsche Pfandbriefbank AG 5.000% 05/02/2027	193	0,01
GBP	100 000 Deutsche Pfandbriefbank AG 7.625% 08/12/2025	121	0,01
EUR	75 000 Deutsche Telekom AG 1.750% 09/12/2049	58	0,00
EUR	10 000 Deutsche Telekom AG 2.250% 29/03/2039	9	0,00
GBP	55 000 Deutsche Telekom AG 3.125% 06/02/2034	56	0,00
USD	150 000 Deutsche Telekom AG 3.625% 21/01/2050	113	0,01
EUR	100 000 Deutsche Wohnen SE 1.300% 07/04/2041	63	0,00
EUR	25 000 DZ HYP AG 0.010% 12/09/2025	25	0,00
EUR	100 000 DZ HYP AG 0.010% 26/10/2026	97	0,01
EUR	125 000 DZ HYP AG 0.010% 12/11/2027 [†]	118	0,01
EUR	225 000 DZ HYP AG 0.010% 23/06/2028	209	0,01

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES GLOBAL AGGREGATE BOND ESG UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2022 : 88,27 %) (suite)			
Allemagne (30 juin 2022 : 4,81 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	75 000 DZ HYP AG 0.010% 27/10/2028	69	0,00
EUR	50 000 DZ HYP AG 0.010% 15/11/2030	43	0,00
EUR	25 000 DZ HYP AG 0.050% 29/06/2029	23	0,00
EUR	75 000 DZ HYP AG 0.375% 10/11/2034	60	0,00
EUR	25 000 DZ HYP AG 0.625% 05/06/2024	26	0,00
EUR	50 000 DZ HYP AG 0.750% 21/11/2029	47	0,00
EUR	300 000 DZ HYP AG 0.875% 18/01/2030	282	0,02
EUR	25 000 DZ HYP AG 0.875% 17/04/2034	22	0,00
EUR	50 000 DZ HYP AG 3.000% 16/01/2026	54	0,00
EUR	100 000 DZ HYP AG 3.000% 30/11/2032	108	0,01
EUR	300 000 E.ON SE 0.000% 28/08/2024 [^]	313	0,02
EUR	50 000 E.ON SE 0.350% 28/02/2030	44	0,00
EUR	250 000 E.ON SE 0.375% 29/09/2027	239	0,01
EUR	25 000 E.ON SE 0.600% 01/10/2032	21	0,00
EUR	200 000 E.ON SE 0.875% 20/08/2031	176	0,01
EUR	100 000 E.ON SE 1.625% 29/03/2031	95	0,01
EUR	375 000 E.ON SE 3.875% 12/01/2035	406	0,02
EUR	200 000 EnBW Energie Baden-Wuerttemberg AG 1.125% 05/11/2079	204	0,01
EUR	100 000 EnBW Energie Baden-Wuerttemberg AG 1.375% 31/08/2081	87	0,01
EUR	100 000 EnBW Energie Baden-Wuerttemberg AG 1.625% 05/08/2079	93	0,01
EUR	100 000 EnBW Energie Baden-Wuerttemberg AG 1.875% 29/06/2080	97	0,01
USD	200 000 Erste Abwicklungsanstalt 0.875% 30/10/2024	188	0,01
EUR	100 000 Eurogrid GmbH 1.113% 15/05/2032	88	0,01
EUR	100 000 Eurogrid GmbH 3.279% 05/09/2031	106	0,01
EUR	100 000 Eurogrid GmbH 3.722% 27/04/2030	108	0,01
EUR	100 000 Evonik Industries AG 2.250% 25/09/2027	102	0,01
EUR	50 000 Fresenius Medical Care AG & Co KGaA 1.250% 29/11/2029	45	0,00
EUR	25 000 Fresenius Medical Care AG & Co KGaA 1.500% 29/05/2030	22	0,00
EUR	50 000 Fresenius SE & Co KGaA 1.125% 28/01/2033	41	0,00
EUR	50 000 Fresenius SE & Co KGaA 1.625% 08/10/2027	49	0,00
EUR	100 000 Hamburg Commercial Bank AG 0.100% 02/11/2028	92	0,01
EUR	100 000 Hamburg Commercial Bank AG 3.125% 01/07/2026	107	0,01
EUR	100 000 Hamburger Hochbahn AG 0.125% 24/02/2031	86	0,01
EUR	100 000 Hannover Rueck SE 1.125% 09/10/2039	86	0,01
EUR	100 000 HOWOGE Wohnungsbaugesellschaft mbH 1.125% 01/11/2033	79	0,00
EUR	100 000 Infineon Technologies AG 1.625% 24/06/2029	96	0,01
EUR	300 000 ING-DiBa AG 0.010% 07/10/2028	276	0,02
EUR	100 000 ING-DiBa AG 0.625% 25/02/2029	94	0,01
EUR	100 000 ING-DiBa AG 2.375% 13/09/2030	104	0,01

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Allemagne (30 juin 2022 : 4,81 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	100 000 Investitionsbank Berlin 0.010% 15/07/2027	96	0,01
EUR	100 000 Investitionsbank Berlin 0.010% 18/04/2028	94	0,01
EUR	100 000 Investitionsbank Berlin 3.125% 01/03/2033	110	0,01
EUR	150 000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.000% 15/11/2024	156	0,01
EUR	200 000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.000% 18/02/2025	206	0,01
EUR	225 000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.000% 15/06/2026	223	0,01
EUR	200 000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.000% 30/09/2026	197	0,01
EUR	300 000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.000% 31/03/2027	291	0,02
EUR	453 000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.000% 30/04/2027	438	0,03
EUR	200 000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.000% 15/12/2027	190	0,01
EUR	1 400 000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.000% 15/09/2028	1 306	0,08
EUR	75 000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.000% 09/11/2028	70	0,00
EUR	500 000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.000% 15/06/2029 [^]	457	0,03
EUR	200 000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.000% 10/01/2031	175	0,01
EUR	200 000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.000% 15/09/2031	172	0,01
EUR	725 000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.010% 05/05/2027	701	0,04
EUR	20 000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.050% 29/09/2034	16	0,00
EUR	75 000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.125% 04/10/2024	78	0,00
EUR	100 000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.125% 30/06/2025	102	0,01
GBP	100 000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.125% 30/12/2026	106	0,01
EUR	500 000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.125% 09/01/2032	431	0,03
USD	150 000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.250% 08/03/2024	145	0,01
EUR	100 000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.250% 15/09/2025	102	0,01
EUR	200 000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.375% 23/04/2025	207	0,01
USD	50 000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.375% 18/07/2025	46	0,00
EUR	100 000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.375% 23/04/2030	92	0,01
USD	50 000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.500% 20/09/2024	47	0,00
USD	100 000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.625% 22/01/2026	90	0,01

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES GLOBAL AGGREGATE BOND ESG UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2022 : 88,27 %) (suite)			
Allemagne (30 juin 2022 : 4,81 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	160 000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.625% 07/01/2028	156	0,01
CAD	200 000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.750% 19/02/2026	137	0,01
GBP	50 000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.750% 07/12/2027	52	0,00
USD	200 000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.750% 30/09/2030	159	0,01
GBP	50 000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.875% 18/07/2024	60	0,00
GBP	390 000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.875% 15/09/2026	429	0,03
USD	250 000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 1.000% 01/10/2026	224	0,01
NOK	4 000 000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 1.125% 08/08/2025	348	0,02
EUR	100 000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 1.125% 09/05/2033	92	0,01
EUR	225 000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 1.125% 31/03/2037	192	0,01
USD	100 000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 1.250% 31/01/2025	94	0,01
GBP	220 000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 1.250% 31/07/2026	246	0,01
EUR	700 000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 1.250% 30/06/2027 [^]	708	0,04
EUR	400 000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 1.375% 07/06/2032 [^]	384	0,02
AUD	300 000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 1.500% 24/07/2024	193	0,01
USD	900 000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 1.750% 14/09/2029	787	0,05
USD	150 000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 2.000% 02/05/2025	142	0,01
EUR	697 000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 2.000% 15/11/2029	717	0,04
USD	250 000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 2.500% 20/11/2024	241	0,01
USD	75 000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 2.625% 28/02/2024	74	0,00
EUR	191 000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 2.750% 15/03/2028	205	0,01
EUR	300 000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 2.750% 14/02/2033	322	0,02
USD	75 000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 2.875% 03/04/2028	71	0,00
EUR	525 000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 2.875% 28/12/2029	569	0,03
USD	200 000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 3.000% 20/05/2027	190	0,01
EUR	175 000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 3.125% 07/06/2030	193	0,01

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Allemagne (30 juin 2022 : 4,81 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	200 000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 3.375% 23/08/2024	195	0,01
GBP	250 000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 3.750% 30/07/2027 [^]	299	0,02
GBP	200 000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 3.875% 02/09/2025	244	0,01
USD	200 000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 3.875% 15/06/2028	197	0,01
AUD	560 000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 4.300% 13/07/2027	369	0,02
EUR	50 000 Landesbank Baden-Wuerttemberg 0.010% 17/06/2026	49	0,00
EUR	25 000 Landesbank Baden-Wuerttemberg 0.010% 16/07/2027	24	0,00
EUR	50 000 Landesbank Baden-Wuerttemberg 0.010% 18/09/2028	46	0,00
EUR	100 000 Landesbank Baden-Wuerttemberg 0.250% 21/07/2028	90	0,01
EUR	100 000 Landesbank Baden-Wuerttemberg 0.375% 28/02/2028	91	0,01
EUR	100 000 Landesbank Baden-Wuerttemberg 0.375% 21/02/2031	81	0,00
EUR	25 000 Landesbank Baden-Wuerttemberg 0.875% 15/09/2025	26	0,00
GBP	100 000 Landesbank Baden-Wuerttemberg 1.125% 08/12/2025	110	0,01
EUR	75 000 Landesbank Baden-Wuerttemberg 1.750% 28/02/2028	76	0,00
USD	150 000 Landesbank Baden-Wuerttemberg 2.000% 24/02/2025	142	0,01
EUR	100 000 Landesbank Baden-Wuerttemberg 2.375% 26/02/2027	105	0,01
EUR	100 000 Landesbank Hessen-Thueringen Girozentrale 0.375% 08/02/2024	107	0,01
EUR	100 000 Landesbank Hessen-Thueringen Girozentrale 0.625% 12/01/2027	99	0,01
EUR	100 000 Landesbank Hessen-Thueringen Girozentrale 0.875% 20/03/2028	98	0,01
EUR	100 000 Landesbank Hessen-Thueringen Girozentrale 2.625% 24/08/2027	103	0,01
EUR	100 000 Landesbank Hessen-Thueringen Girozentrale 4.000% 04/02/2030	107	0,01
EUR	200 000 Landesbank Hessen-Thueringen Girozentrale 4.500% 15/09/2032	203	0,01
GBP	300 000 Landeskreditbank Baden-Wuerttemberg Foerderbank 0.625% 15/12/2025	335	0,02
EUR	100 000 Landwirtschaftliche Rentenbank 0.000% 28/09/2026	98	0,01
EUR	100 000 Landwirtschaftliche Rentenbank 0.000% 22/09/2027	95	0,01
EUR	200 000 Landwirtschaftliche Rentenbank 0.000% 19/07/2028	187	0,01
EUR	30 000 Landwirtschaftliche Rentenbank 0.000% 27/11/2029	27	0,00

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES GLOBAL AGGREGATE BOND ESG UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2022 : 88,27 %) (suite)			
Allemagne (30 juin 2022 : 4,81 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	400 000 Landwirtschaftliche Rentenbank 0.050% 31/01/2031 [^]	349	0,02
EUR	100 000 Landwirtschaftliche Rentenbank 0.100% 08/03/2027	97	0,01
EUR	175 000 Landwirtschaftliche Rentenbank 0.250% 29/08/2025	179	0,01
EUR	200 000 Landwirtschaftliche Rentenbank 0.500% 28/02/2029	189	0,01
EUR	99 000 Landwirtschaftliche Rentenbank 1.900% 12/07/2032	99	0,01
GBP	100 000 Landwirtschaftliche Rentenbank 2.125% 15/12/2028	109	0,01
USD	100 000 Landwirtschaftliche Rentenbank 3.000% 21/05/2029	93	0,01
USD	100 000 Landwirtschaftliche Rentenbank 3.875% 28/09/2027	98	0,01
EUR	25 000 LANXESS AG 0.000% 08/09/2027	23	0,00
EUR	100 000 Mercedes-Benz Group AG 0.750% 08/02/2030	92	0,01
EUR	150 000 Mercedes-Benz Group AG 0.750% 10/09/2030	137	0,01
EUR	205 000 Mercedes-Benz Group AG 0.750% 11/03/2033	174	0,01
EUR	25 000 Mercedes-Benz Group AG 1.375% 11/05/2028	25	0,00
EUR	25 000 Mercedes-Benz Group AG 1.500% 03/07/2029	24	0,00
EUR	25 000 Mercedes-Benz Group AG 2.000% 27/02/2031	25	0,00
EUR	75 000 Mercedes-Benz Group AG 2.125% 03/07/2037	69	0,00
EUR	100 000 Merck Financial Services GmbH 0.375% 05/07/2027	96	0,01
EUR	50 000 Muenchener Hypothekenbank eG 0.010% 02/11/2040	32	0,00
EUR	75 000 Muenchener Hypothekenbank eG 0.125% 05/09/2035	57	0,00
CHF	50 000 Muenchener Hypothekenbank eG 0.250% 18/09/2028	50	0,00
EUR	100 000 Muenchener Hypothekenbank eG 0.375% 09/03/2029	88	0,01
GBP	100 000 Muenchener Hypothekenbank eG 0.500% 11/12/2024	117	0,01
EUR	25 000 Muenchener Hypothekenbank eG 0.625% 10/11/2027	24	0,00
EUR	25 000 Muenchener Hypothekenbank eG 1.000% 18/04/2039	20	0,00
EUR	150 000 Muenchener Hypothekenbank eG 1.250% 14/02/2030	145	0,01
EUR	50 000 Muenchener Hypothekenbank eG 2.500% 04/07/2028	52	0,00
EUR	200 000 Muenchener Hypothekenbank eG 3.000% 14/08/2030	216	0,01
EUR	100 000 Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen 1.000% 26/05/2042	79	0,00
EUR	50 000 Norddeutsche Landesbank-Girozentrale 0.500% 29/06/2026	50	0,00

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Allemagne (30 juin 2022 : 4,81 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	250 000 Norddeutsche Landesbank-Girozentrale 0.750% 18/01/2028	243	0,01
EUR	50 000 Norddeutsche Landesbank-Girozentrale 0.750% 05/03/2029	47	0,00
EUR	100 000 Norddeutsche Landesbank-Girozentrale 1.375% 03/11/2025	103	0,01
EUR	300 000 Norddeutsche Landesbank-Girozentrale 2.250% 20/09/2027	312	0,02
EUR	100 000 NRW Bank 0.000% 22/09/2028	92	0,01
EUR	100 000 NRW Bank 0.000% 28/07/2031	86	0,01
EUR	80 000 NRW Bank 0.100% 09/07/2035	61	0,00
EUR	125 000 NRW Bank 0.250% 16/03/2027	122	0,01
USD	200 000 NRW Bank 0.375% 10/02/2025	185	0,01
EUR	50 000 NRW Bank 0.500% 17/06/2041	35	0,00
USD	300 000 NRW Bank 0.625% 19/05/2025	276	0,02
EUR	454 000 NRW Bank 1.625% 03/08/2032	440	0,03
USD	350 000 NRW Bank 1.875% 31/07/2024	337	0,02
EUR	200 000 NRW Bank 3.000% 31/05/2030	217	0,01
EUR	200 000 Robert Bosch GmbH 4.000% 02/06/2035	221	0,01
EUR	300 000 RWE AG 0.500% 26/11/2028	275	0,02
EUR	100 000 RWE AG 0.625% 11/06/2031	84	0,01
EUR	100 000 RWE AG 1.000% 26/11/2033	80	0,00
EUR	200 000 RWE AG 2.750% 24/05/2030	201	0,01
EUR	150 000 RWE AG 3.625% 13/02/2029	161	0,01
EUR	100 000 SAP SE 1.250% 10/03/2028	99	0,01
EUR	100 000 Talanx AG 1.750% 01/12/2042	81	0,00
EUR	100 000 Talanx AG 2.250% 05/12/2047	95	0,01
EUR	50 000 UniCredit Bank AG 0.010% 19/11/2027	47	0,00
EUR	100 000 UniCredit Bank AG 0.010% 10/03/2031	86	0,01
EUR	25 000 UniCredit Bank AG 0.010% 21/01/2036	18	0,00
EUR	50 000 UniCredit Bank AG 0.250% 15/01/2032	43	0,00
EUR	100 000 UniCredit Bank AG 0.500% 23/02/2027	98	0,01
EUR	25 000 UniCredit Bank AG 0.850% 22/05/2034	21	0,00
EUR	50 000 UniCredit Bank AG 0.875% 11/01/2029	48	0,00
EUR	100 000 UniCredit Bank AG 2.625% 27/04/2028	106	0,01
EUR	100 000 Vier Gas Transport GmbH 4.625% 26/09/2032	113	0,01
EUR	100 000 Vonovia SE 0.000% 01/12/2025	96	0,01
EUR	100 000 Vonovia SE 0.625% 24/03/2031	79	0,00
EUR	100 000 Vonovia SE 1.875% 28/06/2028	93	0,01
EUR	200 000 Vonovia SE 2.375% 25/03/2032	178	0,01
EUR	200 000 Vonovia SE 5.000% 23/11/2030	213	0,01
Obligations d'État			
EUR	4 030 000 Bundesobligation 0.000% 18/10/2024 [^]	4 213	0,26
EUR	90 000 Bundesobligation 0.000% 11/04/2025 [^]	93	0,01
EUR	5 000 000 Bundesobligation 0.000% 10/10/2025	5 101	0,31
EUR	550 000 Bundesobligation 0.000% 10/04/2026 [^]	554	0,03
EUR	850 000 Bundesobligation 0.000% 16/04/2027 [^]	838	0,05

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES GLOBAL AGGREGATE BOND ESG UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2023

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2022 : 88,27 %) (suite)				
Allemagne (30 juin 2022 : 4,81 %) (suite)				
Obligations d'État (suite)				
EUR	890 000 Bundesobligation 1.300% 15/10/2027^		919	0,06
EUR	1 120 000 Bundesobligation 1.300% 15/10/2027		1 159	0,07
EUR	1 620 000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/08/2026^		1 621	0,10
EUR	860 000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/11/2027		839	0,05
EUR	950 000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/08/2030		877	0,05
EUR	2 770 000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/08/2031		2 504	0,15
EUR	550 000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/02/2032^		491	0,03
EUR	400 000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/05/2035		328	0,02
EUR	310 000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/05/2036		248	0,02
EUR	2 840 000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/08/2050		1 677	0,10
EUR	500 000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.250% 15/02/2027^		500	0,03
EUR	710 000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.500% 15/02/2026^		727	0,04
EUR	1 030 000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.500% 15/02/2028^		1 024	0,06
EUR	590 000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.000% 15/08/2024^		627	0,04
EUR	1 640 000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.000% 15/05/2038		1 461	0,09
EUR	520 000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.250% 15/08/2048^		451	0,03
EUR	930 000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.700% 15/08/2032^		960	0,06
EUR	1 560 000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.100% 15/11/2029		1 665	0,10
EUR	2 380 000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.300% 15/02/2033		2 576	0,16
EUR	170 000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.500% 04/07/2044		187	0,01
EUR	280 000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.500% 15/08/2046		311	0,02
EUR	750 000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 3.250% 04/07/2042		912	0,06
EUR	60 000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 4.000% 04/01/2037		77	0,01
EUR	100 000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 4.250% 04/07/2039		134	0,01
EUR	300 000 Bundesschatzanweisungen 0.400% 13/09/2024		316	0,02
EUR	175 000 Free and Hanseatic City of Hamburg 0.010% 05/11/2035		131	0,01
EUR	100 000 Free State of Bavaria 0.010% 07/05/2027		96	0,01
EUR	200 000 Free State of Saxony 2.875% 29/03/2028		215	0,01

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Allemagne (30 juin 2022 : 4,81 %) (suite)				
Obligations d'État (suite)				
EUR	100 000 Gemeinsame Deutsche Bundeslaender 0.010% 26/08/2030		88	0,01
EUR	100 000 Gemeinsame Deutsche Bundeslaender 0.500% 05/02/2025		104	0,01
EUR	100 000 Gemeinsame Deutsche Bundeslaender 0.750% 25/09/2028		97	0,01
EUR	200 000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.250% 30/06/2025		205	0,01
EUR	50 000 Land Baden-Wuerttemberg 0.010% 04/08/2027		48	0,00
EUR	50 000 Land Baden-Wuerttemberg 0.625% 16/01/2025		52	0,00
EUR	100 000 Land Baden-Wuerttemberg 0.800% 05/04/2028		98	0,01
EUR	200 000 Land Baden-Wuerttemberg 3.000% 27/06/2033		219	0,01
EUR	100 000 Land Berlin 0.010% 18/05/2027		96	0,01
EUR	30 000 Land Berlin 0.100% 18/01/2041		19	0,00
EUR	10 000 Land Berlin 0.125% 24/11/2045		6	0,00
EUR	50 000 Land Berlin 0.500% 10/02/2025		52	0,00
EUR	100 000 Land Berlin 0.625% 08/02/2027		99	0,01
EUR	100 000 Land Berlin 0.625% 05/02/2029		95	0,01
EUR	50 000 Land Berlin 0.625% 26/01/2052		29	0,00
EUR	25 000 Land Berlin 0.750% 03/04/2034		22	0,00
EUR	50 000 Land Berlin 1.300% 13/06/2033		47	0,00
EUR	25 000 Land Berlin 1.625% 03/06/2024		27	0,00
EUR	100 000 Land Thueringen 0.050% 06/05/2030		89	0,01
EUR	50 000 Land Thueringen 0.375% 01/12/2051		26	0,00
USD	225 000 Landwirtschaftliche Rentenbank 2.375% 10/06/2025		214	0,01
EUR	100 000 State of Brandenburg 0.125% 26/01/2046		56	0,00
EUR	100 000 State of Brandenburg 0.625% 27/01/2025		104	0,01
EUR	100 000 State of Bremen 0.150% 14/09/2040		65	0,00
EUR	100 000 State of Bremen 0.500% 03/03/2025		104	0,01
EUR	200 000 State of Hesse 0.000% 22/09/2027		191	0,01
EUR	100 000 State of Hesse 0.010% 11/03/2030		89	0,01
EUR	75 000 State of Hesse 0.375% 06/07/2026		75	0,00
EUR	100 000 State of Hesse 0.500% 17/02/2025		104	0,01
EUR	100 000 State of Hesse 1.375% 10/06/2024		107	0,01
EUR	240 000 State of Hesse 2.625% 10/09/2027		256	0,02
EUR	200 000 State of Hesse 2.875% 04/07/2033		216	0,01
EUR	100 000 State of Lower Saxony 0.000% 11/02/2027		97	0,01
EUR	25 000 State of Lower Saxony 0.010% 25/11/2027		24	0,00
EUR	200 000 State of Lower Saxony 0.010% 13/08/2030		176	0,01
EUR	75 000 State of Lower Saxony 0.125% 07/03/2025		77	0,00
EUR	100 000 State of Lower Saxony 0.125% 08/04/2027		97	0,01
EUR	199 000 State of Lower Saxony 0.250% 09/04/2029		185	0,01
EUR	50 000 State of Lower Saxony 0.500% 13/06/2025		51	0,00
EUR	225 000 State of Lower Saxony 0.750% 15/02/2028		220	0,01
EUR	50 000 State of North Rhine-Westphalia Germany 0.000% 05/05/2025		51	0,00

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES GLOBAL AGGREGATE BOND ESG UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2022 : 88,27 %) (suite)			
Allemagne (30 juin 2022 : 4,81 %) (suite)			
Obligations d'État (suite)			
EUR	100 000 State of North Rhine-Westphalia Germany 0.000% 15/01/2029	92	0,01
EUR	100 000 State of North Rhine-Westphalia Germany 0.000% 12/10/2035	75	0,00
EUR	75 000 State of North Rhine-Westphalia Germany 0.125% 04/06/2031	65	0,00
EUR	200 000 State of North Rhine-Westphalia Germany 0.200% 09/04/2030	181	0,01
EUR	50 000 State of North Rhine-Westphalia Germany 0.200% 27/01/2051	25	0,00
EUR	100 000 State of North Rhine-Westphalia Germany 0.375% 02/09/2050	54	0,00
EUR	100 000 State of North Rhine-Westphalia Germany 0.600% 04/06/2041	71	0,00
EUR	75 000 State of North Rhine-Westphalia Germany 0.750% 16/08/2041	54	0,00
EUR	50 000 State of North Rhine-Westphalia Germany 0.950% 13/03/2028	49	0,00
EUR	30 000 State of North Rhine-Westphalia Germany 0.950% 10/01/2121	13	0,00
EUR	100 000 State of North Rhine-Westphalia Germany 1.250% 12/05/2036	88	0,01
EUR	75 000 State of North Rhine-Westphalia Germany 1.375% 15/01/2120	41	0,00
EUR	100 000 State of North Rhine-Westphalia Germany 1.550% 16/06/2048	79	0,01
EUR	100 000 State of North Rhine-Westphalia Germany 1.750% 26/10/2057	77	0,00
EUR	50 000 State of North Rhine-Westphalia Germany 1.950% 26/09/2078	37	0,00
EUR	75 000 State of North Rhine-Westphalia Germany 2.150% 21/03/2119	58	0,00
USD	300 000 State of North Rhine-Westphalia Germany 2.250% 16/04/2025	285	0,02
EUR	25 000 State of North Rhine-Westphalia Germany 2.375% 13/05/2033	26	0,00
EUR	100 000 State of North Rhine-Westphalia Germany 2.900% 15/01/2053	105	0,01
EUR	200 000 State of Rhineland-Palatinate 0.010% 21/01/2031	174	0,01
EUR	75 000 State of Rhineland-Palatinate 0.050% 23/01/2030	67	0,00
EUR	50 000 State of Rhineland-Palatinate 1.500% 25/04/2052	38	0,00
EUR	100 000 State of Saxony-Anhalt 0.350% 09/02/2032	87	0,01
EUR	150 000 State of Saxony-Anhalt 0.500% 25/06/2027	147	0,01
EUR	50 000 State of Saxony-Anhalt 0.500% 24/03/2051	28	0,00
EUR	100 000 State of Schleswig-Holstein Germany 0.010% 26/11/2029	90	0,01
EUR	100 000 State of Schleswig-Holstein Germany 0.050% 08/07/2031	86	0,01

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Allemagne (30 juin 2022 : 4,81 %) (suite)			
Obligations d'État (suite)			
EUR	150 000 State of Schleswig-Holstein Germany 0.125% 12/06/2029	138	0,01
Allemagne – Total		77 888	4,76
Guernesey (30 juin 2022 : 0,01 %)			
Hong Kong (30 juin 2022 : 0,23 %)			
Obligations d'entreprise			
USD	200 000 AIA Group Ltd 3.375% 07/04/2030	183	0,01
USD	200 000 AIA Group Ltd 4.950% 04/04/2033	200	0,01
USD	200 000 AIA Group Ltd 5.625% 25/10/2027	205	0,01
EUR	100 000 CGNPC International Ltd 2.000% 11/09/2025	103	0,01
USD	200 000 CMB International Leasing Management Ltd 1.750% 16/09/2026	176	0,01
USD	200 000 ICBCIL Finance Co Ltd 2.250% 02/11/2026	181	0,01
USD	200 000 Lenovo Group Ltd 6.536% 27/07/2032	202	0,01
USD	200 000 MTR Corp Ltd 1.625% 19/08/2030	165	0,01
USD	200 000 Swire Properties MTN Financing Ltd 3.500% 10/01/2028	187	0,01
USD	200 000 Vanke Real Estate Hong Kong Co Ltd 3.975% 09/11/2027	180	0,01
USD	200 000 Xiaomi Best Time International Ltd 4.100% 14/07/2051	119	0,01
Obligations d'État			
USD	200 000 Airport Authority 2.500% 12/01/2032	170	0,01
USD	200 000 Airport Authority 3.500% 12/01/2062	157	0,01
USD	200 000 Hong Kong Government International Bond 0.625% 02/02/2026	179	0,01
EUR	200 000 Hong Kong Government International Bond 1.000% 24/11/2041	142	0,01
USD	200 000 Hong Kong Government International Bond 1.375% 02/02/2031	164	0,01
USD	200 000 Hong Kong Government International Bond 1.750% 24/11/2031	167	0,01
USD	200 000 Hong Kong Government International Bond 2.500% 28/05/2024	195	0,01
EUR	175 000 Hong Kong Government International Bond 3.875% 11/01/2025	190	0,01
EUR	100 000 Hong Kong Government International Bond 3.875% 11/01/2030	110	0,01
USD	200 000 Hong Kong Government International Bond 4.625% 11/01/2033	207	0,01
USD	200 000 Hong Kong Government International Bond 5.250% 11/01/2053	225	0,02
Hong Kong – Total		3 807	0,23
Hongrie (30 juin 2022 : 0,08 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	100 000 OTP Bank Nyrt 5.500% 13/07/2025	108	0,01

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES GLOBAL AGGREGATE BOND ESG UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2022 : 88,27 %) (suite)			
Hongrie (30 juin 2022 : 0,08 %) (suite)			
Obligations d'État			
HUF	40 000 000 Hungary Government Bond 1.000% 26/11/2025	98	0,01
HUF	15 000 000 Hungary Government Bond 1.500% 26/08/2026	36	0,00
HUF	74 790 000 Hungary Government Bond 2.000% 23/05/2029	166	0,01
HUF	15 000 000 Hungary Government Bond 2.250% 20/04/2033	30	0,00
HUF	10 000 000 Hungary Government Bond 2.250% 22/06/2034	19	0,00
HUF	12 000 000 Hungary Government Bond 2.750% 22/12/2026	29	0,00
HUF	130 000 000 Hungary Government Bond 3.000% 21/08/2030	296	0,02
HUF	15 000 000 Hungary Government Bond 3.000% 25/04/2041	27	0,00
HUF	100 000 000 Hungary Government Bond 4.750% 24/11/2032	248	0,02
EUR	100 000 Hungary Government International Bond 0.125% 21/09/2028	86	0,01
EUR	175 000 Hungary Government International Bond 1.750% 05/06/2035	133	0,01
USD	200 000 Hungary Government International Bond 3.125% 21/09/2051	125	0,01
EUR	200 000 Hungary Government International Bond 4.250% 16/06/2031	205	0,01
EUR	200 000 Hungary Government International Bond 5.000% 22/02/2027	219	0,01
USD	70 000 Hungary Government International Bond 7.625% 29/03/2041	79	0,00
Hongrie – Total		1 904	0,12
Inde (30 juin 2022 : 0,00 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	100 000 Power Finance Corp Ltd 1.841% 21/09/2028	90	0,01
Inde – Total		90	0,01
Indonésie (30 juin 2022 : 0,59 %)			
Obligations d'État			
EUR	100 000 Indonesia Government International Bond 0.900% 14/02/2027	97	0,01
USD	200 000 Indonesia Government International Bond 1.850% 12/03/2031	162	0,01
USD	200 000 Indonesia Government International Bond 2.150% 28/07/2031	164	0,01
USD	200 000 Indonesia Government International Bond 3.200% 23/09/2061	136	0,01
USD	200 000 Indonesia Government International Bond 4.150% 20/09/2027	194	0,01
USD	200 000 Indonesia Government International Bond 4.200% 15/10/2050	171	0,01
USD	200 000 Indonesia Government International Bond 4.350% 11/01/2048	177	0,01
USD	200 000 Indonesia Government International Bond 4.750% 11/02/2029	199	0,01
USD	100 000 Indonesia Government International Bond 7.750% 17/01/2038	125	0,01
IDR	7 000 000 000 Indonesia Treasury Bond 5.125% 15/04/2027	459	0,03

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Indonésie (30 juin 2022 : 0,59 %) (suite)			
Obligations d'État (suite)			
IDR	2 000 000 000 Indonesia Treasury Bond 5.500% 15/04/2026	133	0,01
IDR	1 200 000 000 Indonesia Treasury Bond 6.125% 15/05/2028	80	0,00
IDR	3 800 000 000 Indonesia Treasury Bond 6.250% 15/06/2036	251	0,02
IDR	7 262 000 000 Indonesia Treasury Bond 6.375% 15/08/2028	494	0,03
IDR	11 700 000 000 Indonesia Treasury Bond 6.375% 15/04/2032	783	0,05
IDR	9 193 000 000 Indonesia Treasury Bond 6.500% 15/06/2025	621	0,04
IDR	11 000 000 000 Indonesia Treasury Bond 6.500% 15/02/2031	742	0,04
IDR	3 000 000 000 Indonesia Treasury Bond 7.000% 15/09/2030	208	0,01
IDR	9 782 000 000 Indonesia Treasury Bond 7.000% 15/02/2033	687	0,04
IDR	4 300 000 000 Indonesia Treasury Bond 7.125% 15/06/2038	304	0,02
IDR	2 814 000 000 Indonesia Treasury Bond 7.125% 15/06/2042	196	0,01
IDR	3 239 000 000 Indonesia Treasury Bond 7.125% 15/06/2043	229	0,01
IDR	2 000 000 000 Indonesia Treasury Bond 7.250% 15/02/2026	137	0,01
IDR	3 898 000 000 Indonesia Treasury Bond 7.375% 15/05/2048	277	0,02
IDR	2 000 000 000 Indonesia Treasury Bond 7.500% 15/06/2035	144	0,01
IDR	2 200 000 000 Indonesia Treasury Bond 7.500% 15/05/2038	160	0,01
IDR	2 500 000 000 Indonesia Treasury Bond 7.500% 15/04/2040	181	0,01
IDR	1 300 000 000 Indonesia Treasury Bond 7.750% 15/04/2031	94	0,01
IDR	4 000 000 000 Indonesia Treasury Bond 8.250% 15/05/2029	294	0,02
IDR	3 000 000 000 Indonesia Treasury Bond 8.375% 15/09/2026	215	0,01
IDR	1 500 000 000 Indonesia Treasury Bond 8.375% 15/03/2034	115	0,01
USD	200 000 Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 1.500% 09/06/2026	182	0,01
USD	200 000 Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 2.300% 23/06/2025	190	0,01
USD	200 000 Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 3.800% 23/06/2050	158	0,01
USD	200 000 Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 4.150% 29/03/2027	196	0,01
USD	200 000 Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 4.550% 29/03/2026	199	0,01
USD	200 000 Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 4.700% 06/06/2032	199	0,01
Indonésie – Total		9 353	0,57
Irlande (30 juin 2022 : 0,44 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	200 000 Abbot Ireland Financing DAC 0.375% 19/11/2027	191	0,01
USD	150 000 AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 1.750% 29/10/2024	141	0,01
USD	150 000 AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 2.450% 29/10/2026	134	0,01
USD	150 000 AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 3.300% 30/01/2032	123	0,01
USD	150 000 AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 3.650% 21/07/2027	138	0,01
USD	150 000 AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 3.850% 29/10/2041	114	0,01

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES GLOBAL AGGREGATE BOND ESG UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2022 : 88,27 %) (suite)			
Irlande (30 juin 2022 : 0,44 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	150 000 AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 3.875% 23/01/2028	138	0,01
EUR	200 000 AIB Group Plc 0.500% 17/11/2027	190	0,01
EUR	100 000 AIB Group Plc 2.250% 04/04/2028	99	0,01
EUR	150 000 AIB Group Plc 5.750% 16/02/2029	169	0,01
USD	50 000 Allegion Plc 3.500% 01/10/2029	44	0,00
EUR	100 000 Bank of Ireland Group Plc 0.375% 10/05/2027	96	0,01
EUR	100 000 Bank of Ireland Group Plc 4.875% 16/07/2028	109	0,01
EUR	125 000 Bank of Ireland Group Plc 5.000% 04/07/2031	136	0,01
USD	200 000 Bank of Ireland Group Plc 6.253% 16/09/2026	199	0,01
EUR	100 000 CCEP Finance Ireland DAC 0.000% 06/09/2025	100	0,01
EUR	100 000 CCEP Finance Ireland DAC 0.500% 06/09/2029	90	0,00
EUR	100 000 Eaton Capital UnLtd Co 0.128% 08/03/2026	98	0,01
EUR	100 000 ESB Finance DAC 1.000% 19/07/2034	83	0,00
EUR	100 000 ESB Finance DAC 1.125% 11/06/2030	93	0,00
EUR	50 000 Fresenius Finance Ireland Plc 0.500% 01/10/2028	45	0,00
EUR	25 000 Fresenius Finance Ireland Plc 0.875% 01/10/2031	20	0,00
EUR	25 000 Grenke Finance Plc 0.625% 09/01/2025	25	0,00
USD	25 000 Johnson Controls International Plc 5.125% 14/09/2045	24	0,00
USD	30 000 Johnson Controls International Plc 6.000% 15/01/2036	31	0,00
USD	50 000 Johnson Controls International Plc / Tyco Fire & Security Finance SCA 1.750% 15/09/2030	40	0,00
USD	50 000 Johnson Controls International Plc / Tyco Fire & Security Finance SCA 4.900% 01/12/2032	50	0,00
USD	100 000 Shire Acquisitions Investments Ireland DAC 3.200% 23/09/2026	94	0,00
EUR	100 000 Smurfit Kappa Acquisitions ULC 2.875% 15/01/2026	105	0,01
EUR	100 000 Vodafone International Financing DAC 3.250% 02/03/2029	106	0,01
GBP	100 000 Zurich Finance Ireland Designated Activity Co 5.125% 23/11/2052	110	0,01
Obligations d'État			
EUR	100 000 Ireland Government Bond 0.200% 15/05/2027	98	0,01
EUR	120 000 Ireland Government Bond 0.200% 18/10/2030	109	0,01
EUR	70 000 Ireland Government Bond 0.400% 15/05/2035	57	0,00
EUR	20 000 Ireland Government Bond 0.550% 22/04/2041	14	0,00
EUR	760 000 Ireland Government Bond 0.900% 15/05/2028	757	0,05
EUR	1 490 000 Ireland Government Bond 1.350% 18/03/2031	1 468	0,09
EUR	30 000 Ireland Government Bond 1.500% 15/05/2050	23	0,00
EUR	360 000 Ireland Government Bond 1.700% 15/05/2037	332	0,02
EUR	300 000 Ireland Government Bond 2.000% 18/02/2045	267	0,02
EUR	380 000 Ireland Government Bond 3.000% 18/10/2043	408	0,02

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Irlande (30 juin 2022 : 0,44 %) (suite)			
Obligations d'État (suite)			
EUR	300 000 Ireland Government Bond 5.400% 13/03/2025	339	0,02
Irlande – Total		7 007	0,43
Israël (30 juin 2022 : 0,16 %) (suite)			
Obligations d'État			
ILS	500 000 Israel Government Bond - Fixed 0.400% 31/10/2024	128	0,01
ILS	130 000 Israel Government Bond - Fixed 0.500% 30/04/2025	33	0,00
ILS	380 000 Israel Government Bond - Fixed 0.500% 27/02/2026	93	0,00
ILS	1 030 000 Israel Government Bond - Fixed 1.000% 31/03/2030	233	0,01
ILS	580 000 Israel Government Bond - Fixed 1.300% 30/04/2032	128	0,01
ILS	240 000 Israel Government Bond - Fixed 1.500% 31/05/2037	48	0,00
ILS	1 960 000 Israel Government Bond - Fixed 2.000% 31/03/2027	494	0,03
ILS	440 000 Israel Government Bond - Fixed 2.250% 28/09/2028	110	0,01
ILS	240 000 Israel Government Bond - Fixed 2.800% 29/11/2052	50	0,00
ILS	420 000 Israel Government Bond - Fixed 3.750% 31/03/2047	108	0,01
ILS	360 000 Israel Government Bond - Fixed 5.500% 31/01/2042	116	0,01
EUR	100 000 Israel Government International Bond 1.500% 16/01/2029	97	0,01
USD	200 000 Israel Government International Bond 3.875% 03/07/2050	164	0,01
USD	300 000 Israel Government International Bond 4.500% 17/01/2033 [†]	295	0,02
USD	200 000 State of Israel 2.500% 15/01/2030	175	0,01
USD	200 000 State of Israel 3.800% 13/05/2060	152	0,01
Israël – Total		2 424	0,15
Italie (30 juin 2022 : 2,50 %) (suite)			
Obligations d'entreprise			
EUR	100 000 A2A SpA 0.625% 28/10/2032	78	0,00
EUR	100 000 A2A SpA 1.000% 16/07/2029	90	0,00
EUR	150 000 A2A SpA 2.500% 15/06/2026	156	0,01
EUR	200 000 A2A SpA 4.500% 19/09/2030	219	0,01
EUR	100 000 ACEA SpA 0.000% 28/09/2025	99	0,01
EUR	100 000 ACEA SpA 1.000% 24/10/2026	99	0,01
EUR	100 000 ACEA SpA 1.500% 08/06/2027	99	0,01
EUR	100 000 ACEA SpA 2.625% 15/07/2024	107	0,01
EUR	100 000 ACEA SpA 3.875% 24/01/2031	107	0,01
EUR	100 000 Aeroporti di Roma SpA 1.625% 02/02/2029	95	0,01
EUR	200 000 Assicurazioni Generali SpA 2.124% 01/10/2030	180	0,01

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES GLOBAL AGGREGATE BOND ESG UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2022 : 88,27 %) (suite)			
Italie (30 juin 2022 : 2,50 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	100 000 Assicurazioni Generali SpA 2.429% 14/07/2031	90	0,00
EUR	100 000 Assicurazioni Generali SpA 3.875% 29/01/2029	105	0,01
EUR	200 000 Assicurazioni Generali SpA 5.800% 06/07/2032	228	0,01
EUR	100 000 ASTM SpA 1.000% 25/11/2026	97	0,01
EUR	100 000 Banco BPM SpA 0.750% 15/03/2027	97	0,01
EUR	200 000 Credit Agricole Italia SpA 0.125% 15/03/2033	155	0,01
EUR	100 000 ERG SpA 0.875% 15/09/2031	84	0,00
EUR	100 000 ERG SpA 1.875% 11/04/2025	105	0,01
EUR	100 000 Ferrovie dello Stato Italiane SpA 0.375% 25/03/2028	92	0,00
EUR	100 000 Ferrovie dello Stato Italiane SpA 1.500% 27/06/2025	104	0,01
EUR	300 000 Ferrovie dello Stato Italiane SpA 3.750% 14/04/2027	321	0,02
EUR	175 000 Ferrovie dello Stato Italiane SpA 4.125% 23/05/2029	189	0,01
EUR	100 000 Hera SpA 0.250% 03/12/2030	82	0,00
EUR	100 000 Hera SpA 0.875% 14/10/2026	99	0,01
EUR	100 000 Intesa Sanpaolo SpA 0.750% 16/03/2028	93	0,00
EUR	200 000 Intesa Sanpaolo SpA 1.000% 25/09/2025	205	0,01
EUR	100 000 Intesa Sanpaolo SpA 1.125% 16/06/2027	99	0,01
EUR	100 000 Intesa Sanpaolo SpA 1.750% 20/03/2028	97	0,01
EUR	150 000 Intesa Sanpaolo SpA 4.750% 06/09/2027	164	0,01
EUR	100 000 Intesa Sanpaolo SpA 5.250% 13/01/2030	112	0,01
USD	200 000 Intesa Sanpaolo SpA 8.248% 21/11/2033	210	0,01
EUR	100 000 Iren SpA 0.875% 14/10/2029	90	0,00
EUR	100 000 Iren SpA 1.950% 19/09/2025	104	0,01
EUR	100 000 Italgas SpA 0.875% 24/04/2030	88	0,00
EUR	100 000 Leasys SpA 0.000% 22/07/2024	104	0,01
EUR	100 000 Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 1.250% 24/11/2029	95	0,01
EUR	100 000 Snam SpA 0.625% 30/06/2031	84	0,00
EUR	100 000 UniCredit SpA 0.500% 09/04/2025	102	0,01
EUR	200 000 UniCredit SpA 0.800% 05/07/2029	183	0,01
EUR	100 000 UniCredit SpA 0.850% 19/01/2031	83	0,00
USD	200 000 UniCredit SpA 1.982% 03/06/2027	176	0,01
EUR	150 000 UniCredit SpA 5.850% 15/11/2027	168	0,01
Obligations d'État			
EUR	200 000 Cassa Depositi e Prestiti SpA 3.875% 13/02/2029	216	0,01
EUR	200 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.000% 15/08/2024 [^]	209	0,01
EUR	470 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.000% 01/04/2026	463	0,03
EUR	170 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.000% 01/08/2026	166	0,01
EUR	230 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.250% 15/03/2028	214	0,01

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Italie (30 juin 2022 : 2,50 %) (suite)			
Obligations d'État (suite)			
EUR	1 480 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.500% 01/02/2026	1 487	0,09
EUR	230 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.500% 15/07/2028	214	0,01
EUR	200 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.600% 01/08/2031	170	0,01
EUR	610 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.850% 15/01/2027	603	0,04
EUR	160 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.900% 01/04/2031	141	0,01
EUR	400 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.950% 15/09/2027	390	0,02
EUR	160 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.950% 01/08/2030	144	0,01
EUR	200 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.950% 01/12/2031	173	0,01
EUR	350 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.950% 01/03/2037	257	0,02
EUR	850 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.100% 01/04/2027	844	0,05
EUR	680 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.200% 15/08/2025	703	0,04
EUR	460 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.350% 01/04/2030	430	0,03
EUR	1 930 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.450% 15/11/2024	2 041	0,13
EUR	1 048 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.450% 15/05/2025 [^]	1 097	0,07
EUR	150 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.450% 01/03/2036 [^]	121	0,01
EUR	3 375 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.500% 30/04/2045	2 280	0,14
EUR	500 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.650% 01/12/2030	469	0,03
EUR	90 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.750% 01/07/2024	96	0,01
EUR	250 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.800% 01/03/2041	192	0,01
EUR	2 240 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.000% 01/12/2025	2 346	0,14
EUR	600 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.000% 01/02/2028	608	0,04
EUR	190 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.050% 01/08/2027	195	0,01
EUR	270 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.100% 15/07/2026	281	0,02
EUR	90 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.150% 01/09/2052	64	0,00
EUR	30 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.150% 01/03/2072 [^]	19	0,00
EUR	200 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.250% 01/09/2036	177	0,01
EUR	300 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.450% 01/09/2033 [^]	286	0,02

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES GLOBAL AGGREGATE BOND ESG UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2022 : 88,27 %) (suite)			
Italie (30 juin 2022 : 2,50 %) (suite)			
Obligations d'État (suite)			
EUR	60 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.450% 01/09/2050 [^]	47	0,00
EUR	520 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.500% 01/12/2024 [^]	536	0,03
EUR	770 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.500% 15/11/2025 [^]	817	0,05
EUR	520 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.500% 01/12/2032 [^]	505	0,03
EUR	2 220 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.650% 01/12/2027	2 319	0,14
EUR	100 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.700% 01/03/2047 [^]	85	0,01
EUR	1 200 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.800% 01/12/2028	1 252	0,08
EUR	410 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.800% 15/06/2029	424	0,03
EUR	70 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.800% 01/03/2067	55	0,00
EUR	520 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.950% 01/09/2038	489	0,03
EUR	380 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.000% 01/08/2029	398	0,02
EUR	270 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.100% 01/03/2040	255	0,02
EUR	430 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.250% 01/03/2038	420	0,03
EUR	70 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.250% 01/09/2046 [^]	65	0,00
EUR	540 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.350% 01/03/2035 [^]	547	0,03
EUR	660 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.400% 01/04/2028	710	0,04
EUR	510 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.450% 01/03/2048	490	0,03
EUR	1 070 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.500% 01/03/2030	1 149	0,07
EUR	990 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.700% 15/06/2030	1 070	0,07
EUR	1 620 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.800% 15/04/2026	1 768	0,11
EUR	950 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.850% 15/12/2029	1 039	0,06
EUR	110 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.850% 01/09/2049 [^]	112	0,01
EUR	160 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.000% 30/10/2031	176	0,01
EUR	2 726 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.000% 30/04/2035 [^]	2 942	0,18
EUR	1 800 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.400% 01/05/2033	2 032	0,12
EUR	430 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.500% 01/10/2053	478	0,03

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Italie (30 juin 2022 : 2,50 %) (suite)			
Obligations d'État (suite)			
EUR	10 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.750% 01/09/2044	12	0,00
EUR	110 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5.000% 01/08/2039	131	0,01
EUR	350 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5.750% 01/02/2033	435	0,03
USD	200 000 Republic of Italy Government International Bond 1.250% 17/02/2026	179	0,01
USD	200 000 Republic of Italy Government International Bond 2.375% 17/10/2024	191	0,01
USD	200 000 Republic of Italy Government International Bond 2.875% 17/10/2029	174	0,01
USD	200 000 Republic of Italy Government International Bond 3.875% 06/05/2051	145	0,01
Italie – Total		43 977	2,69
Japon (30 juin 2022 : 13,14 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	100 000 East Japan Railway Co 1.850% 13/04/2033	93	0,01
EUR	100 000 East Japan Railway Co 4.110% 22/02/2043	110	0,01
USD	300 000 Honda Motor Co Ltd 2.271% 10/03/2025	286	0,02
USD	200 000 Honda Motor Co Ltd 2.534% 10/03/2027	184	0,01
USD	50 000 Honda Motor Co Ltd 2.967% 10/03/2032	44	0,00
USD	200 000 Marubeni Corp 1.577% 17/09/2026	177	0,01
USD	200 000 Meiji Yasuda Life Insurance Co 5.200% 20/10/2045	194	0,01
EUR	100 000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 0.980% 09/10/2023	108	0,01
USD	200 000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 1.412% 17/07/2025	183	0,01
USD	200 000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 2.494% 13/10/2032	161	0,01
USD	200 000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 2.559% 25/02/2030	170	0,01
USD	50 000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 3.287% 25/07/2027	46	0,00
USD	100 000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 3.407% 07/03/2024	98	0,01
USD	200 000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 3.850% 01/03/2026	192	0,01
USD	75 000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 3.961% 02/03/2028	71	0,00
USD	20 000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 4.153% 07/03/2039	18	0,00
USD	200 000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 4.315% 19/04/2033	185	0,01
USD	200 000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 5.063% 12/09/2025	197	0,01
USD	200 000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 5.354% 13/09/2028	199	0,01
USD	200 000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 5.441% 22/02/2034	199	0,01

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES GLOBAL AGGREGATE BOND ESG UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2022 : 88,27 %) (suite)			
Japon (30 juin 2022 : 13,14 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	100 000 Mizuho Financial Group Inc 0.184% 13/04/2026	98	0,01
EUR	100 000 Mizuho Financial Group Inc 0.693% 07/10/2030	86	0,00
EUR	100 000 Mizuho Financial Group Inc 0.797% 15/04/2030	87	0,01
USD	200 000 Mizuho Financial Group Inc 1.234% 22/05/2027	176	0,01
USD	200 000 Mizuho Financial Group Inc 3.170% 11/09/2027	183	0,01
USD	200 000 Mizuho Financial Group Inc 3.261% 22/05/2030	176	0,01
EUR	100 000 Mizuho Financial Group Inc 4.029% 05/09/2032	107	0,01
USD	200 000 Mizuho Financial Group Inc 5.754% 27/05/2034	201	0,01
EUR	100 000 Nidec Corp 0.046% 30/03/2026	98	0,01
USD	200 000 Nippon Life Insurance Co 4.700% 20/01/2046	192	0,01
USD	200 000 Nissan Motor Co Ltd 4.345% 17/09/2027	182	0,01
USD	200 000 Nissan Motor Co Ltd 4.810% 17/09/2030	175	0,01
USD	200 000 Nomura Holdings Inc 1.653% 14/07/2026	176	0,01
USD	200 000 Nomura Holdings Inc 2.172% 14/07/2028	169	0,01
USD	200 000 Nomura Holdings Inc 5.386% 06/07/2027	196	0,01
USD	200 000 Norinchukin Bank 2.080% 22/09/2031	161	0,01
USD	200 000 NTT Finance Corp 1.162% 03/04/2026	179	0,01
USD	200 000 NTT Finance Corp 2.065% 03/04/2031	165	0,01
USD	200 000 NTT Finance Corp 4.239% 25/07/2025	194	0,01
EUR	100 000 ORIX Corp 1.919% 20/04/2026	102	0,01
USD	75 000 ORIX Corp 3.700% 18/07/2027	71	0,00
EUR	150 000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 0.465% 30/05/2024	158	0,01
EUR	100 000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 1.546% 15/06/2026	101	0,01
USD	200 000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 2.130% 08/07/2030	163	0,01
USD	200 000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 2.174% 14/01/2027	179	0,01
USD	200 000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 2.222% 17/09/2031	159	0,01
USD	200 000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 2.472% 14/01/2029	171	0,01
USD	100 000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 2.632% 14/07/2026	92	0,01
USD	200 000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 3.040% 16/07/2029	175	0,01
USD	50 000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 3.446% 11/01/2027	47	0,00
USD	200 000 Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd 0.800% 16/09/2024	188	0,01
USD	200 000 Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd 1.350% 16/09/2026	175	0,01
EUR	100 000 Takeda Pharmaceutical Co Ltd 1.000% 09/07/2029	93	0,01
EUR	100 000 Takeda Pharmaceutical Co Ltd 1.375% 09/07/2032	88	0,01
USD	200 000 Takeda Pharmaceutical Co Ltd 3.025% 09/07/2040	151	0,01

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Japon (30 juin 2022 : 13,14 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	200 000 Takeda Pharmaceutical Co Ltd 3.175% 09/07/2050	141	0,01
Obligations d'État			
EUR	100 000 Development Bank of Japan Inc 0.875% 10/10/2025	102	0,01
USD	200 000 Development Bank of Japan Inc 1.875% 02/10/2024	191	0,01
USD	200 000 Development Bank of Japan Inc 1.875% 28/08/2029	172	0,01
USD	200 000 Japan Bank for International Cooperation 0.625% 15/07/2025	183	0,01
USD	200 000 Japan Bank for International Cooperation 1.625% 20/01/2027	179	0,01
USD	400 000 Japan Bank for International Cooperation 1.875% 15/04/2031	331	0,02
USD	200 000 Japan Bank for International Cooperation 2.875% 14/04/2025	192	0,01
JPY	828 450 000 Japan Government Five Year Bond 0.005% 20/03/2026	5 745	0,35
JPY	305 000 000 Japan Government Five Year Bond 0.005% 20/06/2026	2 115	0,13
JPY	209 900 000 Japan Government Five Year Bond 0.005% 20/09/2026	1 455	0,09
JPY	395 300 000 Japan Government Five Year Bond 0.005% 20/12/2026	2 740	0,17
JPY	142 450 000 Japan Government Five Year Bond 0.005% 20/06/2027	987	0,06
JPY	234 250 000 Japan Government Five Year Bond 0.100% 20/09/2024	1 625	0,10
JPY	284 200 000 Japan Government Five Year Bond 0.100% 20/12/2024	1 972	0,12
JPY	445 950 000 Japan Government Five Year Bond 0.100% 20/03/2025	3 095	0,19
JPY	150 000 000 Japan Government Five Year Bond 0.100% 20/06/2025	1 042	0,06
JPY	324 400 000 Japan Government Five Year Bond 0.100% 20/09/2025	2 254	0,14
JPY	416 450 000 Japan Government Five Year Bond 0.100% 20/12/2025	2 894	0,18
JPY	120 000 000 Japan Government Five Year Bond 0.100% 20/03/2027	835	0,05
JPY	265 000 000 Japan Government Five Year Bond 0.100% 20/09/2027	1 842	0,11
JPY	131 500 000 Japan Government Five Year Bond 0.200% 20/12/2027	917	0,06
JPY	145 000 000 Japan Government Forty Year Bond 0.400% 20/03/2056	768	0,05
JPY	68 250 000 Japan Government Forty Year Bond 0.500% 20/03/2060	360	0,02
JPY	78 950 000 Japan Government Forty Year Bond 0.700% 20/03/2061	444	0,03
JPY	35 350 000 Japan Government Forty Year Bond 0.800% 20/03/2058	211	0,01

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES GLOBAL AGGREGATE BOND ESG UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2022 : 88,27 %) (suite)			
Japon (30 juin 2022 : 13,14 %) (suite)			
Obligations d'État (suite)			
JPY	131 050 000 Japan Government Forty Year Bond 0.900% 20/03/2057	809	0,05
JPY	228 700 000 Japan Government Forty Year Bond 1.000% 20/03/2062	1 409	0,09
JPY	15 900 000 Japan Government Forty Year Bond 1.300% 20/03/2063	107	0,01
JPY	92 600 000 Japan Government Forty Year Bond 1.400% 20/03/2055	661	0,04
JPY	186 850 000 Japan Government Forty Year Bond 1.700% 20/03/2054	1 434	0,09
JPY	7 400 000 Japan Government Forty Year Bond 1.900% 20/03/2053	59	0,00
JPY	242 200 000 Japan Government Ten Year Bond 0.100% 20/06/2026	1 684	0,10
JPY	370 950 000 Japan Government Ten Year Bond 0.100% 20/09/2026	2 580	0,16
JPY	81 700 000 Japan Government Ten Year Bond 0.100% 20/12/2026	568	0,03
JPY	302 900 000 Japan Government Ten Year Bond 0.100% 20/03/2027	2 107	0,13
JPY	123 400 000 Japan Government Ten Year Bond 0.100% 20/06/2027	858	0,05
JPY	423 750 000 Japan Government Ten Year Bond 0.100% 20/09/2027	2 945	0,18
JPY	1 229 850 000 Japan Government Ten Year Bond 0.100% 20/12/2027	8 540	0,52
JPY	147 950 000 Japan Government Ten Year Bond 0.100% 20/03/2028	1 026	0,06
JPY	612 800 000 Japan Government Ten Year Bond 0.100% 20/06/2028	4 247	0,26
JPY	410 000 000 Japan Government Ten Year Bond 0.100% 20/09/2028	2 840	0,17
JPY	153 950 000 Japan Government Ten Year Bond 0.100% 20/12/2028	1 066	0,06
JPY	120 350 000 Japan Government Ten Year Bond 0.100% 20/03/2029	833	0,05
JPY	68 600 000 Japan Government Ten Year Bond 0.100% 20/06/2029	474	0,03
JPY	79 300 000 Japan Government Ten Year Bond 0.100% 20/09/2029	548	0,03
JPY	547 650 000 Japan Government Ten Year Bond 0.100% 20/12/2029	3 779	0,23
JPY	152 400 000 Japan Government Ten Year Bond 0.100% 20/03/2030	1 050	0,06
JPY	122 950 000 Japan Government Ten Year Bond 0.100% 20/06/2030	846	0,05
JPY	115 000 000 Japan Government Ten Year Bond 0.100% 20/09/2030	790	0,05
JPY	130 000 000 Japan Government Ten Year Bond 0.100% 20/12/2030	891	0,05
JPY	436 250 000 Japan Government Ten Year Bond 0.100% 20/03/2031	2 986	0,18

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Japon (30 juin 2022 : 13,14 %) (suite)			
Obligations d'État (suite)			
JPY	816 100 000 Japan Government Ten Year Bond 0.100% 20/06/2031	5 571	0,34
JPY	635 000 000 Japan Government Ten Year Bond 0.100% 20/09/2031	4 327	0,26
JPY	351 700 000 Japan Government Ten Year Bond 0.100% 20/12/2031	2 393	0,15
JPY	279 700 000 Japan Government Ten Year Bond 0.200% 20/03/2032	1 917	0,12
JPY	243 700 000 Japan Government Ten Year Bond 0.200% 20/06/2032	1 667	0,10
JPY	746 950 000 Japan Government Ten Year Bond 0.200% 20/09/2032	5 102	0,31
JPY	330 850 000 Japan Government Ten Year Bond 0.300% 20/12/2025	2 311	0,14
JPY	283 550 000 Japan Government Ten Year Bond 0.400% 20/03/2025	1 978	0,12
JPY	322 250 000 Japan Government Ten Year Bond 0.400% 20/09/2025	2 254	0,14
JPY	120 000 000 Japan Government Ten Year Bond 0.500% 20/09/2024	837	0,05
JPY	40 000 000 Japan Government Ten Year Bond 0.500% 20/12/2024	279	0,02
JPY	273 550 000 Japan Government Ten Year Bond 0.500% 20/12/2032	1 916	0,12
JPY	233 300 000 Japan Government Ten Year Bond 0.500% 20/03/2033	1 630	0,10
JPY	170 000 000 Japan Government Thirty Year Bond 0.300% 20/06/2046	991	0,06
JPY	20 000 000 Japan Government Thirty Year Bond 0.400% 20/06/2049	114	0,01
JPY	35 750 000 Japan Government Thirty Year Bond 0.400% 20/09/2049	202	0,01
JPY	124 200 000 Japan Government Thirty Year Bond 0.400% 20/03/2050	700	0,04
JPY	40 000 000 Japan Government Thirty Year Bond 0.500% 20/09/2046	243	0,01
JPY	45 000 000 Japan Government Thirty Year Bond 0.500% 20/03/2049	264	0,02
JPY	40 000 000 Japan Government Thirty Year Bond 0.600% 20/12/2046	248	0,01
JPY	20 100 000 Japan Government Thirty Year Bond 0.600% 20/06/2050	119	0,01
JPY	154 550 000 Japan Government Thirty Year Bond 0.600% 20/09/2050	914	0,06
JPY	91 800 000 Japan Government Thirty Year Bond 0.700% 20/06/2048	572	0,03
JPY	82 600 000 Japan Government Thirty Year Bond 0.700% 20/12/2048	512	0,03
JPY	115 000 000 Japan Government Thirty Year Bond 0.700% 20/12/2050	697	0,04
JPY	25 000 000 Japan Government Thirty Year Bond 0.700% 20/03/2051	151	0,01
JPY	49 400 000 Japan Government Thirty Year Bond 0.700% 20/06/2051	298	0,02

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES GLOBAL AGGREGATE BOND ESG UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2023

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2022 : 88,27 %) (suite)				
Japon (30 juin 2022 : 13,14 %) (suite)				
Obligations d'État (suite)				
JPY	91 550 000	Japan Government Thirty Year Bond 0.700% 20/09/2051	552	0,03
JPY	98 250 000	Japan Government Thirty Year Bond 0.700% 20/12/2051	592	0,04
JPY	92 000 000	Japan Government Thirty Year Bond 0.800% 20/03/2046	602	0,04
JPY	124 650 000	Japan Government Thirty Year Bond 0.800% 20/03/2047	808	0,05
JPY	74 000 000	Japan Government Thirty Year Bond 0.800% 20/06/2047	478	0,03
JPY	72 450 000	Japan Government Thirty Year Bond 0.800% 20/09/2047	468	0,03
JPY	132 400 000	Japan Government Thirty Year Bond 0.800% 20/12/2047	852	0,05
JPY	161 900 000	Japan Government Thirty Year Bond 0.800% 20/03/2048	1 039	0,06
JPY	91 300 000	Japan Government Thirty Year Bond 0.900% 20/09/2048	596	0,04
JPY	81 850 000	Japan Government Thirty Year Bond 1.000% 20/03/2052	532	0,03
JPY	93 150 000	Japan Government Thirty Year Bond 1.100% 20/03/2033	688	0,04
JPY	66 550 000	Japan Government Thirty Year Bond 1.300% 20/06/2052	466	0,03
JPY	65 000 000	Japan Government Thirty Year Bond 1.400% 20/09/2045	479	0,03
JPY	88 650 000	Japan Government Thirty Year Bond 1.400% 20/12/2045	653	0,04
JPY	122 450 000	Japan Government Thirty Year Bond 1.400% 20/09/2052	878	0,05
JPY	27 750 000	Japan Government Thirty Year Bond 1.400% 20/03/2053	199	0,01
JPY	47 300 000	Japan Government Thirty Year Bond 1.500% 20/12/2044	356	0,02
JPY	113 000 000	Japan Government Thirty Year Bond 1.500% 20/03/2045	849	0,05
JPY	90 900 000	Japan Government Thirty Year Bond 1.600% 20/06/2045	695	0,04
JPY	125 300 000	Japan Government Thirty Year Bond 1.600% 20/12/2052	940	0,06
JPY	18 600 000	Japan Government Thirty Year Bond 1.700% 20/06/2033	145	0,01
JPY	12 500 000	Japan Government Thirty Year Bond 1.700% 20/12/2043	97	0,01
JPY	45 000 000	Japan Government Thirty Year Bond 1.700% 20/03/2044	350	0,02
JPY	13 000 000	Japan Government Thirty Year Bond 1.700% 20/09/2044	101	0,01
JPY	65 600 000	Japan Government Thirty Year Bond 1.800% 20/09/2043	519	0,03
JPY	31 200 000	Japan Government Thirty Year Bond 1.900% 20/06/2043	251	0,01

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Japon (30 juin 2022 : 13,14 %) (suite)				
Obligations d'État (suite)				
JPY	60 000 000	Japan Government Thirty Year Bond 2.000% 20/09/2041	489	0,03
JPY	55 000 000	Japan Government Thirty Year Bond 2.000% 20/03/2042	449	0,03
JPY	49 850 000	Japan Government Thirty Year Bond 2.200% 20/03/2041	417	0,03
JPY	45 550 000	Japan Government Thirty Year Bond 2.300% 20/06/2035	378	0,02
JPY	70 000 000	Japan Government Thirty Year Bond 2.300% 20/03/2040	593	0,04
JPY	70 000 000	Japan Government Thirty Year Bond 2.500% 20/06/2036	597	0,04
JPY	39 700 000	Japan Government Thirty Year Bond 2.500% 20/09/2037	341	0,02
JPY	15 950 000	Japan Government Thirty Year Bond 2.500% 20/03/2038	137	0,01
JPY	137 750 000	Japan Government Twenty Year Bond 0.200% 20/06/2036	903	0,05
JPY	25 000 000	Japan Government Twenty Year Bond 0.300% 20/09/2039	159	0,01
JPY	136 000 000	Japan Government Twenty Year Bond 0.300% 20/12/2039	861	0,05
JPY	137 100 000	Japan Government Twenty Year Bond 0.400% 20/03/2036	927	0,06
JPY	215 000 000	Japan Government Twenty Year Bond 0.400% 20/03/2039	1 400	0,09
JPY	80 900 000	Japan Government Twenty Year Bond 0.400% 20/03/2040	519	0,03
JPY	278 250 000	Japan Government Twenty Year Bond 0.400% 20/06/2040	1 781	0,11
JPY	84 500 000	Japan Government Twenty Year Bond 0.400% 20/09/2040	539	0,03
JPY	205 000 000	Japan Government Twenty Year Bond 0.500% 20/09/2036	1 397	0,09
JPY	145 900 000	Japan Government Twenty Year Bond 0.500% 20/03/2038	976	0,06
JPY	136 300 000	Japan Government Twenty Year Bond 0.500% 20/06/2038	909	0,06
JPY	388 800 000	Japan Government Twenty Year Bond 0.500% 20/12/2040	2 515	0,15
JPY	53 050 000	Japan Government Twenty Year Bond 0.500% 20/03/2041	342	0,02
JPY	55 000 000	Japan Government Twenty Year Bond 0.500% 20/09/2041	353	0,02
JPY	130 100 000	Japan Government Twenty Year Bond 0.500% 20/12/2041	832	0,05
JPY	349 650 000	Japan Government Twenty Year Bond 0.600% 20/12/2036	2 401	0,15
JPY	144 400 000	Japan Government Twenty Year Bond 0.600% 20/06/2037	987	0,06
JPY	52 650 000	Japan Government Twenty Year Bond 0.600% 20/09/2037	359	0,02
JPY	315 000 000	Japan Government Twenty Year Bond 0.600% 20/12/2037	2 143	0,13

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES GLOBAL AGGREGATE BOND ESG UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2023

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2022 : 88,27 %) (suite)				
Japon (30 juin 2022 : 13,14 %) (suite)				
Obligations d'État (suite)				
JPY	207 950 000	Japan Government Twenty Year Bond 0.700% 20/03/2037	1 444	0,09
JPY	44 250 000	Japan Government Twenty Year Bond 0.800% 20/03/2042	298	0,02
JPY	172 200 000	Japan Government Twenty Year Bond 0.900% 20/06/2042	1 179	0,07
JPY	68 750 000	Japan Government Twenty Year Bond 1.000% 20/12/2035	499	0,03
JPY	336 850 000	Japan Government Twenty Year Bond 1.100% 20/09/2042	2 382	0,15
JPY	157 050 000	Japan Government Twenty Year Bond 1.100% 20/03/2043	1 105	0,07
JPY	135 000 000	Japan Government Twenty Year Bond 1.200% 20/12/2034	1 003	0,06
JPY	125 000 000	Japan Government Twenty Year Bond 1.200% 20/03/2035	929	0,06
JPY	210 000 000	Japan Government Twenty Year Bond 1.200% 20/09/2035	1 563	0,10
JPY	150 950 000	Japan Government Twenty Year Bond 1.300% 20/06/2035	1 133	0,07
JPY	140 000 000	Japan Government Twenty Year Bond 1.400% 20/09/2034	1 062	0,06
JPY	235 750 000	Japan Government Twenty Year Bond 1.400% 20/12/2042	1 749	0,11
JPY	20 000 000	Japan Government Twenty Year Bond 1.500% 20/06/2032	153	0,01
JPY	291 850 000	Japan Government Twenty Year Bond 1.600% 20/06/2030	2 218	0,14
JPY	15 000 000	Japan Government Twenty Year Bond 1.600% 20/06/2032	115	0,01
JPY	5 650 000	Japan Government Twenty Year Bond 1.600% 20/12/2033	44	0,00
JPY	226 200 000	Japan Government Twenty Year Bond 1.700% 20/09/2032	1 757	0,11
JPY	311 000 000	Japan Government Twenty Year Bond 1.700% 20/09/2033	2 421	0,15
JPY	50 000 000	Japan Government Twenty Year Bond 1.800% 20/09/2030	386	0,02
JPY	266 850 000	Japan Government Twenty Year Bond 1.900% 20/03/2025	1 909	0,12
JPY	130 100 000	Japan Government Twenty Year Bond 1.900% 20/06/2031	1 016	0,06
JPY	50 000 000	Japan Government Twenty Year Bond 2.000% 20/12/2030	391	0,02
JPY	35 000 000	Japan Government Twenty Year Bond 2.100% 20/12/2030	276	0,02
JPY	24 250 000	Japan Government Twenty Year Bond 2.200% 20/12/2029	190	0,01
JPY	86 050 000	Japan Government Twenty Year Bond 2.200% 20/03/2030	676	0,04
JPY	25 000 000	Japan Government Twenty Year Bond 2.300% 20/09/2026	186	0,01

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Japon (30 juin 2022 : 13,14 %) (suite)				
Obligations d'État (suite)				
JPY	314 300 000	Japan Government Twenty Year Bond 2.300% 20/06/2028	2 415	0,15
JPY	300 000 000	Japan Government Two Year Bond 0.005% 01/08/2024	2 079	0,13
JPY	400 750 000	Japan Government Two Year Bond 0.005% 01/09/2024	2 777	0,17
JPY	158 100 000	Japan Government Two Year Bond 0.005% 01/10/2024	1 096	0,07
JPY	436 050 000	Japan Government Two Year Bond 0.005% 01/11/2024	3 022	0,18
Japon – Total			199 527	12,19
Jersey (30 juin 2022 : 0,07 %) (suite)				
Obligations d'entreprise				
GBP	100 000	AA Bond Co Ltd 6.269% 31/07/2025	122	0,01
USD	25 000	Aptiv Plc 3.100% 01/12/2051	16	0,00
USD	75 000	Aptiv Plc 4.350% 15/03/2029	72	0,00
USD	30 000	Aptiv Plc 5.400% 15/03/2049	26	0,00
USD	50 000	Aptiv Plc / Aptiv Corp 4.150% 01/05/2052	38	0,00
GBP	100 000	CPUK Finance Ltd 6.136% 28/08/2031	120	0,01
GBP	100 000	Gatwick Funding Ltd 3.250% 26/02/2048	81	0,00
GBP	100 000	Gatwick Funding Ltd 4.625% 27/03/2034	111	0,01
EUR	150 000	Heathrow Funding Ltd 1.500% 11/02/2030	139	0,01
GBP	100 000	Heathrow Funding Ltd 2.750% 13/10/2029	104	0,01
GBP	50 000	Heathrow Funding Ltd 6.750% 03/12/2026	63	0,00
Jersey – Total			892	0,05
Kazakhstan (30 juin 2022 : 0,02 %) (suite)				
Obligations d'État				
USD	200 000	Kazakhstan Government International Bond 5.125% 21/07/2025	205	0,01
USD	200 000	Kazakhstan Government International Bond 6.500% 21/07/2045	211	0,02
Kazakhstan – Total			416	0,03
Lettonie (30 juin 2022 : 0,01 %) (suite)				
Obligations d'État				
EUR	100 000	Latvia Government International Bond 0.375% 07/10/2026	98	0,01
Lettonie – Total			98	0,01
Liechtenstein (30 juin 2022 : 0,01 %) (suite)				
Obligations d'entreprise				
EUR	100 000	Swiss Life Finance I Ltd 0.500% 15/09/2031	80	0,00
Liechtenstein – Total			80	0,00

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES GLOBAL AGGREGATE BOND ESG UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2022 : 88,27 %) (suite)			
Lituanie (30 juin 2022 : 0,00 %)			
Obligations d'État			
EUR	20 000 Lithuania Government International Bond 0.750% 06/05/2030	18	0,00
EUR	30 000 Lithuania Government International Bond 0.750% 15/07/2051	16	0,00
Lituanie – Total		34	0,00
Luxembourg (30 juin 2022 : 0,57 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	100 000 Acef Holding SCA 0.750% 14/06/2028	89	0,01
EUR	100 000 Acef Holding SCA 1.250% 26/04/2030	83	0,01
EUR	100 000 Becton Dickinson Euro Finance Sarl 0.334% 13/08/2028	92	0,01
EUR	150 000 Becton Dickinson Euro Finance Sarl 1.336% 13/08/2041	104	0,01
EUR	175 000 China Construction Bank Europe SA 0.000% 28/06/2024	182	0,01
EUR	100 000 CPI Property Group SA 1.625% 23/04/2027	79	0,00
EUR	200 000 CPI Property Group SA 2.750% 12/05/2026 [^]	178	0,01
GBP	100 000 CPI Property Group SA 2.750% 22/01/2028	85	0,01
EUR	100 000 DH Europe Finance II Sarl 0.200% 18/03/2026	99	0,01
EUR	100 000 DH Europe Finance II Sarl 0.750% 18/09/2031	86	0,01
EUR	100 000 DH Europe Finance II Sarl 1.350% 18/09/2039	76	0,00
USD	20 000 DH Europe Finance II Sarl 2.600% 15/11/2029	18	0,00
USD	20 000 DH Europe Finance II Sarl 3.250% 15/11/2039	16	0,00
EUR	50 000 European Financial Stability Facility 0.000% 17/07/2023	55	0,00
EUR	350 000 European Financial Stability Facility 0.000% 15/10/2025	353	0,02
EUR	55 000 European Financial Stability Facility 0.000% 13/10/2027	52	0,00
EUR	100 000 European Financial Stability Facility 0.000% 20/01/2031	87	0,01
EUR	150 000 European Financial Stability Facility 0.050% 17/10/2029	136	0,01
EUR	100 000 European Financial Stability Facility 0.050% 18/01/2052	45	0,00
EUR	75 000 European Financial Stability Facility 0.125% 18/03/2030	67	0,00
EUR	50 000 European Financial Stability Facility 0.375% 11/10/2024	52	0,00
EUR	65 000 European Financial Stability Facility 0.700% 20/01/2050	39	0,00
EUR	50 000 European Financial Stability Facility 0.700% 17/01/2053	29	0,00
EUR	150 000 European Financial Stability Facility 0.750% 03/05/2027	149	0,01
EUR	50 000 European Financial Stability Facility 0.875% 26/07/2027	50	0,00
EUR	100 000 European Financial Stability Facility 0.875% 10/04/2035	85	0,01

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Luxembourg (30 juin 2022 : 0,57 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	100 000 European Financial Stability Facility 0.950% 14/02/2028	99	0,01
EUR	100 000 European Financial Stability Facility 1.250% 24/05/2033	92	0,01
EUR	100 000 European Financial Stability Facility 1.375% 31/05/2047	77	0,00
EUR	50 000 European Financial Stability Facility 1.450% 05/09/2040	42	0,00
EUR	275 000 European Financial Stability Facility 1.500% 15/12/2025	287	0,02
EUR	200 000 European Financial Stability Facility 1.700% 13/02/2043	170	0,01
EUR	100 000 European Financial Stability Facility 1.750% 27/06/2024	107	0,01
EUR	75 000 European Financial Stability Facility 1.800% 10/07/2048	62	0,00
EUR	40 000 European Financial Stability Facility 2.350% 29/07/2044	38	0,00
EUR	250 000 European Financial Stability Facility 2.375% 11/04/2028	263	0,02
EUR	540 000 European Financial Stability Facility 2.875% 16/02/2033	580	0,04
EUR	100 000 Grand City Properties SA 0.125% 11/01/2028	81	0,01
EUR	100 000 Grand City Properties SA 1.500% [#]	44	0,00
EUR	25 000 HeidelbergCement Finance Luxembourg SA 1.125% 01/12/2027	24	0,00
EUR	25 000 HeidelbergCement Finance Luxembourg SA 1.750% 24/04/2028	25	0,00
EUR	200 000 Holcim Finance Luxembourg SA 0.625% 19/01/2033	160	0,01
EUR	100 000 Holcim Finance Luxembourg SA 1.500% 06/04/2025	104	0,01
EUR	100 000 Holcim Finance Luxembourg SA 1.750% 29/08/2029	96	0,01
EUR	100 000 John Deere Cash Management Sarl 2.200% 02/04/2032	99	0,01
EUR	100 000 Logicor Financing Sarl 2.000% 17/01/2034	72	0,00
EUR	100 000 Medtronic Global Holdings SCA 1.375% 15/10/2040	73	0,00
EUR	100 000 Medtronic Global Holdings SCA 1.750% 02/07/2049	69	0,00
EUR	200 000 Medtronic Global Holdings SCA 3.125% 15/10/2031	209	0,01
USD	100 000 Medtronic Global Holdings SCA 4.500% 30/03/2033	98	0,01
EUR	75 000 Nestle Finance International Ltd 0.000% 03/12/2025	75	0,00
EUR	50 000 Nestle Finance International Ltd 0.375% 03/12/2040	34	0,00
EUR	200 000 Nestle Finance International Ltd 1.250% 29/03/2031	189	0,01
EUR	25 000 Nestle Finance International Ltd 1.500% 29/03/2035	22	0,00

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES GLOBAL AGGREGATE BOND ESG UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2022 : 88,27 %) (suite)			
Luxembourg (30 juin 2022 : 0,57 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	50 000 Nestle Finance International Ltd 1.750% 02/11/2037	45	0,00
EUR	200 000 NORD/LB Luxembourg SA Covered Bond Bank 0.050% 28/01/2025	205	0,01
EUR	100 000 Novartis Finance SA 1.125% 30/09/2027	99	0,01
USD	100 000 nVent Finance Sarl 5.650% 15/05/2033	99	0,01
USD	25 000 Pentair Finance Sarl 4.500% 01/07/2029	24	0,00
USD	25 000 Pentair Finance Sarl 5.900% 15/07/2032	25	0,00
EUR	100 000 Richemont International Holding SA 1.125% 26/05/2032	91	0,01
EUR	200 000 Segro Capital Sarl 0.500% 22/09/2031	156	0,01
EUR	200 000 Segro Capital Sarl 1.250% 23/03/2026	198	0,01
EUR	100 000 SES SA 3.500% 14/01/2029	101	0,01
EUR	100 000 Simon International Finance SCA 1.125% 19/03/2033	78	0,00
USD	30 000 Trane Technologies Luxembourg Finance SA 3.800% 21/03/2029	28	0,00
USD	50 000 Trane Technologies Luxembourg Finance SA 4.650% 01/11/2044	45	0,00
USD	50 000 Tyco Electronics Group SA 3.450% 01/08/2024	49	0,00
Obligations d'État			
EUR	30 000 State of the Grand-Duchy of Luxembourg 0.000% 24/03/2031	26	0,00
Luxembourg – Total		6 946	0,42
Malaisie (30 juin 2022 : 0,32 %)			
Obligations d'État			
MYR	1 310 000 Malaysia Government Bond 2.632% 15/04/2031	258	0,02
MYR	4 480 000 Malaysia Government Bond 3.582% 15/07/2032	941	0,06
MYR	1 340 000 Malaysia Government Bond 3.757% 22/05/2040	274	0,02
MYR	300 000 Malaysia Government Bond 3.828% 05/07/2034	64	0,00
MYR	150 000 Malaysia Government Bond 3.882% 14/03/2025	32	0,00
MYR	1 300 000 Malaysia Government Bond 3.899% 16/11/2027	282	0,02
MYR	1 670 000 Malaysia Government Bond 3.900% 30/11/2026	362	0,02
MYR	700 000 Malaysia Government Bond 3.906% 15/07/2026	152	0,01
MYR	500 000 Malaysia Government Bond 4.059% 30/09/2024	108	0,01
MYR	450 000 Malaysia Government Bond 4.065% 15/06/2050	94	0,01
MYR	200 000 Malaysia Government Bond 4.254% 31/05/2035	44	0,00
MYR	870 000 Malaysia Government Bond 4.457% 31/03/2053	195	0,01
MYR	940 000 Malaysia Government Bond 4.504% 30/04/2029	210	0,01
MYR	500 000 Malaysia Government Bond 4.696% 15/10/2042	116	0,01
MYR	550 000 Malaysia Government Bond 4.762% 07/04/2037	127	0,01
MYR	1 200 000 Malaysia Government Bond 4.893% 08/06/2038	282	0,02
MYR	580 000 Malaysia Government Bond 4.921% 06/07/2048	137	0,01
MYR	350 000 Malaysia Government Investment Issue 3.447% 15/07/2036	71	0,00
MYR	750 000 Malaysia Government Investment Issue 3.465% 15/10/2030	157	0,01

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Malaisie (30 juin 2022 : 0,32 %) (suite)			
Obligations d'État (suite)			
MYR	1 000 000 Malaysia Government Investment Issue 3.655% 15/10/2024	215	0,01
MYR	2 100 000 Malaysia Government Investment Issue 3.726% 31/03/2026	453	0,03
MYR	2 500 000 Malaysia Government Investment Issue 4.369% 31/10/2028	553	0,03
MYR	810 000 Malaysia Government Investment Issue 4.638% 15/11/2049	183	0,01
MYR	800 000 Malaysia Government Investment Issue 4.662% 31/03/2038	184	0,01
Malaisie – Total		5 494	0,34
Mexique (30 juin 2022 : 0,33 %)			
Obligations d'entreprise			
USD	150 000 Fomento Economico Mexicano SAB de CV 3.500% 16/01/2050	114	0,01
USD	200 000 Grupo Bimbo SAB de CV 4.700% 10/11/2047	181	0,01
USD	200 000 Grupo Televisa SAB 4.625% 30/01/2026	194	0,01
USD	100 000 Grupo Televisa SAB 6.625% 15/01/2040	104	0,01
Obligations d'État			
MXN	5 000 000 Mexican Bonos 5.000% 06/03/2025	269	0,02
MXN	5 000 000 Mexican Bonos 5.500% 04/03/2027	259	0,02
MXN	6 000 000 Mexican Bonos 5.750% 05/03/2026	319	0,02
MXN	14 100 000 Mexican Bonos 7.500% 03/06/2027	781	0,05
MXN	7 000 000 Mexican Bonos 7.500% 26/05/2033	376	0,02
MXN	7 000 000 Mexican Bonos 7.750% 29/05/2031	387	0,02
MXN	3 000 000 Mexican Bonos 7.750% 23/11/2034	163	0,01
MXN	12 000 000 Mexican Bonos 7.750% 13/11/2042	628	0,04
MXN	13 000 000 Mexican Bonos 8.000% 05/09/2024	734	0,04
MXN	6 000 000 Mexican Bonos 8.000% 07/11/2047	320	0,02
MXN	5 900 000 Mexican Bonos 8.500% 31/05/2029	340	0,02
MXN	7 200 000 Mexican Bonos 8.500% 18/11/2038	410	0,02
MXN	2 000 000 Mexican Bonos 10.000% 20/11/2036	129	0,01
EUR	100 000 Mexico Government International Bond 1.350% 18/09/2027	99	0,01
EUR	100 000 Mexico Government International Bond 1.450% 25/10/2033	81	0,00
EUR	100 000 Mexico Government International Bond 2.250% 12/08/2036	81	0,00
EUR	100 000 Mexico Government International Bond 2.375% 11/02/2030	97	0,01
USD	200 000 Mexico Government International Bond 2.659% 24/05/2031	166	0,01
USD	200 000 Mexico Government International Bond 3.500% 12/02/2034	168	0,01
USD	200 000 Mexico Government International Bond 4.280% 14/08/2041	165	0,01
USD	200 000 Mexico Government International Bond 4.750% 27/04/2032	191	0,01

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES GLOBAL AGGREGATE BOND ESG UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2022 : 88,27 %) (suite)			
Mexique (30 juin 2022 : 0,33 %) (suite)			
Obligations d'État (suite)			
USD	150 000 Mexico Government International Bond 4.750% 08/03/2044	129	0,01
USD	200 000 Mexico Government International Bond 4.875% 19/05/2033	191	0,01
USD	200 000 Mexico Government International Bond 5.000% 27/04/2051	174	0,01
USD	100 000 Mexico Government International Bond 5.550% 21/01/2045	96	0,01
USD	130 000 Mexico Government International Bond 5.750% 12/10/2110	116	0,01
USD	50 000 Mexico Government International Bond 6.750% 27/09/2034	54	0,00
USD	50 000 Mexico Government International Bond 7.500% 08/04/2033	57	0,00
USD	100 000 Mexico Government International Bond 8.300% 15/08/2031	118	0,01
Mexique – Total		7 691	0,47
Pays-Bas (30 juin 2022 : 2,26 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	100 000 ABN AMRO Bank NV 0.375% 14/01/2035	80	0,00
EUR	200 000 ABN AMRO Bank NV 0.500% 23/09/2029	174	0,01
EUR	100 000 ABN AMRO Bank NV 0.600% 15/01/2027	96	0,01
EUR	100 000 ABN AMRO Bank NV 0.625% 24/01/2037	78	0,00
EUR	100 000 ABN AMRO Bank NV 0.875% 22/04/2025	103	0,01
EUR	100 000 ABN AMRO Bank NV 1.250% 28/05/2025	103	0,01
EUR	200 000 ABN AMRO Bank NV 1.250% 10/01/2033	184	0,01
EUR	100 000 ABN AMRO Bank NV 1.450% 12/04/2038	86	0,00
EUR	100 000 ABN AMRO Bank NV 1.500% 30/09/2030	97	0,01
EUR	200 000 ABN AMRO Bank NV 2.375% 01/06/2027	203	0,01
USD	200 000 ABN AMRO Bank NV 2.470% 13/12/2029	168	0,01
EUR	100 000 ABN AMRO Bank NV 3.000% 01/06/2032	101	0,01
EUR	200 000 ABN AMRO Bank NV 4.000% 16/01/2028	214	0,01
EUR	300 000 ABN AMRO Bank NV 4.250% 21/02/2030	324	0,02
EUR	100 000 ABN AMRO Bank NV 4.500% 21/11/2034	110	0,01
USD	200 000 ABN AMRO Bank NV 4.800% 18/04/2026	191	0,01
GBP	200 000 ABN AMRO Bank NV 5.125% 22/02/2028 [^]	238	0,01
EUR	100 000 Achmea Bank NV 3.000% 31/01/2030	107	0,01
EUR	100 000 Achmea BV 3.625% 29/11/2025	108	0,01
USD	200 000 Alcoa Nederland Holding BV 6.125% 15/05/2028	199	0,01
EUR	100 000 Alliander NV 0.875% 24/06/2032	88	0,00
EUR	100 000 Alliander NV 1.625% [#]	100	0,01
EUR	200 000 Alliander NV 3.250% 13/06/2028	215	0,01
GBP	100 000 Allianz Finance II BV 4.500% 13/03/2043	116	0,01
EUR	100 000 American Medical Systems Europe BV 1.875% 08/03/2034	90	0,01
EUR	100 000 ASML Holding NV 0.625% 07/05/2029	93	0,01
EUR	100 000 BMW Finance NV 0.375% 14/01/2027	98	0,01

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Pays-Bas (30 juin 2022 : 2,26 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	50 000 BMW Finance NV 0.375% 24/09/2027	48	0,00
EUR	75 000 BMW Finance NV 1.125% 10/01/2028	74	0,00
EUR	100 000 Cooperatieve Rabobank UA 0.125% 01/12/2031	85	0,00
EUR	100 000 Cooperatieve Rabobank UA 0.750% 02/03/2032	89	0,00
EUR	100 000 Cooperatieve Rabobank UA 0.875% 05/05/2028	96	0,01
USD	250 000 Cooperatieve Rabobank UA 1.106% 24/02/2027	221	0,01
GBP	100 000 Cooperatieve Rabobank UA 1.875% 12/07/2028	106	0,01
USD	250 000 Cooperatieve Rabobank UA 1.980% 15/12/2027	219	0,01
EUR	100 000 Cooperatieve Rabobank UA 2.875% 19/01/2033	106	0,01
USD	250 000 Cooperatieve Rabobank UA 3.750% 21/07/2026	234	0,01
USD	250 000 Cooperatieve Rabobank UA 3.758% 06/04/2033	218	0,01
USD	100 000 Cooperatieve Rabobank UA 5.250% 24/05/2041	104	0,01
EUR	100 000 CTP NV 0.500% 21/06/2025	97	0,01
EUR	200 000 CTP NV 0.625% 27/09/2026	176	0,01
EUR	200 000 CTP NV 0.875% 20/01/2026	186	0,01
EUR	100 000 CTP NV 1.500% 27/09/2031	76	0,00
EUR	100 000 CTP NV 2.125% 01/10/2025	98	0,01
EUR	200 000 de Volksbank NV 0.375% 03/03/2028	179	0,01
EUR	100 000 de Volksbank NV 1.750% 22/10/2030	99	0,01
EUR	300 000 de Volksbank NV 4.625% 23/11/2027	322	0,02
EUR	25 000 Deutsche Telekom International Finance BV 1.375% 30/01/2027	25	0,00
EUR	125 000 Deutsche Telekom International Finance BV 2.000% 01/12/2029	125	0,01
EUR	50 000 Deutsche Telekom International Finance BV 3.250% 17/01/2028	54	0,00
EUR	93 000 Deutsche Telekom International Finance BV 4.500% 28/10/2030	108	0,01
EUR	25 000 Deutsche Telekom International Finance BV 7.500% 24/01/2033	36	0,00
GBP	100 000 Deutsche Telekom International Finance BV 7.625% 15/06/2030	141	0,01
USD	70 000 Deutsche Telekom International Finance BV 8.750% 15/06/2030	84	0,00
EUR	300 000 Digital Dutch Finco BV 1.000% 15/01/2032	231	0,01
EUR	100 000 Digital Dutch Finco BV 1.250% 01/02/2031	81	0,00
EUR	100 000 Digital Dutch Finco BV 1.500% 15/03/2030	86	0,00
EUR	100 000 Digital Intrepid Holding BV 0.625% 15/07/2031	76	0,00
EUR	100 000 E.ON International Finance BV 1.250% 19/10/2027	99	0,01
EUR	100 000 EDP Finance BV 0.375% 16/09/2026	98	0,01
USD	425 000 EDP Finance BV 1.710% 24/01/2028	364	0,02
EUR	100 000 EDP Finance BV 1.875% 13/10/2025	104	0,01
EUR	300 000 EDP Finance BV 1.875% 21/09/2029	292	0,02
EUR	100 000 EDP Finance BV 3.875% 11/03/2030	109	0,01
EUR	50 000 EnBW International Finance BV 1.875% 31/10/2033	45	0,00
EUR	125 000 EnBW International Finance BV 3.625% 22/11/2026	136	0,01

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES GLOBAL AGGREGATE BOND ESG UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2023

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2022 : 88,27 %) (suite)				
Pays-Bas (30 juin 2022 : 2,26 %) (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)				
EUR	25 000	EnBW International Finance BV 4.049% 22/11/2029	28	0,00
EUR	250 000	Enel Finance International NV 1.000% 16/09/2024	263	0,02
EUR	100 000	Enel Finance International NV 1.125% 16/09/2026	100	0,01
EUR	200 000	Enel Finance International NV 1.500% 21/07/2025	208	0,01
EUR	200 000	Enexis Holding NV 0.375% 14/04/2033	163	0,01
EUR	100 000	Enexis Holding NV 0.750% 02/07/2031	88	0,00
EUR	100 000	Enexis Holding NV 3.625% 12/06/2034	109	0,01
EUR	100 000	Essity Capital BV 0.250% 15/09/2029	88	0,00
EUR	100 000	Euronext NV 0.750% 17/05/2031	87	0,00
EUR	200 000	Global Switch Finance BV 1.375% 07/10/2030	181	0,01
EUR	100 000	GSK Capital BV 3.125% 28/11/2032	105	0,01
EUR	100 000	Iberdrola International BV 0.375% 15/09/2025	102	0,01
EUR	500 000	Iberdrola International BV 1.125% 21/04/2026	511	0,03
EUR	300 000	Iberdrola International BV 1.450%#	282	0,02
EUR	300 000	Iberdrola International BV 1.825%#	253	0,02
EUR	100 000	Iberdrola International BV 3.250%#	106	0,01
EUR	100 000	ING Bank NV 0.875% 11/04/2028	97	0,01
EUR	100 000	ING Bank NV 3.000% 15/02/2033	107	0,01
EUR	100 000	ING Groep NV 0.100% 03/09/2025	104	0,01
EUR	100 000	ING Groep NV 0.250% 01/02/2030	86	0,00
EUR	200 000	ING Groep NV 0.875% 09/06/2032	184	0,01
EUR	100 000	ING Groep NV 1.000% 16/11/2032	90	0,01
GBP	200 000	ING Groep NV 1.125% 07/12/2028	199	0,01
EUR	100 000	ING Groep NV 1.250% 16/02/2027	100	0,01
USD	200 000	ING Groep NV 1.400% 01/07/2026	182	0,01
EUR	200 000	ING Groep NV 1.750% 16/02/2031	185	0,01
EUR	100 000	ING Groep NV 2.125% 23/05/2026	104	0,01
EUR	200 000	ING Groep NV 4.125% 24/08/2033	206	0,01
USD	200 000	ING Groep NV 4.252% 28/03/2033	183	0,01
USD	200 000	ING Groep NV 4.625% 06/01/2026	195	0,01
EUR	200 000	Koninklijke KPN NV 0.875% 15/11/2033	163	0,01
GBP	50 000	Koninklijke KPN NV 5.750% 17/09/2029	61	0,00
EUR	200 000	LeasePlan Corp NV 0.250% 23/02/2026	195	0,01
EUR	200 000	LeasePlan Corp NV 0.250% 07/09/2026	192	0,01
EUR	100 000	Linde Finance BV 0.550% 19/05/2032	84	0,00
EUR	30 000	Linde Finance BV 1.000% 20/04/2028	29	0,00
USD	25 000	LYB International Finance BV 4.875% 15/03/2044	22	0,00
EUR	100 000	LYB International Finance II BV 1.625% 17/09/2031	88	0,00
USD	100 000	LyondellBasell Industries NV 4.625% 26/02/2055	82	0,00
EUR	50 000	Mercedes-Benz International Finance BV 0.875% 09/04/2024	53	0,00

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Pays-Bas (30 juin 2022 : 2,26 %) (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)				
EUR	70 000	Mercedes-Benz International Finance BV 1.375% 26/06/2026	72	0,00
EUR	25 000	Mercedes-Benz International Finance BV 1.500% 09/03/2026	26	0,00
EUR	150 000	Mercedes-Benz International Finance BV 3.500% 30/05/2026	163	0,01
EUR	225 000	Mercedes-Benz International Finance BV 3.700% 30/05/2031	247	0,01
EUR	100 000	Mondelez International Holdings Netherlands BV 0.625% 09/09/2032	83	0,00
EUR	100 000	Nationale-Nederlanden Bank NV 0.375% 04/03/2041	67	0,00
EUR	100 000	Nationale-Nederlanden Bank NV 0.500% 21/09/2028	90	0,01
EUR	100 000	Nationale-Nederlanden Bank NV 0.625% 11/09/2025	102	0,01
EUR	200 000	Nationale-Nederlanden Bank NV 3.250% 28/05/2027	216	0,01
EUR	100 000	Naturgy Finance BV 0.875% 15/05/2025	103	0,01
EUR	100 000	NE Property BV 2.000% 20/01/2030	81	0,00
USD	200 000	Nederlandse Waterschapsbank NV 1.750% 15/01/2025	190	0,01
EUR	100 000	NIBC Bank NV 0.125% 25/11/2030	86	0,00
EUR	100 000	NIBC Bank NV 0.250% 09/09/2026	92	0,01
EUR	100 000	NIBC Bank NV 0.500% 19/03/2027	97	0,01
EUR	100 000	NN Group NV 4.500%#	105	0,01
EUR	100 000	NN Group NV 5.250% 01/03/2043	104	0,01
USD	125 000	NXP BV / NXP Funding LLC 5.350% 01/03/2026	124	0,01
USD	50 000	NXP BV / NXP Funding LLC / NXP USA Inc 2.500% 11/05/2031	41	0,00
USD	50 000	NXP BV / NXP Funding LLC / NXP USA Inc 2.700% 01/05/2025	47	0,00
USD	25 000	NXP BV / NXP Funding LLC / NXP USA Inc 3.150% 01/05/2027	23	0,00
USD	100 000	NXP BV / NXP Funding LLC / NXP USA Inc 3.250% 11/05/2041	73	0,00
USD	220 000	NXP BV / NXP Funding LLC / NXP USA Inc 3.400% 01/05/2030	195	0,01
EUR	100 000	PostNL NV 0.625% 23/09/2026	98	0,01
EUR	100 000	Prosus NV 1.288% 13/07/2029	83	0,00
USD	200 000	Prosus NV 3.061% 13/07/2031	156	0,01
USD	200 000	Prosus NV 4.027% 03/08/2050	126	0,01
EUR	100 000	Ren Finance BV 0.500% 16/04/2029	91	0,01
EUR	200 000	Royal Schiphol Group NV 0.875% 08/09/2032	172	0,01
EUR	100 000	Royal Schiphol Group NV 2.000% 06/04/2029	100	0,01
USD	200 000	SABIC Capital I BV 2.150% 14/09/2030	168	0,01
EUR	25 000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 1.375% 06/09/2030	24	0,00
USD	250 000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 1.700% 11/03/2028	217	0,01

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES GLOBAL AGGREGATE BOND ESG UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2023

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2022 : 88,27 %) (suite)				
Pays-Bas (30 juin 2022 : 2,26 %) (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)				
EUR	25 000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 1.750% 28/02/2039		21	0,00
EUR	100 000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 2.750% 09/09/2030		105	0,01
EUR	150 000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 2.875% 10/03/2028		161	0,01
USD	250 000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 2.875% 11/03/2041		190	0,01
EUR	100 000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 3.000% 08/09/2033		106	0,01
EUR	200 000 Stedin Holding NV 0.000% 16/11/2026		192	0,01
EUR	100 000 Stedin Holding NV 0.500% 14/11/2029		90	0,01
EUR	100 000 Stedin Holding NV 2.375% 03/06/2030		100	0,01
USD	60 000 Telefonica Europe BV 8.250% 15/09/2030		69	0,00
EUR	100 000 TenneT Holding BV 0.125% 09/12/2027		97	0,01
EUR	100 000 TenneT Holding BV 0.500% 09/06/2031		90	0,01
EUR	200 000 TenneT Holding BV 0.500% 30/11/2040		144	0,01
EUR	100 000 TenneT Holding BV 0.875% 03/06/2030		93	0,01
EUR	150 000 TenneT Holding BV 0.875% 16/06/2035		127	0,01
EUR	100 000 TenneT Holding BV 1.000% 13/06/2026		101	0,01
EUR	100 000 TenneT Holding BV 1.125% 09/06/2041		79	0,00
EUR	300 000 TenneT Holding BV 1.375% 05/06/2028		297	0,02
EUR	200 000 TenneT Holding BV 1.375% 26/06/2029		194	0,01
EUR	103 000 TenneT Holding BV 1.500% 03/06/2039		86	0,00
EUR	200 000 TenneT Holding BV 1.625% 17/11/2026		207	0,01
EUR	200 000 TenneT Holding BV 1.750% 04/06/2027		203	0,01
EUR	100 000 TenneT Holding BV 1.875% 13/06/2036		90	0,01
EUR	100 000 TenneT Holding BV 2.000% 05/06/2034		94	0,01
EUR	200 000 TenneT Holding BV 2.125% 17/11/2029		204	0,01
EUR	100 000 TenneT Holding BV 2.375% 17/05/2033		100	0,01
EUR	200 000 TenneT Holding BV 2.750% 17/05/2042		193	0,01
EUR	100 000 TenneT Holding BV 3.875% 28/10/2028		110	0,01
EUR	100 000 TenneT Holding BV 4.250% 28/04/2032		114	0,01
EUR	100 000 TenneT Holding BV 4.500% 28/10/2034		116	0,01
EUR	100 000 TenneT Holding BV 4.750% 28/10/2042		122	0,01
EUR	100 000 Thermo Fisher Scientific Finance I BV 1.625% 18/10/2041		75	0,00
EUR	100 000 Unilever Finance Netherlands BV 1.125% 29/04/2028		98	0,01
EUR	100 000 Unilever Finance Netherlands BV 1.375% 31/07/2029		96	0,01
EUR	100 000 Vonovia Finance BV 1.125% 14/09/2034		71	0,00
EUR	100 000 Wabtec Transportation Netherlands BV 1.250% 03/12/2027		95	0,01
EUR	100 000 Wolters Kluwer NV 3.750% 03/04/2031		109	0,01
Obligations d'État				
EUR	100 000 BNG Bank NV 0.050% 02/04/2025		103	0,01
EUR	200 000 BNG Bank NV 0.125% 19/04/2033		164	0,01

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Pays-Bas (30 juin 2022 : 2,26 %) (suite)				
Obligations d'État (suite)				
EUR	50 000 BNG Bank NV 0.250% 07/05/2025		51	0,00
EUR	100 000 BNG Bank NV 0.250% 22/11/2036		74	0,00
GBP	100 000 BNG Bank NV 0.375% 15/12/2025		111	0,01
EUR	100 000 BNG Bank NV 1.125% 04/09/2024		106	0,01
EUR	100 000 BNG Bank NV 1.250% 30/03/2037		86	0,01
USD	100 000 BNG Bank NV 2.375% 16/03/2026		94	0,01
AUD	100 000 BNG Bank NV 2.450% 21/07/2032		54	0,00
EUR	200 000 BNG Bank NV 2.750% 04/10/2027		214	0,01
EUR	300 000 BNG Bank NV 3.000% 23/04/2030		324	0,02
EUR	200 000 BNG Bank NV 3.000% 11/01/2033		216	0,01
EUR	100 000 Nederlandse Waterschapsbank NV 0.000% 08/09/2031		85	0,01
EUR	300 000 Nederlandse Waterschapsbank NV 0.000% 02/10/2034		231	0,01
EUR	100 000 Nederlandse Waterschapsbank NV 0.000% 16/02/2037		71	0,00
EUR	100 000 Nederlandse Waterschapsbank NV 0.050% 28/01/2030		89	0,01
EUR	100 000 Nederlandse Waterschapsbank NV 0.500% 26/04/2051		55	0,00
EUR	100 000 Nederlandse Waterschapsbank NV 1.000% 03/09/2025		103	0,01
EUR	100 000 Nederlandse Waterschapsbank NV 1.000% 01/03/2028		99	0,01
USD	200 000 Nederlandse Waterschapsbank NV 2.375% 24/03/2026		188	0,01
EUR	200 000 Nederlandse Waterschapsbank NV 2.750% 09/11/2027		214	0,01
EUR	100 000 Nederlandse Waterschapsbank NV 3.000% 20/04/2033		108	0,01
EUR	560 000 Netherlands Government Bond 0.000% 15/01/2026		566	0,03
EUR	170 000 Netherlands Government Bond 0.000% 15/01/2027		168	0,01
EUR	100 000 Netherlands Government Bond 0.000% 15/01/2029		94	0,01
EUR	70 000 Netherlands Government Bond 0.000% 15/07/2031		62	0,00
EUR	284 000 Netherlands Government Bond 0.000% 15/01/2038		208	0,01
EUR	260 000 Netherlands Government Bond 0.000% 15/01/2052		138	0,01
EUR	960 000 Netherlands Government Bond 0.250% 15/07/2025		988	0,06
EUR	780 000 Netherlands Government Bond 0.500% 15/07/2026		791	0,05
EUR	2 890 000 Netherlands Government Bond 0.500% 15/01/2040		2 222	0,14
EUR	50 000 Netherlands Government Bond 0.750% 15/07/2027		50	0,00
EUR	330 000 Netherlands Government Bond 0.750% 15/07/2028		326	0,02

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES GLOBAL AGGREGATE BOND ESG UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2022 : 88,27 %) (suite)			
Pays-Bas (30 juin 2022 : 2,26 %) (suite)			
Obligations d'État (suite)			
EUR	820 000 Netherlands Government Bond 2.000% 15/07/2024 [^]	882	0,05
EUR	140 000 Netherlands Government Bond 2.000% 15/01/2054	133	0,01
EUR	350 000 Netherlands Government Bond 2.500% 15/07/2033	374	0,02
EUR	366 000 Netherlands Government Bond 2.750% 15/01/2047	407	0,03
EUR	40 000 Netherlands Government Bond 3.750% 15/01/2042	50	0,00
EUR	140 000 Netherlands Government Bond 4.000% 15/01/2037	174	0,01
Pays-Bas – Total		33 130	2,02
Nouvelle-Zélande (30 juin 2022 : 0,19 %)			
Obligations d'entreprise			
USD	250 000 Bank of New Zealand 2.000% 21/02/2025	235	0,01
EUR	100 000 Westpac Securities NZ Ltd 1.099% 24/03/2026	100	0,01
EUR	100 000 Westpac Securities NZ Ltd 3.750% 20/04/2028	109	0,01
Obligations d'État			
EUR	200 000 Auckland Council 0.250% 17/11/2031	169	0,01
NZD	150 000 New Zealand Government Bond 0.250% 15/05/2028	75	0,00
NZD	140 000 New Zealand Government Bond 0.500% 15/05/2024	82	0,01
NZD	940 000 New Zealand Government Bond 0.500% 15/05/2026	510	0,03
NZD	480 000 New Zealand Government Bond 1.500% 15/05/2031	235	0,01
NZD	60 000 New Zealand Government Bond 1.750% 15/05/2041	23	0,00
NZD	40 000 New Zealand Government Bond 2.000% 15/05/2032	20	0,00
NZD	350 000 New Zealand Government Bond 2.750% 15/04/2025	205	0,01
NZD	250 000 New Zealand Government Bond 2.750% 15/04/2037	122	0,01
NZD	30 000 New Zealand Government Bond 2.750% 15/05/2051	13	0,00
NZD	600 000 New Zealand Government Bond 3.000% 20/04/2029	338	0,02
NZD	610 000 New Zealand Government Bond 3.500% 14/04/2033	341	0,02
NZD	540 000 New Zealand Government Bond 4.250% 15/05/2034	319	0,02
NZD	170 000 New Zealand Government Bond 4.500% 15/04/2027	103	0,01
NZD	200 000 New Zealand Local Government Funding Agency Bond 2.250% 15/05/2028	108	0,01

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Nouvelle-Zélande (30 juin 2022 : 0,19 %) (suite)			
Obligations d'État (suite)			
NZD	100 000 New Zealand Local Government Funding Agency Bond 3.000% 15/05/2035	48	0,00
Nouvelle-Zélande – Total		3 155	0,19
Norvège (30 juin 2022 : 0,41 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	200 000 DNB Bank ASA 0.375% 18/01/2028	192	0,01
GBP	300 000 DNB Bank ASA 2.625% 10/06/2026	352	0,02
EUR	100 000 DNB Bank ASA 3.125% 21/09/2027	106	0,01
EUR	100 000 DNB Bank ASA 3.625% 16/02/2027	107	0,01
EUR	175 000 DNB Bank ASA 4.000% 14/03/2029	190	0,01
EUR	100 000 DNB Boligkredit AS 0.010% 08/10/2027	94	0,00
EUR	200 000 DNB Boligkredit AS 0.010% 21/01/2031	170	0,01
EUR	100 000 DNB Boligkredit AS 0.250% 07/09/2026	98	0,01
EUR	200 000 DNB Boligkredit AS 0.625% 19/06/2025	205	0,01
EUR	100 000 Eika Boligkredit AS 2.500% 22/09/2028	104	0,01
EUR	100 000 SpareBank 1 Boligkredit AS 0.010% 22/09/2027	94	0,00
EUR	100 000 SpareBank 1 Boligkredit AS 0.050% 03/11/2028	91	0,00
EUR	100 000 SpareBank 1 Boligkredit AS 0.250% 30/08/2026	98	0,01
EUR	200 000 SpareBank 1 Boligkredit AS 0.500% 30/01/2025	207	0,01
EUR	100 000 SpareBank 1 Boligkredit AS 1.750% 11/05/2032	96	0,01
EUR	125 000 SpareBank 1 Boligkredit AS 3.000% 19/05/2030	133	0,01
EUR	200 000 Sparebank 1 Oestlandet 0.125% 03/03/2028	181	0,01
EUR	100 000 Sparebank 1 Oestlandet 1.750% 27/04/2027	100	0,01
EUR	100 000 SpareBank 1 SR-Bank ASA 0.250% 09/11/2026	95	0,00
EUR	300 000 SpareBank 1 SR-Bank ASA 0.375% 15/07/2027	286	0,02
EUR	200 000 Sparebanken Soer Boligkredit AS 0.010% 26/10/2026	194	0,01
EUR	200 000 Sparebanken Vest Boligkredit AS 0.010% 11/11/2026	194	0,01
EUR	200 000 SR-Boligkredit AS 0.010% 08/10/2026	194	0,01
EUR	100 000 SR-Boligkredit AS 1.000% 01/04/2029	96	0,01
EUR	125 000 Statkraft AS 2.875% 13/09/2029	132	0,01
EUR	100 000 Telenor ASA 0.250% 14/02/2028	93	0,00
EUR	100 000 Telenor ASA 2.500% 22/05/2025	106	0,01
USD	125 000 Yara International ASA 4.750% 01/06/2028	119	0,01
Obligations d'État			
USD	200 000 Kommunalbanken AS 0.500% 21/10/2024	188	0,01
AUD	150 000 Kommunalbanken AS 0.600% 01/06/2026	89	0,01
EUR	400 000 Kommunalbanken AS 0.625% 20/04/2026	402	0,02
USD	200 000 Kommunalbanken AS 1.125% 14/06/2030	162	0,01
NOK	400 000 Norway Government Bond 1.250% 17/09/2031	31	0,00
NOK	1 000 000 Norway Government Bond 1.375% 19/08/2030	80	0,01
NOK	600 000 Norway Government Bond 1.500% 19/02/2026	52	0,00
NOK	1 730 000 Norway Government Bond 1.750% 17/02/2027	150	0,01
NOK	1 890 000 Norway Government Bond 1.750% 06/09/2029	157	0,01
NOK	1 000 000 Norway Government Bond 2.000% 26/04/2028	86	0,01

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES GLOBAL AGGREGATE BOND ESG UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2022 : 88,27 %) (suite)			
Norvège (30 juin 2022 : 0,41 %) (suite)			
Obligations d'État (suite)			
NOK	2 630 000 Norway Government Bond 2.125% 18/05/2032	217	0,01
NOK	1 920 000 Norway Government Bond 3.000% 15/08/2033	169	0,01
Norvège – Total		5 910	0,36
Panama (30 juin 2022 : 0,06 %)			
Obligations d'État			
USD	200 000 Panama Government International Bond 2.252% 29/09/2032	153	0,01
USD	100 000 Panama Government International Bond 3.750% 17/04/2026	95	0,01
USD	200 000 Panama Government International Bond 4.500% 16/04/2050	155	0,01
USD	50 000 Panama Government International Bond 6.700% 26/01/2036	54	0,00
USD	200 000 Panama Government International Bond 6.853% 28/03/2054	209	0,01
USD	125 000 Panama Government International Bond 8.875% 30/09/2027	143	0,01
Panama – Total		809	0,05
République populaire de Chine (30 juin 2022 : 8,21 %)			
Obligations d'entreprise			
USD	200 000 Agricultural Bank of China Ltd 1.250% 19/01/2026	181	0,01
USD	200 000 Agricultural Bank of China Ltd 2.000% 18/01/2027	182	0,01
USD	200 000 Bank of China Ltd 0.800% 28/04/2024	192	0,01
USD	200 000 Bank of China Ltd 1.001% 02/11/2024	188	0,01
USD	200 000 Bank of China Ltd 1.400% 28/04/2026	180	0,01
USD	200 000 Bank of China Ltd 2.375% 24/02/2027	184	0,01
USD	200 000 China Construction Bank Corp 3.125% 17/05/2025	192	0,01
USD	200 000 China Merchants Bank Co Ltd 1.200% 10/09/2025	182	0,01
EUR	200 000 Industrial & Commercial Bank of China Ltd 0.125% 28/10/2024	206	0,02
USD	200 000 Industrial & Commercial Bank of China Ltd 1.000% 28/10/2024	189	0,01
EUR	100 000 Industrial & Commercial Bank of China Ltd 1.625% 01/06/2025	104	0,01
USD	200 000 Industrial & Commercial Bank of China Ltd 1.625% 28/10/2026	179	0,01
USD	250 000 Industrial & Commercial Bank of China Ltd 3.538% 08/11/2027	238	0,02
Obligations d'État			
CNY	9 000 000 China Government Bond 1.990% 15/09/2024	1 238	0,08
CNY	132 000 000 China Government Bond 1.990% 09/04/2025	18 115	1,11
CNY	18 200 000 China Government Bond 2.180% 25/08/2025	2 504	0,15
CNY	58 500 000 China Government Bond 2.240% 25/05/2025	8 062	0,49

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
République populaire de Chine (30 juin 2022 : 8,21 %) (suite)			
Obligations d'État (suite)			
CNY	107 500 000 China Government Bond 2.370% 20/01/2027	14 797	0,90
CNY	61 900 000 China Government Bond 2.480% 15/04/2027	8 546	0,52
CNY	10 400 000 China Government Bond 2.500% 25/07/2027	1 436	0,09
CNY	76 000 000 China Government Bond 2.680% 21/05/2030	10 492	0,64
CNY	64 100 000 China Government Bond 2.690% 12/08/2026	8 926	0,55
CNY	36 000 000 China Government Bond 2.740% 04/08/2026	5 021	0,31
CNY	30 200 000 China Government Bond 2.750% 15/06/2029	4 196	0,26
CNY	93 900 000 China Government Bond 2.750% 17/02/2032	12 967	0,79
CNY	12 000 000 China Government Bond 2.760% 15/05/2032	1 658	0,10
CNY	80 000 000 China Government Bond 2.800% 24/03/2029	11 164	0,68
CNY	34 900 000 China Government Bond 2.800% 15/11/2032	4 840	0,30
CNY	4 100 000 China Government Bond 2.850% 04/06/2027	574	0,04
CNY	20 300 000 China Government Bond 2.890% 18/11/2031	2 835	0,17
CNY	3 200 000 China Government Bond 2.910% 14/10/2028	450	0,03
CNY	13 700 000 China Government Bond 3.010% 13/05/2028	1 937	0,12
CNY	17 300 000 China Government Bond 3.020% 27/05/2031	2 444	0,15
CNY	34 600 000 China Government Bond 3.130% 21/11/2029	4 923	0,30
CNY	3 300 000 China Government Bond 3.270% 25/03/2073	469	0,03
CNY	1 200 000 China Government Bond 3.320% 15/04/2052	173	0,01
CNY	14 200 000 China Government Bond 3.400% 15/07/2072	2 075	0,13
CNY	32 200 000 China Government Bond 3.530% 18/10/2051	4 800	0,29
CNY	29 000 000 China Government Bond 3.720% 12/04/2051	4 461	0,27
CNY	21 400 000 China Government Bond 3.810% 14/09/2050	3 336	0,20
EUR	200 000 China Government International Bond 0.000% 25/11/2025	200	0,01
USD	200 000 China Government International Bond 0.550% 21/10/2025	181	0,01
EUR	100 000 China Government International Bond 0.625% 17/11/2033	81	0,00
USD	200 000 China Government International Bond 2.750% 03/12/2039	162	0,01
République populaire de Chine – Total		145 460	8,89
Pérou (30 juin 2022 : 0,10 %)			
Obligations d'entreprise			
USD	25 000 Banco de Credito del Peru SA 3.250% 30/09/2031	22	0,00
Obligations d'État			
PEN	880 000 Peru Government Bond 5.350% 12/08/2040	203	0,01
PEN	240 000 Peru Government Bond 5.400% 12/08/2034	59	0,00
PEN	300 000 Peru Government Bond 5.940% 12/02/2029	81	0,01
PEN	270 000 Peru Government Bond 6.150% 12/08/2032	71	0,01
PEN	472 000 Peru Government Bond 6.350% 12/08/2028	132	0,01
PEN	157 000 Peru Government Bond 7.300% 12/08/2033	45	0,00
USD	75 000 Peruvian Government International Bond 1.862% 01/12/2032	58	0,00
EUR	100 000 Peruvian Government International Bond 1.950% 17/11/2036	79	0,01

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES GLOBAL AGGREGATE BOND ESG UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2022 : 88,27 %) (suite)			
Pérou (30 juin 2022 : 0,10 %) (suite)			
Obligations d'État (suite)			
USD	70 000 Peruvian Government International Bond 2.392% 23/01/2026	65	0,01
USD	75 000 Peruvian Government International Bond 2.780% 01/12/2060	46	0,00
USD	130 000 Peruvian Government International Bond 2.783% 23/01/2031	111	0,01
USD	35 000 Peruvian Government International Bond 2.844% 20/06/2030	31	0,00
USD	50 000 Peruvian Government International Bond 3.000% 15/01/2034	42	0,00
USD	25 000 Peruvian Government International Bond 3.230% 28/07/2121	15	0,00
USD	50 000 Peruvian Government International Bond 3.300% 11/03/2041	38	0,00
USD	50 000 Peruvian Government International Bond 3.550% 10/03/2051	37	0,00
USD	50 000 Peruvian Government International Bond 3.600% 15/01/2072	34	0,00
USD	25 000 Peruvian Government International Bond 8.750% 21/11/2033	32	0,00
Pérou – Total		1 201	0,07
Philippines (30 juin 2022 : 0,06 %)			
Obligations d'État			
EUR	100 000 Philippine Government International Bond 1.750% 28/04/2041	71	0,01
USD	400 000 Philippine Government International Bond 1.950% 06/01/2032	320	0,02
USD	200 000 Philippine Government International Bond 3.000% 01/02/2028	186	0,01
USD	200 000 Philippine Government International Bond 3.200% 06/07/2046	148	0,01
USD	200 000 Philippine Government International Bond 3.229% 29/03/2027	189	0,01
USD	200 000 Philippine Government International Bond 4.625% 17/07/2028	201	0,01
USD	200 000 Philippine Government International Bond 5.170% 13/10/2027	203	0,01
USD	100 000 Philippine Government International Bond 6.375% 23/10/2034	112	0,01
USD	35 000 Philippine Government International Bond 9.500% 02/02/2030	44	0,00
Philippines – Total		1 474	0,09
Pologne (30 juin 2022 : 0,24 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	200 000 PKO Bank Hipoteczny SA 2.125% 25/06/2025	210	0,01
Obligations d'État			
PLN	4 510 000 Republic of Poland Government Bond 0.250% 25/10/2026	932	0,06

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Pologne (30 juin 2022 : 0,24 %) (suite)			
Obligations d'État (suite)			
PLN	950 000 Republic of Poland Government Bond 0.750% 25/04/2025	214	0,01
PLN	1 720 000 Republic of Poland Government Bond 1.250% 25/10/2030	316	0,02
PLN	1 240 000 Republic of Poland Government Bond 1.750% 25/04/2032	223	0,01
PLN	800 000 Republic of Poland Government Bond 2.250% 25/10/2024	188	0,01
PLN	1 610 000 Republic of Poland Government Bond 2.500% 25/07/2027	352	0,02
PLN	1 000 000 Republic of Poland Government Bond 2.750% 25/04/2028	217	0,01
PLN	1 190 000 Republic of Poland Government Bond 2.750% 25/10/2029	250	0,02
EUR	75 000 Republic of Poland Government International Bond 1.000% 07/03/2029	72	0,00
EUR	250 000 Republic of Poland Government International Bond 1.125% 07/08/2026	255	0,02
EUR	100 000 Republic of Poland Government International Bond 1.375% 22/10/2027	100	0,01
EUR	65 000 Republic of Poland Government International Bond 1.500% 19/01/2026	68	0,00
EUR	120 000 Republic of Poland Government International Bond 2.000% 08/03/2049	89	0,01
EUR	100 000 Republic of Poland Government International Bond 2.375% 18/01/2036	91	0,01
USD	50 000 Republic of Poland Government International Bond 3.250% 06/04/2026	48	0,00
USD	200 000 Republic of Poland Government International Bond 4.875% 04/10/2033	196	0,01
USD	25 000 Republic of Poland Government International Bond 5.500% 16/11/2027	26	0,00
USD	25 000 Republic of Poland Government International Bond 5.500% 04/04/2053	25	0,00
USD	225 000 Republic of Poland Government International Bond 5.750% 16/11/2032	236	0,02
Pologne – Total		4 108	0,25
Portugal (30 juin 2022 : 0,24 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	100 000 Banco Santander Totta SA 1.250% 26/09/2027	99	0,01
EUR	200 000 Caixa Geral de Depositos SA 2.875% 15/06/2026	210	0,01
EUR	100 000 Caixa Geral de Depositos SA 5.750% 31/10/2028	112	0,01
Obligations d'État			
EUR	270 000 Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 0.700% 15/10/2027	268	0,02
EUR	470 000 Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 0.900% 12/10/2035	386	0,02
EUR	20 000 Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 1.000% 12/04/2052	12	0,00

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES GLOBAL AGGREGATE BOND ESG UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2022 : 88,27 %) (suite)			
Portugal (30 juin 2022 : 0,24 %) (suite)			
Obligations d'État (suite)			
EUR	270 000 Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 1.150% 11/04/2042	201	0,01
EUR	120 000 Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 1.950% 15/06/2029	124	0,01
EUR	770 000 Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 2.125% 17/10/2028	806	0,05
EUR	810 000 Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 2.875% 15/10/2025	881	0,05
EUR	310 000 Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 4.100% 15/04/2037	361	0,02
EUR	100 000 Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 4.125% 14/04/2027	114	0,01
Portugal – Total		3 574	0,22
Qatar (30 juin 2022 : 0,09 %)			
Obligations d'entreprise			
USD	200 000 QatarEnergy 2.250% 12/07/2031	167	0,01
USD	200 000 QatarEnergy 3.125% 12/07/2041	153	0,01
Obligations d'État			
USD	200 000 Qatar Government International Bond 3.750% 16/04/2030	193	0,01
USD	200 000 Qatar Government International Bond 4.000% 14/03/2029	195	0,01
USD	200 000 Qatar Government International Bond 4.400% 16/04/2050	182	0,01
USD	200 000 Qatar Government International Bond 4.500% 23/04/2028	200	0,01
USD	400 000 Qatar Government International Bond 5.103% 23/04/2048	399	0,03
Qatar – Total		1 489	0,09
République de Corée du Sud (30 juin 2022 : 1,14 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	100 000 Hana Bank 0.010% 26/01/2026	98	0,01
USD	200 000 Hyundai Capital Services Inc 1.250% 08/02/2026	178	0,01
EUR	200 000 Kookmin Bank 2.375% 27/01/2026	209	0,02
USD	200 000 LG Chem Ltd 3.250% 15/10/2024	193	0,01
USD	200 000 LG Chem Ltd 4.375% 14/07/2025	194	0,01
USD	200 000 Mirae Asset Securities Co Ltd 2.625% 30/07/2025	183	0,01
USD	200 000 POSCO 5.625% 17/01/2026	200	0,01
USD	210 000 Shinhan Bank Co Ltd 3.750% 20/09/2027	193	0,01
USD	200 000 Shinhan Bank Co Ltd 4.500% 12/04/2028	196	0,01
USD	200 000 SK Hynix Inc 2.375% 19/01/2031	155	0,01
Obligations d'État			
EUR	100 000 Export-Import Bank of Korea 0.829% 27/04/2025	103	0,01
USD	200 000 Export-Import Bank of Korea 1.750% 19/10/2028	171	0,01
USD	200 000 Export-Import Bank of Korea 2.125% 18/01/2032	165	0,01

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
République de Corée du Sud (30 juin 2022 : 1,14 %) (suite)			
Obligations d'État (suite)			
USD	200 000 Korea Development Bank 0.400% 09/03/2024	193	0,01
USD	200 000 Korea Development Bank 0.400% 19/06/2024	190	0,01
USD	200 000 Korea Development Bank 0.750% 25/01/2025	186	0,01
USD	200 000 Korea Development Bank 2.250% 24/02/2027	183	0,01
USD	200 000 Korea Development Bank 4.000% 08/09/2025	194	0,01
EUR	200 000 Korea International Bond 0.000% 15/10/2026	193	0,01
USD	200 000 Korea International Bond 1.000% 16/09/2030	161	0,01
USD	200 000 Korea International Bond 1.750% 15/10/2031	167	0,01
KRW	250 000 000 Korea Treasury Bond 1.125% 10/06/2024	186	0,01
KRW	100 000 000 Korea Treasury Bond 1.125% 10/09/2025	72	0,00
KRW	250 000 000 Korea Treasury Bond 1.125% 10/09/2039	131	0,01
KRW	940 000 000 Korea Treasury Bond 1.250% 10/03/2026	669	0,04
KRW	400 000 000 Korea Treasury Bond 1.375% 10/09/2024	296	0,02
KRW	500 000 000 Korea Treasury Bond 1.375% 10/12/2029	329	0,02
KRW	1 034 660 000 Korea Treasury Bond 1.375% 10/06/2030	674	0,04
KRW	710 000 000 Korea Treasury Bond 1.500% 10/03/2025	520	0,03
KRW	100 000 000 Korea Treasury Bond 1.500% 10/12/2030	65	0,00
KRW	223 580 000 Korea Treasury Bond 1.500% 10/09/2036	130	0,01
KRW	245 000 000 Korea Treasury Bond 1.500% 10/09/2040	135	0,01
KRW	280 000 000 Korea Treasury Bond 1.500% 10/03/2050	139	0,01
KRW	450 000 000 Korea Treasury Bond 1.625% 10/09/2070	188	0,01
KRW	940 000 000 Korea Treasury Bond 1.750% 10/09/2026	672	0,04
KRW	700 000 000 Korea Treasury Bond 1.875% 10/03/2024	525	0,03
KRW	659 960 000 Korea Treasury Bond 1.875% 10/12/2024	488	0,03
KRW	450 000 000 Korea Treasury Bond 1.875% 10/06/2029	308	0,02
KRW	330 000 000 Korea Treasury Bond 1.875% 10/09/2041	191	0,01
KRW	1 280 000 000 Korea Treasury Bond 1.875% 10/03/2051	677	0,04
KRW	1 888 740 000 Korea Treasury Bond 2.000% 10/06/2031	1 268	0,08
KRW	140 000 000 Korea Treasury Bond 2.000% 10/03/2046	79	0,01
KRW	380 000 000 Korea Treasury Bond 2.000% 10/03/2049	208	0,01
KRW	150 000 000 Korea Treasury Bond 2.125% 10/06/2027	107	0,01
KRW	640 000 000 Korea Treasury Bond 2.125% 10/03/2047	367	0,02
KRW	150 000 000 Korea Treasury Bond 2.250% 10/09/2037	96	0,01
KRW	1 100 000 000 Korea Treasury Bond 2.375% 10/03/2027	797	0,05
KRW	150 000 000 Korea Treasury Bond 2.375% 10/12/2028	106	0,01
KRW	600 000 000 Korea Treasury Bond 2.375% 10/12/2031	414	0,03
KRW	415 530 000 Korea Treasury Bond 2.375% 10/09/2038	268	0,02
KRW	384 630 000 Korea Treasury Bond 2.500% 10/03/2052	232	0,01
KRW	330 000 000 Korea Treasury Bond 2.625% 10/09/2035	224	0,01
KRW	1 422 200 000 Korea Treasury Bond 2.625% 10/03/2048	893	0,06
KRW	1 500 000 000 Korea Treasury Bond 3.125% 10/06/2025	1 126	0,07
KRW	1 400 000 000 Korea Treasury Bond 3.125% 10/09/2027	1 041	0,06
KRW	312 480 000 Korea Treasury Bond 3.125% 10/09/2052	212	0,01
KRW	702 160 000 Korea Treasury Bond 3.250% 10/03/2028	524	0,03
KRW	1 042 740 000 Korea Treasury Bond 3.250% 10/09/2042	746	0,05
KRW	1 312 010 000 Korea Treasury Bond 3.250% 10/03/2053	915	0,06

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES GLOBAL AGGREGATE BOND ESG UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2023

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2022 : 88,27 %) (suite)				
République de Corée du Sud (30 juin 2022 : 1,14 %) (suite)				
Obligations d'État (suite)				
KRW	980 000 000	Korea Treasury Bond 3.375% 10/06/2032	725	0,04
KRW	600 000 000	Korea Treasury Bond 4.250% 10/12/2025	461	0,03
République de Corée du Sud – Total			20 909	1,28
Roumanie (30 juin 2022 : 0,11 %)				
Obligations d'État				
RON	600 000	Romania Government Bond 2.500% 25/10/2027	112	0,01
RON	140 000	Romania Government Bond 3.250% 24/06/2026	28	0,00
RON	120 000	Romania Government Bond 3.650% 28/07/2025	25	0,00
RON	620 000	Romania Government Bond 3.650% 24/09/2031	111	0,01
RON	300 000	Romania Government Bond 3.700% 25/11/2024	64	0,01
RON	200 000	Romania Government Bond 4.150% 26/01/2028	40	0,00
RON	300 000	Romania Government Bond 4.150% 24/10/2030	56	0,00
RON	860 000	Romania Government Bond 6.700% 25/02/2032	188	0,01
RON	1 980 000	Romania Government Bond 8.000% 29/04/2030	462	0,03
EUR	110 000	Romanian Government International Bond 1.750% 13/07/2030	91	0,01
EUR	100 000	Romanian Government International Bond 2.000% 08/12/2026	100	0,01
EUR	50 000	Romanian Government International Bond 2.125% 07/03/2028	47	0,00
EUR	25 000	Romanian Government International Bond 2.625% 02/12/2040	17	0,00
EUR	100 000	Romanian Government International Bond 2.750% 26/02/2026	104	0,01
EUR	25 000	Romanian Government International Bond 2.875% 13/04/2042	17	0,00
EUR	25 000	Romanian Government International Bond 3.375% 28/01/2050	17	0,00
EUR	100 000	Romanian Government International Bond 3.624% 26/05/2030	96	0,01
USD	50 000	Romanian Government International Bond 3.625% 27/03/2032	43	0,00
EUR	150 000	Romanian Government International Bond 3.750% 07/02/2034	132	0,01
USD	50 000	Romanian Government International Bond 4.000% 14/02/2051	36	0,00
EUR	100 000	Romanian Government International Bond 5.000% 27/09/2026	109	0,01
USD	50 000	Romanian Government International Bond 5.125% 15/06/2048	43	0,00
USD	100 000	Romanian Government International Bond 5.250% 25/11/2027^	98	0,01
USD	56 000	Romanian Government International Bond 6.125% 22/01/2044	54	0,00
USD	50 000	Romanian Government International Bond 6.625% 17/02/2028	51	0,00
EUR	50 000	Romanian Government International Bond 6.625% 27/09/2029	57	0,00

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Roumanie (30 juin 2022 : 0,11 %) (suite)				
Obligations d'État (suite)				
USD	50 000	Romanian Government International Bond 7.125% 17/01/2033	53	0,00
Roumanie – Total			2 251	0,14
Arabie saoudite (30 juin 2022 : 0,10 %)				
Obligations d'État				
USD	200 000	Saudi Government International Bond 2.250% 02/02/2033	161	0,01
USD	200 000	Saudi Government International Bond 2.900% 22/10/2025	191	0,01
USD	300 000	Saudi Government International Bond 3.625% 04/03/2028	284	0,02
USD	200 000	Saudi Government International Bond 3.750% 21/01/2055	151	0,01
USD	200 000	Saudi Government International Bond 4.500% 17/04/2030	197	0,01
USD	200 000	Saudi Government International Bond 4.625% 04/10/2047	178	0,01
USD	200 000	Saudi Government International Bond 5.000% 17/04/2049	187	0,01
USD	200 000	Saudi Government International Bond 5.250% 16/01/2050	194	0,01
Arabie saoudite – Total			1 543	0,09
Singapour (30 juin 2022 : 0,25 %)				
Obligations d'entreprise				
USD	200 000	BOC Aviation Ltd 1.750% 21/01/2026	181	0,01
EUR	100 000	Bright Food Singapore Holdings Pte Ltd 1.375% 19/06/2024	105	0,01
USD	100 000	Flex Ltd 3.750% 01/02/2026	95	0,01
USD	200 000	Oversea-Chinese Banking Corp Ltd 1.832% 10/09/2030	182	0,01
USD	200 000	Pfizer Investment Enterprises Pte Ltd 4.450% 19/05/2028	197	0,01
USD	200 000	Pfizer Investment Enterprises Pte Ltd 4.750% 19/05/2033	199	0,01
USD	100 000	Pfizer Investment Enterprises Pte Ltd 5.110% 19/05/2043	100	0,01
USD	200 000	Pfizer Investment Enterprises Pte Ltd 5.300% 19/05/2053	208	0,01
USD	150 000	Pfizer Investment Enterprises Pte Ltd 5.340% 19/05/2063	152	0,01
USD	200 000	SingTel Group Treasury Pte Ltd 1.875% 10/06/2030	167	0,01
USD	250 000	Temasek Financial I Ltd 1.000% 06/10/2030	198	0,01
USD	250 000	Temasek Financial I Ltd 1.625% 02/08/2031	205	0,01
Obligations d'État				
SGD	580 000	Singapore Government Bond 0.500% 01/11/2025	400	0,02
SGD	100 000	Singapore Government Bond 1.250% 01/11/2026	69	0,00

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES GLOBAL AGGREGATE BOND ESG UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2022 : 88,27 %) (suite)			
Singapour (30 juin 2022 : 0,25 %) (suite)			
Obligations d'État (suite)			
SGD	560 000 Singapore Government Bond 1.625% 01/07/2031	372	0,02
SGD	140 000 Singapore Government Bond 1.875% 01/03/2050	91	0,00
SGD	140 000 Singapore Government Bond 1.875% 01/10/2051	93	0,01
SGD	360 000 Singapore Government Bond 2.125% 01/06/2026	257	0,02
SGD	200 000 Singapore Government Bond 2.250% 01/08/2036	136	0,01
SGD	200 000 Singapore Government Bond 2.375% 01/06/2025	145	0,01
SGD	200 000 Singapore Government Bond 2.375% 01/07/2039	140	0,01
SGD	500 000 Singapore Government Bond 2.625% 01/05/2028	361	0,02
SGD	180 000 Singapore Government Bond 2.750% 01/04/2042	137	0,01
SGD	150 000 Singapore Government Bond 2.750% 01/03/2046	115	0,01
SGD	350 000 Singapore Government Bond 2.875% 01/09/2027	256	0,02
SGD	250 000 Singapore Government Bond 2.875% 01/07/2029	182	0,01
SGD	310 000 Singapore Government Bond 2.875% 01/09/2030	226	0,01
SGD	460 000 Singapore Government Bond 3.000% 01/08/2072	398	0,02
SGD	185 000 Singapore Government Bond 3.375% 01/09/2033	140	0,01
SGD	150 000 Singapore Government Bond 3.500% 01/03/2027	112	0,01
Singapour – Total		5 619	0,34
Slovaquie (30 juin 2022 : 0,07 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	100 000 Slovenska Sporitelna AS 3.500% 05/04/2028	108	0,01
Obligations d'État			
EUR	40 000 Slovakia Government Bond 0.125% 17/06/2027	38	0,00
EUR	200 000 Slovakia Government Bond 0.250% 14/05/2025 [†]	206	0,01
EUR	40 000 Slovakia Government Bond 1.000% 14/05/2032	35	0,00
EUR	80 000 Slovakia Government Bond 1.875% 09/03/2037	70	0,01
EUR	200 000 Slovakia Government Bond 2.000% 17/10/2047	156	0,01
EUR	200 000 Slovakia Government Bond 3.375% 15/11/2024	218	0,01
EUR	120 000 Slovakia Government Bond 3.625% 16/01/2029	134	0,01
Slovaquie – Total		965	0,06
Slovénie (30 juin 2022 : 0,03 %)			
Obligations d'État			
EUR	20 000 Slovenia Government Bond 0.000% 12/02/2031	17	0,00

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Slovénie (30 juin 2022 : 0,03 %) (suite)			
Obligations d'État (suite)			
EUR	100 000 Slovenia Government Bond 0.125% 01/07/2031	86	0,01
EUR	330 000 Slovenia Government Bond 0.275% 14/01/2030 [†]	297	0,02
EUR	30 000 Slovenia Government Bond 1.188% 14/03/2029	29	0,00
EUR	100 000 Slovenia Government Bond 1.500% 25/03/2035	88	0,01
EUR	210 000 Slovenia Government Bond 4.625% 09/09/2024	235	0,01
Slovénie – Total		752	0,05
Espagne (30 juin 2022 : 1,98 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	100 000 Abertis Infraestructuras SA 1.250% 07/02/2028	96	0,00
EUR	100 000 Acciona Energia Financiacion Filiales SA 1.375% 26/01/2032	90	0,00
EUR	100 000 Acciona Energia Financiacion Filiales SA 3.750% 25/04/2030	107	0,01
EUR	100 000 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 0.125% 24/03/2027	97	0,01
EUR	100 000 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 0.375% 02/10/2024	104	0,01
EUR	100 000 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 0.500% 14/01/2027	96	0,00
EUR	100 000 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 1.000% 21/06/2026	100	0,01
EUR	100 000 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 1.375% 14/05/2025	103	0,01
EUR	200 000 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 4.375% 14/10/2029	221	0,01
EUR	100 000 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 4.625% 13/01/2031	109	0,01
EUR	100 000 Banco de Sabadell SA 0.875% 22/07/2025	101	0,01
EUR	100 000 Banco de Sabadell SA 3.500% 28/08/2026	108	0,01
EUR	100 000 Banco de Sabadell SA 5.125% 10/11/2028	110	0,01
EUR	100 000 Banco Santander SA 0.100% 27/02/2032	82	0,00
EUR	100 000 Banco Santander SA 0.125% 04/06/2030	87	0,00
EUR	200 000 Banco Santander SA 0.300% 04/10/2026	194	0,01
EUR	200 000 Banco Santander SA 0.625% 24/06/2029 [†]	181	0,01
EUR	100 000 Banco Santander SA 1.125% 23/06/2027	97	0,00
GBP	100 000 Banco Santander SA 1.750% 17/02/2027	105	0,01
GBP	100 000 Banco Santander SA 2.250% 04/10/2032	100	0,01
EUR	200 000 Banco Santander SA 2.375% 08/09/2027	208	0,01
USD	200 000 Banco Santander SA 2.746% 28/05/2025	188	0,01
USD	200 000 Banco Santander SA 2.749% 03/12/2030	156	0,01
EUR	100 000 Banco Santander SA 3.250% 04/04/2026	105	0,01
USD	200 000 Banco Santander SA 3.306% 27/06/2029	178	0,01
USD	200 000 Banco Santander SA 3.490% 28/05/2030	174	0,01
EUR	200 000 Banco Santander SA 3.750% 16/01/2026	215	0,01
EUR	100 000 Bankinter SA 0.625% 06/10/2027	93	0,00
EUR	100 000 Bankinter SA 3.050% 29/05/2028	106	0,01
EUR	100 000 CaixaBank SA 0.375% 18/11/2026	98	0,01
EUR	100 000 CaixaBank SA 0.500% 09/02/2029	91	0,00

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES GLOBAL AGGREGATE BOND ESG UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2022 : 88,27 %) (suite)			
Espagne (30 juin 2022 : 1,98 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	100 000 CaixaBank SA 0.625% 01/10/2024	104	0,01
EUR	100 000 CaixaBank SA 0.625% 27/03/2025	103	0,01
EUR	100 000 CaixaBank SA 0.750% 09/07/2026	99	0,01
EUR	100 000 CaixaBank SA 0.750% 26/05/2028	94	0,00
EUR	100 000 CaixaBank SA 1.000% 25/09/2025	102	0,01
EUR	100 000 CaixaBank SA 1.000% 17/01/2028	97	0,00
EUR	100 000 CaixaBank SA 1.250% 18/06/2031	95	0,00
GBP	100 000 CaixaBank SA 1.500% 03/12/2026	110	0,01
EUR	300 000 CaixaBank SA 3.750% 07/09/2029	323	0,02
EUR	200 000 CaixaBank SA 5.375% 14/11/2030	224	0,01
EUR	100 000 CaixaBank SA 6.250% 23/02/2033	110	0,01
EUR	100 000 Iberdrola Finanzas SA 0.875% 16/06/2025	103	0,01
EUR	200 000 Iberdrola Finanzas SA 1.250% 28/10/2026	203	0,01
EUR	100 000 Iberdrola Finanzas SA 1.375% 11/03/2032	94	0,00
EUR	100 000 Iberdrola Finanzas SA 1.575%#	92	0,00
EUR	100 000 Iberdrola Finanzas SA 3.375% 22/11/2032	108	0,01
EUR	200 000 Kutxabank SA 4.750% 15/06/2027	216	0,01
EUR	100 000 Merlin Properties Socimi SA 1.875% 02/11/2026	100	0,01
EUR	100 000 Red Electrica Financiaciones SAU 0.375% 24/07/2028	95	0,00
EUR	100 000 Red Electrica Financiaciones SAU 0.500% 24/05/2033	84	0,00
EUR	100 000 Redeia Corp SA 0.875% 14/04/2025	103	0,01
EUR	100 000 Telefonica Emisiones SA 1.201% 21/08/2027	99	0,01
EUR	100 000 Telefonica Emisiones SA 2.318% 17/10/2028	102	0,01
EUR	100 000 Telefonica Emisiones SA 2.592% 25/05/2031	102	0,01
USD	150 000 Telefonica Emisiones SA 4.895% 06/03/2048	126	0,01
USD	150 000 Telefonica Emisiones SA 5.213% 08/03/2047	131	0,01
EUR	100 000 Unicaja Banco SA 5.125% 21/02/2029	105	0,01
Obligations d'État			
EUR	100 000 Adif Alta Velocidad 0.550% 30/04/2030	89	0,01
EUR	100 000 Adif Alta Velocidad 0.550% 31/10/2031	85	0,00
EUR	100 000 Adif Alta Velocidad 1.250% 04/05/2026	102	0,01
EUR	200 000 Adif Alta Velocidad 3.500% 30/07/2029	216	0,01
EUR	100 000 Adif Alta Velocidad 3.900% 30/04/2033	110	0,01
EUR	50 000 Autonomous Community of Andalusia Spain 0.500% 30/04/2031	43	0,00
EUR	175 000 Autonomous Community of Madrid Spain 0.160% 30/07/2028	162	0,01
EUR	100 000 Autonomous Community of Madrid Spain 0.419% 30/04/2030	89	0,01
EUR	20 000 Autonomous Community of Madrid Spain 0.827% 30/07/2027	20	0,00
EUR	300 000 Autonomous Community of Madrid Spain 2.822% 31/10/2029	315	0,02
EUR	200 000 Autonomous Community of Madrid Spain 3.362% 31/10/2028	217	0,01

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Espagne (30 juin 2022 : 1,98 %) (suite)			
Obligations d'État (suite)			
EUR	100 000 Basque Government 0.450% 30/04/2032	84	0,00
EUR	50 000 Basque Government 1.125% 30/04/2029	48	0,00
EUR	50 000 Basque Government 3.500% 30/04/2033	54	0,00
EUR	50 000 Instituto de Credito Oficial 0.000% 30/04/2025	51	0,00
EUR	100 000 Instituto de Credito Oficial 0.000% 30/04/2027	96	0,01
EUR	20 000 Instituto de Credito Oficial 0.200% 31/01/2024	21	0,00
EUR	200 000 Instituto de Credito Oficial 1.300% 31/10/2026	204	0,01
EUR	56 000 Instituto de Credito Oficial 3.050% 31/10/2027	60	0,00
EUR	660 000 Spain Government Bond 0.000% 31/01/2025	682	0,04
EUR	800 000 Spain Government Bond 0.000% 31/05/2025	818	0,05
EUR	700 000 Spain Government Bond 0.000% 31/01/2026	701	0,04
EUR	1 870 000 Spain Government Bond 0.000% 31/01/2027	1 816	0,11
EUR	250 000 Spain Government Bond 0.000% 31/01/2028	236	0,01
EUR	1 470 000 Spain Government Bond 0.100% 30/04/2031	1 258	0,08
EUR	640 000 Spain Government Bond 0.500% 30/04/2030	583	0,04
EUR	340 000 Spain Government Bond 0.500% 31/10/2031	297	0,02
EUR	650 000 Spain Government Bond 0.600% 31/10/2029	605	0,04
EUR	860 000 Spain Government Bond 0.700% 30/04/2032	754	0,05
EUR	1 630 000 Spain Government Bond 0.800% 30/07/2027	1 614	0,10
EUR	120 000 Spain Government Bond 0.800% 30/07/2029	113	0,01
EUR	830 000 Spain Government Bond 0.850% 30/07/2037	633	0,04
EUR	221 000 Spain Government Bond 0.850% 30/07/2037	168	0,01
EUR	1 960 000 Spain Government Bond 1.000% 30/07/2042	1 349	0,08
EUR	160 000 Spain Government Bond 1.000% 31/10/2050	94	0,01
EUR	340 000 Spain Government Bond 1.200% 31/10/2040	253	0,02
EUR	310 000 Spain Government Bond 1.250% 31/10/2030	295	0,02
EUR	470 000 Spain Government Bond 1.300% 31/10/2026	481	0,03
EUR	860 000 Spain Government Bond 1.400% 30/04/2028	863	0,05
EUR	80 000 Spain Government Bond 1.400% 30/07/2028	80	0,00
EUR	220 000 Spain Government Bond 1.450% 31/10/2027	223	0,01
EUR	120 000 Spain Government Bond 1.450% 31/10/2071	64	0,00
EUR	1 100 000 Spain Government Bond 1.500% 30/04/2027	1 125	0,07
EUR	400 000 Spain Government Bond 1.600% 30/04/2025	422	0,03
EUR	90 000 Spain Government Bond 1.850% 30/07/2035	82	0,00
EUR	145 000 Spain Government Bond 1.900% 31/10/2052	105	0,01
EUR	580 000 Spain Government Bond 1.950% 30/04/2026	609	0,04
EUR	500 000 Spain Government Bond 2.150% 31/10/2025	531	0,03
EUR	250 000 Spain Government Bond 2.350% 30/07/2033^	249	0,01
EUR	300 000 Spain Government Bond 2.550% 31/10/2032	307	0,02
EUR	510 000 Spain Government Bond 2.700% 31/10/2048	459	0,03
EUR	1 160 000 Spain Government Bond 2.750% 31/10/2024^	1 254	0,08
EUR	160 000 Spain Government Bond 2.900% 31/10/2046	151	0,01
EUR	500 000 Spain Government Bond 3.150% 30/04/2033	535	0,03
EUR	340 000 Spain Government Bond 3.450% 30/07/2043	353	0,02
EUR	260 000 Spain Government Bond 3.450% 30/07/2066	259	0,02
EUR	400 000 Spain Government Bond 4.650% 30/07/2025	447	0,03

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES GLOBAL AGGREGATE BOND ESG UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2022 : 88,27 %) (suite)			
Espagne (30 juin 2022 : 1,98 %) (suite)			
Obligations d'État (suite)			
EUR	200 000 Spain Government Bond 4.900% 30/07/2040	251	0,02
EUR	850 000 Spain Government Bond 5.150% 31/10/2028	1 013	0,06
EUR	80 000 Spain Government Bond 5.150% 31/10/2044	105	0,01
EUR	280 000 Spain Government Bond 5.900% 30/07/2026	328	0,02
EUR	260 000 Spain Government Bond 6.000% 31/01/2029	323	0,02
Espagne – Total		32 178	1,97
Titres supranationaux (30 juin 2022 : 2,63 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	100 000 African Development Bank 0.500% 22/03/2027	98	0,01
USD	150 000 African Development Bank 0.875% 22/07/2026	134	0,01
EUR	50 000 African Development Bank 0.875% 24/05/2028	49	0,00
GBP	100 000 African Development Bank 1.125% 18/06/2025	116	0,01
USD	100 000 African Development Bank 4.375% 03/11/2027	100	0,01
EUR	50 000 Asian Development Bank 0.000% 24/10/2029	45	0,00
EUR	100 000 Asian Development Bank 0.100% 17/06/2031	86	0,01
USD	50 000 Asian Development Bank 0.250% 14/07/2023	50	0,00
EUR	50 000 Asian Development Bank 0.350% 16/07/2025	51	0,00
USD	200 000 Asian Development Bank 0.375% 11/06/2024	191	0,01
CAD	200 000 Asian Development Bank 0.750% 10/02/2026	137	0,01
GBP	50 000 Asian Development Bank 0.750% 07/12/2027	52	0,00
USD	150 000 Asian Development Bank 1.000% 14/04/2026	136	0,01
USD	50 000 Asian Development Bank 1.250% 09/06/2028	43	0,00
USD	150 000 Asian Development Bank 1.500% 18/10/2024	143	0,01
USD	200 000 Asian Development Bank 1.500% 20/01/2027	181	0,01
CAD	50 000 Asian Development Bank 1.500% 04/05/2028	34	0,00
USD	100 000 Asian Development Bank 1.500% 04/03/2031	83	0,01
CAD	100 000 Asian Development Bank 1.625% 28/01/2025	72	0,00
AUD	200 000 Asian Development Bank 1.850% 13/01/2027	121	0,01
USD	100 000 Asian Development Bank 1.875% 15/03/2029	88	0,01
USD	500 000 Asian Development Bank 1.875% 24/01/2030	435	0,03
EUR	100 000 Asian Development Bank 1.950% 22/07/2032	99	0,01
USD	50 000 Asian Development Bank 2.500% 02/11/2027	46	0,00
USD	65 000 Asian Development Bank 2.625% 12/01/2027	61	0,00
USD	100 000 Asian Development Bank 2.750% 19/01/2028	94	0,01
USD	100 000 Asian Development Bank 3.125% 26/09/2028 [†]	95	0,01
USD	200 000 Asian Development Bank 4.125% 27/09/2024	197	0,01
EUR	100 000 Council Of Europe Development Bank 0.050% 21/01/2030	90	0,01
EUR	50 000 Council Of Europe Development Bank 0.250% 19/01/2032	43	0,00
EUR	100 000 Council Of Europe Development Bank 0.750% 09/06/2025	103	0,01
USD	275 000 Council Of Europe Development Bank 0.875% 22/09/2026	244	0,02
USD	250 000 Council Of Europe Development Bank 3.000% 16/06/2025	240	0,01

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Titres supranationaux (30 juin 2022 : 2,63 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	100 000 Eurofima Europaeische Gesellschaft fuer die Finanzierung von Eisenbahnmaterial 0.010% 23/06/2028	92	0,01
EUR	100 000 Eurofima Europaeische Gesellschaft fuer die Finanzierung von Eisenbahnmaterial 0.100% 20/05/2030	88	0,01
EUR	200 000 Eurofima Europaeische Gesellschaft fuer die Finanzierung von Eisenbahnmaterial 0.150% 10/10/2034	157	0,01
EUR	100 000 Eurofima Europaeische Gesellschaft fuer die Finanzierung von Eisenbahnmaterial 3.125% 09/11/2031	108	0,01
EUR	75 000 European Bank for Reconstruction & Development 0.000% 10/01/2024	80	0,01
USD	200 000 European Bank for Reconstruction & Development 0.500% 19/05/2025	184	0,01
USD	200 000 European Bank for Reconstruction & Development 0.500% 25/11/2025	181	0,01
USD	200 000 European Bank for Reconstruction & Development 4.375% 09/03/2028	201	0,01
EUR	150 000 European Investment Bank 0.000% 25/03/2025	154	0,01
USD	300 000 European Investment Bank 0.000% 06/11/2026	258	0,02
EUR	450 000 European Investment Bank 0.000% 15/11/2027	429	0,03
EUR	250 000 European Investment Bank 0.000% 28/03/2028	236	0,01
EUR	100 000 European Investment Bank 0.000% 28/09/2028	93	0,01
EUR	225 000 European Investment Bank 0.000% 14/01/2031	196	0,01
EUR	300 000 European Investment Bank 0.010% 15/11/2030	263	0,02
EUR	455 000 European Investment Bank 0.010% 15/11/2035	340	0,02
EUR	100 000 European Investment Bank 0.010% 15/05/2041	62	0,00
EUR	800 000 European Investment Bank 0.050% 15/11/2029	724	0,04
EUR	50 000 European Investment Bank 0.050% 27/01/2051	23	0,00
GBP	150 000 European Investment Bank 0.125% 14/12/2026	159	0,01
EUR	200 000 European Investment Bank 0.125% 20/06/2029	184	0,01
EUR	275 000 European Investment Bank 0.200% 17/03/2036	208	0,01
EUR	430 000 European Investment Bank 0.250% 14/10/2024	450	0,03
EUR	200 000 European Investment Bank 0.250% 20/01/2032	173	0,01
EUR	50 000 European Investment Bank 0.250% 15/06/2040	34	0,00
USD	100 000 European Investment Bank 0.375% 15/12/2025	90	0,01
EUR	100 000 European Investment Bank 0.375% 14/04/2026	101	0,01
EUR	200 000 European Investment Bank 0.375% 15/09/2027	195	0,01
SEK	330 000 European Investment Bank 0.375% 17/09/2030	25	0,00
EUR	200 000 European Investment Bank 0.500% 15/01/2027	199	0,01
EUR	250 000 European Investment Bank 0.625% 22/01/2029	239	0,01
GBP	200 000 European Investment Bank 0.750% 15/11/2024	238	0,01
USD	200 000 European Investment Bank 0.750% 26/10/2026	177	0,01
AUD	200 000 European Investment Bank 0.750% 15/07/2027	115	0,01
GBP	50 000 European Investment Bank 0.750% 22/07/2027	53	0,00
USD	60 000 European Investment Bank 0.750% 23/09/2030	48	0,00
EUR	200 000 European Investment Bank 0.875% 13/09/2024	211	0,01

ISHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

ISHARES GLOBAL AGGREGATE BOND ESG UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2022 : 88,27 %) (suite)			
Titres supranationaux (30 juin 2022 : 2,63 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
GBP	100 000 European Investment Bank 0.875% 15/05/2026	112	0,01
EUR	250 000 European Investment Bank 0.875% 14/01/2028	247	0,02
EUR	50 000 European Investment Bank 0.950% 15/09/2037	41	0,00
EUR	50 000 European Investment Bank 1.000% 14/04/2032	46	0,00
EUR	140 000 European Investment Bank 1.000% 14/11/2042	104	0,01
EUR	200 000 European Investment Bank 1.125% 15/11/2032	185	0,01
EUR	75 000 European Investment Bank 1.250% 13/11/2026	77	0,01
USD	250 000 European Investment Bank 1.375% 15/03/2027	224	0,01
CHF	50 000 European Investment Bank 1.500% 02/08/2024	56	0,00
EUR	1 099 000 European Investment Bank 1.500% 15/06/2032 [*]	1 058	0,06
EUR	225 000 European Investment Bank 1.500% 15/11/2047	176	0,01
EUR	50 000 European Investment Bank 1.500% 16/10/2048	38	0,00
USD	80 000 European Investment Bank 1.625% 14/03/2025	76	0,00
USD	2 000 000 European Investment Bank 1.625% 09/10/2029	1 733	0,11
USD	200 000 European Investment Bank 1.625% 13/05/2031	168	0,01
AUD	50 000 European Investment Bank 1.700% 15/11/2024	32	0,00
USD	100 000 European Investment Bank 1.750% 15/03/2029	88	0,01
CAD	400 000 European Investment Bank 1.900% 22/01/2025	289	0,02
EUR	65 000 European Investment Bank 2.125% 15/01/2024	70	0,00
USD	150 000 European Investment Bank 2.125% 13/04/2026	140	0,01
EUR	861 000 European Investment Bank 2.250% 15/03/2030	894	0,05
EUR	50 000 European Investment Bank 2.625% 15/03/2035	52	0,00
EUR	50 000 European Investment Bank 2.750% 15/09/2025	54	0,00
EUR	201 000 European Investment Bank 2.750% 28/07/2028	216	0,01
EUR	250 000 European Investment Bank 3.000% 14/10/2033	272	0,02
AUD	200 000 European Investment Bank 3.300% 03/02/2028	126	0,01
GBP	90 000 European Investment Bank 3.750% 07/12/2027	107	0,01
USD	900 000 European Investment Bank 3.750% 14/02/2033	887	0,05
USD	300 000 European Investment Bank 3.875% 15/03/2028	295	0,02
GBP	30 000 European Investment Bank 3.875% 08/06/2037	35	0,00
AUD	300 000 European Investment Bank 4.200% 21/08/2028	196	0,01
EUR	50 000 European Investment Bank 4.500% 15/10/2025	56	0,00
AUD	200 000 European Investment Bank 4.750% 07/08/2024	133	0,01
GBP	100 000 European Investment Bank 5.625% 07/06/2032	136	0,01
EUR	100 000 European Stability Mechanism 0.000% 16/12/2024	104	0,01
EUR	80 000 European Stability Mechanism 0.000% 15/12/2026	78	0,01
EUR	260 000 European Stability Mechanism 0.010% 04/03/2030	232	0,01
EUR	300 000 European Stability Mechanism 0.750% 05/09/2028	290	0,02
EUR	250 000 European Stability Mechanism 1.000% 23/09/2025	259	0,02
EUR	50 000 European Stability Mechanism 1.000% 23/06/2027	50	0,00

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Titres supranationaux (30 juin 2022 : 2,63 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	150 000 European Stability Mechanism 1.200% 23/05/2033	138	0,01
EUR	100 000 European Stability Mechanism 1.800% 02/11/2046	84	0,01
EUR	50 000 European Stability Mechanism 1.850% 01/12/2055	39	0,00
EUR	100 000 European Stability Mechanism 3.000% 15/03/2028	108	0,01
EUR	20 000 European Union 0.000% 04/11/2025	20	0,00
EUR	700 000 European Union 0.000% 06/07/2026	693	0,04
EUR	300 000 European Union 0.000% 02/06/2028	281	0,02
EUR	400 000 European Union 0.000% 04/10/2028	372	0,02
EUR	670 000 European Union 0.000% 04/10/2030	590	0,04
EUR	200 000 European Union 0.000% 22/04/2031	173	0,01
EUR	150 000 European Union 0.000% 04/07/2031	129	0,01
EUR	200 000 European Union 0.000% 04/07/2035	151	0,01
EUR	25 000 European Union 0.100% 04/10/2040	16	0,00
EUR	300 000 European Union 0.200% 04/06/2036	226	0,01
EUR	100 000 European Union 0.250% 22/10/2026	99	0,01
EUR	100 000 European Union 0.250% 22/04/2036	76	0,00
EUR	15 000 European Union 0.300% 04/11/2050	8	0,00
EUR	3 260 000 European Union 0.400% 04/02/2037	2 490	0,15
EUR	350 000 European Union 0.450% 04/07/2041	238	0,01
EUR	125 000 European Union 0.700% 06/07/2051	76	0,00
EUR	30 000 European Union 0.750% 04/01/2047	20	0,00
EUR	200 000 European Union 1.000% 06/07/2032	184	0,01
EUR	200 000 European Union 1.125% 04/06/2037	168	0,01
EUR	1 260 000 European Union 1.250% 04/02/2043	990	0,06
EUR	200 000 European Union 1.500% 04/10/2035	183	0,01
EUR	100 000 European Union 1.625% 04/12/2029	100	0,01
EUR	200 000 European Union 2.000% 04/10/2027	208	0,01
EUR	50 000 European Union 2.500% 04/10/2052	47	0,00
EUR	1 741 000 European Union 2.625% 04/02/2048	1 719	0,11
EUR	1 427 000 European Union 2.750% 04/02/2033 [^]	1 523	0,09
EUR	50 000 European Union 3.000% 04/03/2053	52	0,00
EUR	200 000 European Union 3.250% 04/07/2034	221	0,01
EUR	100 000 European Union 3.375% 04/04/2038	111	0,01
EUR	250 000 European Union 3.375% 04/11/2042	277	0,02
EUR	100 000 European Union 3.750% 04/04/2042	116	0,01
USD	100 000 Inter-American Development Bank 0.500% 23/09/2024	94	0,01
USD	100 000 Inter-American Development Bank 0.625% 15/07/2025	92	0,01
USD	65 000 Inter-American Development Bank 0.875% 03/04/2025	60	0,00
USD	80 000 Inter-American Development Bank 0.875% 20/04/2026	72	0,00
CAD	50 000 Inter-American Development Bank 1.000% 29/06/2026	34	0,00

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES GLOBAL AGGREGATE BOND ESG UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2022 : 88,27 %) (suite)			
Titres supranationaux (30 juin 2022 : 2,63 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	50 000 Inter-American Development Bank 1.125% 20/07/2028	43	0,00
GBP	50 000 Inter-American Development Bank 1.250% 15/12/2023	62	0,00
USD	75 000 Inter-American Development Bank 1.750% 14/03/2025	71	0,00
USD	100 000 Inter-American Development Bank 2.125% 15/01/2025	96	0,01
USD	200 000 Inter-American Development Bank 2.250% 18/06/2029	179	0,01
USD	100 000 Inter-American Development Bank 2.375% 07/07/2027	93	0,01
USD	75 000 Inter-American Development Bank 3.000% 04/10/2023	75	0,00
USD	50 000 Inter-American Development Bank 3.125% 18/09/2028	47	0,00
USD	100 000 Inter-American Development Bank 3.500% 14/09/2029	96	0,01
USD	80 000 Inter-American Development Bank 3.875% 28/10/2041	75	0,00
USD	50 000 Inter-American Development Bank 7.000% 15/06/2025	52	0,00
EUR	100 000 International Bank for Reconstruction & Development 0.000% 15/01/2027	97	0,01
EUR	50 000 International Bank for Reconstruction & Development 0.010% 24/04/2028	47	0,00
EUR	100 000 International Bank for Reconstruction & Development 0.200% 21/01/2061	39	0,00
EUR	20 000 International Bank for Reconstruction & Development 0.250% 10/01/2050	10	0,00
USD	50 000 International Bank for Reconstruction & Development 0.500% 28/10/2025	45	0,00
USD	50 000 International Bank for Reconstruction & Development 0.625% 22/04/2025	46	0,00
GBP	50 000 International Bank for Reconstruction & Development 0.625% 14/07/2028	51	0,00
USD	100 000 International Bank for Reconstruction & Development 0.750% 11/03/2025	93	0,01
CAD	200 000 International Bank for Reconstruction & Development 0.750% 02/07/2025	140	0,01
GBP	20 000 International Bank for Reconstruction & Development 0.750% 15/12/2026	22	0,00
USD	200 000 International Bank for Reconstruction & Development 0.750% 26/08/2030	159	0,01
GBP	100 000 International Bank for Reconstruction & Development 0.875% 13/12/2024	118	0,01
USD	100 000 International Bank for Reconstruction & Development 0.875% 14/05/2030	81	0,01
USD	715 000 International Bank for Reconstruction & Development 1.125% 13/09/2028	611	0,04
EUR	300 000 International Bank for Reconstruction & Development 1.200% 08/08/2034	270	0,02

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Titres supranationaux (30 juin 2022 : 2,63 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
GBP	100 000 International Bank for Reconstruction & Development 1.250% 13/12/2028	104	0,01
USD	550 000 International Bank for Reconstruction & Development 1.250% 10/02/2031	449	0,03
USD	50 000 International Bank for Reconstruction & Development 1.375% 20/04/2028	44	0,00
USD	300 000 International Bank for Reconstruction & Development 1.500% 28/08/2024	287	0,02
USD	50 000 International Bank for Reconstruction & Development 1.625% 15/01/2025	47	0,00
USD	200 000 International Bank for Reconstruction & Development 1.750% 23/10/2029	174	0,01
USD	50 000 International Bank for Reconstruction & Development 2.500% 29/07/2025	48	0,00
AUD	200 000 International Bank for Reconstruction & Development 2.900% 26/11/2025	128	0,01
USD	115 000 International Bank for Reconstruction & Development 3.125% 20/11/2025	111	0,01
GBP	100 000 International Finance Corp 0.250% 15/12/2025	111	0,01
USD	50 000 International Finance Corp 0.750% 08/10/2026	44	0,00
USD	200 000 International Finance Corp 0.750% 27/08/2030	159	0,01
GBP	20 000 International Finance Corp 1.250% 15/12/2023	25	0,00
AUD	580 000 International Finance Corp 4.450% 14/05/2027	384	0,02
EUR	100 000 Nordic Investment Bank 0.000% 25/09/2026	98	0,01
EUR	100 000 Nordic Investment Bank 0.000% 30/04/2027	96	0,01
EUR	100 000 Nordic Investment Bank 0.250% 09/03/2029	93	0,01
EUR	200 000 Nordic Investment Bank 2.500% 30/01/2030	211	0,01
Obligations d'État			
EUR	50 000 European Stability Mechanism 1.750% 20/10/2045	42	0,00
Total des titres supranationaux		37 608	2,30
Suède (30 juin 2022 : 0,75 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	100 000 Castellum AB 0.750% 04/09/2026	90	0,00
EUR	100 000 Fastighets AB Balder 1.250% 28/01/2028	76	0,00
EUR	100 000 Investor AB 1.500% 12/09/2030	95	0,01
SEK	2 000 000 Landshypotek Bank AB 3.600% 25/04/2028	182	0,01
EUR	100 000 Lansforsakringar Hypotek AB 0.010% 27/09/2028	92	0,01
EUR	100 000 Molnlycke Holding AB 0.625% 15/01/2031	84	0,00
SEK	2 000 000 Nordea Hypotek AB 1.000% 17/09/2025	173	0,01
SEK	4 000 000 Nordea Hypotek AB 1.000% 16/06/2027	331	0,02
SEK	2 000 000 Nordea Hypotek AB 3.375% 25/11/2027	180	0,01
EUR	100 000 Sagax AB 1.125% 30/01/2027	92	0,01
EUR	100 000 SBAB Bank AB 0.500% 13/05/2025	102	0,01
EUR	300 000 SBAB Bank AB 1.875% 10/12/2025	311	0,02
EUR	200 000 SBAB Bank AB 4.875% 26/06/2026	218	0,01

ISHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

ISHARES GLOBAL AGGREGATE BOND ESG UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2022 : 88,27 %) (suite)			
Suède (30 juin 2022 : 0,75 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	100 000 Skandinaviska Enskilda Banken AB 0.250% 20/06/2024	105	0,01
EUR	200 000 Skandinaviska Enskilda Banken AB 0.375% 21/06/2028	180	0,01
SEK	2 000 000 Skandinaviska Enskilda Banken AB 0.500% 16/12/2026	164	0,01
EUR	200 000 Skandinaviska Enskilda Banken AB 0.750% 28/06/2027	196	0,01
EUR	200 000 Skandinaviska Enskilda Banken AB 0.750% 09/08/2027	189	0,01
EUR	100 000 Skandinaviska Enskilda Banken AB 4.000% 09/11/2026	108	0,01
EUR	150 000 Skandinaviska Enskilda Banken AB 4.125% 29/06/2027	163	0,01
EUR	100 000 Stadshypotek AB 0.010% 24/11/2028	91	0,01
EUR	100 000 Stadshypotek AB 0.010% 30/09/2030	86	0,00
SEK	2 000 000 Stadshypotek AB 0.500% 01/06/2026	167	0,01
SEK	2 000 000 Stadshypotek AB 1.000% 03/09/2025	174	0,01
SEK	4 000 000 Stadshypotek AB 1.000% 01/03/2027	333	0,02
SEK	2 000 000 Stadshypotek AB 2.500% 01/12/2027	174	0,01
EUR	200 000 Stadshypotek AB 3.125% 04/04/2028	215	0,01
SEK	2 000 000 Stadshypotek AB 3.629% 20/06/2028	182	0,01
EUR	100 000 Svenska Handelsbanken AB 0.125% 03/11/2026	96	0,01
EUR	100 000 Svenska Handelsbanken AB 0.500% 18/02/2030	86	0,00
EUR	100 000 Svenska Handelsbanken AB 2.625% 05/09/2029	102	0,01
SEK	2 000 000 Sveriges Sakerställda Obligationer AB 0.250% 09/06/2027	160	0,01
SEK	2 000 000 Sveriges Sakerställda Obligationer AB 0.500% 11/06/2025	173	0,01
EUR	100 000 Sveriges Sakerställda Obligationer AB 0.875% 29/03/2027	99	0,01
EUR	100 000 Sveriges Sakerställda Obligationer AB 1.250% 19/04/2033	91	0,01
EUR	100 000 Swedbank AB 0.250% 02/11/2026	96	0,01
EUR	100 000 Swedbank AB 0.300% 20/05/2027	96	0,01
GBP	100 000 Swedbank AB 1.375% 08/12/2027	106	0,01
USD	200 000 Swedbank AB 1.538% 16/11/2026	176	0,01
EUR	200 000 Swedbank AB 4.250% 11/07/2028	216	0,01
SEK	2 000 000 Swedbank Hypotek AB 1.000% 18/03/2026	171	0,01
EUR	200 000 Swedbank Hypotek AB 1.375% 31/05/2027	201	0,01
EUR	100 000 Telia Co AB 0.125% 27/11/2030	84	0,00
EUR	100 000 Vattenfall AB 0.125% 12/02/2029	90	0,00
EUR	100 000 Vattenfall AB 0.500% 24/06/2026	99	0,01
GBP	100 000 Volvo Treasury AB 4.750% 15/06/2026	121	0,01
Obligations d'État			
SEK	4 960 000 Kommuninvest I Sverige AB 0.375% 10/06/2026	415	0,03
SEK	1 000 000 Kommuninvest I Sverige AB 1.000% 12/11/2026	84	0,00
EUR	200 000 Kommuninvest I Sverige AB 2.875% 23/05/2030	215	0,01

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative	
Suède (30 juin 2022 : 0,75 %) (suite)				
Obligations d'État (suite)				
SEK	630 000 Kommuninvest I Sverige AB 3.000% 01/09/2025	57	0,00	
EUR	200 000 Kommuninvest I Sverige AB 3.375% 15/03/2027	218	0,01	
USD	300 000 Kommuninvest I Sverige AB 4.625% 07/08/2024	297	0,02	
EUR	200 000 Svensk Exportkredit AB 2.000% 30/06/2027 [*]	206	0,01	
USD	400 000 Svensk Exportkredit AB 2.250% 22/03/2027	367	0,02	
SEK	1 580 000 Sweden Government Bond 0.125% 12/05/2031	121	0,01	
SEK	7 130 000 Sweden Government Bond 0.750% 12/05/2028	600	0,04	
SEK	3 150 000 Sweden Government Bond 1.000% 12/11/2026	273	0,02	
SEK	200 000 Sweden Government Bond 1.375% 23/06/2021	11	0,00	
SEK	440 000 Sweden Government Bond 2.250% 01/06/2032	40	0,00	
SEK	13 710 000 Sweden Government Bond 2.500% 12/05/2025	1 248	0,08	
SEK	2 010 000 Sweden Government Bond 3.500% 30/03/2039	206	0,01	
SEK	12 000 000 Sweden Government International Bond 0.125% 09/09/2030	936	0,06	
Suède – Total			12 110	0,74
Suisse (30 juin 2022 : 0,60 %)				
Obligations d'entreprise				
EUR	100 000 Credit Suisse AG 0.250% 01/09/2028	88	0,01	
EUR	200 000 Credit Suisse AG 0.450% 19/05/2025	201	0,01	
EUR	100 000 Credit Suisse AG 1.500% 10/04/2026	100	0,01	
USD	250 000 Credit Suisse AG 5.000% 09/07/2027	241	0,02	
CHF	250 000 Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0.000% 30/03/2026	265	0,02	
CHF	200 000 Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0.000% 06/04/2027	209	0,01	
CHF	100 000 Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0.000% 25/02/2028	103	0,01	
CHF	200 000 Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0.000% 26/10/2029	200	0,01	
CHF	50 000 Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0.000% 26/02/2030	50	0,00	
CHF	100 000 Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0.000% 20/05/2041	82	0,01	
CHF	100 000 Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0.000% 10/05/2045	78	0,01	
CHF	250 000 Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0.000% 26/08/2049	187	0,01	
CHF	200 000 Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0.125% 08/05/2029	203	0,01	
CHF	50 000 Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0.125% 19/03/2031	49	0,00	
CHF	80 000 Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0.125% 23/09/2032	77	0,01	
CHF	100 000 Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0.250% 15/03/2041	87	0,01	
CHF	200 000 Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0.000% 14/06/2024	220	0,01	
CHF	100 000 Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0.000% 02/10/2026	105	0,01	

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES GLOBAL AGGREGATE BOND ESG UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2022 : 88,27 %) (suite)			
Suisse (30 juin 2022 : 0,60 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
CHF	150 000 Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0.000% 13/03/2028	154	0,01
CHF	100 000 Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0.000% 15/03/2030	100	0,01
CHF	100 000 Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0.000% 19/07/2030	99	0,01
CHF	30 000 Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0.000% 02/04/2031	29	0,00
CHF	100 000 Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0.000% 25/07/2031	97	0,01
CHF	100 000 Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0.000% 18/03/2033	95	0,01
CHF	230 000 Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0.000% 15/02/2036	207	0,01
CHF	300 000 Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0.100% 03/10/2031	293	0,02
CHF	50 000 Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0.100% 25/06/2032	48	0,00
EUR	200 000 UBS AG 0.010% 29/06/2026	192	0,01
USD	200 000 UBS AG 1.375% 13/01/2025	186	0,01
EUR	200 000 UBS Group AG 0.250% 03/11/2026	194	0,01
EUR	200 000 UBS Group AG 1.000% 24/06/2027	193	0,01
EUR	225 000 UBS Group AG 1.250% 17/07/2025	235	0,01
USD	200 000 UBS Group AG 2.095% 11/02/2032	151	0,01
USD	250 000 UBS Group AG 2.593% 11/09/2025	238	0,01
USD	200 000 UBS Group AG 3.126% 13/08/2030	169	0,01
USD	250 000 UBS Group AG 3.869% 12/01/2029	225	0,01
USD	250 000 UBS Group AG 4.194% 01/04/2031	222	0,01
USD	200 000 UBS Group AG 4.253% 23/03/2028	186	0,01
EUR	200 000 UBS Group AG 4.625% 17/03/2028	215	0,01
USD	200 000 UBS Group AG 4.703% 05/08/2027	191	0,01
USD	200 000 UBS Group AG 5.711% 12/01/2027	198	0,01
GBP	100 000 UBS Group AG 7.000% 30/09/2027	125	0,01
USD	250 000 UBS Group AG 9.016% 15/11/2033	299	0,02
CHF	50 000 Zuercher Kantonalbank 0.250% 08/05/2025	54	0,00
EUR	200 000 Zuercher Kantonalbank 2.020% 13/04/2028	198	0,01
Obligations d'État			
CHF	50 000 Canton of Zurich 0.000% 10/11/2033	48	0,00
CHF	2 980 000 Swiss Confederation Government Bond 0.000% 22/06/2029	3 140	0,19
CHF	390 000 Swiss Confederation Government Bond 0.000% 26/06/2034	392	0,02
CHF	640 000 Swiss Confederation Government Bond 0.000% 24/07/2039	610	0,04
CHF	180 000 Swiss Confederation Government Bond 0.500% 24/05/2055	180	0,01
CHF	250 000 Swiss Confederation Government Bond 1.500% 26/10/2038	300	0,02
Suisse – Total		11 808	0,72

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Thaïlande (30 juin 2022 : 0,23 %)			
Obligations d'État			
THB	3 000 000 Thailand Government Bond 0.750% 17/06/2024	84	0,01
THB	3 700 000 Thailand Government Bond 0.950% 17/06/2025	102	0,01
THB	24 050 000 Thailand Government Bond 1.000% 17/06/2027	646	0,04
THB	7 740 000 Thailand Government Bond 1.450% 17/12/2024	216	0,01
THB	8 500 000 Thailand Government Bond 1.585% 17/12/2035	211	0,01
THB	6 000 000 Thailand Government Bond 1.600% 17/12/2029	161	0,01
THB	2 000 000 Thailand Government Bond 1.600% 17/06/2035	50	0,00
THB	3 000 000 Thailand Government Bond 1.875% 17/06/2049	64	0,00
THB	19 500 000 Thailand Government Bond 2.000% 17/12/2031	531	0,03
THB	9 530 000 Thailand Government Bond 2.000% 17/06/2042	231	0,01
THB	3 000 000 Thailand Government Bond 2.125% 17/12/2026	84	0,01
THB	9 470 000 Thailand Government Bond 2.750% 17/06/2052	241	0,02
THB	4 280 000 Thailand Government Bond 2.875% 17/12/2028	124	0,01
THB	8 500 000 Thailand Government Bond 2.875% 17/06/2046	226	0,01
THB	10 500 000 Thailand Government Bond 3.300% 17/06/2038	312	0,02
THB	13 240 000 Thailand Government Bond 3.350% 17/06/2033	398	0,03
THB	7 290 000 Thailand Government Bond 3.390% 17/06/2037	219	0,01
THB	10 000 000 Thailand Government Bond 3.450% 17/06/2043	298	0,02
THB	1 340 000 Thailand Government Bond 3.650% 20/06/2031	41	0,00
THB	1 300 000 Thailand Government Bond 4.260% 12/12/2037	42	0,00
THB	4 400 000 Thailand Government Bond 4.875% 22/06/2029	141	0,01
Thaïlande – Total		4 422	0,27
Émirats arabes unis (30 juin 2022 : 0,14 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	100 000 Emirates Telecommunications Group Co PJSC 0.875% 17/05/2033	82	0,01
EUR	100 000 Emirates Telecommunications Group Co PJSC 2.750% 18/06/2026	106	0,01
USD	200 000 First Abu Dhabi Bank PJSC 5.125% 13/10/2027	203	0,01
USD	194 716 Sweihan PV Power Co PJSC 3.625% 31/01/2049	156	0,01
Obligations d'État			
USD	200 000 Abu Dhabi Government International Bond 1.700% 02/03/2031	166	0,01
USD	200 000 Abu Dhabi Government International Bond 3.000% 15/09/2051	142	0,01
USD	200 000 Abu Dhabi Government International Bond 3.125% 11/10/2027	190	0,01
USD	200 000 Abu Dhabi Government International Bond 3.875% 16/04/2050	168	0,01
USD	200 000 UAE International Government Bond 2.000% 19/10/2031	168	0,01
USD	200 000 UAE International Government Bond 4.050% 07/07/2032	197	0,01
Émirats arabes unis – Total		1 578	0,10

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES GLOBAL AGGREGATE BOND ESG UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2022 : 88,27 %) (suite)			
Royaume-Uni (30 juin 2022 : 4,55 %)			
Obligations d'entreprise			
GBP	50 000 Affinity Sutton Capital Markets Plc 5.981% 17/09/2038	64	0,00
GBP	125 000 Anglian Water Services Financing Plc 6.625% 15/01/2029	162	0,01
USD	200 000 Anglo American Capital Plc 4.500% 15/03/2028	191	0,01
EUR	100 000 Anglo American Capital Plc 4.750% 21/09/2032	110	0,01
USD	200 000 Anglo American Capital Plc 5.500% 02/05/2033	195	0,01
GBP	100 000 Annington Funding Plc 2.308% 06/10/2032	88	0,00
GBP	100 000 Annington Funding Plc 3.184% 12/07/2029	101	0,01
GBP	100 000 Aster Treasury Plc 1.405% 27/01/2036	81	0,00
USD	60 000 AstraZeneca Plc 0.700% 08/04/2026	54	0,00
USD	50 000 AstraZeneca Plc 2.125% 06/08/2050	31	0,00
USD	30 000 AstraZeneca Plc 3.000% 28/05/2051	22	0,00
USD	100 000 AstraZeneca Plc 4.000% 17/01/2029	97	0,01
USD	150 000 AstraZeneca Plc 4.000% 18/09/2042	134	0,01
USD	100 000 AstraZeneca Plc 4.375% 16/11/2045	93	0,01
EUR	100 000 Aviva Plc 3.375% 04/12/2045	103	0,01
GBP	30 000 Aviva Plc 6.125% 14/11/2036	37	0,00
EUR	100 000 Barclays Plc 0.577% 09/08/2029	87	0,00
GBP	400 000 Barclays Plc 1.700% 03/11/2026	447	0,03
USD	200 000 Barclays Plc 2.279% 24/11/2027	176	0,01
USD	200 000 Barclays Plc 2.852% 07/05/2026	188	0,01
USD	200 000 Barclays Plc 2.894% 24/11/2032	157	0,01
GBP	100 000 Barclays Plc 3.250% 17/01/2033	95	0,01
USD	200 000 Barclays Plc 3.330% 24/11/2042	140	0,01
USD	200 000 Barclays Plc 3.932% 07/05/2025	196	0,01
USD	200 000 Barclays Plc 4.836% 09/05/2028	184	0,01
USD	200 000 Barclays Plc 4.950% 10/01/2047	177	0,01
USD	200 000 Barclays Plc 5.200% 12/05/2026	193	0,01
USD	200 000 Barclays Plc 5.829% 09/05/2027	197	0,01
GBP	100 000 Bazalgette Finance Plc 2.375% 29/11/2027	108	0,01
GBP	100 000 Berkeley Group Plc 2.500% 11/08/2031	83	0,00
EUR	100 000 British Telecommunications Plc 1.750% 10/03/2026	103	0,01
EUR	100 000 British Telecommunications Plc 2.750% 30/08/2027	104	0,01
GBP	100 000 British Telecommunications Plc 3.125% 21/11/2031	102	0,01
USD	50 000 British Telecommunications Plc 9.625% 15/12/2030	61	0,00
USD	125 000 Brookfield Finance I UK Plc / Brookfield Finance Inc 2.340% 30/01/2032	97	0,01
GBP	100 000 BUPA Finance Plc 4.125% 14/06/2035	94	0,01
GBP	100 000 Cadent Finance Plc 2.625% 22/09/2038	82	0,00
EUR	100 000 Channel Link Enterprises Finance Plc 2.706% 30/06/2050	99	0,01
GBP	200 000 Clarion Funding Plc 1.250% 13/11/2032	172	0,01

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Royaume-Uni (30 juin 2022 : 4,55 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
GBP	100 000 Clarion Funding Plc 1.875% 22/01/2035	85	0,00
GBP	100 000 Clarion Funding Plc 2.625% 18/01/2029	107	0,01
USD	100 000 CSL Finance Plc 4.050% 27/04/2029	95	0,01
USD	100 000 CSL Finance Plc 4.750% 27/04/2052	93	0,01
GBP	100 000 Derwent London Plc 1.875% 17/11/2031	88	0,00
GBP	87 180 Eversholt Funding Plc 2.742% 30/06/2040	85	0,00
GBP	100 000 Experian Finance Plc 3.250% 07/04/2032	106	0,01
GBP	100 000 Genfinance II Plc 6.064% 21/12/2039	129	0,01
GBP	100 000 GlaxoSmithKline Capital Plc 1.625% 12/05/2035	86	0,00
USD	50 000 GlaxoSmithKline Capital Plc 3.375% 01/06/2029	46	0,00
GBP	11 000 GlaxoSmithKline Capital Plc 5.250% 19/12/2033	14	0,00
GBP	69 303 Gwyn y Mor OFTO Plc 2.778% 17/02/2034	72	0,00
EUR	100 000 HSBC Holdings Plc 0.309% 13/11/2026	99	0,01
EUR	100 000 HSBC Holdings Plc 0.641% 24/09/2029	89	0,00
USD	200 000 HSBC Holdings Plc 1.589% 24/05/2027	177	0,01
USD	200 000 HSBC Holdings Plc 2.206% 17/08/2029	167	0,01
USD	200 000 HSBC Holdings Plc 2.251% 22/11/2027	177	0,01
USD	200 000 HSBC Holdings Plc 2.999% 10/03/2026	190	0,01
GBP	100 000 HSBC Holdings Plc 3.000% 22/07/2028	109	0,01
USD	200 000 HSBC Holdings Plc 3.973% 22/05/2030	180	0,01
USD	200 000 HSBC Holdings Plc 4.250% 18/08/2025	192	0,01
USD	200 000 HSBC Holdings Plc 4.300% 08/03/2026	193	0,01
USD	200 000 HSBC Holdings Plc 5.402% 11/08/2033	195	0,01
GBP	15 000 HSBC Holdings Plc 5.750% 20/12/2027	18	0,00
GBP	50 000 HSBC Holdings Plc 6.000% 29/03/2040	56	0,00
USD	50 000 HSBC Holdings Plc 6.100% 14/01/2042	53	0,00
USD	300 000 HSBC Holdings Plc 6.254% 09/03/2034	307	0,02
USD	200 000 HSBC Holdings Plc 6.332% 09/03/2044	207	0,01
EUR	100 000 HSBC Holdings Plc 6.364% 16/11/2032	111	0,01
USD	100 000 HSBC Holdings Plc 6.500% 15/09/2037	105	0,01
USD	100 000 HSBC Holdings Plc 6.500% 15/09/2037	100	0,01
USD	100 000 HSBC Holdings Plc 6.800% 01/06/2038	105	0,01
USD	100 000 HSBC Holdings Plc 6.800% 01/06/2038	101	0,01
GBP	100 000 HSBC Holdings Plc 8.201% 16/11/2034	129	0,01
GBP	100 000 Just Group Plc 7.000% 15/04/2031	121	0,01
GBP	100 000 Land Securities Capital Markets Plc 2.375% 29/03/2027	110	0,01
GBP	100 000 Land Securities Capital Markets Plc 4.875% 15/09/2032	120	0,01
GBP	50 000 LCR Finance Plc 4.500% 07/12/2028	62	0,00
GBP	100 000 Legal & General Group Plc 3.750% 26/11/2049	103	0,01
EUR	100 000 Lloyds Bank Plc 1.250% 13/01/2025	104	0,01
GBP	100 000 Lloyds Bank Plc 6.000% 08/02/2029	130	0,01
GBP	100 000 Lloyds Banking Group Plc 1.875% 15/01/2026	118	0,01
GBP	100 000 Lloyds Banking Group Plc 2.000% 12/04/2028	106	0,01
GBP	100 000 Lloyds Banking Group Plc 2.707% 03/12/2035	92	0,01
USD	300 000 Lloyds Banking Group Plc 3.750% 18/03/2028	277	0,02

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES GLOBAL AGGREGATE BOND ESG UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2022 : 88,27 %) (suite)			
Royaume-Uni (30 juin 2022 : 4,55 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
AUD	20 000 Lloyds Banking Group Plc 4.250% 22/11/2027	12	0,00
USD	200 000 Lloyds Banking Group Plc 4.375% 22/03/2028	190	0,01
USD	200 000 Lloyds Banking Group Plc 4.582% 10/12/2025	191	0,01
USD	200 000 Lloyds Banking Group Plc 4.716% 11/08/2026	195	0,01
USD	200 000 Lloyds Banking Group Plc 4.976% 11/08/2033	187	0,01
GBP	100 000 London Power Networks Plc 2.625% 01/03/2029	106	0,01
USD	200 000 LSEGA Financing Plc 1.375% 06/04/2026	178	0,01
GBP	100 000 M&G Plc 3.875% 20/07/2049	123	0,01
GBP	100 000 M&G Plc 5.625% 20/10/2051	112	0,01
EUR	100 000 Mitsubishi HC Capital UK Plc 0.000% 29/10/2024	103	0,01
EUR	100 000 Mitsubishi HC Capital UK Plc 0.250% 03/02/2025	102	0,01
GBP	100 000 Motability Operations Group Plc 1.750% 03/07/2029	102	0,01
EUR	100 000 National Grid Electricity Transmission Plc 0.823% 07/07/2032	83	0,00
GBP	100 000 National Grid Electricity Transmission Plc 1.125% 07/07/2028	100	0,01
GBP	100 000 National Grid Electricity Transmission Plc 2.000% 17/04/2040	74	0,00
EUR	100 000 National Grid Plc 0.250% 01/09/2028	90	0,01
EUR	100 000 National Grid Plc 0.750% 01/09/2033	78	0,00
EUR	100 000 National Grid Plc 3.875% 16/01/2029	108	0,01
EUR	100 000 Nationwide Building Society 0.500% 05/05/2041	68	0,00
EUR	100 000 Nationwide Building Society 2.250% 25/06/2029	102	0,01
EUR	100 000 Nationwide Building Society 3.250% 05/09/2029	103	0,01
USD	350 000 Nationwide Building Society 3.900% 21/07/2025	336	0,02
EUR	100 000 NatWest Group Plc 0.670% 14/09/2029	88	0,00
EUR	100 000 NatWest Group Plc 0.780% 26/02/2030	87	0,00
GBP	100 000 NatWest Group Plc 2.057% 09/11/2028	104	0,01
GBP	100 000 NatWest Group Plc 2.875% 19/09/2026	115	0,01
USD	200 000 NatWest Group Plc 5.516% 30/09/2028	196	0,01
EUR	100 000 NatWest Group Plc 5.763% 28/02/2034	108	0,01
USD	200 000 NatWest Group Plc 7.472% 10/11/2026	205	0,01
USD	200 000 NatWest Markets Plc 0.800% 12/08/2024	188	0,01
USD	200 000 NatWest Markets Plc 1.600% 29/09/2026	175	0,01
EUR	100 000 NatWest Markets Plc 2.750% 02/04/2025	106	0,01
GBP	100 000 NatWest Markets Plc 6.375% 08/11/2027	125	0,01
GBP	50 000 Network Rail Infrastructure Finance Plc 4.375% 09/12/2030	62	0,00
GBP	50 000 Network Rail Infrastructure Finance Plc 4.750% 29/11/2035	63	0,00
GBP	100 000 Northern Powergrid Northeast Plc 1.875% 16/06/2062	60	0,00
GBP	100 000 Notting Hill Genesis 3.250% 12/10/2048	84	0,00
GBP	100 000 Paragon Treasury Plc 2.000% 07/05/2036	83	0,00
GBP	100 000 Peabody Capital No 2 Plc 2.750% 02/03/2034	97	0,01

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Royaume-Uni (30 juin 2022 : 4,55 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
GBP	100 000 Peabody Capital No 2 Plc 3.250% 14/09/2048	85	0,00
GBP	189 204 Prs Finance Plc 1.750% 24/11/2026	211	0,01
GBP	25 000 Prudential Funding Asia Plc 5.875% 11/05/2029	31	0,00
USD	200 000 Reckitt Benckiser Treasury Services Plc 3.000% 26/06/2027	187	0,01
USD	50 000 Rio Tinto Finance USA Plc 4.750% 22/03/2042	48	0,00
GBP	100 000 Sanctuary Capital Plc 2.375% 14/04/2050	72	0,00
USD	200 000 Santander UK Group Holdings Plc 6.833% 21/11/2026	201	0,01
GBP	100 000 Santander UK Plc 3.875% 15/10/2029	112	0,01
GBP	200 000 Scottish Hydro Electric Transmission Plc 1.500% 24/03/2028	207	0,01
GBP	100 000 Severn Trent Utilities Finance Plc 2.625% 22/02/2033	96	0,01
GBP	100 000 Severn Trent Utilities Finance Plc 4.625% 30/11/2034	113	0,01
USD	150 000 Sky Group Finance Ltd 6.500% 15/10/2035	164	0,01
GBP	100 000 Southern Gas Networks Plc 1.250% 02/12/2031	88	0,00
EUR	100 000 SSE Plc 1.375% 04/09/2027	100	0,01
EUR	100 000 SSE Plc 2.875% 01/08/2029	104	0,01
EUR	100 000 SSE Plc 4.000%#	100	0,01
EUR	100 000 Standard Chartered Plc 1.200% 23/09/2031	92	0,01
USD	200 000 Standard Chartered Plc 1.456% 14/01/2027	178	0,01
USD	300 000 Standard Chartered Plc 2.608% 12/01/2028	266	0,02
USD	200 000 Standard Chartered Plc 3.265% 18/02/2036	157	0,01
USD	200 000 Standard Chartered Plc 3.516% 12/02/2030	186	0,01
USD	200 000 Standard Chartered Plc 4.644% 01/04/2031	186	0,01
GBP	45 539 Tesco Property Finance 3 Plc 5.744% 13/04/2040	54	0,00
GBP	90 571 Tesco Property Finance 6 Plc 5.411% 13/07/2044	103	0,01
EUR	200 000 Thames Water Utilities Finance Plc 0.875% 31/01/2028	174	0,01
EUR	200 000 Thames Water Utilities Finance Plc 1.250% 31/01/2032*	155	0,01
EUR	150 000 Thames Water Utilities Finance Plc 4.375% 18/01/2031	146	0,01
GBP	50 000 Thames Water Utilities Finance Plc 5.125% 28/09/2037	53	0,00
GBP	40 000 Thames Water Utilities Finance Plc 6.750% 16/11/2028	49	0,00
GBP	100 000 Tritax Big Box REIT Plc 3.125% 14/12/2031	101	0,01
GBP	100 000 United Utilities Water Finance Plc 0.875% 28/10/2029	93	0,01
GBP	200 000 Virgin Money UK Plc 4.000% 25/09/2026	230	0,01
EUR	100 000 Vodafone Group Plc 1.875% 20/11/2029	97	0,01
EUR	100 000 Vodafone Group Plc 2.200% 25/08/2026	104	0,01
GBP	100 000 Vodafone Group Plc 3.000% 12/08/2056	71	0,00
USD	35 000 Vodafone Group Plc 4.250% 17/09/2050	28	0,00
USD	125 000 Vodafone Group Plc 4.375% 19/02/2043	105	0,01

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES GLOBAL AGGREGATE BOND ESG UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2022 : 88,27 %) (suite)			
Royaume-Uni (30 juin 2022 : 4,55 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	100 000 Vodafone Group Plc 4.875% 19/06/2049	89	0,00
USD	85 000 Vodafone Group Plc 5.000% 30/05/2038	80	0,00
USD	50 000 Vodafone Group Plc 5.125% 19/06/2059	44	0,00
GBP	50 000 Vodafone Group Plc 5.900% 26/11/2032	63	0,00
USD	50 000 Vodafone Group Plc 6.150% 27/02/2037	52	0,00
GBP	100 000 Wellcome Trust Ltd 4.000% 09/05/2059	110	0,01
GBP	100 000 Wessex Water Services Finance Plc 5.125% 31/10/2032	118	0,01
GBP	100 000 Yorkshire Building Society 1.500% 15/09/2029	96	0,01
GBP	100 000 Yorkshire Water Finance Plc 3.625% 01/08/2029	110	0,01
GBP	50 000 Yorkshire Water Services Finance Ltd 5.500% 28/05/2037	61	0,00
Obligations d'État			
GBP	1 230 000 United Kingdom Gilt 0.125% 30/01/2026 [^]	1 379	0,08
GBP	1 500 000 United Kingdom Gilt 0.125% 31/01/2028 [^]	1 545	0,09
GBP	2 375 000 United Kingdom Gilt 0.250% 31/01/2025	2 787	0,17
GBP	1 050 000 United Kingdom Gilt 0.250% 31/07/2031 [^]	964	0,06
GBP	1 020 000 United Kingdom Gilt 0.375% 22/10/2026	1 111	0,07
GBP	2 500 000 United Kingdom Gilt 0.375% 22/10/2030 [^]	2 385	0,15
GBP	1 150 000 United Kingdom Gilt 0.500% 31/01/2029	1 163	0,07
GBP	1 500 000 United Kingdom Gilt 0.500% 22/10/2061	605	0,04
GBP	830 000 United Kingdom Gilt 0.625% 07/06/2025 [^]	967	0,06
GBP	340 000 United Kingdom Gilt 0.625% 31/07/2035	280	0,02
GBP	488 000 United Kingdom Gilt 0.625% 22/10/2050	252	0,02
GBP	1 209 000 United Kingdom Gilt 0.875% 22/10/2029 [^]	1 233	0,08
GBP	4 110 000 United Kingdom Gilt 0.875% 31/07/2033	3 746	0,23
GBP	1 080 000 United Kingdom Gilt 0.875% 31/01/2046	677	0,04
GBP	540 000 United Kingdom Gilt 1.000% 31/01/2032	522	0,03
GBP	560 000 United Kingdom Gilt 1.125% 31/01/2039	446	0,03
GBP	343 000 United Kingdom Gilt 1.125% 22/10/2073	170	0,01
GBP	644 000 United Kingdom Gilt 1.250% 22/07/2027	711	0,04
GBP	890 000 United Kingdom Gilt 1.250% 22/10/2041	680	0,04
GBP	680 000 United Kingdom Gilt 1.250% 31/07/2051	429	0,03
GBP	393 000 United Kingdom Gilt 1.500% 22/07/2026 [^]	450	0,03
GBP	900 000 United Kingdom Gilt 1.500% 22/07/2047	647	0,04
GBP	3 850 000 United Kingdom Gilt 1.500% 31/07/2053	2 556	0,16
GBP	1 000 000 United Kingdom Gilt 1.625% 22/10/2028 [^]	1 092	0,07
GBP	200 000 United Kingdom Gilt 1.625% 22/10/2054	137	0,01
GBP	520 000 United Kingdom Gilt 1.625% 22/10/2071 [^]	328	0,02
GBP	740 000 United Kingdom Gilt 1.750% 07/09/2037	673	0,04
GBP	1 200 000 United Kingdom Gilt 1.750% 22/01/2049	903	0,05
GBP	280 000 United Kingdom Gilt 1.750% 22/07/2057	198	0,01
GBP	760 000 United Kingdom Gilt 2.000% 07/09/2025 [^]	900	0,05
GBP	800 000 United Kingdom Gilt 2.500% 22/07/2065	687	0,04
GBP	520 000 United Kingdom Gilt 2.750% 07/09/2024 [^]	641	0,04
GBP	1 000 000 United Kingdom Gilt 3.250% 31/01/2033	1 159	0,07

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative	
Royaume-Uni (30 juin 2022 : 4,55 %) (suite)				
Obligations d'État (suite)				
GBP	1 040 000 United Kingdom Gilt 3.250% 22/01/2044	1 100	0,07	
GBP	200 000 United Kingdom Gilt 3.500% 22/10/2025	243	0,01	
GBP	730 000 United Kingdom Gilt 3.500% 22/01/2045	799	0,05	
GBP	260 000 United Kingdom Gilt 3.500% 22/07/2068	288	0,02	
GBP	980 000 United Kingdom Gilt 3.750% 29/01/2038	1 143	0,07	
GBP	360 000 United Kingdom Gilt 3.750% 22/07/2052	408	0,02	
GBP	370 000 United Kingdom Gilt 3.750% 22/10/2053	418	0,03	
GBP	80 000 United Kingdom Gilt 4.000% 22/01/2060	97	0,01	
GBP	100 000 United Kingdom Gilt 4.000% 22/10/2063	122	0,01	
GBP	700 000 United Kingdom Gilt 4.125% 29/01/2027	858	0,05	
GBP	760 000 United Kingdom Gilt 4.250% 07/09/2039	937	0,06	
GBP	310 000 United Kingdom Gilt 4.250% 07/12/2040	382	0,02	
GBP	180 000 United Kingdom Gilt 4.250% 07/12/2046	221	0,01	
GBP	280 000 United Kingdom Gilt 4.250% 07/12/2049	344	0,02	
GBP	150 000 United Kingdom Gilt 4.250% 07/12/2055	187	0,01	
GBP	140 000 United Kingdom Gilt 4.500% 07/09/2034	179	0,01	
GBP	950 000 United Kingdom Gilt 4.500% 07/12/2042	1 207	0,07	
GBP	610 000 United Kingdom Gilt 4.750% 07/12/2030 [^]	793	0,05	
GBP	1 098 000 United Kingdom Gilt 5.000% 07/03/2025	1 390	0,08	
Royaume-Uni – Total			63 912	3,91
États-Unis (30 juin 2022 : 27,24 %)				
Obligations d'entreprise				
USD	50 000 3M Co 2.650% 15/04/2025	48	0,00	
USD	50 000 3M Co 2.875% 15/10/2027	46	0,00	
USD	75 000 3M Co 3.125% 19/09/2046	53	0,00	
USD	200 000 3M Co 3.375% 01/03/2029	184	0,01	
USD	25 000 3M Co 3.625% 15/10/2047	19	0,00	
USD	30 000 3M Co 4.000% 14/09/2048	26	0,00	
USD	100 000 ABB Finance USA Inc 4.375% 08/05/2042	90	0,01	
USD	200 000 Abbott Laboratories 4.750% 30/11/2036	201	0,01	
USD	100 000 Abbott Laboratories 4.900% 30/11/2046	101	0,01	
EUR	100 000 AbbVie Inc 1.250% 01/06/2024	106	0,01	
USD	50 000 AbbVie Inc 2.600% 21/11/2024	48	0,00	
EUR	100 000 AbbVie Inc 2.625% 15/11/2028	103	0,01	
USD	100 000 AbbVie Inc 2.950% 21/11/2026	93	0,01	
USD	50 000 AbbVie Inc 3.200% 14/05/2026	47	0,00	
USD	250 000 AbbVie Inc 3.200% 21/11/2029	226	0,01	
USD	200 000 AbbVie Inc 3.800% 15/03/2025	195	0,01	
USD	25 000 AbbVie Inc 3.850% 15/06/2024	25	0,00	
USD	150 000 AbbVie Inc 4.050% 21/11/2039	131	0,01	
USD	50 000 AbbVie Inc 4.250% 14/11/2028	49	0,00	
USD	160 000 AbbVie Inc 4.250% 21/11/2049	138	0,01	
USD	155 000 AbbVie Inc 4.300% 14/05/2036	143	0,01	
USD	100 000 AbbVie Inc 4.400% 06/11/2042	90	0,01	
USD	50 000 AbbVie Inc 4.450% 14/05/2046	44	0,00	

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES GLOBAL AGGREGATE BOND ESG UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2022 : 88,27 %) (suite)			
États-Unis (30 juin 2022 : 27,24 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	100 000 AbbVie Inc 4.625% 01/10/2042	90	0,01
USD	100 000 AbbVie Inc 4.700% 14/05/2045	91	0,01
USD	50 000 AbbVie Inc 4.750% 15/03/2045	46	0,00
USD	100 000 AbbVie Inc 4.850% 15/06/2044	93	0,01
USD	50 000 Activision Blizzard Inc 1.350% 15/09/2030	40	0,00
USD	20 000 Activision Blizzard Inc 2.500% 15/09/2050	13	0,00
USD	25 000 Activision Blizzard Inc 4.500% 15/06/2047	23	0,00
USD	25 000 Acuity Brands Lighting Inc 2.150% 15/12/2030	20	0,00
USD	25 000 Advance Auto Parts Inc 1.750% 01/10/2027	21	0,00
USD	25 000 Advance Auto Parts Inc 3.500% 15/03/2032	20	0,00
USD	50 000 AEP Texas Inc 4.700% 15/05/2032	48	0,00
USD	120 000 AES Corp 1.375% 15/01/2026	107	0,01
USD	200 000 AES Corp 2.450% 15/01/2031	162	0,01
USD	50 000 Aetna Inc 3.500% 15/11/2024	49	0,00
USD	20 000 Aetna Inc 3.875% 15/08/2047	16	0,00
USD	50 000 Aetna Inc 4.125% 15/11/2042	41	0,00
USD	50 000 Aetna Inc 4.500% 15/05/2042	43	0,00
USD	50 000 Aetna Inc 4.750% 15/03/2044	44	0,00
USD	25 000 Affiliated Managers Group Inc 4.250% 15/02/2024	25	0,00
USD	50 000 Aflac Inc 4.000% 15/10/2046	40	0,00
USD	50 000 Agilent Technologies Inc 2.300% 12/03/2031	41	0,00
USD	20 000 Air Lease Corp 1.875% 15/08/2026	18	0,00
USD	25 000 Air Lease Corp 2.200% 15/01/2027	22	0,00
USD	125 000 Air Lease Corp 3.000% 01/02/2030	105	0,01
USD	50 000 Air Lease Corp 3.250% 01/03/2025	48	0,00
USD	100 000 Air Lease Corp 3.250% 01/10/2029	87	0,01
USD	50 000 Air Lease Corp 3.375% 01/07/2025	47	0,00
USD	75 000 Air Lease Corp 3.750% 01/06/2026	71	0,01
USD	105 000 Air Products and Chemicals Inc 2.050% 15/05/2030	89	0,01
USD	50 000 Air Products and Chemicals Inc 4.800% 03/03/2033	50	0,00
USD	100 000 Albemarle Corp 5.050% 01/06/2032	97	0,01
USD	50 000 Albemarle Corp 5.450% 01/12/2044	47	0,00
USD	200 000 Alcon Finance Corp 3.000% 23/09/2029	176	0,01
USD	100 000 Alexandria Real Estate Equities Inc 1.875% 01/02/2033	73	0,01
USD	300 000 Alexandria Real Estate Equities Inc 2.000% 18/05/2032	227	0,01
USD	100 000 Alexandria Real Estate Equities Inc 2.750% 15/12/2029	85	0,01
USD	100 000 Alexandria Real Estate Equities Inc 2.950% 15/03/2034	79	0,01
USD	25 000 Alexandria Real Estate Equities Inc 3.000% 18/05/2051	15	0,00
USD	100 000 Alexandria Real Estate Equities Inc 3.550% 15/03/2052	68	0,00

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (30 juin 2022 : 27,24 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	50 000 Alexandria Real Estate Equities Inc 4.500% 30/07/2029	47	0,00
USD	50 000 Allstate Corp 0.750% 15/12/2025	45	0,00
USD	70 000 Allstate Corp 4.200% 15/12/2046	57	0,00
USD	200 000 Allstate Corp 5.950% 01/04/2036	212	0,01
USD	125 000 Ally Financial Inc 4.750% 09/06/2027	116	0,01
USD	100 000 Ally Financial Inc 5.800% 01/05/2025	98	0,01
USD	50 000 Ally Financial Inc 8.000% 01/11/2031	52	0,00
USD	30 000 Alphabet Inc 1.100% 15/08/2030	24	0,00
USD	400 000 Alphabet Inc 1.900% 15/08/2040	275	0,02
USD	100 000 Alphabet Inc 1.998% 15/08/2026	93	0,01
USD	70 000 Alphabet Inc 2.250% 15/08/2060	43	0,00
USD	100 000 Amazon.com Inc 0.800% 03/06/2025	92	0,01
USD	80 000 Amazon.com Inc 1.000% 12/05/2026	72	0,01
USD	100 000 Amazon.com Inc 1.500% 03/06/2030	82	0,01
USD	155 000 Amazon.com Inc 1.650% 12/05/2028	135	0,01
USD	100 000 Amazon.com Inc 2.500% 03/06/2050	66	0,00
USD	50 000 Amazon.com Inc 2.700% 03/06/2060	32	0,00
USD	100 000 Amazon.com Inc 2.875% 12/05/2041	77	0,01
USD	100 000 Amazon.com Inc 3.100% 12/05/2051	75	0,01
USD	200 000 Amazon.com Inc 3.150% 22/08/2027	188	0,01
USD	60 000 Amazon.com Inc 3.250% 12/05/2061	43	0,00
USD	100 000 Amazon.com Inc 3.300% 13/04/2027	95	0,01
USD	300 000 Amazon.com Inc 3.600% 13/04/2032	280	0,02
USD	100 000 Amazon.com Inc 3.875% 22/08/2037	91	0,01
USD	100 000 Amazon.com Inc 3.950% 13/04/2052	87	0,01
USD	40 000 Amazon.com Inc 4.050% 22/08/2047	36	0,00
USD	20 000 Amazon.com Inc 4.250% 22/08/2057	18	0,00
USD	200 000 Amazon.com Inc 4.700% 01/12/2032	201	0,01
USD	225 000 Amazon.com Inc 4.950% 05/12/2044	228	0,01
USD	275 000 American Express Co 1.650% 04/11/2026	245	0,02
USD	50 000 American Express Co 2.500% 30/07/2024	48	0,00
USD	20 000 American Express Co 3.300% 03/05/2027	19	0,00
USD	50 000 American Express Co 3.400% 22/02/2024	49	0,00
USD	50 000 American Express Co 4.420% 03/08/2033	47	0,00
USD	100 000 American Express Co 5.043% 01/05/2034	98	0,01
USD	100 000 American Express Co 5.850% 05/11/2027	102	0,01
USD	25 000 American Honda Finance Corp 0.750% 09/08/2024	24	0,00
USD	100 000 American Honda Finance Corp 1.300% 09/09/2026	89	0,01
USD	50 000 American Honda Finance Corp 2.000% 24/03/2028	44	0,00
USD	50 000 American Honda Finance Corp 2.250% 12/01/2029	43	0,00
USD	20 000 American International Group Inc 3.400% 30/06/2030	18	0,00

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES GLOBAL AGGREGATE BOND ESG UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2022 : 88,27 %) (suite)			
États-Unis (30 juin 2022 : 27,24 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	38 000 American International Group Inc 3.875% 15/01/2035	33	0,00
USD	100 000 American International Group Inc 3.900% 01/04/2026	96	0,01
USD	45 000 American International Group Inc 4.375% 30/06/2050	38	0,00
USD	25 000 American International Group Inc 4.375% 15/01/2055	19	0,00
USD	75 000 American International Group Inc 4.500% 16/07/2044	65	0,00
USD	25 000 American International Group Inc 4.800% 10/07/2045	22	0,00
USD	100 000 American International Group Inc 5.125% 27/03/2033	98	0,01
USD	20 000 American International Group Inc 5.750% 01/04/2048	19	0,00
EUR	100 000 American Tower Corp 0.400% 15/02/2027	95	0,01
EUR	100 000 American Tower Corp 0.950% 05/10/2030	86	0,01
USD	100 000 American Tower Corp 1.450% 15/09/2026	88	0,01
USD	30 000 American Tower Corp 1.875% 15/10/2030	24	0,00
USD	25 000 American Tower Corp 2.750% 15/01/2027	23	0,00
USD	75 000 American Tower Corp 2.900% 15/01/2030	65	0,00
USD	50 000 American Tower Corp 2.950% 15/01/2051	32	0,00
USD	25 000 American Tower Corp 3.100% 15/06/2050	16	0,00
USD	25 000 American Tower Corp 3.375% 15/05/2024	24	0,00
USD	25 000 American Tower Corp 3.550% 15/07/2027	23	0,00
USD	50 000 American Tower Corp 3.600% 15/01/2028	46	0,00
USD	100 000 American Tower Corp 3.800% 15/08/2029	91	0,01
USD	25 000 American Tower Corp 4.000% 01/06/2025	24	0,00
USD	50 000 American Tower Corp 4.050% 15/03/2032	45	0,00
USD	50 000 American Tower Corp 4.400% 15/02/2026	49	0,00
USD	25 000 American Transmission Systems Inc 2.650% 15/01/2032	21	0,00
USD	50 000 American Water Capital Corp 2.800% 01/05/2030	44	0,00
USD	25 000 American Water Capital Corp 2.950% 01/09/2027	23	0,00
USD	20 000 American Water Capital Corp 3.250% 01/06/2051	15	0,00
USD	25 000 American Water Capital Corp 3.450% 01/06/2029	23	0,00
USD	50 000 American Water Capital Corp 3.450% 01/05/2050	37	0,00
USD	25 000 American Water Capital Corp 3.750% 01/09/2028	24	0,00
USD	25 000 American Water Capital Corp 4.300% 01/09/2045	21	0,00
USD	100 000 American Water Capital Corp 4.450% 01/06/2032	97	0,01
USD	30 000 AmerisourceBergen Corp 2.700% 15/03/2031	26	0,00

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (30 juin 2022 : 27,24 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	50 000 AmerisourceBergen Corp 4.300% 15/12/2047	43	0,00
USD	30 000 Amgen Inc 1.650% 15/08/2028	26	0,00
USD	100 000 Amgen Inc 2.000% 15/01/2032	79	0,01
USD	50 000 Amgen Inc 2.200% 21/02/2027	45	0,00
USD	50 000 Amgen Inc 2.300% 25/02/2031	42	0,00
USD	200 000 Amgen Inc 3.000% 22/02/2029	181	0,01
USD	50 000 Amgen Inc 3.000% 15/01/2052	33	0,00
USD	100 000 Amgen Inc 3.150% 21/02/2040	76	0,01
USD	100 000 Amgen Inc 3.350% 22/02/2032	88	0,01
USD	50 000 Amgen Inc 3.375% 21/02/2050	37	0,00
USD	25 000 Amgen Inc 4.050% 18/08/2029	24	0,00
USD	100 000 Amgen Inc 4.200% 01/03/2033	93	0,01
USD	100 000 Amgen Inc 4.200% 22/02/2052	83	0,01
USD	50 000 Amgen Inc 4.400% 01/05/2045	43	0,00
USD	50 000 Amgen Inc 4.400% 22/02/2062	41	0,00
USD	100 000 Amgen Inc 4.663% 15/06/2051	90	0,01
USD	50 000 Amgen Inc 4.950% 01/10/2041	46	0,00
USD	100 000 Amgen Inc 5.150% 02/03/2028	100	0,01
USD	200 000 Amgen Inc 5.250% 02/03/2025	199	0,01
USD	200 000 Amgen Inc 5.250% 02/03/2030	201	0,01
USD	150 000 Amgen Inc 5.250% 02/03/2033	150	0,01
USD	100 000 Amgen Inc 5.600% 02/03/2043	100	0,01
USD	25 000 Amgen Inc 5.650% 15/06/2042	25	0,00
USD	300 000 Amgen Inc 5.650% 02/03/2053	304	0,02
USD	50 000 Amgen Inc 5.750% 15/03/2040	50	0,00
USD	25 000 Amphenol Corp 2.200% 15/09/2031	20	0,00
USD	100 000 Amphenol Corp 2.800% 15/02/2030	88	0,01
USD	50 000 Analog Devices Inc 1.700% 01/10/2028	43	0,00
USD	50 000 Analog Devices Inc 2.800% 01/10/2041	37	0,00
USD	50 000 Analog Devices Inc 3.450% 15/06/2027	47	0,00
EUR	100 000 Apple Inc 0.000% 15/11/2025	100	0,01
EUR	100 000 Apple Inc 0.500% 15/11/2031	88	0,01
USD	100 000 Apple Inc 0.700% 08/02/2026	90	0,01
USD	100 000 Apple Inc 1.125% 11/05/2025	93	0,01
USD	100 000 Apple Inc 1.200% 08/02/2028	87	0,01
USD	50 000 Apple Inc 1.250% 20/08/2030	41	0,00
USD	70 000 Apple Inc 1.400% 05/08/2028	60	0,00
USD	200 000 Apple Inc 1.650% 11/05/2030	168	0,01
USD	100 000 Apple Inc 1.700% 05/08/2031	82	0,01
USD	200 000 Apple Inc 2.200% 11/09/2029	176	0,01
USD	40 000 Apple Inc 2.375% 08/02/2041	30	0,00
USD	70 000 Apple Inc 2.450% 04/08/2026	66	0,00
CAD	50 000 Apple Inc 2.513% 19/08/2024	37	0,00
USD	100 000 Apple Inc 2.650% 11/05/2050	70	0,00
USD	100 000 Apple Inc 2.650% 08/02/2051	69	0,00
USD	100 000 Apple Inc 2.700% 05/08/2051	70	0,00

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES GLOBAL AGGREGATE BOND ESG UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2022 : 88,27 %) (suite)			
États-Unis (30 juin 2022 : 27,24 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	275 000 Apple Inc 2.800% 08/02/2061	186	0,01
USD	100 000 Apple Inc 2.850% 11/05/2024	98	0,01
USD	20 000 Apple Inc 2.850% 05/08/2061	14	0,00
USD	50 000 Apple Inc 2.950% 11/09/2049	37	0,00
USD	200 000 Apple Inc 3.000% 20/06/2027	190	0,01
USD	200 000 Apple Inc 3.200% 11/05/2027	191	0,01
USD	200 000 Apple Inc 3.350% 09/02/2027	192	0,01
USD	100 000 Apple Inc 3.350% 08/08/2032	93	0,01
USD	60 000 Apple Inc 3.450% 09/02/2045	50	0,00
USD	100 000 Apple Inc 3.750% 12/09/2047	86	0,01
USD	80 000 Apple Inc 3.850% 04/05/2043	71	0,01
USD	50 000 Apple Inc 3.950% 08/08/2052	44	0,00
USD	50 000 Apple Inc 4.100% 08/08/2062	44	0,00
USD	100 000 Apple Inc 4.450% 06/05/2044	97	0,01
USD	200 000 Apple Inc 4.650% 23/02/2046	197	0,01
USD	20 000 Applied Materials Inc 2.750% 01/06/2050	14	0,00
USD	50 000 Applied Materials Inc 4.350% 01/04/2047	47	0,00
USD	25 000 AptarGroup Inc 3.600% 15/03/2032	22	0,00
USD	50 000 Archer-Daniels-Midland Co 2.700% 15/09/2051	34	0,00
USD	50 000 Archer-Daniels-Midland Co 2.900% 01/03/2032	44	0,00
USD	20 000 Archer-Daniels-Midland Co 3.250% 27/03/2030	18	0,00
USD	50 000 Archer-Daniels-Midland Co 4.016% 16/04/2043	43	0,00
USD	25 000 Arrow Electronics Inc 2.950% 15/02/2032	21	0,00
USD	50 000 Arrow Electronics Inc 3.875% 12/01/2028	46	0,00
USD	50 000 Arrow Electronics Inc 6.125% 01/03/2026	50	0,00
USD	50 000 Arthur J Gallagher & Co 2.400% 09/11/2031	40	0,00
USD	200 000 Ashtead Capital Inc 4.375% 15/08/2027	188	0,01
USD	200 000 Ashtead Capital Inc 5.500% 11/08/2032	194	0,01
USD	75 000 Assurant Inc 2.650% 15/01/2032	56	0,00
USD	50 000 Astrazeneca Finance LLC 1.200% 28/05/2026	45	0,00
USD	30 000 Astrazeneca Finance LLC 2.250% 28/05/2031	25	0,00
EUR	100 000 AT&T Inc 1.600% 19/05/2028	98	0,01
USD	200 000 AT&T Inc 1.650% 01/02/2028	172	0,01
USD	300 000 AT&T Inc 1.700% 25/03/2026	273	0,02
USD	300 000 AT&T Inc 2.250% 01/02/2032	238	0,02
USD	175 000 AT&T Inc 2.550% 01/12/2033	137	0,01
EUR	200 000 AT&T Inc 2.600% 17/12/2029	200	0,01
USD	300 000 AT&T Inc 3.100% 01/02/2043	216	0,01
USD	400 000 AT&T Inc 3.500% 15/09/2053	283	0,02
EUR	100 000 AT&T Inc 3.550% 17/12/2032	104	0,01
USD	100 000 AT&T Inc 3.550% 15/09/2055	70	0,00
USD	200 000 AT&T Inc 3.650% 01/06/2051	147	0,01
USD	325 000 AT&T Inc 3.650% 15/09/2059	226	0,01
USD	250 000 AT&T Inc 3.800% 01/12/2057	181	0,01
USD	25 000 AT&T Inc 3.850% 01/06/2060	18	0,00

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (30 juin 2022 : 27,24 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	100 000 AT&T Inc 4.100% 15/02/2028	96	0,01
USD	100 000 AT&T Inc 4.500% 09/03/2048	85	0,01
USD	300 000 AT&T Inc 4.850% 01/03/2039	276	0,02
CAD	150 000 AT&T Inc 4.850% 25/05/2047	101	0,01
USD	100 000 AT&T Inc 4.900% 15/08/2037	94	0,01
USD	100 000 AT&T Inc 5.150% 15/11/2046	93	0,01
GBP	100 000 AT&T Inc 7.000% 30/04/2040	134	0,01
USD	50 000 Atlantic City Electric Co 2.300% 15/03/2031	41	0,00
USD	325 000 Atmos Energy Corp 1.500% 15/01/2031	256	0,02
USD	50 000 Atmos Energy Corp 2.625% 15/09/2029	44	0,00
USD	25 000 Atmos Energy Corp 3.375% 15/09/2049	18	0,00
USD	50 000 Atmos Energy Corp 4.125% 15/10/2044	42	0,00
USD	20 000 Atmos Energy Corp 4.300% 01/10/2048	17	0,00
USD	50 000 Autodesk Inc 2.400% 15/12/2031	41	0,00
USD	50 000 Autodesk Inc 2.850% 15/01/2030	44	0,00
USD	100 000 AutoNation Inc 3.800% 15/11/2027	92	0,01
USD	25 000 AutoNation Inc 4.750% 01/06/2030	23	0,00
USD	200 000 AutoZone Inc 1.650% 15/01/2031	156	0,01
USD	200 000 AvalonBay Communities Inc 2.050% 15/01/2032	161	0,01
USD	400 000 AvalonBay Communities Inc 3.300% 01/06/2029	363	0,02
USD	100 000 AvalonBay Communities Inc 3.350% 15/05/2027	93	0,01
USD	50 000 Avangrid Inc 3.200% 15/04/2025	48	0,00
USD	70 000 Avangrid Inc 3.800% 01/06/2029	64	0,00
USD	50 000 Avery Dennison Corp 2.650% 30/04/2030	42	0,00
USD	25 000 Avery Dennison Corp 4.875% 06/12/2028	25	0,00
USD	50 000 Aviation Capital Group LLC 1.950% 20/09/2026	43	0,00
USD	25 000 Aviation Capital Group LLC 3.500% 01/11/2027	22	0,00
USD	200 000 Aviation Capital Group LLC 4.125% 01/08/2025	187	0,01
USD	50 000 Avnet Inc 4.625% 15/04/2026	48	0,00
USD	50 000 Avnet Inc 5.500% 01/06/2032	48	0,00
USD	50 000 Avnet Inc 6.250% 15/03/2028	51	0,00
USD	50 000 Baker Hughes Holdings LLC 5.125% 15/09/2040	49	0,00
USD	130 000 Baker Hughes Holdings LLC / Baker Hughes Co-Obligor Inc 4.486% 01/05/2030	126	0,01
EUR	100 000 Bank of America Corp 0.750% 26/07/2023	109	0,01
USD	50 000 Bank of America Corp 0.976% 22/04/2025	48	0,00
USD	170 000 Bank of America Corp 0.981% 25/09/2025	160	0,01
EUR	100 000 Bank of America Corp 1.102% 24/05/2032	86	0,01
USD	50 000 Bank of America Corp 1.197% 24/10/2026	45	0,00
USD	300 000 Bank of America Corp 1.530% 06/12/2025	281	0,02
GBP	100 000 Bank of America Corp 1.667% 02/06/2029	101	0,01
USD	100 000 Bank of America Corp 1.734% 22/07/2027	89	0,01
USD	50 000 Bank of America Corp 1.922% 24/10/2031	40	0,00
CAD	20 000 Bank of America Corp 1.978% 15/09/2027	14	0,00
USD	425 000 Bank of America Corp 2.015% 13/02/2026	398	0,03
USD	200 000 Bank of America Corp 2.087% 14/06/2029	171	0,01

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES GLOBAL AGGREGATE BOND ESG UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2022 : 88,27 %) (suite)			
États-Unis (30 juin 2022 : 27,24 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	100 000 Bank of America Corp 2.299% 21/07/2032	80	0,01
USD	300 000 Bank of America Corp 2.456% 22/10/2025	286	0,02
USD	125 000 Bank of America Corp 2.482% 21/09/2036	95	0,01
USD	100 000 Bank of America Corp 2.496% 13/02/2031	84	0,01
USD	200 000 Bank of America Corp 2.551% 04/02/2028	181	0,01
USD	200 000 Bank of America Corp 2.676% 19/06/2041	140	0,01
USD	25 000 Bank of America Corp 2.687% 22/04/2032	21	0,00
USD	150 000 Bank of America Corp 2.831% 24/10/2051	98	0,01
USD	100 000 Bank of America Corp 2.884% 22/10/2030	86	0,01
USD	100 000 Bank of America Corp 2.972% 04/02/2033	83	0,01
USD	70 000 Bank of America Corp 2.972% 21/07/2052	48	0,00
USD	100 000 Bank of America Corp 3.248% 21/10/2027	93	0,01
USD	150 000 Bank of America Corp 3.311% 22/04/2042	114	0,01
USD	50 000 Bank of America Corp 3.366% 23/01/2026	48	0,00
USD	200 000 Bank of America Corp 3.384% 02/04/2026	192	0,01
USD	100 000 Bank of America Corp 3.419% 20/12/2028	92	0,01
USD	50 000 Bank of America Corp 3.458% 15/03/2025	49	0,00
USD	50 000 Bank of America Corp 3.500% 19/04/2026	48	0,00
CAD	50 000 Bank of America Corp 3.515% 24/03/2026	36	0,00
CAD	100 000 Bank of America Corp 3.615% 16/03/2028	71	0,01
USD	50 000 Bank of America Corp 3.846% 08/03/2037	43	0,00
USD	50 000 Bank of America Corp 3.875% 01/08/2025	49	0,00
USD	50 000 Bank of America Corp 3.950% 21/04/2025	48	0,00
USD	100 000 Bank of America Corp 3.974% 07/02/2030	93	0,01
USD	50 000 Bank of America Corp 4.000% 01/04/2024	49	0,00
USD	150 000 Bank of America Corp 4.078% 23/04/2040	129	0,01
USD	200 000 Bank of America Corp 4.083% 20/03/2051	166	0,01
USD	175 000 Bank of America Corp 4.183% 25/11/2027	166	0,01
USD	200 000 Bank of America Corp 4.244% 24/04/2038	176	0,01
USD	100 000 Bank of America Corp 4.250% 22/10/2026	97	0,01
USD	50 000 Bank of America Corp 4.330% 15/03/2050	43	0,00
USD	100 000 Bank of America Corp 4.376% 27/04/2028	96	0,01
USD	80 000 Bank of America Corp 4.443% 20/01/2048	71	0,01
USD	300 000 Bank of America Corp 4.571% 27/04/2033	282	0,02
USD	100 000 Bank of America Corp 4.875% 01/04/2044	95	0,01
USD	100 000 Bank of America Corp 4.948% 22/07/2028	98	0,01
USD	25 000 Bank of America Corp 5.000% 21/01/2044	24	0,00
USD	200 000 Bank of America Corp 5.015% 22/07/2033	195	0,01
USD	200 000 Bank of America Corp 5.288% 25/04/2034	198	0,01
USD	100 000 Bank of America Corp 5.875% 07/02/2042	107	0,01
USD	100 000 Bank of America Corp 6.110% 29/01/2037	105	0,01
USD	125 000 Bank of America Corp 6.204% 10/11/2028	129	0,01
GBP	50 000 Bank of America Corp 7.000% 31/07/2028	65	0,00
USD	100 000 Bank of America Corp 7.750% 14/05/2038	119	0,01

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (30 juin 2022 : 27,24 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	175 000 Bank of New York Mellon Corp 0.500% 26/04/2024	168	0,01
USD	100 000 Bank of New York Mellon Corp 1.600% 24/04/2025	94	0,01
USD	70 000 Bank of New York Mellon Corp 1.800% 28/07/2031	55	0,00
USD	50 000 Bank of New York Mellon Corp 3.300% 23/08/2029	45	0,00
USD	50 000 Bank of New York Mellon Corp 3.450% 11/08/2023	50	0,00
USD	50 000 Bank of New York Mellon Corp 3.850% 28/04/2028	48	0,00
USD	100 000 Bank of New York Mellon Corp 4.706% 01/02/2034	96	0,01
USD	100 000 Bank of New York Mellon Corp 4.947% 26/04/2027	99	0,01
USD	100 000 Bank of New York Mellon Corp 5.802% 25/10/2028	102	0,01
USD	50 000 Bank of New York Mellon Corp 5.834% 25/10/2033	52	0,00
USD	125 000 Baxter International Inc 1.915% 01/02/2027	111	0,01
USD	100 000 Baxter International Inc 2.539% 01/02/2032	81	0,01
USD	50 000 Baxter International Inc 3.132% 01/12/2051	33	0,00
EUR	200 000 Becton Dickinson & Co 0.034% 13/08/2025	201	0,01
USD	50 000 Becton Dickinson & Co 1.957% 11/02/2031	41	0,00
USD	50 000 Becton Dickinson & Co 2.823% 20/05/2030	44	0,00
USD	50 000 Becton Dickinson & Co 3.794% 20/05/2050	40	0,00
USD	50 000 Becton Dickinson & Co 4.298% 22/08/2032	47	0,00
USD	200 000 Berry Global Inc 4.875% 15/07/2026	193	0,01
USD	25 000 Biogen Inc 2.250% 01/05/2030	21	0,00
USD	50 000 Biogen Inc 3.150% 01/05/2050	34	0,00
USD	70 000 Biogen Inc 3.250% 15/02/2051	49	0,00
USD	75 000 BMW US Capital LLC 0.800% 01/04/2024	72	0,01
USD	50 000 BMW US Capital LLC 1.250% 12/08/2026	45	0,00
USD	20 000 BMW US Capital LLC 1.950% 12/08/2031	16	0,00
USD	50 000 BMW US Capital LLC 2.250% 15/09/2023	50	0,00
USD	100 000 BMW US Capital LLC 3.250% 01/04/2025	97	0,01
USD	50 000 BMW US Capital LLC 3.700% 01/04/2032	46	0,00
USD	70 000 BMW US Capital LLC 3.900% 09/04/2025	68	0,00
EUR	100 000 Booking Holdings Inc 0.500% 08/03/2028	94	0,01
USD	25 000 Booking Holdings Inc 3.550% 15/03/2028	24	0,00
EUR	100 000 Booking Holdings Inc 4.250% 15/05/2029	110	0,01
USD	80 000 Booking Holdings Inc 4.625% 13/04/2030	78	0,01
USD	25 000 BorgWarner Inc 5.000% 01/10/2025	25	0,00
USD	50 000 Boston Gas Co 3.757% 16/03/2032	44	0,00
USD	25 000 Boston Gas Co 4.487% 15/02/2042	21	0,00
USD	100 000 Boston Properties LP 2.450% 01/10/2033	72	0,01
USD	225 000 Boston Properties LP 2.550% 01/04/2032	170	0,01
USD	100 000 Boston Properties LP 2.750% 01/10/2026	89	0,01

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES GLOBAL AGGREGATE BOND ESG UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2022 : 88,27 %) (suite)			
États-Unis (30 juin 2022 : 27,24 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	50 000 Boston Properties LP 3.250% 30/01/2031	41	0,00
USD	400 000 Boston Properties LP 3.400% 21/06/2029	337	0,02
USD	25 000 Boston Properties LP 3.650% 01/02/2026	23	0,00
USD	180 000 Boston Properties LP 4.500% 01/12/2028	165	0,01
USD	200 000 Boston Scientific Corp 4.700% 01/03/2049	188	0,01
USD	25 000 Brandywine Operating Partnership LP 4.550% 01/10/2029	18	0,00
USD	100 000 Brandywine Operating Partnership LP 7.550% 15/03/2028	91	0,01
USD	100 000 Bristol-Myers Squibb Co 1.450% 13/11/2030	80	0,01
USD	100 000 Bristol-Myers Squibb Co 2.550% 13/11/2050	65	0,00
USD	25 000 Bristol-Myers Squibb Co 2.900% 26/07/2024	24	0,00
USD	100 000 Bristol-Myers Squibb Co 2.950% 15/03/2032	88	0,01
USD	92 000 Bristol-Myers Squibb Co 3.200% 15/06/2026	88	0,01
USD	200 000 Bristol-Myers Squibb Co 3.450% 15/11/2027	192	0,01
USD	50 000 Bristol-Myers Squibb Co 3.550% 15/03/2042	41	0,00
USD	100 000 Bristol-Myers Squibb Co 3.700% 15/03/2052	81	0,01
USD	50 000 Bristol-Myers Squibb Co 3.900% 15/03/2062	40	0,00
USD	50 000 Bristol-Myers Squibb Co 4.125% 15/06/2039	46	0,00
USD	100 000 Bristol-Myers Squibb Co 4.250% 26/10/2049	89	0,01
USD	100 000 Bristol-Myers Squibb Co 4.350% 15/11/2047	91	0,01
USD	20 000 Bristol-Myers Squibb Co 4.550% 20/02/2048	19	0,00
USD	50 000 Bristol-Myers Squibb Co 4.625% 15/05/2044	47	0,00
USD	50 000 Brixmor Operating Partnership LP 4.050% 01/07/2030	45	0,00
USD	25 000 Brixmor Operating Partnership LP 4.125% 15/06/2026	23	0,00
USD	50 000 Brixmor Operating Partnership LP 4.125% 15/05/2029	45	0,00
USD	200 000 Broadcom Corp / Broadcom Cayman Finance Ltd 3.500% 15/01/2028	185	0,01
USD	275 000 Broadcom Inc 2.450% 15/02/2031	223	0,01
USD	100 000 Broadcom Inc 3.150% 15/11/2025	95	0,01
USD	50 000 Broadcom Inc 3.419% 15/04/2033	42	0,00
USD	100 000 Broadcom Inc 3.500% 15/02/2041	75	0,01
USD	75 000 Broadcom Inc 3.750% 15/02/2051	55	0,00
USD	50 000 Broadcom Inc 4.150% 15/04/2032	45	0,00
USD	200 000 Broadcom Inc 4.300% 15/11/2032	183	0,01
USD	300 000 Broadcom Inc 4.926% 15/05/2037	271	0,02
USD	25 000 Broadridge Financial Solutions Inc 2.900% 01/12/2029	21	0,00
USD	100 000 Broadridge Financial Solutions Inc 3.400% 27/06/2026	94	0,01
USD	50 000 Brooklyn Union Gas Co 3.407% 10/03/2026	47	0,00
USD	30 000 Brooklyn Union Gas Co 4.273% 15/03/2048	23	0,00
USD	25 000 Brooklyn Union Gas Co 4.504% 10/03/2046	20	0,00
USD	200 000 Brown & Brown Inc 2.375% 15/03/2031	161	0,01

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (30 juin 2022 : 27,24 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	50 000 Brunswick Corp 2.400% 18/08/2031	38	0,00
USD	25 000 Brunswick Corp 4.400% 15/09/2032	22	0,00
USD	100 000 Bunge Ltd Finance Corp 3.750% 25/09/2027	95	0,01
USD	25 000 Cameron LNG LLC 2.902% 15/07/2031	22	0,00
USD	25 000 Cameron LNG LLC 3.402% 15/01/2038	21	0,00
USD	50 000 Campbell Soup Co 2.375% 24/04/2030	42	0,00
USD	50 000 Campbell Soup Co 4.150% 15/03/2028	48	0,00
USD	50 000 Capital One Financial Corp 2.359% 29/07/2032	35	0,00
USD	200 000 Capital One Financial Corp 4.985% 24/07/2026	194	0,01
USD	200 000 Capital One Financial Corp 5.268% 10/05/2033	187	0,01
USD	100 000 Capital One Financial Corp 5.817% 01/02/2034	96	0,01
USD	25 000 Cardinal Health Inc 3.079% 15/06/2024	24	0,00
USD	15 000 Cardinal Health Inc 3.750% 15/09/2025	14	0,00
USD	100 000 Cardinal Health Inc 4.500% 15/11/2044	81	0,01
USD	125 000 Cardinal Health Inc 4.900% 15/09/2045	109	0,01
USD	20 000 Cargill Inc 0.750% 02/02/2026	18	0,00
USD	125 000 Cargill Inc 1.700% 02/02/2031	99	0,01
USD	100 000 Cargill Inc 2.125% 10/11/2031	81	0,01
USD	125 000 Cargill Inc 3.500% 22/04/2025	121	0,01
USD	100 000 Cargill Inc 4.760% 23/11/2045	94	0,01
USD	25 000 Carlisle Cos Inc 0.550% 01/09/2023	25	0,00
USD	25 000 Carlisle Cos Inc 2.750% 01/03/2030	21	0,00
USD	25 000 Carlyle Finance LLC 5.650% 15/09/2048	22	0,00
USD	18 000 Carrier Global Corp 2.242% 15/02/2025	17	0,00
USD	100 000 Carrier Global Corp 2.700% 15/02/2031	85	0,01
USD	25 000 Carrier Global Corp 2.722% 15/02/2030	22	0,00
USD	55 000 Carrier Global Corp 3.377% 05/04/2040	42	0,00
USD	75 000 Carrier Global Corp 3.577% 05/04/2050	55	0,00
USD	50 000 Caterpillar Financial Services Corp 0.650% 07/07/2023	50	0,00
USD	100 000 Caterpillar Financial Services Corp 0.800% 13/11/2025	91	0,01
USD	200 000 Caterpillar Financial Services Corp 1.100% 14/09/2027	173	0,01
USD	25 000 Caterpillar Financial Services Corp 1.150% 14/09/2026	22	0,00
USD	70 000 Caterpillar Financial Services Corp 1.450% 15/05/2025	65	0,00
USD	150 000 Caterpillar Financial Services Corp 3.600% 12/08/2027	144	0,01
USD	100 000 Caterpillar Inc 3.250% 19/09/2049	79	0,01
USD	70 000 Caterpillar Inc 3.250% 09/04/2050	55	0,00
USD	50 000 Caterpillar Inc 4.750% 15/05/2064	48	0,00
USD	20 000 Caterpillar Inc 5.300% 15/09/2035	21	0,00
USD	25 000 CBRE Services Inc 4.875% 01/03/2026	24	0,00
USD	100 000 CBRE Services Inc 5.950% 15/08/2034	99	0,01
USD	125 000 CDW LLC / CDW Finance Corp 2.670% 01/12/2026	112	0,01

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES GLOBAL AGGREGATE BOND ESG UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2022 : 88,27 %) (suite)			
États-Unis (30 juin 2022 : 27,24 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	25 000 CDW LLC / CDW Finance Corp 4.125% 01/05/2025	24	0,00
USD	175 000 CDW LLC / CDW Finance Corp 4.250% 01/04/2028	161	0,01
USD	50 000 Centene Corp 2.500% 01/03/2031	40	0,00
USD	200 000 Centene Corp 2.625% 01/08/2031	159	0,01
USD	25 000 Centene Corp 4.250% 15/12/2027	23	0,00
USD	200 000 Centene Corp 4.625% 15/12/2029	184	0,01
USD	50 000 CenterPoint Energy Houston Electric LLC 2.900% 01/07/2050	34	0,00
USD	50 000 CenterPoint Energy Houston Electric LLC 3.350% 01/04/2051	37	0,00
USD	50 000 CenterPoint Energy Houston Electric LLC 3.950% 01/03/2048	41	0,00
USD	50 000 CenterPoint Energy Houston Electric LLC 4.450% 01/10/2032	48	0,00
USD	50 000 CenterPoint Energy Houston Electric LLC 5.300% 01/04/2053	51	0,00
USD	100 000 CF Industries Inc 5.150% 15/03/2034	96	0,01
USD	50 000 Charles Schwab Corp 1.650% 11/03/2031	38	0,00
USD	75 000 Charles Schwab Corp 2.450% 03/03/2027	67	0,00
USD	50 000 Charles Schwab Corp 2.900% 03/03/2032	41	0,00
USD	100 000 Charles Schwab Corp 3.200% 02/03/2027	92	0,01
USD	25 000 Charles Schwab Corp 3.200% 25/01/2028	23	0,00
USD	150 000 Charles Schwab Corp 3.250% 22/05/2029	132	0,01
USD	100 000 Cheniere Corpus Christi Holdings LLC 3.700% 15/11/2029	91	0,01
USD	100 000 Cheniere Energy Partners LP 4.000% 01/03/2031	88	0,01
USD	50 000 Chubb Corp 6.500% 15/05/2038	56	0,00
EUR	100 000 Chubb INA Holdings Inc 0.875% 15/06/2027	96	0,01
EUR	100 000 Chubb INA Holdings Inc 0.875% 15/12/2029	90	0,01
USD	50 000 Chubb INA Holdings Inc 1.375% 15/09/2030	40	0,00
USD	100 000 Chubb INA Holdings Inc 2.850% 15/12/2051	70	0,00
USD	100 000 Chubb INA Holdings Inc 4.350% 03/11/2045	91	0,01
USD	50 000 Church & Dwight Co Inc 3.950% 01/08/2047	41	0,00
USD	25 000 Church & Dwight Co Inc 5.600% 15/11/2032	26	0,00
USD	175 000 Cigna Group 1.250% 15/03/2026	157	0,01
USD	60 000 Cigna Group 2.375% 15/03/2031	50	0,00
USD	50 000 Cigna Group 2.400% 15/03/2030	42	0,00
USD	50 000 Cigna Group 3.200% 15/03/2040	38	0,00
USD	40 000 Cigna Group 3.400% 15/03/2050	29	0,00
USD	200 000 Cigna Group 3.875% 15/10/2047	159	0,01
USD	50 000 Cigna Group 4.125% 15/11/2025	49	0,00
USD	200 000 Cigna Group 4.375% 15/10/2028	193	0,01
USD	50 000 Cigna Group 4.800% 15/07/2046	46	0,00
USD	200 000 Cigna Group 5.400% 15/03/2033	203	0,01
USD	50 000 Cigna Group 6.125% 15/11/2041	53	0,00

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (30 juin 2022 : 27,24 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	50 000 Cintas Corp No 2 3.700% 01/04/2027	48	0,00
USD	50 000 Cintas Corp No 2 4.000% 01/05/2032	47	0,00
USD	50 000 Cisco Systems Inc 3.625% 04/03/2024	49	0,00
USD	10 000 Cisco Systems Inc 5.500% 15/01/2040	11	0,00
USD	100 000 Cisco Systems Inc 5.900% 15/02/2039	111	0,01
USD	60 000 Citigroup Inc 0.776% 30/10/2024	59	0,00
USD	50 000 Citigroup Inc 0.981% 01/05/2025	48	0,00
USD	50 000 Citigroup Inc 1.122% 28/01/2027	45	0,00
EUR	100 000 Citigroup Inc 1.250% 06/07/2026	102	0,01
USD	200 000 Citigroup Inc 1.462% 09/06/2027	178	0,01
USD	200 000 Citigroup Inc 2.014% 25/01/2026	188	0,01
USD	200 000 Citigroup Inc 2.520% 03/11/2032	161	0,01
USD	100 000 Citigroup Inc 2.561% 01/05/2032	82	0,01
USD	275 000 Citigroup Inc 2.572% 03/06/2031	229	0,01
USD	100 000 Citigroup Inc 2.904% 03/11/2042	71	0,01
USD	100 000 Citigroup Inc 3.057% 25/01/2033	83	0,01
USD	200 000 Citigroup Inc 3.200% 21/10/2026	187	0,01
USD	200 000 Citigroup Inc 3.290% 17/03/2026	191	0,01
USD	200 000 Citigroup Inc 3.352% 24/04/2025	196	0,01
USD	150 000 Citigroup Inc 3.520% 27/10/2028	139	0,01
EUR	275 000 Citigroup Inc 3.713% 22/09/2028	293	0,02
USD	100 000 Citigroup Inc 3.878% 24/01/2039	84	0,01
USD	50 000 Citigroup Inc 3.887% 10/01/2028	47	0,00
USD	50 000 Citigroup Inc 3.980% 20/03/2030	46	0,00
EUR	100 000 Citigroup Inc 4.112% 22/09/2033	107	0,01
USD	50 000 Citigroup Inc 4.125% 25/07/2028	47	0,00
EUR	50 000 Citigroup Inc 4.250% 25/02/2030	54	0,00
USD	25 000 Citigroup Inc 4.300% 20/11/2026	24	0,00
USD	50 000 Citigroup Inc 4.400% 10/06/2025	49	0,00
USD	100 000 Citigroup Inc 4.412% 31/03/2031	94	0,01
USD	75 000 Citigroup Inc 4.600% 09/03/2026	73	0,01
USD	100 000 Citigroup Inc 4.650% 23/07/2048	91	0,01
USD	100 000 Citigroup Inc 4.658% 24/05/2028	98	0,01
USD	240 000 Citigroup Inc 4.750% 18/05/2046	206	0,01
USD	50 000 Citigroup Inc 4.910% 24/05/2033	48	0,00
GBP	15 000 Citigroup Inc 5.150% 21/05/2026	18	0,00
USD	100 000 Citigroup Inc 5.300% 06/05/2044	93	0,01
USD	50 000 Citigroup Inc 5.316% 26/03/2041	49	0,00
USD	50 000 Citigroup Inc 5.875% 30/01/2042	53	0,00
USD	50 000 Citigroup Inc 6.270% 17/11/2033	53	0,00
GBP	50 000 Citigroup Inc 6.800% 25/06/2038	70	0,01
USD	100 000 Citigroup Inc 8.125% 15/07/2039	128	0,01
USD	50 000 Citizens Financial Group Inc 2.638% 30/09/2032	35	0,00
USD	100 000 Citizens Financial Group Inc 3.250% 30/04/2030	82	0,01
USD	25 000 Clorox Co 4.600% 01/05/2032	24	0,00
USD	100 000 CME Group Inc 2.650% 15/03/2032	85	0,01

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES GLOBAL AGGREGATE BOND ESG UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2022 : 88,27 %) (suite)			
États-Unis (30 juin 2022 : 27,24 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	25 000 CME Group Inc 3.000% 15/03/2025	24	0,00
USD	50 000 CNH Industrial Capital LLC 1.450% 15/07/2026	44	0,00
USD	100 000 CNH Industrial Capital LLC 5.450% 14/10/2025	99	0,01
EUR	100 000 Coca-Cola Co 0.125% 09/03/2029	91	0,01
EUR	100 000 Coca-Cola Co 0.400% 06/05/2030	89	0,01
EUR	100 000 Coca-Cola Co 0.800% 15/03/2040	71	0,01
USD	200 000 Coca-Cola Co 1.375% 15/03/2031	160	0,01
USD	50 000 Coca-Cola Co 1.450% 01/06/2027	45	0,00
EUR	100 000 Coca-Cola Co 1.625% 09/03/2035	90	0,01
USD	50 000 Coca-Cola Co 2.000% 05/03/2031	42	0,00
USD	50 000 Coca-Cola Co 2.125% 06/09/2029	44	0,00
USD	100 000 Coca-Cola Co 2.250% 05/01/2032	85	0,01
USD	100 000 Coca-Cola Co 2.500% 15/03/2051	68	0,00
USD	50 000 Coca-Cola Co 2.600% 01/06/2050	35	0,00
USD	30 000 Coca-Cola Co 2.875% 05/05/2041	24	0,00
USD	70 000 Coca-Cola Co 3.000% 05/03/2051	53	0,00
USD	200 000 Colgate-Palmolive Co 3.250% 15/08/2032	183	0,01
GBP	100 000 Comcast Corp 1.875% 20/02/2036	85	0,01
USD	200 000 Comcast Corp 2.350% 15/01/2027	184	0,01
USD	100 000 Comcast Corp 2.887% 01/11/2051	67	0,00
USD	300 000 Comcast Corp 2.937% 01/11/2056	195	0,01
USD	50 000 Comcast Corp 2.987% 01/11/2063	32	0,00
USD	50 000 Comcast Corp 3.300% 01/04/2027	47	0,00
USD	200 000 Comcast Corp 3.750% 01/04/2040	168	0,01
USD	275 000 Comcast Corp 3.950% 15/10/2025	268	0,02
USD	200 000 Comcast Corp 3.969% 01/11/2047	166	0,01
USD	200 000 Comcast Corp 3.999% 01/11/2049	166	0,01
USD	200 000 Comcast Corp 4.000% 15/08/2047	167	0,01
USD	200 000 Comcast Corp 4.150% 15/10/2028	194	0,01
USD	100 000 Comcast Corp 4.250% 15/10/2030	96	0,01
USD	200 000 Comcast Corp 4.650% 15/02/2033	199	0,01
USD	300 000 Comcast Corp 4.650% 15/07/2042	277	0,02
USD	50 000 Comcast Corp 4.950% 15/10/2058	48	0,00
USD	200 000 Comcast Corp 5.250% 07/11/2025	201	0,01
USD	150 000 Comcast Corp 5.350% 15/11/2027	153	0,01
USD	200 000 Comcast Corp 5.500% 15/11/2032	208	0,01
USD	130 000 Commonwealth Edison Co 2.750% 01/09/2051	84	0,01
USD	50 000 Commonwealth Edison Co 3.000% 01/03/2050	35	0,00
USD	100 000 Commonwealth Edison Co 3.125% 15/03/2051	70	0,00
USD	100 000 Commonwealth Edison Co 3.650% 15/06/2046	78	0,01
USD	50 000 Commonwealth Edison Co 3.700% 15/08/2028	47	0,00
USD	20 000 Commonwealth Edison Co 3.750% 15/08/2047	16	0,00
USD	25 000 Commonwealth Edison Co 3.800% 01/10/2042	21	0,00
USD	50 000 Commonwealth Edison Co 6.450% 15/01/2038	55	0,00
USD	125 000 Conagra Brands Inc 1.375% 01/11/2027	106	0,01

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (30 juin 2022 : 27,24 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	50 000 Conagra Brands Inc 4.850% 01/11/2028	49	0,00
USD	25 000 Conagra Brands Inc 5.400% 01/11/2048	24	0,00
USD	175 000 Connecticut Light and Power Co 2.050% 01/07/2031	142	0,01
USD	120 000 Consolidated Edison Co of New York Inc 3.350% 01/04/2030	109	0,01
USD	130 000 Consolidated Edison Co of New York Inc 3.600% 15/06/2061	94	0,01
USD	25 000 Consolidated Edison Co of New York Inc 3.700% 15/11/2059	18	0,00
USD	200 000 Consolidated Edison Co of New York Inc 3.850% 15/06/2046	155	0,01
USD	200 000 Consolidated Edison Co of New York Inc 3.950% 01/04/2050	163	0,01
USD	25 000 Consolidated Edison Co of New York Inc 4.000% 15/11/2057	20	0,00
USD	90 000 Consolidated Edison Co of New York Inc 4.200% 15/03/2042	77	0,01
USD	30 000 Consolidated Edison Co of New York Inc 4.450% 15/03/2044	26	0,00
USD	50 000 Consolidated Edison Co of New York Inc 4.500% 01/12/2045	44	0,00
USD	25 000 Consolidated Edison Co of New York Inc 4.500% 15/05/2058	21	0,00
USD	20 000 Consolidated Edison Co of New York Inc 4.625% 01/12/2054	17	0,00
USD	25 000 Consolidated Edison Co of New York Inc 5.500% 01/12/2039	25	0,00
USD	25 000 Consolidated Edison Co of New York Inc 5.850% 15/03/2036	26	0,00
USD	100 000 Consumers Energy Co 2.650% 15/08/2052	64	0,00
USD	200 000 Consumers Energy Co 4.625% 15/05/2033	195	0,01
USD	25 000 Corebridge Global Funding 0.650% 17/06/2024	24	0,00
USD	25 000 Corebridge Global Funding 0.800% 07/07/2023	25	0,00
USD	25 000 Corebridge Global Funding 0.900% 22/09/2025	22	0,00
USD	50 000 Corning Inc 5.350% 15/11/2048	48	0,00
USD	75 000 Corning Inc 5.850% 15/11/2068	72	0,01
USD	75 000 Corporate Office Properties LP 2.900% 01/12/2033	52	0,00
USD	70 000 Costco Wholesale Corp 1.375% 20/06/2027	62	0,00
USD	50 000 Costco Wholesale Corp 3.000% 18/05/2027	47	0,00
USD	200 000 CRH America Finance Inc 4.500% 04/04/2048	168	0,01
USD	50 000 Crown Castle Inc 2.100% 01/04/2031	40	0,00
USD	30 000 Crown Castle Inc 2.500% 15/07/2031	25	0,00
USD	100 000 Crown Castle Inc 2.900% 15/03/2027	92	0,01
USD	25 000 Crown Castle Inc 2.900% 01/04/2041	18	0,00
USD	50 000 Crown Castle Inc 3.200% 01/09/2024	48	0,00
USD	50 000 Crown Castle Inc 3.300% 01/07/2030	44	0,00
USD	125 000 Crown Castle Inc 3.700% 15/06/2026	119	0,01
USD	25 000 Crown Castle Inc 3.800% 15/02/2028	23	0,00

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES GLOBAL AGGREGATE BOND ESG UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2022 : 88,27 %) (suite)			
États-Unis (30 juin 2022 : 27,24 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	60 000 Crown Castle Inc 4.000% 15/11/2049	46	0,00
USD	200 000 Crown Castle Inc 5.100% 01/05/2033	197	0,01
USD	20 000 CSX Corp 2.500% 15/05/2051	13	0,00
USD	200 000 CSX Corp 3.250% 01/06/2027	189	0,01
USD	50 000 CSX Corp 3.800% 01/11/2046	40	0,00
USD	100 000 CSX Corp 4.100% 15/11/2032	95	0,01
USD	20 000 CSX Corp 4.100% 15/03/2044	17	0,00
USD	75 000 CSX Corp 4.500% 15/03/2049	67	0,00
USD	200 000 CSX Corp 4.500% 15/11/2052	181	0,01
USD	50 000 CSX Corp 6.000% 01/10/2036	53	0,00
USD	25 000 Cummins Inc 4.875% 01/10/2043	24	0,00
USD	200 000 CVS Health Corp 1.300% 21/08/2027	172	0,01
USD	200 000 CVS Health Corp 1.875% 28/02/2031	159	0,01
USD	125 000 CVS Health Corp 2.700% 21/08/2040	87	0,01
USD	40 000 CVS Health Corp 3.000% 15/08/2026	38	0,00
USD	50 000 CVS Health Corp 3.750% 01/04/2030	46	0,00
USD	50 000 CVS Health Corp 3.875% 20/07/2025	49	0,00
USD	50 000 CVS Health Corp 4.125% 01/04/2040	42	0,00
USD	100 000 CVS Health Corp 4.250% 01/04/2050	83	0,01
USD	200 000 CVS Health Corp 4.300% 25/03/2028	193	0,01
USD	100 000 CVS Health Corp 4.780% 25/03/2038	92	0,01
USD	200 000 CVS Health Corp 5.000% 30/01/2029	198	0,01
USD	240 000 CVS Health Corp 5.050% 25/03/2048	221	0,01
USD	100 000 CVS Health Corp 5.125% 21/02/2030	99	0,01
USD	100 000 CVS Health Corp 5.125% 20/07/2045	92	0,01
USD	50 000 CVS Health Corp 5.300% 05/12/2043	48	0,00
USD	50 000 CVS Health Corp 5.625% 21/02/2053	50	0,00
USD	30 000 CVS Health Corp 6.125% 15/09/2039	31	0,00
USD	150 000 Daimler Truck Finance North America LLC 2.000% 14/12/2026	134	0,01
USD	150 000 Daimler Truck Finance North America LLC 5.125% 19/01/2028	149	0,01
USD	50 000 Danaher Corp 2.800% 10/12/2051	35	0,00
USD	25 000 Danaher Corp 4.375% 15/09/2045	23	0,00
USD	175 000 DCP Midstream Operating LP 3.250% 15/02/2032	148	0,01
USD	100 000 DCP Midstream Operating LP 5.125% 15/05/2029	98	0,01
USD	30 000 Deere & Co 3.750% 15/04/2050	27	0,00
USD	75 000 Dell Inc 7.100% 15/04/2028	81	0,01
USD	50 000 Dell International LLC / EMC Corp 3.375% 15/12/2041	35	0,00
USD	50 000 Dell International LLC / EMC Corp 3.450% 15/12/2051	33	0,00
USD	25 000 Dell International LLC / EMC Corp 4.000% 15/07/2024	25	0,00

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (30 juin 2022 : 27,24 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	100 000 Dell International LLC / EMC Corp 5.300% 01/10/2029	99	0,01
USD	100 000 Dell International LLC / EMC Corp 6.020% 15/06/2026	101	0,01
USD	50 000 Dell International LLC / EMC Corp 6.100% 15/07/2027	52	0,00
USD	50 000 Dell International LLC / EMC Corp 6.200% 15/07/2030	52	0,00
USD	27 000 Dell International LLC / EMC Corp 8.100% 15/07/2036	31	0,00
USD	20 000 Dell International LLC / EMC Corp 8.350% 15/07/2046	24	0,00
USD	50 000 Delta Air Lines Inc 7.000% 01/05/2025	51	0,00
USD	20 848 Delta Air Lines Inc / SkyMiles IP Ltd 4.500% 20/10/2025	20	0,00
USD	100 000 Delta Air Lines Inc / SkyMiles IP Ltd 4.750% 20/10/2028	97	0,01
USD	50 000 Dick's Sporting Goods Inc 4.100% 15/01/2052	35	0,00
EUR	100 000 Digital Euro Finco LLC 1.125% 09/04/2028	90	0,01
EUR	100 000 Digital Euro Finco LLC 2.500% 16/01/2026	102	0,01
USD	150 000 Digital Realty Trust LP 3.700% 15/08/2027	138	0,01
USD	50 000 Digital Realty Trust LP 4.450% 15/07/2028	47	0,00
GBP	100 000 Digital Stout Holding LLC 3.300% 19/07/2029	103	0,01
USD	25 000 Discover Financial Services 3.750% 04/03/2025	24	0,00
USD	100 000 Discover Financial Services 4.500% 30/01/2026	96	0,01
USD	50 000 Discover Financial Services 6.700% 29/11/2032	52	0,00
USD	50 000 Discovery Communications LLC 3.625% 15/05/2030	44	0,00
USD	50 000 Discovery Communications LLC 4.650% 15/05/2050	38	0,00
USD	50 000 Discovery Communications LLC 5.000% 20/09/2037	43	0,00
USD	55 000 Discovery Communications LLC 5.200% 20/09/2047	45	0,00
USD	125 000 Discovery Communications LLC 5.300% 15/05/2049	104	0,01
USD	25 000 Discovery Communications LLC 6.350% 01/06/2040	24	0,00
USD	200 000 Dollar General Corp 5.000% 01/11/2032	194	0,01
USD	100 000 Dollar Tree Inc 2.650% 01/12/2031	82	0,01
USD	50 000 Dollar Tree Inc 4.000% 15/05/2025	48	0,00
USD	70 000 Dominion Energy Inc 2.250% 15/08/2031	56	0,00
USD	100 000 Dover Corp 3.150% 15/11/2025	95	0,01
USD	25 000 Dover Corp 5.375% 15/10/2035	25	0,00
EUR	100 000 Dow Chemical Co 0.500% 15/03/2027	95	0,01
USD	20 000 Dow Chemical Co 3.600% 15/11/2050	15	0,00
USD	25 000 Dow Chemical Co 4.800% 30/11/2028	25	0,00
USD	75 000 Dow Chemical Co 5.250% 15/11/2041	72	0,01
USD	200 000 Dow Chemical Co 5.550% 30/11/2048	195	0,01
USD	75 000 Dow Chemical Co 7.375% 01/11/2029	83	0,01

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES GLOBAL AGGREGATE BOND ESG UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2022 : 88,27 %) (suite)			
États-Unis (30 juin 2022 : 27,24 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	25 000 DT Midstream Inc 4.300% 15/04/2032	22	0,00
USD	100 000 DTE Electric Co 1.900% 01/04/2028	88	0,01
USD	90 000 DTE Electric Co 3.250% 01/04/2051	65	0,00
USD	100 000 DTE Electric Co 3.650% 01/03/2052	78	0,01
USD	50 000 DTE Electric Co 3.950% 01/03/2049	41	0,00
USD	50 000 DTE Electric Co 4.050% 15/05/2048	42	0,00
USD	100 000 Duke Energy Carolinas LLC 3.950% 15/11/2028	96	0,01
USD	150 000 Duke Energy Florida LLC 2.500% 01/12/2029	130	0,01
USD	50 000 Duke Energy Progress LLC 3.450% 15/03/2029	46	0,00
USD	80 000 DuPont de Nemours Inc 4.725% 15/11/2028	79	0,01
USD	120 000 DuPont de Nemours Inc 5.319% 15/11/2038	119	0,01
USD	30 000 DuPont de Nemours Inc 5.419% 15/11/2048	30	0,00
USD	100 000 DXC Technology Co 2.375% 15/09/2028	83	0,01
USD	100 000 Eaton Corp 4.150% 15/03/2033	95	0,01
USD	20 000 Eaton Corp 4.150% 02/11/2042	18	0,00
USD	100 000 Eaton Corp 4.700% 23/08/2052	96	0,01
USD	50 000 eBay Inc 1.900% 11/03/2025	47	0,00
USD	30 000 eBay Inc 2.600% 10/05/2031	25	0,00
USD	50 000 eBay Inc 3.650% 10/05/2051	37	0,00
USD	100 000 eBay Inc 5.950% 22/11/2027	102	0,01
USD	50 000 Ecolab Inc 2.125% 01/02/2032	41	0,00
USD	100 000 Ecolab Inc 2.125% 15/08/2050	59	0,00
USD	200 000 Ecolab Inc 4.800% 24/03/2030	201	0,01
USD	50 000 Electronic Arts Inc 1.850% 15/02/2031	40	0,00
USD	50 000 Electronic Arts Inc 2.950% 15/02/2051	34	0,00
USD	100 000 Elevance Health Inc 1.500% 15/03/2026	90	0,01
USD	50 000 Elevance Health Inc 2.250% 15/05/2030	42	0,00
USD	25 000 Elevance Health Inc 2.375% 15/01/2025	24	0,00
USD	175 000 Elevance Health Inc 3.125% 15/05/2050	123	0,01
USD	25 000 Elevance Health Inc 3.500% 15/08/2024	24	0,00
USD	150 000 Elevance Health Inc 3.600% 15/03/2051	115	0,01
USD	20 000 Elevance Health Inc 4.625% 15/05/2042	18	0,00
USD	100 000 Elevance Health Inc 5.100% 15/01/2044	95	0,01
USD	100 000 Elevance Health Inc 5.500% 15/10/2032	103	0,01
USD	50 000 Elevance Health Inc 5.950% 15/12/2034	52	0,00
EUR	100 000 Eli Lilly & Co 0.500% 14/09/2033	82	0,01
GBP	100 000 Eli Lilly & Co 1.625% 14/09/2043	72	0,01
USD	30 000 Eli Lilly & Co 2.250% 15/05/2050	20	0,00
USD	50 000 Eli Lilly & Co 2.500% 15/09/2060	31	0,00
USD	50 000 Eli Lilly & Co 3.375% 15/03/2029	47	0,00
USD	100 000 Eli Lilly & Co 4.700% 27/02/2033	101	0,01
USD	50 000 Eli Lilly & Co 4.875% 27/02/2053	51	0,00
USD	50 000 Eli Lilly & Co 4.950% 27/02/2063	51	0,00
USD	100 000 EMD Finance LLC 3.250% 19/03/2025	96	0,01
USD	75 000 Emerson Electric Co 0.875% 15/10/2026	66	0,00

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (30 juin 2022 : 27,24 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	50 000 Emerson Electric Co 2.200% 21/12/2031	41	0,00
USD	45 000 Emerson Electric Co 2.750% 15/10/2050	30	0,00
USD	50 000 Empower Finance 2020 LP 1.357% 17/09/2027	43	0,00
USD	100 000 Empower Finance 2020 LP 1.776% 17/03/2031	79	0,01
USD	50 000 Enbridge Energy Partners LP 5.875% 15/10/2025	50	0,00
USD	50 000 Enbridge Energy Partners LP 7.375% 15/10/2045	58	0,00
USD	100 000 Enterprise Products Operating LLC 3.125% 31/07/2029	90	0,01
USD	50 000 Enterprise Products Operating LLC 3.300% 15/02/2053	36	0,00
USD	50 000 Enterprise Products Operating LLC 3.950% 15/02/2027	48	0,00
USD	100 000 Enterprise Products Operating LLC 3.950% 31/01/2060	77	0,01
USD	100 000 Enterprise Products Operating LLC 4.200% 31/01/2050	84	0,01
USD	100 000 Enterprise Products Operating LLC 4.250% 15/02/2048	85	0,01
USD	250 000 Enterprise Products Operating LLC 4.900% 15/05/2046	231	0,01
USD	100 000 Enterprise Products Operating LLC 5.350% 31/01/2033	102	0,01
USD	100 000 Enterprise Products Operating LLC 5.950% 01/02/2041	104	0,01
USD	50 000 Equifax Inc 2.350% 15/09/2031	40	0,00
EUR	200 000 Equinix Inc 0.250% 15/03/2027	190	0,01
EUR	100 000 Equinix Inc 1.000% 15/03/2033	81	0,01
USD	200 000 Equinix Inc 1.550% 15/03/2028	168	0,01
USD	400 000 Equinix Inc 2.500% 15/05/2031	326	0,02
USD	50 000 Equinix Inc 2.900% 18/11/2026	46	0,00
USD	200 000 Equinix Inc 3.900% 15/04/2032	180	0,01
USD	150 000 Equitable Financial Life Global Funding 1.700% 12/11/2026	131	0,01
USD	25 000 Equitable Financial Life Global Funding 1.800% 08/03/2028	21	0,00
USD	20 000 Equitable Holdings Inc 5.000% 20/04/2048	17	0,00
USD	50 000 Equitable Holdings Inc 5.594% 11/01/2033	49	0,00
USD	25 000 ERAC USA Finance LLC 2.700% 01/11/2023	25	0,00
USD	25 000 ERAC USA Finance LLC 3.300% 01/12/2026	23	0,00
USD	75 000 ERAC USA Finance LLC 5.625% 15/03/2042	75	0,01
USD	100 000 ERAC USA Finance LLC 6.700% 01/06/2034	110	0,01
USD	100 000 ERP Operating LP 1.850% 01/08/2031	79	0,01
USD	100 000 ERP Operating LP 4.150% 01/12/2028	95	0,01
USD	100 000 Essential Utilities Inc 2.704% 15/04/2030	85	0,01
USD	50 000 Essential Utilities Inc 3.351% 15/04/2050	35	0,00
USD	50 000 Estee Lauder Cos Inc 1.950% 15/03/2031	41	0,00
USD	50 000 Estee Lauder Cos Inc 2.375% 01/12/2029	43	0,00
USD	50 000 Estee Lauder Cos Inc 2.600% 15/04/2030	44	0,00

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES GLOBAL AGGREGATE BOND ESG UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2022 : 88,27 %) (suite)			
États-Unis (30 juin 2022 : 27,24 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	200 000 Estee Lauder Cos Inc 4.650% 15/05/2033	197	0,01
USD	100 000 Everest Reinsurance Holdings Inc 3.500% 15/10/2050	71	0,01
USD	75 000 Evergy Kansas Central Inc 2.550% 01/07/2026	70	0,01
USD	50 000 Eversource Energy 3.375% 01/03/2032	44	0,00
USD	10 000 Eversource Energy 3.450% 15/01/2050	7	0,00
USD	100 000 Eversource Energy 4.250% 01/04/2029	95	0,01
USD	25 000 Eversource Energy 4.600% 01/07/2027	24	0,00
USD	150 000 Exelon Corp 3.350% 15/03/2032	130	0,01
USD	75 000 Exelon Corp 4.450% 15/04/2046	64	0,00
USD	100 000 Exelon Corp 4.950% 15/06/2035	96	0,01
USD	100 000 Exelon Corp 5.300% 15/03/2033	100	0,01
USD	5 000 000 Fannie Mae or Freddie Mac 2.000% 01/08/2053	4 077	0,25
USD	2 750 000 Fannie Mae or Freddie Mac 2.500% 15/08/2053	2 337	0,14
USD	1 000 000 Fannie Mae or Freddie Mac 5.500% 15/08/2053	995	0,06
USD	100 000 Federal Realty OP LP 1.250% 15/02/2026	89	0,01
USD	50 000 Federal Realty OP LP 3.500% 01/06/2030	44	0,00
EUR	100 000 FedEx Corp 0.450% 04/05/2029	88	0,01
USD	100 000 FedEx Corp 3.250% 01/04/2026	96	0,01
USD	50 000 FedEx Corp 3.875% 01/08/2042	40	0,00
USD	250 000 FedEx Corp 4.050% 15/02/2048	200	0,01
USD	25 000 FedEx Corp 4.400% 15/01/2047	21	0,00
USD	20 000 FedEx Corp 4.750% 15/11/2045	18	0,00
USD	50 000 FedEx Corp 5.250% 15/05/2050	48	0,00
EUR	200 000 Fidelity National Information Services Inc 1.000% 03/12/2028	186	0,01
EUR	100 000 Fidelity National Information Services Inc 1.500% 21/05/2027	99	0,01
USD	20 000 Fidelity National Information Services Inc 2.250% 01/03/2031	16	0,00
USD	50 000 Fidelity National Information Services Inc 3.100% 01/03/2041	34	0,00
USD	75 000 Fidelity National Information Services Inc 4.700% 15/07/2027	73	0,01
USD	100 000 Fidelity National Information Services Inc 5.625% 15/07/2052	94	0,01
USD	275 000 Fifth Third Bancorp 1.707% 01/11/2027	235	0,02
USD	100 000 Fifth Third Bancorp 4.772% 28/07/2030	94	0,01
USD	25 000 Fifth Third Bancorp 8.250% 01/03/2038	29	0,00
USD	50 000 FirstEnergy Transmission LLC 4.350% 15/01/2025	49	0,00
USD	125 000 FirstEnergy Transmission LLC 4.550% 01/04/2049	104	0,01
EUR	100 000 Fiserv Inc 1.625% 01/07/2030	93	0,01
USD	30 000 Fiserv Inc 2.250% 01/06/2027	27	0,00
USD	100 000 Fiserv Inc 2.650% 01/06/2030	85	0,01
USD	20 000 Fiserv Inc 3.500% 01/07/2029	18	0,00
USD	200 000 Fiserv Inc 4.200% 01/10/2028	192	0,01

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (30 juin 2022 : 27,24 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	50 000 Fiserv Inc 4.400% 01/07/2049	42	0,00
USD	25 000 Flowers Foods Inc 2.400% 15/03/2031	20	0,00
USD	25 000 Flowserve Corp 2.800% 15/01/2032	20	0,00
USD	25 000 FMC Corp 3.450% 01/10/2029	22	0,00
USD	25 000 Fortive Corp 3.150% 15/06/2026	24	0,00
USD	125 000 Fortune Brands Innovations Inc 3.250% 15/09/2029	109	0,01
USD	200 000 Fox Corp 4.709% 25/01/2029	194	0,01
USD	100 000 Fox Corp 5.476% 25/01/2039	93	0,01
USD	25 000 Franklin Resources Inc 2.950% 12/08/2051	16	0,00
USD	100 000 Freeport-McMoRan Inc 4.125% 01/03/2028	94	0,01
USD	50 000 Freeport-McMoRan Inc 4.250% 01/03/2030	46	0,00
USD	25 000 Freeport-McMoRan Inc 4.550% 14/11/2024	25	0,00
USD	100 000 Freeport-McMoRan Inc 5.400% 14/11/2034	97	0,01
USD	50 000 Fresenius Medical Care US Finance II Inc 4.750% 15/10/2024	49	0,00
USD	150 000 Fresenius Medical Care US Finance III Inc 2.375% 16/02/2031	114	0,01
USD	100 000 GATX Corp 3.250% 15/09/2026	92	0,01
USD	25 000 GATX Corp 3.500% 01/06/2032	21	0,00
USD	100 000 GATX Corp 4.700% 01/04/2029	96	0,01
USD	200 000 GE HealthCare Technologies Inc 5.905% 22/11/2032	209	0,01
EUR	100 000 General Electric Co 2.125% 17/05/2037	86	0,01
USD	100 000 General Electric Co 4.500% 11/03/2044	89	0,01
USD	100 000 General Electric Co 6.875% 10/01/2039	120	0,01
EUR	100 000 General Mills Inc 0.125% 15/11/2025	100	0,01
USD	20 000 General Mills Inc 2.875% 15/04/2030	18	0,00
USD	50 000 General Mills Inc 3.000% 01/02/2051	35	0,00
EUR	100 000 General Mills Inc 3.907% 13/04/2029	109	0,01
USD	100 000 General Mills Inc 4.200% 17/04/2028	97	0,01
USD	50 000 General Mills Inc 4.950% 29/03/2033	50	0,00
USD	300 000 General Motors Co 4.200% 01/10/2027	284	0,02
USD	25 000 General Motors Co 5.150% 01/04/2038	22	0,00
USD	200 000 General Motors Co 5.400% 15/10/2029	195	0,01
USD	300 000 General Motors Co 5.600% 15/10/2032	291	0,02
USD	175 000 General Motors Co 5.950% 01/04/2049	163	0,01
USD	100 000 General Motors Co 6.125% 01/10/2025	101	0,01
USD	50 000 General Motors Co 6.250% 02/10/2043	49	0,00
USD	75 000 General Motors Co 6.750% 01/04/2046	76	0,01
USD	25 000 General Motors Co 6.800% 01/10/2027	26	0,00
USD	56 000 General Motors Financial Co Inc 1.250% 08/01/2026	50	0,00
USD	50 000 General Motors Financial Co Inc 2.700% 20/08/2027	44	0,00
USD	50 000 General Motors Financial Co Inc 2.700% 10/06/2031	40	0,00

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES GLOBAL AGGREGATE BOND ESG UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2022 : 88,27 %) (suite)			
États-Unis (30 juin 2022 : 27,24 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	200 000 General Motors Financial Co Inc 3.800% 07/04/2025	193	0,01
USD	25 000 General Motors Financial Co Inc 3.850% 05/01/2028	23	0,00
USD	200 000 General Motors Financial Co Inc 5.000% 09/04/2027	195	0,01
GBP	100 000 General Motors Financial Co Inc 5.150% 15/08/2026	121	0,01
USD	50 000 Georgia Power Co 3.250% 01/04/2026	48	0,00
USD	100 000 Gilead Sciences Inc 1.200% 01/10/2027	86	0,01
USD	200 000 Gilead Sciences Inc 1.650% 01/10/2030	163	0,01
USD	50 000 Gilead Sciences Inc 2.600% 01/10/2040	36	0,00
USD	80 000 Gilead Sciences Inc 2.800% 01/10/2050	54	0,00
USD	70 000 Gilead Sciences Inc 2.950% 01/03/2027	66	0,00
USD	50 000 Gilead Sciences Inc 4.150% 01/03/2047	43	0,00
USD	30 000 Gilead Sciences Inc 4.600% 01/09/2035	29	0,00
USD	100 000 Gilead Sciences Inc 4.750% 01/03/2046	94	0,01
USD	100 000 Gilead Sciences Inc 4.800% 01/04/2044	96	0,01
USD	100 000 GlaxoSmithKline Capital Inc 3.875% 15/05/2028	96	0,01
USD	60 000 GlaxoSmithKline Capital Inc 6.375% 15/05/2038	68	0,00
USD	50 000 Global Payments Inc 2.900% 15/05/2030	42	0,00
USD	50 000 Global Payments Inc 4.950% 15/08/2027	49	0,00
USD	25 000 Global Payments Inc 5.300% 15/08/2029	24	0,00
USD	50 000 Global Payments Inc 5.400% 15/08/2032	49	0,00
USD	50 000 Global Payments Inc 5.950% 15/08/2052	48	0,00
EUR	50 000 Goldman Sachs Group Inc 0.250% 26/01/2028	46	0,00
EUR	125 000 Goldman Sachs Group Inc 0.750% 23/03/2032	102	0,01
EUR	50 000 Goldman Sachs Group Inc 0.875% 21/01/2030	44	0,00
GBP	50 000 Goldman Sachs Group Inc 1.000% 16/12/2025	59	0,00
USD	150 000 Goldman Sachs Group Inc 1.542% 10/09/2027	132	0,01
USD	25 000 Goldman Sachs Group Inc 1.948% 21/10/2027	22	0,00
EUR	150 000 Goldman Sachs Group Inc 2.000% 22/03/2028	149	0,01
USD	200 000 Goldman Sachs Group Inc 2.383% 21/07/2032	160	0,01
USD	200 000 Goldman Sachs Group Inc 2.640% 24/02/2028	182	0,01
USD	150 000 Goldman Sachs Group Inc 2.650% 21/10/2032	122	0,01
USD	100 000 Goldman Sachs Group Inc 2.908% 21/07/2042	71	0,01
USD	50 000 Goldman Sachs Group Inc 3.102% 24/02/2033	42	0,00
USD	100 000 Goldman Sachs Group Inc 3.210% 22/04/2042	74	0,01
CAD	300 000 Goldman Sachs Group Inc 3.307% 31/10/2025	219	0,01
USD	250 000 Goldman Sachs Group Inc 3.436% 24/02/2043	190	0,01
USD	200 000 Goldman Sachs Group Inc 3.500% 01/04/2025	192	0,01
USD	425 000 Goldman Sachs Group Inc 3.500% 16/11/2026	399	0,03
USD	50 000 Goldman Sachs Group Inc 3.615% 15/03/2028	47	0,00
GBP	250 000 Goldman Sachs Group Inc 3.625% 29/10/2029	274	0,02
USD	200 000 Goldman Sachs Group Inc 3.750% 25/02/2026	192	0,01
USD	200 000 Goldman Sachs Group Inc 3.800% 15/03/2030	185	0,01

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (30 juin 2022 : 27,24 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	150 000 Goldman Sachs Group Inc 4.017% 31/10/2038	127	0,01
USD	90 000 Goldman Sachs Group Inc 4.223% 01/05/2029	85	0,01
USD	150 000 Goldman Sachs Group Inc 4.482% 23/08/2028	145	0,01
USD	100 000 Goldman Sachs Group Inc 4.750% 21/10/2045	91	0,01
USD	100 000 Goldman Sachs Group Inc 4.800% 08/07/2044	92	0,01
USD	50 000 Goldman Sachs Group Inc 5.150% 22/05/2045	47	0,00
USD	200 000 Goldman Sachs Group Inc 5.700% 01/11/2024	200	0,01
USD	20 000 Goldman Sachs Group Inc 6.450% 01/05/2036	21	0,00
USD	220 000 Goldman Sachs Group Inc 6.750% 01/10/2037	237	0,02
USD	75 000 Goodman US Finance Three LLC 3.700% 15/03/2028	68	0,00
USD	75 000 Graphic Packaging International LLC 0.821% 15/04/2024	72	0,01
USD	25 000 Great-West Lifeco Finance 2018 LP 4.047% 17/05/2028	24	0,00
USD	50 000 Great-West Lifeco Finance Delaware LP 4.150% 03/06/2047	40	0,00
USD	100 000 Great-West Lifeco US Finance 2020 LP 0.904% 12/08/2025	90	0,01
USD	25 000 GXO Logistics Inc 1.650% 15/07/2026	22	0,00
USD	50 000 GXO Logistics Inc 2.650% 15/07/2031	39	0,00
USD	100 000 Halliburton Co 2.920% 01/03/2030	88	0,01
USD	30 000 Halliburton Co 4.750% 01/08/2043	26	0,00
USD	100 000 Halliburton Co 4.850% 15/11/2035	94	0,01
USD	50 000 Halliburton Co 5.000% 15/11/2045	45	0,00
USD	20 000 Halliburton Co 7.450% 15/09/2039	23	0,00
USD	25 000 Hanover Insurance Group Inc 2.500% 01/09/2030	20	0,00
USD	25 000 Hanover Insurance Group Inc 4.500% 15/04/2026	24	0,00
USD	100 000 Harley-Davidson Financial Services Inc 3.350% 08/06/2025	94	0,01
USD	50 000 Harley-Davidson Financial Services Inc 6.500% 10/03/2028	50	0,00
USD	30 000 Harley-Davidson Inc 4.625% 28/07/2045	23	0,00
USD	70 000 Hartford Financial Services Group Inc 3.600% 19/08/2049	53	0,00
USD	50 000 Hasbro Inc 3.900% 19/11/2029	45	0,00
USD	200 000 HCA Inc 3.125% 15/03/2027	184	0,01
USD	100 000 HCA Inc 3.500% 01/09/2030	88	0,01
USD	150 000 HCA Inc 3.500% 15/07/2051	103	0,01
USD	125 000 HCA Inc 3.625% 15/03/2032	109	0,01
USD	150 000 HCA Inc 4.125% 15/06/2029	139	0,01
USD	50 000 HCA Inc 4.375% 15/03/2042	41	0,00
USD	100 000 HCA Inc 4.625% 15/03/2052	82	0,01
USD	30 000 HCA Inc 5.125% 15/06/2039	28	0,00
USD	75 000 HCA Inc 5.250% 15/04/2025	74	0,01
USD	25 000 HCA Inc 5.250% 15/06/2026	25	0,00
USD	20 000 HCA Inc 5.250% 15/06/2049	18	0,00

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES GLOBAL AGGREGATE BOND ESG UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2022 : 88,27 %) (suite)			
États-Unis (30 juin 2022 : 27,24 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	100 000 HCA Inc 5.375% 01/09/2026	99	0,01
USD	150 000 Healthpeak OP LLC 1.350% 01/02/2027	130	0,01
USD	150 000 Healthpeak OP LLC 2.125% 01/12/2028	127	0,01
USD	50 000 Hewlett Packard Enterprise Co 1.450% 01/04/2024	48	0,00
USD	30 000 Hewlett Packard Enterprise Co 1.750% 01/04/2026	27	0,00
USD	75 000 Hewlett Packard Enterprise Co 4.900% 15/10/2025	74	0,01
USD	20 000 Hewlett Packard Enterprise Co 6.200% 15/10/2035	21	0,00
USD	50 000 Hewlett Packard Enterprise Co 6.350% 15/10/2045	52	0,00
USD	25 000 HF Sinclair Corp 4.500% 01/10/2030	22	0,00
USD	150 000 Highwoods Realty LP 3.050% 15/02/2030	117	0,01
USD	200 000 Home Depot Inc 1.500% 15/09/2028	171	0,01
USD	100 000 Home Depot Inc 1.875% 15/09/2031	81	0,01
USD	40 000 Home Depot Inc 2.125% 15/09/2026	37	0,00
USD	100 000 Home Depot Inc 2.875% 15/04/2027	94	0,01
USD	50 000 Home Depot Inc 2.950% 15/06/2029	46	0,00
USD	200 000 Home Depot Inc 3.125% 15/12/2049	146	0,01
USD	100 000 Home Depot Inc 3.250% 15/04/2032	90	0,01
USD	50 000 Home Depot Inc 3.500% 15/09/2056	39	0,00
USD	100 000 Home Depot Inc 3.625% 15/04/2052	80	0,01
USD	50 000 Home Depot Inc 3.900% 15/06/2047	42	0,00
USD	30 000 Home Depot Inc 4.250% 01/04/2046	27	0,00
USD	100 000 Home Depot Inc 4.400% 15/03/2045	91	0,01
USD	300 000 Home Depot Inc 4.500% 15/09/2032	296	0,02
USD	20 000 Home Depot Inc 4.500% 06/12/2048	19	0,00
USD	100 000 Home Depot Inc 4.950% 15/09/2052	99	0,01
USD	50 000 Home Depot Inc 5.400% 15/09/2040	52	0,00
USD	50 000 Hormel Foods Corp 3.050% 03/06/2051	36	0,00
USD	100 000 Host Hotels & Resorts LP 2.900% 15/12/2031	79	0,01
USD	125 000 Host Hotels & Resorts LP 3.375% 15/12/2029	107	0,01
USD	180 000 Host Hotels & Resorts LP 3.500% 15/09/2030	153	0,01
USD	20 000 HP Inc 2.650% 17/06/2031	16	0,00
USD	25 000 HP Inc 4.200% 15/04/2032	22	0,00
USD	100 000 HP Inc 4.750% 15/01/2028	98	0,01
USD	100 000 HP Inc 5.500% 15/01/2033	98	0,01
USD	200 000 HSBC USA Inc 3.750% 24/05/2024	196	0,01
USD	50 000 Hudson Pacific Properties LP 3.250% 15/01/2030	32	0,00
USD	150 000 Hudson Pacific Properties LP 3.950% 01/11/2027	110	0,01
USD	25 000 Hudson Pacific Properties LP 4.650% 01/04/2029	18	0,00
USD	25 000 Hudson Pacific Properties LP 5.950% 15/02/2028	20	0,00

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (30 juin 2022 : 27,24 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	20 000 Humana Inc 2.150% 03/02/2032	16	0,00
USD	50 000 Humana Inc 3.950% 15/03/2027	48	0,00
USD	50 000 Humana Inc 4.625% 01/12/2042	44	0,00
USD	100 000 Humana Inc 5.750% 01/03/2028	102	0,01
USD	100 000 Humana Inc 5.875% 01/03/2033	104	0,01
USD	25 000 Huntington Bancshares Inc 2.487% 15/08/2036	18	0,00
USD	25 000 Huntington Bancshares Inc 2.625% 06/08/2024	24	0,00
USD	25 000 Huntington Bancshares Inc 4.000% 15/05/2025	24	0,00
USD	50 000 Huntington Bancshares Inc 4.443% 04/08/2028	47	0,00
USD	100 000 Hyatt Hotels Corp 4.375% 15/09/2028	94	0,01
USD	50 000 Hyatt Hotels Corp 4.850% 15/03/2026	49	0,00
EUR	100 000 Illinois Tool Works Inc 2.125% 22/05/2030	98	0,01
USD	25 000 Illinois Tool Works Inc 2.650% 15/11/2026	23	0,00
USD	50 000 Illinois Tool Works Inc 3.900% 01/09/2042	44	0,00
USD	50 000 Illumina Inc 2.550% 23/03/2031	41	0,00
USD	50 000 Ingredion Inc 2.900% 01/06/2030	43	0,00
USD	100 000 Intel Corp 2.000% 12/08/2031	82	0,01
USD	20 000 Intel Corp 2.450% 15/11/2029	17	0,00
USD	200 000 Intel Corp 2.600% 19/05/2026	188	0,01
USD	20 000 Intel Corp 3.050% 12/08/2051	13	0,00
USD	50 000 Intel Corp 3.150% 11/05/2027	47	0,00
USD	30 000 Intel Corp 3.200% 12/08/2061	20	0,00
USD	100 000 Intel Corp 3.250% 15/11/2049	70	0,01
USD	75 000 Intel Corp 3.400% 25/03/2025	73	0,01
USD	75 000 Intel Corp 3.734% 08/12/2047	58	0,00
USD	100 000 Intel Corp 3.750% 05/08/2027	96	0,01
USD	100 000 Intel Corp 4.000% 05/08/2029	95	0,01
USD	40 000 Intel Corp 4.100% 19/05/2046	34	0,00
USD	200 000 Intel Corp 4.150% 05/08/2032	191	0,01
USD	50 000 Intel Corp 4.900% 29/07/2045	49	0,00
USD	200 000 Intel Corp 5.700% 10/02/2053	204	0,01
USD	200 000 Intel Corp 5.900% 10/02/2063	206	0,01
USD	100 000 Intercontinental Exchange Inc 1.850% 15/09/2032	77	0,01
USD	100 000 Intercontinental Exchange Inc 3.000% 15/09/2060	65	0,00
USD	100 000 Intercontinental Exchange Inc 3.750% 21/09/2028	95	0,01
USD	30 000 Intercontinental Exchange Inc 4.250% 21/09/2048	26	0,00
USD	200 000 Intercontinental Exchange Inc 4.350% 15/06/2029	196	0,01
USD	50 000 Intercontinental Exchange Inc 4.950% 15/06/2052	48	0,00
USD	50 000 Intercontinental Exchange Inc 5.200% 15/06/2062	50	0,00
EUR	100 000 International Business Machines Corp 0.875% 31/01/2025	104	0,01

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES GLOBAL AGGREGATE BOND ESG UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2022 : 88,27 %) (suite)			
États-Unis (30 juin 2022 : 27,24 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	100 000 International Business Machines Corp 0.875% 09/02/2030	91	0,01
EUR	100 000 International Business Machines Corp 1.200% 11/02/2040	73	0,01
EUR	100 000 International Business Machines Corp 1.500% 23/05/2029	96	0,01
USD	100 000 International Business Machines Corp 2.720% 09/02/2032	86	0,01
USD	100 000 International Business Machines Corp 2.950% 15/05/2050	67	0,00
USD	375 000 International Business Machines Corp 3.300% 27/01/2027	355	0,02
USD	200 000 International Business Machines Corp 3.500% 15/05/2029	185	0,01
USD	95 000 International Business Machines Corp 4.000% 20/06/2042	80	0,01
USD	100 000 International Business Machines Corp 4.150% 15/05/2039	88	0,01
USD	100 000 International Business Machines Corp 4.400% 27/07/2032	96	0,01
USD	100 000 International Business Machines Corp 5.100% 06/02/2053	96	0,01
USD	75 000 International Flavors & Fragrances Inc 1.832% 15/10/2027	63	0,00
USD	45 000 International Flavors & Fragrances Inc 2.300% 01/11/2030	36	0,00
USD	50 000 International Flavors & Fragrances Inc 3.268% 15/11/2040	35	0,00
USD	50 000 International Flavors & Fragrances Inc 4.375% 01/06/2047	38	0,00
USD	45 000 International Flavors & Fragrances Inc 5.000% 26/09/2048	38	0,00
USD	50 000 International Paper Co 4.800% 15/06/2044	44	0,00
USD	25 000 International Paper Co 5.000% 15/09/2035	24	0,00
USD	20 000 International Paper Co 5.150% 15/05/2046	18	0,00
USD	50 000 International Paper Co 6.000% 15/11/2041	51	0,00
USD	125 000 Interpublic Group of Cos Inc 3.375% 01/03/2041	91	0,01
USD	20 000 Interstate Power and Light Co 3.500% 30/09/2049	15	0,00
USD	25 000 Interstate Power and Light Co 3.600% 01/04/2029	23	0,00
USD	275 000 Interstate Power and Light Co 4.100% 26/09/2028	260	0,02
USD	50 000 Intuit Inc 1.350% 15/07/2027	44	0,00
USD	50 000 ITC Holdings Corp 2.950% 14/05/2030	43	0,00
USD	25 000 ITC Holdings Corp 3.350% 15/11/2027	23	0,00
USD	25 000 Jackson Financial Inc 4.000% 23/11/2051	17	0,00
USD	50 000 Janus Henderson US Holdings Inc 4.875% 01/08/2025	49	0,00
USD	50 000 Jersey Central Power & Light Co 2.750% 01/03/2032	41	0,00

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (30 juin 2022 : 27,24 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	50 000 Jersey Central Power & Light Co 4.300% 15/01/2026	48	0,00
USD	100 000 JM Smucker Co 2.125% 15/03/2032	80	0,01
USD	75 000 JM Smucker Co 3.500% 15/03/2025	72	0,01
USD	50 000 JM Smucker Co 3.550% 15/03/2050	37	0,00
USD	50 000 John Deere Capital Corp 0.625% 10/09/2024	47	0,00
USD	25 000 John Deere Capital Corp 1.050% 17/06/2026	22	0,00
USD	475 000 John Deere Capital Corp 1.750% 09/03/2027	428	0,03
USD	100 000 John Deere Capital Corp 2.000% 17/06/2031	82	0,01
USD	30 000 John Deere Capital Corp 2.450% 09/01/2030	26	0,00
USD	25 000 John Deere Capital Corp 2.650% 24/06/2024	24	0,00
USD	50 000 John Deere Capital Corp 2.650% 10/06/2026	47	0,00
USD	50 000 John Deere Capital Corp 4.350% 15/09/2032	49	0,00
USD	100 000 John Deere Capital Corp 4.750% 20/01/2028	100	0,01
USD	50 000 Johnson & Johnson 0.550% 01/09/2025	46	0,00
USD	100 000 Johnson & Johnson 2.100% 01/09/2040	70	0,00
USD	20 000 Johnson & Johnson 2.250% 01/09/2050	13	0,00
USD	100 000 Johnson & Johnson 2.450% 01/09/2060	64	0,00
USD	200 000 Johnson & Johnson 2.625% 15/01/2025	193	0,01
USD	200 000 Johnson & Johnson 2.900% 15/01/2028	188	0,01
USD	100 000 Johnson & Johnson 3.400% 15/01/2038	87	0,01
USD	50 000 Johnson & Johnson 3.500% 15/01/2048	43	0,00
USD	50 000 Johnson & Johnson 3.550% 01/03/2036	45	0,00
USD	25 000 Johnson & Johnson 3.625% 03/03/2037	23	0,00
USD	50 000 Johnson & Johnson 3.750% 03/03/2047	44	0,00
USD	50 000 Johnson & Johnson 4.500% 05/12/2043	50	0,00
USD	50 000 JPMorgan Chase & Co 0.563% 16/02/2025	48	0,00
EUR	100 000 JPMorgan Chase & Co 0.597% 17/02/2033	81	0,01
USD	300 000 JPMorgan Chase & Co 0.768% 09/08/2025	282	0,02
USD	50 000 JPMorgan Chase & Co 0.824% 01/06/2025	48	0,00
GBP	100 000 JPMorgan Chase & Co 0.991% 28/04/2026	115	0,01
EUR	100 000 JPMorgan Chase & Co 1.001% 25/07/2031	88	0,01
USD	200 000 JPMorgan Chase & Co 1.040% 04/02/2027	178	0,01
USD	180 000 JPMorgan Chase & Co 1.045% 19/11/2026	161	0,01
USD	50 000 JPMorgan Chase & Co 1.470% 22/09/2027	44	0,00
USD	50 000 JPMorgan Chase & Co 1.578% 22/04/2027	45	0,00
USD	200 000 JPMorgan Chase & Co 1.953% 04/02/2032	159	0,01
USD	50 000 JPMorgan Chase & Co 2.005% 13/03/2026	47	0,00
USD	200 000 JPMorgan Chase & Co 2.069% 01/06/2029	172	0,01
USD	50 000 JPMorgan Chase & Co 2.083% 22/04/2026	47	0,00
USD	200 000 JPMorgan Chase & Co 2.525% 19/11/2041	138	0,01
USD	100 000 JPMorgan Chase & Co 2.545% 08/11/2032	82	0,01
USD	200 000 JPMorgan Chase & Co 2.947% 24/02/2028	184	0,01
USD	50 000 JPMorgan Chase & Co 2.956% 13/05/2031	43	0,00
USD	200 000 JPMorgan Chase & Co 2.963% 25/01/2033	169	0,01
USD	100 000 JPMorgan Chase & Co 3.109% 22/04/2041	76	0,01

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES GLOBAL AGGREGATE BOND ESG UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2022 : 88,27 %) (suite)			
États-Unis (30 juin 2022 : 27,24 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	150 000 JPMorgan Chase & Co 3.109% 22/04/2051	105	0,01
USD	200 000 JPMorgan Chase & Co 3.157% 22/04/2042	151	0,01
USD	400 000 JPMorgan Chase & Co 3.300% 01/04/2026	381	0,02
USD	100 000 JPMorgan Chase & Co 3.328% 22/04/2052	73	0,01
USD	175 000 JPMorgan Chase & Co 3.509% 23/01/2029	162	0,01
USD	100 000 JPMorgan Chase & Co 3.625% 01/12/2027	94	0,01
USD	200 000 JPMorgan Chase & Co 3.702% 06/05/2030	184	0,01
USD	150 000 JPMorgan Chase & Co 3.875% 10/09/2024	146	0,01
USD	100 000 JPMorgan Chase & Co 3.882% 24/07/2038	86	0,01
USD	30 000 JPMorgan Chase & Co 3.897% 23/01/2049	24	0,00
USD	150 000 JPMorgan Chase & Co 3.900% 15/07/2025	146	0,01
USD	50 000 JPMorgan Chase & Co 3.964% 15/11/2048	41	0,00
USD	100 000 JPMorgan Chase & Co 4.005% 23/04/2029	94	0,01
USD	80 000 JPMorgan Chase & Co 4.023% 05/12/2024	79	0,01
USD	150 000 JPMorgan Chase & Co 4.032% 24/07/2048	125	0,01
USD	25 000 JPMorgan Chase & Co 4.125% 15/12/2026	24	0,00
USD	50 000 JPMorgan Chase & Co 4.260% 22/02/2048	43	0,00
USD	300 000 JPMorgan Chase & Co 4.493% 24/03/2031	288	0,02
USD	100 000 JPMorgan Chase & Co 4.851% 25/07/2028	99	0,01
USD	150 000 JPMorgan Chase & Co 4.912% 25/07/2033	147	0,01
USD	75 000 JPMorgan Chase & Co 4.950% 01/06/2045	70	0,01
USD	100 000 JPMorgan Chase & Co 5.400% 06/01/2042	101	0,01
USD	250 000 JPMorgan Chase & Co 5.546% 15/12/2025	249	0,02
USD	100 000 JPMorgan Chase & Co 5.625% 16/08/2043	102	0,01
USD	50 000 JPMorgan Chase & Co 5.717% 14/09/2033	51	0,00
USD	50 000 JPMorgan Chase & Co 6.400% 15/05/2038	56	0,00
USD	25 000 JPMorgan Chase & Co 8.000% 29/04/2027	27	0,00
USD	50 000 Juniper Networks Inc 3.750% 15/08/2029	45	0,00
USD	50 000 Kellogg Co 2.100% 01/06/2030	41	0,00
USD	100 000 Kellogg Co 3.250% 01/04/2026	95	0,01
USD	20 000 Keurig Dr Pepper Inc 2.250% 15/03/2031	16	0,00
USD	50 000 Keurig Dr Pepper Inc 2.550% 15/09/2026	46	0,00
USD	20 000 Keurig Dr Pepper Inc 3.800% 01/05/2050	16	0,00
USD	100 000 Keurig Dr Pepper Inc 3.950% 15/04/2029	94	0,01
USD	25 000 Keurig Dr Pepper Inc 4.420% 15/12/2046	21	0,00
USD	50 000 Keurig Dr Pepper Inc 4.500% 15/04/2052	44	0,00
USD	250 000 KeyBank NA 5.850% 15/11/2027	235	0,02
USD	175 000 KeyCorp 4.100% 30/04/2028	152	0,01
USD	50 000 Keysight Technologies Inc 4.600% 06/04/2027	49	0,00
USD	50 000 KeySpan Gas East Corp 2.742% 15/08/2026	45	0,00
USD	150 000 KeySpan Gas East Corp 5.819% 01/04/2041	144	0,01
USD	125 000 Kilroy Realty LP 2.500% 15/11/2032	88	0,01
USD	50 000 Kilroy Realty LP 3.050% 15/02/2030	39	0,00
USD	75 000 Kilroy Realty LP 4.250% 15/08/2029	64	0,00
USD	50 000 Kilroy Realty LP 4.750% 15/12/2028	44	0,00

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (30 juin 2022 : 27,24 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	100 000 Kimberly-Clark Corp 1.050% 15/09/2027	86	0,01
USD	50 000 Kimberly-Clark Corp 2.000% 02/11/2031	41	0,00
USD	40 000 Kimberly-Clark Corp 3.200% 25/04/2029	37	0,00
USD	50 000 Kimberly-Clark Corp 3.200% 30/07/2046	38	0,00
USD	50 000 Kimberly-Clark Corp 5.300% 01/03/2041	52	0,00
USD	100 000 Kimco Realty OP LLC 2.250% 01/12/2031	78	0,01
USD	50 000 Kimco Realty OP LLC 2.700% 01/10/2030	41	0,00
USD	20 000 Kimco Realty OP LLC 3.300% 01/02/2025	19	0,00
USD	10 000 Kimco Realty OP LLC 3.700% 01/10/2049	7	0,00
USD	50 000 Kimco Realty OP LLC 4.125% 01/12/2046	37	0,00
USD	25 000 Kimco Realty OP LLC 4.250% 01/04/2045	19	0,00
USD	150 000 KLA Corp 4.650% 15/07/2032	149	0,01
USD	100 000 KLA Corp 4.950% 15/07/2052	98	0,01
USD	150 000 Kraft Heinz Foods Co 3.000% 01/06/2026	142	0,01
USD	100 000 Kraft Heinz Foods Co 3.750% 01/04/2030	93	0,01
USD	100 000 Kraft Heinz Foods Co 5.200% 15/07/2045	95	0,01
USD	100 000 Kraft Heinz Foods Co 5.500% 01/06/2050	99	0,01
USD	50 000 Kraft Heinz Foods Co 6.500% 09/02/2040	54	0,00
USD	75 000 Kraft Heinz Foods Co 6.875% 26/01/2039	84	0,01
USD	100 000 Kraft Heinz Foods Co 7.125% 01/08/2039	111	0,01
USD	50 000 Kroger Co 1.700% 15/01/2031	39	0,00
USD	75 000 Kroger Co 2.650% 15/10/2026	70	0,01
USD	30 000 Kroger Co 3.875% 15/10/2046	23	0,00
USD	50 000 Kroger Co 4.450% 01/02/2047	44	0,00
USD	200 000 Kroger Co 4.500% 15/01/2029	195	0,01
USD	10 000 Kroger Co 4.650% 15/01/2048	9	0,00
USD	50 000 Laboratory Corp of America Holdings 2.700% 01/06/2031	42	0,00
USD	50 000 Laboratory Corp of America Holdings 2.950% 01/12/2029	44	0,00
USD	20 000 Lam Research Corp 1.900% 15/06/2030	17	0,00
USD	50 000 Lam Research Corp 2.875% 15/06/2050	35	0,00
USD	50 000 Lear Corp 3.500% 30/05/2030	44	0,00
USD	25 000 Lear Corp 4.250% 15/05/2029	23	0,00
USD	100 000 Leggett & Platt Inc 4.400% 15/03/2029	96	0,01
EUR	100 000 Liberty Mutual Group Inc 4.625% 02/12/2030	106	0,01
USD	100 000 Liberty Mutual Group Inc 5.500% 15/06/2052	94	0,01
USD	150 000 Liberty Utilities Finance GP 1 2.050% 15/09/2030	117	0,01
USD	50 000 Lincoln National Corp 3.400% 15/01/2031	42	0,00
USD	25 000 Lincoln National Corp 3.800% 01/03/2028	23	0,00
USD	40 000 Lincoln National Corp 4.350% 01/03/2048	29	0,00
USD	25 000 Lincoln National Corp 7.000% 15/06/2040	26	0,00
USD	75 000 Linde Inc 3.550% 07/11/2042	61	0,00
USD	50 000 Lowe's Cos Inc 2.500% 15/04/2026	47	0,00
USD	40 000 Lowe's Cos Inc 2.625% 01/04/2031	34	0,00
USD	50 000 Lowe's Cos Inc 2.800% 15/09/2041	35	0,00

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES GLOBAL AGGREGATE BOND ESG UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2022 : 88,27 %) (suite)			
États-Unis (30 juin 2022 : 27,24 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	20 000 Lowe's Cos Inc 3.000% 15/10/2050	13	0,00
USD	25 000 Lowe's Cos Inc 3.350% 01/04/2027	24	0,00
USD	150 000 Lowe's Cos Inc 3.650% 05/04/2029	139	0,01
USD	150 000 Lowe's Cos Inc 3.750% 01/04/2032	136	0,01
USD	100 000 Lowe's Cos Inc 4.050% 03/05/2047	80	0,01
USD	100 000 Lowe's Cos Inc 4.250% 01/04/2052	82	0,01
USD	100 000 Lowe's Cos Inc 4.375% 15/09/2045	84	0,01
USD	50 000 Lowe's Cos Inc 4.550% 05/04/2049	43	0,00
USD	100 000 Lowe's Cos Inc 5.000% 15/04/2033	99	0,01
USD	100 000 Lowe's Cos Inc 5.625% 15/04/2053	100	0,01
USD	100 000 Lowe's Cos Inc 5.800% 15/09/2062	99	0,01
USD	80 000 LYB International Finance III LLC 2.250% 01/10/2030	66	0,00
USD	50 000 LYB International Finance III LLC 3.800% 01/10/2060	34	0,00
USD	50 000 LYB International Finance III LLC 4.200% 15/10/2049	38	0,00
USD	55 000 LYB International Finance III LLC 4.200% 01/05/2050	42	0,00
USD	100 000 Marathon Petroleum Corp 4.700% 01/05/2025	98	0,01
USD	70 000 Marathon Petroleum Corp 4.750% 15/09/2044	58	0,00
USD	25 000 Marathon Petroleum Corp 5.000% 15/09/2054	21	0,00
USD	20 000 Marathon Petroleum Corp 5.125% 15/12/2026	20	0,00
USD	50 000 Marsh & McLennan Cos Inc 2.250% 15/11/2030	42	0,00
USD	200 000 Marsh & McLennan Cos Inc 3.750% 14/03/2026	194	0,01
USD	25 000 Marsh & McLennan Cos Inc 4.200% 01/03/2048	21	0,00
USD	50 000 Marsh & McLennan Cos Inc 4.375% 15/03/2029	49	0,00
USD	25 000 Marsh & McLennan Cos Inc 4.750% 15/03/2039	24	0,00
USD	50 000 Marsh & McLennan Cos Inc 5.750% 01/11/2032	53	0,00
USD	50 000 Marsh & McLennan Cos Inc 6.250% 01/11/2052	56	0,00
USD	120 000 Martin Marietta Materials Inc 2.400% 15/07/2031	98	0,01
USD	50 000 Martin Marietta Materials Inc 3.200% 15/07/2051	35	0,00
USD	50 000 Masco Corp 2.000% 15/02/2031	39	0,00
USD	100 000 Massachusetts Mutual Life Insurance Co 3.729% 15/10/2070	68	0,00
USD	300 000 MassMutual Global Funding II 5.050% 14/06/2028	298	0,02
USD	50 000 Mastercard Inc 2.000% 18/11/2031	41	0,00
USD	75 000 Mastercard Inc 2.950% 01/06/2029	68	0,00
USD	100 000 Mastercard Inc 3.350% 26/03/2030	93	0,01
USD	50 000 Mastercard Inc 3.500% 26/02/2028	48	0,00
USD	60 000 Mastercard Inc 3.650% 01/06/2049	50	0,00
USD	30 000 Mastercard Inc 3.850% 26/03/2050	26	0,00
USD	25 000 Mastercard Inc 3.950% 26/02/2048	22	0,00
USD	50 000 McCormick & Co Inc 1.850% 15/02/2031	40	0,00
USD	50 000 McCormick & Co Inc 2.500% 15/04/2030	42	0,00
USD	25 000 McCormick & Co Inc 3.400% 15/08/2027	23	0,00

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (30 juin 2022 : 27,24 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	100 000 McDonald's Corp 0.250% 04/10/2028	91	0,01
EUR	100 000 McDonald's Corp 0.900% 15/06/2026	101	0,01
USD	50 000 McDonald's Corp 2.125% 01/03/2030	43	0,00
USD	60 000 McDonald's Corp 2.625% 01/09/2029	53	0,00
CAD	100 000 McDonald's Corp 3.125% 04/03/2025	73	0,01
USD	100 000 McDonald's Corp 3.500% 01/07/2027	95	0,01
USD	70 000 McDonald's Corp 3.625% 01/09/2049	55	0,00
USD	25 000 McDonald's Corp 4.450% 01/03/2047	22	0,00
USD	50 000 McDonald's Corp 4.600% 09/09/2032	50	0,00
USD	100 000 McDonald's Corp 4.700% 09/12/2035	97	0,01
USD	120 000 McDonald's Corp 4.875% 09/12/2045	115	0,01
USD	50 000 McDonald's Corp 5.150% 09/09/2052	50	0,00
USD	100 000 McDonald's Corp 5.700% 01/02/2039	103	0,01
USD	50 000 MDC Holdings Inc 3.850% 15/01/2030	44	0,00
USD	25 000 MDC Holdings Inc 6.000% 15/01/2043	23	0,00
USD	50 000 Medtronic Inc 4.625% 15/03/2045	49	0,00
USD	150 000 Mercedes-Benz Finance North America LLC 2.125% 10/03/2025	142	0,01
USD	150 000 Mercedes-Benz Finance North America LLC 5.250% 29/11/2027	151	0,01
USD	150 000 Mercedes-Benz Finance North America LLC 5.375% 26/11/2025	150	0,01
USD	200 000 Merck & Co Inc 1.450% 24/06/2030	163	0,01
USD	50 000 Merck & Co Inc 1.700% 10/06/2027	45	0,00
EUR	100 000 Merck & Co Inc 1.875% 15/10/2026	103	0,01
USD	50 000 Merck & Co Inc 1.900% 10/12/2028	44	0,00
USD	30 000 Merck & Co Inc 2.350% 24/06/2040	21	0,00
USD	220 000 Merck & Co Inc 2.450% 24/06/2050	144	0,01
USD	100 000 Merck & Co Inc 2.750% 10/12/2051	69	0,00
USD	50 000 Merck & Co Inc 3.400% 07/03/2029	47	0,00
USD	100 000 Merck & Co Inc 3.700% 10/02/2045	85	0,01
USD	100 000 Merck & Co Inc 3.900% 07/03/2039	90	0,01
USD	30 000 Merck & Co Inc 4.000% 07/03/2049	27	0,00
USD	100 000 Merck & Co Inc 5.000% 17/05/2053	101	0,01
USD	100 000 MetLife Capital Trust IV 7.875% 15/12/2037	105	0,01
USD	50 000 MetLife Inc 4.050% 01/03/2045	42	0,00
USD	30 000 MetLife Inc 4.125% 13/08/2042	25	0,00
USD	40 000 MetLife Inc 4.550% 23/03/2030	39	0,00
USD	50 000 MetLife Inc 4.875% 13/11/2043	46	0,00
USD	50 000 MetLife Inc 5.000% 15/07/2052	47	0,00
USD	50 000 MetLife Inc 5.250% 15/01/2054	49	0,00
USD	25 000 Metropolitan Edison Co 4.300% 15/01/2029	24	0,00
USD	100 000 Metropolitan Edison Co 5.200% 01/04/2028	99	0,01
USD	400 000 Metropolitan Life Global Funding I 0.950% 02/07/2025	364	0,02
USD	150 000 Metropolitan Life Global Funding I 1.550% 07/01/2031	117	0,01

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES GLOBAL AGGREGATE BOND ESG UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2022 : 88,27 %) (suite)			
États-Unis (30 juin 2022 : 27,24 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	150 000 Metropolitan Life Global Funding I 3.450% 18/12/2026	140	0,01
USD	150 000 Metropolitan Life Global Funding I 4.300% 25/08/2029	142	0,01
USD	150 000 Metropolitan Life Global Funding I 5.150% 28/03/2033	148	0,01
USD	25 000 Michael Kors USA Inc 4.250% 01/11/2024	24	0,00
USD	175 000 Microchip Technology Inc 0.972% 15/02/2024	169	0,01
USD	50 000 Microchip Technology Inc 0.983% 01/09/2024	47	0,00
USD	50 000 Micron Technology Inc 2.703% 15/04/2032	39	0,00
USD	25 000 Micron Technology Inc 3.366% 01/11/2041	17	0,00
USD	50 000 Micron Technology Inc 3.477% 01/11/2051	33	0,00
USD	50 000 Micron Technology Inc 4.663% 15/02/2030	47	0,00
USD	50 000 Microsoft Corp 2.400% 08/08/2026	47	0,00
USD	260 000 Microsoft Corp 2.525% 01/06/2050	180	0,01
USD	70 000 Microsoft Corp 2.675% 01/06/2060	47	0,00
USD	100 000 Microsoft Corp 2.700% 12/02/2025	96	0,01
USD	250 000 Microsoft Corp 2.921% 17/03/2052	186	0,01
USD	75 000 Microsoft Corp 3.041% 17/03/2062	55	0,00
USD	100 000 Microsoft Corp 3.125% 03/11/2025	96	0,01
USD	50 000 Microsoft Corp 3.300% 06/02/2027	48	0,00
USD	100 000 Microsoft Corp 3.450% 08/08/2036	91	0,01
USD	50 000 Microsoft Corp 3.500% 12/02/2035	47	0,00
USD	20 000 Microsoft Corp 3.500% 15/11/2042	17	0,00
USD	150 000 Microsoft Corp 3.700% 08/08/2046	131	0,01
USD	100 000 Microsoft Corp 4.100% 06/02/2037	97	0,01
USD	175 000 Microsoft Corp 4.200% 03/11/2035	173	0,01
USD	25 000 Microsoft Corp 4.500% 06/02/2057	25	0,00
USD	75 000 MidAmerican Energy Co 2.700% 01/08/2052	47	0,00
USD	100 000 MidAmerican Energy Co 3.100% 01/05/2027	93	0,01
USD	200 000 MidAmerican Energy Co 3.150% 15/04/2050	140	0,01
USD	150 000 MidAmerican Energy Co 3.650% 15/04/2029	139	0,01
USD	200 000 MidAmerican Energy Co 3.650% 01/08/2048	154	0,01
USD	75 000 MidAmerican Energy Co 3.950% 01/08/2047	61	0,00
USD	130 000 MidAmerican Energy Co 4.250% 15/07/2049	111	0,01
USD	100 000 Mid-Atlantic Interstate Transmission LLC 4.100% 15/05/2028	95	0,01
USD	75 000 Midwest Connector Capital Co LLC 3.900% 01/04/2024	73	0,01
USD	25 000 Midwest Connector Capital Co LLC 4.625% 01/04/2029	23	0,00
EUR	100 000 Mondelez International Inc 0.250% 17/03/2028	93	0,01
USD	150 000 Mondelez International Inc 1.500% 04/05/2025	140	0,01
USD	25 000 Mondelez International Inc 1.875% 15/10/2032	19	0,00
USD	50 000 Mondelez International Inc 3.000% 17/03/2032	43	0,00
USD	10 000 Mondelez International Inc 4.125% 07/05/2028	10	0,00
USD	20 000 Moody's Corp 2.000% 19/08/2031	16	0,00

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (30 juin 2022 : 27,24 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	25 000 Moody's Corp 3.100% 29/11/2061	16	0,00
USD	100 000 Moody's Corp 3.250% 15/01/2028	93	0,01
USD	150 000 Moody's Corp 3.750% 24/03/2025	146	0,01
USD	30 000 Moody's Corp 4.875% 17/12/2048	28	0,00
EUR	100 000 Morgan Stanley 0.406% 29/10/2027	95	0,01
EUR	100 000 Morgan Stanley 0.495% 26/10/2029	89	0,01
USD	250 000 Morgan Stanley 0.985% 10/12/2026	223	0,01
EUR	100 000 Morgan Stanley 1.375% 27/10/2026	100	0,01
USD	150 000 Morgan Stanley 1.512% 20/07/2027	133	0,01
CAD	100 000 Morgan Stanley 1.779% 04/08/2027	67	0,00
USD	50 000 Morgan Stanley 1.794% 13/02/2032	39	0,00
USD	150 000 Morgan Stanley 2.188% 28/04/2026	141	0,01
USD	50 000 Morgan Stanley 2.475% 21/01/2028	45	0,00
USD	225 000 Morgan Stanley 2.484% 16/09/2036	170	0,01
USD	100 000 Morgan Stanley 2.511% 20/10/2032	81	0,01
USD	150 000 Morgan Stanley 2.630% 18/02/2026	142	0,01
USD	100 000 Morgan Stanley 2.699% 22/01/2031	85	0,01
USD	200 000 Morgan Stanley 2.720% 22/07/2025	193	0,01
USD	100 000 Morgan Stanley 2.802% 25/01/2052	66	0,00
EUR	150 000 Morgan Stanley 2.950% 07/05/2032	148	0,01
USD	150 000 Morgan Stanley 3.217% 22/04/2042	114	0,01
USD	50 000 Morgan Stanley 3.625% 20/01/2027	47	0,00
USD	25 000 Morgan Stanley 3.971% 22/07/2038	21	0,00
USD	200 000 Morgan Stanley 4.000% 23/07/2025	194	0,01
USD	200 000 Morgan Stanley 4.210% 20/04/2028	192	0,01
USD	100 000 Morgan Stanley 4.300% 27/01/2045	87	0,01
USD	25 000 Morgan Stanley 4.350% 08/09/2026	24	0,00
USD	100 000 Morgan Stanley 4.375% 22/01/2047	89	0,01
USD	100 000 Morgan Stanley 4.431% 23/01/2030	95	0,01
USD	200 000 Morgan Stanley 4.457% 22/04/2039	178	0,01
USD	100 000 Morgan Stanley 4.889% 20/07/2033	96	0,01
USD	100 000 Morgan Stanley 5.123% 01/02/2029	99	0,01
EUR	100 000 Morgan Stanley 5.148% 25/01/2034	114	0,01
USD	100 000 Morgan Stanley 5.250% 21/04/2034	99	0,01
USD	100 000 Morgan Stanley 5.597% 24/03/2051	104	0,01
USD	100 000 Morgan Stanley 6.138% 16/10/2026	101	0,01
USD	175 000 Morgan Stanley 6.250% 09/08/2026	179	0,01
USD	150 000 Morgan Stanley 6.342% 18/10/2033	160	0,01
USD	30 000 Morgan Stanley 6.375% 24/01/2042	33	0,00
USD	150 000 Morgan Stanley 7.250% 01/04/2032	170	0,01
USD	25 000 Mosaic Co 4.050% 15/11/2027	24	0,00
USD	25 000 Mosaic Co 4.875% 15/11/2041	21	0,00
USD	75 000 Mosaic Co 5.450% 15/11/2033	73	0,01
USD	75 000 Motorola Solutions Inc 2.300% 15/11/2030	61	0,00
USD	50 000 Motorola Solutions Inc 4.600% 23/02/2028	48	0,00
USD	50 000 Motorola Solutions Inc 5.600% 01/06/2032	50	0,00

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES GLOBAL AGGREGATE BOND ESG UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2022 : 88,27 %) (suite)			
États-Unis (30 juin 2022 : 27,24 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	100 000 MPLX LP 1.750% 01/03/2026	91	0,01
USD	100 000 MPLX LP 2.650% 15/08/2030	84	0,01
USD	100 000 MPLX LP 4.000% 15/03/2028	94	0,01
USD	100 000 MPLX LP 4.250% 01/12/2027	95	0,01
USD	100 000 MPLX LP 4.500% 15/04/2038	86	0,01
USD	50 000 MPLX LP 4.950% 01/09/2032	48	0,00
USD	100 000 MPLX LP 4.950% 14/03/2052	85	0,01
USD	100 000 MPLX LP 5.000% 01/03/2033	96	0,01
USD	50 000 MPLX LP 5.200% 01/03/2047	44	0,00
USD	50 000 MPLX LP 5.200% 01/12/2047	44	0,00
USD	25 000 Nasdaq Inc 1.650% 15/01/2031	19	0,00
USD	25 000 Nasdaq Inc 2.500% 21/12/2040	17	0,00
USD	100 000 Nasdaq Inc 5.950% 15/08/2053	102	0,01
USD	50 000 National Rural Utilities Cooperative Finance Corp 1.000% 15/06/2026	44	0,00
USD	100 000 National Rural Utilities Cooperative Finance Corp 1.650% 15/06/2031	78	0,01
USD	50 000 National Rural Utilities Cooperative Finance Corp 3.700% 15/03/2029	46	0,00
USD	75 000 National Rural Utilities Cooperative Finance Corp 3.900% 01/11/2028	71	0,01
USD	50 000 National Rural Utilities Cooperative Finance Corp 4.800% 15/03/2028	50	0,00
USD	50 000 National Rural Utilities Cooperative Finance Corp 5.800% 15/01/2033	52	0,00
USD	5 000 Nestle Holdings Inc 1.125% 13/07/2026	4	0,00
USD	150 000 Nestle Holdings Inc 1.150% 14/01/2027	132	0,01
USD	150 000 Nestle Holdings Inc 1.875% 14/09/2031	123	0,01
USD	150 000 Nestle Holdings Inc 4.000% 24/09/2048	132	0,01
USD	150 000 Nestle Holdings Inc 4.250% 01/10/2029	146	0,01
USD	100 000 NetApp Inc 2.700% 22/06/2030	84	0,01
USD	75 000 NetApp Inc 3.300% 29/09/2024	73	0,01
USD	100 000 New England Power Co 3.800% 05/12/2047	79	0,01
USD	300 000 New York Life Global Funding 4.900% 13/06/2028	297	0,02
USD	100 000 New York Life Insurance Co 4.450% 15/05/2069	84	0,01
USD	125 000 New York State Electric & Gas Corp 2.150% 01/10/2031	98	0,01
USD	45 000 Newmont Corp 2.250% 01/10/2030	37	0,00
USD	50 000 Newmont Corp 2.600% 15/07/2032	41	0,00
USD	20 000 Newmont Corp 4.875% 15/03/2042	19	0,00
USD	50 000 Newmont Corp 6.250% 01/10/2039	53	0,00
USD	270 000 NextEra Energy Capital Holdings Inc 1.900% 15/06/2028	231	0,01
USD	80 000 Niagara Mohawk Power Corp 1.960% 27/06/2030	64	0,00
USD	25 000 Niagara Mohawk Power Corp 3.025% 27/06/2050	16	0,00

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (30 juin 2022 : 27,24 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	75 000 Niagara Mohawk Power Corp 4.278% 15/12/2028	70	0,00
USD	25 000 Niagara Mohawk Power Corp 4.278% 01/10/2034	22	0,00
USD	100 000 Niagara Mohawk Power Corp 5.783% 16/09/2052	100	0,01
USD	30 000 NIKE Inc 2.850% 27/03/2030	27	0,00
USD	100 000 NIKE Inc 3.250% 27/03/2040	82	0,01
USD	50 000 NIKE Inc 3.375% 01/11/2046	40	0,00
USD	30 000 NIKE Inc 3.875% 01/11/2045	26	0,00
USD	75 000 NNN REIT Inc 3.500% 15/10/2027	69	0,00
USD	75 000 NNN REIT Inc 3.500% 15/04/2051	51	0,00
USD	25 000 Norfolk Southern Corp 2.300% 15/05/2031	21	0,00
USD	25 000 Norfolk Southern Corp 3.155% 15/05/2055	17	0,00
USD	50 000 Norfolk Southern Corp 3.700% 15/03/2053	39	0,00
USD	50 000 Norfolk Southern Corp 3.800% 01/08/2028	47	0,00
USD	50 000 Norfolk Southern Corp 3.942% 01/11/2047	40	0,00
USD	50 000 Norfolk Southern Corp 4.050% 15/08/2052	41	0,00
USD	300 000 Norfolk Southern Corp 4.100% 15/05/2049	252	0,02
USD	100 000 Northern States Power Co 2.250% 01/04/2031	83	0,01
USD	100 000 Northern States Power Co 2.600% 01/06/2051	64	0,00
USD	180 000 Northern States Power Co 2.900% 01/03/2050	124	0,01
USD	50 000 Northern States Power Co 3.200% 01/04/2052	36	0,00
USD	50 000 Northern States Power Co 4.500% 01/06/2052	45	0,00
USD	100 000 Northern Trust Corp 3.150% 03/05/2029	91	0,01
USD	50 000 NOV Inc 3.600% 01/12/2029	45	0,00
USD	225 000 Novartis Capital Corp 2.000% 14/02/2027	206	0,01
USD	230 000 Novartis Capital Corp 2.200% 14/08/2030	199	0,01
USD	50 000 Novartis Capital Corp 2.750% 14/08/2050	36	0,00
USD	100 000 Novartis Capital Corp 4.000% 20/11/2045	90	0,01
USD	25 000 NSTAR Electric Co 3.100% 01/06/2051	18	0,00
USD	100 000 NSTAR Electric Co 3.200% 15/05/2027	94	0,01
USD	100 000 NSTAR Electric Co 4.950% 15/09/2052	98	0,01
USD	50 000 NSTAR Electric Co 5.500% 15/03/2040	51	0,00
USD	40 000 NVIDIA Corp 1.550% 15/06/2028	35	0,00
USD	30 000 NVIDIA Corp 2.000% 15/06/2031	25	0,00
USD	100 000 NVIDIA Corp 3.500% 01/04/2040	86	0,01
USD	100 000 NVIDIA Corp 3.500% 01/04/2050	81	0,01
USD	25 000 NVR Inc 3.000% 15/05/2030	22	0,00
USD	50 000 Ohio Power Co 2.900% 01/10/2051	33	0,00
USD	200 000 Omega Healthcare Investors Inc 4.750% 15/01/2028	183	0,01
USD	50 000 Omega Healthcare Investors Inc 5.250% 15/01/2026	48	0,00
USD	50 000 Oncor Electric Delivery Co LLC 2.750% 15/05/2030	44	0,00
USD	75 000 Oncor Electric Delivery Co LLC 2.950% 01/04/2025	72	0,01

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES GLOBAL AGGREGATE BOND ESG UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2022 : 88,27 %) (suite)			
États-Unis (30 juin 2022 : 27,24 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	50 000 Oncor Electric Delivery Co LLC 3.100% 15/09/2049	35	0,00
USD	80 000 Oncor Electric Delivery Co LLC 3.750% 01/04/2045	65	0,00
USD	200 000 Oncor Electric Delivery Co LLC 3.800% 30/09/2047	161	0,01
USD	25 000 ONEOK Inc 4.550% 15/07/2028	24	0,00
USD	130 000 ONEOK Inc 4.950% 13/07/2047	107	0,01
USD	25 000 ONEOK Inc 5.850% 15/01/2026	25	0,00
USD	50 000 ONEOK Inc 6.100% 15/11/2032	51	0,00
USD	130 000 ONEOK Inc 6.350% 15/01/2031	134	0,01
USD	25 000 ONEOK Inc 7.150% 15/01/2051	26	0,00
USD	35 000 ONEOK Partners LP 6.650% 01/10/2036	36	0,00
USD	50 000 ONEOK Partners LP 6.850% 15/10/2037	51	0,00
USD	100 000 Oracle Corp 1.650% 25/03/2026	91	0,01
USD	100 000 Oracle Corp 2.300% 25/03/2028	88	0,01
USD	40 000 Oracle Corp 2.500% 01/04/2025	38	0,00
USD	100 000 Oracle Corp 2.650% 15/07/2026	93	0,01
USD	100 000 Oracle Corp 2.800% 01/04/2027	92	0,01
USD	100 000 Oracle Corp 2.875% 25/03/2031	85	0,01
USD	50 000 Oracle Corp 2.950% 15/05/2025	48	0,00
USD	100 000 Oracle Corp 2.950% 01/04/2030	87	0,01
USD	200 000 Oracle Corp 3.250% 15/11/2027	186	0,01
USD	25 000 Oracle Corp 3.400% 08/07/2024	24	0,00
USD	60 000 Oracle Corp 3.600% 01/04/2040	46	0,00
USD	150 000 Oracle Corp 3.600% 01/04/2050	107	0,01
USD	200 000 Oracle Corp 3.650% 25/03/2041	154	0,01
USD	75 000 Oracle Corp 3.800% 15/11/2037	61	0,00
USD	30 000 Oracle Corp 3.850% 01/04/2060	21	0,00
USD	100 000 Oracle Corp 3.900% 15/05/2035	86	0,01
USD	125 000 Oracle Corp 3.950% 25/03/2051	94	0,01
USD	60 000 Oracle Corp 4.000% 15/07/2046	46	0,00
USD	150 000 Oracle Corp 4.000% 15/11/2047	116	0,01
USD	125 000 Oracle Corp 4.100% 25/03/2061	92	0,01
USD	30 000 Oracle Corp 4.300% 08/07/2034	27	0,00
USD	75 000 Oracle Corp 4.375% 15/05/2055	60	0,00
USD	70 000 Oracle Corp 4.500% 08/07/2044	59	0,00
USD	200 000 Oracle Corp 5.550% 06/02/2053	194	0,01
USD	75 000 Oracle Corp 6.125% 08/07/2039	77	0,01
USD	150 000 Oracle Corp 6.150% 09/11/2029	156	0,01
USD	50 000 Oracle Corp 6.250% 09/11/2032	53	0,00
USD	150 000 Oracle Corp 6.500% 15/04/2038	160	0,01
USD	25 000 Otis Worldwide Corp 2.056% 05/04/2025	24	0,00
USD	100 000 Otis Worldwide Corp 2.565% 15/02/2030	86	0,01
USD	30 000 Otis Worldwide Corp 3.362% 15/02/2050	22	0,00
USD	125 000 Owens Corning 3.400% 15/08/2026	118	0,01

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (30 juin 2022 : 27,24 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	25 000 Owens Corning 3.875% 01/06/2030	23	0,00
USD	45 000 Owens Corning 4.300% 15/07/2047	37	0,00
USD	75 000 PACCAR Financial Corp 0.900% 08/11/2024	70	0,00
USD	25 000 PACCAR Financial Corp 3.550% 11/08/2025	24	0,00
USD	150 000 PacifiCorp 2.900% 15/06/2052	94	0,01
USD	25 000 Paramount Global 3.700% 01/06/2028	22	0,00
USD	75 000 Paramount Global 4.200% 01/06/2029	67	0,00
USD	40 000 Paramount Global 4.200% 19/05/2032	34	0,00
USD	100 000 Paramount Global 4.375% 15/03/2043	71	0,01
USD	50 000 Paramount Global 4.600% 15/01/2045	36	0,00
USD	25 000 Paramount Global 4.850% 01/07/2042	19	0,00
USD	25 000 Paramount Global 4.950% 15/01/2031	23	0,00
USD	50 000 Paramount Global 4.950% 19/05/2050	37	0,00
USD	50 000 Paramount Global 5.250% 01/04/2044	38	0,00
USD	75 000 Paramount Global 5.900% 15/10/2040	65	0,00
USD	25 000 Paramount Global 6.875% 30/04/2036	24	0,00
USD	40 000 Parker-Hannifin Corp 3.250% 14/06/2029	36	0,00
USD	50 000 Parker-Hannifin Corp 3.300% 21/11/2024	48	0,00
USD	100 000 Parker-Hannifin Corp 3.650% 15/06/2024	98	0,01
USD	100 000 Parker-Hannifin Corp 4.000% 14/06/2049	84	0,01
USD	50 000 Parker-Hannifin Corp 4.250% 15/09/2027	49	0,00
USD	50 000 Parker-Hannifin Corp 4.450% 21/11/2044	45	0,00
USD	50 000 Parker-Hannifin Corp 4.500% 15/09/2029	49	0,00
USD	120 000 PayPal Holdings Inc 2.850% 01/10/2029	107	0,01
USD	100 000 PayPal Holdings Inc 3.250% 01/06/2050	72	0,01
USD	100 000 PayPal Holdings Inc 4.400% 01/06/2032	96	0,01
USD	50 000 PayPal Holdings Inc 5.250% 01/06/2062	49	0,00
USD	75 000 PECO Energy Co 3.050% 15/03/2051	52	0,00
USD	50 000 PECO Energy Co 3.700% 15/09/2047	40	0,00
EUR	100 000 PepsiCo Inc 0.500% 06/05/2028	95	0,01
EUR	100 000 PepsiCo Inc 0.750% 14/10/2033	84	0,01
USD	100 000 PepsiCo Inc 1.950% 21/10/2031	83	0,01
USD	230 000 PepsiCo Inc 2.750% 19/03/2030	207	0,01
USD	30 000 PepsiCo Inc 2.875% 15/10/2049	23	0,00
USD	40 000 PepsiCo Inc 3.500% 19/03/2040	34	0,00
USD	50 000 PepsiCo Inc 3.625% 19/03/2050	43	0,00
USD	100 000 PepsiCo Inc 4.200% 18/07/2052	94	0,01
USD	200 000 PepsiCo Inc 4.450% 15/02/2033	202	0,01
USD	50 000 PepsiCo Inc 4.450% 14/04/2046	48	0,00
USD	200 000 Pfizer Inc 1.750% 18/08/2031	163	0,01
USD	200 000 Pfizer Inc 2.550% 28/05/2040	147	0,01
USD	200 000 Pfizer Inc 2.625% 01/04/2030	178	0,01
USD	150 000 Pfizer Inc 4.000% 15/12/2036	140	0,01
USD	200 000 Pfizer Inc 4.100% 15/09/2038	182	0,01
USD	200 000 Pfizer Inc 4.125% 15/12/2046	180	0,01
USD	70 000 Phillips 66 2.150% 15/12/2030	57	0,00

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES GLOBAL AGGREGATE BOND ESG UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2022 : 88,27 %) (suite)			
États-Unis (30 juin 2022 : 27,24 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	100 000 Phillips 66 3.300% 15/03/2052	69	0,00
USD	30 000 Phillips 66 3.900% 15/03/2028	28	0,00
USD	25 000 Phillips 66 4.875% 15/11/2044	23	0,00
USD	100 000 Phillips 66 Co 3.550% 01/10/2026	94	0,01
USD	50 000 Phillips 66 Co 4.900% 01/10/2046	44	0,00
USD	50 000 Physicians Realty LP 2.625% 01/11/2031	39	0,00
USD	50 000 Physicians Realty LP 4.300% 15/03/2027	47	0,00
USD	50 000 Piedmont Natural Gas Co Inc 2.500% 15/03/2031	41	0,00
USD	25 000 Piedmont Natural Gas Co Inc 3.350% 01/06/2050	17	0,00
USD	25 000 Piedmont Natural Gas Co Inc 3.500% 01/06/2029	23	0,00
USD	100 000 Piedmont Operating Partnership LP 3.150% 15/08/2030	73	0,01
USD	100 000 Pine Street Trust I 4.572% 15/02/2029	92	0,01
USD	250 000 PNC Bank NA 3.100% 25/10/2027	229	0,01
USD	150 000 PNC Financial Services Group Inc 2.200% 01/11/2024	143	0,01
USD	50 000 PNC Financial Services Group Inc 2.307% 23/04/2032	41	0,00
USD	20 000 PNC Financial Services Group Inc 2.550% 22/01/2030	17	0,00
USD	100 000 PNC Financial Services Group Inc 5.068% 24/01/2034	96	0,01
USD	100 000 PNC Financial Services Group Inc 5.354% 02/12/2028	99	0,01
USD	50 000 PNC Financial Services Group Inc 6.037% 28/10/2033	51	0,00
USD	75 000 Potomac Electric Power Co 6.500% 15/11/2037	83	0,01
USD	100 000 PPG Industries Inc 3.750% 15/03/2028	95	0,01
USD	80 000 PPL Electric Utilities Corp 3.950% 01/06/2047	67	0,00
USD	50 000 PPL Electric Utilities Corp 5.250% 15/05/2053	51	0,00
USD	300 000 Pricoa Global Funding I 1.200% 01/09/2026	264	0,02
USD	175 000 Principal Financial Group Inc 2.125% 15/06/2030	142	0,01
USD	25 000 Principal Financial Group Inc 3.100% 15/11/2026	23	0,00
USD	50 000 Principal Financial Group Inc 4.300% 15/11/2046	40	0,00
USD	225 000 Principal Life Global Funding II 0.875% 12/01/2026	200	0,01
USD	50 000 Principal Life Global Funding II 1.250% 23/06/2025	46	0,00
USD	50 000 Principal Life Global Funding II 2.250% 21/11/2024	47	0,00
EUR	200 000 Procter & Gamble Co 0.350% 05/05/2030	178	0,01
USD	250 000 Procter & Gamble Co 1.000% 23/04/2026	226	0,01
GBP	100 000 Procter & Gamble Co 1.800% 03/05/2029	105	0,01
USD	100 000 Procter & Gamble Co 2.300% 01/02/2032	87	0,01
USD	50 000 Procter & Gamble Co 3.000% 25/03/2030	46	0,00

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (30 juin 2022 : 27,24 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	100 000 Procter & Gamble Co 3.250% 02/08/2031	108	0,01
USD	35 000 Procter & Gamble Co 3.500% 25/10/2047	30	0,00
USD	25 000 Procter & Gamble Co 3.600% 25/03/2050	21	0,00
USD	150 000 Progressive Corp 3.000% 15/03/2032	131	0,01
USD	100 000 Progressive Corp 3.700% 15/03/2052	79	0,01
EUR	400 000 Prologis Euro Finance LLC 0.375% 06/02/2028	365	0,02
EUR	100 000 Prologis Euro Finance LLC 0.500% 16/02/2032	80	0,01
EUR	100 000 Prologis Euro Finance LLC 1.000% 06/02/2035	74	0,01
USD	25 000 Prologis LP 1.625% 15/03/2031	20	0,00
USD	50 000 Prologis LP 1.750% 01/07/2030	40	0,00
USD	50 000 Prologis LP 2.125% 15/04/2027	45	0,00
USD	50 000 Prologis LP 3.050% 01/03/2050	35	0,00
USD	120 000 Prologis LP 3.250% 30/06/2026	114	0,01
USD	25 000 Prologis LP 3.375% 15/12/2027	23	0,00
USD	20 000 Prologis LP 3.875% 15/09/2028	19	0,00
USD	40 000 Prologis LP 4.375% 15/09/2048	34	0,00
USD	100 000 Prologis LP 4.625% 15/01/2033	98	0,01
USD	50 000 Prologis LP 4.750% 15/06/2033	49	0,00
USD	50 000 Prologis LP 5.250% 15/06/2053	49	0,00
USD	25 000 Protective Life Corp 3.400% 15/01/2030	22	0,00
USD	150 000 Prudential Financial Inc 1.500% 10/03/2026	137	0,01
USD	50 000 Prudential Financial Inc 3.700% 01/10/2050	42	0,00
USD	50 000 Prudential Financial Inc 3.878% 27/03/2028	48	0,00
USD	50 000 Prudential Financial Inc 3.905% 07/12/2047	40	0,00
USD	50 000 Prudential Financial Inc 3.935% 07/12/2049	40	0,00
USD	80 000 Prudential Financial Inc 4.350% 25/02/2050	68	0,00
USD	50 000 Prudential Financial Inc 5.700% 15/09/2048	48	0,00
USD	100 000 Prudential Financial Inc 6.000% 01/09/2052	96	0,01
USD	100 000 Prudential Financial Inc 6.750% 01/03/2053	101	0,01
USD	100 000 Public Service Co of Colorado 2.700% 15/01/2051	64	0,00
USD	50 000 Public Service Co of Colorado 3.200% 01/03/2050	35	0,00
USD	250 000 Public Service Co of Colorado 3.700% 15/06/2028	237	0,02
USD	30 000 Public Service Co of Oklahoma 2.200% 15/08/2031	24	0,00
USD	30 000 Public Service Co of Oklahoma 3.150% 15/08/2051	20	0,00
USD	75 000 Public Service Electric and Gas Co 2.250% 15/09/2026	69	0,00
USD	50 000 Public Service Electric and Gas Co 2.700% 01/05/2050	33	0,00
USD	25 000 Public Service Electric and Gas Co 3.000% 15/05/2027	23	0,00
USD	175 000 Public Service Electric and Gas Co 3.100% 15/03/2032	153	0,01
USD	75 000 Public Service Electric and Gas Co 3.650% 01/09/2042	61	0,00

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES GLOBAL AGGREGATE BOND ESG UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2022 : 88,27 %) (suite)			
États-Unis (30 juin 2022 : 27,24 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	50 000 Public Service Electric and Gas Co 3.800% 01/03/2046	40	0,00
USD	100 000 Public Service Electric and Gas Co 4.650% 15/03/2033	98	0,01
USD	50 000 Public Service Electric and Gas Co 5.125% 15/03/2053	50	0,00
USD	25 000 PulteGroup Inc 5.500% 01/03/2026	25	0,00
USD	25 000 PulteGroup Inc 6.000% 15/02/2035	25	0,00
USD	25 000 PulteGroup Inc 6.375% 15/05/2033	26	0,00
USD	25 000 PVH Corp 4.625% 10/07/2025	24	0,00
USD	75 000 Qorvo Inc 1.750% 15/12/2024	70	0,00
USD	75 000 Qorvo Inc 3.375% 01/04/2031	61	0,00
USD	50 000 Qorvo Inc 4.375% 15/10/2029	45	0,00
USD	200 000 QUALCOMM Inc 1.300% 20/05/2028	170	0,01
USD	25 000 QUALCOMM Inc 1.650% 20/05/2032	20	0,00
USD	175 000 QUALCOMM Inc 4.800% 20/05/2045	169	0,01
USD	50 000 QUALCOMM Inc 6.000% 20/05/2053	56	0,00
USD	50 000 Quanta Services Inc 2.350% 15/01/2032	39	0,00
USD	25 000 Quanta Services Inc 3.050% 01/10/2041	17	0,00
USD	100 000 Quest Diagnostics Inc 2.800% 30/06/2031	86	0,01
USD	50 000 Quest Diagnostics Inc 3.450% 01/06/2026	48	0,00
USD	20 000 Raymond James Financial Inc 4.950% 15/07/2046	18	0,00
GBP	200 000 Realty Income Corp 1.125% 13/07/2027	204	0,01
GBP	100 000 Realty Income Corp 1.875% 14/01/2027	108	0,01
USD	100 000 Realty Income Corp 2.200% 15/06/2028	86	0,01
USD	75 000 Realty Income Corp 3.100% 15/12/2029	66	0,00
USD	30 000 Realty Income Corp 3.650% 15/01/2028	28	0,00
USD	50 000 Realty Income Corp 3.875% 15/04/2025	48	0,00
USD	25 000 Realty Income Corp 3.950% 15/08/2027	24	0,00
USD	275 000 Realty Income Corp 4.625% 01/11/2025	271	0,02
USD	100 000 Regal Rexnord Corp 6.050% 15/02/2026	100	0,01
USD	100 000 Regal Rexnord Corp 6.050% 15/04/2028	99	0,01
USD	50 000 Regency Centers LP 3.700% 15/06/2030	45	0,00
USD	50 000 Reinsurance Group of America Inc 3.150% 15/06/2030	43	0,00
USD	50 000 Reliance Standard Life Global Funding II 1.512% 28/09/2026	43	0,00
USD	50 000 Reliance Standard Life Global Funding II 2.500% 30/10/2024	47	0,00
USD	25 000 Reliance Standard Life Global Funding II 2.750% 07/05/2025	23	0,00
USD	25 000 Reliance Standard Life Global Funding II 2.750% 21/01/2027	22	0,00
USD	100 000 RELX Capital Inc 3.000% 22/05/2030	89	0,01
USD	100 000 Republic Services Inc 1.450% 15/02/2031	79	0,01
USD	50 000 Republic Services Inc 2.375% 15/03/2033	41	0,00
USD	100 000 Republic Services Inc 2.900% 01/07/2026	94	0,01

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (30 juin 2022 : 27,24 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	40 000 Republic Services Inc 3.950% 15/05/2028	38	0,00
USD	100 000 Republic Services Inc 5.000% 01/04/2034	100	0,01
USD	20 000 Revvity Inc 2.250% 15/09/2031	16	0,00
USD	50 000 Rexford Industrial Realty LP 2.150% 01/09/2031	39	0,00
USD	100 000 Rexford Industrial Realty LP 5.000% 15/06/2028	97	0,01
USD	200 000 Roche Holdings Inc 2.607% 13/12/2051	136	0,01
USD	200 000 Roche Holdings Inc 2.625% 15/05/2026	188	0,01
USD	100 000 Roche Holdings Inc 7.000% 01/03/2039	122	0,01
USD	75 000 Rochester Gas and Electric Corp 3.100% 01/06/2027	69	0,00
USD	50 000 Rockwell Automation Inc 3.500% 01/03/2029	47	0,00
USD	50 000 Rockwell Automation Inc 4.200% 01/03/2049	45	0,00
USD	50 000 Roper Technologies Inc 1.400% 15/09/2027	43	0,00
USD	50 000 Roper Technologies Inc 1.750% 15/02/2031	40	0,00
USD	25 000 Ross Stores Inc 0.875% 15/04/2026	22	0,00
USD	25 000 Ross Stores Inc 1.875% 15/04/2031	20	0,00
USD	50 000 Ryder System Inc 1.750% 01/09/2026	45	0,00
USD	25 000 S&P Global Inc 2.500% 01/12/2029	22	0,00
USD	200 000 S&P Global Inc 2.900% 01/03/2032	174	0,01
USD	50 000 S&P Global Inc 3.700% 01/03/2052	41	0,00
USD	25 000 Sabine Pass Liquefaction LLC 4.200% 15/03/2028	24	0,00
USD	110 000 Sabine Pass Liquefaction LLC 4.500% 15/05/2030	105	0,01
USD	100 000 Sabine Pass Liquefaction LLC 5.000% 15/03/2027	98	0,01
USD	50 000 Sabine Pass Liquefaction LLC 5.900% 15/09/2037	50	0,00
USD	100 000 Salesforce Inc 1.500% 15/07/2028	86	0,01
USD	125 000 Salesforce Inc 1.950% 15/07/2031	103	0,01
USD	20 000 Salesforce Inc 2.700% 15/07/2041	15	0,00
USD	50 000 Salesforce Inc 2.900% 15/07/2051	35	0,00
USD	30 000 Salesforce Inc 3.050% 15/07/2061	20	0,00
USD	100 000 San Diego Gas & Electric Co 'E' 2.950% 15/08/2051	68	0,00
USD	50 000 San Diego Gas & Electric Co 'E' 3.320% 15/04/2050	36	0,00
USD	25 000 San Diego Gas & Electric Co 'E' 4.100% 15/06/2049	20	0,00
USD	10 000 San Diego Gas & Electric Co 'E' 4.150% 15/05/2048	8	0,00
USD	100 000 Santander Holdings USA Inc 4.500% 17/07/2025	97	0,01
USD	50 000 Santander Holdings USA Inc 5.807% 09/09/2026	49	0,00
USD	25 000 Sealed Air Corp 1.573% 15/10/2026	22	0,00
USD	25 000 Sempra Energy 3.300% 01/04/2025	24	0,00
USD	75 000 Sempra Energy 3.400% 01/02/2028	69	0,00
USD	50 000 Sempra Energy 3.700% 01/04/2029	46	0,00
USD	50 000 Sempra Energy 3.800% 01/02/2038	41	0,00
USD	30 000 Sempra Energy 4.000% 01/02/2048	23	0,00

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES GLOBAL AGGREGATE BOND ESG UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2022 : 88,27 %) (suite)			
États-Unis (30 juin 2022 : 27,24 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	50 000 Sempra Global 3.250% 15/01/2032	40	0,00
USD	50 000 SES GLOBAL Americas Holdings Inc 5.300% 25/03/2044	37	0,00
USD	70 000 Sherwin-Williams Co 2.300% 15/05/2030	59	0,00
USD	50 000 Sherwin-Williams Co 2.900% 15/03/2052	32	0,00
USD	25 000 Sherwin-Williams Co 3.300% 15/05/2050	18	0,00
USD	100 000 Sherwin-Williams Co 3.450% 01/06/2027	94	0,01
USD	25 000 Sherwin-Williams Co 4.500% 01/06/2047	22	0,00
USD	200 000 Simon Property Group LP 1.750% 01/02/2028	171	0,01
USD	100 000 Simon Property Group LP 2.250% 15/01/2032	78	0,01
USD	50 000 Simon Property Group LP 2.450% 13/09/2029	42	0,00
USD	100 000 Simon Property Group LP 3.250% 13/09/2049	67	0,00
USD	100 000 Simon Property Group LP 3.375% 15/06/2027	93	0,01
USD	100 000 Simon Property Group LP 4.750% 15/03/2042	87	0,01
USD	200 000 SK Battery America Inc 2.125% 26/01/2026	176	0,01
USD	50 000 Skyworks Solutions Inc 1.800% 01/06/2026	45	0,00
USD	50 000 Smithfield Foods Inc 2.625% 13/09/2031	37	0,00
USD	75 000 Smithfield Foods Inc 3.000% 15/10/2030	59	0,00
USD	25 000 Smithfield Foods Inc 4.250% 01/02/2027	23	0,00
USD	50 000 Smithfield Foods Inc 5.200% 01/04/2029	46	0,00
USD	25 000 Snap-on Inc 4.100% 01/03/2048	22	0,00
USD	50 000 Sonoco Products Co 1.800% 01/02/2025	47	0,00
USD	50 000 Sonoco Products Co 3.125% 01/05/2030	44	0,00
USD	20 000 Southern California Gas Co 3.750% 15/09/2042	16	0,00
USD	25 000 Southern California Gas Co 3.950% 15/02/2050	20	0,00
USD	75 000 Southern California Gas Co 4.125% 01/06/2048	60	0,00
USD	25 000 Southern California Gas Co 5.125% 15/11/2040	24	0,00
USD	50 000 Southern California Gas Co 6.350% 15/11/2052	55	0,00
USD	150 000 Southern Power Co 0.900% 15/01/2026	134	0,01
USD	75 000 Southern Power Co 4.150% 01/12/2025	73	0,01
USD	50 000 Southwest Gas Corp 4.050% 15/03/2032	45	0,00
USD	50 000 Southwest Gas Corp 4.150% 01/06/2049	39	0,00
USD	300 000 Southwestern Electric Power Co 3.250% 01/11/2051	201	0,01
USD	325 000 Southwestern Public Service Co 3.150% 01/05/2050	226	0,01
USD	50 000 Southwestern Public Service Co 3.750% 15/06/2049	38	0,00
USD	200 000 Spectra Energy Partners LP 3.375% 15/10/2026	188	0,01
USD	50 000 Spectra Energy Partners LP 4.500% 15/03/2045	41	0,00
USD	50 000 Stanley Black & Decker Inc 3.000% 15/05/2032	43	0,00
USD	50 000 Stanley Black & Decker Inc 4.000% 15/03/2060	38	0,00
USD	25 000 Stanley Black & Decker Inc 4.850% 15/11/2048	22	0,00
USD	20 000 Stanley Black & Decker Inc 5.200% 01/09/2040	19	0,00
USD	25 000 Stanley Black & Decker Inc 6.000% 06/03/2028	26	0,00
USD	50 000 Starbucks Corp 2.250% 12/03/2030	42	0,00

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (30 juin 2022 : 27,24 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	20 000 Starbucks Corp 2.550% 15/11/2030	17	0,00
USD	100 000 Starbucks Corp 3.000% 14/02/2032	87	0,01
USD	20 000 Starbucks Corp 3.500% 15/11/2050	15	0,00
USD	50 000 Starbucks Corp 3.750% 01/12/2047	40	0,00
USD	25 000 Starbucks Corp 4.000% 15/11/2028	24	0,00
USD	50 000 Starbucks Corp 4.500% 15/11/2048	45	0,00
USD	100 000 Starbucks Corp 4.800% 15/02/2033	99	0,01
USD	200 000 State Street Corp 2.901% 30/03/2026	191	0,01
USD	50 000 State Street Corp 3.031% 01/11/2034	43	0,00
USD	200 000 State Street Corp 4.821% 26/01/2034	194	0,01
USD	75 000 Steel Dynamics Inc 2.400% 15/06/2025	70	0,00
USD	25 000 Steel Dynamics Inc 3.450% 15/04/2030	22	0,00
USD	25 000 STORE Capital Corp 4.625% 15/03/2029	21	0,00
USD	200 000 Stryker Corp 1.950% 15/06/2030	167	0,01
USD	200 000 Stryker Corp 3.500% 15/03/2026	192	0,01
USD	100 000 Synchrony Financial 2.875% 28/10/2031	72	0,01
USD	50 000 Synchrony Financial 3.700% 04/08/2026	45	0,00
USD	100 000 Synchrony Financial 3.950% 01/12/2027	87	0,01
USD	25 000 Synchrony Financial 4.500% 23/07/2025	24	0,00
USD	50 000 Sysco Corp 2.400% 15/02/2030	43	0,00
USD	50 000 Sysco Corp 2.450% 14/12/2031	41	0,00
USD	50 000 Sysco Corp 3.150% 14/12/2051	35	0,00
USD	50 000 Sysco Corp 4.450% 15/03/2048	43	0,00
USD	30 000 Sysco Corp 4.850% 01/10/2045	27	0,00
USD	100 000 Sysco Corp 5.950% 01/04/2030	105	0,01
USD	50 000 Tapestry Inc 3.050% 15/03/2032	40	0,00
USD	100 000 Target Corp 1.950% 15/01/2027	92	0,01
USD	30 000 Target Corp 2.650% 15/09/2030	26	0,00
USD	50 000 Target Corp 2.950% 15/01/2052	35	0,00
USD	50 000 Target Corp 3.625% 15/04/2046	41	0,00
USD	50 000 Target Corp 3.900% 15/11/2047	42	0,00
USD	100 000 Target Corp 4.500% 15/09/2032	98	0,01
USD	50 000 Target Corp 4.800% 15/01/2053	48	0,00
USD	25 000 TCI Communications Inc 7.125% 15/02/2028	27	0,00
USD	25 000 Tennessee Gas Pipeline Co LLC 2.900% 01/03/2030	21	0,00
USD	20 000 Texas Instruments Inc 1.750% 04/05/2030	17	0,00
USD	50 000 Texas Instruments Inc 1.900% 15/09/2031	41	0,00
USD	25 000 Texas Instruments Inc 3.650% 16/08/2032	23	0,00
USD	50 000 Texas Instruments Inc 3.875% 15/03/2039	45	0,00
USD	100 000 Texas Instruments Inc 4.600% 15/02/2028	100	0,01
USD	100 000 Texas Instruments Inc 5.000% 14/03/2053	102	0,01
EUR	100 000 Thermo Fisher Scientific Inc 0.500% 01/03/2028	94	0,01
EUR	100 000 Thermo Fisher Scientific Inc 1.750% 15/04/2027	102	0,01
EUR	100 000 Thermo Fisher Scientific Inc 1.875% 01/10/2049	70	0,01
USD	20 000 Thermo Fisher Scientific Inc 2.000% 15/10/2031	16	0,00

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES GLOBAL AGGREGATE BOND ESG UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2022 : 88,27 %) (suite)			
États-Unis (30 juin 2022 : 27,24 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	100 000 Thermo Fisher Scientific Inc 2.600% 01/10/2029	88	0,01
USD	50 000 Thermo Fisher Scientific Inc 2.800% 15/10/2041	37	0,00
USD	50 000 Thermo Fisher Scientific Inc 4.950% 21/11/2032	51	0,00
USD	50 000 TJX Cos Inc 3.875% 15/04/2030	48	0,00
EUR	150 000 Toyota Motor Credit Corp 0.250% 16/07/2026	147	0,01
USD	75 000 Toyota Motor Credit Corp 0.625% 13/09/2024	71	0,01
USD	100 000 Toyota Motor Credit Corp 0.800% 16/10/2025	91	0,01
USD	100 000 Toyota Motor Credit Corp 0.800% 09/01/2026	90	0,01
USD	25 000 Toyota Motor Credit Corp 1.900% 06/04/2028	22	0,00
USD	100 000 Toyota Motor Credit Corp 1.900% 12/09/2031	81	0,01
USD	50 000 Toyota Motor Credit Corp 2.000% 07/10/2024	48	0,00
USD	100 000 Toyota Motor Credit Corp 2.150% 13/02/2030	86	0,01
USD	25 000 Toyota Motor Credit Corp 2.400% 13/01/2032	21	0,00
USD	50 000 Toyota Motor Credit Corp 2.500% 22/03/2024	49	0,00
USD	100 000 Toyota Motor Credit Corp 2.900% 17/04/2024	98	0,01
USD	175 000 Toyota Motor Credit Corp 3.000% 01/04/2025	169	0,01
USD	150 000 Toyota Motor Credit Corp 3.050% 22/03/2027	141	0,01
USD	50 000 Toyota Motor Credit Corp 3.050% 11/01/2028	46	0,00
USD	200 000 Toyota Motor Credit Corp 4.550% 20/09/2027	197	0,01
USD	40 000 Transcontinental Gas Pipe Line Co LLC 3.250% 15/05/2030	36	0,00
USD	25 000 Transcontinental Gas Pipe Line Co LLC 4.000% 15/03/2028	24	0,00
USD	25 000 Transcontinental Gas Pipe Line Co LLC 4.450% 01/08/2042	21	0,00
USD	25 000 Transcontinental Gas Pipe Line Co LLC 7.850% 01/02/2026	26	0,00
USD	50 000 Travelers Cos Inc 2.550% 27/04/2050	32	0,00
USD	20 000 Travelers Cos Inc 3.050% 08/06/2051	14	0,00
USD	50 000 Travelers Cos Inc 3.750% 15/05/2046	40	0,00
USD	100 000 Travelers Cos Inc 4.000% 30/05/2047	84	0,01
USD	10 000 Travelers Cos Inc 6.750% 20/06/2036	11	0,00
USD	200 000 Truist Bank 3.300% 15/05/2026	183	0,01
USD	30 000 Truist Financial Corp 1.125% 03/08/2027	25	0,00
USD	50 000 Truist Financial Corp 1.267% 02/03/2027	44	0,00
USD	200 000 Truist Financial Corp 2.500% 01/08/2024	193	0,01
USD	150 000 Truist Financial Corp 3.875% 19/03/2029	134	0,01
USD	150 000 Truist Financial Corp 4.916% 28/07/2033	137	0,01
USD	200 000 TSMC Arizona Corp 2.500% 25/10/2031	167	0,01
USD	200 000 TSMC Arizona Corp 3.875% 22/04/2027	192	0,01
USD	50 000 Tucson Electric Power Co 1.500% 01/08/2030	39	0,00
USD	50 000 Tyson Foods Inc 3.950% 15/08/2024	49	0,00
USD	50 000 Tyson Foods Inc 4.000% 01/03/2026	48	0,00
USD	45 000 Tyson Foods Inc 4.350% 01/03/2029	43	0,00
USD	50 000 Tyson Foods Inc 4.550% 02/06/2047	42	0,00
USD	20 000 Tyson Foods Inc 5.100% 28/09/2048	18	0,00

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (30 juin 2022 : 27,24 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	100 000 UDR Inc 1.900% 15/03/2033	74	0,01
USD	100 000 Unilever Capital Corp 1.750% 12/08/2031	81	0,01
USD	100 000 Unilever Capital Corp 2.625% 12/08/2051	69	0,00
USD	100 000 Unilever Capital Corp 3.100% 30/07/2025	96	0,01
USD	40 000 Union Electric Co 2.625% 15/03/2051	26	0,00
USD	170 000 Union Pacific Corp 2.400% 05/02/2030	148	0,01
USD	50 000 Union Pacific Corp 2.800% 14/02/2032	43	0,00
USD	50 000 Union Pacific Corp 2.891% 06/04/2036	40	0,00
USD	50 000 Union Pacific Corp 2.950% 10/03/2052	35	0,00
USD	100 000 Union Pacific Corp 3.000% 15/04/2027	94	0,01
USD	100 000 Union Pacific Corp 3.200% 20/05/2041	79	0,01
USD	30 000 Union Pacific Corp 3.250% 05/02/2050	22	0,00
USD	100 000 Union Pacific Corp 3.500% 14/02/2053	77	0,01
USD	55 000 Union Pacific Corp 3.550% 20/05/2061	41	0,00
USD	20 000 Union Pacific Corp 3.839% 20/03/2060	16	0,00
USD	50 000 Union Pacific Corp 3.950% 15/08/2059	41	0,00
USD	50 000 Union Pacific Corp 4.100% 15/09/2067	41	0,00
USD	100 000 Union Pacific Corp 4.300% 01/03/2049	88	0,01
USD	50 000 Union Pacific Corp 4.500% 20/01/2033	49	0,00
USD	25 000 Union Pacific Corp 4.500% 10/09/2048	22	0,00
USD	150 000 Union Pacific Corp 4.950% 09/09/2052	149	0,01
USD	50 000 Union Pacific Corp 5.150% 20/01/2063	50	0,00
USD	100 000 United Parcel Service Inc 3.050% 15/11/2027	94	0,01
USD	100 000 United Parcel Service Inc 3.400% 15/03/2029	94	0,01
USD	25 000 United Parcel Service Inc 3.400% 15/11/2046	19	0,00
USD	25 000 United Parcel Service Inc 3.625% 01/10/2042	21	0,00
USD	100 000 United Parcel Service Inc 3.750% 15/11/2047	84	0,01
USD	10 000 United Parcel Service Inc 4.250% 15/03/2049	9	0,00
USD	150 000 United Parcel Service Inc 4.450% 01/04/2030	149	0,01
USD	100 000 United Parcel Service Inc 4.875% 03/03/2033	101	0,01
USD	50 000 United Parcel Service Inc 5.300% 01/04/2050	53	0,00
USD	50 000 United Rentals North America Inc 6.000% 15/12/2029	50	0,00
USD	100 000 UnitedHealth Group Inc 2.900% 15/05/2050	70	0,00
USD	200 000 UnitedHealth Group Inc 2.950% 15/10/2027	186	0,01
USD	100 000 UnitedHealth Group Inc 3.500% 15/08/2039	84	0,01
USD	100 000 UnitedHealth Group Inc 3.750% 15/10/2047	82	0,01
USD	50 000 UnitedHealth Group Inc 3.950% 15/10/2042	43	0,00
USD	50 000 UnitedHealth Group Inc 4.200% 15/01/2047	44	0,00
USD	100 000 UnitedHealth Group Inc 4.250% 15/04/2047	88	0,01
USD	175 000 UnitedHealth Group Inc 4.375% 15/03/2042	159	0,01
USD	200 000 UnitedHealth Group Inc 4.500% 15/04/2033	195	0,01
USD	150 000 UnitedHealth Group Inc 4.750% 15/05/2052	142	0,01
USD	100 000 UnitedHealth Group Inc 4.950% 15/05/2062	96	0,01
USD	100 000 UnitedHealth Group Inc 5.000% 15/10/2024	100	0,01
USD	200 000 UnitedHealth Group Inc 5.050% 15/04/2053	199	0,01

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES GLOBAL AGGREGATE BOND ESG UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2022 : 88,27 %) (suite)			
États-Unis (30 juin 2022 : 27,24 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	200 000 UnitedHealth Group Inc 5.250% 15/02/2028	204	0,01
USD	100 000 UnitedHealth Group Inc 5.350% 15/02/2033	104	0,01
USD	50 000 UnitedHealth Group Inc 5.875% 15/02/2053	55	0,00
USD	50 000 UnitedHealth Group Inc 6.050% 15/02/2063	57	0,00
USD	100 000 UnitedHealth Group Inc 6.500% 15/06/2037	112	0,01
USD	100 000 UnitedHealth Group Inc 6.875% 15/02/2038	119	0,01
USD	20 000 US Bancorp 1.375% 22/07/2030	15	0,00
USD	100 000 US Bancorp 2.215% 27/01/2028	89	0,01
USD	100 000 US Bancorp 2.400% 30/07/2024	96	0,01
USD	50 000 US Bancorp 2.677% 27/01/2033	40	0,00
USD	50 000 US Bancorp 3.000% 30/07/2029	42	0,00
USD	200 000 US Bancorp 3.950% 17/11/2025	192	0,01
USD	100 000 US Bancorp 4.653% 01/02/2029	96	0,01
USD	100 000 US Bancorp 4.967% 22/07/2033	91	0,01
USD	100 000 US Bancorp 5.836% 12/06/2034	101	0,01
USD	50 000 US Bancorp 5.850% 21/10/2033	50	0,00
USD	100 000 Valero Energy Corp 2.800% 01/12/2031	82	0,01
USD	25 000 Valero Energy Corp 3.650% 01/12/2051	18	0,00
USD	50 000 Valero Energy Corp 4.000% 01/04/2029	47	0,00
USD	50 000 Valero Energy Corp 6.625% 15/06/2037	54	0,00
USD	25 000 Valley National Bancorp 3.000% 15/06/2031	20	0,00
USD	100 000 Ventas Realty LP 3.250% 15/10/2026	92	0,01
USD	100 000 Ventas Realty LP 4.400% 15/01/2029	93	0,01
USD	20 000 Ventas Realty LP 4.750% 15/11/2030	19	0,00
USD	25 000 VeriSign Inc 2.700% 15/06/2031	21	0,00
USD	75 000 VeriSign Inc 4.750% 15/07/2027	74	0,01
USD	50 000 Verisk Analytics Inc 3.625% 15/05/2050	37	0,00
USD	25 000 Verisk Analytics Inc 4.125% 15/03/2029	24	0,00
EUR	100 000 Verizon Communications Inc 0.375% 22/03/2029	90	0,01
GBP	100 000 Verizon Communications Inc 1.125% 03/11/2028	99	0,01
EUR	100 000 Verizon Communications Inc 1.250% 08/04/2030	92	0,01
EUR	100 000 Verizon Communications Inc 1.300% 18/05/2033	84	0,01
EUR	200 000 Verizon Communications Inc 1.375% 27/10/2026	201	0,01
EUR	100 000 Verizon Communications Inc 1.375% 02/11/2028	96	0,01
USD	50 000 Verizon Communications Inc 1.450% 20/03/2026	45	0,00
USD	200 000 Verizon Communications Inc 1.500% 18/09/2030	158	0,01
USD	100 000 Verizon Communications Inc 1.680% 30/10/2030	79	0,01
USD	200 000 Verizon Communications Inc 1.750% 20/01/2031	158	0,01
USD	80 000 Verizon Communications Inc 2.100% 22/03/2028	70	0,00
USD	100 000 Verizon Communications Inc 2.355% 15/03/2032	80	0,01
CAD	50 000 Verizon Communications Inc 2.500% 16/05/2030	32	0,00
USD	70 000 Verizon Communications Inc 2.550% 21/03/2031	58	0,00
USD	100 000 Verizon Communications Inc 2.650% 20/11/2040	70	0,00
USD	430 000 Verizon Communications Inc 2.850% 03/09/2041	306	0,02
USD	100 000 Verizon Communications Inc 2.875% 20/11/2050	65	0,00

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (30 juin 2022 : 27,24 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	130 000 Verizon Communications Inc 2.987% 30/10/2056	83	0,01
USD	100 000 Verizon Communications Inc 3.000% 20/11/2060	63	0,00
USD	150 000 Verizon Communications Inc 3.400% 22/03/2041	116	0,01
USD	250 000 Verizon Communications Inc 3.550% 22/03/2051	187	0,01
USD	100 000 Verizon Communications Inc 3.700% 22/03/2061	73	0,01
USD	400 000 Verizon Communications Inc 3.875% 08/02/2029	376	0,02
USD	225 000 Verizon Communications Inc 3.875% 01/03/2052	177	0,01
USD	50 000 Verizon Communications Inc 4.000% 22/03/2050	41	0,00
USD	50 000 Verizon Communications Inc 4.016% 03/12/2029	47	0,00
USD	200 000 Verizon Communications Inc 4.329% 21/09/2028	193	0,01
AUD	60 000 Verizon Communications Inc 4.500% 17/08/2027	39	0,00
USD	25 000 Verizon Communications Inc 4.672% 15/03/2055	22	0,00
USD	200 000 Verizon Communications Inc 4.812% 15/03/2039	187	0,01
USD	100 000 Verizon Communications Inc 4.862% 21/08/2046	92	0,01
USD	50 000 Verizon Communications Inc 5.012% 15/04/2049	47	0,00
USD	70 000 Verizon Communications Inc 5.250% 16/03/2037	69	0,00
USD	50 000 VF Corp 2.800% 23/04/2027	45	0,00
USD	25 000 VICI Properties LP 5.125% 15/05/2032	23	0,00
USD	100 000 VICI Properties LP 5.625% 15/05/2052	91	0,01
USD	50 000 VICI Properties LP / VICI Note Co Inc 3.500% 15/02/2025	48	0,00
USD	25 000 VICI Properties LP / VICI Note Co Inc 3.875% 15/02/2029	22	0,00
USD	25 000 VICI Properties LP / VICI Note Co Inc 4.125% 15/08/2030	22	0,00
USD	325 000 VICI Properties LP / VICI Note Co Inc 4.250% 01/12/2026	305	0,02
USD	50 000 VICI Properties LP / VICI Note Co Inc 4.500% 01/09/2026	47	0,00
USD	25 000 VICI Properties LP / VICI Note Co Inc 4.625% 15/06/2025	24	0,00
USD	25 000 Visa Inc 0.750% 15/08/2027	22	0,00
USD	30 000 Visa Inc 1.100% 15/02/2031	24	0,00
USD	30 000 Visa Inc 2.000% 15/08/2050	18	0,00
USD	200 000 Visa Inc 2.050% 15/04/2030	172	0,01
USD	50 000 Visa Inc 2.750% 15/09/2027	46	0,00
USD	50 000 Visa Inc 3.150% 14/12/2025	48	0,00
USD	100 000 Visa Inc 3.650% 15/09/2047	85	0,01
USD	25 000 Visa Inc 4.150% 14/12/2035	24	0,00
USD	200 000 Visa Inc 4.300% 14/12/2045	186	0,01
USD	50 000 VMware Inc 1.000% 15/08/2024	47	0,00
USD	100 000 VMware Inc 1.400% 15/08/2026	88	0,01
USD	20 000 VMware Inc 1.800% 15/08/2028	17	0,00
USD	100 000 VMware Inc 2.200% 15/08/2031	79	0,01
USD	50 000 VMware Inc 4.500% 15/05/2025	49	0,00
USD	25 000 Vontier Corp 2.400% 01/04/2028	21	0,00
USD	100 000 Vontier Corp 2.950% 01/04/2031	80	0,01
USD	250 000 Vornado Realty LP 2.150% 01/06/2026	212	0,01

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES GLOBAL AGGREGATE BOND ESG UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2022 : 88,27 %) (suite)			
États-Unis (30 juin 2022 : 27,24 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	100 000 Vornado Realty LP 3.400% 01/06/2031	72	0,01
USD	25 000 Voya Financial Inc 4.800% 15/06/2046	21	0,00
USD	50 000 Vulcan Materials Co 3.500% 01/06/2030	45	0,00
USD	25 000 Vulcan Materials Co 3.900% 01/04/2027	24	0,00
USD	25 000 Vulcan Materials Co 4.700% 01/03/2048	22	0,00
USD	40 000 Walgreens Boots Alliance Inc 3.200% 15/04/2030	34	0,00
USD	100 000 Walgreens Boots Alliance Inc 4.100% 15/04/2050	71	0,01
USD	50 000 Walgreens Boots Alliance Inc 4.650% 01/06/2046	41	0,00
USD	250 000 Walmart Inc 1.800% 22/09/2031	208	0,01
USD	100 000 Walmart Inc 2.500% 22/09/2041	74	0,01
USD	100 000 Walmart Inc 2.650% 22/09/2051	71	0,01
USD	50 000 Walmart Inc 2.950% 24/09/2049	37	0,00
USD	100 000 Walmart Inc 3.050% 08/07/2026	96	0,01
USD	100 000 Walmart Inc 3.250% 08/07/2029	94	0,01
USD	50 000 Walmart Inc 3.550% 26/06/2025	49	0,00
USD	100 000 Walmart Inc 3.950% 09/09/2027	98	0,01
USD	50 000 Walmart Inc 4.050% 29/06/2048	46	0,00
USD	100 000 Walmart Inc 4.150% 09/09/2032	99	0,01
USD	50 000 Walmart Inc 4.500% 09/09/2052	49	0,00
USD	100 000 Walmart Inc 4.500% 15/04/2053	98	0,01
GBP	50 000 Walmart Inc 4.875% 19/01/2039	61	0,00
USD	50 000 Walt Disney Co 1.750% 13/01/2026	46	0,00
USD	100 000 Walt Disney Co 2.650% 13/01/2031	87	0,01
USD	100 000 Walt Disney Co 3.500% 13/05/2040	82	0,01
USD	140 000 Walt Disney Co 3.600% 13/01/2051	111	0,01
USD	100 000 Walt Disney Co 3.700% 23/03/2027	97	0,01
USD	100 000 Walt Disney Co 3.800% 22/03/2030	95	0,01
USD	50 000 Walt Disney Co 3.800% 13/05/2060	40	0,00
USD	50 000 Walt Disney Co 4.625% 23/03/2040	48	0,00
USD	100 000 Walt Disney Co 4.700% 23/03/2050	96	0,01
USD	50 000 Walt Disney Co 4.750% 15/09/2044	47	0,00
USD	50 000 Walt Disney Co 4.750% 15/11/2046	47	0,00
USD	100 000 Walt Disney Co 6.150% 15/02/2041	110	0,01
USD	50 000 Walt Disney Co 6.550% 15/03/2033	56	0,00
USD	100 000 Walt Disney Co 6.650% 15/11/2037	116	0,01
USD	200 000 Warnermedia Holdings Inc 3.755% 15/03/2027	187	0,01
USD	150 000 Warnermedia Holdings Inc 3.788% 15/03/2025	145	0,01
USD	100 000 Warnermedia Holdings Inc 4.054% 15/03/2029	91	0,01
USD	50 000 Warnermedia Holdings Inc 4.279% 15/03/2032	44	0,00
USD	200 000 Warnermedia Holdings Inc 5.050% 15/03/2042	168	0,01
USD	175 000 Warnermedia Holdings Inc 5.141% 15/03/2052	143	0,01
USD	150 000 Warnermedia Holdings Inc 5.391% 15/03/2062	122	0,01
USD	30 000 Waste Management Inc 1.500% 15/03/2031	24	0,00

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (30 juin 2022 : 27,24 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	75 000 Waste Management Inc 2.000% 01/06/2029	64	0,00
USD	100 000 Waste Management Inc 2.950% 01/06/2041	74	0,01
USD	25 000 Waste Management Inc 3.125% 01/03/2025	24	0,00
USD	25 000 WEA Finance LLC 2.875% 15/01/2027	22	0,00
USD	145 000 WEA Finance LLC 3.500% 15/06/2029	118	0,01
USD	50 000 WEA Finance LLC 4.625% 20/09/2048	34	0,00
USD	50 000 Welltower OP LLC 2.700% 15/02/2027	45	0,00
USD	50 000 Welltower OP LLC 2.750% 15/01/2031	41	0,00
USD	20 000 Welltower OP LLC 3.100% 15/01/2030	17	0,00
USD	150 000 Welltower OP LLC 3.850% 15/06/2032	132	0,01
USD	300 000 Welltower OP LLC 4.250% 01/04/2026	290	0,02
USD	125 000 Welltower OP LLC 4.250% 15/04/2028	118	0,01
USD	75 000 Western Digital Corp 3.100% 01/02/2032	56	0,00
USD	100 000 Western Midstream Operating LP 4.650% 01/07/2026	96	0,01
USD	100 000 Western Midstream Operating LP 5.300% 01/03/2048	84	0,01
USD	25 000 Western Union Co 6.200% 17/11/2036	25	0,00
USD	100 000 Westinghouse Air Brake Technologies Corp 3.200% 15/06/2025	95	0,01
USD	100 000 Whirlpool Corp 2.400% 15/05/2031	81	0,01
USD	50 000 Whirlpool Corp 4.750% 26/02/2029	49	0,00
USD	50 000 Willis North America Inc 2.950% 15/09/2029	43	0,00
USD	100 000 Willis North America Inc 4.650% 15/06/2027	97	0,01
USD	30 000 Willis North America Inc 5.050% 15/09/2048	26	0,00
USD	150 000 Wisconsin Electric Power Co 4.750% 30/09/2032	147	0,01
USD	25 000 Wisconsin Power and Light Co 1.950% 16/09/2031	20	0,00
USD	100 000 Wisconsin Power and Light Co 3.950% 01/09/2032	93	0,01
USD	100 000 Wisconsin Public Service Corp 2.850% 01/12/2051	66	0,00
USD	100 000 Workday Inc 3.700% 01/04/2029	93	0,01
USD	75 000 Workday Inc 3.800% 01/04/2032	67	0,00
USD	25 000 WP Carey Inc 2.450% 01/02/2032	20	0,00
USD	125 000 WP Carey Inc 3.850% 15/07/2029	113	0,01
USD	25 000 WRKCo Inc 3.000% 15/06/2033	20	0,00
USD	50 000 WRKCo Inc 3.375% 15/09/2027	46	0,00
USD	20 000 WRKCo Inc 3.900% 01/06/2028	19	0,00
USD	75 000 WRKCo Inc 4.000% 15/03/2028	70	0,01
USD	25 000 WRKCo Inc 4.650% 15/03/2026	24	0,00
USD	50 000 WW Grainger Inc 4.600% 15/06/2045	47	0,00
USD	50 000 Xilinx Inc 2.375% 01/06/2030	43	0,00
USD	75 000 Xylem Inc 1.950% 30/01/2028	66	0,00
USD	120 000 Xylem Inc 2.250% 30/01/2031	100	0,01
USD	50 000 Zoetis Inc 2.000% 15/05/2030	42	0,00
USD	50 000 Zoetis Inc 3.000% 12/09/2027	47	0,00

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES GLOBAL AGGREGATE BOND ESG UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2022 : 88,27 %) (suite)			
États-Unis (30 juin 2022 : 27,24 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	25 000 Zoetis Inc 3.950% 12/09/2047	21	0,00
USD	50 000 Zoetis Inc 4.450% 20/08/2048	45	0,00
Obligations d'État			
USD	150 000 Bay Area Toll Authority 'S3' 6.907% 01/10/2050	192	0,01
USD	100 000 City of Atlanta GA Water & Wastewater Revenue 2.257% 01/11/2035	80	0,01
USD	98 684 Commonwealth of Massachusetts 2.663% 01/09/2039	79	0,00
USD	200 000 Federal National Mortgage Association 0.375% 25/08/2025	182	0,01
USD	200 000 Federal National Mortgage Association 0.500% 07/11/2025	181	0,01
USD	70 000 Federal National Mortgage Association 0.750% 08/10/2027	61	0,00
USD	400 000 Federal National Mortgage Association 0.875% 05/08/2030	321	0,02
USD	200 000 Federal National Mortgage Association 1.625% 07/01/2025	190	0,01
USD	200 000 Federal National Mortgage Association 2.125% 24/04/2026	187	0,01
USD	100 000 Los Angeles Unified School District 5.750% 01/07/2034	106	0,01
USD	100 000 Louisiana Local Government Environmental Facilities & Community Development Auth 'A3' 5.198% 01/12/2039	101	0,01
USD	30 000 Metropolitan Transportation Authority 'C2' 5.175% 15/11/2049	27	0,00
USD	30 000 New Jersey Turnpike Authority 7.102% 01/01/2041	37	0,00
USD	150 000 New York State Dormitory Authority 5.628% 15/03/2039	157	0,01
USD	120 000 New York State Urban Development Corp 5.770% 15/03/2039	125	0,01
USD	200 000 Port Authority of New York & New Jersey 3.175% 15/07/2060	141	0,01
USD	20 000 Port Authority of New York & New Jersey 4.926% 01/10/2051	20	0,00
USD	50 000 Regents of the University of California Medical Center Pooled Revenue 'H' 6.548% 15/05/2048	58	0,00
USD	100 000 Regents of the University of California Medical Center Pooled Revenue 'Q' 4.563% 15/05/2053	93	0,01
USD	100 000 Salt River Project Agricultural Improvement & Power District 4.839% 01/01/2041	99	0,01
USD	100 000 State of California 2.500% 01/10/2029	88	0,01
USD	300 000 State of California 4.500% 01/04/2033	295	0,02
USD	100 000 State of California 5.200% 01/03/2043	99	0,01
USD	100 000 State of California 6.000% 01/03/2033	110	0,01
USD	150 000 State of California 7.500% 01/04/2034	181	0,01
USD	140 000 State of California 7.550% 01/04/2039	176	0,01
USD	160 000 State of Illinois 5.100% 01/06/2033	157	0,01
USD	150 000 State of Texas 5.517% 01/04/2039	161	0,01

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (30 juin 2022 : 27,24 %) (suite)			
Obligations d'État (suite)			
USD	200 000 Texas Natural Gas Securitization Finance Corp 'A1' 5.102% 01/04/2035	201	0,01
USD	1 210 000 United States Treasury Note/Bond 0.250% 15/06/2024	1 152	0,07
USD	1 220 000 United States Treasury Note/Bond 0.250% 31/05/2025	1 116	0,07
USD	660 000 United States Treasury Note/Bond 0.250% 30/06/2025	603	0,04
USD	310 000 United States Treasury Note/Bond 0.250% 31/07/2025	282	0,02
USD	2 390 000 United States Treasury Note/Bond 0.250% 30/09/2025	2 165	0,13
USD	1 190 000 United States Treasury Note/Bond 0.250% 31/10/2025	1 074	0,07
USD	370 000 United States Treasury Note/Bond 0.375% 15/09/2024	349	0,02
USD	3 530 000 United States Treasury Note/Bond 0.375% 30/11/2025	3 186	0,19
USD	1 580 000 United States Treasury Note/Bond 0.375% 31/12/2025	1 424	0,09
USD	3 200 000 United States Treasury Note/Bond 0.375% 31/01/2026	2 873	0,18
USD	2 330 000 United States Treasury Note/Bond 0.375% 31/07/2027	1 993	0,12
USD	2 150 000 United States Treasury Note/Bond 0.500% 31/03/2025	1 989	0,12
USD	1 000 000 United States Treasury Note/Bond 0.500% 30/04/2027	867	0,05
USD	1 300 000 United States Treasury Note/Bond 0.500% 31/05/2027	1 124	0,07
USD	630 000 United States Treasury Note/Bond 0.500% 30/06/2027	543	0,03
USD	190 000 United States Treasury Note/Bond 0.500% 31/08/2027	163	0,01
USD	1 820 000 United States Treasury Note/Bond 0.500% 31/10/2027	1 554	0,10
USD	1 360 000 United States Treasury Note/Bond 0.625% 15/10/2024	1 281	0,08
USD	620 000 United States Treasury Note/Bond 0.625% 31/07/2026	552	0,03
USD	350 000 United States Treasury Note/Bond 0.625% 31/03/2027	306	0,02
USD	8 310 000 United States Treasury Note/Bond 0.625% 30/11/2027	7 117	0,44
USD	1 540 000 United States Treasury Note/Bond 0.625% 31/12/2027	1 316	0,08
USD	210 000 United States Treasury Note/Bond 0.625% 15/08/2030	167	0,01
USD	2 130 000 United States Treasury Note/Bond 0.750% 15/11/2024	2 003	0,12
USD	11 330 000 United States Treasury Note/Bond 0.750% 31/03/2026	10 240	0,63
USD	5 840 000 United States Treasury Note/Bond 0.750% 30/04/2026	5 259	0,32

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES GLOBAL AGGREGATE BOND ESG UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2023

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2022 : 88,27 %) (suite)				
États-Unis (30 juin 2022 : 27,24 %) (suite)				
Obligations d'État (suite)				
USD	1 840 000	United States Treasury Note/Bond 0.750% 31/05/2026	1 653	0,10
USD	2 250 000	United States Treasury Note/Bond 0.750% 31/08/2026	2 007	0,12
USD	5 230 000	United States Treasury Note/Bond 0.750% 31/01/2028	4 486	0,27
USD	3 630 000	United States Treasury Note/Bond 0.875% 30/06/2026	3 271	0,20
USD	1 860 000	United States Treasury Note/Bond 0.875% 15/11/2030	1 505	0,09
USD	2 000 000	United States Treasury Note/Bond 1.000% 15/12/2024	1 882	0,12
USD	1 160 000	United States Treasury Note/Bond 1.000% 31/07/2028	995	0,06
USD	7 310 000	United States Treasury Note/Bond 1.125% 15/01/2025	6 875	0,42
USD	1 100 000	United States Treasury Note/Bond 1.125% 29/02/2028	959	0,06
USD	2 440 000	United States Treasury Note/Bond 1.125% 15/05/2040	1 582	0,10
USD	2 180 000	United States Treasury Note/Bond 1.125% 15/08/2040	1 402	0,09
USD	750 000	United States Treasury Note/Bond 1.250% 31/08/2024	715	0,04
USD	710 000	United States Treasury Note/Bond 1.250% 31/12/2026	639	0,04
USD	6 960 000	United States Treasury Note/Bond 1.250% 30/04/2028	6 080	0,37
USD	990 000	United States Treasury Note/Bond 1.250% 30/06/2028	862	0,05
USD	1 000 000	United States Treasury Note/Bond 1.250% 30/09/2028	866	0,05
USD	4 600 000	United States Treasury Note/Bond 1.250% 15/08/2031	3 776	0,23
USD	4 070 000	United States Treasury Note/Bond 1.250% 15/05/2050	2 289	0,14
USD	2 910 000	United States Treasury Note/Bond 1.375% 31/10/2028	2 532	0,15
USD	450 000	United States Treasury Note/Bond 1.375% 31/12/2028	390	0,02
USD	1 130 000	United States Treasury Note/Bond 1.375% 15/11/2031	932	0,06
USD	5 080 000	United States Treasury Note/Bond 1.375% 15/11/2040	3 400	0,21
USD	740 000	United States Treasury Note/Bond 1.375% 15/08/2050	430	0,03
USD	1 400 000	United States Treasury Note/Bond 1.500% 30/09/2024	1 336	0,08
USD	1 470 000	United States Treasury Note/Bond 1.500% 31/10/2024	1 399	0,09
USD	6 020 000	United States Treasury Note/Bond 1.500% 30/11/2024	5 715	0,35

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (30 juin 2022 : 27,24 %) (suite)				
Obligations d'État (suite)				
USD	1 000 000	United States Treasury Note/Bond 1.500% 30/11/2028	875	0,05
USD	5 460 000	United States Treasury Note/Bond 1.500% 15/02/2030	4 678	0,29
USD	1 480 000	United States Treasury Note/Bond 1.625% 31/10/2026	1 353	0,08
USD	430 000	United States Treasury Note/Bond 1.625% 30/11/2026	393	0,02
USD	1 750 000	United States Treasury Note/Bond 1.625% 15/08/2029	1 526	0,09
USD	1 350 000	United States Treasury Note/Bond 1.625% 15/05/2031	1 148	0,07
USD	1 140 000	United States Treasury Note/Bond 1.625% 15/11/2050	708	0,04
USD	600 000	United States Treasury Note/Bond 1.750% 30/06/2024	579	0,04
USD	870 000	United States Treasury Note/Bond 1.750% 31/12/2024	827	0,05
USD	1 000 000	United States Treasury Note/Bond 1.750% 31/01/2029	884	0,05
USD	2 290 000	United States Treasury Note/Bond 1.750% 15/11/2029	2 008	0,12
USD	840 000	United States Treasury Note/Bond 1.750% 15/08/2041	590	0,04
USD	1 240 000	United States Treasury Note/Bond 1.875% 28/02/2029	1 103	0,07
USD	1 460 000	United States Treasury Note/Bond 1.875% 15/02/2032	1 251	0,08
USD	160 000	United States Treasury Note/Bond 1.875% 15/02/2041	116	0,01
USD	1 600 000	United States Treasury Note/Bond 1.875% 15/02/2051	1 060	0,06
USD	1 040 000	United States Treasury Note/Bond 1.875% 15/11/2051	687	0,04
USD	1 780 000	United States Treasury Note/Bond 2.000% 15/11/2026	1 647	0,10
USD	1 820 000	United States Treasury Note/Bond 2.000% 15/11/2041	1 333	0,08
USD	750 000	United States Treasury Note/Bond 2.000% 15/02/2050	514	0,03
USD	1 120 000	United States Treasury Note/Bond 2.000% 15/08/2051	764	0,05
USD	670 000	United States Treasury Note/Bond 2.125% 31/07/2024	647	0,04
USD	290 000	United States Treasury Note/Bond 2.125% 30/09/2024	279	0,02
USD	1 270 000	United States Treasury Note/Bond 2.125% 31/05/2026	1 188	0,07
USD	1 750 000	United States Treasury Note/Bond 2.250% 31/10/2024	1 682	0,10
USD	2 380 000	United States Treasury Note/Bond 2.250% 15/11/2024	2 285	0,14
USD	600 000	United States Treasury Note/Bond 2.250% 31/12/2024	575	0,04

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES GLOBAL AGGREGATE BOND ESG UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2023

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2022 : 88,27 %) (suite)				
États-Unis (30 juin 2022 : 27,24 %) (suite)				
Obligations d'État (suite)				
USD	4 120 000	United States Treasury Note/Bond 2.250% 15/11/2025	3 892	0,24
USD	1 100 000	United States Treasury Note/Bond 2.250% 15/11/2027	1 013	0,06
USD	1 040 000	United States Treasury Note/Bond 2.250% 15/05/2041	801	0,05
USD	920 000	United States Treasury Note/Bond 2.250% 15/08/2046	672	0,04
USD	410 000	United States Treasury Note/Bond 2.250% 15/08/2049	298	0,02
USD	1 470 000	United States Treasury Note/Bond 2.250% 15/02/2052	1 063	0,07
USD	1 080 000	United States Treasury Note/Bond 2.375% 15/08/2024	1 045	0,06
USD	1 190 000	United States Treasury Note/Bond 2.375% 30/04/2026	1 122	0,07
USD	740 000	United States Treasury Note/Bond 2.375% 15/05/2027	689	0,04
USD	650 000	United States Treasury Note/Bond 2.375% 31/03/2029	594	0,04
USD	1 110 000	United States Treasury Note/Bond 2.375% 15/02/2042	864	0,05
USD	950 000	United States Treasury Note/Bond 2.375% 15/11/2049	710	0,04
USD	1 840 000	United States Treasury Note/Bond 2.375% 15/05/2051	1 368	0,08
USD	950 000	United States Treasury Note/Bond 2.500% 31/03/2027	890	0,05
USD	690 000	United States Treasury Note/Bond 2.500% 15/02/2045	534	0,03
USD	500 000	United States Treasury Note/Bond 2.500% 15/05/2046	384	0,02
USD	350 000	United States Treasury Note/Bond 2.625% 31/12/2025	333	0,02
USD	1 040 000	United States Treasury Note/Bond 2.625% 31/01/2026	990	0,06
USD	1 000 000	United States Treasury Note/Bond 2.625% 31/05/2027	940	0,06
USD	360 000	United States Treasury Note/Bond 2.625% 15/02/2029	334	0,02
USD	450 000	United States Treasury Note/Bond 2.750% 31/05/2029	419	0,03
USD	4 280 000	United States Treasury Note/Bond 2.750% 15/08/2032	3 924	0,24
USD	1 410 000	United States Treasury Note/Bond 2.750% 15/11/2042	1 160	0,07
USD	1 460 000	United States Treasury Note/Bond 2.750% 15/08/2047	1 174	0,07
USD	2 120 000	United States Treasury Note/Bond 2.750% 15/11/2047	1 706	0,10
USD	1 200 000	United States Treasury Note/Bond 2.875% 31/05/2025	1 155	0,07

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (30 juin 2022 : 27,24 %) (suite)				
Obligations d'État (suite)				
USD	2 250 000	United States Treasury Note/Bond 2.875% 15/06/2025	2 164	0,13
USD	8 380 000	United States Treasury Note/Bond 2.875% 30/11/2025	8 032	0,49
USD	550 000	United States Treasury Note/Bond 2.875% 30/04/2029	516	0,03
USD	1 010 000	United States Treasury Note/Bond 2.875% 15/05/2032	937	0,06
USD	260 000	United States Treasury Note/Bond 2.875% 15/05/2043	217	0,01
USD	470 000	United States Treasury Note/Bond 2.875% 15/08/2045	388	0,02
USD	720 000	United States Treasury Note/Bond 2.875% 15/11/2046	593	0,04
USD	380 000	United States Treasury Note/Bond 2.875% 15/05/2049	314	0,02
USD	1 500 000	United States Treasury Note/Bond 2.875% 15/05/2052	1 244	0,08
USD	1 500 000	United States Treasury Note/Bond 3.000% 30/06/2024	1 465	0,09
USD	3 970 000	United States Treasury Note/Bond 3.000% 31/10/2025	3 818	0,23
USD	500 000	United States Treasury Note/Bond 3.000% 15/11/2044	423	0,03
USD	100 000	United States Treasury Note/Bond 3.000% 15/11/2045	84	0,01
USD	400 000	United States Treasury Note/Bond 3.000% 15/02/2047	337	0,02
USD	860 000	United States Treasury Note/Bond 3.000% 15/05/2047	724	0,04
USD	2 800 000	United States Treasury Note/Bond 3.000% 15/02/2048	2 361	0,14
USD	1 220 000	United States Treasury Note/Bond 3.000% 15/08/2048	1 030	0,06
USD	1 040 000	United States Treasury Note/Bond 3.000% 15/02/2049	880	0,05
USD	2 670 000	United States Treasury Note/Bond 3.000% 15/08/2052	2 272	0,14
USD	1 360 000	United States Treasury Note/Bond 3.125% 15/08/2025	1 313	0,08
USD	460 000	United States Treasury Note/Bond 3.125% 31/08/2027	440	0,03
USD	440 000	United States Treasury Note/Bond 3.125% 15/11/2028	419	0,03
USD	1 960 000	United States Treasury Note/Bond 3.125% 31/08/2029	1 862	0,11
USD	1 270 000	United States Treasury Note/Bond 3.125% 15/02/2043	1 107	0,07
USD	830 000	United States Treasury Note/Bond 3.125% 15/08/2044	718	0,04
USD	1 250 000	United States Treasury Note/Bond 3.125% 15/05/2048	1 079	0,07
USD	1 700 000	United States Treasury Note/Bond 3.250% 15/05/2042	1 517	0,09

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES GLOBAL AGGREGATE BOND ESG UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2023

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2022 : 88,27 %) (suite)				
États-Unis (30 juin 2022 : 27,24 %) (suite)				
Obligations d'État (suite)				
USD	4 030 000	United States Treasury Note/Bond 3.375% 15/05/2033	3 885	0,24
USD	2 880 000	United States Treasury Note/Bond 3.375% 15/08/2042	2 614	0,16
USD	350 000	United States Treasury Note/Bond 3.375% 15/05/2044	316	0,02
USD	1 110 000	United States Treasury Note/Bond 3.375% 15/11/2048	1 004	0,06
USD	1 700 000	United States Treasury Note/Bond 3.500% 15/09/2025	1 654	0,10
USD	2 210 000	United States Treasury Note/Bond 3.500% 30/04/2028	2 147	0,13
USD	760 000	United States Treasury Note/Bond 3.500% 31/01/2030	738	0,05
USD	1 360 000	United States Treasury Note/Bond 3.500% 30/04/2030	1 321	0,08
USD	1 550 000	United States Treasury Note/Bond 3.500% 15/02/2033	1 510	0,09
USD	10 000	United States Treasury Note/Bond 3.500% 15/02/2039	10	0,00
USD	2 400 000	United States Treasury Note/Bond 3.625% 15/05/2026	2 342	0,14
USD	7 210 000	United States Treasury Note/Bond 3.625% 31/03/2028	7 043	0,43
USD	720 000	United States Treasury Note/Bond 3.625% 31/05/2028	704	0,04
USD	540 000	United States Treasury Note/Bond 3.625% 31/03/2030	528	0,03
USD	290 000	United States Treasury Note/Bond 3.625% 15/08/2043	272	0,02
USD	900 000	United States Treasury Note/Bond 3.625% 15/02/2044	843	0,05
USD	2 170 000	United States Treasury Note/Bond 3.625% 15/02/2053 [^]	2 084	0,13
USD	1 030 000	United States Treasury Note/Bond 3.625% 15/05/2053	989	0,06
USD	1 810 000	United States Treasury Note/Bond 3.750% 15/04/2026	1 772	0,11
USD	280 000	United States Treasury Note/Bond 3.750% 31/05/2030	276	0,02
USD	2 150 000	United States Treasury Note/Bond 3.750% 30/06/2030	2 121	0,13
USD	710 000	United States Treasury Note/Bond 3.750% 15/11/2043	678	0,04
USD	10 680 000	United States Treasury Note/Bond 3.875% 31/03/2025	10 471	0,64
USD	4 670 000	United States Treasury Note/Bond 3.875% 30/11/2027	4 604	0,28
USD	2 470 000	United States Treasury Note/Bond 3.875% 30/09/2029	2 446	0,15
USD	1 890 000	United States Treasury Note/Bond 3.875% 30/11/2029	1 873	0,11

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (30 juin 2022 : 27,24 %) (suite)				
Obligations d'État (suite)				
USD	1 200 000	United States Treasury Note/Bond 3.875% 31/12/2029	1 190	0,07
USD	2 330 000	United States Treasury Note/Bond 3.875% 15/02/2043	2 272	0,14
USD	10 000	United States Treasury Note/Bond 3.875% 15/05/2043	10	0,00
USD	2 540 000	United States Treasury Note/Bond 4.000% 30/06/2028	2 527	0,15
USD	990 000	United States Treasury Note/Bond 4.000% 31/10/2029	988	0,06
USD	900 000	United States Treasury Note/Bond 4.000% 28/02/2030	900	0,06
USD	800 000	United States Treasury Note/Bond 4.000% 15/11/2042	795	0,05
USD	2 840 000	United States Treasury Note/Bond 4.000% 15/11/2052	2 919	0,18
USD	2 460 000	United States Treasury Note/Bond 4.125% 31/01/2025	2 421	0,15
USD	1 190 000	United States Treasury Note/Bond 4.125% 15/06/2026	1 178	0,07
USD	3 220 000	United States Treasury Note/Bond 4.125% 30/09/2027	3 202	0,20
USD	1 900 000	United States Treasury Note/Bond 4.125% 31/10/2027	1 890	0,12
USD	3 840 000	United States Treasury Note/Bond 4.125% 15/11/2032	3 925	0,24
USD	3 100 000	United States Treasury Note/Bond 4.250% 15/10/2025	3 065	0,19
USD	180 000	United States Treasury Note/Bond 4.250% 15/05/2039	188	0,01
USD	5 890 000	United States Treasury Note/Bond 4.375% 31/10/2024	5 819	0,36
USD	160 000	United States Treasury Note/Bond 4.375% 15/02/2038	170	0,01
USD	480 000	United States Treasury Note/Bond 4.375% 15/11/2039	508	0,03
USD	530 000	United States Treasury Note/Bond 4.375% 15/05/2040	560	0,03
USD	3 780 000	United States Treasury Note/Bond 4.500% 30/11/2024	3 740	0,23
USD	280 000	United States Treasury Note/Bond 4.500% 15/02/2036	302	0,02
USD	410 000	United States Treasury Note/Bond 4.500% 15/05/2038	442	0,03
USD	400 000	United States Treasury Note/Bond 4.500% 15/08/2039	430	0,03
USD	810 000	United States Treasury Note/Bond 4.625% 15/02/2040	883	0,05
USD	130 000	United States Treasury Note/Bond 4.750% 15/02/2037	144	0,01
USD	70 000	University of California 4.767% 15/05/2115	62	0,00
USD	50 000	University of California 5.770% 15/05/2043	53	0,00
USD	50 000	University of Michigan 'A' 4.454% 01/04/2122	44	0,00

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES GLOBAL AGGREGATE BOND ESG UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2022 : 88,27 %) (suite)			
États-Unis (30 juin 2022 : 27,24 %) (suite)			
Obligations d'État (suite)			
USD	130 000 University of Virginia 'U' 2.584% 01/11/2051	86	0,01
États-Unis – Total		469 651	28,70
Uruguay (30 juin 2022 : 0,03 %)			
Obligations d'État			
USD	150 000 Uruguay Government International Bond 4.125% 20/11/2045	136	0,01
USD	100 000 Uruguay Government International Bond 4.375% 23/01/2031	99	0,01
USD	20 000 Uruguay Government International Bond 4.975% 20/04/2055	19	0,00
USD	50 000 Uruguay Government International Bond 5.100% 18/06/2050	50	0,00
USD	150 000 Uruguay Government International Bond 5.750% 28/10/2034	163	0,01
Uruguay – Total		467	0,03
Total des obligations		1 442 991	88,16
Titres adossés à des créances hypothécaires (30 juin 2022 : 6,89 %)			
États-Unis (30 juin 2022 : 6,89 %)			
USD	1 162 797 Fannie Mae Pool 1.500% 01/02/2037	1 003	0,06
USD	191 878 Fannie Mae Pool 1.500% 01/03/2037	165	0,01
USD	54 591 Fannie Mae Pool 1.500% 01/04/2037	47	0,00
USD	504 668 Fannie Mae Pool 1.500% 01/01/2051	390	0,02
USD	125 965 Fannie Mae Pool 1.500% 01/07/2051	98	0,01
USD	161 034 Fannie Mae Pool 1.500% 01/11/2051	125	0,01
USD	43 390 Fannie Mae Pool 2.000% 01/12/2036	39	0,00
USD	43 521 Fannie Mae Pool 2.000% 01/12/2036	39	0,00
USD	66 020 Fannie Mae Pool 2.000% 01/12/2036	59	0,00
USD	91 595 Fannie Mae Pool 2.000% 01/01/2037	81	0,01
USD	119 797 Fannie Mae Pool 2.000% 01/01/2037	106	0,01
USD	510 178 Fannie Mae Pool 2.000% 01/02/2037	452	0,03
USD	36 014 Fannie Mae Pool 2.000% 01/03/2037	32	0,00
USD	912 954 Fannie Mae Pool 2.000% 01/04/2037	809	0,05
USD	526 671 Fannie Mae Pool 2.000% 01/04/2037	468	0,03
USD	915 587 Fannie Mae Pool 2.000% 01/05/2037	811	0,05
USD	892 222 Fannie Mae Pool 2.000% 01/05/2037	790	0,05
USD	974 331 Fannie Mae Pool 2.000% 01/09/2050	798	0,05
USD	137 648 Fannie Mae Pool 2.000% 01/10/2050	113	0,01
USD	2 934 870 Fannie Mae Pool 2.000% 01/12/2050	2 410	0,15
USD	453 939 Fannie Mae Pool 2.000% 01/03/2051	371	0,02
USD	4 936 863 Fannie Mae Pool 2.000% 01/04/2051	4 036	0,25
USD	912 251 Fannie Mae Pool 2.000% 01/05/2051	747	0,05
USD	926 552 Fannie Mae Pool 2.000% 01/08/2051	757	0,05
USD	43 010 Fannie Mae Pool 2.000% 01/10/2051	35	0,00
USD	699 079 Fannie Mae Pool 2.000% 01/10/2051	571	0,03
USD	355 050 Fannie Mae Pool 2.000% 01/10/2051	292	0,02

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (30 juin 2022 : 6,89 %) (suite)			
USD	137 473 Fannie Mae Pool 2.000% 01/11/2051	113	0,01
USD	181 601 Fannie Mae Pool 2.000% 01/11/2051	148	0,01
USD	934 039 Fannie Mae Pool 2.000% 01/11/2051	763	0,05
USD	1 344 673 Fannie Mae Pool 2.000% 01/12/2051	1 102	0,07
USD	185 804 Fannie Mae Pool 2.000% 01/12/2051	152	0,01
USD	288 741 Fannie Mae Pool 2.000% 01/02/2052	235	0,01
USD	946 252 Fannie Mae Pool 2.000% 01/03/2052	773	0,05
USD	4 910 372 Fannie Mae Pool 2.000% 01/04/2052	4 001	0,24
USD	284 226 Fannie Mae Pool 2.500% 01/04/2037	259	0,02
USD	569 943 Fannie Mae Pool 2.500% 01/06/2037	519	0,03
USD	187 550 Fannie Mae Pool 2.500% 01/12/2050	160	0,01
USD	210 841 Fannie Mae Pool 2.500% 01/01/2051	179	0,01
USD	463 382 Fannie Mae Pool 2.500% 01/05/2051	394	0,02
USD	198 181 Fannie Mae Pool 2.500% 01/08/2051	168	0,01
USD	432 071 Fannie Mae Pool 2.500% 01/09/2051	367	0,02
USD	988 393 Fannie Mae Pool 2.500% 01/09/2051	839	0,05
USD	480 694 Fannie Mae Pool 2.500% 01/10/2051	408	0,03
USD	928 024 Fannie Mae Pool 2.500% 01/11/2051	787	0,05
USD	2 066 927 Fannie Mae Pool 2.500% 01/12/2051	1 754	0,11
USD	1 446 298 Fannie Mae Pool 2.500% 01/12/2051	1 232	0,08
USD	912 465 Fannie Mae Pool 2.500% 01/12/2051	776	0,05
USD	2 035 411 Fannie Mae Pool 2.500% 01/01/2052	1 727	0,11
USD	1 043 552 Fannie Mae Pool 2.500% 01/01/2052	886	0,05
USD	1 445 354 Fannie Mae Pool 2.500% 01/01/2052	1 226	0,07
USD	969 952 Fannie Mae Pool 2.500% 01/01/2052	823	0,05
USD	931 272 Fannie Mae Pool 2.500% 01/03/2052	789	0,05
USD	934 506 Fannie Mae Pool 2.500% 01/03/2052	792	0,05
USD	1 862 949 Fannie Mae Pool 2.500% 01/03/2052	1 585	0,10
USD	1 204 554 Fannie Mae Pool 2.500% 01/04/2052	1 021	0,06
USD	92 883 Fannie Mae Pool 2.500% 01/04/2052	79	0,00
USD	2 551 135 Fannie Mae Pool 2.500% 01/08/2052	2 162	0,13
USD	883 192 Fannie Mae Pool 3.000% 01/09/2034	828	0,05
USD	3 356 758 Fannie Mae Pool 3.000% 01/02/2050	2 981	0,18
USD	281 888 Fannie Mae Pool 3.000% 01/06/2050	250	0,02
USD	70 455 Fannie Mae Pool 3.000% 01/08/2050	62	0,00
USD	1 601 466 Fannie Mae Pool 3.000% 01/06/2051	1 415	0,09
USD	189 673 Fannie Mae Pool 3.000% 01/07/2051	168	0,01
USD	163 757 Fannie Mae Pool 3.000% 01/08/2051	145	0,01
USD	997 221 Fannie Mae Pool 3.000% 01/01/2052	879	0,05
USD	925 554 Fannie Mae Pool 3.000% 01/03/2052	816	0,05
USD	198 059 Fannie Mae Pool 3.000% 01/03/2052	175	0,01
USD	1 800 921 Fannie Mae Pool 3.000% 01/04/2052	1 590	0,10
USD	578 513 Fannie Mae Pool 3.000% 01/04/2052	511	0,03
USD	937 607 Fannie Mae Pool 3.000% 01/05/2052	827	0,05
USD	140 193 Fannie Mae Pool 3.000% 01/05/2052	124	0,01
USD	1 747 140 Fannie Mae Pool 3.500% 01/07/2045	1 621	0,10
USD	256 215 Fannie Mae Pool 3.500% 01/06/2049	236	0,01

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES GLOBAL AGGREGATE BOND ESG UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Titres adossés à des créances hypothécaires (30 juin 2022 : 6,89 %) (suite)			
États-Unis (30 juin 2022 : 6,89 %) (suite)			
USD	163 681 Fannie Mae Pool 3.500% 01/08/2049	151	0,01
USD	177 515 Fannie Mae Pool 3.500% 01/07/2050	163	0,01
USD	1 309 804 Fannie Mae Pool 3.500% 01/02/2051	1 205	0,07
USD	1 123 435 Fannie Mae Pool 3.500% 01/10/2051	1 037	0,06
USD	275 686 Fannie Mae Pool 3.500% 01/06/2052	251	0,02
USD	989 870 Fannie Mae Pool 3.500% 01/06/2052	911	0,06
USD	3 939 538 Fannie Mae Pool 3.500% 01/07/2052	3 591	0,22
USD	67 762 Fannie Mae Pool 4.000% 01/09/2048	64	0,00
USD	1 471 242 Fannie Mae Pool 4.000% 01/01/2049	1 400	0,09
USD	1 476 351 Fannie Mae Pool 4.000% 01/07/2049	1 405	0,09
USD	1 307 611 Fannie Mae Pool 4.000% 01/03/2051	1 240	0,08
USD	481 100 Fannie Mae Pool 4.000% 01/08/2052	452	0,03
USD	172 084 Fannie Mae Pool 4.000% 01/08/2052	161	0,01
USD	71 040 Fannie Mae Pool 4.500% 01/05/2052	69	0,00
USD	432 167 Fannie Mae Pool 4.500% 01/06/2052	415	0,03
USD	238 971 Fannie Mae Pool 4.500% 01/08/2052	230	0,01
USD	452 055 Fannie Mae Pool 4.500% 01/09/2052	434	0,03
USD	1 032 538 Fannie Mae Pool 4.500% 01/09/2052	994	0,06
USD	879 050 Fannie Mae Pool 4.500% 01/09/2052	854	0,05
USD	193 369 Fannie Mae Pool 4.500% 01/10/2052	187	0,01
USD	719 993 Fannie Mae Pool 4.500% 01/10/2052	693	0,04
USD	480 257 Fannie Mae Pool 4.500% 01/11/2052	462	0,03
USD	386 455 Fannie Mae Pool 4.500% 01/12/2052	372	0,02
USD	97 322 Fannie Mae Pool 5.000% 01/10/2052	96	0,01
USD	99 164 Fannie Mae Pool 5.000% 01/10/2052	98	0,01
USD	269 222 Fannie Mae Pool 5.000% 01/11/2052	265	0,02
USD	267 766 Fannie Mae Pool 5.000% 01/12/2052	264	0,02
USD	167 290 Fannie Mae Pool 5.000% 01/01/2053	164	0,01
USD	977 751 Fannie Mae Pool 5.000% 01/01/2053	959	0,06
USD	269 787 Fannie Mae Pool 5.000% 01/03/2053	267	0,02
USD	883 587 Fannie Mae Pool 5.000% 01/04/2053	866	0,05
USD	170 549 Fannie Mae Pool 5.500% 01/09/2052	173	0,01
USD	71 779 Fannie Mae Pool 5.500% 01/12/2052	72	0,00
USD	74 063 Fannie Mae Pool 5.500% 01/12/2052	75	0,00
USD	217 980 Fannie Mae Pool 5.500% 01/01/2053	221	0,01
USD	198 782 Fannie Mae Pool 5.500% 01/01/2053	200	0,01
USD	255 074 Fannie Mae Pool 5.500% 01/02/2053	254	0,02
USD	127 902 Fannie Mae Pool 5.500% 01/03/2053	128	0,01
USD	965 468 Fannie Mae Pool 5.500% 01/04/2053	970	0,06
USD	41 103 Freddie Mac Pool 1.500% 01/03/2036	35	0,00
USD	62 247 Freddie Mac Pool 1.500% 01/02/2037	54	0,00
USD	98 218 Freddie Mac Pool 1.500% 01/03/2037	85	0,01
USD	859 305 Freddie Mac Pool 1.500% 01/03/2037	740	0,05
USD	674 120 Freddie Mac Pool 1.500% 01/05/2051	523	0,03
USD	64 953 Freddie Mac Pool 2.000% 01/12/2036	58	0,00
USD	63 686 Freddie Mac Pool 2.000% 01/01/2037	57	0,00

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (30 juin 2022 : 6,89 %) (suite)			
USD	65 229 Freddie Mac Pool 2.000% 01/01/2037	58	0,00
USD	44 708 Freddie Mac Pool 2.000% 01/01/2037	40	0,00
USD	629 085 Freddie Mac Pool 2.000% 01/02/2037	558	0,03
USD	913 149 Freddie Mac Pool 2.000% 01/04/2037	809	0,05
USD	164 055 Freddie Mac Pool 2.000% 01/06/2037	145	0,01
USD	406 099 Freddie Mac Pool 2.000% 01/08/2050	332	0,02
USD	92 349 Freddie Mac Pool 2.000% 01/09/2050	76	0,00
USD	68 769 Freddie Mac Pool 2.000% 01/10/2050	56	0,00
USD	246 245 Freddie Mac Pool 2.000% 01/10/2050	202	0,01
USD	2 720 204 Freddie Mac Pool 2.000% 01/12/2051	2 222	0,14
USD	706 582 Freddie Mac Pool 2.000% 01/01/2052	577	0,04
USD	570 672 Freddie Mac Pool 2.500% 01/05/2037	519	0,03
USD	45 412 Freddie Mac Pool 2.500% 01/04/2051	38	0,00
USD	222 040 Freddie Mac Pool 2.500% 01/10/2051	188	0,01
USD	445 687 Freddie Mac Pool 2.500% 01/12/2051	380	0,02
USD	966 346 Freddie Mac Pool 2.500% 01/01/2052	820	0,05
USD	91 512 Freddie Mac Pool 2.500% 01/03/2052	78	0,00
USD	94 929 Freddie Mac Pool 2.500% 01/04/2052	80	0,00
USD	2 805 158 Freddie Mac Pool 2.500% 01/05/2052	2 377	0,15
USD	135 805 Freddie Mac Pool 3.000% 01/10/2035	127	0,01
USD	223 848 Freddie Mac Pool 3.000% 01/07/2037	209	0,01
USD	883 363 Freddie Mac Pool 3.000% 01/02/2049	790	0,05
USD	226 510 Freddie Mac Pool 3.000% 01/07/2050	201	0,01
USD	969 992 Freddie Mac Pool 3.000% 01/05/2051	861	0,05
USD	1 351 414 Freddie Mac Pool 3.000% 01/01/2052	1 194	0,07
USD	939 951 Freddie Mac Pool 3.000% 01/04/2052	829	0,05
USD	396 513 Freddie Mac Pool 3.500% 01/01/2048	366	0,02
USD	325 306 Freddie Mac Pool 3.500% 01/04/2050	300	0,02
USD	210 337 Freddie Mac Pool 3.500% 01/05/2050	193	0,01
USD	108 219 Freddie Mac Pool 3.500% 01/06/2050	99	0,01
USD	237 807 Freddie Mac Pool 3.500% 01/04/2052	220	0,01
USD	164 706 Freddie Mac Pool 3.500% 01/07/2052	151	0,01
USD	300 533 Freddie Mac Pool 4.000% 01/05/2048	286	0,02
USD	147 502 Freddie Mac Pool 4.000% 01/04/2052	139	0,01
USD	46 848 Freddie Mac Pool 4.000% 01/06/2052	44	0,00
USD	94 479 Freddie Mac Pool 4.000% 01/06/2052	89	0,01
USD	1 933 980 Freddie Mac Pool 4.000% 01/07/2052	1 815	0,11
USD	141 970 Freddie Mac Pool 4.000% 01/08/2052	133	0,01
USD	974 510 Freddie Mac Pool 4.000% 01/10/2052	921	0,06
USD	979 638 Freddie Mac Pool 4.000% 01/02/2053	930	0,06
USD	464 791 Freddie Mac Pool 4.500% 01/09/2050	454	0,03
USD	157 609 Freddie Mac Pool 4.500% 01/07/2052	152	0,01
USD	644 224 Freddie Mac Pool 4.500% 01/10/2052	622	0,04
USD	392 785 Freddie Mac Pool 4.500% 01/12/2052	382	0,02
USD	121 064 Freddie Mac Pool 5.000% 01/08/2052	119	0,01
USD	312 690 Freddie Mac Pool 5.000% 01/09/2052	308	0,02
USD	141 455 Freddie Mac Pool 5.000% 01/10/2052	139	0,01

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES GLOBAL AGGREGATE BOND ESG UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Titres adossés à des créances hypothécaires (30 juin 2022 : 6,89 %) (suite)			
États-Unis (30 juin 2022 : 6,89 %) (suite)			
USD	119 101 Freddie Mac Pool 5.000% 01/11/2052	117	0,01
USD	173 678 Freddie Mac Pool 5.000% 01/01/2053	172	0,01
USD	290 177 Freddie Mac Pool 5.000% 01/01/2053	284	0,02
USD	291 314 Freddie Mac Pool 5.000% 01/04/2053	285	0,02
USD	414 561 Freddie Mac Pool 5.000% 01/04/2053	406	0,02
USD	500 000 Freddie Mac Pool 5.000% 01/06/2053	494	0,03
USD	191 673 Freddie Mac Pool 5.500% 01/11/2052	193	0,01
USD	47 842 Freddie Mac Pool 5.500% 01/11/2052	48	0,00
USD	170 836 Freddie Mac Pool 5.500% 01/12/2052	172	0,01
USD	73 542 Freddie Mac Pool 5.500% 01/12/2052	74	0,00
USD	238 036 Freddie Mac Pool 5.500% 01/12/2052	239	0,01
USD	67 892 Freddie Mac Pool 5.500% 01/12/2052	68	0,00
USD	244 375 Freddie Mac Pool 5.500% 01/01/2053	245	0,02
USD	147 028 Freddie Mac Pool 5.500% 01/01/2053	148	0,01
USD	210 540 Freddie Mac Pool 5.500% 01/04/2053	210	0,01
USD	175 202 Freddie Mac Pool 5.500% 01/04/2053	176	0,01
USD	58 940 Freddie Mac Pool 5.500% 01/05/2053	59	0,00
USD	147 817 Freddie Mac Pool 5.500% 01/05/2053	148	0,01
USD	89 211 Freddie Mac Pool 5.500% 01/06/2053	89	0,01
USD	87 956 Ginnie Mae II Pool 1.500% 20/10/2051	71	0,00
USD	668 311 Ginnie Mae II Pool 2.000% 20/09/2050	564	0,03
USD	483 631 Ginnie Mae II Pool 2.000% 20/02/2051	408	0,03
USD	843 421 Ginnie Mae II Pool 2.000% 20/06/2051	710	0,04
USD	1 348 116 Ginnie Mae II Pool 2.000% 20/12/2051	1 133	0,07
USD	809 117 Ginnie Mae II Pool 2.500% 20/06/2050	705	0,04
USD	451 442 Ginnie Mae II Pool 2.500% 20/07/2051	391	0,02
USD	1 250 362 Ginnie Mae II Pool 2.500% 20/08/2051	1 084	0,07
USD	1 079 734 Ginnie Mae II Pool 2.500% 20/09/2051	936	0,06
USD	1 159 288 Ginnie Mae II Pool 2.500% 20/11/2051	1 004	0,06
USD	2 773 609 Ginnie Mae II Pool 2.500% 20/12/2051	2 402	0,15
USD	321 103 Ginnie Mae II Pool 2.500% 20/03/2052	278	0,02
USD	1 155 244 Ginnie Mae II Pool 2.500% 20/04/2052	1 000	0,06
USD	98 288 Ginnie Mae II Pool 3.000% 20/10/2047	89	0,01
USD	892 143 Ginnie Mae II Pool 3.000% 20/08/2050	803	0,05
USD	445 937 Ginnie Mae II Pool 3.000% 20/09/2050	401	0,02
USD	462 590 Ginnie Mae II Pool 3.000% 20/08/2051	415	0,03
USD	832 037 Ginnie Mae II Pool 3.000% 20/10/2051	746	0,05
USD	899 716 Ginnie Mae II Pool 3.000% 20/12/2051	805	0,05
USD	778 586 Ginnie Mae II Pool 3.000% 20/02/2052	697	0,04
USD	282 099 Ginnie Mae II Pool 3.000% 20/07/2052	252	0,02
USD	1 086 510 Ginnie Mae II Pool 3.000% 20/09/2052	972	0,06
USD	1 179 874 Ginnie Mae II Pool 3.500% 20/10/2042	1 114	0,07
USD	151 709 Ginnie Mae II Pool 3.500% 20/09/2047	142	0,01
USD	551 302 Ginnie Mae II Pool 3.500% 20/03/2049	515	0,03
USD	66 866 Ginnie Mae II Pool 3.500% 20/09/2049	62	0,00
USD	66 767 Ginnie Mae II Pool 3.500% 20/10/2049	62	0,00

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (30 juin 2022 : 6,89 %) (suite)			
USD	480 146 Ginnie Mae II Pool 3.500% 20/02/2052	444	0,03
USD	958 778 Ginnie Mae II Pool 3.500% 20/07/2052	885	0,05
USD	1 264 999 Ginnie Mae II Pool 3.500% 20/09/2052	1 167	0,07
USD	107 025 Ginnie Mae II Pool 4.000% 20/08/2048	102	0,01
USD	118 357 Ginnie Mae II Pool 4.000% 20/12/2048	113	0,01
USD	492 049 Ginnie Mae II Pool 4.000% 20/01/2050	471	0,03
USD	173 159 Ginnie Mae II Pool 4.000% 20/07/2052	164	0,01
USD	803 097 Ginnie Mae II Pool 4.000% 20/08/2052	759	0,05
USD	1 072 351 Ginnie Mae II Pool 4.000% 20/09/2052	1 013	0,06
USD	270 441 Ginnie Mae II Pool 4.000% 20/12/2052	256	0,02
USD	339 524 Ginnie Mae II Pool 4.500% 20/03/2049	332	0,02
USD	487 021 Ginnie Mae II Pool 4.500% 20/07/2052	470	0,03
USD	932 278 Ginnie Mae II Pool 4.500% 20/08/2052	899	0,05
USD	49 223 Ginnie Mae II Pool 5.000% 20/07/2052	48	0,00
USD	411 683 Ginnie Mae II Pool 5.000% 20/09/2052	404	0,02
USD	727 611 Ginnie Mae II Pool 5.000% 20/12/2052	715	0,04
USD	222 983 Ginnie Mae II Pool 5.500% 20/12/2052	222	0,01
USD	630 063 Ginnie Mae II Pool 5.500% 20/01/2053	627	0,04
USD	58 538 Ginnie Mae II Pool 5.500% 20/03/2053	58	0,00
USD	1 130 023 Ginnie Mae II Pool 5.500% 20/04/2053	1 125	0,07
USD	243 400 Ginnie Mae II Pool 5.500% 20/06/2053	242	0,01
États-Unis – Total		131 388	8,03
Total des titres adossés à des créances hypothécaires			
		131 388	8,03
Contrats TBA^Ω (30 juin 2022 : 4,33 %)			
États-Unis (30 juin 2022 : 4,33 %)			
USD	4 025 000 Fannie Mae or Freddie Mac 2.500% TBA	3 664	0,22
USD	2 701 000 Fannie Mae or Freddie Mac 3.000% TBA	2 377	0,15
USD	1 750 000 Fannie Mae or Freddie Mac 3.500% TBA	1 595	0,10
USD	1 250 000 Fannie Mae or Freddie Mac 4.000% TBA	1 207	0,07
USD	1 726 000 Fannie Mae or Freddie Mac 4.000% TBA	1 620	0,10
USD	948 000 Fannie Mae or Freddie Mac 4.500% TBA	911	0,06
USD	1 226 000 Fannie Mae or Freddie Mac 5.000% TBA	1 201	0,07
USD	4 077 000 Fannie Mae or Freddie Mac 3.000% TBA	3 803	0,23
USD	1 314 000 Fannie Mae or Freddie Mac 5.500% TBA	1 308	0,08
USD	1 800 000 Fannie Mae or Freddie Mac 3.500% TBA	1 711	0,10
USD	4 178 000 Fannie Mae or Freddie Mac 2.000% TBA	3 702	0,23
USD	6 050 122 Fannie Mae or Freddie Mac 2.000% TBA	4 933	0,30
USD	2 650 000 Ginnie Mae 2.500% TBA	2 295	0,14
USD	1 962 000 Ginnie Mae 3.000% TBA	1 753	0,11
USD	1 914 000 Ginnie Mae 3.500% TBA	1 766	0,11
USD	1 620 000 Ginnie Mae 4.000% TBA	1 533	0,09
USD	2 662 000 Ginnie Mae 4.500% TBA	2 569	0,16
USD	2 257 000 Ginnie Mae 5.000% TBA	2 218	0,14
USD	685 000 Ginnie Mae 5.500% TBA	682	0,04
USD	1 625 000 Ginnie Mae 2.000% TBA	1 366	0,08
Total des contrats TBA		42 214	2,58

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES GLOBAL AGGREGATE BOND ESG UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2023

Devise	Montant acheté	Devise	Montant vendu	Exposition sous-jacente (USD)	Date d'échéance	Plus-value/ (Moins-value) latente 000 USD	% de la valeur liquidative
Instruments financiers dérivés (30 juin 2022 : (1,14) %)							
Contrats de change à terme^o (30 juin 2022 : (1,14) %)							
AUD	3 249 171	CAD	2 859 436	4 323 730	06/07/2023	2	0,00
AUD	629 129	CHF	371 223	833 717	05/07/2023	4	0,00
AUD	215 405	CHF	127 106	285 457	05/07/2023	1	0,00
AUD	3 957	CHF	2 425	5 344	05/07/2023	-	0,00
AUD	67 508	CLP	35 693 035	89 433	06/07/2023	-	0,00
AUD	5 019	CLP	2 667 468	6 667	06/07/2023	-	0,00
AUD	10 444 311	CNY	48 090 383	13 572 582	05/07/2023	332	0,02
AUD	9 857 011	CNY	48 090 383	13 181 646	05/07/2023	(59)	0,00
AUD	81 502	CNY	374 054	105 746	05/07/2023	3	0,00
AUD	111 587	COP	323 212 709	151 679	07/07/2023	(3)	0,00
AUD	2 255	COP	6 518 114	3 062	07/07/2023	-	0,00
AUD	166 745	CZK	2 412 505	221 777	07/07/2023	-	0,00
AUD	247 410	DKK	1 117 292	328 398	05/07/2023	1	0,00
AUD	6 560	DKK	30 104	8 777	05/07/2023	-	0,00
AUD	25 357 608	EUR	15 381 724	33 660 759	05/07/2023	98	0,01
AUD	751 108	EUR	462 886	1 004 984	05/07/2023	(5)	0,00
AUD	663 629	EUR	416 016	895 621	05/07/2023	(10)	0,00
AUD	485 463	EUR	294 501	644 450	05/07/2023	1	0,00
AUD	55 424	EUR	33 558	73 505	05/07/2023	-	0,00
AUD	4 592 231	GBP	2 399 031	6 106 828	05/07/2023	7	0,00
AUD	111 632	GBP	59 168	149 531	05/07/2023	(1)	0,00
AUD	66 080	GBP	35 567	89 205	05/07/2023	(1)	0,00
AUD	3 977	GBP	2 078	5 288	05/07/2023	-	0,00
AUD	78 538	HUF	17 865 065	104 534	05/07/2023	-	0,00
AUD	3 313	HUF	768 341	4 453	05/07/2023	-	0,00
AUD	532 888	IDR	5 186 302 158	700 644	06/07/2023	9	0,00
AUD	116 693	ILS	281 993	153 666	05/07/2023	2	0,00
AUD	14 340 342	JPY	1 291 594 300	18 481 853	05/07/2023	609	0,04
AUD	1 235 579	KRW	1 060 139 101	1 627 031	06/07/2023	18	0,00
AUD	378 184	MXN	4 382 438	507 266	05/07/2023	(4)	0,00
AUD	318 334	MYR	949 973	415 429	05/07/2023	8	0,00
AUD	98 666	NOK	711 261	132 066	05/07/2023	(1)	0,00
AUD	198 169	NZD	214 269	263 184	05/07/2023	1	0,00
AUD	145 519	NZD	159 505	194 585	05/07/2023	-	0,00
AUD	36 450	NZD	39 404	48 404	05/07/2023	-	0,00
AUD	62 344	PEN	149 053	82 620	06/07/2023	-	0,00
AUD	1 234	PEN	2 979	1 643	06/07/2023	-	0,00
AUD	201 281	PLN	555 754	270 768	05/07/2023	(3)	0,00
AUD	90 062	RON	272 135	119 818	05/07/2023	-	0,00
AUD	5 117	RON	15 633	6 845	05/07/2023	-	0,00
AUD	475 695	SEK	3 348 546	626 660	05/07/2023	7	0,00
AUD	16 695	SEK	118 892	22 120	05/07/2023	-	0,00
AUD	13 488	SEK	94 953	17 768	05/07/2023	-	0,00
AUD	3 056	SEK	22 288	4 098	05/07/2023	-	0,00
AUD	285 815	SGD	250 618	375 436	05/07/2023	5	0,00
AUD	369 240	THB	8 293 561	479 703	05/07/2023	12	0,00

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES GLOBAL AGGREGATE BOND ESG UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2023

Devise	Montant acheté	Devise	Montant vendu	Exposition sous-jacente (USD)	Date d'échéance	Plus-value/ (Moins-value) latente 000 USD	% de la valeur liquidative
Contrats de change à terme⁹ (30 juin 2022 : (1,14) %) (suite)							
AUD	54 232 070	USD	35 140 109	35 140 108	05/07/2023	959	0,06
AUD	3 412	USD	2 211	2 211	05/07/2023	-	0,00
AUD	2 631	USD	1 777	1 777	05/07/2023	-	0,00
CAD	207 091	AUD	233 907	312 202	06/07/2023	-	0,00
CAD	19 919	AUD	22 635	30 120	06/07/2023	-	0,00
CAD	261 790	CHF	175 521	394 028	06/07/2023	2	0,00
CAD	6 732	CHF	4 570	10 195	06/07/2023	-	0,00
CAD	1 115 076	EUR	773 290	1 686 339	06/07/2023	-	0,00
CAD	639 854	EUR	441 050	964 732	06/07/2023	2	0,00
CAD	101 939	EUR	70 473	153 924	06/07/2023	-	0,00
CAD	101 701	GBP	60 315	153 539	06/07/2023	-	0,00
CAD	10 108	GBP	6 043	15 321	06/07/2023	-	0,00
CAD	588	GBP	349	888	06/07/2023	-	0,00
CAD	218 131	NZD	266 044	327 837	06/07/2023	1	0,00
CAD	48 679	NZD	59 816	73 434	06/07/2023	-	0,00
CAD	27 550	NZD	34 059	41 686	06/07/2023	-	0,00
CAD	20 963	SEK	167 674	31 364	06/07/2023	-	0,00
CAD	5 198	SEK	42 007	7 817	06/07/2023	-	0,00
CAD	4 476	USD	3 349	3 349	06/07/2023	-	0,00
CAD	203	USD	149	149	06/07/2023	-	0,00
CHF	6 707 252	AUD	11 367 069	15 063 558	05/07/2023	(69)	0,00
CHF	140 395	AUD	231 994	311 354	05/07/2023	1	0,00
CHF	46 941	AUD	79 175	105 172	05/07/2023	-	0,00
CHF	27 224	AUD	45 285	60 573	05/07/2023	-	0,00
CHF	2 610	AUD	4 423	5 862	05/07/2023	-	0,00
CHF	12 775 264	CAD	19 054 874	28 679 679	06/07/2023	(119)	(0,01)
CHF	230 627	CAD	340 134	514 827	06/07/2023	-	0,00
CHF	125 257	CAD	186 038	280 598	06/07/2023	-	0,00
CHF	265 131	CLP	237 702 527	592 684	06/07/2023	-	0,00
CHF	20 204	CLP	17 945 472	44 955	06/07/2023	-	0,00
CHF	1 684	CLP	1 514 043	3 768	06/07/2023	-	0,00
CHF	41 466 091	CNY	331 858 929	92 034 061	05/07/2023	662	0,04
CHF	40 903 997	CNY	320 511 737	89 843 678	05/07/2023	1 598	0,10
CHF	439 554	COP	2 159 069 418	1 008 360	07/07/2023	(25)	0,00
CHF	18 695	COP	88 042 854	41 982	07/07/2023	-	0,00
CHF	3 797	COP	17 659 190	8 472	07/07/2023	-	0,00
CHF	653 510	CZK	16 026 059	1 466 387	07/07/2023	(5)	0,00
CHF	9 019	CZK	220 185	20 193	07/07/2023	-	0,00
CHF	8 795	CZK	213 129	19 618	07/07/2023	-	0,00
CHF	972 885	DKK	7 445 751	2 178 424	05/07/2023	(4)	0,00
CHF	38 527	DKK	295 309	86 336	05/07/2023	-	0,00
CHF	15 037	DKK	114 400	33 568	05/07/2023	-	0,00
CHF	99 706 276	EUR	102 501 606	223 276 531	05/07/2023	(382)	(0,02)
CHF	4 173 658	EUR	4 296 314	9 352 412	05/07/2023	(22)	0,00
CHF	1 646 961	EUR	1 682 790	3 676 824	05/07/2023	5	0,00
CHF	134 004	EUR	137 670	299 984	05/07/2023	-	0,00
CHF	83 835	EUR	86 188	187 738	05/07/2023	-	0,00

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES GLOBAL AGGREGATE BOND ESG UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2023

Devise	Montant acheté	Devise	Montant vendu	Exposition sous-jacente (USD)	Date d'échéance	Plus-value/ (Moins-value) latente 000 USD	% de la valeur liquidative
Contrats de change à terme⁹ (30 juin 2022 : (1,14) %) (suite)							
CHF	24 956	EUR	25 506	55 723	05/07/2023	-	0,00
CHF	18 056 773	GBP	15 986 797	40 507 885	05/07/2023	(142)	(0,01)
CHF	719 885	GBP	637 350	1 614 948	05/07/2023	(5)	0,00
CHF	234 230	GBP	205 165	522 648	05/07/2023	-	0,00
CHF	13 271	GBP	11 662	29 660	05/07/2023	-	0,00
CHF	1 328	GBP	1 169	2 971	05/07/2023	-	0,00
CHF	77	GBP	68	173	05/07/2023	-	0,00
CHF	308 825	HUF	119 050 222	693 404	05/07/2023	(3)	0,00
CHF	12 054	HUF	4 586 532	26 891	05/07/2023	-	0,00
CHF	10 337	HUF	3 975 385	23 180	05/07/2023	-	0,00
CHF	2 099 236	IDR	34 643 868 179	4 657 180	06/07/2023	36	0,00
CHF	48 587	IDR	807 633 737	108 178	06/07/2023	-	0,00
CHF	2 793	IDR	46 820 232	6 245	06/07/2023	-	0,00
CHF	456 659	ILS	1 870 172	1 014 393	05/07/2023	6	0,00
CHF	12 876	ILS	52 311	28 490	05/07/2023	-	0,00
CHF	56 182 890	JPY	8 575 658 089	122 131 480	05/07/2023	3 466	0,21
CHF	1 501 851	JPY	235 449 415	3 307 716	05/07/2023	49	0,00
CHF	4 866 992	KRW	7 081 040 656	10 814 100	06/07/2023	66	0,00
CHF	125 686	KRW	181 063 718	277 901	06/07/2023	1	0,00
CHF	1 487 067	MXN	29 203 942	3 364 983	05/07/2023	(40)	0,00
CHF	23 303	MXN	450 882	52 336	05/07/2023	-	0,00
CHF	18 991	MXN	363 129	42 401	05/07/2023	-	0,00
CHF	1 291 227	MYR	6 534 270	2 843 229	05/07/2023	43	0,00
CHF	388 071	NOK	4 740 975	876 290	05/07/2023	(9)	0,00
CHF	7 962	NOK	96 385	17 895	05/07/2023	-	0,00
CHF	2 590	NOK	30 669	5 758	05/07/2023	-	0,00
CHF	779 201	NZD	1 427 863	1 745 737	05/07/2023	(4)	0,00
CHF	32 094	NZD	57 852	71 317	05/07/2023	-	0,00
CHF	15 959	NZD	28 916	35 552	05/07/2023	-	0,00
CHF	6 380	NZD	11 689	14 292	05/07/2023	-	0,00
CHF	4 257	NZD	7 799	9 535	05/07/2023	-	0,00
CHF	245 591	PEN	995 664	549 192	06/07/2023	-	0,00
CHF	5 678	PEN	23 152	12 738	06/07/2023	-	0,00
CHF	565	PEN	2 289	1 263	06/07/2023	-	0,00
CHF	787 629	PLN	3 685 516	1 787 480	05/07/2023	(27)	0,00
CHF	18 980	PLN	87 256	42 693	05/07/2023	-	0,00
CHF	2 859	PLN	12 939	6 380	05/07/2023	-	0,00
CHF	354 241	RON	1 813 467	794 904	05/07/2023	(3)	0,00
CHF	18 026	RON	92 283	40 451	05/07/2023	-	0,00
CHF	5 138	RON	26 070	11 480	05/07/2023	-	0,00
CHF	1 870 548	SEK	22 315 547	4 156 821	05/07/2023	25	0,00
CHF	119 259	SEK	1 423 499	265 092	05/07/2023	1	0,00
CHF	2 747	SEK	32 766	6 103	05/07/2023	-	0,00
CHF	683	SEK	8 129	1 516	05/07/2023	-	0,00
CHF	1 124 000	SGD	1 670 080	2 490 390	05/07/2023	22	0,00
CHF	30 584	SGD	45 769	68 007	05/07/2023	-	0,00
CHF	1 447 562	THB	55 129 577	3 172 937	05/07/2023	63	0,00

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES GLOBAL AGGREGATE BOND ESG UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2023

Devise	Montant acheté	Devise	Montant vendu	Exposition sous-jacente (USD)	Date d'échéance	Plus-value/ (Moins-value) latente 000 USD	% de la valeur liquidative
Contrats de change à terme⁹ (30 juin 2022 : (1,14) %) (suite)							
CHF	29 217	THB	1 129 966	64 529	05/07/2023	-	0,00
CHF	6 377	THB	253 453	14 277	05/07/2023	-	0,00
CHF	213 244 488	USD	234 168 640	234 168 640	05/07/2023	4 187	0,26
CHF	5 429 617	USD	6 031 666	6 031 666	05/07/2023	36	0,00
CHF	383 700	USD	429 714	429 714	05/07/2023	(1)	0,00
CHF	588	USD	648	648	05/07/2023	-	0,00
CHF	27	USD	29	29	05/07/2023	-	0,00
CLP	2 440 799	AUD	4 550	6 072	06/07/2023	-	0,00
CLP	361 555	AUD	683	905	06/07/2023	-	0,00
CLP	319 711	AUD	603	800	06/07/2023	-	0,00
CLP	3 322 813	CHF	3 700	8 278	06/07/2023	-	0,00
CLP	92 990	CHF	104	232	06/07/2023	-	0,00
CLP	15 505 259	EUR	17 891	38 847	06/07/2023	-	0,00
CLP	8 213 777	EUR	9 422	20 517	06/07/2023	-	0,00
CLP	689 971	EUR	785	1 716	06/07/2023	-	0,00
CLP	1 505 035	GBP	1 484	3 763	06/07/2023	-	0,00
CLP	3 314 740	NZD	6 683	8 227	06/07/2023	-	0,00
CLP	772 905	NZD	1 577	1 931	06/07/2023	-	0,00
CLP	258 360	SEK	3 439	640	06/07/2023	-	0,00
CLP	71 502	SEK	954	177	06/07/2023	-	0,00
CLP	61 828	USD	76	76	06/07/2023	-	0,00
CLP	27 604	USD	34	34	06/07/2023	-	0,00
CNY	48 090 383	AUD	9 857 011	13 181 646	05/07/2023	59	0,00
CNY	3 398 411	AUD	707 619	938 866	05/07/2023	(3)	0,00
CNY	432 665	AUD	89 078	118 857	05/07/2023	-	0,00
CNY	320 511 737	CHF	40 032 442	88 869 492	05/07/2023	(623)	(0,04)
CNY	4 585 150	CHF	585 497	1 285 654	05/07/2023	(24)	0,00
CNY	493 260 557	EUR	62 931 941	136 563 114	05/07/2023	(754)	(0,05)
CNY	31 628 847	EUR	4 101 847	8 829 279	05/07/2023	(121)	0,00
CNY	29 889 078	GBP	3 261 184	8 260 766	05/07/2023	(31)	0,00
CNY	1 917 757	GBP	211 743	533 207	05/07/2023	(5)	0,00
CNY	60 490 714	NZD	13 664 659	16 699 064	05/07/2023	(44)	0,00
CNY	5 016 676	NZD	1 136 843	1 387 104	05/07/2023	(6)	0,00
CNY	7 948 739	SEK	11 922 513	2 198 061	05/07/2023	(10)	0,00
CNY	444 683	SEK	678 595	124 042	05/07/2023	(1)	0,00
CNY	27 040 212	USD	3 771 614	3 771 614	05/07/2023	(49)	0,00
CNY	79 071	USD	11 098	11 098	05/07/2023	-	0,00
COP	18 295 433	AUD	6 585	8 765	07/07/2023	-	0,00
COP	5 772 833	AUD	2 040	2 740	07/07/2023	-	0,00
COP	2 299 055	AUD	786	1 074	07/07/2023	-	0,00
COP	30 238 795	CHF	6 108	14 069	07/07/2023	-	0,00
COP	782 241	CHF	168	375	07/07/2023	-	0,00
COP	123 329 936	EUR	26 834	58 810	07/07/2023	-	0,00
COP	74 742 782	EUR	15 552	34 865	07/07/2023	1	0,00
COP	18 145 828	EUR	3 996	8 706	07/07/2023	-	0,00
COP	11 943 660	GBP	2 233	5 699	07/07/2023	-	0,00
COP	1 174 387	GBP	223	564	07/07/2023	-	0,00

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES GLOBAL AGGREGATE BOND ESG UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2023

Devise	Montant acheté	Devise	Montant vendu	Exposition sous-jacente (USD)	Date d'échéance	Plus-value/ (Moins-value) latente 000 USD	% de la valeur liquidative
Contrats de change à terme⁹ (30 juin 2022 : (1,14) %) (suite)							
COP	67 879	GBP	12	32	07/07/2023	-	0,00
COP	20 082 893	NZD	7 747	9 555	07/07/2023	-	0,00
COP	8 605 087	NZD	3 367	4 124	07/07/2023	-	0,00
COP	5 603 906	NZD	2 074	2 613	07/07/2023	-	0,00
COP	2 406 226	SEK	5 809	1 115	07/07/2023	-	0,00
COP	601 358	SEK	1 547	287	07/07/2023	-	0,00
COP	4 823 231	USD	1 099	1 099	07/07/2023	-	0,00
CZK	130 328	AUD	8 887	11 901	07/07/2023	-	0,00
CZK	128 965	AUD	8 936	11 870	07/07/2023	-	0,00
CZK	24 511	AUD	1 694	2 253	07/07/2023	-	0,00
CZK	26	AUD	2	2	07/07/2023	-	0,00
CZK	600 295	CHF	24 610	55 074	07/07/2023	-	0,00
CZK	222 838	CHF	9 089	20 391	07/07/2023	-	0,00
CZK	1 031 693	EUR	43 554	94 892	07/07/2023	-	0,00
CZK	768 478	EUR	32 216	70 437	07/07/2023	-	0,00
CZK	544 606	EUR	22 838	49 925	07/07/2023	-	0,00
CZK	92 595	GBP	3 323	8 476	07/07/2023	-	0,00
CZK	56 421	GBP	2 049	5 195	07/07/2023	-	0,00
CZK	500	GBP	18	46	07/07/2023	-	0,00
CZK	314 647	NZD	23 388	28 777	07/07/2023	-	0,00
CZK	52 761	NZD	3 944	4 840	07/07/2023	-	0,00
CZK	18 350	SEK	8 949	1 671	07/07/2023	-	0,00
CZK	17 842	SEK	8 682	1 624	07/07/2023	-	0,00
CZK	66 670	USD	3 023	3 023	07/07/2023	-	0,00
CZK	1 939	USD	87	87	07/07/2023	-	0,00
DKK	82 734	AUD	18 097	24 169	05/07/2023	-	0,00
DKK	8 179	AUD	1 811	2 404	05/07/2023	-	0,00
DKK	105 461	CHF	13 781	30 856	05/07/2023	-	0,00
DKK	2 698	CHF	353	790	05/07/2023	-	0,00
DKK	472 165	EUR	63 380	138 332	05/07/2023	-	0,00
DKK	257 648	EUR	34 611	75 513	05/07/2023	-	0,00
DKK	15 824	EUR	2 126	4 638	05/07/2023	-	0,00
DKK	40 838	GBP	4 690	11 946	05/07/2023	-	0,00
DKK	4 051	GBP	467	1 188	05/07/2023	-	0,00
DKK	421	GBP	49	124	05/07/2023	-	0,00
DKK	98 348	NZD	23 270	28 666	05/07/2023	-	0,00
DKK	19 706	NZD	4 718	5 778	05/07/2023	-	0,00
DKK	8 308	SEK	12 948	2 417	05/07/2023	-	0,00
DKK	2 083	SEK	3 249	606	05/07/2023	-	0,00
DKK	1 794	USD	259	259	05/07/2023	-	0,00
DKK	305	USD	43	43	05/07/2023	-	0,00
EUR	10 622 648	AUD	17 512 020	23 246 190	05/07/2023	(68)	0,00
EUR	1 147 357	AUD	1 868 987	2 495 858	05/07/2023	9	0,00
EUR	609 644	AUD	978 956	1 316 764	05/07/2023	12	0,00
EUR	107 818	AUD	177 728	235 934	05/07/2023	(1)	0,00
EUR	20 219 757	CAD	29 335 265	44 228 863	06/07/2023	(108)	(0,01)
EUR	596 928	CAD	861 049	1 301 956	06/07/2023	-	0,00

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES GLOBAL AGGREGATE BOND ESG UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2023

Devise	Montant acheté	Devise	Montant vendu	Exposition sous-jacente (USD)	Date d'échéance	Plus-value/ (Moins-value) latente 000 USD	% de la valeur liquidative
Contrats de change à terme⁹ (30 juin 2022 : (1,14) %) (suite)							
EUR	550 235	CAD	795 267	1 201 303	06/07/2023	(1)	0,00
EUR	3 915 199	CHF	3 808 428	8 528 375	05/07/2023	14	0,00
EUR	1 416 832	CHF	1 378 160	3 086 209	05/07/2023	5	0,00
EUR	136 309	CHF	133 533	297 971	05/07/2023	-	0,00
EUR	84 680	CHF	82 436	184 529	05/07/2023	-	0,00
EUR	37 343	CHF	36 455	81 490	05/07/2023	-	0,00
EUR	418 617	CLP	365 065 451	911 820	06/07/2023	2	0,00
EUR	35 270	CLP	30 451 077	76 441	06/07/2023	-	0,00
EUR	15 373	CLP	13 516 411	33 623	06/07/2023	-	0,00
EUR	67 057 981	CNY	525 328 107	145 479 181	05/07/2023	841	0,05
EUR	65 140 502	CNY	493 260 557	138 972 655	05/07/2023	3 164	0,19
EUR	694 061	COP	3 315 910 051	1 551 304	07/07/2023	(37)	0,00
EUR	54 998	COP	251 911 362	120 330	07/07/2023	-	0,00
EUR	1 823	COP	8 289 627	3 974	07/07/2023	-	0,00
EUR	1 034 380	CZK	24 672 356	2 261 471	07/07/2023	(4)	0,00
EUR	49 370	CZK	1 176 609	107 892	07/07/2023	-	0,00
EUR	7 855	CZK	185 794	17 102	07/07/2023	-	0,00
EUR	1 540 038	DKK	11 465 107	3 360 087	05/07/2023	-	0,00
EUR	136 877	DKK	1 019 509	298 714	05/07/2023	-	0,00
EUR	28 578 399	GBP	24 611 915	62 469 418	05/07/2023	(111)	(0,01)
EUR	1 420 368	GBP	1 215 905	3 095 463	05/07/2023	4	0,00
EUR	1 056 435	GBP	908 539	2 307 642	05/07/2023	(2)	0,00
EUR	565 952	GBP	484 211	1 233 055	05/07/2023	2	0,00
EUR	56 068	GBP	48 208	122 460	05/07/2023	-	0,00
EUR	3 182	GBP	2 740	6 955	05/07/2023	-	0,00
EUR	488 760	HUF	183 279 589	1 069 317	05/07/2023	(3)	0,00
EUR	37 330	HUF	13 960 392	81 560	05/07/2023	-	0,00
EUR	16 387	HUF	6 054 167	35 587	05/07/2023	-	0,00
EUR	3 314 581	IDR	53 207 603 483	7 165 157	06/07/2023	68	0,00
EUR	108 654	IDR	1 781 701 258	237 380	06/07/2023	-	0,00
EUR	73 323	IDR	1 187 164 693	159 177	06/07/2023	1	0,00
EUR	720 995	ILS	2 872 246	1 560 597	05/07/2023	13	0,00
EUR	42 394	ILS	166 799	91 200	05/07/2023	2	0,00
EUR	88 917 713	JPY	13 202 354 804	188 352 907	05/07/2023	5 665	0,35
EUR	4 836 393	JPY	740 600 894	10 400 532	05/07/2023	152	0,01
EUR	7 831 413	KRW	11 082 953 650	16 955 226	06/07/2023	133	0,01
EUR	449 077	KRW	627 252 000	965 983	06/07/2023	12	0,00
EUR	2 353 516	MXN	44 959 904	5 189 179	05/07/2023	(54)	0,00
EUR	86 365	MXN	1 620 319	188 701	05/07/2023	-	0,00
EUR	50 414	MXN	941 056	109 872	05/07/2023	-	0,00
EUR	2 099 102	MYR	10 341 320	4 505 722	05/07/2023	74	0,00
EUR	17 162	MYR	87 701	37 514	05/07/2023	-	0,00
EUR	614 217	NOK	7 299 256	1 351 423	05/07/2023	(11)	0,00
EUR	19 746	NOK	232 276	43 222	05/07/2023	-	0,00
EUR	14 719	NOK	168 645	31 800	05/07/2023	-	0,00
EUR	1 364 333	NZD	2 404 530	2 961 623	05/07/2023	16	0,00
EUR	1 233 245	NZD	2 198 207	2 692 202	05/07/2023	(1)	0,00

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES GLOBAL AGGREGATE BOND ESG UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2023

Devise	Montant acheté	Devise	Montant vendu	Exposition sous-jacente (USD)	Date d'échéance	Plus-value/ (Moins-value) latente 000 USD	% de la valeur liquidative
Contrats de change à terme⁹ (30 juin 2022 : (1,14) %) (suite)							
EUR	263 474	NZD	469 669	575 193	05/07/2023	-	0,00
EUR	65 005	NZD	114 574	141 114	05/07/2023	1	0,00
EUR	4	NZD	8	10	05/07/2023	-	0,00
EUR	387 778	PEN	1 529 160	844 927	06/07/2023	1	0,00
EUR	21 799	PEN	86 717	47 706	06/07/2023	-	0,00
EUR	319	PEN	1 259	695	06/07/2023	-	0,00
EUR	1 243 221	PLN	5 658 801	2 749 135	05/07/2023	(36)	0,00
EUR	70 230	PLN	312 779	153 605	05/07/2023	-	0,00
EUR	560 517	RON	2 791 859	1 225 713	05/07/2023	(3)	0,00
EUR	56 344	RON	280 035	123 077	05/07/2023	-	0,00
EUR	2 951 054	SEK	34 245 241	6 390 075	05/07/2023	49	0,00
EUR	207 990	SEK	2 409 463	449 987	05/07/2023	3	0,00
EUR	113 454	SEK	1 316 551	245 667	05/07/2023	2	0,00
EUR	82 403	SEK	973 175	179 999	05/07/2023	-	0,00
EUR	28 837	SEK	335 119	62 487	05/07/2023	-	0,00
EUR	1 778 788	SGD	2 571 113	3 840 473	05/07/2023	40	0,00
EUR	89 340	SGD	130 476	193 880	05/07/2023	1	0,00
EUR	9 270	SGD	13 690	20 229	05/07/2023	-	0,00
EUR	2 278 400	THB	84 405 866	4 866 383	05/07/2023	105	0,01
EUR	125 994	THB	4 767 824	271 937	05/07/2023	3	0,00
EUR	337 490 925	USD	360 506 129	360 506 129	05/07/2023	7 697	0,47
EUR	16 393 100	USD	17 844 998	17 844 998	05/07/2023	41	0,00
EUR	2 276 129	USD	2 493 711	2 493 711	05/07/2023	(11)	0,00
EUR	24 829	USD	26 717	26 717	05/07/2023	-	0,00
EUR	1 098	USD	1 172	1 172	05/07/2023	-	0,00
GBP	553 102	AUD	1 058 749	1 407 945	05/07/2023	(2)	0,00
GBP	177 355	AUD	336 409	449 410	05/07/2023	2	0,00
GBP	19 406	AUD	36 182	48 757	05/07/2023	1	0,00
GBP	16 753	AUD	32 067	42 644	05/07/2023	-	0,00
GBP	1 623	AUD	3 101	4 128	05/07/2023	-	0,00
GBP	1 055 441	CAD	1 777 933	2 685 447	06/07/2023	(2)	0,00
GBP	36 440	CAD	61 591	92 873	06/07/2023	-	0,00
GBP	3 127	CAD	5 230	7 927	06/07/2023	-	0,00
GBP	220 155	CHF	248 658	557 834	05/07/2023	2	0,00
GBP	204 360	CHF	230 821	517 812	05/07/2023	2	0,00
GBP	7 010	CHF	8 017	17 873	05/07/2023	-	0,00
GBP	5 824	CHF	6 613	14 795	05/07/2023	-	0,00
GBP	606	CHF	685	1 536	05/07/2023	-	0,00
GBP	21 875	CLP	22 124 913	55 394	06/07/2023	-	0,00
GBP	2 092	CLP	2 111 732	5 293	06/07/2023	-	0,00
GBP	3 425 020	CNY	29 889 078	8 469 059	05/07/2023	240	0,02
GBP	3 412 842	CNY	31 261 768	8 642 545	05/07/2023	35	0,00
GBP	36 271	COP	200 962 017	94 239	07/07/2023	(2)	0,00
GBP	2 103	COP	11 245 790	5 367	07/07/2023	-	0,00
GBP	117	COP	620 325	297	07/07/2023	-	0,00
GBP	53 993	CZK	1 495 265	137 307	07/07/2023	-	0,00
GBP	1 814	CZK	50 637	4 632	07/07/2023	-	0,00

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES GLOBAL AGGREGATE BOND ESG UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2023

Devise	Montant acheté	Devise	Montant vendu	Exposition sous-jacente (USD)	Date d'échéance	Plus-value/ (Moins-value) latente 000 USD	% de la valeur liquidative
Contrats de change à terme⁹ (30 juin 2022 : (1,14) %) (suite)							
GBP	158	CZK	4 327	399	07/07/2023	-	0,00
GBP	2	CZK	70	7	07/07/2023	-	0,00
GBP	80 363	DKK	694 680	203 955	05/07/2023	-	0,00
GBP	2 815	DKK	24 577	7 180	05/07/2023	-	0,00
GBP	2 407	DKK	20 829	6 112	05/07/2023	-	0,00
GBP	8 236 615	EUR	9 564 040	20 905 997	05/07/2023	37	0,00
GBP	1 379 555	EUR	1 612 598	3 513 245	05/07/2023	(6)	0,00
GBP	538 123	EUR	624 829	1 365 832	05/07/2023	2	0,00
GBP	290 397	EUR	340 353	740 522	05/07/2023	(2)	0,00
GBP	272 988	EUR	317 238	693 171	05/07/2023	1	0,00
GBP	240 997	EUR	279 552	611 383	05/07/2023	1	0,00
GBP	25 510	HUF	11 107 682	64 922	05/07/2023	-	0,00
GBP	1 461	HUF	639 471	3 728	05/07/2023	-	0,00
GBP	647	HUF	279 251	1 638	05/07/2023	-	0,00
GBP	2	HUF	526	3	05/07/2023	-	0,00
GBP	173 209	IDR	3 224 630 069	435 293	06/07/2023	5	0,00
GBP	5 759	IDR	110 402 725	14 685	06/07/2023	-	0,00
GBP	490	IDR	9 262 689	1 240	06/07/2023	-	0,00
GBP	37 698	ILS	174 380	94 919	05/07/2023	1	0,00
GBP	1 460	ILS	6 664	3 652	05/07/2023	-	0,00
GBP	4 641 176	JPY	800 157 867	11 436 645	05/07/2023	365	0,02
GBP	166 481	JPY	30 134 982	420 151	05/07/2023	3	0,00
GBP	409 281	KRW	671 739 354	1 030 141	06/07/2023	11	0,00
GBP	15 334	KRW	25 078 344	38 527	06/07/2023	-	0,00
GBP	122 844	MXN	2 724 923	315 063	05/07/2023	(3)	0,00
GBP	4 327	MXN	95 272	11 056	05/07/2023	-	0,00
GBP	376	MXN	8 119	951	05/07/2023	-	0,00
GBP	107 914	MYR	617 429	269 480	05/07/2023	5	0,00
GBP	32 052	NOK	442 276	82 031	05/07/2023	(1)	0,00
GBP	1 101	NOK	14 896	2 790	05/07/2023	-	0,00
GBP	92	NOK	1 248	233	05/07/2023	-	0,00
GBP	209 620	NZD	431 106	530 617	05/07/2023	2	0,00
GBP	64 371	NZD	133 229	163 461	05/07/2023	-	0,00
GBP	40 942	NZD	84 741	103 969	05/07/2023	-	0,00
GBP	2 240	NZD	4 613	5 674	05/07/2023	-	0,00
GBP	20 263	PEN	92 675	51 329	06/07/2023	-	0,00
GBP	697	PEN	3 260	1 786	06/07/2023	-	0,00
GBP	471	PEN	2 166	1 197	06/07/2023	-	0,00
GBP	65 026	PLN	343 674	167 259	05/07/2023	(2)	0,00
GBP	2 426	PLN	12 701	6 210	05/07/2023	-	0,00
GBP	29 252	RON	169 206	74 415	05/07/2023	-	0,00
GBP	2 134	RON	12 385	5 438	05/07/2023	-	0,00
GBP	710	RON	4 100	1 805	05/07/2023	-	0,00
GBP	1	RON	3	2	05/07/2023	-	0,00
GBP	154 420	SEK	2 080 793	388 966	05/07/2023	4	0,00
GBP	17 630	SEK	237 543	44 405	05/07/2023	-	0,00
GBP	11 472	SEK	155 231	28 956	05/07/2023	-	0,00

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES GLOBAL AGGREGATE BOND ESG UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2023

Devise	Montant acheté	Devise	Montant vendu	Exposition sous-jacente (USD)	Date d'échéance	Plus-value/ (Moins-value) latente 000 USD	% de la valeur liquidative
Contrats de change à terme⁹ (30 juin 2022 : (1,14) %) (suite)							
GBP	4 497	SEK	60 786	11 345	05/07/2023	-	0,00
GBP	92 830	SGD	155 828	233 162	05/07/2023	3	0,00
GBP	3 391	SGD	5 810	8 604	05/07/2023	-	0,00
GBP	119 345	THB	5 127 720	296 356	05/07/2023	7	0,00
GBP	4 316	THB	191 765	10 895	05/07/2023	-	0,00
GBP	17 615 833	USD	21 849 374	21 849 374	05/07/2023	546	0,03
GBP	593 595	USD	760 627	760 627	05/07/2023	(6)	0,00
GBP	50 542	USD	63 743	63 743	05/07/2023	1	0,00
GBP	3 872	USD	4 846	4 846	05/07/2023	-	0,00
GBP	171	USD	212	212	05/07/2023	-	0,00
HUF	1 032 864	AUD	4 577	6 068	05/07/2023	-	0,00
HUF	323 870	AUD	1 399	1 879	05/07/2023	-	0,00
HUF	126 645	AUD	557	741	05/07/2023	-	0,00
HUF	196	AUD	1	1	05/07/2023	-	0,00
HUF	1 666 887	CHF	4 326	9 710	05/07/2023	-	0,00
HUF	44 519	CHF	117	261	05/07/2023	-	0,00
HUF	6 138 235	EUR	16 413	35 858	05/07/2023	-	0,00
HUF	4 074 177	EUR	10 869	23 776	05/07/2023	-	0,00
HUF	1 909 816	EUR	5 142	11 197	05/07/2023	-	0,00
HUF	675 719	GBP	1 546	3 942	05/07/2023	-	0,00
HUF	66 850	GBP	155	392	05/07/2023	-	0,00
HUF	3 745	GBP	9	22	05/07/2023	-	0,00
HUF	1 083 984	NZD	5 096	6 293	05/07/2023	-	0,00
HUF	534 847	NZD	2 556	3 131	05/07/2023	-	0,00
HUF	310 069	NZD	1 474	1 811	05/07/2023	-	0,00
HUF	133 476	SEK	4 132	773	05/07/2023	-	0,00
HUF	34 382	SEK	1 075	200	05/07/2023	-	0,00
HUF	29 602	USD	86	86	05/07/2023	-	0,00
HUF	1 292	USD	4	4	05/07/2023	-	0,00
IDR	367 940 286	AUD	36 626	48 922	06/07/2023	-	0,00
IDR	165 081 754	AUD	16 802	22 195	06/07/2023	-	0,00
IDR	36 332 327	AUD	3 722	4 901	06/07/2023	-	0,00
IDR	1 107 843 416	CHF	67 492	149 333	06/07/2023	(2)	0,00
IDR	477 831 285	CHF	28 907	64 183	06/07/2023	-	0,00
IDR	3 510 880 244	EUR	218 193	472 223	06/07/2023	(3)	0,00
IDR	1 181 189 655	EUR	73 598	159 081	06/07/2023	(1)	0,00
IDR	91 811 126	EUR	5 589	12 222	06/07/2023	-	0,00
IDR	305 303 514	GBP	16 254	41 029	06/07/2023	-	0,00
IDR	1 072 354	GBP	57	145	06/07/2023	-	0,00
IDR	441 004 922	NZD	47 653	58 609	06/07/2023	-	0,00
IDR	206 626 717	NZD	22 947	27 841	06/07/2023	-	0,00
IDR	88 882 283	NZD	9 851	11 964	06/07/2023	-	0,00
IDR	38 181 489	SEK	27 606	5 103	06/07/2023	-	0,00
IDR	35 323 403	SEK	25 616	4 727	06/07/2023	-	0,00
IDR	127 012 343	USD	8 557	8 557	06/07/2023	-	0,00
IDR	368 702	USD	25	25	06/07/2023	-	0,00
ILS	20 789	AUD	8 475	11 244	05/07/2023	-	0,00

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES GLOBAL AGGREGATE BOND ESG UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2023

Devise	Montant acheté	Devise	Montant vendu	Exposition sous-jacente (USD)	Date d'échéance	Plus-value/ (Moins-value) latente 000 USD	% de la valeur liquidative
Contrats de change à terme⁹ (30 juin 2022 : (1,14) %) (suite)							
ILS	3 988	AUD	1 650	2 173	05/07/2023	-	0,00
ILS	30 315	CHF	7 403	16 444	05/07/2023	-	0,00
ILS	665	CHF	168	367	05/07/2023	-	0,00
ILS	122 280	EUR	31 198	66 987	05/07/2023	(1)	0,00
ILS	63 122	EUR	15 849	34 301	05/07/2023	-	0,00
ILS	11 291	GBP	2 479	6 194	05/07/2023	-	0,00
ILS	357	GBP	78	195	05/07/2023	-	0,00
ILS	24 742	NZD	11 077	13 454	05/07/2023	-	0,00
ILS	7 564	NZD	3 386	4 112	05/07/2023	-	0,00
ILS	2 174	SEK	6 334	1 172	05/07/2023	-	0,00
ILS	514	SEK	1 542	281	05/07/2023	-	0,00
ILS	9	SEK	27	5	05/07/2023	-	0,00
ILS	901	USD	241	241	05/07/2023	-	0,00
ILS	442	USD	123	123	05/07/2023	-	0,00
JPY	70 810 744	AUD	735 146	979 271	05/07/2023	1	0,00
JPY	22 176 888	AUD	234 138	309 290	05/07/2023	(2)	0,00
JPY	13 632 739	AUD	151 366	195 078	05/07/2023	(6)	0,00
JPY	117 350 285	CHF	768 804	1 671 250	05/07/2023	(47)	0,00
JPY	3 002 000	CHF	19 570	42 644	05/07/2023	(1)	0,00
JPY	546 276 016	EUR	3 598 592	7 705 606	05/07/2023	(146)	(0,01)
JPY	286 830 090	EUR	1 931 847	4 092 149	05/07/2023	(123)	(0,01)
JPY	50 221 012	GBP	284 773	709 511	05/07/2023	(15)	0,00
JPY	263 555	GBP	1 529	3 767	05/07/2023	-	0,00
JPY	110 325 155	NZD	1 265 448	1 538 586	05/07/2023	(11)	0,00
JPY	28 621 092	NZD	343 607	408 533	05/07/2023	(12)	0,00
JPY	9 397 094	SEK	734 435	133 011	05/07/2023	(3)	0,00
JPY	2 318 146	SEK	179 895	32 694	05/07/2023	(1)	0,00
JPY	17 373 774	USD	124 944	124 944	05/07/2023	(5)	0,00
JPY	1 295 800	USD	9 322	9 322	05/07/2023	-	0,00
KRW	77 502 368	AUD	89 096	118 125	06/07/2023	-	0,00
KRW	8 670 864	AUD	10 092	13 299	06/07/2023	-	0,00
KRW	105 190 984	CHF	72 286	160 631	06/07/2023	(1)	0,00
KRW	2 522 185	CHF	1 780	3 904	06/07/2023	-	0,00
KRW	460 012 659	EUR	325 325	704 046	06/07/2023	(6)	0,00
KRW	459 085 959	EUR	329 582	707 987	06/07/2023	(9)	0,00
KRW	42 666 023	GBP	26 331	65 856	06/07/2023	(1)	0,00
KRW	13 589 516	GBP	8 280	20 840	06/07/2023	-	0,00
KRW	93 306 172	NZD	117 386	142 729	06/07/2023	(1)	0,00
KRW	19 745 359	NZD	24 862	30 216	06/07/2023	-	0,00
KRW	11 427 431	SEK	93 867	17 363	06/07/2023	-	0,00
KRW	1 945 952	SEK	16 362	2 992	06/07/2023	-	0,00
KRW	1 676 844	USD	1 304	1 304	06/07/2023	-	0,00
KRW	824 386	USD	623	623	06/07/2023	-	0,00
MXN	321 633	AUD	27 955	37 360	05/07/2023	-	0,00
MXN	30 963	AUD	2 672	3 585	05/07/2023	-	0,00
MXN	406 908	CHF	20 722	46 888	05/07/2023	1	0,00
MXN	10 380	CHF	541	1 210	05/07/2023	-	0,00

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES GLOBAL AGGREGATE BOND ESG UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2023

Devise	Montant acheté	Devise	Montant vendu	Exposition sous-jacente (USD)	Date d'échéance	Plus-value/ (Moins-value) latente 000 USD	% de la valeur liquidative
Contrats de change à terme⁹ (30 juin 2022 : (1,14) %) (suite)							
MXN	1 377 152	EUR	73 777	160 789	05/07/2023	-	0,00
MXN	994 553	EUR	52 070	114 799	05/07/2023	1	0,00
MXN	506 205	EUR	26 941	58 907	05/07/2023	-	0,00
MXN	157 467	GBP	7 218	18 358	05/07/2023	-	0,00
MXN	15 587	GBP	716	1 819	05/07/2023	-	0,00
MXN	914	GBP	41	106	05/07/2023	-	0,00
MXN	381 040	NZD	35 814	44 158	05/07/2023	-	0,00
MXN	75 665	NZD	7 062	8 738	05/07/2023	-	0,00
MXN	32 584	SEK	19 795	3 732	05/07/2023	-	0,00
MXN	8 015	SEK	4 977	928	05/07/2023	-	0,00
MXN	6 902	USD	397	397	05/07/2023	-	0,00
MXN	315	USD	18	18	05/07/2023	-	0,00
MYR	78 950	AUD	25 295	33 753	05/07/2023	-	0,00
MYR	23 170	AUD	7 588	10 016	05/07/2023	-	0,00
MYR	119 334	CHF	23 474	51 805	05/07/2023	(1)	0,00
MYR	793 920	EUR	159 228	343 817	05/07/2023	(3)	0,00
MYR	22 298	EUR	4 361	9 536	05/07/2023	-	0,00
MYR	49 252	GBP	8 423	21 260	05/07/2023	-	0,00
MYR	74 957	NZD	26 099	32 050	05/07/2023	-	0,00
MYR	60 259	NZD	21 388	26 014	05/07/2023	-	0,00
MYR	11 568	SEK	27 192	4 996	05/07/2023	-	0,00
MYR	26 742	USD	5 823	5 823	05/07/2023	-	0,00
NOK	65 639	AUD	9 079	12 170	05/07/2023	-	0,00
NOK	9 370	AUD	1 300	1 740	05/07/2023	-	0,00
NOK	105 630	CHF	8 682	19 564	05/07/2023	-	0,00
NOK	95 458	CHF	7 813	17 644	05/07/2023	-	0,00
NOK	1 626	CHF	136	304	05/07/2023	-	0,00
NOK	228 037	EUR	19 281	42 322	05/07/2023	-	0,00
NOK	227 035	EUR	19 827	42 822	05/07/2023	-	0,00
NOK	205 749	EUR	17 316	38 096	05/07/2023	-	0,00
NOK	26 851	GBP	2 007	5 058	05/07/2023	-	0,00
NOK	9 969	GBP	725	1 853	05/07/2023	-	0,00
NOK	2 950	GBP	214	547	05/07/2023	-	0,00
NOK	57 662	NZD	8 688	10 706	05/07/2023	-	0,00
NOK	21 684	NZD	3 310	4 052	05/07/2023	-	0,00
NOK	17 683	NZD	2 652	3 275	05/07/2023	-	0,00
NOK	5 927	SEK	5 788	1 089	05/07/2023	-	0,00
NOK	3 789	SEK	3 731	699	05/07/2023	-	0,00
NOK	13 478	USD	1 227	1 227	05/07/2023	-	0,00
NOK	2 593	USD	233	233	05/07/2023	-	0,00
NZD	2 315 696	AUD	2 141 694	2 844 331	05/07/2023	(7)	0,00
NZD	19 828	AUD	18 151	24 230	05/07/2023	-	0,00
NZD	10 817	AUD	9 980	13 270	05/07/2023	-	0,00
NZD	1 508	AUD	1 395	1 853	05/07/2023	-	0,00
NZD	4 418 980	CAD	3 596 510	5 425 225	06/07/2023	(11)	0,00
NZD	855 605	CHF	466 914	1 046 082	05/07/2023	2	0,00
NZD	109 323	CHF	59 995	134 036	05/07/2023	-	0,00

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES GLOBAL AGGREGATE BOND ESG UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2023

Devise	Montant acheté	Devise	Montant vendu	Exposition sous-jacente (USD)	Date d'échéance	Plus-value/ (Moins-value) latente 000 USD	% de la valeur liquidative
Contrats de change à terme⁹ (30 juin 2022 : (1,14) %) (suite)							
NZD	19 827	CHF	10 822	24 243	05/07/2023	-	0,00
NZD	91 879	CLP	44 914 314	112 282	06/07/2023	-	0,00
NZD	5 024	CLP	2 445 061	6 126	06/07/2023	-	0,00
NZD	1 842	CLP	920 210	2 276	06/07/2023	-	0,00
NZD	14 191 713	CNY	60 490 714	17 021 963	05/07/2023	367	0,02
NZD	13 774 528	CNY	60 957 053	16 830 573	05/07/2023	47	0,00
NZD	151 810	COP	406 532 809	190 361	07/07/2023	(4)	0,00
NZD	3 112	COP	8 120 709	3 851	07/07/2023	-	0,00
NZD	226 923	CZK	3 036 170	278 446	07/07/2023	-	0,00
NZD	336 504	DKK	1 405 434	412 088	05/07/2023	-	0,00
NZD	8 921	DKK	37 528	10 964	05/07/2023	-	0,00
NZD	34 484 616	EUR	19 346 655	42 234 210	05/07/2023	20	0,00
NZD	1 021 873	EUR	577 221	1 255 798	05/07/2023	(4)	0,00
NZD	233 792	EUR	132 555	287 849	05/07/2023	(2)	0,00
NZD	48 469	EUR	27 190	59 361	05/07/2023	-	0,00
NZD	6 492	EUR	3 620	7 927	05/07/2023	-	0,00
NZD	6 245 146	GBP	3 017 427	7 662 297	05/07/2023	(10)	0,00
NZD	151 648	GBP	73 681	186 581	05/07/2023	(1)	0,00
NZD	17 998	GBP	8 777	22 186	05/07/2023	-	0,00
NZD	45	GBP	22	55	05/07/2023	-	0,00
NZD	106 811	HUF	22 470 118	131 161	05/07/2023	-	0,00
NZD	4 563	HUF	963 969	5 615	05/07/2023	-	0,00
NZD	724 945	IDR	6 523 264 483	879 240	06/07/2023	9	0,00
NZD	158 797	ILS	354 900	192 923	05/07/2023	2	0,00
NZD	19 513 129	JPY	1 625 409 301	23 200 504	05/07/2023	709	0,04
NZD	1 680 969	KRW	1 333 490 618	2 041 867	06/07/2023	18	0,00
NZD	514 322	MXN	5 512 094	636 495	05/07/2023	(6)	0,00
NZD	433 467	MYR	1 196 326	521 874	05/07/2023	9	0,00
NZD	134 196	NOK	894 681	165 724	05/07/2023	(1)	0,00
NZD	84 813	PEN	187 476	103 681	06/07/2023	-	0,00
NZD	1 672	PEN	3 697	2 044	06/07/2023	-	0,00
NZD	273 888	PLN	699 394	339 937	05/07/2023	(4)	0,00
NZD	122 460	RON	342 283	150 325	05/07/2023	-	0,00
NZD	6 932	RON	19 458	8 527	05/07/2023	-	0,00
NZD	646 961	SEK	4 212 010	786 315	05/07/2023	6	0,00
NZD	22 700	SEK	148 170	27 625	05/07/2023	-	0,00
NZD	2 949	SEK	19 277	3 591	05/07/2023	-	0,00
NZD	1 588	SEK	10 336	1 930	05/07/2023	-	0,00
NZD	388 607	SGD	315 219	470 998	05/07/2023	5	0,00
NZD	502 578	THB	10 437 367	602 288	05/07/2023	14	0,00
NZD	73 753 170	USD	44 198 135	44 198 135	05/07/2023	987	0,06
NZD	10 714	USD	6 503	6 503	05/07/2023	-	0,00
NZD	15	USD	9	9	05/07/2023	-	0,00
PEN	10 970	AUD	4 498	6 021	06/07/2023	-	0,00
PEN	1 042	AUD	435	577	06/07/2023	-	0,00
PEN	13 654	CHF	3 374	7 538	06/07/2023	-	0,00
PEN	357	CHF	88	197	06/07/2023	-	0,00

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES GLOBAL AGGREGATE BOND ESG UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2023

Devise	Montant acheté	Devise	Montant vendu	Exposition sous-jacente (USD)	Date d'échéance	Plus-value/ (Moins-value) latente 000 USD	% de la valeur liquidative
Contrats de change à terme⁹ (30 juin 2022 : (1,14) %) (suite)							
PEN	58 087	EUR	14 662	32 020	06/07/2023	-	0,00
PEN	33 408	EUR	8 502	18 492	06/07/2023	-	0,00
PEN	5 959	EUR	1 514	3 296	06/07/2023	-	0,00
PEN	446	EUR	112	246	06/07/2023	-	0,00
PEN	5 410	GBP	1 169	2 979	06/07/2023	-	0,00
PEN	536	GBP	116	296	06/07/2023	-	0,00
PEN	13 049	NZD	5 798	7 153	06/07/2023	-	0,00
PEN	2 539	NZD	1 149	1 404	06/07/2023	-	0,00
PEN	1 065	SEK	3 144	585	06/07/2023	-	0,00
PEN	273	SEK	809	150	06/07/2023	-	0,00
PEN	237	USD	64	64	06/07/2023	-	0,00
PLN	52 827	AUD	19 279	25 835	05/07/2023	-	0,00
PLN	8 043	AUD	2 914	3 919	05/07/2023	-	0,00
PLN	91 259	CHF	19 669	44 447	05/07/2023	-	0,00
PLN	60 758	CHF	12 989	29 473	05/07/2023	-	0,00
PLN	342 323	EUR	76 421	167 632	05/07/2023	-	0,00
PLN	124 523	EUR	27 371	60 509	05/07/2023	1	0,00
PLN	29 730	GBP	5 698	14 561	05/07/2023	-	0,00
PLN	823	GBP	156	400	05/07/2023	-	0,00
PLN	63 526	NZD	25 106	31 017	05/07/2023	-	0,00
PLN	15 098	NZD	5 914	7 340	05/07/2023	-	0,00
PLN	4 327	SEK	11 039	2 088	05/07/2023	-	0,00
PLN	3 112	SEK	8 021	1 509	05/07/2023	-	0,00
PLN	11 284	USD	2 692	2 692	05/07/2023	-	0,00
PLN	1 866	USD	437	437	05/07/2023	-	0,00
RON	20 808	AUD	6 829	9 123	05/07/2023	-	0,00
RON	1 909	AUD	632	841	05/07/2023	-	0,00
RON	3	AUD	1	1	05/07/2023	-	0,00
RON	25 126	CHF	4 909	11 015	05/07/2023	-	0,00
RON	674	CHF	133	296	05/07/2023	-	0,00
RON	122 190	EUR	24 620	53 744	05/07/2023	-	0,00
RON	61 417	EUR	12 336	26 970	05/07/2023	-	0,00
RON	10 229	GBP	1 764	4 493	05/07/2023	-	0,00
RON	1 012	GBP	175	446	05/07/2023	-	0,00
RON	56	GBP	10	25	05/07/2023	-	0,00
RON	24 781	NZD	8 800	10 843	05/07/2023	-	0,00
RON	4 672	NZD	1 673	2 053	05/07/2023	-	0,00
RON	2 012	SEK	4 690	877	05/07/2023	-	0,00
RON	520	SEK	1 218	227	05/07/2023	-	0,00
RON	448	USD	97	97	05/07/2023	-	0,00
RON	19	USD	4	4	05/07/2023	-	0,00
SEK	1 980 880	AUD	281 404	370 709	05/07/2023	(4)	0,00
SEK	189 969	AUD	26 453	35 196	05/07/2023	-	0,00
SEK	60 250	AUD	8 255	11 074	05/07/2023	-	0,00
SEK	34 015	AUD	4 832	6 366	05/07/2023	-	0,00
SEK	3 779 969	CAD	472 571	707 085	06/07/2023	(7)	0,00
SEK	731 916	CHF	61 351	136 338	05/07/2023	(1)	0,00

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES GLOBAL AGGREGATE BOND ESG UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2023

Devise	Montant acheté	Devise	Montant vendu	Exposition sous-jacente (USD)	Date d'échéance	Plus-value/ (Moins-value) latente 000 USD	% de la valeur liquidative
Contrats de change à terme⁹ (30 juin 2022 : (1,14) %) (suite)							
SEK	378 800	CHF	31 754	70 563	05/07/2023	-	0,00
SEK	8 140	CHF	684	1 518	05/07/2023	-	0,00
SEK	78 421	CLP	5 880 981	14 592	06/07/2023	-	0,00
SEK	4 135	CLP	308 359	767	06/07/2023	-	0,00
SEK	12 170 933	CNY	7 948 739	2 221 060	05/07/2023	33	0,00
SEK	12 015 855	CNY	8 009 588	2 215 079	05/07/2023	10	0,00
SEK	130 021	COP	53 417 290	24 830	07/07/2023	(1)	0,00
SEK	2 682	COP	1 064 287	503	07/07/2023	-	0,00
SEK	193 377	CZK	397 456	36 155	07/07/2023	-	0,00
SEK	287 853	DKK	184 666	53 708	05/07/2023	-	0,00
SEK	7 506	DKK	4 837	1 404	05/07/2023	-	0,00
SEK	29 499 534	EUR	2 542 097	5 504 538	05/07/2023	(42)	0,00
SEK	1 368 262	EUR	117 959	255 368	05/07/2023	(2)	0,00
SEK	859 056	EUR	74 346	160 644	05/07/2023	(2)	0,00
SEK	750 182	EUR	64 646	139 983	05/07/2023	(1)	0,00
SEK	112 615	EUR	9 553	20 848	05/07/2023	-	0,00
SEK	5 342 518	GBP	396 482	998 685	05/07/2023	(9)	0,00
SEK	136 408	GBP	10 077	25 441	05/07/2023	-	0,00
SEK	127 205	GBP	9 468	23 814	05/07/2023	-	0,00
SEK	6 099	GBP	453	1 140	05/07/2023	-	0,00
SEK	91 370	HUF	2 952 512	17 095	05/07/2023	-	0,00
SEK	3 868	HUF	124 487	722	05/07/2023	-	0,00
SEK	620 929	IDR	857 138 968	114 658	06/07/2023	-	0,00
SEK	135 119	ILS	46 385	25 009	05/07/2023	-	0,00
SEK	16 622 524	JPY	212 681 127	3 010 423	05/07/2023	67	0,00
SEK	1 468 095	KRW	178 662 726	271 510	06/07/2023	-	0,00
SEK	439 971	MXN	724 274	82 964	05/07/2023	(1)	0,00
SEK	369 021	MYR	156 428	67 679	05/07/2023	1	0,00
SEK	114 811	NOK	117 573	21 604	05/07/2023	-	0,00
SEK	265 939	NZD	40 043	49 154	05/07/2023	-	0,00
SEK	230 525	NZD	35 408	43 035	05/07/2023	-	0,00
SEK	70 710	NZD	10 863	13 201	05/07/2023	-	0,00
SEK	33 485	NZD	5 081	6 213	05/07/2023	-	0,00
SEK	72 642	PEN	24 634	13 521	06/07/2023	-	0,00
SEK	233 044	PLN	91 408	44 073	05/07/2023	(1)	0,00
SEK	104 791	RON	44 975	19 596	05/07/2023	-	0,00
SEK	5 835	RON	2 500	1 090	05/07/2023	-	0,00
SEK	332 527	SGD	41 419	61 390	05/07/2023	-	0,00
SEK	428 186	THB	1 364 124	78 117	05/07/2023	1	0,00
SEK	63 091 455	USD	5 807 513	5 807 513	05/07/2023	34	0,00
SEK	6 334	USD	583	583	05/07/2023	-	0,00
SEK	5 412	USD	501	501	05/07/2023	-	0,00
SGD	17 943	AUD	19 855	26 475	05/07/2023	-	0,00
SGD	1 751	AUD	1 997	2 624	05/07/2023	-	0,00
SGD	23 017	CHF	15 487	34 320	05/07/2023	-	0,00
SGD	584	CHF	394	872	05/07/2023	-	0,00
SGD	101 716	EUR	69 921	151 442	05/07/2023	(1)	0,00

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES GLOBAL AGGREGATE BOND ESG UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2023

Devise	Montant acheté	Devise	Montant vendu	Exposition sous-jacente (USD)	Date d'échéance	Plus-value/ (Moins-value) latente 000 USD	% de la valeur liquidative
Contrats de change à terme⁹ (30 juin 2022 : (1,14) %) (suite)							
SGD	56 249	EUR	38 918	84 022	05/07/2023	(1)	0,00
SGD	4 473	EUR	3 028	6 609	05/07/2023	-	0,00
SGD	9 775	GBP	5 759	14 544	05/07/2023	-	0,00
SGD	52	GBP	31	77	05/07/2023	-	0,00
SGD	14 993	NZD	18 018	22 117	05/07/2023	-	0,00
SGD	6 451	NZD	7 805	9 548	05/07/2023	-	0,00
SGD	4 280	NZD	5 279	6 397	05/07/2023	-	0,00
SGD	1 843	SEK	14 790	2 730	05/07/2023	-	0,00
SGD	451	SEK	3 625	669	05/07/2023	-	0,00
SGD	1	SEK	5	1	05/07/2023	-	0,00
SGD	388	USD	289	289	05/07/2023	-	0,00
SGD	18	USD	13	13	05/07/2023	-	0,00
THB	593 879	AUD	25 221	33 538	05/07/2023	-	0,00
THB	128 343	AUD	5 711	7 420	05/07/2023	-	0,00
THB	957 336	CHF	25 137	55 098	05/07/2023	(1)	0,00
THB	19 360	CHF	507	1 113	05/07/2023	-	0,00
THB	3 223 871	EUR	85 902	184 649	05/07/2023	(2)	0,00
THB	1 909 795	EUR	51 639	110 204	05/07/2023	(2)	0,00
THB	268 807	EUR	6 922	15 134	05/07/2023	-	0,00
THB	323 886	GBP	7 397	18 540	05/07/2023	-	0,00
THB	17 069	GBP	397	987	05/07/2023	-	0,00
THB	709 096	NZD	32 958	40 192	05/07/2023	-	0,00
THB	235 244	NZD	11 320	13 571	05/07/2023	-	0,00
THB	65 065	SEK	20 418	3 726	05/07/2023	-	0,00
THB	14 933	SEK	4 663	853	05/07/2023	-	0,00
THB	32 117	USD	926	926	05/07/2023	-	0,00
THB	12 873	USD	372	372	05/07/2023	-	0,00
USD	2 544 310	AUD	3 792 281	2 544 310	05/07/2023	20	0,00
USD	629 669	AUD	971 775	629 669	05/07/2023	(17)	0,00
USD	246 545	AUD	378 490	246 545	05/07/2023	(5)	0,00
USD	0	AUD	0	0	05/07/2023	-	0,00
USD	1 201 485	CAD	1 631 763	1 201 485	06/07/2023	(31)	0,00
USD	3 236 312	CHF	2 934 940	3 236 312	05/07/2023	(44)	0,00
USD	232 661	CHF	211 873	232 661	05/07/2023	(4)	0,00
USD	82 447	CHF	74 801	82 447	05/07/2023	(1)	0,00
USD	24 915	CLP	20 336 697	24 915	06/07/2023	-	0,00
USD	1 168	CLP	937 178	1 168	06/07/2023	-	0,00
USD	585	CLP	473 039	585	06/07/2023	-	0,00
USD	3 858 703	CNY	27 657 706	3 858 703	05/07/2023	51	0,00
USD	3 823 938	CNY	27 040 212	3 823 938	05/07/2023	101	0,01
USD	41 253	COP	184 473 563	41 253	07/07/2023	(3)	0,00
USD	1 831	COP	7 808 208	1 831	07/07/2023	-	0,00
USD	61 558	CZK	1 374 407	61 558	07/07/2023	(2)	0,00
USD	1 319	CZK	28 614	1 319	07/07/2023	-	0,00
USD	91 496	DKK	637 671	91 496	05/07/2023	(2)	0,00
USD	2 290	DKK	15 891	2 290	05/07/2023	-	0,00
USD	13 278 428	EUR	12 239 524	13 278 429	05/07/2023	(75)	0,00

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES GLOBAL AGGREGATE BOND ESG UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2023

Devise	Montant acheté	Devise	Montant vendu	Exposition sous-jacente (USD)	Date d'échéance	Plus-value/ (Moins-value) latente 000 USD	% de la valeur liquidative
Contrats de change à terme⁹ (30 juin 2022 : (1,14) %) (suite)							
USD	9 377 160	EUR	8 778 515	9 377 160	05/07/2023	(200)	(0,01)
USD	7 894 689	EUR	7 374 912	7 894 689	05/07/2023	(152)	(0,01)
USD	1 716 702	EUR	1 569 075	1 716 702	05/07/2023	5	0,00
USD	202 963	EUR	188 923	202 963	05/07/2023	(3)	0,00
USD	1 698 098	GBP	1 369 077	1 698 099	05/07/2023	(43)	0,00
USD	1 379 155	GBP	1 087 436	1 379 155	05/07/2023	(3)	0,00
USD	41 493	GBP	33 416	41 493	05/07/2023	(1)	0,00
USD	7 259	GBP	5 836	7 259	05/07/2023	-	0,00
USD	29 050	HUF	10 197 819	29 050	05/07/2023	(1)	0,00
USD	793	HUF	267 233	793	05/07/2023	-	0,00
USD	702	HUF	243 730	702	05/07/2023	-	0,00
USD	196 971	IDR	2 959 408 019	196 971	06/07/2023	-	0,00
USD	17	IDR	257 447	17	06/07/2023	-	0,00
USD	43 081	ILS	160 667	43 081	05/07/2023	-	0,00
USD	5 291 662	JPY	735 537 830	5 291 662	05/07/2023	203	0,01
USD	456 754	KRW	604 984 367	456 754	06/07/2023	(2)	0,00
USD	139 882	MXN	2 501 412	139 882	05/07/2023	(6)	0,00
USD	119 287	MYR	549 373	119 287	05/07/2023	2	0,00
USD	36 481	NOK	405 863	36 481	05/07/2023	(1)	0,00
USD	3 024 100	NZD	4 888 352	3 024 100	05/07/2023	29	0,00
USD	602 161	NZD	1 000 209	602 161	05/07/2023	(10)	0,00
USD	73 287	NZD	122 295	73 287	05/07/2023	(2)	0,00
USD	23 044	PEN	85 048	23 044	06/07/2023	-	0,00
USD	486	PEN	1 770	486	06/07/2023	-	0,00
USD	74 307	PLN	316 640	74 307	05/07/2023	(4)	0,00
USD	33 302	RON	155 318	33 302	05/07/2023	(1)	0,00
USD	1 677	RON	7 704	1 677	05/07/2023	-	0,00
USD	258 767	SEK	2 803 733	258 767	05/07/2023	(1)	0,00
USD	175 896	SEK	1 910 893	175 896	05/07/2023	(1)	0,00
USD	63 668	SEK	687 616	63 668	05/07/2023	-	0,00
USD	4 807	SEK	51 700	4 807	05/07/2023	-	0,00
USD	0	SEK	3	0	05/07/2023	-	0,00
USD	105 665	SGD	143 007	105 665	05/07/2023	-	0,00
USD	12	SGD	16	12	05/07/2023	-	0,00
USD	136 216	THB	4 723 324	136 216	05/07/2023	3	0,00
Total des plus-values latentes sur contrats de change à terme						34 578	2,04
Total des moins-values latentes sur contrats de change à terme						(4 239)	(0,19)
Plus-values latentes nettes sur contrats de change à terme						30 339	1,85
Total des instruments financiers dérivés						30 339	1,85

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES GLOBAL AGGREGATE BOND ESG UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Valeur totale des investissements		1 646 932	100,62
Équivalents de trésorerie (30 juin 2022 : 6,06 %)			
Organismes de placement collectif OPCVM – Fonds du marché monétaire (30 juin 2022 : 6,06 %)			
USD	440 942 BlackRock ICS US Dollar Liquid Environmentally Aware Fund [†]	44 109	2,70
EUR	5 141 BlackRock ICS Euro Liquid Environmentally Aware Fund [†]	560	0,03
Fonds du marché monétaire – Total		44 669	2,73
Trésorerie[†]		6 478	0,40
Autres éléments de passif net		(61 375)	(3,75)
Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions rachetables en fin d'exercice financier		1 636 704	100,00

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

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

[#] Obligation perpétuelle.

[□] Les contrats TBA n'indiquent aucune date d'échéance. Le pool/titre sera assorti d'une échéance légale au règlement du contrat TBA.

[⊙] Les contreparties des contrats de change à terme sont Deutsche Bank AG et State Street Bank and Trust Company. Tous les contrats de change à terme concernent les Catégories AUD Hedged (Dist), CHF Hedged (Acc), EUR Hedged (Acc), GBP Hedged (Acc), NZD Hedged (Acc), SEK Hedged (Acc) et USD Hedged (Acc).

[†] Investissements dans des parties liées.

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

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

Analyse du total des actifs circulants, bruts de tout passif	Juste valeur 000 USD	% du total des actifs circulants
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle	1 405 937	81,23
Valeurs mobilières négociées sur un autre marché réglementé	190 402	11,00
Autres valeurs mobilières du type mentionné dans la Réglementation 68(1)(a), (b) et (c)	20 254	1,17
Instruments financiers dérivés de gré à gré	34 578	2,00
Organismes de placement collectif OPCVM – Fonds du marché monétaire	44 669	2,58
Autres actifs	35 036	2,02
Total des actifs circulants	1 730 876	100,00

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES GLOBAL GOVT BOND CLIMATE UCITS ETF

Au 30 juin 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un marché réglementé (30 juin 2022 : 99,00 %)			
Obligations (30 juin 2022 : 99,00 %)			
Australie (30 juin 2022 : 0,53 %)			
Obligations d'État			
AUD	8 000 Australia Government Bond 1.000% 21/12/2030	4	0,07
AUD	3 000 Australia Government Bond 1.750% 21/11/2032	2	0,04
AUD	4 000 Australia Government Bond 2.250% 21/05/2028	2	0,04
AUD	7 000 Australia Government Bond 2.500% 21/05/2030	4	0,07
AUD	6 000 Australia Government Bond 2.750% 21/11/2027	4	0,07
AUD	5 000 Australia Government Bond 2.750% 21/06/2035	3	0,06
AUD	3 000 Australia Government Bond 2.750% 21/05/2041	2	0,04
AUD	2 000 Australia Government Bond 3.000% 21/03/2047	1	0,02
AUD	7 000 Australia Government Bond 3.250% 21/04/2025	4	0,07
AUD	1 000 Australia Government Bond 3.750% 21/04/2037	1	0,02
AUD	6 000 Australia Government Bond 4.500% 21/04/2033	4	0,07
Australie – Total		31	0,57
Autriche (30 juin 2022 : 1,79 %)			
Obligations d'État			
EUR	9 000 Republic of Austria Government Bond 0.000% 15/07/2024	9	0,17
EUR	10 000 Republic of Austria Government Bond 0.000% 20/02/2030	9	0,17
EUR	2 000 Republic of Austria Government Bond 0.250% 20/10/2036	1	0,02
EUR	5 000 Republic of Austria Government Bond 0.750% 20/10/2026	5	0,09
EUR	5 000 Republic of Austria Government Bond 0.750% 20/02/2028	5	0,09
EUR	4 000 Republic of Austria Government Bond 0.750% 20/03/2051	3	0,05
EUR	2 000 Republic of Austria Government Bond 0.850% 30/06/2120	1	0,02
EUR	2 000 Republic of Austria Government Bond 0.900% 20/02/2032	2	0,04
EUR	2 000 Republic of Austria Government Bond 1.200% 20/10/2025	2	0,04
EUR	2 000 Republic of Austria Government Bond 1.500% 20/02/2047	2	0,04
EUR	2 000 Republic of Austria Government Bond 2.100% 20/09/2117	2	0,04
EUR	6 000 Republic of Austria Government Bond 2.400% 23/05/2034	6	0,11
EUR	3 000 Republic of Austria Government Bond 3.150% 20/06/2044	3	0,05
EUR	1 000 Republic of Austria Government Bond 3.800% 26/01/2062	1	0,02
EUR	3 000 Republic of Austria Government Bond 4.150% 15/03/2037	4	0,07
EUR	3 000 Republic of Austria Government Bond 4.850% 15/03/2026	3	0,05

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Autriche (30 juin 2022 : 1,79 %) (suite)			
Obligations d'État (suite)			
EUR	7 000 Republic of Austria Government Bond 6.250% 15/07/2027	9	0,16
Autriche – Total		67	1,23
Belgique (30 juin 2022 : 0,72 %)			
Obligations d'État			
EUR	1 000 Kingdom of Belgium Government Bond 0.000% 22/10/2027	1	0,02
EUR	4 000 Kingdom of Belgium Government Bond 0.500% 22/10/2024 [^]	4	0,07
EUR	1 000 Kingdom of Belgium Government Bond 1.000% 22/06/2026	1	0,02
EUR	1 000 Kingdom of Belgium Government Bond 1.900% 22/06/2038	1	0,02
EUR	2 000 Kingdom of Belgium Government Bond 2.250% 22/06/2057	2	0,03
EUR	2 000 Kingdom of Belgium Government Bond 3.000% 22/06/2034	2	0,04
EUR	1 000 Kingdom of Belgium Government Bond 3.750% 22/06/2045	1	0,02
Belgique – Total		12	0,22
Canada (30 juin 2022 : 0,00 %)			
Obligations d'État			
CAD	8 000 Canadian When Issued Government Bond 1.000% 01/06/2027	6	0,11
CAD	5 000 Canadian When Issued Government Bond 1.500% 01/12/2031	3	0,05
CAD	2 000 Canadian When Issued Government Bond 2.000% 01/12/2051	1	0,02
Canada – Total		10	0,18
Danemark (30 juin 2022 : 0,78 %)			
Obligations d'État			
DKK	44 000 Denmark Government Bond 0.000% 15/11/2024	6	0,11
DKK	56 000 Denmark Government Bond 0.000% 15/11/2031	7	0,13
DKK	32 000 Denmark Government Bond 0.250% 15/11/2052	2	0,03
DKK	61 000 Denmark Government Bond 0.500% 15/11/2027	8	0,15
DKK	4 000 Denmark Government Bond 1.750% 15/11/2025	1	0,02
DKK	66 000 Denmark Government Bond 4.500% 15/11/2039	12	0,22
Danemark – Total		36	0,66
Finlande (30 juin 2022 : 0,79 %)			
Obligations d'État			
EUR	5 000 Finland Government Bond 0.000% 15/09/2030	4	0,07
EUR	1 000 Finland Government Bond 0.125% 15/04/2036	1	0,02
EUR	1 000 Finland Government Bond 0.500% 15/09/2027	1	0,02
EUR	1 000 Finland Government Bond 0.500% 15/04/2043	1	0,02
EUR	1 000 Finland Government Bond 0.750% 15/04/2031	1	0,02

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES GLOBAL GOVT BOND CLIMATE UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2023

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2022 : 99,00 %) (suite)				
Finlande (30 juin 2022 : 0,79 %) (suite)				
Obligations d'État (suite)				
EUR	4 000	Finland Government Bond 0.875% 15/09/2025	4	0,07
EUR	2 000	Finland Government Bond 1.125% 15/04/2034	2	0,04
EUR	2 000	Finland Government Bond 1.375% 15/04/2047	2	0,04
EUR	1 000	Finland Government Bond 2.625% 04/07/2042	1	0,02
EUR	2 000	Finland Government Bond 2.750% 04/07/2028	2	0,03
EUR	1 000	Finland Government Bond 2.750% 15/04/2038	1	0,02
Finlande – Total			20	0,37
France (30 juin 2022 : 11,70 %)				
Obligations d'État				
EUR	3 000	French Republic Government Bond OAT 0.000% 25/02/2025 [^]	3	0,05
EUR	24 000	French Republic Government Bond OAT 0.000% 25/03/2025 [^]	25	0,46
EUR	9 000	French Republic Government Bond OAT 0.000% 25/02/2026	9	0,17
EUR	12 000	French Republic Government Bond OAT 0.000% 25/02/2027	12	0,22
EUR	23 000	French Republic Government Bond OAT 0.000% 25/11/2029	21	0,39
EUR	21 000	French Republic Government Bond OAT 0.000% 25/11/2030	19	0,35
EUR	27 000	French Republic Government Bond OAT 0.000% 25/11/2031	23	0,42
EUR	23 000	French Republic Government Bond OAT 0.000% 25/05/2032	19	0,35
EUR	3 000	French Republic Government Bond OAT 0.250% 25/11/2026	3	0,05
EUR	23 000	French Republic Government Bond OAT 0.500% 25/05/2025	24	0,44
EUR	36 000	French Republic Government Bond OAT 0.500% 25/05/2026	36	0,66
EUR	24 000	French Republic Government Bond OAT 0.500% 25/05/2029	23	0,42
EUR	14 000	French Republic Government Bond OAT 0.500% 25/05/2040	10	0,18
EUR	3 000	French Republic Government Bond OAT 0.500% 25/06/2044	2	0,04
EUR	6 000	French Republic Government Bond OAT 0.500% 25/05/2072	3	0,05
EUR	6 000	French Republic Government Bond OAT 0.750% 25/02/2028	6	0,11
EUR	33 000	French Republic Government Bond OAT 0.750% 25/05/2028	33	0,61
EUR	22 000	French Republic Government Bond OAT 0.750% 25/11/2028	21	0,39
EUR	15 000	French Republic Government Bond OAT 0.750% 25/05/2052	9	0,17
EUR	12 000	French Republic Government Bond OAT 0.750% 25/05/2053	7	0,13

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
France (30 juin 2022 : 11,70 %) (suite)				
Obligations d'État (suite)				
EUR	16 000	French Republic Government Bond OAT 1.000% 25/11/2025	17	0,31
EUR	25 000	French Republic Government Bond OAT 1.000% 25/05/2027	25	0,46
EUR	7 000	French Republic Government Bond OAT 1.250% 25/05/2034 [^]	6	0,11
EUR	21 000	French Republic Government Bond OAT 1.250% 25/05/2036	18	0,33
EUR	4 000	French Republic Government Bond OAT 1.250% 25/05/2038	3	0,05
EUR	31 000	French Republic Government Bond OAT 1.500% 25/05/2031	31	0,57
EUR	8 000	French Republic Government Bond OAT 1.500% 25/05/2050	6	0,11
EUR	24 000	French Republic Government Bond OAT 1.750% 25/11/2024	26	0,48
EUR	13 000	French Republic Government Bond OAT 1.750% 25/06/2039	12	0,22
EUR	4 000	French Republic Government Bond OAT 1.750% 25/05/2066	3	0,05
EUR	7 000	French Republic Government Bond OAT 2.000% 25/11/2032 [^]	7	0,13
EUR	12 000	French Republic Government Bond OAT 2.000% 25/05/2048	10	0,18
EUR	7 000	French Republic Government Bond OAT 2.500% 25/05/2030	7	0,13
EUR	3 000	French Republic Government Bond OAT 2.500% 25/05/2043	3	0,05
EUR	11 000	French Republic Government Bond OAT 2.750% 25/10/2027	12	0,22
EUR	2 000	French Republic Government Bond OAT 3.000% 25/05/2033	2	0,04
EUR	21 000	French Republic Government Bond OAT 3.250% 25/05/2045	23	0,42
EUR	34 000	French Republic Government Bond OAT 3.500% 25/04/2026	37	0,68
EUR	8 000	French Republic Government Bond OAT 4.000% 25/10/2038	10	0,18
EUR	12 000	French Republic Government Bond OAT 4.000% 25/04/2055	15	0,28
EUR	10 000	French Republic Government Bond OAT 4.000% 25/04/2060	13	0,24
EUR	6 000	French Republic Government Bond OAT 4.500% 25/04/2041	8	0,15
EUR	26 000	French Republic Government Bond OAT 4.750% 25/04/2035	33	0,61
EUR	27 000	French Republic Government Bond OAT 5.500% 25/04/2029	33	0,61
EUR	14 000	French Republic Government Bond OAT 5.750% 25/10/2032	19	0,35
France – Total			687	12,62

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES GLOBAL GOVT BOND CLIMATE UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2023

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2022 : 99,00 %) (suite)				
Allemagne (30 juin 2022 : 10,77 %)				
Obligations d'État				
EUR	32 000	Bundesobligation 0.000% 18/10/2024 [^]	33	0,61
EUR	1 000	Bundesobligation 0.000% 11/04/2025 [^]	1	0,02
EUR	16 000	Bundesobligation 0.000% 10/10/2025 [^]	16	0,29
EUR	4 000	Bundesobligation 0.000% 10/10/2025	4	0,07
EUR	18 000	Bundesobligation 0.000% 10/04/2026 [^]	18	0,33
EUR	13 000	Bundesobligation 0.000% 09/10/2026 [^]	13	0,24
EUR	25 000	Bundesobligation 0.000% 16/04/2027 [^]	25	0,46
EUR	20 000	Bundesobligation 1.300% 15/10/2027 [^]	21	0,39
EUR	1 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/08/2026 [^]	1	0,02
EUR	18 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/11/2028 [^]	17	0,31
EUR	23 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/08/2029 [^]	22	0,40
EUR	1 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/02/2030 [^]	1	0,02
EUR	24 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/08/2030 [^]	22	0,40
EUR	1 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/08/2030	1	0,02
EUR	20 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/02/2031 [^]	18	0,33
EUR	21 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/08/2031 [^]	19	0,35
EUR	3 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/08/2031	3	0,06
EUR	22 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/02/2032	20	0,37
EUR	14 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/05/2035	11	0,20
EUR	20 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/05/2036	16	0,29
EUR	11 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/08/2050	6	0,11
EUR	5 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/08/2050	3	0,05
EUR	14 300	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/08/2052	8	0,15
EUR	26 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.250% 15/02/2027 [^]	26	0,48
EUR	10 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.250% 15/08/2028 [^]	10	0,18
EUR	13 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.250% 15/02/2029 [^]	13	0,24
EUR	19 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.500% 15/02/2025 [^]	20	0,37
EUR	2 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.500% 15/02/2026 [^]	2	0,04
EUR	14 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.500% 15/08/2027 [^]	14	0,26

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Allemagne (30 juin 2022 : 10,77 %) (suite)				
Obligations d'État (suite)				
EUR	16 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.500% 15/02/2028 [^]	16	0,29
EUR	5 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.000% 15/08/2024 [^]	5	0,09
EUR	14 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.000% 15/08/2025	15	0,28
EUR	5 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.000% 15/05/2038	4	0,07
EUR	19 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.250% 15/08/2048 [^]	16	0,29
EUR	5 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.700% 15/08/2032 [^]	5	0,09
EUR	9 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.800% 15/08/2053	9	0,17
EUR	12 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.300% 15/02/2033	13	0,24
EUR	13 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.500% 04/07/2044	14	0,26
EUR	16 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.500% 15/08/2046	18	0,33
EUR	10 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 3.250% 04/07/2042	12	0,22
EUR	6 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 4.000% 04/01/2037	8	0,15
EUR	17 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 4.250% 04/07/2039	23	0,42
EUR	16 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 4.750% 04/07/2028	19	0,35
EUR	14 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 4.750% 04/07/2034	19	0,35
EUR	2 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 4.750% 04/07/2040	3	0,05
EUR	4 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 5.625% 04/01/2028	5	0,09
EUR	13 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 6.250% 04/01/2030	17	0,31
EUR	7 000	Bundesschatzanweisungen 2.500% 13/03/2025 [^]	8	0,15
EUR	18 000	Bundesschatzanweisungen 2.800% 12/06/2025	19	0,35
Allemagne – Total			632	11,61
Irlande (30 juin 2022 : 0,15 %)				
Obligations d'État				
EUR	1 000	Ireland Government Bond 0.200% 15/05/2027	1	0,02
EUR	1 000	Ireland Government Bond 0.550% 22/04/2041	-	0,00
EUR	1 000	Ireland Government Bond 1.100% 15/05/2029	1	0,02
EUR	2 000	Ireland Government Bond 1.350% 18/03/2031	2	0,03
EUR	1 000	Ireland Government Bond 1.500% 15/05/2050	1	0,02
EUR	1 000	Ireland Government Bond 1.700% 15/05/2037	1	0,02
EUR	1 000	Ireland Government Bond 2.400% 15/05/2030	1	0,02
Irlande – Total			7	0,13

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES GLOBAL GOVT BOND CLIMATE UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2022 : 99,00 %) (suite)			
Israël (30 juin 2022 : 0,44 %)			
Obligations d'État			
ILS	3 000 Israel Government Bond - Fixed 1.750% 31/08/2025	1	0,02
ILS	25 000 Israel Government Bond - Fixed 2.000% 31/03/2027	6	0,11
ILS	22 000 Israel Government Bond - Fixed 5.500% 31/01/2042	7	0,13
Israël – Total		14	0,26
Italie (30 juin 2022 : 14,55 %)			
Obligations d'État			
EUR	10 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.000% 15/08/2024 [^]	10	0,18
EUR	6 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.000% 01/04/2026	6	0,11
EUR	14 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.000% 01/08/2026	14	0,26
EUR	25 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.250% 15/03/2028	23	0,42
EUR	1 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.350% 01/02/2025	1	0,02
EUR	12 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.450% 15/02/2029	11	0,20
EUR	13 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.500% 01/02/2026	13	0,24
EUR	6 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.500% 15/07/2028	6	0,11
EUR	11 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.600% 01/08/2031	9	0,17
EUR	1 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.850% 15/01/2027	1	0,02
EUR	28 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.900% 01/04/2031	25	0,46
EUR	9 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.950% 01/08/2030	8	0,15
EUR	10 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.950% 01/12/2031	9	0,17
EUR	8 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.950% 01/03/2037	6	0,11
EUR	9 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.100% 01/04/2027	9	0,17
EUR	4 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.250% 01/12/2026	4	0,07
EUR	6 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.350% 01/04/2030	6	0,11
EUR	16 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.450% 15/11/2024	17	0,31
EUR	37 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.450% 15/05/2025	39	0,72
EUR	3 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.450% 01/03/2036 [^]	2	0,04
EUR	11 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.500% 01/06/2025	11	0,20
EUR	8 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.500% 30/04/2045	5	0,09
EUR	7 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.600% 01/06/2026	7	0,13
EUR	10 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.650% 01/12/2030	9	0,17
EUR	11 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.650% 01/03/2032 [^]	10	0,18
EUR	8 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.700% 01/09/2051 [^]	5	0,09
EUR	2 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.750% 01/07/2024	2	0,04
EUR	8 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.800% 01/03/2041	6	0,11
EUR	1 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.850% 01/07/2025	1	0,02
EUR	6 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.000% 01/12/2025	6	0,11
EUR	14 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.000% 01/02/2028	14	0,26
EUR	36 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.050% 01/08/2027	37	0,68
EUR	9 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.100% 15/07/2026	9	0,16
EUR	4 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.150% 01/09/2052	3	0,05
EUR	2 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.150% 01/03/2072 [^]	1	0,02
EUR	11 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.200% 01/06/2027	11	0,20
EUR	15 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.250% 01/09/2036	13	0,24
EUR	22 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.450% 01/09/2033 [^]	21	0,39

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Italie (30 juin 2022 : 14,55 %) (suite)			
Obligations d'État (suite)			
EUR	11 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.450% 01/09/2050 [^]	9	0,17
EUR	10 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.500% 01/12/2024 [^]	11	0,20
EUR	9 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.500% 15/11/2025 [^]	10	0,18
EUR	11 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.700% 01/03/2047 [^]	9	0,16
EUR	1 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.800% 01/12/2028	1	0,02
EUR	10 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.800% 15/06/2029	10	0,18
EUR	5 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.800% 01/03/2067	4	0,07
EUR	6 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.950% 01/09/2038	6	0,11
EUR	5 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.000% 01/08/2029	5	0,09
EUR	10 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.100% 01/03/2040	9	0,17
EUR	1 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.250% 01/03/2038	1	0,02
EUR	9 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.250% 01/09/2046 [^]	8	0,15
EUR	4 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.350% 01/03/2035 [^]	4	0,07
EUR	4 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.450% 01/03/2048	4	0,07
EUR	14 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.500% 15/01/2026	15	0,28
EUR	24 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.500% 01/03/2030	26	0,48
EUR	9 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.750% 01/09/2024	10	0,18
EUR	3 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.800% 01/08/2028	3	0,05
EUR	6 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.850% 01/09/2049	6	0,11
EUR	1 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.000% 30/04/2035	1	0,02
EUR	20 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.000% 01/02/2037	22	0,40
EUR	6 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.500% 01/03/2026	7	0,13
EUR	13 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.750% 01/09/2028	15	0,28
EUR	11 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.750% 01/09/2044	13	0,24
EUR	5 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5.000% 01/03/2025	6	0,11
EUR	10 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5.000% 01/08/2034 [^]	12	0,22
EUR	7 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5.000% 01/08/2039	8	0,15
EUR	8 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5.000% 01/09/2040	10	0,18
EUR	1 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5.250% 01/11/2029	1	0,02
EUR	20 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5.750% 01/02/2033	25	0,46
EUR	23 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 6.000% 01/05/2031	29	0,53
EUR	13 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 6.500% 01/11/2027	16	0,29
EUR	10 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 7.250% 01/11/2026	12	0,22
Italie – Total		718	13,19
Japon (30 juin 2022 : 21,90 %)			
Obligations d'État			
JPY	250 000 Japan Government Five Year Bond 0.005% 20/03/2026	2	0,04
JPY	1 050 000 Japan Government Five Year Bond 0.005% 20/09/2026	7	0,13
JPY	1 700 000 Japan Government Five Year Bond 0.005% 20/12/2026	12	0,22
JPY	800 000 Japan Government Five Year Bond 0.005% 20/06/2027	6	0,11
JPY	650 000 Japan Government Five Year Bond 0.100% 20/06/2025	5	0,09
JPY	650 000 Japan Government Five Year Bond 0.100% 20/03/2027	5	0,09
JPY	900 000 Japan Government Five Year Bond 0.200% 20/12/2027	6	0,11
JPY	1 050 000 Japan Government Five Year Bond 0.300% 20/12/2027	7	0,13

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES GLOBAL GOVT BOND CLIMATE UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2023

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2022 : 99,00 %) (suite)				
Japon (30 juin 2022 : 21,90 %) (suite)				
Obligations d'État (suite)				
JPY	900 000	Japan Government Forty Year Bond 0.400% 20/03/2056	5	0,09
JPY	1 200 000	Japan Government Forty Year Bond 0.500% 20/03/2059	6	0,11
JPY	1 650 000	Japan Government Forty Year Bond 0.500% 20/03/2060	9	0,17
JPY	950 000	Japan Government Forty Year Bond 0.700% 20/03/2061	5	0,09
JPY	1 000 000	Japan Government Forty Year Bond 0.900% 20/03/2057	6	0,11
JPY	750 000	Japan Government Forty Year Bond 1.000% 20/03/2062	5	0,09
JPY	200 000	Japan Government Forty Year Bond 1.400% 20/03/2055	1	0,02
JPY	750 000	Japan Government Forty Year Bond 1.700% 20/03/2054	6	0,11
JPY	1 200 000	Japan Government Forty Year Bond 2.000% 20/03/2052	10	0,18
JPY	350 000	Japan Government Forty Year Bond 2.200% 20/03/2050	3	0,05
JPY	650 000	Japan Government Forty Year Bond 2.200% 20/03/2051	5	0,09
JPY	200 000	Japan Government Ten Year Bond 0.100% 20/06/2026	1	0,02
JPY	2 050 000	Japan Government Ten Year Bond 0.100% 20/06/2027	14	0,26
JPY	2 150 000	Japan Government Ten Year Bond 0.100% 20/09/2027	15	0,28
JPY	1 550 000	Japan Government Ten Year Bond 0.100% 20/03/2028	11	0,20
JPY	650 000	Japan Government Ten Year Bond 0.100% 20/06/2028	5	0,09
JPY	700 000	Japan Government Ten Year Bond 0.100% 20/09/2029	5	0,09
JPY	450 000	Japan Government Ten Year Bond 0.100% 20/09/2030	3	0,05
JPY	2 250 000	Japan Government Ten Year Bond 0.100% 20/06/2031	15	0,28
JPY	2 000 000	Japan Government Ten Year Bond 0.100% 20/09/2031	14	0,26
JPY	1 300 000	Japan Government Ten Year Bond 0.400% 20/06/2025	9	0,17
JPY	350 000	Japan Government Ten Year Bond 0.500% 20/09/2024	2	0,04
JPY	3 750 000	Japan Government Ten Year Bond 0.500% 20/12/2024	26	0,48
JPY	500 000	Japan Government Ten Year Bond 0.500% 20/03/2033	3	0,06
JPY	500 000	Japan Government Thirty Year Bond 0.300% 20/06/2046	3	0,05
JPY	600 000	Japan Government Thirty Year Bond 0.400% 20/06/2049	3	0,05
JPY	600 000	Japan Government Thirty Year Bond 0.400% 20/09/2049	3	0,05
JPY	450 000	Japan Government Thirty Year Bond 0.400% 20/12/2049	3	0,05
JPY	700 000	Japan Government Thirty Year Bond 0.400% 20/03/2050	4	0,07
JPY	800 000	Japan Government Thirty Year Bond 0.500% 20/09/2046	5	0,09
JPY	1 750 000	Japan Government Thirty Year Bond 0.500% 20/03/2049	10	0,18

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Japon (30 juin 2022 : 21,90 %) (suite)				
Obligations d'État (suite)				
JPY	200 000	Japan Government Thirty Year Bond 0.600% 20/12/2046	1	0,02
JPY	1 200 000	Japan Government Thirty Year Bond 0.600% 20/06/2050	7	0,13
JPY	1 000 000	Japan Government Thirty Year Bond 0.600% 20/09/2050	6	0,11
JPY	1 000 000	Japan Government Thirty Year Bond 0.700% 20/06/2048	6	0,11
JPY	1 000 000	Japan Government Thirty Year Bond 0.700% 20/12/2050	6	0,11
JPY	800 000	Japan Government Thirty Year Bond 0.700% 20/03/2051	5	0,09
JPY	1 450 000	Japan Government Thirty Year Bond 0.700% 20/06/2051	9	0,17
JPY	1 700 000	Japan Government Thirty Year Bond 0.700% 20/09/2051	10	0,18
JPY	1 050 000	Japan Government Thirty Year Bond 0.700% 20/12/2051	6	0,11
JPY	200 000	Japan Government Thirty Year Bond 0.800% 20/03/2046	1	0,02
JPY	250 000	Japan Government Thirty Year Bond 0.800% 20/06/2047	2	0,04
JPY	350 000	Japan Government Thirty Year Bond 0.800% 20/03/2048	2	0,04
JPY	100 000	Japan Government Thirty Year Bond 0.900% 20/09/2048	1	0,02
JPY	250 000	Japan Government Thirty Year Bond 1.300% 20/06/2052	2	0,04
JPY	350 000	Japan Government Thirty Year Bond 1.400% 20/09/2045	3	0,05
JPY	650 000	Japan Government Thirty Year Bond 1.400% 20/12/2045	5	0,09
JPY	150 000	Japan Government Thirty Year Bond 1.400% 20/09/2052	1	0,02
JPY	300 000	Japan Government Thirty Year Bond 1.500% 20/12/2044	2	0,04
JPY	250 000	Japan Government Thirty Year Bond 1.700% 20/06/2033	2	0,04
JPY	400 000	Japan Government Thirty Year Bond 1.800% 20/03/2043	3	0,05
JPY	800 000	Japan Government Thirty Year Bond 1.800% 20/09/2043	6	0,11
JPY	1 350 000	Japan Government Thirty Year Bond 1.900% 20/09/2042	11	0,20
JPY	400 000	Japan Government Thirty Year Bond 1.900% 20/06/2043	3	0,05
JPY	1 950 000	Japan Government Thirty Year Bond 2.000% 20/09/2040	16	0,29
JPY	1 100 000	Japan Government Thirty Year Bond 2.000% 20/03/2042	9	0,17
JPY	1 450 000	Japan Government Thirty Year Bond 2.200% 20/09/2039	12	0,22
JPY	900 000	Japan Government Thirty Year Bond 2.200% 20/03/2041	8	0,15

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES GLOBAL GOVT BOND CLIMATE UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2023

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2022 : 99,00 %) (suite)				
Japon (30 juin 2022 : 21,90 %) (suite)				
Obligations d'État (suite)				
JPY	1 200 000	Japan Government Thirty Year Bond 2.300% 20/03/2039	10	0,18
JPY	200 000	Japan Government Thirty Year Bond 2.400% 20/09/2038	2	0,04
JPY	1 050 000	Japan Government Thirty Year Bond 2.500% 20/09/2037	9	0,17
JPY	1 000 000	Japan Government Thirty Year Bond 2.500% 20/03/2038	9	0,17
JPY	1 550 000	Japan Government Twenty Year Bond 0.300% 20/06/2039	10	0,18
JPY	700 000	Japan Government Twenty Year Bond 0.300% 20/09/2039	4	0,07
JPY	550 000	Japan Government Twenty Year Bond 0.300% 20/12/2039	3	0,05
JPY	550 000	Japan Government Twenty Year Bond 0.400% 20/03/2039	4	0,07
JPY	900 000	Japan Government Twenty Year Bond 0.400% 20/03/2040	6	0,11
JPY	350 000	Japan Government Twenty Year Bond 0.400% 20/06/2040	2	0,04
JPY	1 350 000	Japan Government Twenty Year Bond 0.400% 20/09/2040	9	0,17
JPY	2 350 000	Japan Government Twenty Year Bond 0.400% 20/06/2041	15	0,28
JPY	200 000	Japan Government Twenty Year Bond 0.500% 20/03/2038	1	0,02
JPY	1 300 000	Japan Government Twenty Year Bond 0.500% 20/06/2038	9	0,17
JPY	1 500 000	Japan Government Twenty Year Bond 0.500% 20/12/2040	10	0,18
JPY	750 000	Japan Government Twenty Year Bond 0.500% 20/03/2041	5	0,09
JPY	1 150 000	Japan Government Twenty Year Bond 0.500% 20/09/2041	7	0,13
JPY	1 400 000	Japan Government Twenty Year Bond 0.500% 20/12/2041	9	0,17
JPY	800 000	Japan Government Twenty Year Bond 0.600% 20/06/2037	5	0,09
JPY	1 200 000	Japan Government Twenty Year Bond 0.600% 20/09/2037	8	0,15
JPY	250 000	Japan Government Twenty Year Bond 0.600% 20/12/2037	2	0,04
JPY	1 650 000	Japan Government Twenty Year Bond 0.700% 20/09/2038	11	0,20
JPY	1 700 000	Japan Government Twenty Year Bond 0.800% 20/03/2042	11	0,20
JPY	1 050 000	Japan Government Twenty Year Bond 0.900% 20/06/2042	7	0,13
JPY	600 000	Japan Government Twenty Year Bond 1.100% 20/09/2042	4	0,07
JPY	700 000	Japan Government Twenty Year Bond 1.100% 20/03/2043	5	0,09

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Japon (30 juin 2022 : 21,90 %) (suite)				
Obligations d'État (suite)				
JPY	750 000	Japan Government Twenty Year Bond 1.200% 20/12/2034	6	0,11
JPY	350 000	Japan Government Twenty Year Bond 1.400% 20/12/2042	3	0,05
JPY	1 100 000	Japan Government Twenty Year Bond 1.500% 20/06/2032	8	0,15
JPY	750 000	Japan Government Twenty Year Bond 1.500% 20/03/2034	6	0,11
JPY	950 000	Japan Government Twenty Year Bond 1.500% 20/06/2034	7	0,13
JPY	1 100 000	Japan Government Twenty Year Bond 1.600% 20/06/2032	8	0,15
JPY	650 000	Japan Government Twenty Year Bond 1.600% 20/03/2033	5	0,09
JPY	1 150 000	Japan Government Twenty Year Bond 1.600% 20/12/2033	9	0,17
JPY	600 000	Japan Government Twenty Year Bond 1.700% 20/12/2031	5	0,09
JPY	1 550 000	Japan Government Twenty Year Bond 1.700% 20/09/2032	12	0,22
JPY	1 650 000	Japan Government Twenty Year Bond 1.700% 20/12/2032	13	0,24
JPY	1 350 000	Japan Government Twenty Year Bond 1.700% 20/06/2033	11	0,20
JPY	1 900 000	Japan Government Twenty Year Bond 1.700% 20/09/2033	15	0,28
JPY	1 100 000	Japan Government Twenty Year Bond 1.800% 20/09/2031	9	0,17
JPY	350 000	Japan Government Twenty Year Bond 1.800% 20/12/2031	3	0,05
JPY	450 000	Japan Government Twenty Year Bond 1.800% 20/12/2032	4	0,07
JPY	300 000	Japan Government Twenty Year Bond 1.900% 20/06/2031	2	0,04
JPY	2 850 000	Japan Government Twenty Year Bond 2.000% 20/12/2024	20	0,37
JPY	350 000	Japan Government Twenty Year Bond 2.100% 20/09/2024	2	0,04
JPY	1 850 000	Japan Government Twenty Year Bond 2.100% 20/06/2027	14	0,26
JPY	1 500 000	Japan Government Twenty Year Bond 2.100% 20/09/2027	11	0,20
JPY	3 000 000	Japan Government Twenty Year Bond 2.100% 20/12/2030	24	0,44
JPY	1 700 000	Japan Government Twenty Year Bond 2.200% 20/03/2028	13	0,24
JPY	600 000	Japan Government Twenty Year Bond 2.200% 20/03/2031	5	0,09
JPY	700 000	Japan Government Twenty Year Bond 2.300% 20/03/2026	5	0,09
JPY	950 000	Japan Government Twenty Year Bond 2.400% 20/06/2028	7	0,13
JPY	1 800 000	Japan Government Two Year Bond 0.005% 01/01/2025	12	0,22

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES GLOBAL GOVT BOND CLIMATE UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2023

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2022 : 99,00 %) (suite)				
Japon (30 juin 2022 : 21,90 %) (suite)				
Obligations d'État (suite)				
JPY	1 600 000	Japan Government Two Year Bond 0.005% 01/04/2025	11	0,20
Japon – Total			837	15,38
Malaisie (30 juin 2022 : 0,15 %)				
Obligations d'État				
MYR	10 000	Malaysia Government Bond 3.757% 22/05/2040	2	0,03
MYR	6 000	Malaysia Government Bond 3.899% 16/11/2027	1	0,02
Malaisie – Total			3	0,05
Mexique (30 juin 2022 : 0,65 %)				
Obligations d'État				
MXN	200 000	Mexican Bonos 5.000% 06/03/2025	11	0,21
MXN	100 000	Mexican Bonos 5.500% 04/03/2027	5	0,09
MXN	100 000	Mexican Bonos 7.500% 03/06/2027	6	0,11
MXN	100 000	Mexican Bonos 7.750% 13/11/2042	5	0,09
MXN	100 000	Mexican Bonos 8.000% 07/11/2047	5	0,09
MXN	100 000	Mexican Bonos 8.500% 31/05/2029	6	0,11
MXN	100 000	Mexican Bonos 10.000% 20/11/2036	6	0,11
Mexique – Total			44	0,81
Pays-Bas (30 juin 2022 : 0,41 %)				
Obligations d'État				
EUR	2 000	Netherlands Government Bond 0.000% 15/07/2030	2	0,04
EUR	2 000	Netherlands Government Bond 0.000% 15/01/2052	1	0,02
EUR	1 000	Netherlands Government Bond 0.250% 15/07/2025	1	0,02
EUR	1 000	Netherlands Government Bond 0.500% 15/07/2032	1	0,02
EUR	1 000	Netherlands Government Bond 0.750% 15/07/2028	1	0,02
EUR	1 000	Netherlands Government Bond 2.500% 15/01/2033	1	0,02
EUR	1 000	Netherlands Government Bond 2.750% 15/01/2047	1	0,02
EUR	2 000	Netherlands Government Bond 3.750% 15/01/2042	3	0,05
EUR	2 000	Netherlands Government Bond 4.000% 15/01/2037	2	0,03
EUR	4 000	Netherlands Government Bond 5.500% 15/01/2028	5	0,09
Pays-Bas – Total			18	0,33
Nouvelle-Zélande (30 juin 2022 : 0,00 %)				
Obligations d'État				
NZD	11 000	New Zealand Government Bond 2.000% 15/05/2032	5	0,09
Nouvelle-Zélande – Total			5	0,09
Norvège (30 juin 2022 : 0,39 %)				
Obligations d'État				
NOK	38 000	Norway Government Bond 1.250% 17/09/2031	3	0,06
NOK	70 000	Norway Government Bond 1.375% 19/08/2030	5	0,09
NOK	53 000	Norway Government Bond 1.500% 19/02/2026	5	0,09
NOK	7 000	Norway Government Bond 1.750% 13/03/2025	1	0,02

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Norvège (30 juin 2022 : 0,39 %) (suite)				
Obligations d'État (suite)				
NOK	58 000	Norway Government Bond 2.000% 26/04/2028	5	0,09
NOK	14 000	Norway Government Bond 3.000% 15/08/2033	1	0,02
Norvège – Total			20	0,37
République populaire de Chine (30 juin 2022 : 0,64 %)				
Obligations d'État				
CNY	130 000	China Government Bond 2.680% 21/05/2030	18	0,33
CNY	150 000	China Government Bond 2.750% 15/06/2029	21	0,39
République populaire de Chine – Total			39	0,72
Pologne (30 juin 2022 : 0,12 %)				
Obligations d'État				
PLN	1 000	Republic of Poland Government Bond 0.000% 25/07/2024	-	0,00
PLN	8 000	Republic of Poland Government Bond 0.750% 25/04/2025	2	0,04
PLN	8 000	Republic of Poland Government Bond 1.250% 25/10/2030	2	0,04
PLN	2 000	Republic of Poland Government Bond 1.750% 25/04/2032	-	0,00
PLN	7 000	Republic of Poland Government Bond 2.500% 25/07/2027	2	0,03
PLN	6 000	Republic of Poland Government Bond 2.750% 25/04/2028	1	0,02
Pologne – Total			7	0,13
Singapour (30 juin 2022 : 0,19 %)				
Obligations d'État				
SGD	4 000	Singapore Government Bond 0.500% 01/11/2025	3	0,06
SGD	2 000	Singapore Government Bond 1.875% 01/03/2050	1	0,02
SGD	4 000	Singapore Government Bond 2.375% 01/07/2039	3	0,05
Singapour – Total			7	0,13
Espagne (30 juin 2022 : 8,79 %)				
Obligations d'État				
EUR	20 000	Spain Government Bond 0.000% 31/01/2025	21	0,39
EUR	13 000	Spain Government Bond 0.000% 31/05/2025	13	0,24
EUR	12 000	Spain Government Bond 0.000% 31/01/2026	12	0,22
EUR	17 000	Spain Government Bond 0.000% 31/01/2027	17	0,31
EUR	16 000	Spain Government Bond 0.000% 31/01/2028	15	0,28
EUR	7 000	Spain Government Bond 0.100% 30/04/2031	6	0,11
EUR	3 000	Spain Government Bond 0.250% 30/07/2024	3	0,05
EUR	11 000	Spain Government Bond 0.500% 30/04/2030	10	0,18
EUR	10 000	Spain Government Bond 0.500% 31/10/2031	9	0,16
EUR	13 000	Spain Government Bond 0.600% 31/10/2029	12	0,22
EUR	14 000	Spain Government Bond 0.700% 30/04/2032	12	0,22
EUR	1 000	Spain Government Bond 0.800% 30/07/2027	1	0,02
EUR	10 000	Spain Government Bond 0.800% 30/07/2029	9	0,16

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES GLOBAL GOVT BOND CLIMATE UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2023

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2022 : 99,00 %) (suite)				
Espagne (30 juin 2022 : 8,79 %) (suite)				
Obligations d'État (suite)				
EUR	11 000 Spain Government Bond 0.850% 30/07/2037		8	0,15
EUR	15 000 Spain Government Bond 1.000% 30/07/2042		10	0,18
EUR	13 000 Spain Government Bond 1.000% 31/10/2050		8	0,15
EUR	11 000 Spain Government Bond 1.200% 31/10/2040		8	0,15
EUR	20 000 Spain Government Bond 1.250% 31/10/2030		19	0,35
EUR	17 000 Spain Government Bond 1.300% 31/10/2026		17	0,31
EUR	15 000 Spain Government Bond 1.400% 30/04/2028		15	0,28
EUR	15 000 Spain Government Bond 1.400% 30/07/2028		15	0,28
EUR	4 000 Spain Government Bond 1.450% 31/10/2027		4	0,07
EUR	18 000 Spain Government Bond 1.450% 30/04/2029		18	0,33
EUR	4 000 Spain Government Bond 1.450% 31/10/2071		2	0,04
EUR	23 000 Spain Government Bond 1.500% 30/04/2027		24	0,44
EUR	8 000 Spain Government Bond 1.600% 30/04/2025		8	0,15
EUR	23 000 Spain Government Bond 1.850% 30/07/2035		21	0,39
EUR	7 000 Spain Government Bond 1.900% 31/10/2052		5	0,09
EUR	4 000 Spain Government Bond 1.950% 30/04/2026		4	0,07
EUR	15 000 Spain Government Bond 1.950% 30/07/2030		15	0,28
EUR	34 000 Spain Government Bond 2.150% 31/10/2025		36	0,66
EUR	12 000 Spain Government Bond 2.350% 30/07/2033 [^]		12	0,22
EUR	7 000 Spain Government Bond 2.350% 30/07/2033		7	0,13
EUR	13 000 Spain Government Bond 2.550% 31/10/2032		13	0,24
EUR	14 000 Spain Government Bond 2.700% 31/10/2048		13	0,24
EUR	10 000 Spain Government Bond 2.750% 31/10/2024 [^]		11	0,20
EUR	3 000 Spain Government Bond 2.900% 31/10/2046		3	0,05
EUR	8 000 Spain Government Bond 3.150% 30/04/2033		9	0,16
EUR	7 000 Spain Government Bond 3.450% 30/07/2066		7	0,13
EUR	4 000 Spain Government Bond 4.200% 31/01/2037		5	0,09
EUR	1 000 Spain Government Bond 4.650% 30/07/2025		1	0,02
EUR	6 000 Spain Government Bond 4.700% 30/07/2041		7	0,13
EUR	15 000 Spain Government Bond 4.900% 30/07/2040		19	0,35
EUR	23 000 Spain Government Bond 5.150% 31/10/2028		27	0,50
EUR	12 000 Spain Government Bond 5.150% 31/10/2044		16	0,29
EUR	13 000 Spain Government Bond 5.750% 30/07/2032		17	0,31
EUR	21 000 Spain Government Bond 5.900% 30/07/2026		25	0,46
Espagne – Total			569	10,45
Suède (30 juin 2022 : 1,14 %) (suite)				
Obligations d'État				
SEK	100 000 Sweden Government Bond 0.125% 12/05/2031		8	0,15
SEK	70 000 Sweden Government Bond 0.750% 12/05/2028		6	0,11
SEK	120 000 Sweden Government Bond 1.000% 12/11/2026		10	0,18
SEK	30 000 Sweden Government Bond 1.750% 11/11/2033		2	0,04
SEK	40 000 Sweden Government Bond 2.250% 01/06/2032		4	0,07
SEK	35 000 Sweden Government Bond 2.500% 12/05/2025		3	0,06

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Suède (30 juin 2022 : 1,14 %) (suite)				
Obligations d'État (suite)				
SEK	40 000 Sweden Government Bond 3.500% 30/03/2039		4	0,07
Suède – Total			37	0,68
Royaume-Uni (30 juin 2022 : 12,62 %) (suite)				
Obligations d'État				
GBP	5 000 United Kingdom Gilt 0.125% 30/01/2026 [^]		6	0,11
GBP	25 700 United Kingdom Gilt 0.125% 31/01/2028 [^]		26	0,48
GBP	12 000 United Kingdom Gilt 0.250% 31/07/2031		11	0,20
GBP	25 000 United Kingdom Gilt 0.375% 22/10/2026		27	0,50
GBP	6 000 United Kingdom Gilt 0.375% 22/10/2030		6	0,11
GBP	20 000 United Kingdom Gilt 0.500% 31/01/2029		20	0,37
GBP	16 000 United Kingdom Gilt 0.500% 22/10/2061		6	0,11
GBP	20 081 United Kingdom Gilt 0.625% 07/06/2025 [^]		23	0,42
GBP	15 000 United Kingdom Gilt 0.625% 31/07/2035		12	0,22
GBP	8 900 United Kingdom Gilt 0.625% 22/10/2050		5	0,09
GBP	8 000 United Kingdom Gilt 0.875% 22/10/2029 [^]		8	0,15
GBP	18 000 United Kingdom Gilt 0.875% 31/07/2033		16	0,29
GBP	14 000 United Kingdom Gilt 0.875% 31/01/2046		9	0,17
GBP	36 000 United Kingdom Gilt 1.000% 31/01/2032		35	0,64
GBP	15 000 United Kingdom Gilt 1.125% 31/01/2039		12	0,22
GBP	10 000 United Kingdom Gilt 1.125% 22/10/2073		5	0,09
GBP	29 000 United Kingdom Gilt 1.250% 22/10/2041		22	0,40
GBP	20 000 United Kingdom Gilt 1.250% 31/07/2051		13	0,24
GBP	20 000 United Kingdom Gilt 1.500% 22/07/2026		23	0,42
GBP	7 000 United Kingdom Gilt 1.500% 22/07/2047		5	0,09
GBP	11 000 United Kingdom Gilt 1.500% 31/07/2053		7	0,13
GBP	10 000 United Kingdom Gilt 1.625% 22/10/2028 [^]		11	0,20
GBP	2 500 United Kingdom Gilt 1.625% 22/10/2054		2	0,04
GBP	10 300 United Kingdom Gilt 1.625% 22/10/2071 [^]		6	0,11
GBP	15 000 United Kingdom Gilt 1.750% 07/09/2037		14	0,26
GBP	12 000 United Kingdom Gilt 1.750% 22/01/2049		9	0,17
GBP	8 000 United Kingdom Gilt 1.750% 22/07/2057		6	0,11
GBP	11 000 United Kingdom Gilt 2.000% 07/09/2025 [^]		13	0,24
GBP	10 000 United Kingdom Gilt 2.500% 22/07/2065		9	0,17
GBP	15 000 United Kingdom Gilt 2.750% 07/09/2024 [^]		19	0,35
GBP	10 000 United Kingdom Gilt 3.250% 31/01/2033		12	0,22
GBP	6 000 United Kingdom Gilt 3.250% 22/01/2044		6	0,11
GBP	10 000 United Kingdom Gilt 3.500% 22/10/2025		12	0,22
GBP	27 000 United Kingdom Gilt 3.500% 22/01/2045		30	0,55
GBP	4 500 United Kingdom Gilt 3.500% 22/07/2068		5	0,09
GBP	12 000 United Kingdom Gilt 3.750% 29/01/2038		14	0,26
GBP	10 000 United Kingdom Gilt 3.750% 22/07/2052		11	0,20
GBP	4 000 United Kingdom Gilt 3.750% 22/10/2053		5	0,09
GBP	15 000 United Kingdom Gilt 4.000% 22/01/2060		18	0,33
GBP	5 000 United Kingdom Gilt 4.000% 22/10/2063		6	0,11
GBP	15 000 United Kingdom Gilt 4.125% 29/01/2027		18	0,33

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES GLOBAL GOVT BOND CLIMATE UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2023

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2022 : 99,00 %) (suite)				
Royaume-Uni (30 juin 2022 : 12,62 %) (suite)				
Obligations d'État (suite)				
GBP	2 000	United Kingdom Gilt 4.250% 07/12/2027 [†]	2	0,04
GBP	9 000	United Kingdom Gilt 4.250% 07/06/2032 [†]	11	0,20
GBP	16 000	United Kingdom Gilt 4.250% 07/03/2036	20	0,37
GBP	4 000	United Kingdom Gilt 4.250% 07/09/2039	5	0,09
GBP	16 000	United Kingdom Gilt 4.250% 07/12/2040	20	0,37
GBP	9 000	United Kingdom Gilt 4.250% 07/12/2046	11	0,20
GBP	7 000	United Kingdom Gilt 4.250% 07/12/2049	9	0,17
GBP	22 000	United Kingdom Gilt 4.250% 07/12/2055	27	0,50
GBP	4 000	United Kingdom Gilt 4.500% 07/06/2028	5	0,09
GBP	9 000	United Kingdom Gilt 4.500% 07/09/2034	12	0,22
GBP	3 900	United Kingdom Gilt 4.500% 07/12/2042	5	0,09
GBP	26 000	United Kingdom Gilt 4.750% 07/12/2030 [†]	34	0,62
GBP	1 000	United Kingdom Gilt 4.750% 07/12/2038	1	0,02
GBP	21 000	United Kingdom Gilt 5.000% 07/03/2025	27	0,50
GBP	7 000	United Kingdom Gilt 6.000% 07/12/2028	9	0,16
Royaume-Uni – Total			721	13,25
États-Unis (30 juin 2022 : 9,78 %)				
Obligations d'État				
USD	6 000	United States Treasury Note/Bond 0.250% 30/06/2025	5	0,09
USD	10 000	United States Treasury Note/Bond 0.250% 31/07/2025	9	0,17
USD	10 000	United States Treasury Note/Bond 0.250% 30/09/2025	9	0,17
USD	1 000	United States Treasury Note/Bond 0.250% 31/10/2025	1	0,02
USD	9 000	United States Treasury Note/Bond 0.375% 15/07/2024	8	0,15
USD	4 000	United States Treasury Note/Bond 0.375% 15/08/2024	4	0,07
USD	18 000	United States Treasury Note/Bond 0.375% 30/04/2025	16	0,29
USD	10 000	United States Treasury Note/Bond 0.375% 30/11/2025	9	0,17
USD	2 000	United States Treasury Note/Bond 0.375% 31/12/2025	2	0,04
USD	4 000	United States Treasury Note/Bond 0.375% 31/01/2026	4	0,07
USD	5 000	United States Treasury Note/Bond 0.500% 28/02/2026	4	0,07
USD	3 000	United States Treasury Note/Bond 0.500% 31/05/2027	3	0,05
USD	10 000	United States Treasury Note/Bond 0.625% 15/10/2024	9	0,17
USD	4 000	United States Treasury Note/Bond 0.625% 31/07/2026	3	0,06
USD	6 000	United States Treasury Note/Bond 0.625% 31/03/2027	5	0,09
USD	11 000	United States Treasury Note/Bond 0.625% 31/12/2027	9	0,17
USD	11 000	United States Treasury Note/Bond 0.625% 15/05/2030	9	0,17
USD	11 000	United States Treasury Note/Bond 0.625% 15/08/2030	9	0,17
USD	5 000	United States Treasury Note/Bond 0.750% 15/11/2024	5	0,09
USD	4 000	United States Treasury Note/Bond 0.750% 31/03/2026	4	0,07
USD	10 000	United States Treasury Note/Bond 0.750% 30/04/2026	9	0,17
USD	9 000	United States Treasury Note/Bond 0.750% 31/05/2026	8	0,15
USD	11 000	United States Treasury Note/Bond 0.750% 31/08/2026	10	0,18
USD	10 000	United States Treasury Note/Bond 0.750% 31/01/2028	8	0,15
USD	4 000	United States Treasury Note/Bond 0.875% 30/06/2026	4	0,07
USD	13 000	United States Treasury Note/Bond 0.875% 30/09/2026	12	0,22

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (30 juin 2022 : 9,78 %) (suite)				
Obligations d'État (suite)				
USD	21 000	United States Treasury Note/Bond 0.875% 15/11/2030	17	0,31
USD	5 000	United States Treasury Note/Bond 1.000% 31/07/2028	4	0,07
USD	16 000	United States Treasury Note/Bond 1.125% 15/01/2025	15	0,28
USD	10 000	United States Treasury Note/Bond 1.125% 29/02/2028	9	0,17
USD	11 000	United States Treasury Note/Bond 1.125% 31/08/2028	9	0,17
USD	10 000	United States Treasury Note/Bond 1.125% 15/02/2031	8	0,15
USD	1 000	United States Treasury Note/Bond 1.250% 30/11/2026	1	0,02
USD	1 000	United States Treasury Note/Bond 1.250% 31/12/2026	1	0,02
USD	9 000	United States Treasury Note/Bond 1.250% 31/03/2028	8	0,15
USD	11 000	United States Treasury Note/Bond 1.250% 30/04/2028	10	0,18
USD	8 000	United States Treasury Note/Bond 1.250% 31/05/2028	7	0,13
USD	12 000	United States Treasury Note/Bond 1.250% 30/06/2028	10	0,18
USD	8 000	United States Treasury Note/Bond 1.250% 30/09/2028	7	0,13
USD	14 000	United States Treasury Note/Bond 1.250% 15/08/2031	11	0,20
USD	10 000	United States Treasury Note/Bond 1.250% 15/05/2050	6	0,11
USD	8 000	United States Treasury Note/Bond 1.375% 31/10/2028	7	0,13
USD	9 000	United States Treasury Note/Bond 1.375% 31/12/2028	8	0,15
USD	5 000	United States Treasury Note/Bond 1.375% 15/11/2031	4	0,07
USD	8 000	United States Treasury Note/Bond 1.375% 15/11/2040	5	0,09
USD	4 000	United States Treasury Note/Bond 1.375% 15/08/2050	2	0,04
USD	13 000	United States Treasury Note/Bond 1.500% 31/10/2024	12	0,22
USD	4 000	United States Treasury Note/Bond 1.500% 30/11/2024	4	0,07
USD	15 000	United States Treasury Note/Bond 1.500% 15/02/2025	14	0,26
USD	4 000	United States Treasury Note/Bond 1.500% 15/08/2026	4	0,07
USD	7 000	United States Treasury Note/Bond 1.500% 31/01/2027	6	0,11
USD	6 000	United States Treasury Note/Bond 1.500% 30/11/2028	5	0,09
USD	4 000	United States Treasury Note/Bond 1.500% 15/02/2030	3	0,05
USD	10 000	United States Treasury Note/Bond 1.625% 15/02/2026	9	0,17
USD	4 000	United States Treasury Note/Bond 1.625% 15/05/2026	4	0,07
USD	3 000	United States Treasury Note/Bond 1.625% 30/09/2026	3	0,05
USD	1 000	United States Treasury Note/Bond 1.625% 31/10/2026	1	0,02
USD	7 000	United States Treasury Note/Bond 1.625% 30/11/2026	6	0,11
USD	8 000	United States Treasury Note/Bond 1.625% 15/08/2029	7	0,13
USD	8 000	United States Treasury Note/Bond 1.625% 15/05/2031	7	0,13
USD	10 000	United States Treasury Note/Bond 1.625% 15/11/2050	6	0,11
USD	6 000	United States Treasury Note/Bond 1.750% 30/06/2024	6	0,11
USD	9 000	United States Treasury Note/Bond 1.750% 31/07/2024	9	0,17
USD	2 000	United States Treasury Note/Bond 1.750% 31/12/2026	2	0,04
USD	9 000	United States Treasury Note/Bond 1.750% 31/01/2029	8	0,15
USD	12 000	United States Treasury Note/Bond 1.750% 15/08/2041	8	0,15
USD	1 000	United States Treasury Note/Bond 1.875% 30/06/2026	1	0,02
USD	1 000	United States Treasury Note/Bond 1.875% 31/07/2026	1	0,02
USD	1 000	United States Treasury Note/Bond 1.875% 28/02/2027	1	0,02
USD	14 000	United States Treasury Note/Bond 1.875% 15/02/2032	12	0,22
USD	8 000	United States Treasury Note/Bond 1.875% 15/02/2041	6	0,11
USD	6 000	United States Treasury Note/Bond 1.875% 15/02/2051	4	0,07

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES GLOBAL GOVT BOND CLIMATE UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2023

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2022 : 99,00 %) (suite)				
États-Unis (30 juin 2022 : 9,78 %) (suite)				
Obligations d'État (suite)				
USD	8 000	United States Treasury Note/Bond 1.875% 15/11/2051	5	0,09
USD	4 000	United States Treasury Note/Bond 2.000% 30/06/2024	4	0,07
USD	9 000	United States Treasury Note/Bond 2.000% 15/02/2025	8	0,15
USD	4 000	United States Treasury Note/Bond 2.000% 15/08/2025	4	0,07
USD	6 000	United States Treasury Note/Bond 2.000% 15/11/2026	5	0,09
USD	11 000	United States Treasury Note/Bond 2.000% 15/11/2041	8	0,15
USD	6 000	United States Treasury Note/Bond 2.000% 15/02/2050	4	0,07
USD	4 000	United States Treasury Note/Bond 2.000% 15/08/2051	3	0,05
USD	10 000	United States Treasury Note/Bond 2.125% 15/05/2025	9	0,17
USD	1 000	United States Treasury Note/Bond 2.125% 31/05/2026	1	0,02
USD	6 000	United States Treasury Note/Bond 2.250% 15/11/2024	6	0,11
USD	4 000	United States Treasury Note/Bond 2.250% 15/11/2025	4	0,07
USD	4 000	United States Treasury Note/Bond 2.250% 15/02/2027	4	0,07
USD	5 000	United States Treasury Note/Bond 2.250% 15/05/2041	4	0,07
USD	1 000	United States Treasury Note/Bond 2.250% 15/08/2046	1	0,02
USD	4 000	United States Treasury Note/Bond 2.250% 15/08/2049	3	0,05
USD	3 000	United States Treasury Note/Bond 2.250% 15/02/2052	2	0,04
USD	5 000	United States Treasury Note/Bond 2.375% 15/08/2024	5	0,09
USD	6 000	United States Treasury Note/Bond 2.375% 15/05/2027	6	0,11
USD	5 000	United States Treasury Note/Bond 2.375% 15/05/2029	4	0,07
USD	7 000	United States Treasury Note/Bond 2.375% 15/02/2042	5	0,09
USD	1 000	United States Treasury Note/Bond 2.375% 15/11/2049	1	0,02
USD	11 000	United States Treasury Note/Bond 2.375% 15/05/2051	8	0,15
USD	7 000	United States Treasury Note/Bond 2.500% 28/02/2026	7	0,13
USD	2 000	United States Treasury Note/Bond 2.500% 15/05/2046	1	0,02
USD	3 000	United States Treasury Note/Bond 2.625% 31/01/2026	3	0,05
USD	8 000	United States Treasury Note/Bond 2.625% 15/02/2029	7	0,13
USD	19 000	United States Treasury Note/Bond 2.750% 28/02/2025	18	0,33
USD	11 000	United States Treasury Note/Bond 2.750% 15/02/2028	10	0,18
USD	10 000	United States Treasury Note/Bond 2.750% 15/08/2032	9	0,17
USD	1 000	United States Treasury Note/Bond 2.750% 15/11/2042	1	0,02
USD	1 000	United States Treasury Note/Bond 2.750% 15/08/2047	1	0,02
USD	11 000	United States Treasury Note/Bond 2.875% 15/05/2028	10	0,18
USD	5 000	United States Treasury Note/Bond 2.875% 15/08/2028	5	0,09
USD	3 000	United States Treasury Note/Bond 2.875% 15/05/2032	3	0,06
USD	2 000	United States Treasury Note/Bond 2.875% 15/11/2046	2	0,04
USD	6 000	United States Treasury Note/Bond 2.875% 15/05/2049	5	0,09

Instruments financiers dérivés (30 juin 2022 : 0,00 %)

Contrats de change à terme (30 juin 2022 : 0,00 %)

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (30 juin 2022 : 9,78 %) (suite)				
Obligations d'État (suite)				
USD	2 000	United States Treasury Note/Bond 2.875% 15/05/2052	2	0,04
USD	10 000	United States Treasury Note/Bond 3.000% 15/07/2025	10	0,18
USD	2 000	United States Treasury Note/Bond 3.000% 15/05/2042	2	0,04
USD	1 000	United States Treasury Note/Bond 3.000% 15/02/2047	1	0,02
USD	10 000	United States Treasury Note/Bond 3.000% 15/02/2048	8	0,15
USD	1 000	United States Treasury Note/Bond 3.000% 15/08/2048	1	0,02
USD	6 000	United States Treasury Note/Bond 3.000% 15/02/2049	5	0,09
USD	10 000	United States Treasury Note/Bond 3.000% 15/08/2052	8	0,15
USD	4 000	United States Treasury Note/Bond 3.125% 15/11/2028	4	0,07
USD	3 000	United States Treasury Note/Bond 3.125% 15/08/2044	3	0,05
USD	1 000	United States Treasury Note/Bond 3.125% 15/05/2048	1	0,02
USD	10 000	United States Treasury Note/Bond 3.250% 15/05/2042	9	0,17
USD	2 000	United States Treasury Note/Bond 3.375% 15/05/2033	2	0,04
USD	3 000	United States Treasury Note/Bond 3.375% 15/11/2048	3	0,05
USD	5 000	United States Treasury Note/Bond 3.500% 30/04/2030	5	0,09
USD	10 000	United States Treasury Note/Bond 3.500% 15/02/2033	10	0,18
USD	10 000	United States Treasury Note/Bond 3.625% 15/05/2026	10	0,18
USD	10 000	United States Treasury Note/Bond 3.625% 31/05/2028	10	0,18
USD	2 000	United States Treasury Note/Bond 3.625% 15/08/2043	2	0,04
USD	4 000	United States Treasury Note/Bond 3.625% 15/02/2044	4	0,07
USD	3 000	United States Treasury Note/Bond 3.625% 15/02/2053	3	0,06
USD	10 000	United States Treasury Note/Bond 3.750% 15/04/2026	10	0,18
USD	4 000	United States Treasury Note/Bond 3.750% 15/08/2041	4	0,07
USD	3 000	United States Treasury Note/Bond 3.750% 15/11/2043	3	0,05
USD	10 000	United States Treasury Note/Bond 3.875% 15/01/2026	10	0,18
USD	4 000	United States Treasury Note/Bond 3.875% 15/08/2040	4	0,07
USD	2 000	United States Treasury Note/Bond 3.875% 15/02/2043	2	0,04
USD	10 000	United States Treasury Note/Bond 4.000% 15/02/2026	10	0,18
USD	5 000	United States Treasury Note/Bond 4.000% 15/11/2042	5	0,09
USD	2 000	United States Treasury Note/Bond 4.000% 15/11/2052	2	0,04
USD	8 000	United States Treasury Note/Bond 4.125% 15/11/2032	8	0,15
USD	3 000	United States Treasury Note/Bond 4.375% 15/05/2041	3	0,05
USD	10 000	United States Treasury Note/Bond 4.625% 15/03/2026	10	0,18
USD	1 000	United States Treasury Note/Bond 4.625% 15/02/2040	1	0,02
USD	1 000	United States Treasury Note/Bond 5.375% 15/02/2031	1	0,02
États-Unis – Total			838	15,39
Total des obligations			5 379	98,82

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES GLOBAL GOVT BOND CLIMATE UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2023

	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Valeur totale des investissements	5 379	98,82
Trésorerie [†]	35	0,64
Autres éléments d'actif net	29	0,54
Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions rachetables en fin d'exercice financier	5 443	100,00

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

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

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

Analyse du total des actifs circulants, bruts de tout passif	Juste valeur 000 USD	% du total des actifs circulants
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle	5 379	97,48
Autres actifs	139	2,52
Total des actifs circulants	5 518	100,00

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES GLOBAL GOVT BOND UCITS ETF

Au 30 juin 2023

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un marché réglementé (30 juin 2022 : 99,39 %)				
Obligations (30 juin 2022 : 99,39 %)				
Canada (30 juin 2022 : 2,02 %)				
Obligations d'État				
CAD	526 000	Canadian Government Bond 2.250% 01/12/2029	372	0,02
CAD	788 000	Canadian Government Bond 2.750% 01/12/2064	546	0,02
CAD	1 164 000	Canadian Government Bond 3.500% 01/12/2045	923	0,04
CAD	967 000	Canadian Government Bond 4.000% 01/06/2041	806	0,03
CAD	700 000	Canadian Government Bond 5.000% 01/06/2037	631	0,03
CAD	1 367 000	Canadian Government Bond 5.750% 01/06/2029	1 160	0,05
CAD	990 000	Canadian Government Bond 5.750% 01/06/2033	902	0,04
CAD	1 989 000	Canadian When Issued Government Bond 0.250% 01/03/2026	1 354	0,06
CAD	1 454 000	Canadian When Issued Government Bond 0.500% 01/10/2024	1 045	0,04
CAD	3 136 000	Canadian When Issued Government Bond 0.500% 01/09/2025	2 179	0,09
CAD	3 440 000	Canadian When Issued Government Bond 0.500% 01/12/2030	2 114	0,09
CAD	2 132 000	Canadian When Issued Government Bond 0.750% 01/09/2026	1 470	0,06
CAD	1 866 000	Canadian When Issued Government Bond 1.000% 01/03/2027	1 285	0,05
CAD	1 186 000	Canadian When Issued Government Bond 1.000% 01/06/2027	809	0,03
CAD	953 000	Canadian When Issued Government Bond 1.250% 01/09/2024	693	0,03
CAD	1 031 000	Canadian When Issued Government Bond 1.250% 01/03/2025	738	0,03
CAD	4 648 000	Canadian When Issued Government Bond 1.250% 01/06/2031	3 063	0,13
CAD	1 701 000	Canadian When Issued Government Bond 1.500% 01/04/2025	1 218	0,05
CAD	777 000	Canadian When Issued Government Bond 1.500% 01/06/2026	546	0,02
CAD	3 880 000	Canadian When Issued Government Bond 1.500% 01/06/2030	2 546	0,10
CAD	3 927 000	Canadian When Issued Government Bond 1.500% 01/12/2031	2 572	0,10
CAD	716 000	Canadian When Issued Government Bond 1.750% 01/06/2028	504	0,02
CAD	3 075 000	Canadian When Issued Government Bond 1.750% 01/06/2032	2 090	0,09
CAD	3 831 000	Canadian When Issued Government Bond 1.750% 01/12/2053	2 132	0,09
CAD	748 000	Canadian When Issued Government Bond 2.000% 01/06/2029	531	0,02
CAD	4 951 000	Canadian When Issued Government Bond 2.000% 01/12/2051	2 954	0,12
CAD	1 518 000	Canadian When Issued Government Bond 2.250% 01/06/2025	1 101	0,04

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Canada (30 juin 2022 : 2,02 %) (suite)				
Obligations d'État (suite)				
CAD	2 030 000	Canadian When Issued Government Bond 2.500% 01/08/2024	1 499	0,06
CAD	2 701 000	Canadian When Issued Government Bond 2.500% 01/12/2032	1 911	0,08
CAD	1 261 000	Canadian When Issued Government Bond 2.500% 01/12/2048	888	0,04
CAD	3 164 000	Canadian When Issued Government Bond 2.750% 01/09/2027	2 297	0,09
CAD	2 519 000	Canadian When Issued Government Bond 2.750% 01/06/2033	1 820	0,07
CAD	624 000	Canadian When Issued Government Bond 2.750% 01/12/2055	437	0,02
CAD	1 987 000	Canadian When Issued Government Bond 3.000% 01/11/2024	1 466	0,06
CAD	1 116 000	Canadian When Issued Government Bond 3.000% 01/10/2025	818	0,03
CAD	1 001 000	Canadian When Issued Government Bond 3.000% 01/04/2026	733	0,03
CAD	1 823 000	Canadian When Issued Government Bond 3.500% 01/03/2028	1 367	0,06
CAD	707 000	Canadian When Issued Government Bond 3.500% 01/09/2028	526	0,02
CAD	2 047 000	Canadian When Issued Government Bond 3.750% 01/02/2025	1 524	0,06
CAD	1 920 000	Canadian When Issued Government Bond 3.750% 01/05/2025	1 430	0,06
CAD	331 000	Canadian When Issued Government Bond 3.750% 01/08/2025	245	0,01
Canada – Total			53 245	2,18
France (30 juin 2022 : 8,81 %)				
Obligations d'État				
EUR	4 096 700	French Republic Government Bond OAT 0.000% 25/02/2025 ¹	4 231	0,17
EUR	6 129 000	French Republic Government Bond OAT 0.000% 25/03/2025 ¹	6 316	0,26
EUR	5 865 000	French Republic Government Bond OAT 0.000% 25/02/2026 ¹	5 894	0,24
EUR	5 271 000	French Republic Government Bond OAT 0.000% 25/02/2027 ¹	5 164	0,21
EUR	5 684 000	French Republic Government Bond OAT 0.000% 25/11/2029	5 185	0,21
EUR	7 133 000	French Republic Government Bond OAT 0.000% 25/11/2030 ¹	6 323	0,26
EUR	6 717 000	French Republic Government Bond OAT 0.000% 25/11/2031 ¹	5 786	0,24
EUR	4 280 000	French Republic Government Bond OAT 0.000% 25/05/2032	3 629	0,15
EUR	4 773 000	French Republic Government Bond OAT 0.250% 25/11/2026	4 745	0,19
EUR	5 715 000	French Republic Government Bond OAT 0.500% 25/05/2025	5 916	0,24

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES GLOBAL GOVT BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2023

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2022 : 99,39 %) (suite)				
France (30 juin 2022 : 8,81 %) (suite)				
Obligations d'État (suite)				
EUR	6 162 000	French Republic Government Bond OAT 0.500% 25/05/2026	6 245	0,26
EUR	6 919 000	French Republic Government Bond OAT 0.500% 25/05/2029	6 595	0,27
EUR	3 352 000	French Republic Government Bond OAT 0.500% 25/05/2040	2 385	0,10
EUR	2 259 000	French Republic Government Bond OAT 0.500% 25/06/2044	1 458	0,06
EUR	1 433 000	French Republic Government Bond OAT 0.500% 25/05/2072 [^]	610	0,02
EUR	5 700 000	French Republic Government Bond OAT 0.750% 25/02/2028 [^]	5 637	0,23
EUR	7 290 000	French Republic Government Bond OAT 0.750% 25/05/2028	7 181	0,29
EUR	6 793 000	French Republic Government Bond OAT 0.750% 25/11/2028	6 636	0,27
EUR	4 163 000	French Republic Government Bond OAT 0.750% 25/05/2052	2 472	0,10
EUR	3 780 000	French Republic Government Bond OAT 0.750% 25/05/2053	2 193	0,09
EUR	4 747 000	French Republic Government Bond OAT 1.000% 25/11/2025 [^]	4 922	0,20
EUR	7 517 000	French Republic Government Bond OAT 1.000% 25/05/2027 [^]	7 612	0,31
EUR	5 501 000	French Republic Government Bond OAT 1.250% 25/05/2034	5 037	0,21
EUR	5 518 000	French Republic Government Bond OAT 1.250% 25/05/2036	4 860	0,20
EUR	1 561 000	French Republic Government Bond OAT 1.250% 25/05/2038	1 321	0,05
EUR	7 340 000	French Republic Government Bond OAT 1.500% 25/05/2031 [^]	7 271	0,30
EUR	3 993 000	French Republic Government Bond OAT 1.500% 25/05/2050	3 025	0,12
EUR	3 302 000	French Republic Government Bond OAT 1.750% 25/11/2024	3 521	0,14
EUR	3 950 000	French Republic Government Bond OAT 1.750% 25/06/2039	3 574	0,15
EUR	2 167 500	French Republic Government Bond OAT 1.750% 25/05/2066	1 610	0,07
EUR	5 846 000	French Republic Government Bond OAT 2.000% 25/11/2032 [^]	5 911	0,24
EUR	3 744 000	French Republic Government Bond OAT 2.000% 25/05/2048	3 225	0,13
EUR	2 515 000	French Republic Government Bond OAT 2.500% 24/09/2026	2 694	0,11
EUR	7 485 000	French Republic Government Bond OAT 2.500% 25/05/2030	8 003	0,33
EUR	1 946 000	French Republic Government Bond OAT 2.500% 25/05/2043	1 887	0,08
EUR	6 799 000	French Republic Government Bond OAT 2.750% 25/10/2027	7 361	0,30

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
France (30 juin 2022 : 8,81 %) (suite)				
Obligations d'État (suite)				
EUR	1 470 000	French Republic Government Bond OAT 2.750% 25/02/2029	1 591	0,06
EUR	2 280 000	French Republic Government Bond OAT 3.000% 25/05/2033	2 500	0,10
EUR	1 157 000	French Republic Government Bond OAT 3.000% 25/05/2054	1 192	0,05
EUR	3 727 000	French Republic Government Bond OAT 3.250% 25/05/2045	4 075	0,17
EUR	5 502 000	French Republic Government Bond OAT 3.500% 25/04/2026	6 061	0,25
EUR	3 135 000	French Republic Government Bond OAT 4.000% 25/10/2038	3 768	0,15
EUR	2 455 000	French Republic Government Bond OAT 4.000% 25/04/2055	3 056	0,12
EUR	2 275 500	French Republic Government Bond OAT 4.000% 25/04/2060	2 875	0,12
EUR	4 693 000	French Republic Government Bond OAT 4.500% 25/04/2041	6 012	0,25
EUR	3 559 000	French Republic Government Bond OAT 4.750% 25/04/2035	4 528	0,19
EUR	4 010 000	French Republic Government Bond OAT 5.500% 25/04/2029	4 976	0,20
EUR	4 363 000	French Republic Government Bond OAT 5.750% 25/10/2032	5 849	0,24
EUR	2 905 000	French Republic Government Bond OAT 6.000% 25/10/2025	3 362	0,14
France – Total			216 280	8,84
Allemagne (30 juin 2022 : 6,57 %) (suite)				
Obligations d'État				
EUR	4 493 000	Bundesobligation 0.000% 18/10/2024 [^]	4 695	0,19
EUR	2 848 000	Bundesobligation 0.000% 11/04/2025 [^]	2 938	0,12
EUR	3 212 000	Bundesobligation 0.000% 10/10/2025 [^]	3 271	0,13
EUR	652 000	Bundesobligation 0.000% 10/10/2025	665	0,03
EUR	3 394 000	Bundesobligation 0.000% 10/04/2026 [^]	3 418	0,14
EUR	2 840 000	Bundesobligation 0.000% 09/10/2026 [^]	2 829	0,12
EUR	2 858 400	Bundesobligation 0.000% 16/04/2027 [^]	2 818	0,12
EUR	3 774 000	Bundesobligation 1.300% 15/10/2027 [^]	3 896	0,16
EUR	805 000	Bundesobligation 1.300% 15/10/2027	833	0,03
EUR	3 491 000	Bundesobligation 2.200% 13/04/2028 [^]	3 742	0,15
GBP	1 140 000	Bundesobligation 2.400% 19/10/2028	1 234	0,05
EUR	3 776 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/08/2026 [^]	3 777	0,15
EUR	2 826 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/11/2027 [^]	2 755	0,11
EUR	3 367 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/11/2028 [^]	3 217	0,13
EUR	3 740 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/08/2029 [^]	3 518	0,14
EUR	3 478 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/02/2030 [^]	3 238	0,13

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES GLOBAL GOVT BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Obligations (30 juin 2022 : 99,39 %) (suite)			
Allemagne (30 juin 2022 : 6,57 %) (suite)			
Obligations d'État (suite)			
EUR	4 223 000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/08/2030 [^]	3 892	0,16
EUR	1 019 000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/08/2030	940	0,04
EUR	3 352 000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/02/2031 [^]	3 056	0,13
EUR	3 923 000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/08/2031 [^]	3 540	0,15
EUR	1 183 000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/08/2031	1 068	0,04
EUR	3 583 000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/02/2032 [^]	3 198	0,13
EUR	2 852 000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/05/2035	2 338	0,10
EUR	3 054 000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/05/2036 [^]	2 437	0,10
EUR	4 599 000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/08/2050 [^]	2 693	0,11
EUR	1 214 000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/08/2050	714	0,03
EUR	2 763 000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/08/2052	1 544	0,06
EUR	4 330 000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.250% 15/02/2027 [^]	4 326	0,18
EUR	3 655 000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.250% 15/08/2028 [^]	3 557	0,15
EUR	3 687 000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.250% 15/02/2029 [^]	3 557	0,15
EUR	3 784 000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.500% 15/02/2025 [^]	3 952	0,16
EUR	4 032 000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.500% 15/02/2026 [^]	4 129	0,17
EUR	4 189 000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.500% 15/08/2027 [^]	4 194	0,17
EUR	3 647 000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.500% 15/02/2028 [^]	3 624	0,15
EUR	2 694 000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.000% 15/08/2024 [^]	2 863	0,12
EUR	3 531 000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.000% 15/08/2025 [^]	3 687	0,15
EUR	2 377 000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.000% 15/05/2038	2 115	0,09
EUR	4 564 000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.250% 15/08/2048 [^]	3 952	0,16
EUR	3 391 000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.700% 15/08/2032 [^]	3 498	0,14
EUR	3 199 000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.800% 15/08/2053 [^]	3 047	0,12
EUR	2 720 000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.100% 15/11/2029	2 902	0,12
EUR	3 691 000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.300% 15/02/2033 [^]	3 993	0,16

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Allemagne (30 juin 2022 : 6,57 %) (suite)			
Obligations d'État (suite)			
EUR	1 312 000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.300% 15/02/2033	1 420	0,06
EUR	3 657 000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.500% 04/07/2044	4 021	0,16
EUR	3 841 000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.500% 15/08/2046	4 265	0,17
EUR	2 346 000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 3.250% 04/07/2042	2 848	0,12
EUR	3 538 000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 4.000% 04/01/2037	4 526	0,19
EUR	2 394 000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 4.250% 04/07/2039	3 206	0,13
EUR	1 472 500 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 4.750% 04/07/2028	1 770	0,07
EUR	2 953 000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 4.750% 04/07/2034	3 938	0,16
EUR	2 620 000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 4.750% 04/07/2040	3 739	0,15
EUR	2 640 000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 5.500% 04/01/2031 [^]	3 476	0,14
EUR	1 750 000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 5.625% 04/01/2028	2 151	0,09
EUR	1 331 000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 6.250% 04/01/2030	1 779	0,07
EUR	1 111 000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 6.500% 04/07/2027 [^]	1 384	0,06
EUR	2 268 000 Bundesschatzanweisungen 0.400% 13/09/2024 [^]	2 388	0,10
EUR	2 091 000 Bundesschatzanweisungen 2.200% 12/12/2024 [^]	2 245	0,09
EUR	2 125 000 Bundesschatzanweisungen 2.500% 13/03/2025 [^]	2 289	0,09
EUR	802 000 Bundesschatzanweisungen 2.800% 12/06/2025 [^]	868	0,04
Allemagne – Total		171 973	7,03
Italie (30 juin 2022 : 8,10 %) (suite)			
Obligations d'État			
EUR	1 991 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.000% 15/08/2024 [^]	2 083	0,09
EUR	1 713 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.000% 15/12/2024 [^]	1 770	0,07
EUR	2 512 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.000% 01/04/2026	2 473	0,10
EUR	2 277 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.000% 01/08/2026	2 216	0,09
EUR	2 511 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.250% 15/03/2028	2 335	0,10
EUR	2 393 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.350% 01/02/2025	2 473	0,10
EUR	2 029 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.450% 15/02/2029	1 847	0,08
EUR	2 390 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.500% 01/02/2026 [^]	2 400	0,10
EUR	1 903 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.500% 15/07/2028	1 773	0,07
EUR	2 721 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.600% 01/08/2031	2 304	0,09
EUR	2 701 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.850% 15/01/2027	2 670	0,11
EUR	2 969 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.900% 01/04/2031	2 608	0,11
EUR	2 848 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.950% 15/09/2027	2 778	0,11
EUR	2 574 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.950% 01/08/2030	2 313	0,09

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES GLOBAL GOVT BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2023

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Obligations (30 juin 2022 : 99,39 %) (suite)				
Italie (30 juin 2022 : 8,10 %) (suite)				
Obligations d'État (suite)				
EUR	2 553 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.950% 01/12/2031	2 208	0,09
EUR	2 458 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.950% 01/06/2032	2 093	0,09
EUR	2 125 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.950% 01/03/2037	1 561	0,06
EUR	1 877 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.100% 01/04/2027	1 862	0,08
EUR	1 929 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.200% 15/08/2025	1 994	0,08
EUR	2 672 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.250% 01/12/2026	2 687	0,11
EUR	3 058 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.350% 01/04/2030	2 854	0,12
EUR	2 514 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.450% 15/11/2024	2 658	0,11
EUR	2 052 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.450% 15/05/2025 [^]	2 145	0,09
EUR	1 828 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.450% 01/03/2036 [^]	1 475	0,06
EUR	2 616 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.500% 01/06/2025	2 732	0,11
EUR	1 683 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.500% 30/04/2045	1 135	0,05
EUR	2 740 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.600% 01/06/2026 [^]	2 813	0,11
EUR	3 136 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.650% 01/12/2030	2 942	0,12
EUR	3 194 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.650% 01/03/2032 [^]	2 922	0,12
EUR	2 080 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.700% 01/09/2051 [^]	1 359	0,06
EUR	2 276 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.750% 01/07/2024	2 432	0,10
EUR	1 963 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.800% 01/03/2041	1 505	0,06
EUR	2 154 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.850% 01/07/2025	2 263	0,09
EUR	2 431 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.000% 01/12/2025	2 545	0,10
EUR	3 040 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.000% 01/02/2028	3 081	0,13
EUR	2 398 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.050% 01/08/2027	2 454	0,10
EUR	2 248 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.100% 15/07/2026	2 338	0,10
EUR	1 170 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.150% 01/09/2052	836	0,03
EUR	696 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.150% 01/03/2072 [^]	449	0,02
EUR	2 248 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.200% 01/06/2027	2 320	0,09
EUR	1 967 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.250% 01/09/2036	1 741	0,07
EUR	2 580 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.450% 01/09/2033 [^]	2 455	0,10
EUR	2 018 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.450% 01/09/2050 [^]	1 574	0,06
EUR	2 985 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.500% 01/12/2024 [^]	3 200	0,13
EUR	2 253 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.500% 15/11/2025 [^]	2 390	0,10
EUR	3 920 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.500% 01/12/2032 [^]	3 803	0,16
EUR	2 278 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.650% 01/12/2027 [^]	2 378	0,10
EUR	2 236 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.700% 01/03/2047 [^]	1 892	0,08
EUR	4 207 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.800% 01/12/2028 [^]	4 388	0,18

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Italie (30 juin 2022 : 8,10 %) (suite)				
Obligations d'État (suite)				
EUR	2 126 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.800% 15/06/2029	2 200	0,09
EUR	1 216 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.800% 01/03/2067	946	0,04
EUR	2 002 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.950% 01/09/2038	1 883	0,08
EUR	2 933 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.000% 01/08/2029	3 070	0,13
EUR	1 765 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.100% 01/03/2040	1 664	0,07
EUR	1 070 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.250% 01/03/2038	1 044	0,04
EUR	2 204 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.250% 01/09/2046 [^]	2 056	0,08
EUR	1 996 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.350% 01/03/2035 [^]	2 022	0,08
EUR	1 345 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.400% 28/03/2025	1 456	0,06
EUR	2 315 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.400% 01/04/2028 [^]	2 490	0,10
EUR	2 202 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.450% 01/03/2048	2 110	0,09
EUR	2 069 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.500% 15/01/2026	2 241	0,09
EUR	3 496 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.500% 01/03/2030	3 754	0,15
EUR	1 151 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.700% 15/06/2030	1 244	0,05
EUR	2 520 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.750% 01/09/2024	2 747	0,11
EUR	1 756 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.800% 15/04/2026	1 916	0,08
EUR	2 476 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.850% 15/12/2029	2 707	0,11
EUR	1 694 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.850% 01/09/2049 [^]	1 724	0,07
EUR	8 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.850% 01/09/2049	8	0,00
EUR	1 397 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.000% 30/10/2031	1 537	0,06
EUR	1 078 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.000% 30/04/2035 [^]	1 163	0,05
EUR	3 770 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.000% 01/02/2037	4 051	0,17
EUR	790 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.350% 01/11/2033	885	0,04
EUR	2 162 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.400% 01/05/2033	2 440	0,10
EUR	1 239 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.450% 01/09/2043	1 373	0,06
EUR	2 738 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.500% 01/03/2026	3 041	0,12
EUR	665 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.500% 01/10/2053	738	0,03
EUR	3 100 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.750% 01/09/2028	3 545	0,14
EUR	2 402 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.750% 01/09/2044	2 775	0,11
EUR	3 155 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5.000% 01/03/2025	3 504	0,14
EUR	3 088 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5.000% 01/08/2034 [^]	3 638	0,15
EUR	3 132 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5.000% 01/08/2039	3 710	0,15
EUR	2 595 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5.000% 01/09/2040	3 084	0,13
EUR	3 008 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5.250% 01/11/2029	3 562	0,15
EUR	2 990 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5.750% 01/02/2033	3 714	0,15
EUR	3 012 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 6.000% 01/05/2031	3 768	0,15
EUR	2 122 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 6.500% 01/11/2027	2 574	0,11
EUR	1 309 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 7.250% 01/11/2026	1 583	0,06
Italie – Total			199 494	8,16

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES GLOBAL GOVT BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2023

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2022 : 99,39 %) (suite)				
Japon (30 juin 2022 : 17,59 %)				
Obligations d'État				
JPY	275 000 000	Japan Government Five Year Bond 0.005% 20/03/2026	1 907	0,08
JPY	240 050 000	Japan Government Five Year Bond 0.005% 20/06/2026	1 664	0,07
JPY	247 150 000	Japan Government Five Year Bond 0.005% 20/09/2026	1 713	0,07
JPY	346 100 000	Japan Government Five Year Bond 0.005% 20/12/2026	2 399	0,10
JPY	281 050 000	Japan Government Five Year Bond 0.005% 20/03/2027	1 948	0,08
JPY	444 400 000	Japan Government Five Year Bond 0.005% 20/06/2027	3 078	0,13
JPY	243 450 000	Japan Government Five Year Bond 0.100% 20/09/2024	1 689	0,07
JPY	246 200 000	Japan Government Five Year Bond 0.100% 20/12/2024	1 708	0,07
JPY	182 000 000	Japan Government Five Year Bond 0.100% 20/03/2025	1 263	0,05
JPY	265 950 000	Japan Government Five Year Bond 0.100% 20/06/2025	1 846	0,08
JPY	167 300 000	Japan Government Five Year Bond 0.100% 20/09/2025	1 162	0,05
JPY	244 350 000	Japan Government Five Year Bond 0.100% 20/12/2025	1 698	0,07
JPY	215 500 000	Japan Government Five Year Bond 0.100% 20/03/2027	1 499	0,06
JPY	402 150 000	Japan Government Five Year Bond 0.100% 20/09/2027	2 794	0,11
JPY	408 650 000	Japan Government Five Year Bond 0.100% 20/03/2028	2 833	0,12
JPY	359 650 000	Japan Government Five Year Bond 0.200% 20/12/2027	2 508	0,10
JPY	295 500 000	Japan Government Five Year Bond 0.200% 20/03/2028	2 059	0,08
JPY	94 650 000	Japan Government Five Year Bond 0.300% 20/12/2027	663	0,03
JPY	316 550 000	Japan Government Forty Year Bond 0.400% 20/03/2056	1 672	0,07
JPY	365 250 000	Japan Government Forty Year Bond 0.500% 20/03/2059	1 943	0,08
JPY	486 250 000	Japan Government Forty Year Bond 0.500% 20/03/2060	2 563	0,11
JPY	484 500 000	Japan Government Forty Year Bond 0.700% 20/03/2061	2 723	0,11
JPY	262 400 000	Japan Government Forty Year Bond 0.800% 20/03/2058	1 559	0,06
JPY	280 100 000	Japan Government Forty Year Bond 0.900% 20/03/2057	1 729	0,07
JPY	478 300 000	Japan Government Forty Year Bond 1.000% 20/03/2062	2 946	0,12
CNY	83 150 000	Japan Government Forty Year Bond 1.300% 20/03/2063	558	0,02

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Japon (30 juin 2022 : 17,59 %) (suite)				
Obligations d'État (suite)				
JPY	139 350 000	Japan Government Forty Year Bond 1.400% 20/03/2055	994	0,04
JPY	129 500 000	Japan Government Forty Year Bond 1.700% 20/03/2054	992	0,04
JPY	146 100 000	Japan Government Forty Year Bond 1.900% 20/03/2053	1 169	0,05
JPY	236 700 000	Japan Government Forty Year Bond 2.000% 20/03/2052	1 928	0,08
JPY	163 850 000	Japan Government Forty Year Bond 2.200% 20/03/2049	1 385	0,06
JPY	128 200 000	Japan Government Forty Year Bond 2.200% 20/03/2050	1 083	0,04
JPY	211 650 000	Japan Government Forty Year Bond 2.200% 20/03/2051	1 788	0,07
JPY	80 650 000	Japan Government Forty Year Bond 2.400% 20/03/2048	707	0,03
JPY	115 350 000	Japan Government Ten Year Bond 0.100% 20/03/2026	802	0,03
JPY	116 100 000	Japan Government Ten Year Bond 0.100% 20/06/2026	807	0,03
JPY	173 750 000	Japan Government Ten Year Bond 0.100% 20/09/2026	1 208	0,05
JPY	231 300 000	Japan Government Ten Year Bond 0.100% 20/12/2026	1 609	0,07
JPY	184 450 000	Japan Government Ten Year Bond 0.100% 20/03/2027	1 283	0,05
JPY	174 800 000	Japan Government Ten Year Bond 0.100% 20/06/2027	1 215	0,05
JPY	181 000 000	Japan Government Ten Year Bond 0.100% 20/09/2027	1 258	0,05
JPY	166 950 000	Japan Government Ten Year Bond 0.100% 20/12/2027	1 159	0,05
JPY	172 950 000	Japan Government Ten Year Bond 0.100% 20/03/2028	1 199	0,05
JPY	157 500 000	Japan Government Ten Year Bond 0.100% 20/06/2028	1 091	0,04
JPY	122 900 000	Japan Government Ten Year Bond 0.100% 20/09/2028	851	0,04
JPY	159 450 000	Japan Government Ten Year Bond 0.100% 20/12/2028	1 104	0,05
JPY	103 300 000	Japan Government Ten Year Bond 0.100% 20/03/2029	714	0,03
JPY	160 350 000	Japan Government Ten Year Bond 0.100% 20/06/2029	1 108	0,05
JPY	150 700 000	Japan Government Ten Year Bond 0.100% 20/09/2029	1 041	0,04
JPY	180 950 000	Japan Government Ten Year Bond 0.100% 20/12/2029	1 248	0,05
JPY	110 300 000	Japan Government Ten Year Bond 0.100% 20/03/2030	760	0,03
JPY	176 000 000	Japan Government Ten Year Bond 0.100% 20/06/2030	1 211	0,05
JPY	138 150 000	Japan Government Ten Year Bond 0.100% 20/09/2030	948	0,04

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES GLOBAL GOVT BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Obligations (30 juin 2022 : 99,39 %) (suite)			
Japon (30 juin 2022 : 17,59 %) (suite)			
Obligations d'État (suite)			
JPY	133 450 000 Japan Government Ten Year Bond 0.100% 20/12/2030	915	0,04
JPY	192 600 000 Japan Government Ten Year Bond 0.100% 20/03/2031	1 316	0,05
JPY	263 250 000 Japan Government Ten Year Bond 0.100% 20/06/2031	1 797	0,07
JPY	236 700 000 Japan Government Ten Year Bond 0.100% 20/09/2031	1 613	0,07
JPY	190 650 000 Japan Government Ten Year Bond 0.100% 20/12/2031	1 297	0,05
JPY	30 450 000 Japan Government Ten Year Bond 0.200% 20/03/2032	208	0,01
JPY	60 850 000 Japan Government Ten Year Bond 0.200% 20/06/2032	416	0,02
JPY	45 900 000 Japan Government Ten Year Bond 0.200% 20/09/2032	313	0,01
JPY	77 700 000 Japan Government Ten Year Bond 0.300% 20/12/2024	541	0,02
JPY	111 000 000 Japan Government Ten Year Bond 0.300% 20/12/2025	775	0,03
JPY	144 500 000 Japan Government Ten Year Bond 0.400% 20/03/2025	1 008	0,04
JPY	142 350 000 Japan Government Ten Year Bond 0.400% 20/06/2025	994	0,04
JPY	97 150 000 Japan Government Ten Year Bond 0.400% 20/09/2025	679	0,03
JPY	222 600 000 Japan Government Ten Year Bond 0.500% 20/09/2024	1 552	0,06
JPY	51 600 000 Japan Government Ten Year Bond 0.500% 20/12/2024	360	0,01
JPY	132 100 000 Japan Government Ten Year Bond 0.500% 20/12/2032	925	0,04
JPY	610 700 000 Japan Government Ten Year Bond 0.500% 20/03/2033	4 267	0,17
JPY	182 950 000 Japan Government Thirty Year Bond 0.300% 20/06/2046	1 064	0,04
JPY	238 650 000 Japan Government Thirty Year Bond 0.400% 20/06/2049	1 357	0,06
JPY	217 550 000 Japan Government Thirty Year Bond 0.400% 20/09/2049	1 232	0,05
JPY	285 000 000 Japan Government Thirty Year Bond 0.400% 20/12/2049	1 612	0,07
JPY	287 250 000 Japan Government Thirty Year Bond 0.400% 20/03/2050	1 617	0,07
JPY	224 850 000 Japan Government Thirty Year Bond 0.500% 20/09/2046	1 366	0,06
JPY	229 300 000 Japan Government Thirty Year Bond 0.500% 20/03/2049	1 344	0,06
JPY	166 500 000 Japan Government Thirty Year Bond 0.600% 20/12/2046	1 032	0,04
JPY	333 200 000 Japan Government Thirty Year Bond 0.600% 20/06/2050	1 971	0,08

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Japon (30 juin 2022 : 17,59 %) (suite)			
Obligations d'État (suite)			
JPY	333 700 000 Japan Government Thirty Year Bond 0.600% 20/09/2050	1 969	0,08
JPY	283 300 000 Japan Government Thirty Year Bond 0.700% 20/06/2048	1 766	0,07
JPY	238 500 000 Japan Government Thirty Year Bond 0.700% 20/12/2048	1 475	0,06
JPY	356 150 000 Japan Government Thirty Year Bond 0.700% 20/12/2050	2 155	0,09
JPY	336 450 000 Japan Government Thirty Year Bond 0.700% 20/03/2051	2 031	0,08
JPY	348 250 000 Japan Government Thirty Year Bond 0.700% 20/06/2051	2 098	0,09
JPY	332 450 000 Japan Government Thirty Year Bond 0.700% 20/09/2051	2 000	0,08
JPY	363 350 000 Japan Government Thirty Year Bond 0.700% 20/12/2051	2 183	0,09
JPY	181 100 000 Japan Government Thirty Year Bond 0.800% 20/03/2046	1 181	0,05
JPY	155 850 000 Japan Government Thirty Year Bond 0.800% 20/03/2047	1 008	0,04
JPY	167 500 000 Japan Government Thirty Year Bond 0.800% 20/06/2047	1 080	0,04
JPY	183 950 000 Japan Government Thirty Year Bond 0.800% 20/09/2047	1 183	0,05
JPY	210 300 000 Japan Government Thirty Year Bond 0.800% 20/12/2047	1 350	0,06
JPY	240 800 000 Japan Government Thirty Year Bond 0.800% 20/03/2048	1 542	0,06
JPY	171 800 000 Japan Government Thirty Year Bond 0.900% 20/09/2048	1 118	0,05
JPY	328 800 000 Japan Government Thirty Year Bond 1.000% 20/03/2052	2 135	0,09
JPY	31 550 000 Japan Government Thirty Year Bond 1.100% 20/03/2033	233	0,01
JPY	354 150 000 Japan Government Thirty Year Bond 1.300% 20/06/2052	2 471	0,10
JPY	79 600 000 Japan Government Thirty Year Bond 1.400% 20/09/2045	586	0,02
JPY	109 650 000 Japan Government Thirty Year Bond 1.400% 20/12/2045	807	0,03
JPY	314 800 000 Japan Government Thirty Year Bond 1.400% 20/09/2052	2 252	0,09
JPY	354 750 000 Japan Government Thirty Year Bond 1.400% 20/03/2053	2 536	0,10
JPY	113 200 000 Japan Government Thirty Year Bond 1.500% 20/12/2044	850	0,03
JPY	197 850 000 Japan Government Thirty Year Bond 1.500% 20/03/2045	1 485	0,06
JPY	90 000 000 Japan Government Thirty Year Bond 1.600% 20/06/2045	688	0,03
JPY	292 700 000 Japan Government Thirty Year Bond 1.600% 20/12/2052	2 193	0,09
JPY	53 000 000 Japan Government Thirty Year Bond 1.700% 20/06/2033	412	0,02

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES GLOBAL GOVT BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Obligations (30 juin 2022 : 99,39 %) (suite)			
Japon (30 juin 2022 : 17,59 %) (suite)			
Obligations d'État (suite)			
JPY	155 650 000 Japan Government Thirty Year Bond 1.700% 20/12/2043	1 209	0,05
JPY	210 500 000 Japan Government Thirty Year Bond 1.700% 20/03/2044	1 635	0,07
JPY	123 100 000 Japan Government Thirty Year Bond 1.700% 20/06/2044	956	0,04
JPY	164 650 000 Japan Government Thirty Year Bond 1.700% 20/09/2044	1 280	0,05
JPY	45 850 000 Japan Government Thirty Year Bond 1.800% 22/11/2032	359	0,01
JPY	261 200 000 Japan Government Thirty Year Bond 1.800% 20/03/2043	2 063	0,08
JPY	167 700 000 Japan Government Thirty Year Bond 1.800% 20/09/2043	1 324	0,05
JPY	466 800 000 Japan Government Thirty Year Bond 1.900% 20/09/2042	3 744	0,15
JPY	226 200 000 Japan Government Thirty Year Bond 1.900% 20/06/2043	1 815	0,07
JPY	82 800 000 Japan Government Thirty Year Bond 2.000% 20/12/2033	663	0,03
JPY	394 200 000 Japan Government Thirty Year Bond 2.000% 20/09/2040	3 206	0,13
JPY	409 800 000 Japan Government Thirty Year Bond 2.000% 20/09/2041	3 337	0,14
JPY	370 050 000 Japan Government Thirty Year Bond 2.000% 20/03/2042	3 015	0,12
JPY	59 100 000 Japan Government Thirty Year Bond 2.100% 20/09/2033	477	0,02
JPY	294 300 000 Japan Government Thirty Year Bond 2.200% 20/09/2039	2 456	0,10
JPY	351 100 000 Japan Government Thirty Year Bond 2.200% 20/03/2041	2 937	0,12
JPY	50 750 000 Japan Government Thirty Year Bond 2.300% 20/05/2032	412	0,02
JPY	112 650 000 Japan Government Thirty Year Bond 2.300% 20/03/2035	934	0,04
JPY	72 500 000 Japan Government Thirty Year Bond 2.300% 20/06/2035	602	0,02
JPY	91 100 000 Japan Government Thirty Year Bond 2.300% 20/12/2035	760	0,03
JPY	100 200 000 Japan Government Thirty Year Bond 2.300% 20/12/2036	839	0,03
JPY	321 850 000 Japan Government Thirty Year Bond 2.300% 20/03/2039	2 716	0,11
JPY	366 400 000 Japan Government Thirty Year Bond 2.300% 20/03/2040	3 099	0,13
JPY	115 700 000 Japan Government Thirty Year Bond 2.400% 20/03/2034	960	0,04
JPY	76 500 000 Japan Government Thirty Year Bond 2.400% 20/12/2034	638	0,03
JPY	208 950 000 Japan Government Thirty Year Bond 2.400% 20/03/2037	1 771	0,07

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Japon (30 juin 2022 : 17,59 %) (suite)			
Obligations d'État (suite)			
JPY	269 700 000 Japan Government Thirty Year Bond 2.400% 20/09/2038	2 300	0,09
JPY	146 850 000 Japan Government Thirty Year Bond 2.500% 20/06/2034	1 232	0,05
JPY	68 500 000 Japan Government Thirty Year Bond 2.500% 20/09/2034	576	0,02
JPY	97 600 000 Japan Government Thirty Year Bond 2.500% 20/09/2035	828	0,03
JPY	117 300 000 Japan Government Thirty Year Bond 2.500% 20/03/2036	999	0,04
JPY	113 300 000 Japan Government Thirty Year Bond 2.500% 20/06/2036	966	0,04
JPY	86 000 000 Japan Government Thirty Year Bond 2.500% 20/09/2036	734	0,03
JPY	205 950 000 Japan Government Thirty Year Bond 2.500% 20/09/2037	1 770	0,07
JPY	281 450 000 Japan Government Thirty Year Bond 2.500% 20/03/2038	2 425	0,10
JPY	208 100 000 Japan Government Twenty Year Bond 0.200% 20/06/2036	1 364	0,06
JPY	389 050 000 Japan Government Twenty Year Bond 0.300% 20/06/2039	2 482	0,10
JPY	286 850 000 Japan Government Twenty Year Bond 0.300% 20/09/2039	1 824	0,07
JPY	398 800 000 Japan Government Twenty Year Bond 0.300% 20/12/2039	2 527	0,10
JPY	173 050 000 Japan Government Twenty Year Bond 0.400% 20/03/2036	1 167	0,05
JPY	270 800 000 Japan Government Twenty Year Bond 0.400% 20/03/2039	1 762	0,07
JPY	337 100 000 Japan Government Twenty Year Bond 0.400% 20/03/2040	2 164	0,09
JPY	432 900 000 Japan Government Twenty Year Bond 0.400% 20/06/2040	2 769	0,11
JPY	465 800 000 Japan Government Twenty Year Bond 0.400% 20/09/2040	2 972	0,12
JPY	477 450 000 Japan Government Twenty Year Bond 0.400% 20/06/2041	3 016	0,12
JPY	285 650 000 Japan Government Twenty Year Bond 0.500% 20/09/2036	1 940	0,08
JPY	291 100 000 Japan Government Twenty Year Bond 0.500% 20/03/2038	1 949	0,08
JPY	353 150 000 Japan Government Twenty Year Bond 0.500% 20/06/2038	2 357	0,10
JPY	318 250 000 Japan Government Twenty Year Bond 0.500% 20/12/2038	2 110	0,09
JPY	434 550 000 Japan Government Twenty Year Bond 0.500% 20/12/2040	2 810	0,12
JPY	391 600 000 Japan Government Twenty Year Bond 0.500% 20/03/2041	2 526	0,10
JPY	479 600 000 Japan Government Twenty Year Bond 0.500% 20/09/2041	3 075	0,13
JPY	501 600 000 Japan Government Twenty Year Bond 0.500% 20/12/2041	3 207	0,13

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES GLOBAL GOVT BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Obligations (30 juin 2022 : 99,39 %) (suite)			
Japon (30 juin 2022 : 17,59 %) (suite)			
Obligations d'État (suite)			
JPY	273 400 000	1 878	0,08
	Japan Government Twenty Year Bond 0.600% 20/12/2036		
JPY	217 450 000	1 486	0,06
	Japan Government Twenty Year Bond 0.600% 20/06/2037		
JPY	303 100 000	2 068	0,08
	Japan Government Twenty Year Bond 0.600% 20/09/2037		
JPY	247 150 000	1 682	0,07
	Japan Government Twenty Year Bond 0.600% 20/12/2037		
JPY	236 400 000	1 641	0,07
	Japan Government Twenty Year Bond 0.700% 20/03/2037		
JPY	266 100 000	1 822	0,07
	Japan Government Twenty Year Bond 0.700% 20/09/2038		
JPY	457 500 000	3 079	0,13
	Japan Government Twenty Year Bond 0.800% 20/03/2042		
JPY	423 050 000	2 893	0,12
	Japan Government Twenty Year Bond 0.900% 20/06/2042		
JPY	281 100 000	2 039	0,08
	Japan Government Twenty Year Bond 1.000% 20/12/2035		
JPY	403 200 000	2 846	0,12
	Japan Government Twenty Year Bond 1.100% 20/09/2042		
JPY	290 300 000	2 041	0,08
	Japan Government Twenty Year Bond 1.100% 20/03/2043		
JPY	276 700 000	2 056	0,08
	Japan Government Twenty Year Bond 1.200% 20/12/2034		
JPY	272 550 000	2 024	0,08
	Japan Government Twenty Year Bond 1.200% 20/03/2035		
JPY	251 700 000	1 870	0,08
	Japan Government Twenty Year Bond 1.200% 20/09/2035		
JPY	205 550 000	1 543	0,06
	Japan Government Twenty Year Bond 1.300% 20/06/2035		
JPY	298 450 000	2 263	0,09
	Japan Government Twenty Year Bond 1.400% 20/09/2034		
JPY	398 650 000	2 954	0,12
	Japan Government Twenty Year Bond 1.400% 20/12/2042		
JPY	82 000 000	626	0,03
	Japan Government Twenty Year Bond 1.500% 20/06/2032		
JPY	118 000 000	902	0,04
	Japan Government Twenty Year Bond 1.500% 20/03/2033		
JPY	256 100 000	1 960	0,08
	Japan Government Twenty Year Bond 1.500% 20/03/2034		
JPY	258 150 000	1 976	0,08
	Japan Government Twenty Year Bond 1.500% 20/06/2034		
JPY	115 600 000	879	0,04
	Japan Government Twenty Year Bond 1.600% 20/06/2030		
JPY	95 750 000	735	0,03
	Japan Government Twenty Year Bond 1.600% 20/03/2032		
JPY	99 500 000	765	0,03
	Japan Government Twenty Year Bond 1.600% 20/06/2032		
JPY	174 450 000	1 344	0,06
	Japan Government Twenty Year Bond 1.600% 20/03/2033		
JPY	240 900 000	1 860	0,08
	Japan Government Twenty Year Bond 1.600% 20/12/2033		

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Japon (30 juin 2022 : 17,59 %) (suite)			
Obligations d'État (suite)			
JPY	127 450 000	983	0,04
	Japan Government Twenty Year Bond 1.700% 20/09/2031		
JPY	154 500 000	1 195	0,05
	Japan Government Twenty Year Bond 1.700% 20/12/2031		
JPY	76 600 000	593	0,02
	Japan Government Twenty Year Bond 1.700% 20/03/2032		
JPY	75 500 000	585	0,02
	Japan Government Twenty Year Bond 1.700% 20/06/2032		
JPY	298 550 000	2 319	0,10
	Japan Government Twenty Year Bond 1.700% 20/09/2032		
JPY	235 000 000	1 827	0,07
	Japan Government Twenty Year Bond 1.700% 20/12/2032		
JPY	239 600 000	1 863	0,08
	Japan Government Twenty Year Bond 1.700% 20/06/2033		
JPY	242 450 000	1 887	0,08
	Japan Government Twenty Year Bond 1.700% 20/09/2033		
JPY	91 950 000	708	0,03
	Japan Government Twenty Year Bond 1.800% 20/06/2030		
JPY	106 600 000	822	0,03
	Japan Government Twenty Year Bond 1.800% 20/09/2030		
JPY	102 300 000	793	0,03
	Japan Government Twenty Year Bond 1.800% 20/06/2031		
JPY	212 000 000	1 647	0,07
	Japan Government Twenty Year Bond 1.800% 20/09/2031		
JPY	200 550 000	1 562	0,06
	Japan Government Twenty Year Bond 1.800% 20/12/2031		
JPY	187 350 000	1 461	0,06
	Japan Government Twenty Year Bond 1.800% 20/03/2032		
JPY	121 100 000	949	0,04
	Japan Government Twenty Year Bond 1.800% 20/12/2032		
JPY	60 500 000	433	0,02
	Japan Government Twenty Year Bond 1.900% 20/03/2025		
JPY	46 000 000	331	0,01
	Japan Government Twenty Year Bond 1.900% 20/06/2025		
JPY	132 400 000	1 006	0,04
	Japan Government Twenty Year Bond 1.900% 20/12/2028		
JPY	129 250 000	986	0,04
	Japan Government Twenty Year Bond 1.900% 20/03/2029		
JPY	159 950 000	1 241	0,05
	Japan Government Twenty Year Bond 1.900% 20/09/2030		
JPY	97 700 000	761	0,03
	Japan Government Twenty Year Bond 1.900% 20/03/2031		
JPY	227 550 000	1 776	0,07
	Japan Government Twenty Year Bond 1.900% 20/06/2031		
JPY	107 200 000	765	0,03
	Japan Government Twenty Year Bond 2.000% 20/12/2024		
JPY	84 700 000	613	0,03
	Japan Government Twenty Year Bond 2.000% 20/09/2025		
JPY	88 450 000	643	0,03
	Japan Government Twenty Year Bond 2.000% 20/12/2025		
JPY	80 800 000	601	0,02
	Japan Government Twenty Year Bond 2.000% 20/03/2027		
JPY	111 400 000	868	0,04
	Japan Government Twenty Year Bond 2.000% 20/06/2030		

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES GLOBAL GOVT BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Obligations (30 juin 2022 : 99,39 %) (suite)			
Japon (30 juin 2022 : 17,59 %) (suite)			
Obligations d'État (suite)			
JPY	121 350 000 Japan Government Twenty Year Bond 2.000% 20/12/2030	949	0,04
JPY	113 900 000 Japan Government Twenty Year Bond 2.000% 20/03/2031	893	0,04
JPY	130 100 000 Japan Government Twenty Year Bond 2.100% 20/09/2024	924	0,04
JPY	24 600 000 Japan Government Twenty Year Bond 2.100% 20/03/2025	177	0,01
JPY	59 000 000 Japan Government Twenty Year Bond 2.100% 20/09/2025	428	0,02
JPY	56 500 000 Japan Government Twenty Year Bond 2.100% 20/12/2025	412	0,02
JPY	114 800 000 Japan Government Twenty Year Bond 2.100% 20/03/2026	841	0,03
JPY	195 700 000 Japan Government Twenty Year Bond 2.100% 20/12/2026	1 455	0,06
JPY	131 600 000 Japan Government Twenty Year Bond 2.100% 20/03/2027	983	0,04
JPY	55 900 000 Japan Government Twenty Year Bond 2.100% 20/06/2027	419	0,02
JPY	64 900 000 Japan Government Twenty Year Bond 2.100% 20/09/2027	489	0,02
JPY	246 550 000 Japan Government Twenty Year Bond 2.100% 20/12/2027	1 864	0,08
JPY	63 600 000 Japan Government Twenty Year Bond 2.100% 20/06/2028	484	0,02
JPY	121 450 000 Japan Government Twenty Year Bond 2.100% 20/09/2028	929	0,04
JPY	75 000 000 Japan Government Twenty Year Bond 2.100% 20/12/2028	576	0,02
JPY	181 800 000 Japan Government Twenty Year Bond 2.100% 20/03/2029	1 401	0,06
JPY	192 250 000 Japan Government Twenty Year Bond 2.100% 20/06/2029	1 486	0,06
JPY	173 900 000 Japan Government Twenty Year Bond 2.100% 20/09/2029	1 349	0,06
JPY	171 150 000 Japan Government Twenty Year Bond 2.100% 20/12/2029	1 333	0,05
JPY	201 200 000 Japan Government Twenty Year Bond 2.100% 20/03/2030	1 572	0,06
JPY	246 100 000 Japan Government Twenty Year Bond 2.100% 20/12/2030	1 938	0,08
JPY	77 500 000 Japan Government Twenty Year Bond 2.200% 20/03/2026	569	0,02
JPY	61 500 000 Japan Government Twenty Year Bond 2.200% 20/06/2026	454	0,02
JPY	148 500 000 Japan Government Twenty Year Bond 2.200% 20/09/2026	1 102	0,05
JPY	92 250 000 Japan Government Twenty Year Bond 2.200% 20/09/2027	697	0,03
JPY	186 500 000 Japan Government Twenty Year Bond 2.200% 20/03/2028	1 421	0,06

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Japon (30 juin 2022 : 17,59 %) (suite)			
Obligations d'État (suite)			
JPY	56 700 000 Japan Government Twenty Year Bond 2.200% 20/09/2028	436	0,02
JPY	92 300 000 Japan Government Twenty Year Bond 2.200% 20/06/2029	717	0,03
JPY	102 850 000 Japan Government Twenty Year Bond 2.200% 20/12/2029	806	0,03
JPY	108 550 000 Japan Government Twenty Year Bond 2.200% 20/03/2030	853	0,04
JPY	144 400 000 Japan Government Twenty Year Bond 2.200% 20/03/2031	1 147	0,05
JPY	81 950 000 Japan Government Twenty Year Bond 2.300% 20/03/2026	604	0,02
JPY	114 600 000 Japan Government Twenty Year Bond 2.300% 20/06/2026	849	0,03
JPY	97 000 000 Japan Government Twenty Year Bond 2.300% 20/06/2027	733	0,03
JPY	76 600 000 Japan Government Twenty Year Bond 2.300% 20/06/2028	589	0,02
JPY	64 000 000 Japan Government Twenty Year Bond 2.400% 20/03/2028	492	0,02
JPY	108 400 000 Japan Government Twenty Year Bond 2.400% 20/06/2028	837	0,03
JPY	163 000 000 Japan Government Two Year Bond 0.005% 01/07/2024	1 129	0,05
JPY	172 000 000 Japan Government Two Year Bond 0.005% 01/08/2024	1 192	0,05
JPY	312 300 000 Japan Government Two Year Bond 0.005% 01/09/2024	2 164	0,09
JPY	288 700 000 Japan Government Two Year Bond 0.005% 01/10/2024	2 001	0,08
JPY	232 200 000 Japan Government Two Year Bond 0.005% 01/11/2024	1 609	0,07
JPY	279 550 000 Japan Government Two Year Bond 0.005% 01/12/2024	1 937	0,08
JPY	363 650 000 Japan Government Two Year Bond 0.005% 01/01/2025	2 520	0,10
JPY	318 800 000 Japan Government Two Year Bond 0.005% 01/02/2025	2 209	0,09
JPY	281 250 000 Japan Government Two Year Bond 0.005% 01/03/2025	1 949	0,08
JPY	298 300 000 Japan Government Two Year Bond 0.005% 01/04/2025	2 067	0,08
JPY	215 100 000 Japan Government Two Year Bond 0.005% 01/05/2025	1 491	0,06
Japon – Total		380 128	15,54
Royaume-Uni (30 juin 2022 : 5,02 %)			
Obligations d'État			
GBP	1 621 000 United Kingdom Gilt 0.125% 30/01/2026 [^]	1 817	0,07
GBP	2 055 000 United Kingdom Gilt 0.125% 31/01/2028 [^]	2 117	0,09
GBP	3 901 000 United Kingdom Gilt 0.250% 31/01/2025 [^]	4 576	0,19
GBP	3 350 000 United Kingdom Gilt 0.250% 31/07/2031 [^]	3 075	0,13

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES GLOBAL GOVT BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2023

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2022 : 99,39 %) (suite)				
Royaume-Uni (30 juin 2022 : 5,02 %) (suite)				
Obligations d'État (suite)				
GBP	2 847 000	United Kingdom Gilt 0.375% 22/10/2026 [^]	3 099	0,13
GBP	2 055 000	United Kingdom Gilt 0.375% 22/10/2030 [^]	1 960	0,08
GBP	3 392 000	United Kingdom Gilt 0.500% 31/01/2029	3 428	0,14
GBP	2 445 000	United Kingdom Gilt 0.500% 22/10/2061 [^]	985	0,04
GBP	1 943 000	United Kingdom Gilt 0.625% 07/06/2025 [^]	2 262	0,09
GBP	2 441 000	United Kingdom Gilt 0.625% 31/07/2035	2 007	0,08
GBP	1 555 000	United Kingdom Gilt 0.625% 22/10/2050 [^]	803	0,03
GBP	1 993 000	United Kingdom Gilt 0.875% 22/10/2029 [^]	2 031	0,08
GBP	2 419 000	United Kingdom Gilt 0.875% 31/07/2033	2 204	0,09
GBP	2 077 000	United Kingdom Gilt 0.875% 31/01/2046	1 300	0,05
GBP	4 541 000	United Kingdom Gilt 1.000% 31/01/2032	4 389	0,18
GBP	2 637 000	United Kingdom Gilt 1.125% 31/01/2039	2 094	0,09
GBP	1 203 000	United Kingdom Gilt 1.125% 22/10/2073	595	0,02
GBP	2 010 000	United Kingdom Gilt 1.250% 22/07/2027 [^]	2 219	0,09
GBP	2 982 000	United Kingdom Gilt 1.250% 22/10/2041 [^]	2 276	0,09
GBP	3 058 000	United Kingdom Gilt 1.250% 31/07/2051	1 928	0,08
GBP	1 764 000	United Kingdom Gilt 1.500% 22/07/2026 [^]	2 019	0,08
GBP	2 281 000	United Kingdom Gilt 1.500% 22/07/2047	1 639	0,07
GBP	1 419 000	United Kingdom Gilt 1.500% 31/07/2053	941	0,04
GBP	1 717 000	United Kingdom Gilt 1.625% 22/10/2028 [^]	1 873	0,08
GBP	1 658 000	United Kingdom Gilt 1.625% 22/10/2054	1 134	0,05
GBP	1 717 060	United Kingdom Gilt 1.625% 22/10/2071 [^]	1 080	0,04
GBP	2 610 000	United Kingdom Gilt 1.750% 07/09/2037	2 370	0,10
GBP	1 454 000	United Kingdom Gilt 1.750% 22/01/2049 [^]	1 093	0,04
GBP	2 330 000	United Kingdom Gilt 1.750% 22/07/2057	1 642	0,07
GBP	1 368 000	United Kingdom Gilt 2.000% 07/09/2025 [^]	1 619	0,07
GBP	1 869 000	United Kingdom Gilt 2.500% 22/07/2065	1 602	0,07
GBP	1 392 000	United Kingdom Gilt 2.750% 07/09/2024 [^]	1 715	0,07
GBP	2 494 000	United Kingdom Gilt 3.250% 31/01/2033	2 890	0,12
GBP	2 593 000	United Kingdom Gilt 3.250% 22/01/2044	2 742	0,11
GBP	1 543 000	United Kingdom Gilt 3.500% 22/10/2025	1 872	0,08
GBP	2 405 000	United Kingdom Gilt 3.500% 22/01/2045	2 631	0,11
GBP	1 956 000	United Kingdom Gilt 3.500% 22/07/2068	2 161	0,09
GBP	1 144 000	United Kingdom Gilt 3.750% 29/01/2038	1 334	0,05
GBP	1 634 000	United Kingdom Gilt 3.750% 22/07/2052	1 852	0,08
GBP	2 486 000	United Kingdom Gilt 3.750% 22/10/2053	2 810	0,11
GBP	1 666 000	United Kingdom Gilt 4.000% 22/01/2060 [^]	2 022	0,08
GBP	670 000	United Kingdom Gilt 4.000% 22/10/2063	817	0,03
GBP	4 325 000	United Kingdom Gilt 4.125% 29/01/2027	5 303	0,22
GBP	2 055 000	United Kingdom Gilt 4.250% 07/12/2027 [^]	2 549	0,10
GBP	2 478 000	United Kingdom Gilt 4.250% 07/06/2032 [^]	3 133	0,13
GBP	2 135 000	United Kingdom Gilt 4.250% 07/03/2036	2 663	0,11
GBP	1 653 000	United Kingdom Gilt 4.250% 07/09/2039	2 038	0,08
GBP	1 838 000	United Kingdom Gilt 4.250% 07/12/2040	2 262	0,09
GBP	2 176 000	United Kingdom Gilt 4.250% 07/12/2046	2 663	0,11

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Royaume-Uni (30 juin 2022 : 5,02 %) (suite)				
Obligations d'État (suite)				
GBP	1 624 000	United Kingdom Gilt 4.250% 07/12/2049	1 995	0,08
GBP	2 100 000	United Kingdom Gilt 4.250% 07/12/2055	2 621	0,11
GBP	1 350 000	United Kingdom Gilt 4.500% 07/06/2028	1 681	0,07
GBP	1 725 000	United Kingdom Gilt 4.500% 07/09/2034	2 210	0,09
GBP	2 312 000	United Kingdom Gilt 4.500% 07/12/2042	2 934	0,12
GBP	2 351 000	United Kingdom Gilt 4.750% 07/12/2030 [^]	3 055	0,12
GBP	1 914 000	United Kingdom Gilt 4.750% 07/12/2038	2 500	0,10
GBP	2 477 000	United Kingdom Gilt 5.000% 07/03/2025 [^]	3 133	0,13
GBP	967 000	United Kingdom Gilt 6.000% 07/12/2028	1 302	0,05
Royaume-Uni – Total			127 065	5,19
États-Unis (30 juin 2022 : 51,28 %)				
Obligations d'État				
USD	5 191 000	United States Treasury Note/Bond 0.250% 31/05/2025	4 750	0,19
USD	5 448 000	United States Treasury Note/Bond 0.250% 30/06/2025	4 976	0,20
USD	5 466 000	United States Treasury Note/Bond 0.250% 31/07/2025 [^]	4 972	0,20
USD	5 782 000	United States Treasury Note/Bond 0.250% 31/08/2025	5 245	0,21
USD	6 733 000	United States Treasury Note/Bond 0.250% 30/09/2025	6 098	0,25
USD	6 764 000	United States Treasury Note/Bond 0.250% 31/10/2025	6 105	0,25
USD	5 392 000	United States Treasury Note/Bond 0.375% 15/07/2024	5 121	0,21
USD	6 816 000	United States Treasury Note/Bond 0.375% 15/08/2024	6 449	0,26
USD	6 840 000	United States Treasury Note/Bond 0.375% 15/09/2024	6 447	0,26
USD	5 207 000	United States Treasury Note/Bond 0.375% 30/04/2025 [^]	4 790	0,20
USD	6 494 000	United States Treasury Note/Bond 0.375% 30/11/2025	5 861	0,24
USD	7 001 000	United States Treasury Note/Bond 0.375% 31/12/2025	6 311	0,26
USD	7 345 000	United States Treasury Note/Bond 0.375% 31/01/2026	6 593	0,27
USD	4 742 000	United States Treasury Note/Bond 0.375% 31/07/2027	4 056	0,17
USD	5 853 000	United States Treasury Note/Bond 0.375% 30/09/2027	4 981	0,20
USD	4 806 000	United States Treasury Note/Bond 0.500% 31/03/2025	4 446	0,18
USD	7 547 000	United States Treasury Note/Bond 0.500% 28/02/2026 [^]	6 779	0,28
USD	3 354 000	United States Treasury Note/Bond 0.500% 30/04/2027	2 906	0,12
USD	3 008 000	United States Treasury Note/Bond 0.500% 31/05/2027	2 600	0,11

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES GLOBAL GOVT BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2023

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2022 : 99,39 %) (suite)				
États-Unis (30 juin 2022 : 51,28 %) (suite)				
Obligations d'État (suite)				
USD	4 197 000	United States Treasury Note/Bond 0.500% 30/06/2027	3 618	0,15
USD	3 869 000	United States Treasury Note/Bond 0.500% 31/08/2027	3 319	0,14
USD	6 033 000	United States Treasury Note/Bond 0.500% 31/10/2027	5 149	0,21
USD	7 317 000	United States Treasury Note/Bond 0.625% 15/10/2024	6 893	0,28
USD	7 106 000	United States Treasury Note/Bond 0.625% 31/07/2026	6 331	0,26
USD	1 784 000	United States Treasury Note/Bond 0.625% 31/03/2027	1 557	0,06
USD	6 552 000	United States Treasury Note/Bond 0.625% 30/11/2027 [^]	5 611	0,23
USD	6 952 000	United States Treasury Note/Bond 0.625% 31/12/2027	5 940	0,24
USD	9 921 700	United States Treasury Note/Bond 0.625% 15/05/2030	7 950	0,33
USD	12 977 000	United States Treasury Note/Bond 0.625% 15/08/2030 [^]	10 339	0,42
USD	6 564 000	United States Treasury Note/Bond 0.750% 15/11/2024	6 173	0,25
USD	6 916 000	United States Treasury Note/Bond 0.750% 31/03/2026	6 250	0,26
USD	7 083 000	United States Treasury Note/Bond 0.750% 30/04/2026	6 379	0,26
USD	7 391 000	United States Treasury Note/Bond 0.750% 31/05/2026	6 638	0,27
USD	7 807 000	United States Treasury Note/Bond 0.750% 31/08/2026 [^]	6 963	0,28
USD	7 817 000	United States Treasury Note/Bond 0.750% 31/01/2028	6 704	0,27
USD	6 421 000	United States Treasury Note/Bond 0.875% 30/06/2026	5 785	0,24
USD	7 228 000	United States Treasury Note/Bond 0.875% 30/09/2026	6 467	0,26
USD	13 046 500	United States Treasury Note/Bond 0.875% 15/11/2030 [^]	10 560	0,43
USD	6 781 000	United States Treasury Note/Bond 1.000% 15/12/2024 [^]	6 381	0,26
USD	7 011 000	United States Treasury Note/Bond 1.000% 31/07/2028	6 013	0,25
USD	6 420 000	United States Treasury Note/Bond 1.125% 15/01/2025	6 037	0,25
USD	3 791 000	United States Treasury Note/Bond 1.125% 28/02/2025	3 553	0,15
USD	6 875 000	United States Treasury Note/Bond 1.125% 31/10/2026	6 183	0,25
USD	1 481 000	United States Treasury Note/Bond 1.125% 28/02/2027	1 321	0,05
USD	7 831 000	United States Treasury Note/Bond 1.125% 29/02/2028 [^]	6 824	0,28

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (30 juin 2022 : 51,28 %) (suite)				
Obligations d'État (suite)				
USD	7 286 000	United States Treasury Note/Bond 1.125% 31/08/2028	6 278	0,26
USD	13 109 000	United States Treasury Note/Bond 1.125% 15/02/2031 [^]	10 782	0,44
USD	4 832 000	United States Treasury Note/Bond 1.125% 15/05/2040	3 132	0,13
USD	6 313 000	United States Treasury Note/Bond 1.125% 15/08/2040	4 060	0,17
USD	3 998 000	United States Treasury Note/Bond 1.250% 31/08/2024 [^]	3 812	0,16
USD	6 664 000	United States Treasury Note/Bond 1.250% 30/11/2026	6 004	0,25
USD	7 129 000	United States Treasury Note/Bond 1.250% 31/12/2026	6 416	0,26
USD	7 249 000	United States Treasury Note/Bond 1.250% 31/03/2028	6 343	0,26
USD	7 611 000	United States Treasury Note/Bond 1.250% 30/04/2028	6 649	0,27
USD	7 596 000	United States Treasury Note/Bond 1.250% 31/05/2028	6 628	0,27
USD	7 253 000	United States Treasury Note/Bond 1.250% 30/06/2028	6 315	0,26
USD	7 346 000	United States Treasury Note/Bond 1.250% 30/09/2028	6 360	0,26
USD	14 221 000	United States Treasury Note/Bond 1.250% 15/08/2031 [^]	11 672	0,48
USD	7 283 000	United States Treasury Note/Bond 1.250% 15/05/2050 [^]	4 094	0,17
USD	3 572 000	United States Treasury Note/Bond 1.375% 31/01/2025	3 368	0,14
USD	3 234 000	United States Treasury Note/Bond 1.375% 31/08/2026	2 943	0,12
USD	7 269 000	United States Treasury Note/Bond 1.375% 31/10/2028	6 325	0,26
USD	6 837 000	United States Treasury Note/Bond 1.375% 31/12/2028	5 931	0,24
USD	14 129 100	United States Treasury Note/Bond 1.375% 15/11/2031	11 648	0,48
USD	7 154 000	United States Treasury Note/Bond 1.375% 15/11/2040	4 786	0,20
USD	8 424 000	United States Treasury Note/Bond 1.375% 15/08/2050	4 894	0,20
USD	4 062 000	United States Treasury Note/Bond 1.500% 30/09/2024	3 875	0,16
USD	3 917 000	United States Treasury Note/Bond 1.500% 31/10/2024	3 727	0,15
USD	3 866 000	United States Treasury Note/Bond 1.500% 30/11/2024	3 670	0,15
USD	6 275 000	United States Treasury Note/Bond 1.500% 15/02/2025 [^]	5 923	0,24
USD	6 772 000	United States Treasury Note/Bond 1.500% 15/08/2026	6 190	0,25
USD	9 744 000	United States Treasury Note/Bond 1.500% 31/01/2027	8 827	0,36

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES GLOBAL GOVT BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2023

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2022 : 99,39 %) (suite)				
États-Unis (30 juin 2022 : 51,28 %) (suite)				
Obligations d'État (suite)				
USD	7 214 000	United States Treasury Note/Bond 1.500% 30/11/2028 [^]	6 310	0,26
USD	7 476 000	United States Treasury Note/Bond 1.500% 15/02/2030 [^]	6 405	0,26
USD	6 367 000	United States Treasury Note/Bond 1.625% 15/02/2026 [^]	5 899	0,24
USD	6 334 000	United States Treasury Note/Bond 1.625% 15/05/2026 [^]	5 846	0,24
USD	2 320 000	United States Treasury Note/Bond 1.625% 30/09/2026	2 125	0,09
USD	2 811 000	United States Treasury Note/Bond 1.625% 31/10/2026	2 570	0,11
USD	2 000 000	United States Treasury Note/Bond 1.625% 30/11/2026	1 826	0,07
USD	5 343 000	United States Treasury Note/Bond 1.625% 15/08/2029	4 660	0,19
USD	12 707 000	United States Treasury Note/Bond 1.625% 15/05/2031 [^]	10 801	0,44
USD	8 388 000	United States Treasury Note/Bond 1.625% 15/11/2050	5 208	0,21
USD	3 371 000	United States Treasury Note/Bond 1.750% 30/06/2024	3 251	0,13
USD	4 165 000	United States Treasury Note/Bond 1.750% 31/07/2024	4 006	0,16
USD	4 231 000	United States Treasury Note/Bond 1.750% 31/12/2024	4 022	0,16
USD	5 982 000	United States Treasury Note/Bond 1.750% 15/03/2025	5 658	0,23
USD	2 083 000	United States Treasury Note/Bond 1.750% 31/12/2026	1 907	0,08
USD	7 100 000	United States Treasury Note/Bond 1.750% 31/01/2029	6 278	0,26
USD	3 636 000	United States Treasury Note/Bond 1.750% 15/11/2029 [^]	3 188	0,13
USD	8 962 000	United States Treasury Note/Bond 1.750% 15/08/2041	6 296	0,26
USD	2 553 000	United States Treasury Note/Bond 1.875% 31/08/2024	2 453	0,10
USD	2 688 000	United States Treasury Note/Bond 1.875% 30/06/2026	2 495	0,10
USD	2 830 000	United States Treasury Note/Bond 1.875% 31/07/2026	2 620	0,11
USD	6 906 000	United States Treasury Note/Bond 1.875% 28/02/2027	6 332	0,26
USD	5 991 000	United States Treasury Note/Bond 1.875% 28/02/2029	5 327	0,22
USD	12 474 600	United States Treasury Note/Bond 1.875% 15/02/2032	10 685	0,44
USD	8 443 000	United States Treasury Note/Bond 1.875% 15/02/2041	6 132	0,25
USD	9 215 000	United States Treasury Note/Bond 1.875% 15/02/2051 [^]	6 102	0,25

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (30 juin 2022 : 51,28 %) (suite)				
Obligations d'État (suite)				
USD	8 352 000	United States Treasury Note/Bond 1.875% 15/11/2051	5 512	0,23
USD	2 214 000	United States Treasury Note/Bond 2.000% 30/06/2024	2 141	0,09
USD	6 604 000	United States Treasury Note/Bond 2.000% 15/02/2025 [^]	6 284	0,26
USD	6 560 000	United States Treasury Note/Bond 2.000% 15/08/2025 [^]	6 187	0,25
USD	6 341 000	United States Treasury Note/Bond 2.000% 15/11/2026	5 865	0,24
USD	8 342 000	United States Treasury Note/Bond 2.000% 15/11/2041	6 105	0,25
USD	6 449 000	United States Treasury Note/Bond 2.000% 15/02/2050	4 420	0,18
USD	9 132 000	United States Treasury Note/Bond 2.000% 15/08/2051 [^]	6 224	0,25
USD	2 237 000	United States Treasury Note/Bond 2.125% 31/07/2024	2 160	0,09
USD	2 216 000	United States Treasury Note/Bond 2.125% 30/09/2024 [^]	2 131	0,09
USD	2 358 000	United States Treasury Note/Bond 2.125% 30/11/2024	2 258	0,09
USD	6 273 000	United States Treasury Note/Bond 2.125% 15/05/2025	5 955	0,24
USD	3 137 000	United States Treasury Note/Bond 2.125% 31/05/2026	2 934	0,12
USD	2 628 000	United States Treasury Note/Bond 2.250% 31/10/2024	2 525	0,10
USD	7 305 000	United States Treasury Note/Bond 2.250% 15/11/2024 [^]	7 013	0,29
USD	3 040 000	United States Treasury Note/Bond 2.250% 31/12/2024	2 911	0,12
USD	7 303 000	United States Treasury Note/Bond 2.250% 15/11/2025 [^]	6 899	0,28
USD	2 856 000	United States Treasury Note/Bond 2.250% 31/03/2026	2 687	0,11
USD	5 914 000	United States Treasury Note/Bond 2.250% 15/02/2027	5 499	0,22
USD	5 466 000	United States Treasury Note/Bond 2.250% 15/08/2027 [^]	5 053	0,21
USD	5 506 000	United States Treasury Note/Bond 2.250% 15/11/2027 [^]	5 071	0,21
USD	7 309 000	United States Treasury Note/Bond 2.250% 15/05/2041	5 628	0,23
USD	4 014 000	United States Treasury Note/Bond 2.250% 15/08/2046	2 931	0,12
USD	5 376 000	United States Treasury Note/Bond 2.250% 15/08/2049 [^]	3 906	0,16
USD	7 634 000	United States Treasury Note/Bond 2.250% 15/02/2052 [^]	5 517	0,23
USD	8 166 000	United States Treasury Note/Bond 2.375% 15/08/2024 [^]	7 902	0,32
USD	2 025 000	United States Treasury Note/Bond 2.375% 30/04/2026	1 910	0,08

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES GLOBAL GOVT BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2023

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2022 : 99,39 %) (suite)				
États-Unis (30 juin 2022 : 51,28 %) (suite)				
Obligations d'État (suite)				
USD	7 271 000	United States Treasury Note/Bond 2.375% 15/05/2027 [^]	6 771	0,28
USD	5 640 000	United States Treasury Note/Bond 2.375% 31/03/2029	5 150	0,21
USD	5 584 000	United States Treasury Note/Bond 2.375% 15/05/2029	5 091	0,21
USD	6 389 000	United States Treasury Note/Bond 2.375% 15/02/2042	4 975	0,20
USD	5 139 000	United States Treasury Note/Bond 2.375% 15/11/2049	3 838	0,16
USD	9 356 000	United States Treasury Note/Bond 2.375% 15/05/2051 [^]	6 954	0,28
USD	3 336 000	United States Treasury Note/Bond 2.500% 31/01/2025	3 201	0,13
USD	2 970 000	United States Treasury Note/Bond 2.500% 28/02/2026	2 815	0,12
USD	6 686 000	United States Treasury Note/Bond 2.500% 31/03/2027	6 266	0,26
USD	4 156 000	United States Treasury Note/Bond 2.500% 15/02/2045 [^]	3 216	0,13
USD	3 503 000	United States Treasury Note/Bond 2.500% 15/02/2046	2 695	0,11
USD	3 505 000	United States Treasury Note/Bond 2.500% 15/05/2046	2 693	0,11
USD	1 560 000	United States Treasury Note/Bond 2.625% 31/03/2025	1 497	0,06
USD	5 606 000	United States Treasury Note/Bond 2.625% 15/04/2025 [^]	5 377	0,22
USD	2 520 000	United States Treasury Note/Bond 2.625% 31/12/2025	2 400	0,10
USD	2 853 000	United States Treasury Note/Bond 2.625% 31/01/2026 [^]	2 715	0,11
USD	5 649 000	United States Treasury Note/Bond 2.625% 31/05/2027	5 308	0,22
USD	7 100 000	United States Treasury Note/Bond 2.625% 15/02/2029 [^]	6 577	0,27
USD	4 567 000	United States Treasury Note/Bond 2.625% 31/07/2029	4 219	0,17
USD	3 092 000	United States Treasury Note/Bond 2.750% 28/02/2025	2 978	0,12
USD	5 593 000	United States Treasury Note/Bond 2.750% 15/05/2025	5 372	0,22
USD	1 875 000	United States Treasury Note/Bond 2.750% 30/06/2025	1 799	0,07
USD	2 532 000	United States Treasury Note/Bond 2.750% 31/08/2025	2 425	0,10
USD	6 404 000	United States Treasury Note/Bond 2.750% 30/04/2027	6 050	0,25
USD	6 183 000	United States Treasury Note/Bond 2.750% 31/07/2027	5 829	0,24
USD	7 632 000	United States Treasury Note/Bond 2.750% 15/02/2028 [^]	7 173	0,29

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (30 juin 2022 : 51,28 %) (suite)				
Obligations d'État (suite)				
USD	4 611 000	United States Treasury Note/Bond 2.750% 31/05/2029 [^]	4 293	0,18
USD	12 260 000	United States Treasury Note/Bond 2.750% 15/08/2032 [^]	11 241	0,46
USD	1 564 000	United States Treasury Note/Bond 2.750% 15/08/2042 [^]	1 289	0,05
USD	2 620 000	United States Treasury Note/Bond 2.750% 15/11/2042	2 154	0,09
USD	4 003 000	United States Treasury Note/Bond 2.750% 15/08/2047	3 219	0,13
USD	4 174 000	United States Treasury Note/Bond 2.750% 15/11/2047	3 357	0,14
USD	2 874 000	United States Treasury Note/Bond 2.875% 30/04/2025 [^]	2 767	0,11
USD	2 618 000	United States Treasury Note/Bond 2.875% 31/05/2025 [^]	2 519	0,10
USD	5 366 000	United States Treasury Note/Bond 2.875% 15/06/2025	5 161	0,21
USD	2 737 000	United States Treasury Note/Bond 2.875% 31/07/2025	2 630	0,11
USD	2 535 000	United States Treasury Note/Bond 2.875% 30/11/2025	2 430	0,10
USD	7 350 000	United States Treasury Note/Bond 2.875% 15/05/2028	6 935	0,28
USD	7 801 000	United States Treasury Note/Bond 2.875% 15/08/2028 [^]	7 350	0,30
USD	5 840 000	United States Treasury Note/Bond 2.875% 30/04/2029	5 477	0,22
USD	12 640 800	United States Treasury Note/Bond 2.875% 15/05/2032 [^]	11 720	0,48
USD	3 509 000	United States Treasury Note/Bond 2.875% 15/05/2043	2 932	0,12
USD	2 343 000	United States Treasury Note/Bond 2.875% 15/08/2045	1 933	0,08
USD	1 484 000	United States Treasury Note/Bond 2.875% 15/11/2046	1 222	0,05
USD	5 971 000	United States Treasury Note/Bond 2.875% 15/05/2049	4 935	0,20
USD	6 961 000	United States Treasury Note/Bond 2.875% 15/05/2052	5 769	0,24
USD	4 868 000	United States Treasury Note/Bond 3.000% 30/06/2024	4 753	0,19
USD	6 113 000	United States Treasury Note/Bond 3.000% 31/07/2024	5 958	0,24
USD	5 258 000	United States Treasury Note/Bond 3.000% 15/07/2025	5 067	0,21
USD	2 441 000	United States Treasury Note/Bond 3.000% 30/09/2025	2 349	0,10
USD	2 469 000	United States Treasury Note/Bond 3.000% 31/10/2025	2 374	0,10
USD	1 159 000	United States Treasury Note/Bond 3.000% 15/05/2042	996	0,04
USD	3 076 000	United States Treasury Note/Bond 3.000% 15/11/2044 [^]	2 603	0,11

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES GLOBAL GOVT BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2023

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2022 : 99,39 %) (suite)				
États-Unis (30 juin 2022 : 51,28 %) (suite)				
Obligations d'État (suite)				
USD	1 795 000	United States Treasury Note/Bond 3.000% 15/05/2045	1 515	0,06
USD	1 524 000	United States Treasury Note/Bond 3.000% 15/11/2045	1 285	0,05
USD	3 588 000	United States Treasury Note/Bond 3.000% 15/02/2047 [^]	3 020	0,12
USD	2 666 000	United States Treasury Note/Bond 3.000% 15/05/2047	2 244	0,09
USD	4 519 000	United States Treasury Note/Bond 3.000% 15/02/2048 [^]	3 809	0,16
USD	5 373 000	United States Treasury Note/Bond 3.000% 15/08/2048	4 533	0,19
USD	5 603 400	United States Treasury Note/Bond 3.000% 15/02/2049	4 738	0,19
USD	7 044 000	United States Treasury Note/Bond 3.000% 15/08/2052 [^]	5 990	0,25
USD	5 085 000	United States Treasury Note/Bond 3.125% 15/08/2025	4 911	0,20
USD	5 897 000	United States Treasury Note/Bond 3.125% 31/08/2027 [^]	5 640	0,23
USD	7 120 000	United States Treasury Note/Bond 3.125% 15/11/2028 [^]	6 783	0,28
USD	4 719 000	United States Treasury Note/Bond 3.125% 31/08/2029	4 483	0,18
USD	1 374 000	United States Treasury Note/Bond 3.125% 15/11/2041	1 210	0,05
USD	1 730 000	United States Treasury Note/Bond 3.125% 15/02/2042	1 521	0,06
USD	2 538 000	United States Treasury Note/Bond 3.125% 15/02/2043	2 211	0,09
USD	3 459 000	United States Treasury Note/Bond 3.125% 15/08/2044	2 993	0,12
USD	4 828 000	United States Treasury Note/Bond 3.125% 15/05/2048 [^]	4 165	0,17
USD	5 136 000	United States Treasury Note/Bond 3.250% 31/08/2024	5 013	0,21
USD	6 170 000	United States Treasury Note/Bond 3.250% 30/06/2027	5 934	0,24
USD	4 650 000	United States Treasury Note/Bond 3.250% 30/06/2029	4 449	0,18
USD	5 705 000	United States Treasury Note/Bond 3.250% 15/05/2042	5 090	0,21
USD	8 194 000	United States Treasury Note/Bond 3.375% 15/05/2033 [^]	7 899	0,32
USD	4 656 000	United States Treasury Note/Bond 3.375% 15/08/2042	4 225	0,17
USD	2 745 000	United States Treasury Note/Bond 3.375% 15/05/2044 [^]	2 474	0,10
USD	5 492 000	United States Treasury Note/Bond 3.375% 15/11/2048 [^]	4 965	0,20
USD	5 109 000	United States Treasury Note/Bond 3.500% 15/09/2025 [^]	4 970	0,20

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (30 juin 2022 : 51,28 %) (suite)				
Obligations d'État (suite)				
USD	5 056 000	United States Treasury Note/Bond 3.500% 31/01/2028 [^]	4 911	0,20
USD	4 221 000	United States Treasury Note/Bond 3.500% 30/04/2028	4 102	0,17
USD	4 353 000	United States Treasury Note/Bond 3.500% 31/01/2030	4 225	0,17
USD	4 200 000	United States Treasury Note/Bond 3.500% 30/04/2030	4 079	0,17
USD	12 154 000	United States Treasury Note/Bond 3.500% 15/02/2033	11 843	0,48
USD	1 154 000	United States Treasury Note/Bond 3.500% 15/02/2039	1 106	0,05
USD	4 898 000	United States Treasury Note/Bond 3.625% 15/05/2026	4 779	0,20
USD	5 490 000	United States Treasury Note/Bond 3.625% 31/03/2028	5 363	0,22
USD	6 537 000	United States Treasury Note/Bond 3.625% 31/05/2028	6 395	0,26
USD	3 870 000	United States Treasury Note/Bond 3.625% 31/03/2030	3 787	0,15
USD	2 701 000	United States Treasury Note/Bond 3.625% 15/08/2043	2 534	0,10
USD	2 951 000	United States Treasury Note/Bond 3.625% 15/02/2044	2 764	0,11
USD	6 939 000	United States Treasury Note/Bond 3.625% 15/02/2053 [^]	6 660	0,27
USD	5 000 000	United States Treasury Note/Bond 3.625% 15/05/2053	4 807	0,20
USD	4 973 000	United States Treasury Note/Bond 3.750% 15/04/2026	4 868	0,20
USD	4 550 000	United States Treasury Note/Bond 3.750% 31/05/2030	4 484	0,18
USD	1 100 000	United States Treasury Note/Bond 3.750% 15/08/2041	1 062	0,04
USD	2 435 000	United States Treasury Note/Bond 3.750% 15/11/2043	2 325	0,10
USD	5 334 000	United States Treasury Note/Bond 3.875% 31/03/2025	5 230	0,21
USD	5 070 000	United States Treasury Note/Bond 3.875% 30/04/2025	4 972	0,20
USD	5 337 000	United States Treasury Note/Bond 3.875% 15/01/2026 [^]	5 238	0,21
USD	4 733 000	United States Treasury Note/Bond 3.875% 30/11/2027 [^]	4 666	0,19
USD	5 014 000	United States Treasury Note/Bond 3.875% 31/12/2027 [^]	4 945	0,20
USD	4 904 000	United States Treasury Note/Bond 3.875% 30/09/2029	4 856	0,20
USD	4 575 000	United States Treasury Note/Bond 3.875% 30/11/2029	4 535	0,19
USD	4 923 000	United States Treasury Note/Bond 3.875% 31/12/2029	4 881	0,20
USD	1 358 000	United States Treasury Note/Bond 3.875% 15/08/2040	1 347	0,06

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES GLOBAL GOVT BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2023

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2022 : 99,39 %) (suite)				
États-Unis (30 juin 2022 : 51,28 %) (suite)				
Obligations d'État (suite)				
USD	4 715 000	United States Treasury Note/Bond 3.875% 15/02/2043	4 599	0,19
USD	4 364 000	United States Treasury Note/Bond 3.875% 15/05/2043	4 258	0,17
USD	5 331 000	United States Treasury Note/Bond 4.000% 15/12/2025	5 248	0,21
USD	5 162 000	United States Treasury Note/Bond 4.000% 15/02/2026 [^]	5 083	0,21
USD	5 547 000	United States Treasury Note/Bond 4.000% 29/02/2028	5 507	0,23
USD	4 289 000	United States Treasury Note/Bond 4.000% 31/10/2029	4 278	0,18
USD	4 380 000	United States Treasury Note/Bond 4.000% 28/02/2030	4 378	0,18
USD	5 184 000	United States Treasury Note/Bond 4.000% 15/11/2042	5 152	0,21
USD	7 210 000	United States Treasury Note/Bond 4.000% 15/11/2052	7 407	0,30
USD	5 191 000	United States Treasury Note/Bond 4.125% 31/01/2025	5 110	0,21
USD	6 440 000	United States Treasury Note/Bond 4.125% 15/06/2026	6 376	0,26
USD	5 792 000	United States Treasury Note/Bond 4.125% 30/09/2027	5 759	0,24
USD	5 691 000	United States Treasury Note/Bond 4.125% 31/10/2027	5 661	0,23
USD	12 221 000	United States Treasury Note/Bond 4.125% 15/11/2032	12 490	0,51
USD	5 388 000	United States Treasury Note/Bond 4.250% 30/09/2024 [^]	5 317	0,22
USD	5 319 000	United States Treasury Note/Bond 4.250% 31/12/2024	5 245	0,21
USD	5 213 000	United States Treasury Note/Bond 4.250% 31/05/2025	5 148	0,21
USD	5 214 000	United States Treasury Note/Bond 4.250% 15/10/2025	5 155	0,21
USD	1 654 000	United States Treasury Note/Bond 4.250% 15/05/2039	1 730	0,07
USD	1 163 000	United States Treasury Note/Bond 4.250% 15/11/2040	1 209	0,05
USD	5 051 000	United States Treasury Note/Bond 4.375% 31/10/2024	4 989	0,20
USD	978 000	United States Treasury Note/Bond 4.375% 15/02/2038	1 041	0,04

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (30 juin 2022 : 51,28 %) (suite)				
Obligations d'État (suite)				
USD	1 200 000	United States Treasury Note/Bond 4.375% 15/11/2039	1 270	0,05
USD	1 415 000	United States Treasury Note/Bond 4.375% 15/05/2040	1 495	0,06
USD	1 398 000	United States Treasury Note/Bond 4.375% 15/05/2041	1 471	0,06
USD	5 360 000	United States Treasury Note/Bond 4.500% 30/11/2024	5 303	0,22
USD	5 351 000	United States Treasury Note/Bond 4.500% 15/11/2025	5 323	0,22
USD	1 182 000	United States Treasury Note/Bond 4.500% 15/02/2036	1 274	0,05
USD	1 099 000	United States Treasury Note/Bond 4.500% 15/05/2038	1 183	0,05
USD	1 716 000	United States Treasury Note/Bond 4.500% 15/08/2039	1 846	0,08
USD	5 206 000	United States Treasury Note/Bond 4.625% 28/02/2025 [^]	5 166	0,21
USD	3 880 000	United States Treasury Note/Bond 4.625% 30/06/2025	3 862	0,16
USD	4 999 000	United States Treasury Note/Bond 4.625% 15/03/2026	5 005	0,20
USD	1 397 000	United States Treasury Note/Bond 4.625% 15/02/2040	1 522	0,06
USD	1 636 000	United States Treasury Note/Bond 4.750% 15/02/2041	1 805	0,07
USD	983 000	United States Treasury Note/Bond 5.000% 15/05/2037	1 113	0,05
USD	1 316 000	United States Treasury Note/Bond 5.250% 15/11/2028	1 382	0,06
USD	972 000	United States Treasury Note/Bond 5.375% 15/02/2031	1 061	0,04
USD	360 000	United States Treasury Note/Bond 5.500% 15/08/2028	382	0,02
USD	600 000	United States Treasury Note/Bond 6.000% 15/02/2026	619	0,03
USD	530 000	United States Treasury Note/Bond 6.125% 15/11/2027	569	0,02
USD	560 000	United States Treasury Note/Bond 6.250% 15/05/2030	634	0,03
États-Unis – Total			1 274 182	52,10
Total des obligations			2 422 367	99,04

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES GLOBAL GOVT BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2023

Devise	Montant acheté	Devise	Montant vendu	Exposition sous-jacente (USD)	Date d'échéance	Plus-value/ (Moins-value) latente 000 USD	% de la valeur liquidative
Instruments financiers dérivés (30 juin 2022 : (0,29) %)							
Contrats de change à terme^o (30 juin 2022 : (0,29) %)							
CAD	36 133	CHF	24 271	54 436	06/07/2023	-	0,00
CAD	280 554	EUR	193 383	422 999	06/07/2023	1	0,00
CAD	253 425	EUR	175 943	383 471	06/07/2023	-	0,00
CAD	959 924	GBP	573 187	1 454 149	06/07/2023	(3)	0,00
CAD	194 846	GBP	115 671	294 307	06/07/2023	-	0,00
CAD	1 239 895	USD	932 193	932 193	06/07/2023	5	0,00
CAD	269 698	USD	204 986	204 986	06/07/2023	(1)	0,00
CHF	493 141	CAD	735 518	1 107 054	06/07/2023	(5)	0,00
CHF	5 343 613	EUR	5 493 609	11 966 382	05/07/2023	(20)	0,00
CHF	1 149 185	GBP	1 017 471	2 578 070	05/07/2023	(9)	0,00
CHF	23 319	GBP	20 433	52 042	05/07/2023	-	0,00
CHF	3 727 859	JPY	569 063 739	8 104 038	05/07/2023	230	0,01
CHF	11 960 817	USD	13 136 043	13 136 043	05/07/2023	234	0,01
EUR	5 307 442	CAD	7 700 102	11 609 505	06/07/2023	(28)	0,00
EUR	35 995	CAD	51 844	78 449	06/07/2023	-	0,00
EUR	83 035	CHF	80 773	180 876	05/07/2023	-	0,00
EUR	12 705 275	GBP	10 940 702	27 770 929	05/07/2023	(47)	0,00
EUR	3 356 481	GBP	2 886 884	7 332 164	05/07/2023	(8)	0,00
EUR	51 646	GBP	44 316	112 687	05/07/2023	-	0,00
EUR	40 394 645	JPY	5 998 472 126	85 572 436	05/07/2023	2 569	0,10
EUR	129 381 273	USD	138 217 239	138 217 239	05/07/2023	2 938	0,12
EUR	6 768 323	USD	7 351 078	7 351 078	05/07/2023	33	0,00
EUR	3 128 978	USD	3 415 469	3 415 469	05/07/2023	(2)	0,00
EUR	220 558	USD	241 761	241 761	05/07/2023	(1)	0,00
GBP	12 036 951	CAD	20 277 773	30 627 403	06/07/2023	(21)	0,00
GBP	209 464	CAD	350 452	531 143	06/07/2023	1	0,00
GBP	22 069	CHF	25 115	56 129	05/07/2023	-	0,00
GBP	16 933	CHF	19 126	42 906	05/07/2023	-	0,00
GBP	130 519 780	EUR	151 554 476	331 282 405	05/07/2023	589	0,02
GBP	2 183 631	EUR	2 545 956	5 553 802	05/07/2023	(2)	0,00
GBP	358 784	EUR	416 688	910 747	05/07/2023	1	0,00
GBP	317 016	EUR	370 490	807 243	05/07/2023	(1)	0,00
GBP	92 517 364	JPY	15 959 560 349	228 042 059	05/07/2023	7 202	0,28
GBP	294 229 307	USD	365 015 122	365 015 122	05/07/2023	9 052	0,36
GBP	2 597 582	USD	3 310 455	3 310 455	05/07/2023	(8)	0,00
GBP	1 608 363	USD	2 040 309	2 040 309	05/07/2023	5	0,00
GBP	218 412	USD	278 435	278 435	05/07/2023	(1)	0,00
JPY	8 515 333	CHF	55 788	121 273	05/07/2023	(3)	0,00
JPY	212 719 324	EUR	1 425 097	3 026 531	05/07/2023	(83)	0,00
JPY	347 982 239	GBP	2 000 377	4 950 779	05/07/2023	(136)	0,00
JPY	979 942 408	USD	6 994 029	6 994 029	05/07/2023	(214)	(0,01)
JPY	45 173 265	USD	312 443	312 443	05/07/2023	-	0,00
USD	5 302 062	CAD	7 181 786	5 302 062	06/07/2023	(126)	0,00
USD	228 657	CAD	300 826	228 657	06/07/2023	1	0,00
USD	308 737	CHF	281 151	308 737	05/07/2023	(6)	0,00
USD	57 526 661	EUR	53 747 196	57 526 661	05/07/2023	(1 111)	(0,04)

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES GLOBAL GOVT BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2023

Devise	Montant acheté	Devise	Montant vendu	Exposition sous-jacente (USD)	Date d'échéance	Plus-value/ (Moins-value) latente 000 USD	% de la valeur liquidative
Contrats de change à terme⁹ (30 juin 2022 : (0,29) %) (suite)							
USD	6 079 179	EUR	5 679 658	6 079 179	05/07/2023	(117)	0,00
USD	2 611 218	EUR	2 392 273	2 611 218	05/07/2023	2	0,00
USD	12 792 435	GBP	10 274 902	12 792 435	05/07/2023	(271)	(0,01)
USD	11 083 203	GBP	8 863 081	11 083 203	05/07/2023	(185)	0,00
USD	43 061	GBP	33 800	43 061	05/07/2023	-	0,00
USD	41 767 096	JPY	5 813 065 899	41 767 096	05/07/2023	1 548	0,06
Total des plus-values latentes sur contrats de change à terme						24 411	0,96
Total des moins-values latentes sur contrats de change à terme						(2 409)	(0,06)
Plus-values latentes nettes sur contrats de change à terme						22 002	0,90
Total des instruments financiers dérivés						22 002	0,90

	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Valeur totale des investissements	2 444 369	99,94
Trésorerie[†]	11 102	0,45
Autres éléments de passif net	(9 627)	(0,39)
Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions rachetables en fin d'exercice financier	2 445 844	100,00

[†] La quasi-totalité des positions liquides est détenue auprès de State Street Bank and Trust Company. Les garanties numéraires et non numéraires payables au titre des transactions portant sur des prêts de titres sont détenues par le Dépositaire du Compartiment (ou via ses délégués).

⁹ Ces titres sont partiellement ou entièrement transférés en tant que titres prêtés.

⁹ La contrepartie des contrats de change à terme est State Street Bank and Trust Company. Tous les contrats à terme concernent les Catégories CHF Hedged (Acc), EUR Hedged (Dist), GBP Hedged (Dist) et USD Hedged (Acc).

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

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

Analyse du total des actifs circulants, bruts de tout passif	Juste valeur 000 USD	% du total des actifs circulants
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle	2 422 367	96,56
Instruments financiers dérivés de gré à gré	24 411	0,98
Autres actifs	61 832	2,46
Total des actifs circulants	2 508 610	100,00

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES GLOBAL INFLATION LINKED GOVT BOND UCITS ETF

Au 30 juin 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un marché réglementé (30 juin 2022 : 99,67 %)			
Obligations (30 juin 2022 : 99,67 %)			
Australie (30 juin 2022 : 0,93 %)			
Obligations d'État			
AUD	1 452 000	Australia Government Bond 0.250% 21/11/2032	950 0,08
AUD	2 264 000	Australia Government Bond 0.750% 21/11/2027	1 750 0,14
AUD	1 620 000	Australia Government Bond 1.000% 21/02/2050	1 031 0,08
AUD	1 726 000	Australia Government Bond 1.250% 21/08/2040	1 301 0,10
AUD	2 011 000	Australia Government Bond 2.000% 21/08/2035	1 779 0,14
AUD	3 267 000	Australia Government Bond 2.500% 20/09/2030	3 205 0,25
AUD	2 708 000	Australia Government Bond 3.000% 20/09/2025	2 652 0,21
Australie – Total		12 668	1,00
Canada (30 juin 2022 : 1,64 %)			
Obligations d'État			
CAD	3 047 000	Canadian Government Real Return Bond 1.250% 01/12/2047	2 831 0,22
CAD	3 058 000	Canadian Government Real Return Bond 1.500% 01/12/2044	3 151 0,25
CAD	2 818 000	Canadian Government Real Return Bond 2.000% 01/12/2041	3 233 0,25
CAD	2 364 000	Canadian Government Real Return Bond 3.000% 01/12/2036	3 210 0,25
CAD	2 237 000	Canadian Government Real Return Bond 4.000% 01/12/2031	3 449 0,27
CAD	1 727 000	Canadian Government Real Return Bond 4.250% 01/12/2026	2 506 0,20
CAD	603 000	Canadian When Issued Government Real Return Bond 0.250% 01/12/2054	367 0,03
CAD	3 119 000	Canadian When Issued Government Real Return Bond 0.500% 01/12/2050	2 265 0,18
Canada – Total		21 012	1,65
Danemark (30 juin 2022 : 0,21 %)			
Obligations d'État			
DKK	8 380 500	Denmark I/L Government Bond 0.100% 15/11/2030	1 363 0,11
DKK	1 966 000	Denmark I/L Government Bond 0.100% 15/11/2034	305 0,02
Danemark – Total		1 668	0,13
France (30 juin 2022 : 8,59 %)			
Obligations d'État			
EUR	4 847 000	French Republic Government Bond OAT 0.100% 01/03/2025	6 063 0,48
EUR	4 577 000	French Republic Government Bond OAT 0.100% 01/03/2026	5 716 0,45
EUR	6 284 600	French Republic Government Bond OAT 0.100% 01/03/2028	7 846 0,62
EUR	4 980 800	French Republic Government Bond OAT 0.100% 01/03/2029 ^o	6 240 0,49

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
France (30 juin 2022 : 8,59 %) (suite)			
Obligations d'État (suite)			
EUR	4 214 000	French Republic Government Bond OAT 0.100% 25/07/2031	5 229 0,41
EUR	2 685 000	French Republic Government Bond OAT 0.100% 01/03/2032	3 207 0,25
EUR	2 566 000	French Republic Government Bond OAT 0.100% 01/03/2036	2 963 0,23
EUR	4 747 800	French Republic Government Bond OAT 0.100% 25/07/2036	5 872 0,46
EUR	2 139 000	French Republic Government Bond OAT 0.100% 25/07/2038 ^o	2 497 0,20
EUR	5 208 000	French Republic Government Bond OAT 0.100% 25/07/2047	6 236 0,49
EUR	2 064 000	French Republic Government Bond OAT 0.100% 25/07/2053	2 302 0,18
EUR	6 613 800	French Republic Government Bond OAT 0.250% 25/07/2024	8 900 0,70
EUR	1 040 000	French Republic Government Bond OAT 0.550% 01/03/2039	1 164 0,09
EUR	6 995 800	French Republic Government Bond OAT 0.700% 25/07/2030	9 557 0,75
EUR	5 265 400	French Republic Government Bond OAT 1.800% 25/07/2040	9 600 0,76
EUR	9 535 500	French Republic Government Bond OAT 1.850% 25/07/2027	14 325 1,13
EUR	4 809 900	French Republic Government Bond OAT 3.150% 25/07/2032	9 831 0,78
EUR	3 559 700	French Republic Government Bond OAT 3.400% 25/07/2029 ^o	6 704 0,53
France – Total		114 252	9,00
Allemagne (30 juin 2022 : 2,35 %)			
Obligations d'État			
EUR	7 484 500	Deutsche Bundesrepublik Inflation Linked Bond 0.100% 15/04/2026 ^o	9 861 0,78
EUR	3 660 000	Deutsche Bundesrepublik Inflation Linked Bond 0.100% 15/04/2033 ^o	4 704 0,37
EUR	5 474 000	Deutsche Bundesrepublik Inflation Linked Bond 0.100% 15/04/2046	7 724 0,61
EUR	8 690 800	Deutsche Bundesrepublik Inflation Linked Bond 0.500% 15/04/2030	11 972 0,94
Allemagne – Total		34 261	2,70
Italie (30 juin 2022 : 5,40 %)			
Obligations d'État			
EUR	6 396 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.100% 15/05/2033	6 691 0,53
EUR	2 723 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.150% 15/05/2051	2 303 0,18
EUR	5 464 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.400% 15/05/2030	6 468 0,51
EUR	3 796 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.650% 15/05/2026	4 686 0,37
EUR	5 977 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.250% 15/09/2032	7 680 0,61
EUR	7 466 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.300% 15/05/2028	9 781 0,77
EUR	174 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.500% 15/05/2029	190 0,02

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES GLOBAL INFLATION LINKED GOVT BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2023

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2022 : 99,67 %) (suite)				
Italie (30 juin 2022 : 5,40 %) (suite)				
Obligations d'État (suite)				
EUR	5 209 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.350% 15/09/2024	7 045	0,55
EUR	5 218 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.350% 15/09/2035	8 799	0,69
EUR	1 100 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.400% 15/05/2039	1 274	0,10
EUR	5 334 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.550% 15/09/2041	8 567	0,67
EUR	4 769 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.100% 15/09/2026	7 089	0,56
Italie – Total			70 573	5,56
Japon (30 juin 2022 : 2,73 %)				
Obligations d'État				
JPY	283 400 000	Japanese Government CPI Linked Bond 0.005% 10/03/2031	2 228	0,18
JPY	374 800 000	Japanese Government CPI Linked Bond 0.005% 10/03/2032	2 910	0,23
JPY	97 800 000	Japanese Government CPI Linked Bond 0.005% 10/03/2033	735	0,06
JPY	275 800 000	Japanese Government CPI Linked Bond 0.100% 10/09/2024	2 095	0,16
JPY	735 400 000	Japanese Government CPI Linked Bond 0.100% 10/03/2025	5 621	0,44
JPY	605 700 000	Japanese Government CPI Linked Bond 0.100% 10/03/2026	4 692	0,37
JPY	539 300 000	Japanese Government CPI Linked Bond 0.100% 10/03/2027	4 236	0,33
JPY	549 200 000	Japanese Government CPI Linked Bond 0.100% 10/03/2028	4 256	0,33
JPY	584 100 000	Japanese Government CPI Linked Bond 0.100% 10/03/2029	4 532	0,36
JPY	234 200 000	Japanese Government CPI Linked Bond 0.200% 10/03/2030	1 876	0,15
Japon – Total			33 181	2,61
Nouvelle-Zélande (30 juin 2022 : 0,44 %)				
Obligations d'État				
NZD	961 000	New Zealand Government Inflation Linked Bond 2.000% 20/09/2025	752	0,06
NZD	3 080 000	New Zealand Government Inflation Linked Bond 2.500% 20/09/2035	2 337	0,18
NZD	1 854 000	New Zealand Government Inflation Linked Bond 2.500% 20/09/2040	1 364	0,11
NZD	1 973 000	New Zealand Government Inflation Linked Bond 3.000% 20/09/2030	1 602	0,13
Nouvelle-Zélande – Total			6 055	0,48
République de Corée du Sud (30 juin 2022 : 0,00 %)				
Obligations d'État				
EUR	650 000	United Kingdom Inflation-Linked Gilt 0.750% 22/11/2033	842	0,07
République de Corée du Sud – Total			842	0,07

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Espagne (30 juin 2022 : 2,37 %)				
Obligations d'État				
EUR	5 605 000	Spain Government Inflation Linked Bond 0.650% 30/11/2027	7 336	0,58
EUR	7 129 000	Spain Government Inflation Linked Bond 0.700% 30/11/2033	8 963	0,70
EUR	6 829 000	Spain Government Inflation Linked Bond 1.000% 30/11/2030	9 096	0,72
EUR	5 057 000	Spain Government Inflation Linked Bond 1.800% 30/11/2024	6 805	0,53
Espagne – Total			32 200	2,53
Suède (30 juin 2022 : 0,64 %)				
Obligations d'État				
SEK	10 180 000	Sweden Inflation Linked Bond 0.125% 01/06/2026	1 167	0,09
SEK	8 150 000	Sweden Inflation Linked Bond 0.125% 01/12/2027	916	0,07
SEK	6 245 000	Sweden Inflation Linked Bond 0.125% 01/06/2030	655	0,05
SEK	10 800 000	Sweden Inflation Linked Bond 0.125% 01/06/2032	1 213	0,10
SEK	1 620 000	Sweden Inflation Linked Bond 0.125% 01/06/2039	156	0,01
SEK	9 845 000	Sweden Inflation Linked Bond 1.000% 01/06/2025	1 153	0,09
SEK	15 640 000	Sweden Inflation Linked Bond 3.500% 01/12/2028	2 570	0,21
Suède – Total			7 830	0,62
Royaume-Uni (30 juin 2022 : 24,38 %)				
Obligations d'État				
GBP	5 635 300	United Kingdom Inflation-Linked Gilt 0.125% 22/03/2026	9 983	0,79
GBP	7 062 900	United Kingdom Inflation-Linked Gilt 0.125% 10/08/2028	11 536	0,91
GBP	5 808 000	United Kingdom Inflation-Linked Gilt 0.125% 22/03/2029	11 133	0,88
GBP	4 392 000	United Kingdom Inflation-Linked Gilt 0.125% 10/08/2031	6 897	0,54
GBP	5 467 800	United Kingdom Inflation-Linked Gilt 0.125% 22/11/2036 ⁴	9 207	0,72
GBP	2 931 000	United Kingdom Inflation-Linked Gilt 0.125% 22/03/2039	4 179	0,33
GBP	4 781 600	United Kingdom Inflation-Linked Gilt 0.125% 10/08/2041	7 078	0,56
GBP	6 307 400	United Kingdom Inflation-Linked Gilt 0.125% 22/03/2044 ⁴	10 367	0,82
GBP	5 236 650	United Kingdom Inflation-Linked Gilt 0.125% 22/03/2046	7 909	0,62
GBP	4 465 500	United Kingdom Inflation-Linked Gilt 0.125% 10/08/2048	6 239	0,49
GBP	3 050 000	United Kingdom Inflation-Linked Gilt 0.125% 22/03/2051	3 917	0,31
GBP	2 836 400	United Kingdom Inflation-Linked Gilt 0.125% 22/11/2056	4 005	0,31
GBP	4 039 600	United Kingdom Inflation-Linked Gilt 0.125% 22/03/2058	5 892	0,46
GBP	3 222 900	United Kingdom Inflation-Linked Gilt 0.125% 22/11/2065	4 667	0,37

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES GLOBAL INFLATION LINKED GOVT BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2023

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative	Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2022 : 99,67 %) (suite)					États-Unis (30 juin 2022 : 49,99 %) (suite)				
Royaume-Uni (30 juin 2022 : 24,38 %) (suite)					Obligations d'État (suite)				
Obligations d'État (suite)					USD	15 364 000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/04/2027	15 285	1,20
GBP	5 110 900	United Kingdom Inflation-Linked Gilt 0.125% 22/03/2068	7 725	0,61	USD	16 202 000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/01/2030	17 150	1,35
GBP	1 615 000	United Kingdom Inflation-Linked Gilt 0.125% 22/03/2073	2 107	0,17	USD	17 059 000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/07/2030	18 110	1,43
GBP	5 138 500	United Kingdom Inflation-Linked Gilt 0.250% 22/03/2052	8 337	0,66	USD	16 748 000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/01/2031^	17 359	1,37
GBP	4 922 800	United Kingdom Inflation-Linked Gilt 0.375% 22/03/2062	8 584	0,68	USD	18 481 000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/07/2031	18 569	1,46
GBP	4 976 500	United Kingdom Inflation-Linked Gilt 0.500% 22/03/2050	9 827	0,77	USD	19 822 500	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/01/2032	19 116	1,50
GBP	5 574 800	United Kingdom Inflation-Linked Gilt 0.625% 22/03/2040^	11 755	0,93	USD	6 990 000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/02/2051	5 444	0,43
GBP	5 087 500	United Kingdom Inflation-Linked Gilt 0.625% 22/11/2042	10 797	0,85	USD	7 900 000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/02/2052	5 719	0,45
GBP	1 639 000	United Kingdom Inflation-Linked Gilt 0.625% 22/03/2045	1 973	0,15	USD	17 254 900	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.250% 15/01/2025^	21 191	1,67
GBP	5 690 000	United Kingdom Inflation-Linked Gilt 0.750% 22/03/2034	11 743	0,92	USD	15 922 000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.250% 15/07/2029	17 257	1,36
GBP	4 676 500	United Kingdom Inflation-Linked Gilt 0.750% 22/11/2047	10 093	0,79	USD	6 196 000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.250% 15/02/2050	5 121	0,40
GBP	5 421 950	United Kingdom Inflation-Linked Gilt 1.125% 22/11/2037	13 292	1,05	USD	15 971 400	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.375% 15/07/2025^	19 561	1,54
GBP	5 629 900	United Kingdom Inflation-Linked Gilt 1.250% 22/11/2027	13 896	1,09	USD	15 939 500	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.375% 15/01/2027	18 790	1,48
GBP	5 723 100	United Kingdom Inflation-Linked Gilt 1.250% 22/11/2032	13 334	1,05	USD	14 918 100	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.375% 15/07/2027	17 350	1,37
GBP	4 007 900	United Kingdom Inflation-Linked Gilt 1.250% 22/11/2055	10 888	0,86	USD	16 412 200	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.500% 15/01/2028	18 891	1,49
GBP	3 543 500	United Kingdom Inflation-Linked Gilt 2.000% 26/01/2035	10 820	0,85	USD	17 287 600	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.625% 15/01/2026^	21 057	1,66
GBP	2 554 600	United Kingdom Inflation-Linked Gilt 2.500% 17/07/2024	12 156	0,96	USD	19 827 000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.625% 15/07/2032	19 045	1,50
GBP	2 085 800	United Kingdom Inflation-Linked Gilt 4.125% 22/07/2030	8 851	0,70	USD	9 095 400	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.625% 15/02/2043	9 860	0,78
Royaume-Uni – Total			269 187	21,20	USD	15 474 100	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.750% 15/07/2028	17 737	1,40
États-Unis (30 juin 2022 : 49,99 %)					USD	9 117 300	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.750% 15/02/2042	10 417	0,82
Obligations d'État					USD	8 803 500	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.750% 15/02/2045^	9 390	0,74
USD	13 439 300	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/07/2024^	16 664	1,31	USD	13 608 500	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.875% 15/01/2029	15 489	1,22
USD	14 573 000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/10/2024^	16 627	1,31	USD	7 486 100	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.875% 15/02/2047	7 906	0,62
USD	14 534 000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/04/2025^	16 246	1,28	USD	7 930 300	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1.000% 15/02/2046^	8 826	0,69
USD	12 612 000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/10/2025	13 989	1,10	USD	7 479 200	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1.000% 15/02/2048	7 927	0,62
USD	15 008 300	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/04/2026	16 286	1,28	USD	6 017 500	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1.000% 15/02/2049	6 249	0,49
USD	14 933 500	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/07/2026	17 760	1,40	USD	19 468 000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1.125% 15/01/2033	19 021	1,50
USD	14 634 800	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/10/2026	15 199	1,20					

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES GLOBAL INFLATION LINKED GOVT BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2023

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative	Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative	
Obligations (30 juin 2022 : 99,67 %) (suite)					États-Unis (30 juin 2022 : 49,99 %) (suite)					
États-Unis (30 juin 2022 : 49,99 %) (suite)					Obligations d'État (suite)					
Obligations d'État (suite)										
USD	14 756 000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1.250% 15/04/2028	14 445	1,14	USD	11 626 000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 2.375% 15/01/2025	18 526	1,46	
USD	9 178 000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1.375% 15/02/2044	11 267	0,89	USD	6 191 900	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 2.375% 15/01/2027^	9 368	0,74	
USD	4 164 000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1.500% 15/02/2053	4 141	0,33	USD	5 317 600	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 2.500% 15/01/2029^	7 746	0,61	
USD	16 570 000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1.625% 15/10/2027	16 728	1,32	USD	2 003 000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 3.375% 15/04/2032	3 899	0,31	
USD	6 017 900	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1.750% 15/01/2028	8 619	0,68	USD	6 149 800	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 3.625% 15/04/2028	12 390	0,97	
USD	7 973 600	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 2.000% 15/01/2026	12 031	0,95	USD	7 502 400	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 3.875% 15/04/2029^	15 308	1,20	
USD	5 613 500	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 2.125% 15/02/2040	8 469	0,67	États-Unis – Total				658 221	51,84
USD	9 860 400	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 2.125% 15/02/2041	14 676	1,15	Total des obligations				1 261 950	99,39

Devise	Montant acheté	Devise	Montant vendu	Exposition sous-jacente (USD)	Date d'échéance	Plus-value/ (Moins-value) latente 000 USD	% de la valeur liquidative
Instruments financiers dérivés (30 juin 2022 : (0,44) %)							
Contrats de change à terme[®] (30 juin 2022 : (0,44) %)							
AUD	179 629	EUR	112 339	242 133	05/07/2023	(3)	0,00
AUD	156 273	EUR	94 797	207 447	05/07/2023	-	0,00
AUD	86 433	EUR	52 484	114 795	05/07/2023	-	0,00
AUD	51 438	EUR	32 232	69 405	05/07/2023	(1)	0,00
AUD	59 343	GBP	31 820	79 955	05/07/2023	(1)	0,00
AUD	20 764	GBP	10 847	27 613	05/07/2023	-	0,00
CAD	287 966	EUR	198 492	434 174	06/07/2023	1	0,00
CAD	215 331	EUR	149 502	325 837	06/07/2023	-	0,00
CAD	116 717	EUR	80 452	175 977	06/07/2023	-	0,00
CAD	89 970	EUR	62 427	136 100	06/07/2023	-	0,00
CAD	66 255	GBP	39 561	100 365	06/07/2023	-	0,00
CAD	59 199	GBP	35 144	89 417	06/07/2023	-	0,00
DKK	95 880	EUR	12 872	28 092	05/07/2023	-	0,00
DKK	77 805	EUR	10 451	22 803	05/07/2023	-	0,00
DKK	39 960	EUR	5 365	11 708	05/07/2023	-	0,00
DKK	31 615	EUR	4 247	9 266	05/07/2023	-	0,00
DKK	33 453	GBP	3 864	9 813	05/07/2023	-	0,00
EUR	3 098 527	AUD	5 107 849	6 780 534	05/07/2023	(19)	0,00
EUR	1 240 688	AUD	2 045 342	2 715 073	05/07/2023	(8)	0,00
EUR	106 181	AUD	170 407	229 273	05/07/2023	2	0,00
EUR	4 973 217	CAD	7 215 253	10 878 457	06/07/2023	(27)	0,00
EUR	2 015 667	CAD	2 924 374	4 409 087	06/07/2023	(11)	0,00
EUR	230 679	CAD	332 641	503 051	06/07/2023	-	0,00
EUR	421 956	DKK	3 141 328	920 632	05/07/2023	-	0,00

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES GLOBAL INFLATION LINKED GOVT BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2023

Devise	Montant acheté	Devise	Montant vendu	Exposition sous-jacente (USD)	Date d'échéance	Plus-value/ (Moins-value) latente 000 USD	% de la valeur liquidative
Contrats de change à terme[®] (30 juin 2022 : (0,44) %) (suite)							
EUR	171 031	DKK	1 273 273	373 159	05/07/2023	-	0,00
EUR	19 485	DKK	145 129	42 524	05/07/2023	-	0,00
EUR	63 383 350	GBP	54 584 513	138 547 318	05/07/2023	(245)	(0,02)
EUR	24 865 595	GBP	21 413 836	54 352 869	05/07/2023	(96)	(0,01)
EUR	879 899	GBP	750 771	1 914 464	05/07/2023	5	0,00
EUR	72 570	GBP	62 498	158 631	05/07/2023	-	0,00
EUR	8 384 911	JPY	1 246 879 922	17 774 777	05/07/2023	522	0,04
EUR	3 248 173	JPY	482 283 337	6 880 550	05/07/2023	207	0,02
EUR	1 483 426	NZD	2 644 326	3 238 465	05/07/2023	(2)	0,00
EUR	593 899	NZD	1 058 601	1 296 496	05/07/2023	(1)	0,00
EUR	50 653	NZD	89 414	110 042	05/07/2023	-	0,00
EUR	2 032 056	SEK	23 583 047	4 400 325	05/07/2023	33	0,00
EUR	796 454	SEK	9 242 384	1 724 606	05/07/2023	13	0,00
EUR	24 010	SEK	283 746	52 465	05/07/2023	-	0,00
EUR	158 787 576	USD	169 679 625	169 679 625	05/07/2023	3 558	0,28
EUR	62 547 081	USD	66 812 480	66 812 480	05/07/2023	1 426	0,11
EUR	2 709 490	USD	2 963 511	2 963 511	05/07/2023	(7)	0,00
GBP	1 177 380	AUD	2 253 745	2 997 068	05/07/2023	(3)	0,00
GBP	38 160	AUD	71 992	96 436	05/07/2023	1	0,00
GBP	1 912 786	CAD	3 222 162	4 866 858	06/07/2023	(3)	0,00
GBP	61 513	CAD	103 222	156 211	06/07/2023	-	0,00
GBP	167 513	DKK	1 448 110	425 150	05/07/2023	1	0,00
GBP	22 832 859	EUR	26 513 660	57 954 985	05/07/2023	102	0,01
GBP	1 838 320	EUR	2 135 522	4 667 006	05/07/2023	8	0,00
GBP	767 774	EUR	890 902	1 948 085	05/07/2023	4	0,00
GBP	3 182 895	JPY	548 870 412	7 844 068	05/07/2023	249	0,02
GBP	581 862	NZD	1 204 069	1 477 423	05/07/2023	2	0,00
GBP	780 060	SEK	10 510 184	1 964 778	05/07/2023	19	0,00
GBP	61 278 156	USD	76 021 524	76 021 523	05/07/2023	1 884	0,15
JPY	41 912 107	EUR	281 780	597 400	05/07/2023	(18)	0,00
JPY	17 514 068	EUR	115 791	247 503	05/07/2023	(5)	0,00
JPY	1 486 999	GBP	8 625	21 254	05/07/2023	(1)	0,00
NZD	65 020	EUR	36 478	79 632	05/07/2023	-	0,00
NZD	38 489	EUR	21 556	47 099	05/07/2023	-	0,00
NZD	27 407	EUR	15 476	33 675	05/07/2023	-	0,00
NZD	3 312	GBP	1 600	4 064	05/07/2023	-	0,00
SEK	801 925	EUR	69 024	149 548	05/07/2023	(1)	0,00
SEK	406 092	EUR	34 904	75 676	05/07/2023	-	0,00
SEK	104 983	EUR	8 884	19 411	05/07/2023	-	0,00
SEK	28 652	GBP	2 126	5 356	05/07/2023	-	0,00
USD	5 928 419	EUR	5 534 389	5 928 420	05/07/2023	(109)	(0,01)
USD	2 465 820	EUR	2 294 684	2 465 820	05/07/2023	(37)	0,00
USD	256 302	GBP	206 643	256 302	05/07/2023	(6)	0,00
Total des plus-values latentes sur contrats de change à terme						8 037	0,63
Total des moins-values latentes sur contrats de change à terme						(604)	(0,04)
Plus-values latentes nettes sur contrats de change à terme						7 433	0,59
Total des instruments financiers dérivés						7 433	0,59

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES GLOBAL INFLATION LINKED GOVT BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2023

	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Valeur totale des investissements	1 269 383	99,98
Trésorerie [†]	7 442	0,59
Autres éléments de passif net	(7 175)	(0,57)
Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions rachetables en fin d'exercice financier	1 269 650	100,00

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

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

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

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

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

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

Analyse du total des actifs circulants, bruts de tout passif	Juste valeur 000 USD	% du total des actifs circulants
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle	1 261 950	97,96
Instruments financiers dérivés de gré à gré	8 037	0,62
Autres actifs	18 314	1,42
Total des actifs circulants	1 288 301	100,00

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES J.P. MORGAN € EM BOND UCITS ETF

Au 30 juin 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un marché réglementé (30 juin 2022 : 99,03 %)			
Obligations (30 juin 2022 : 99,03 %)			
Albanie (30 juin 2022 : 1,13 %)			
Obligations d'État (suite)			
EUR	100 000	Albania Government International Bond 3.500% 09/10/2025	95 0,39
EUR	100 000	Albania Government International Bond 3.500% 16/06/2027	92 0,37
EUR	100 000	Albania Government International Bond 3.500% 23/11/2031	83 0,34
USD	100 000	Albania Government International Bond 5.900% 09/06/2028	98 0,40
Albanie – Total		368	1,50
Argentine (30 juin 2022 : 0,57 %)			
Obligations d'État			
EUR	250 000	Argentine Republic Government International Bond 0.125% 09/07/2030	72 0,29
EUR	285 000	Argentine Republic Government International Bond 2.750% 09/07/2041	76 0,31
EUR	125 000	Argentine Republic Government International Bond 3.000% 09/01/2038	36 0,15
Argentine – Total		184	0,75
Bénin (30 juin 2022 : 0,70 %)			
Obligations d'État			
EUR	125 000	Benin Government International Bond 4.875% 19/01/2032	95 0,39
EUR	100 000	Benin Government International Bond 4.950% 22/01/2035	70 0,28
Bénin – Total		165	0,67
Îles Vierges britanniques (30 juin 2022 : 1,26 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	120 000	State Grid Overseas Investment BVI Ltd 0.419% 08/09/2028	98 0,40
EUR	200 000	State Grid Overseas Investment BVI Ltd 0.797% 05/08/2026	181 0,74
EUR	100 000	State Grid Overseas Investment BVI Ltd 1.750% 19/05/2025	95 0,38
Îles Vierges britanniques – Total		374	1,52
Bulgarie (30 juin 2022 : 4,69 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	100 000	Bulgarian Energy Holding EAD 2.450% 22/07/2028	82 0,33
EUR	100 000	Bulgarian Energy Holding EAD 3.500% 28/06/2025	95 0,39
Obligations d'État			
EUR	230 000	Bulgaria Government International Bond 0.375% 23/09/2030	176 0,72
EUR	185 000	Bulgaria Government International Bond 1.375% 23/09/2050	100 0,41

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Bulgarie (30 juin 2022 : 4,69 % (suite))			
Obligations d'État (suite)			
EUR	150 000	Bulgaria Government International Bond 2.625% 26/03/2027*	145 0,59
EUR	200 000	Bulgaria Government International Bond 2.950% 03/09/2024	198 0,81
EUR	100 000	Bulgaria Government International Bond 3.000% 21/03/2028	97 0,39
EUR	150 000	Bulgaria Government International Bond 3.125% 26/03/2035	130 0,53
EUR	125 000	Bulgaria Government International Bond 4.125% 23/09/2029	123 0,50
EUR	100 000	Bulgaria Government International Bond 4.500% 27/01/2033	99 0,40
EUR	50 000	Bulgaria Government International Bond 4.625% 23/09/2034	50 0,20
Bulgarie – Total		1 295	5,27
Îles Caïmans (30 juin 2022 : 0,45 %)			
Chili (30 juin 2022 : 4,95 %)			
Obligations d'État			
EUR	100 000	Chile Government International Bond 0.100% 26/01/2027	87 0,35
EUR	200 000	Chile Government International Bond 0.555% 21/01/2029	166 0,68
EUR	355 000	Chile Government International Bond 0.830% 02/07/2031	279 1,14
EUR	100 000	Chile Government International Bond 1.250% 29/01/2040	66 0,27
EUR	160 000	Chile Government International Bond 1.250% 22/01/2051	83 0,34
EUR	100 000	Chile Government International Bond 1.440% 01/02/2029	87 0,35
EUR	100 000	Chile Government International Bond 1.625% 30/01/2025	97 0,40
EUR	125 000	Chile Government International Bond 1.750% 20/01/2026	118 0,48
EUR	200 000	Chile Government International Bond 1.875% 27/05/2030	175 0,71
Chili – Total		1 158	4,72
Colombie (30 juin 2022 : 0,95 %)			
Obligations d'État			
EUR	220 000	Colombia Government International Bond 3.875% 22/03/2026	211 0,86
Colombie – Total		211	0,86
Croatie (30 juin 2022 : 5,26 %)			
Obligations d'État			
EUR	200 000	Croatia Government International Bond 1.125% 19/06/2029	175 0,71
EUR	125 000	Croatia Government International Bond 1.125% 04/03/2033	98 0,40
EUR	230 000	Croatia Government International Bond 1.500% 17/06/2031	196 0,80
EUR	105 000	Croatia Government International Bond 1.750% 04/03/2041	73 0,30
EUR	100 000	Croatia Government International Bond 2.700% 15/06/2028	96 0,39

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES J.P. MORGAN € EM BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2023

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2022 : 99,03 %) (suite)				
Croatie (30 juin 2022 : 5,26 %) (suite)				
Obligations d'État (suite)				
EUR	250 000	Croatia Government International Bond 2.750% 27/01/2030	238	0,97
EUR	100 000	Croatia Government International Bond 2.875% 22/04/2032	94	0,38
EUR	175 000	Croatia Government International Bond 3.000% 11/03/2025	173	0,71
EUR	100 000	Croatia Government International Bond 3.000% 20/03/2027	99	0,40
EUR	100 000	Croatia Government International Bond 4.000% 14/06/2035	100	0,41
Croatie – Total			1 342	5,47
République tchèque (30 juin 2022 : 0,42 %)				
Obligations d'entreprise				
EUR	100 000	Ceske Drahya AS 1.500% 23/05/2026	91	0,37
EUR	100 000	Ceske Drahya AS 5.625% 12/10/2027	104	0,42
République tchèque – Total			195	0,79
Égypte (30 juin 2022 : 1,84 %)				
Obligations d'État				
EUR	125 000	Egypt Government International Bond 4.750% 11/04/2025	99	0,40
EUR	250 000	Egypt Government International Bond 4.750% 16/04/2026	175	0,71
EUR	100 000	Egypt Government International Bond 5.625% 16/04/2030	55	0,23
EUR	200 000	Egypt Government International Bond 6.375% 11/04/2031	111	0,45
Égypte – Total			440	1,79
Estonie (30 juin 2022 : 0,97 %)				
Obligations d'État				
EUR	260 000	Estonia Government International Bond 0.125% 10/06/2030	208	0,85
EUR	250 000	Estonia Government International Bond 4.000% 12/10/2032	257	1,04
Estonie – Total			465	1,89
Hong Kong (30 juin 2022 : 0,64 %)				
Obligations d'entreprise				
EUR	150 000	CNAC HK Finbridge Co Ltd 1.125% 22/09/2024	142	0,58
Hong Kong – Total			142	0,58
Hongrie (30 juin 2022 : 4,52 %)				
Obligations d'entreprise				
EUR	100 000	MVM Energetika Zrt 0.875% 18/11/2027	79	0,32
Obligations d'État				
EUR	100 000	Hungary Government International Bond 0.125% 21/09/2028	78	0,32
EUR	180 000	Hungary Government International Bond 0.500% 18/11/2030	130	0,53

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Hongrie (30 juin 2022 : 4,52 %) (suite)				
Obligations d'État (suite)				
EUR	150 000	Hungary Government International Bond 1.125% 28/04/2026	137	0,56
EUR	100 000	Hungary Government International Bond 1.250% 22/10/2025 [^]	93	0,38
EUR	130 000	Hungary Government International Bond 1.500% 17/11/2050	66	0,27
EUR	100 000	Hungary Government International Bond 1.625% 28/04/2032	76	0,31
EUR	170 000	Hungary Government International Bond 1.750% 10/10/2027 [^]	151	0,61
EUR	195 000	Hungary Government International Bond 1.750% 05/06/2035	137	0,56
EUR	100 000	Hungary Government International Bond 4.250% 16/06/2031	94	0,38
EUR	50 000	Hungary Government International Bond 5.000% 22/02/2027	50	0,20
EUR	100 000	MFB Magyar Fejlesztési Bank Zrt 1.375% 24/06/2025	93	0,38
Hongrie – Total			1 184	4,82
Indonésie (30 juin 2022 : 5,19 %)				
Obligations d'entreprise				
EUR	100 000	Perusahaan Perseroan Persero PT Perusahaan Listrik Negara 1.875% 05/11/2031	75	0,30
Obligations d'État				
EUR	200 000	Indonesia Government International Bond 0.900% 14/02/2027	178	0,73
EUR	100 000	Indonesia Government International Bond 1.000% 28/07/2029	83	0,34
EUR	140 000	Indonesia Government International Bond 1.100% 12/03/2033	104	0,42
EUR	100 000	Indonesia Government International Bond 1.400% 30/10/2031	79	0,32
EUR	100 000	Indonesia Government International Bond 1.450% 18/09/2026	92	0,37
EUR	100 000	Indonesia Government International Bond 1.750% 24/04/2025	96	0,39
EUR	120 000	Indonesia Government International Bond 2.150% 18/07/2024	117	0,48
EUR	200 000	Indonesia Government International Bond 3.375% 30/07/2025	197	0,80
EUR	200 000	Indonesia Government International Bond 3.750% 14/06/2028	198	0,81
Indonésie – Total			1 219	4,96
Côte d'Ivoire (30 juin 2022 : 2,78 %)				
Obligations d'État				
EUR	260 000	Ivory Coast Government International Bond 4.875% 30/01/2032	202	0,82
EUR	150 000	Ivory Coast Government International Bond 5.250% 22/03/2030	126	0,51
EUR	200 000	Ivory Coast Government International Bond 5.875% 17/10/2031	167	0,68

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES J.P. MORGAN € EM BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2022 : 99,03 %) (suite)			
Côte d'Ivoire (30 juin 2022 : 2,78 %) (suite)			
Obligations d'État (suite)			
EUR	185 000 Ivory Coast Government International Bond 6.625% 22/03/2048	131	0,53
EUR	150 000 Ivory Coast Government International Bond 6.875% 17/10/2040	114	0,47
Côte d'Ivoire – Total		740	3,01
Kazakhstan (30 juin 2022 : 1,51 %)			
Obligations d'État			
EUR	100 000 Kazakhstan Government International Bond 1.500% 30/09/2034	71	0,29
EUR	135 000 Kazakhstan Government International Bond 2.375% 09/11/2028	122	0,50
Kazakhstan – Total		193	0,79
Lettonie (30 juin 2022 : 5,06 %)			
Obligations d'État			
EUR	100 000 Latvia Government International Bond 0.000% 24/01/2029	81	0,33
EUR	120 000 Latvia Government International Bond 0.000% 17/03/2031	89	0,36
EUR	100 000 Latvia Government International Bond 0.250% 23/01/2030	79	0,32
EUR	300 000 Latvia Government International Bond 0.375% 07/10/2026	269	1,10
EUR	100 000 Latvia Government International Bond 1.125% 30/05/2028	89	0,36
EUR	150 000 Latvia Government International Bond 1.875% 19/02/2049	102	0,42
EUR	170 000 Latvia Government International Bond 2.250% 15/02/2047	129	0,52
EUR	220 000 Latvia Government International Bond 2.875% 30/04/2024	218	0,89
EUR	100 000 Latvia Government International Bond 3.500% 17/01/2028	99	0,40
EUR	100 000 Latvia Government International Bond 3.875% 25/03/2027	101	0,41
Lettonie – Total		1 256	5,11
Lituanie (30 juin 2022 : 4,81 %)			
Obligations d'État			
EUR	200 000 Lithuania Government International Bond 0.250% 06/05/2025	186	0,76
EUR	150 000 Lithuania Government International Bond 0.500% 19/06/2029	124	0,50
EUR	180 000 Lithuania Government International Bond 0.500% 28/07/2050	80	0,33
EUR	100 000 Lithuania Government International Bond 0.750% 06/05/2030	82	0,33
EUR	90 000 Lithuania Government International Bond 0.750% 15/07/2051	43	0,18
EUR	185 000 Lithuania Government International Bond 0.950% 26/05/2027	167	0,68
EUR	110 000 Lithuania Government International Bond 1.625% 19/06/2049	70	0,29
EUR	100 000 Lithuania Government International Bond 2.100% 26/05/2047	76	0,31
EUR	100 000 Lithuania Government International Bond 2.125% 01/06/2032	88	0,36

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Lituanie (30 juin 2022 : 4,81 %) (suite)			
Obligations d'État (suite)			
EUR	180 000 Lithuania Government International Bond 2.125% 22/10/2035	151	0,61
EUR	150 000 Lithuania Government International Bond 3.875% 14/06/2033	151	0,61
Lituanie – Total		1 218	4,96
Mexique (30 juin 2022 : 6,97 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	100 000 Petroleos Mexicanos 2.750% 21/04/2027	79	0,32
EUR	200 000 Petroleos Mexicanos 3.625% 24/11/2025	183	0,74
EUR	150 000 Petroleos Mexicanos 4.750% 26/02/2029	117	0,48
EUR	100 000 Petroleos Mexicanos 5.500% 24/02/2025 [^]	100	0,41
Obligations d'État			
EUR	175 000 Mexico Government International Bond 1.125% 17/01/2030	144	0,59
EUR	100 000 Mexico Government International Bond 1.350% 18/09/2027	90	0,37
EUR	100 000 Mexico Government International Bond 1.450% 25/10/2033	74	0,30
EUR	150 000 Mexico Government International Bond 1.750% 17/04/2028	134	0,55
EUR	100 000 Mexico Government International Bond 2.125% 25/10/2051	57	0,23
EUR	100 000 Mexico Government International Bond 2.250% 12/08/2036	74	0,30
EUR	100 000 Mexico Government International Bond 2.375% 11/02/2030	88	0,36
EUR	150 000 Mexico Government International Bond 2.875% 08/04/2039	113	0,46
EUR	100 000 Mexico Government International Bond 3.375% 23/02/2031	93	0,38
EUR	100 000 Mexico Government International Bond 3.625% 09/04/2029	97	0,39
EUR	140 000 Mexico Government International Bond 4.000% 15/03/2115	103	0,42
Mexique – Total		1 546	6,30
Moldavie (30 juin 2022 : 1,23 %)			
Monténégro (30 juin 2022 : 1,08 %)			
Obligations d'État			
EUR	100 000 Montenegro Government International Bond 2.550% 03/10/2029	75	0,31
EUR	100 000 Montenegro Government International Bond 2.875% 16/12/2027	82	0,33
EUR	100 000 Montenegro Government International Bond 3.375% 21/04/2025	94	0,38
Monténégro – Total		251	1,02

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES J.P. MORGAN € EM BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2023

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2022 : 99,03 %) (suite)				
Maroc (30 juin 2022 : 1,86 %)				
Obligations d'État				
EUR	100 000	Morocco Government International Bond 1.375% 30/03/2026	91	0,37
EUR	150 000	Morocco Government International Bond 1.500% 27/11/2031	111	0,45
EUR	100 000	Morocco Government International Bond 2.000% 30/09/2030	80	0,33
EUR	150 000	Morocco Government International Bond 3.500% 19/06/2024 [^]	149	0,61
Maroc – Total			431	1,76
Pays-Bas (30 juin 2022 : 0,36 %)				
Obligations d'entreprise				
EUR	100 000	BOI Finance BV 7.500% 16/02/2027	86	0,35
Pays-Bas – Total			86	0,35
République populaire de Chine (30 juin 2022 : 4,33 %)				
Obligations d'État				
EUR	250 000	China Government International Bond 0.000% 25/11/2025	229	0,93
EUR	100 000	China Government International Bond 0.125% 12/11/2026	89	0,36
EUR	100 000	China Government International Bond 0.125% 17/11/2028	84	0,34
EUR	100 000	China Government International Bond 0.250% 25/11/2030	79	0,32
EUR	100 000	China Government International Bond 0.500% 12/11/2031	79	0,32
EUR	140 000	China Government International Bond 0.625% 17/11/2033	104	0,43
EUR	110 000	China Government International Bond 0.625% 25/11/2035	77	0,32
EUR	100 000	China Government International Bond 1.000% 12/11/2039	70	0,29
EUR	100 000	Export-Import Bank of China 0.000% 15/10/2024	94	0,38
République populaire de Chine – Total			905	3,69
Pérou (30 juin 2022 : 2,34 %)				
Obligations d'État				
EUR	100 000	Peruvian Government International Bond 1.250% 11/03/2033	75	0,30
EUR	210 000	Peruvian Government International Bond 1.950% 17/11/2036	152	0,62
EUR	200 000	Peruvian Government International Bond 2.750% 30/01/2026	193	0,79
EUR	180 000	Peruvian Government International Bond 3.750% 01/03/2030	174	0,71
Pérou – Total			594	2,42
Philippines (30 juin 2022 : 2,26 %)				
Obligations d'État				
EUR	100 000	Philippine Government International Bond 0.250% 28/04/2025	93	0,38
EUR	100 000	Philippine Government International Bond 0.700% 03/02/2029	83	0,34
EUR	125 000	Philippine Government International Bond 0.875% 17/05/2027	110	0,45

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Philippines (30 juin 2022 : 2,26 %) (suite)				
Obligations d'État (suite)				
EUR	170 000	Philippine Government International Bond 1.200% 28/04/2033	129	0,52
EUR	100 000	Philippine Government International Bond 1.750% 28/04/2041	65	0,26
Philippines – Total			480	1,95
Pologne (30 juin 2022 : 8,00 %)				
Obligations d'État				
EUR	100 000	Bank Gospodarstwa Krajowego 0.500% 08/07/2031	72	0,29
EUR	110 000	Bank Gospodarstwa Krajowego 1.375% 01/06/2025	103	0,42
EUR	100 000	Bank Gospodarstwa Krajowego 2.000% 01/06/2030	85	0,35
EUR	100 000	Bank Gospodarstwa Krajowego 3.000% 30/05/2029	92	0,37
EUR	200 000	Republic of Poland Government International Bond 0.000% 10/02/2025	187	0,76
EUR	50 000	Republic of Poland Government International Bond 0.875% 10/05/2027	45	0,18
EUR	80 000	Republic of Poland Government International Bond 1.000% 25/10/2028 [^]	70	0,29
EUR	225 000	Republic of Poland Government International Bond 1.000% 07/03/2029	197	0,80
EUR	55 000	Republic of Poland Government International Bond 1.125% 07/08/2026	51	0,21
EUR	95 000	Republic of Poland Government International Bond 1.375% 22/10/2027 [^]	87	0,35
EUR	50 000	Republic of Poland Government International Bond 1.500% 09/09/2025	48	0,20
EUR	50 000	Republic of Poland Government International Bond 1.500% 19/01/2026	48	0,20
EUR	50 000	Republic of Poland Government International Bond 2.000% 25/10/2046	34	0,14
EUR	80 000	Republic of Poland Government International Bond 2.000% 08/03/2049	54	0,22
EUR	90 000	Republic of Poland Government International Bond 2.375% 18/01/2036	74	0,30
EUR	80 000	Republic of Poland Government International Bond 2.750% 25/05/2032 [^]	73	0,30
EUR	190 000	Republic of Poland Government International Bond 3.375% 09/07/2024	189	0,77
EUR	50 000	Republic of Poland Government International Bond 3.875% 14/02/2033	50	0,20
EUR	120 000	Republic of Poland Government International Bond 4.250% 14/02/2043	118	0,48
EUR	260 000	Republic of Poland Government International Bond 5.250% 20/01/2025	265	1,08
Pologne – Total			1 942	7,91
République du Cameroun (30 juin 2022 : 0,41 %)				
Obligations d'État				
EUR	120 000	Republic of Cameroon International Bond 5.950% 07/07/2032	86	0,35
République du Cameroun – Total			86	0,35

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES J.P. MORGAN € EM BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2023

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2022 : 99,03 %) (suite)				
République de la Macédoine du Nord (30 juin 2022 : 0,00 %)				
Obligations d'État				
EUR	120 000	North Macedonia Government International Bond 1.625% 10/03/2028	97	0,39
EUR	100 000	North Macedonia Government International Bond 2.750% 18/01/2025	95	0,39
EUR	100 000	North Macedonia Government International Bond 3.675% 03/06/2026	93	0,38
EUR	100 000	North Macedonia Government International Bond 6.960% 13/03/2027	102	0,42
République de la Macédoine du Nord – Total			387	1,58
Roumanie (30 juin 2022 : 7,91 %)				
Obligations d'État				
EUR	80 000	Romanian Government International Bond 1.375% 02/12/2029	62	0,25
EUR	120 000	Romanian Government International Bond 1.750% 13/07/2030	91	0,37
EUR	110 000	Romanian Government International Bond 2.000% 08/12/2026	100	0,41
EUR	75 000	Romanian Government International Bond 2.000% 28/01/2032	55	0,22
EUR	100 000	Romanian Government International Bond 2.000% 14/04/2033	70	0,29
EUR	100 000	Romanian Government International Bond 2.124% 16/07/2031	76	0,31
EUR	100 000	Romanian Government International Bond 2.125% 07/03/2028	87	0,35
EUR	150 000	Romanian Government International Bond 2.375% 19/04/2027	137	0,56
EUR	125 000	Romanian Government International Bond 2.500% 08/02/2030	103	0,42
EUR	80 000	Romanian Government International Bond 2.625% 02/12/2040	49	0,20
EUR	80 000	Romanian Government International Bond 2.750% 29/10/2025	77	0,31
EUR	180 000	Romanian Government International Bond 2.750% 26/02/2026 [^]	171	0,70
EUR	85 000	Romanian Government International Bond 2.750% 14/04/2041	52	0,21
EUR	160 000	Romanian Government International Bond 2.875% 26/05/2028	143	0,58
EUR	50 000	Romanian Government International Bond 2.875% 11/03/2029	43	0,18
EUR	75 000	Romanian Government International Bond 2.875% 13/04/2042	46	0,19
EUR	70 000	Romanian Government International Bond 3.375% 08/02/2038	50	0,20
EUR	100 000	Romanian Government International Bond 3.375% 28/01/2050	62	0,25
EUR	60 000	Romanian Government International Bond 3.500% 03/04/2034	47	0,19
EUR	100 000	Romanian Government International Bond 3.624% 26/05/2030	87	0,35

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Roumanie (30 juin 2022 : 7,91 %) (suite)				
Obligations d'État (suite)				
EUR	110 000	Romanian Government International Bond 3.625% 24/04/2024	110	0,45
EUR	50 000	Romanian Government International Bond 3.750% 07/02/2034	40	0,16
EUR	110 000	Romanian Government International Bond 3.875% 29/10/2035	87	0,36
EUR	40 000	Romanian Government International Bond 4.125% 11/03/2039	31	0,13
EUR	160 000	Romanian Government International Bond 4.625% 03/04/2049	123	0,50
EUR	50 000	Romanian Government International Bond 5.000% 27/09/2026	50	0,20
EUR	75 000	Romanian Government International Bond 6.625% 27/09/2029	78	0,32
Roumanie – Total			2 127	8,66
Arabie saoudite (30 juin 2022 : 2,56 %)				
Obligations d'État				
EUR	175 000	Saudi Government International Bond 0.000% 03/03/2024	170	0,69
EUR	100 000	Saudi Government International Bond 0.625% 03/03/2030	80	0,33
EUR	150 000	Saudi Government International Bond 0.750% 09/07/2027	132	0,54
EUR	340 000	Saudi Government International Bond 2.000% 09/07/2039	243	0,99
Arabie saoudite – Total			625	2,55
Sénégal (30 juin 2022 : 0,97 %)				
Obligations d'État				
EUR	160 000	Senegal Government International Bond 4.750% 13/03/2028	138	0,56
EUR	135 000	Senegal Government International Bond 5.375% 08/06/2037	90	0,37
Sénégal – Total			228	0,93
Serbie (30 juin 2022 : 3,38 %)				
Obligations d'État				
EUR	200 000	Serbia International Bond 1.000% 23/09/2028	154	0,63
EUR	275 000	Serbia International Bond 1.500% 26/06/2029	212	0,86
EUR	170 000	Serbia International Bond 1.650% 03/03/2033	113	0,46
EUR	140 000	Serbia International Bond 2.050% 23/09/2036	85	0,35
EUR	325 000	Serbia International Bond 3.125% 15/05/2027	291	1,18
Serbie – Total			855	3,48
Afrique du Sud (30 juin 2022 : 0,43 %)				
Obligations d'État				
EUR	100 000	Republic of South Africa Government International Bond 3.750% 24/07/2026	95	0,39
Afrique du Sud – Total			95	0,39

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES J.P. MORGAN € EM BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2023

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2022 : 99,03 %) (suite)				
Tunisie (30 juin 2022 : 0,95 %)				
Obligations d'État				
EUR	150 000	Tunisian Republic 5.625% 17/02/2024	124	0,50
EUR	100 000	Tunisian Republic 6.375% 15/07/2026	58	0,24
Tunisie – Total			182	0,74
Turquie (30 juin 2022 : 3,90 %)				
Obligations d'État				
EUR	200 000	Turkey Government International Bond 3.250% 14/06/2025	188	0,76
EUR	280 000	Turkey Government International Bond 4.375% 08/07/2027	252	1,03
EUR	200 000	Turkey Government International Bond 4.625% 31/03/2025 [†]	193	0,79
EUR	265 000	Turkey Government International Bond 5.200% 16/02/2026	254	1,03
Turquie – Total			887	3,61
Ukraine (30 juin 2022 : 0,43 %)				
Obligations d'État				
EUR	200 000	Ukraine Government International Bond 4.375% 27/01/2032	43	0,18
EUR	185 000	Ukraine Government International Bond 6.750% 20/06/2028	38	0,15
Ukraine – Total			81	0,33
Émirats arabes unis (30 juin 2022 : 1,96 %)				
Obligations d'entreprise				
EUR	110 000	DP World Ltd 2.375% 25/09/2026	103	0,42
EUR	100 000	MDGH GMTN RSC Ltd 0.375% 10/03/2027	88	0,36
EUR	100 000	MDGH GMTN RSC Ltd 1.000% 10/03/2034	73	0,30
Émirats arabes unis – Total			264	1,08
Royaume-Uni (30 juin 2022 : 0,00 %)				
Obligations d'entreprise				
EUR	100 000	NAK Naftogaz Ukraine via Kondor Finance Plc 7.125% 19/07/2026	35	0,14
Royaume-Uni – Total			35	0,14
Total des obligations			24 236	98,70

	Juste Valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Valeur totale des investissements	24 236	98,70
Trésorerie[†]	122	0,50
Autres éléments d'actif net	198	0,80
Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions rachetables en fin d'exercice financier	24 556	100,00

[†] La quasi-totalité des positions liquides est détenue auprès de State Street Bank and Trust Company.
[^] Ces titres sont partiellement ou entièrement transférés en tant que titres prêtés.

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

Analyse du total des actifs circulants, bruts de tout passif	Juste % du total valeur des actifs 000 EUR circulants
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle	24 236 97,09
Autres actifs	727 2,91
Total des actifs circulants	24 963 100,00

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES J.P. MORGAN EM LOCAL GOVT BOND UCITS ETF

Au 30 juin 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un marché réglementé (30 juin 2022 : 97,47 %)			
Obligations (30 juin 2022 : 97,47 %)			
Brésil (30 juin 2022 : 8,82 %)			
Obligations d'État			
BRL	274 000 000	Brazil Letras do Tesouro Nacional 0.000% 01/07/2024	50 936 0,92
BRL	371 000 000	Brazil Letras do Tesouro Nacional 0.000% 01/07/2025	63 201 1,14
BRL	605 000 000	Brazil Letras do Tesouro Nacional 0.000% 01/01/2026	98 346 1,78
BRL	660 000 000	Brazil Letras do Tesouro Nacional 0.000% 01/07/2026	102 356 1,85
BRL	295 600 000	Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 10.000% 01/01/2025	60 594 1,10
BRL	297 000 000	Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 10.000% 01/01/2027	61 238 1,11
BRL	280 000 000	Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 10.000% 01/01/2029	56 847 1,03
BRL	118 000 000	Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 10.000% 01/01/2031	23 791 0,43
BRL	101 000 000	Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 10.000% 01/01/2033	20 174 0,36
BRL	6 150 000	Brazilian Government International Bond 8.500% 05/01/2024	1 246 0,02
BRL	23 260 000	Brazilian Government International Bond 10.250% 10/01/2028 [^]	4 682 0,08
Brésil – Total		543 411	9,82
Chili (30 juin 2022 : 3,63 %)			
Obligations d'État			
CLP	4 430 000 000	Bonos de la Tesorería de la República en pesos 2.300% 01/10/2028	4 809 0,09
CLP	21 205 000 000	Bonos de la Tesorería de la República en pesos 2.500% 01/03/2025	24 754 0,45
CLP	14 720 000 000	Bonos de la Tesorería de la República en pesos 4.500% 01/03/2026	17 858 0,32
CLP	15 085 000 000	Bonos de la Tesorería de la República en pesos 4.700% 01/09/2030	18 206 0,33
CLP	5 590 000 000	Bonos de la Tesorería de la República en pesos 5.000% 01/10/2028	6 859 0,12
CLP	15 085 000 000	Bonos de la Tesorería de la República en pesos 5.000% 01/03/2035	18 670 0,34
CLP	10 155 000 000	Bonos de la Tesorería de la República en pesos 6.000% 01/04/2033	13 399 0,24
CLP	12 770 000 000	Bonos de la Tesorería de la República en pesos 6.000% 01/01/2043	17 643 0,32
CLP	4 040 000 000	Bonos de la Tesorería de la República en pesos 7.000% 01/05/2034	5 834 0,10
Chili – Total		128 032	2,31

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Colombie (30 juin 2022 : 4,51 %)			
Obligations d'État			
COP	7 440 000 000	Colombia Government International Bond 9.850% 28/06/2027	1 767 0,03
COP	81 129 800 000	Colombian TES 5.750% 03/11/2027	16 764 0,30
COP	122 958 100 000	Colombian TES 6.000% 28/04/2028	25 287 0,46
COP	76 279 400 000	Colombian TES 6.250% 26/11/2025	16 934 0,31
COP	52 320 800 000	Colombian TES 6.250% 09/07/2036	9 138 0,16
COP	118 518 000 000	Colombian TES 7.000% 26/03/2031	24 000 0,43
COP	95 049 900 000	Colombian TES 7.000% 30/06/2032	18 727 0,34
COP	105 151 200 000	Colombian TES 7.250% 18/10/2034	20 374 0,37
COP	86 429 700 000	Colombian TES 7.250% 26/10/2050	14 717 0,27
COP	95 633 800 000	Colombian TES 7.500% 26/08/2026	21 519 0,39
COP	87 855 600 000	Colombian TES 7.750% 18/09/2030	18 798 0,34
COP	95 876 400 000	Colombian TES 9.250% 28/05/2042	20 632 0,37
COP	71 264 800 000	Colombian TES 10.000% 24/07/2024	17 082 0,31
COP	59 756 600 000	Colombian TES 13.250% 09/02/2033	16 897 0,31
Colombie – Total		242 636	4,39
République tchèque (30 juin 2022 : 4,91 %)			
Obligations d'État			
CZK	233 650 000	Czech Republic Government Bond 0.000% 12/12/2024	9 908 0,18
CZK	324 010 000	Czech Republic Government Bond 0.050% 29/11/2029	11 294 0,20
CZK	541 610 000	Czech Republic Government Bond 0.250% 10/02/2027	21 192 0,38
CZK	439 940 000	Czech Republic Government Bond 0.950% 15/05/2030	16 142 0,29
CZK	493 060 000	Czech Republic Government Bond 1.000% 26/06/2026	20 197 0,37
CZK	439 120 000	Czech Republic Government Bond 1.200% 13/03/2031	16 032 0,29
CZK	391 260 000	Czech Republic Government Bond 1.250% 14/02/2025	16 845 0,30
CZK	174 810 000	Czech Republic Government Bond 1.500% 24/04/2040 [^]	5 258 0,10
CZK	485 310 000	Czech Republic Government Bond 1.750% 23/06/2032	18 130 0,33
CZK	124 720 000	Czech Republic Government Bond 1.950% 30/07/2037	4 316 0,08
CZK	532 230 000	Czech Republic Government Bond 2.000% 13/10/2033	19 773 0,36
CZK	463 170 000	Czech Republic Government Bond 2.400% 17/09/2025	20 026 0,36
CZK	479 220 000	Czech Republic Government Bond 2.500% 25/08/2028	19 992 0,36
CZK	491 740 000	Czech Republic Government Bond 2.750% 23/07/2029	20 594 0,37
CZK	171 880 000	Czech Republic Government Bond 3.500% 30/05/2035	7 297 0,13
CZK	272 210 000	Czech Republic Government Bond 4.200% 04/12/2036	12 275 0,22

ISHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

ISHARES J.P. MORGAN EM LOCAL GOVT BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2023

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2022 : 97,47 %) (suite)				
République tchèque (30 juin 2022 : 4,91 %) (suite)				
Obligations d'État (suite)				
CZK	418 360 000	Czech Republic Government Bond 5.000% 30/09/2030	19 914	0,36
CZK	298 850 000	Czech Republic Government Bond 5.500% 12/12/2028	14 437	0,26
CZK	176 390 000	Czech Republic Government Bond 5.700% 25/05/2024	8 098	0,15
CZK	320 720 000	Czech Republic Government Bond 6.000% 26/02/2026	15 089	0,27
République tchèque – Total			296 809	5,36
Égypte (30 juin 2022 : 3,38 %)				
Obligations d'État				
EGP	25 000 000	Egypt Government Bond 13.536% 14/01/2025	715	0,01
EGP	285 763 000	Egypt Government Bond 14.060% 12/01/2026	7 806	0,14
EGP	53 839 000	Egypt Government Bond 14.292% 05/01/2028	1 352	0,02
EGP	176 681 000	Egypt Government Bond 14.369% 20/10/2025	4 915	0,09
EGP	69 880 000	Egypt Government Bond 14.400% 10/09/2029	1 669	0,03
EGP	230 000 000	Egypt Government Bond 14.483% 06/04/2026	6 261	0,11
EGP	138 315 000	Egypt Government Bond 14.531% 14/09/2024	4 064	0,07
EGP	125 027 000	Egypt Government Bond 14.556% 13/10/2027	3 191	0,06
EGP	77 902 000	Egypt Government Bond 14.563% 06/07/2026	2 101	0,04
EGP	45 280 000	Egypt Government Bond 14.664% 06/10/2030	1 067	0,02
EGP	117 055 000	Egypt Government Bond 16.100% 07/05/2029	3 027	0,06
Égypte – Total			36 168	0,65
Hongrie (30 juin 2022 : 4,05 %)				
Obligations d'État				
HUF	3 952 440 000	Hungary Government Bond 1.000% 26/11/2025	9 645	0,17
HUF	5 067 950 000	Hungary Government Bond 1.500% 22/04/2026 [^]	12 173	0,22
HUF	3 898 090 000	Hungary Government Bond 1.500% 26/08/2026 [^]	9 247	0,17
HUF	3 322 990 000	Hungary Government Bond 2.000% 23/05/2029	7 381	0,13
HUF	4 832 230 000	Hungary Government Bond 2.250% 20/04/2033 [^]	9 687	0,18
HUF	1 134 180 000	Hungary Government Bond 2.250% 22/06/2034 [^]	2 184	0,04
HUF	6 581 340 000	Hungary Government Bond 2.500% 24/10/2024	17 379	0,31
HUF	5 203 500 000	Hungary Government Bond 2.750% 22/12/2026	12 645	0,23
HUF	1 798 180 000	Hungary Government Bond 3.000% 26/06/2024 [^]	4 907	0,09
HUF	5 423 340 000	Hungary Government Bond 3.000% 27/10/2027	13 214	0,24
HUF	4 947 200 000	Hungary Government Bond 3.000% 21/08/2030	11 287	0,20

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Hongrie (30 juin 2022 : 4,05 %) (suite)				
Obligations d'État (suite)				
HUF	4 173 680 000	Hungary Government Bond 3.000% 27/10/2038 [^]	7 865	0,14
HUF	2 143 390 000	Hungary Government Bond 3.000% 25/04/2041	3 834	0,07
HUF	7 537 970 000	Hungary Government Bond 3.250% 22/10/2031 [^]	17 077	0,31
HUF	3 785 040 000	Hungary Government Bond 4.500% 23/03/2028 [^]	9 695	0,18
HUF	2 928 110 000	Hungary Government Bond 4.750% 24/11/2032 [^]	7 274	0,13
HUF	2 386 440 000	Hungary Government Bond 5.500% 24/06/2025	6 474	0,12
HUF	2 921 870 000	Hungary Government Bond 6.750% 22/10/2028	8 194	0,15
Hongrie – Total			170 162	3,08
Indonésie (30 juin 2022 : 9,83 %)				
Obligations d'État				
IDR	328 037 000 000	Indonesia Treasury Bond 5.125% 15/04/2027	21 475	0,39
IDR	412 690 000 000	Indonesia Treasury Bond 5.500% 15/04/2026	27 334	0,49
IDR	245 638 000 000	Indonesia Treasury Bond 6.125% 15/05/2028	16 482	0,30
IDR	135 031 000 000	Indonesia Treasury Bond 6.250% 15/06/2036	8 898	0,16
IDR	190 704 000 000	Indonesia Treasury Bond 6.375% 15/08/2028	13 000	0,24
IDR	541 880 000 000	Indonesia Treasury Bond 6.375% 15/04/2032	36 396	0,66
IDR	64 491 000 000	Indonesia Treasury Bond 6.375% 15/07/2037	4 299	0,08
IDR	417 351 000 000	Indonesia Treasury Bond 6.500% 15/06/2025	28 221	0,51
IDR	503 846 000 000	Indonesia Treasury Bond 6.500% 15/02/2031	34 027	0,62
IDR	149 980 000 000	Indonesia Treasury Bond 6.625% 15/05/2033	10 189	0,18
IDR	193 582 000 000	Indonesia Treasury Bond 7.000% 15/05/2027	13 377	0,24
IDR	353 097 000 000	Indonesia Treasury Bond 7.000% 15/09/2030	24 541	0,44
IDR	469 362 000 000	Indonesia Treasury Bond 7.000% 15/02/2033	33 075	0,60
IDR	82 898 000 000	Indonesia Treasury Bond 7.125% 15/06/2038	5 900	0,11
IDR	244 504 000 000	Indonesia Treasury Bond 7.125% 15/06/2042	17 108	0,31
IDR	88 138 000 000	Indonesia Treasury Bond 7.125% 15/06/2043	6 246	0,11
IDR	145 664 000 000	Indonesia Treasury Bond 7.500% 15/08/2032	10 503	0,19
IDR	310 857 000 000	Indonesia Treasury Bond 7.500% 15/06/2035	22 517	0,41
IDR	160 245 000 000	Indonesia Treasury Bond 7.500% 15/05/2038	11 591	0,21
IDR	298 935 000 000	Indonesia Treasury Bond 7.500% 15/04/2040	21 574	0,39
IDR	304 956 000 000	Indonesia Treasury Bond 8.125% 15/05/2024	20 742	0,37
IDR	266 188 000 000	Indonesia Treasury Bond 8.250% 15/05/2029	19 601	0,35
IDR	73 219 000 000	Indonesia Treasury Bond 8.250% 15/06/2032	5 504	0,10
IDR	228 512 000 000	Indonesia Treasury Bond 8.250% 15/05/2036	17 578	0,32
IDR	208 359 000 000	Indonesia Treasury Bond 8.375% 15/03/2024	14 155	0,26
IDR	277 490 000 000	Indonesia Treasury Bond 8.375% 15/09/2026	19 878	0,36
IDR	303 675 000 000	Indonesia Treasury Bond 8.375% 15/03/2034	23 364	0,42
IDR	157 462 000 000	Indonesia Treasury Bond 8.375% 15/04/2039	12 246	0,22
IDR	138 885 000 000	Indonesia Treasury Bond 8.750% 15/05/2031	10 653	0,19
IDR	206 568 000 000	Indonesia Treasury Bond 9.000% 15/03/2029	15 741	0,28

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES J.P. MORGAN EM LOCAL GOVT BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2023

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2022 : 97,47 %) (suite)				
Indonésie (30 juin 2022 : 9,83 %) (suite)				
Obligations d'État (suite)				
IDR	69 937 000 000	Indonesia Treasury Bond 9.500% 15/07/2031	5 579	0,10
IDR	31 469 000 000	Indonesia Treasury Bond 10.500% 15/08/2030	2 601	0,05
IDR	53 699 000 000	Indonesia Treasury Bond 11.000% 15/09/2025	3 960	0,07
Indonésie – Total			538 355	9,73
Malaisie (30 juin 2022 : 7,88 %)				
Obligations d'État				
MYR	72 331 000	Malaysia Government Bond 2.632% 15/04/2031	14 238	0,26
MYR	67 651 000	Malaysia Government Bond 3.478% 14/06/2024	14 526	0,26
MYR	38 346 000	Malaysia Government Bond 3.502% 31/05/2027	8 190	0,15
MYR	30 983 000	Malaysia Government Bond 3.519% 20/04/2028	6 611	0,12
MYR	73 155 000	Malaysia Government Bond 3.582% 15/07/2032	15 343	0,28
MYR	67 510 000	Malaysia Government Bond 3.733% 15/06/2028	14 544	0,26
MYR	86 523 000	Malaysia Government Bond 3.757% 22/05/2040	17 682	0,32
MYR	64 276 000	Malaysia Government Bond 3.828% 05/07/2034	13 576	0,25
MYR	60 466 000	Malaysia Government Bond 3.882% 14/03/2025	13 071	0,24
MYR	81 562 000	Malaysia Government Bond 3.885% 15/08/2029	17 567	0,32
MYR	78 033 000	Malaysia Government Bond 3.899% 16/11/2027	16 946	0,31
MYR	85 124 000	Malaysia Government Bond 3.900% 30/11/2026	18 445	0,33
MYR	66 760 000	Malaysia Government Bond 3.906% 15/07/2026	14 479	0,26
MYR	88 029 000	Malaysia Government Bond 3.955% 15/09/2025	19 079	0,34
MYR	32 489 000	Malaysia Government Bond 4.059% 30/09/2024	7 026	0,13
MYR	98 103 000	Malaysia Government Bond 4.065% 15/06/2050	20 484	0,37
MYR	25 151 000	Malaysia Government Bond 4.181% 15/07/2024	5 439	0,10
MYR	48 501 000	Malaysia Government Bond 4.254% 31/05/2035	10 616	0,19
MYR	15 000 000	Malaysia Government Bond 4.457% 31/03/2053	3 356	0,06
MYR	30 820 000	Malaysia Government Bond 4.504% 30/04/2029	6 865	0,12
MYR	66 819 000	Malaysia Government Bond 4.696% 15/10/2042	15 444	0,28
MYR	80 166 000	Malaysia Government Bond 4.762% 07/04/2037	18 445	0,33

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Malaisie (30 juin 2022 : 7,88 %) (suite)				
Obligations d'État (suite)				
MYR	69 989 000	Malaysia Government Bond 4.893% 08/06/2038	16 456	0,30
MYR	45 520 000	Malaysia Government Bond 4.921% 06/07/2048	10 771	0,19
MYR	76 828 000	Malaysia Government Investment Issue 3.422% 30/09/2027	16 332	0,29
MYR	74 135 000	Malaysia Government Investment Issue 3.447% 15/07/2036	14 956	0,27
MYR	96 616 000	Malaysia Government Investment Issue 3.465% 15/10/2030	20 236	0,37
MYR	21 950 000	Malaysia Government Investment Issue 3.599% 31/07/2028	4 678	0,08
MYR	66 900 000	Malaysia Government Investment Issue 3.655% 15/10/2024	14 401	0,26
MYR	104 342 000	Malaysia Government Investment Issue 3.726% 31/03/2026	22 509	0,41
MYR	75 956 000	Malaysia Government Investment Issue 3.990% 15/10/2025	16 474	0,30
EUR	55 200 000	Malaysia Government Investment Issue 4.070% 30/09/2026	12 022	0,22
MYR	44 494 000	Malaysia Government Investment Issue 4.128% 15/08/2025	9 661	0,17
MYR	89 324 000	Malaysia Government Investment Issue 4.130% 09/07/2029	19 511	0,35
MYR	85 335 000	Malaysia Government Investment Issue 4.193% 07/10/2032	18 702	0,34
MYR	33 586 000	Malaysia Government Investment Issue 4.258% 26/07/2027	7 368	0,13
MYR	39 301 000	Malaysia Government Investment Issue 4.291% 14/08/2043	8 610	0,16
MYR	88 853 000	Malaysia Government Investment Issue 4.369% 31/10/2028	19 656	0,36
MYR	58 711 000	Malaysia Government Investment Issue 4.417% 30/09/2041	12 947	0,23
MYR	36 190 000	Malaysia Government Investment Issue 4.662% 31/03/2038	8 342	0,15
Malaisie – Total			545 604	9,86
Mexique (30 juin 2022 : 8,80 %)				
Obligations d'État				
MXN	519 600 000	Mexican Bonos 5.000% 06/03/2025	27 911	0,50
MXN	665 316 000	Mexican Bonos 5.500% 04/03/2027	34 453	0,62
MXN	1 258 478 000	Mexican Bonos 5.750% 05/03/2026	66 889	1,21
MXN	929 624 600	Mexican Bonos 7.500% 03/06/2027	51 511	0,93
MXN	396 400 000	Mexican Bonos 7.500% 26/05/2033	21 322	0,39
MXN	1 104 304 800	Mexican Bonos 7.750% 29/05/2031	60 945	1,10
MXN	248 776 000	Mexican Bonos 7.750% 23/11/2034	13 544	0,24
MXN	716 503 000	Mexican Bonos 7.750% 13/11/2042	37 521	0,68
MXN	871 010 000	Mexican Bonos 8.000% 05/09/2024	49 183	0,89
MXN	687 501 000	Mexican Bonos 8.000% 07/11/2047	36 679	0,66
MXN	371 500 000	Mexican Bonos 8.000% 31/07/2053	19 684	0,36

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES J.P. MORGAN EM LOCAL GOVT BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2022 : 97,47 %) (suite)			
Mexique (30 juin 2022 : 8,80 %) (suite)			
Obligations d'État (suite)			
MXN	737 764 700 Mexican Bonos 8.500% 31/05/2029	42 587	0,77
MXN	561 672 000 Mexican Bonos 8.500% 18/11/2038	31 928	0,58
MXN	612 218 000 Mexican Bonos 10.000% 05/12/2024	35 429	0,64
MXN	186 210 000 Mexican Bonos 10.000% 20/11/2036	12 018	0,22
Mexique – Total		541 604	9,79
République populaire de Chine (30 juin 2022 : 9,90 %)			
Obligations d'État			
CNY	95 630 000 China Government Bond 1.990% 09/04/2025	13 128	0,24
CNY	50 790 000 China Government Bond 2.180% 25/08/2025	6 990	0,13
CNY	72 840 000 China Government Bond 2.240% 25/05/2025	10 041	0,18
CNY	52 250 000 China Government Bond 2.260% 24/02/2025	7 206	0,13
CNY	49 570 000 China Government Bond 2.280% 25/11/2025	6 831	0,12
CNY	15 950 000 China Government Bond 2.300% 15/05/2026	2 200	0,04
CNY	91 150 000 China Government Bond 2.370% 20/01/2027	12 549	0,23
CNY	48 010 000 China Government Bond 2.440% 15/10/2027	6 618	0,12
CNY	111 980 000 China Government Bond 2.460% 15/02/2026	15 503	0,28
CNY	62 450 000 China Government Bond 2.470% 02/09/2024	8 641	0,16
CNY	57 280 000 China Government Bond 2.480% 15/04/2027	7 912	0,14
CNY	71 110 000 China Government Bond 2.500% 25/07/2027	9 828	0,18
CNY	71 170 000 China Government Bond 2.600% 01/09/2032	9 708	0,17
CNY	93 900 000 China Government Bond 2.620% 15/04/2028	13 051	0,23
CNY	96 350 000 China Government Bond 2.620% 25/09/2029	13 275	0,24
CNY	86 460 000 China Government Bond 2.640% 15/01/2028	12 013	0,22
GBP	50 520 000 China Government Bond 2.670% 25/05/2033	6 977	0,12
CNY	107 490 000 China Government Bond 2.680% 21/05/2030	14 842	0,27
CNY	91 080 000 China Government Bond 2.690% 12/08/2026	12 685	0,23
CNY	71 090 000 China Government Bond 2.690% 15/08/2032	9 769	0,18
CNY	85 140 000 China Government Bond 2.750% 15/06/2029	11 829	0,21
CNY	71 290 000 China Government Bond 2.750% 17/02/2032	9 848	0,18
CNY	57 940 000 China Government Bond 2.760% 15/05/2032	8 009	0,14
CNY	71 590 000 China Government Bond 2.790% 15/12/2029	9 951	0,18
CNY	69 340 000 China Government Bond 2.800% 24/03/2029	9 678	0,17
CNY	74 320 000 China Government Bond 2.800% 25/03/2030	10 343	0,19
CNY	63 020 000 China Government Bond 2.800% 15/11/2032	8 744	0,16
CNY	105 530 000 China Government Bond 2.840% 08/04/2024	14 634	0,26
CNY	117 320 000 China Government Bond 2.850% 04/06/2027	16 434	0,30
CNY	86 420 000 China Government Bond 2.880% 25/02/2033	12 096	0,22
CNY	51 250 000 China Government Bond 2.890% 18/11/2031	7 160	0,13
CNY	82 090 000 China Government Bond 2.910% 14/10/2028	11 539	0,21
CNY	97 760 000 China Government Bond 2.940% 17/10/2024	13 622	0,25
CNY	85 380 000 China Government Bond 3.010% 13/05/2028	12 071	0,22
CNY	81 900 000 China Government Bond 3.020% 22/10/2025	11 491	0,21
CNY	108 020 000 China Government Bond 3.020% 27/05/2031	15 258	0,27
CNY	109 790 000 China Government Bond 3.030% 11/03/2026	15 443	0,28

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
République populaire de Chine (30 juin 2022 : 9,90 %) (suite)			
Obligations d'État (suite)			
CNY	72 850 000 China Government Bond 3.120% 05/12/2026	10 299	0,19
CNY	42 030 000 China Government Bond 3.120% 25/10/2052	5 874	0,11
CNY	68 270 000 China Government Bond 3.130% 21/11/2029	9 716	0,17
CNY	114 810 000 China Government Bond 3.190% 11/04/2024	15 964	0,29
CNY	27 680 000 China Government Bond 3.190% 15/04/2053	3 949	0,07
CNY	66 510 000 China Government Bond 3.220% 06/12/2025	9 385	0,17
CNY	100 620 000 China Government Bond 3.250% 06/06/2026	14 267	0,26
CNY	46 230 000 China Government Bond 3.250% 22/11/2028	6 631	0,12
CNY	99 080 000 China Government Bond 3.270% 19/11/2030	14 300	0,26
CNY	80 670 000 China Government Bond 3.280% 03/12/2027	11 544	0,21
CNY	81 240 000 China Government Bond 3.290% 23/05/2029	11 683	0,21
CNY	45 200 000 China Government Bond 3.320% 15/04/2052	6 499	0,12
CNY	42 500 000 China Government Bond 3.530% 18/10/2051	6 331	0,11
CNY	51 110 000 China Government Bond 3.720% 12/04/2051	7 869	0,14
CNY	86 130 000 China Government Bond 3.810% 14/09/2050	13 403	0,24
République populaire de Chine – Total		545 631	9,86
Pérou (30 juin 2022 : 3,79 %)			
Obligations d'État			
PEN	35 163 000 Peru Government Bond 5.350% 12/08/2040	8 165	0,15
PEN	55 270 000 Peru Government Bond 5.400% 12/08/2034	13 534	0,24
PEN	6 305 000 Peru Government Bond 5.700% 12/08/2024	1 727	0,03
PEN	69 444 000 Peru Government Bond 5.940% 12/02/2029	18 826	0,34
PEN	77 710 000 Peru Government Bond 6.150% 12/08/2032	20 552	0,37
PEN	49 160 000 Peru Government Bond 6.350% 12/08/2028	13 754	0,25
PEN	66 811 000 Peru Government Bond 6.900% 12/08/2037	18 307	0,33
PEN	66 717 000 Peru Government Bond 6.950% 12/08/2031	18 746	0,34
PEN	63 122 000 Peru Government Bond 7.300% 12/08/2033	17 971	0,32
PEN	31 275 000 Peru Government Bond 8.200% 12/08/2026	9 150	0,17
Pérou – Total		140 732	2,54
Pologne (30 juin 2022 : 5,68 %)			
Obligations d'État			
PLN	25 900 000 Republic of Poland Government Bond 0.000% 25/10/2025 [^]	5 599	0,10
PLN	141 291 000 Republic of Poland Government Bond 0.250% 25/10/2026	29 197	0,53
PLN	116 166 000 Republic of Poland Government Bond 0.750% 25/04/2025	26 186	0,47
PLN	142 287 000 Republic of Poland Government Bond 1.250% 25/10/2030 [^]	26 111	0,47
PLN	140 940 000 Republic of Poland Government Bond 1.750% 25/04/2032	25 338	0,46
PLN	165 407 000 Republic of Poland Government Bond 2.250% 25/10/2024 [^]	38 857	0,70
PLN	88 723 000 Republic of Poland Government Bond 2.500% 25/04/2024	21 235	0,39

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES J.P. MORGAN EM LOCAL GOVT BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2023

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2022 : 97,47 %) (suite)				
Pologne (30 juin 2022 : 5,68 %) (suite)				
Obligations d'État (suite)				
PLN	184 507 000	Republic of Poland Government Bond 2.500% 25/07/2026 [^]	41 495	0,75
PLN	127 741 000	Republic of Poland Government Bond 2.500% 25/07/2027	27 921	0,51
PLN	145 489 000	Republic of Poland Government Bond 2.750% 25/04/2028	31 620	0,57
PLN	188 791 000	Republic of Poland Government Bond 2.750% 25/10/2029	39 686	0,72
PLN	146 766 000	Republic of Poland Government Bond 3.250% 25/07/2025	34 394	0,62
PLN	130 571 000	Republic of Poland Government Bond 3.750% 25/05/2027	30 042	0,54
PLN	46 899 000	Republic of Poland Government Bond 6.000% 25/10/2033 [^]	11 738	0,21
PLN	89 980 000	Republic of Poland Government Bond 7.500% 25/07/2028 [^]	23 913	0,43
		Pologne – Total	413 332	7,47
République de Corée du Sud (30 juin 2022 : 0,00 %)				
Obligations d'État				
USD	4 960 000	Malaysia Government Investment Issue 4.245% 30/09/2030	1 089	0,02
		République de Corée du Sud – Total	1 089	0,02
Roumanie (30 juin 2022 : 4,11 %)				
Obligations d'État				
RON	52 780 000	Romania Government Bond 2.500% 25/10/2027	9 853	0,18
RON	50 350 000	Romania Government Bond 3.250% 29/04/2024	10 821	0,20
RON	59 280 000	Romania Government Bond 3.250% 24/06/2026	11 928	0,22
RON	31 140 000	Romania Government Bond 3.500% 25/11/2025	6 422	0,12
RON	40 530 000	Romania Government Bond 3.650% 28/07/2025	8 469	0,15
RON	51 885 000	Romania Government Bond 3.650% 24/09/2031	9 276	0,17
RON	40 315 000	Romania Government Bond 3.700% 25/11/2024	8 580	0,16
RON	62 520 000	Romania Government Bond 4.150% 26/01/2028	12 418	0,22
RON	50 110 000	Romania Government Bond 4.150% 24/10/2030	9 446	0,17
RON	38 295 000	Romania Government Bond 4.250% 28/04/2036	6 569	0,12
RON	53 730 000	Romania Government Bond 4.500% 17/06/2024	11 638	0,21
RON	53 565 000	Romania Government Bond 4.750% 24/02/2025	11 505	0,21

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Roumanie (30 juin 2022 : 4,11 %) (suite)				
Obligations d'État (suite)				
RON	52 170 000	Romania Government Bond 4.750% 11/10/2034	9 682	0,18
RON	50 615 000	Romania Government Bond 4.850% 22/04/2026	10 689	0,19
RON	61 125 000	Romania Government Bond 4.850% 25/07/2029	12 246	0,22
RON	50 040 000	Romania Government Bond 5.000% 12/02/2029	10 147	0,18
RON	42 120 000	Romania Government Bond 5.800% 26/07/2027 [^]	8 999	0,16
RON	63 445 000	Romania Government Bond 6.700% 25/02/2032	13 870	0,25
RON	18 705 000	Romania Government Bond 7.900% 24/02/2038	4 561	0,08
RON	2 320 000	Romania Government Bond 8.000% 29/04/2030	543	0,01
RON	37 710 000	Romania Government Bond 8.250% 29/09/2032	9 124	0,16
RON	25 545 000	Romania Government Bond 8.750% 30/10/2028	6 097	0,11
		Roumanie – Total	202 883	3,67
Afrique du Sud (30 juin 2022 : 7,72 %)				
Obligations d'État				
ZAR	391 209 592	Republic of South Africa Government Bond 6.250% 31/03/2036 [^]	13 224	0,24
ZAR	381 643 000	Republic of South Africa Government Bond 6.500% 28/02/2041	11 961	0,22
ZAR	690 975 000	Republic of South Africa Government Bond 7.000% 28/02/2031	29 299	0,53
ZAR	1 341 009 000	Republic of South Africa Government Bond 8.000% 31/01/2030 [^]	62 753	1,13
ZAR	1 130 423 400	Republic of South Africa Government Bond 8.250% 31/03/2032 [^]	50 388	0,91
ZAR	1 015 659 600	Republic of South Africa Government Bond 8.500% 31/01/2037	41 140	0,74
ZAR	880 854 836	Republic of South Africa Government Bond 8.750% 31/01/2044	34 211	0,62
ZAR	1 406 567 000	Republic of South Africa Government Bond 8.750% 28/02/2048	54 101	0,98
ZAR	1 149 524 200	Republic of South Africa Government Bond 8.875% 28/02/2035	49 864	0,90
ZAR	836 173 000	Republic of South Africa Government Bond 9.000% 31/01/2040 [^]	34 024	0,61
ZAR	1 426 662 900	Republic of South Africa Government Bond 10.500% 21/12/2026 [^]	78 470	1,42
		Afrique du Sud – Total	459 435	8,30
Thaïlande (30 juin 2022 : 7,43 %)				
Obligations d'État				
THB	656 247 000	Thailand Government Bond 0.750% 17/06/2024	18 264	0,33

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES J.P. MORGAN EM LOCAL GOVT BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2023

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2022 : 97,47 %) (suite)				
Thaïlande (30 juin 2022 : 7,43 %) (suite)				
Obligations d'État (suite)				
THB	1 086 422 000	Thailand Government Bond 0.750% 17/09/2024	30 132	0,54
THB	887 059 000	Thailand Government Bond 0.950% 17/06/2025	24 436	0,44
THB	1 134 414 000	Thailand Government Bond 1.000% 17/06/2027	30 482	0,55
THB	1 081 651 000	Thailand Government Bond 1.450% 17/12/2024	30 195	0,55
THB	795 795 000	Thailand Government Bond 1.585% 17/12/2035	19 726	0,36
THB	907 439 000	Thailand Government Bond 1.600% 17/12/2029	24 335	0,44
THB	380 908 000	Thailand Government Bond 1.600% 17/06/2035	9 539	0,17
THB	1 175 884 000	Thailand Government Bond 2.000% 17/12/2031	32 009	0,58
THB	515 973 000	Thailand Government Bond 2.000% 17/06/2042	12 459	0,22
THB	858 039 000	Thailand Government Bond 2.125% 17/12/2026	24 096	0,43
THB	909 751 000	Thailand Government Bond 2.350% 17/06/2026	25 797	0,47
THB	1 019 969 000	Thailand Government Bond 2.650% 17/06/2028	29 226	0,53
THB	819 840 000	Thailand Government Bond 2.875% 17/12/2028	23 721	0,43
THB	726 262 000	Thailand Government Bond 2.875% 17/06/2046	19 445	0,35
THB	1 057 139 000	Thailand Government Bond 3.300% 17/06/2038	31 342	0,57
THB	596 040 000	Thailand Government Bond 3.350% 17/06/2033	17 953	0,32

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Thaïlande (30 juin 2022 : 7,43 %) (suite)				
Obligations d'État (suite)				
THB	487 269 000	Thailand Government Bond 3.390% 17/06/2037	14 586	0,26
THB	669 673 000	Thailand Government Bond 3.400% 17/06/2036	20 054	0,36
THB	364 353 000	Thailand Government Bond 3.450% 17/06/2043	10 820	0,20
THB	731 271 000	Thailand Government Bond 3.650% 20/06/2031	22 398	0,40
THB	1 062 224 000	Thailand Government Bond 3.775% 25/06/2032	33 018	0,60
THB	674 508 000	Thailand Government Bond 3.850% 12/12/2025	19 764	0,36
THB	891 940 000	Thailand Government Bond 4.875% 22/06/2029	28 588	0,52
Thaïlande – Total			552 385	9,98
Turquie (30 juin 2022 : 3,03 %) (suite)				
Obligations d'État				
TRY	67 396 000	Turkey Government Bond 8.000% 12/03/2025	2 327	0,04
TRY	87 515 300	Turkey Government Bond 9.000% 24/07/2024	3 179	0,06
TRY	236 054 000	Turkey Government Bond 10.500% 11/08/2027	8 158	0,15
TRY	121 988 000	Turkey Government Bond 10.600% 11/02/2026	4 314	0,08
TRY	83 055 000	Turkey Government Bond 11.000% 24/02/2027	2 864	0,05
TRY	149 178 000	Turkey Government Bond 11.700% 13/11/2030	5 276	0,09
TRY	74 650 000	Turkey Government Bond 12.400% 08/03/2028	2 518	0,05
TRY	138 832 000	Turkey Government Bond 12.600% 01/10/2025	5 253	0,09
TRY	184 080 000	Turkey Government Bond 16.900% 02/09/2026	7 524	0,14
Turquie – Total			41 413	0,75
Total des obligations			5 399 681	97,58

Devise	Montant acheté	Devise	Montant vendu	Exposition sous-jacente (USD)	Date d'échéance	Plus-value/ (Moins-value) latente 000 USD	% de la valeur liquidative
Instruments financiers dérivés (30 juin 2022 : (0,01) %)							
Contrats de change à terme^o (30 juin 2022 : (0,01) %)							
BRL	44 150 000	USD	8 722 607	8 722 607	05/07/2023	430	0,01
BRL	34 150 000	USD	7 122 894	7 122 893	05/07/2023	(44)	0,00
BRL	78 300 000	USD	16 217 896	16 217 896	02/08/2023	(66)	0,00
CZK	36 040 000	USD	1 655 801	1 655 801	03/07/2023	(1)	0,00
IDR	288 664 058 294	USD	19 251 971	19 251 971	05/07/2023	2	0,00
PLN	9 090 000	USD	2 227 579	2 227 579	03/07/2023	10	0,00
RON	5 030 000	USD	1 103 185	1 103 185	03/07/2023	3	0,00
TRY	41 360 000	USD	1 587 942	1 587 942	03/07/2023	(1)	0,00

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES J.P. MORGAN EM LOCAL GOVT BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2023

Devise	Montant acheté	Devise	Montant vendu	Exposition sous-jacente (USD)	Date d'échéance	Plus-value/ (Moins-value) latente 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Contrats de change à terme^o (30 juin 2022 : (0,01) %) (suite)							
USD	16 302 311	BRL	78 300 000	16 302 311	05/07/2023	71	0,00
Total des plus-values latentes sur contrats de change à terme						516	0,01
Total des moins-values latentes sur contrats de change à terme						(112)	0,00
Plus-values latentes nettes sur contrats de change à terme						404	0,01
Total des instruments financiers dérivés						404	0,01

	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Valeur totale des investissements	5 400 085	97,59
Trésorerie[†]	93 022	1,68
Autres éléments d'actif net	40 391	0,73
Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions rachetables en fin d'exercice financier	5 533 498	100,00

[†] Des liquidités sont détenues auprès de State Street Bank and Trust Company pour un montant de 93 322 164 USD. (300 000) USD sont dus à titre de garantie des contrats de change à terme non livrables auprès JP Morgan.

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

^e Les contreparties des contrats de change à terme sont Bank of America NA, Citibank, Goldman Sachs International, JP Morgan Chase Bank N.A., Morgan Stanley, State Street Bank and Trust Company et UBS AG.

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

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

Analyse du total des actifs circulants, bruts de tout passif	Juste valeur 000 USD	% du total des actifs circulants
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle	5 387 659	93,11
Autres valeurs mobilières du type mentionné dans la Réglementation 68(1)(a), (b) et (c)	12 022	0,21
Instruments financiers dérivés de gré à gré	516	0,01
Autres actifs	386 200	6,67
Total des actifs circulants	5 786 397	100,00

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI AUSTRALIA UCITS ETF

Au 30 juin 2023

De- vise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un marché réglementé (30 juin 2022 : 99,05 %)			
Actions (30 juin 2022 : 99,05 %)			
Australie (30 juin 2022 : 97,48 %)			
Compagnies aériennes			
AUD	387 807	Qantas Airways Ltd	1 600 0,32
Banques			
AUD	1 308 787	ANZ Group Holdings Ltd	20 656 4,12
AUD	735 781	Commonwealth Bank of Australia	49 110 9,80
AUD	160 041	Macquarie Group Ltd	18 922 3,77
AUD	1 367 747	National Australia Bank Ltd	24 008 4,79
AUD	1 529 171	Westpac Banking Corp	21 722 4,33
Boissons			
AUD	620 230	Endeavour Group Ltd	2 605 0,52
AUD	315 382	Treasury Wine Estates Ltd	2 358 0,47
Biotechnologie			
AUD	210 210	CSL Ltd	38 813 7,74
Services commerciaux			
AUD	605 152	Brambles Ltd	5 805 1,16
AUD	109 111	IDP Education Ltd [^]	1 605 0,32
AUD	1 340 302	Transurban Group [^]	12 713 2,53
Ordinateurs			
AUD	249 892	Computershare Ltd	3 889 0,78
Services financiers divers			
AUD	84 355	ASX Ltd [^]	3 537 0,71
Électricité			
AUD	751 504	Origin Energy Ltd	4 207 0,84
Ingénierie et construction			
AUD	301 616	Lendlease Corp Ltd [^]	1 556 0,31
Divertissements			
AUD	257 183	Aristocrat Leisure Ltd	6 618 1,32
AUD	969 722	Lottery Corp Ltd	3 312 0,66
Alimentation			
AUD	583 298	Coles Group Ltd	7 152 1,42
AUD	530 233	Woolworths Group Ltd	14 023 2,80
Produits de soins de santé			
AUD	28 748	Cochlear Ltd	4 384 0,87
Services de soins de santé			
AUD	1 207 575	Medibank Pvt Ltd	2 829 0,56
AUD	80 172	Ramsay Health Care Ltd	3 004 0,60
AUD	194 396	Sonic Healthcare Ltd [^]	4 603 0,92
Assurance			
AUD	1 074 098	Insurance Australia Group Ltd	4 076 0,81
AUD	647 052	QBE Insurance Group Ltd	6 749 1,35
AUD	550 834	Suncorp Group Ltd	4 946 0,99
Internet			
AUD	147 989	SEEK Ltd	2 140 0,43
Services d'investissement			
AUD	102 212	Washington H Soul Pattinson & Co Ltd	2 162 0,43
Fer et acier			
AUD	201 091	BlueScope Steel Ltd	2 751 0,55
AUD	738 117	Fortescue Metals Group Ltd	10 897 2,17

De- vise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Australie (30 juin 2022 : 97,48 %) (suite)			
Fer et acier (suite)			
AUD	75 646	Mineral Resources Ltd	3 597 0,72
Exploitation minière			
AUD	2 208 317	BHP Group Ltd	66 134 13,19
AUD	295 790	IGO Ltd	2 993 0,60
AUD	389 499	Newcrest Mining Ltd	6 850 1,37
AUD	501 039	Northern Star Resources Ltd	4 029 0,80
AUD	1 175 614	Pilbara Minerals Ltd [^]	3 826 0,76
AUD	161 805	Rio Tinto Ltd	12 353 2,46
AUD	1 998 993	South32 Ltd	5 003 1,00
Productions diverses			
AUD	197 039	Orica Ltd	1 945 0,39
Pétrole et gaz			
AUD	103 577	Ampol Ltd	2 064 0,41
AUD	1 438 632	Santos Ltd	7 202 1,44
AUD	827 664	Woodside Energy Group Ltd	18 974 3,78
Gazoducs/Oléoducs			
AUD	515 982	APA Group	3 328 0,66
Investissement et services immobiliers			
AUD	22 826	REA Group Ltd [^]	2 173 0,43
Sociétés d'investissement immobilier			
AUD	464 849	Dexus (REIT)	2 413 0,48
AUD	737 669	Goodman Group (REIT)	9 855 1,97
AUD	830 565	GPT Group (REIT)	2 289 0,46
AUD	1 720 306	Mirvac Group (REIT)	2 588 0,52
AUD	2 250 928	Scentre Group (REIT)	3 971 0,79
AUD	1 033 856	Stockland (REIT)	2 773 0,55
AUD	1 694 309	Vicinity Ltd (REIT) [^]	2 081 0,41
Commerce de détail			
AUD	98 686	Reece Ltd [^]	1 220 0,24
AUD	494 527	Wesfarmers Ltd	16 242 3,24
Logiciels			
AUD	72 295	WiseTech Global Ltd [^]	3 841 0,77
Télécommunications			
AUD	1 762 301	Telstra Group Ltd	5 044 1,01
Transport			
AUD	808 732	Aurizon Holdings Ltd	2 110 0,42
Australie – Total		487 650	97,26
Irlande (30 juin 2022 : 0,90 %)			
Matériaux de construction et équipements			
AUD	192 973	James Hardie Industries Plc	5 106 1,02
Irlande – Total		5 106	1,02
Nouvelle-Zélande (30 juin 2022 : 0,67 %)			
Logiciels			
AUD	62 532	Xero Ltd	4 950 0,99
Nouvelle-Zélande – Total		4 950	0,99
Total des actions		497 706	99,27

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI AUSTRALIA UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2023

De- vise	Nb de contrats	Exposition sous-jacente 000 USD	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative	
Instruments financiers dérivés (30 juin 2022 : (0,04) %)					
Contrats à terme standardisés (30 juin 2022 : (0,04) %)					
AUD	32	SPI 200 Index Futures September 2023	3 785	29	0,00
Total des plus-values latentes sur contrats à terme standardisés				29	0,00
Total des instruments financiers dérivés				29	0,00

	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Valeur totale des investissements	497 735	99,27
Trésorerie[†]	1 359	0,27
Autres éléments d'actif net	2 280	0,46
Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions rachetables en fin d'exercice financier	501 374	100,00

[†] Des liquidités sont détenues auprès de State Street Bank and Trust Company pour un montant de 1 121 990 USD. 236 884 USD sont détenus à titre de garantie des contrats à terme standardisés auprès de Barclays Bank Plc.

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

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

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

Analyse du total des actifs circulants, bruts de tout passif	Juste valeur 000 USD	% du total des actifs circulants
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle	497 706	99,23
Instruments financiers dérivés négociés en Bourse	29	0,00
Autres actifs	3 847	0,77
Total des actifs circulants	501 582	100,00

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI EM SMALL CAP UCITS ETF

Au 30 juin 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un marché réglementé (30 juin 2022 : 99,30 %)			
Actions (30 juin 2022 : 99,29 %)			
Belgique (30 juin 2022 : 0,05 %)			
Matériaux de construction et équipements			
EUR	10 059 Titan Cement International SA 'T'	190	0,07
Belgique – Total			
		190	0,07
Bermudes (30 juin 2022 : 1,29 %)			
Constructeurs automobiles			
HKD	370 000 Wuling Motors Holdings Ltd	34	0,01
Boissons			
HKD	262 000 China Foods Ltd	93	0,03
Produits chimiques			
HKD	280 000 Huabao International Holdings Ltd [^]	102	0,04
HKD	530 000 Sinofert Holdings Ltd	64	0,02
Services commerciaux			
HKD	142 000 COSCO SHIPPING International Hong Kong Co Ltd	46	0,01
HKD	278 000 Yuexiu Transport Infrastructure Ltd [^]	138	0,05
Distribution et commerce de gros			
HKD	182 642 Digital China Holdings Ltd [^]	73	0,02
Électricité			
HKD	374 000 CGN New Energy Holdings Co Ltd [^]	104	0,03
HKD	1 760 000 Concord New Energy Group Ltd	146	0,05
Divertissements			
HKD	3 400 000 Alibaba Pictures Group Ltd	178	0,06
Contrôle environnemental			
HKD	226 000 China Water Affairs Group Ltd [^]	171	0,06
Accessoires d'ameublement			
HKD	85 000 BOE Varitronix Ltd	123	0,04
HKD	374 000 Skyworth Group Ltd	165	0,06
Fer et acier			
HKD	322 000 China Oriental Group Co Ltd	44	0,02
Pétrole et gaz			
HKD	734 000 CITIC Resources Holdings Ltd	37	0,01
HKD	850 000 Productive Technologies Co Ltd	74	0,03
Produits pharmaceutiques			
HKD	311 500 Grand Pharmaceutical Group Ltd [^]	176	0,06
HKD	570 500 Luye Pharma Group Ltd	241	0,08
HKD	1 303 000 Sihuan Pharmaceutical Holdings Group Ltd [^]	129	0,05
Gazoducs/Oléoducs			
HKD	278 000 Sinopec Kantons Holdings Ltd	104	0,04
Investissement et services immobiliers			
HKD	1 664 000 Gemdale Properties & Investment Corp Ltd [^]	97	0,03
HKD	265 680 Hopson Development Holdings Ltd [^]	188	0,07
HKD	696 000 Zhuguang Holdings Group Co Ltd	62	0,02
Commerce de détail			
HKD	9 119 000 GOME Retail Holdings Ltd [^]	98	0,03
Logiciels			
HKD	3 708 000 China Youzan Ltd [^]	66	0,02
Bermudes – Total			
		2 753	0,94

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Brésil (30 juin 2022 : 6,08 %)			
Aérospatiale et défense			
BRL	193 289 Embraer SA	743	0,25
Agriculture			
BRL	12 403 BrasilAgro - Co Brasileira de Propriedades Agrícolas	63	0,02
BRL	38 120 Tres Tentos Agroindustrial SA	102	0,04
Compagnies aériennes			
BRL	80 544 Azul SA (Pref)	365	0,12
BRL	51 554 Gol Linhas Aereas Inteligentes SA (Pref)	141	0,05
Détailants d'habillement			
BRL	62 479 Alpargatas SA (Pref)	120	0,04
BRL	87 745 Grendene SA	136	0,05
BRL	23 974 Vulcabras Azaleia SA	86	0,03
Pièces et équipements automobiles			
BRL	38 319 Iochpe Maxion SA	99	0,03
BRL	11 787 Mahle-Metal Leve SA	114	0,04
BRL	141 453 Marcopolo SA (Pref)	153	0,05
BRL	49 695 Randon SA Implementos e Participacoes (Pref)	125	0,04
BRL	18 550 Tupy SA	101	0,04
Banques			
BRL	21 049 Banco ABC Brasil SA (Pref)	83	0,03
BRL	57 635 Banco do Estado do Rio Grande do Sul SA (Pref) 'B'	179	0,06
BRL	89 391 Banco Pan SA (Pref)	170	0,06
Biotechnologie			
BRL	9 575 Blau Farmaceutica SA	37	0,01
Matériaux de construction et équipements			
BRL	109 645 Dexco SA	190	0,06
Produits chimiques			
BRL	14 115 Unipar Carbocloro SA (Pref) 'B'	232	0,08
Services commerciaux			
BRL	28 050 Armac Locacao Logistica E Servicos SA	87	0,03
BRL	60 123 Boa Vista Servicos SA	99	0,03
BRL	344 860 Cielo SA	328	0,11
BRL	506 823 Cogna Educacao SA	343	0,12
BRL	71 450 EcoRodovias Infraestrutura e Logistica SA	96	0,03
BRL	92 645 GPS Participacoes e Empreendimentos SA	324	0,11
BRL	30 910 Mills Estruturas e Servicos de Engenharia SA	72	0,03
BRL	32 916 Movida Participacoes SA	72	0,03
BRL	131 019 Santos Brasil Participacoes SA	276	0,09
BRL	50 902 Wilson Sons Holdings Brasil SA	142	0,05
BRL	72 422 YDUQS Participacoes SA	298	0,10
Distribution et commerce de gros			
BRL	98 931 Vamos Locacao de Caminhoes Maquinas e Equipamentos SA	248	0,08
Électricité			
BRL	71 148 AES Brasil Energia SA [^]	181	0,06
BRL	43 698 Alupar Investimento SA	272	0,09
BRL	82 693 Auren Energia SA	246	0,08
BRL	3 726 Cia Energetica do Ceara (Pref) 'A'	44	0,02
BRL	69 531 EDP - Energias do Brasil SA	340	0,12
BRL	53 132 Transmissora Alianca de Energia Eletrica SA	414	0,14
Sources alternatives d'énergie			
BRL	51 498 Omega Energia SA	121	0,04

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI EM SMALL CAP UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (30 juin 2022 : 99,29 %) (suite)			
Brésil (30 juin 2022 : 6,08 %) (suite)			
Sources alternatives d'énergie (suite)			
BRL	42 998 Sao Martinho SA	304	0,10
Ingénierie et construction			
BRL	36 695 Cury Construtora e Incorporadora SA	122	0,04
Contrôle environnemental			
BRL	12 603 Ambipar Participacoes e Empreendimentos SA	57	0,02
BRL	13 720 Orizon Valorizacao de Residuos SA	106	0,04
Alimentation			
BRL	170 926 BRF SA	316	0,11
BRL	24 705 Camil Alimentos SA	36	0,01
BRL	47 607 Cia Brasileira de Distribuicao	185	0,06
BRL	150 035 Grupo Mateus SA	246	0,08
BRL	21 637 Jalles Machado SA	34	0,01
BRL	18 690 M Dias Branco SA	165	0,06
BRL	80 546 Marfrig Global Foods SA	121	0,04
BRL	78 985 Minerva SA	174	0,06
Services de soins de santé			
BRL	12 813 Centro De Imagem Diagnosticos SA	63	0,02
BRL	67 877 Fleury SA	226	0,07
BRL	25 885 Hospital Mater Dei SA	57	0,02
BRL	65 650 Oncoclinicas do Brasil Servicos Medicos SA	138	0,05
Constructeurs de logements			
BRL	89 987 MRV Engenharia e Participacoes SA	216	0,07
Assurance			
BRL	20 999 IRB Brasil Resseguros SA	190	0,07
BRL	80 711 Odontoprev SA	210	0,07
Internet			
BRL	97 246 Locaweb Servicos de Internet SA	173	0,06
Services d'investissement			
BRL	9 731 Bradespar SA	42	0,02
BRL	72 316 Bradespar SA (Pref)	333	0,11
BRL	94 752 SIMPAR SA	177	0,06
Fer et acier			
BRL	9 765 Cia de Ferro Ligas da Bahia FERBASA (Pref)	98	0,03
BRL	177 557 Metalurgica Gerdau SA (Pref)	435	0,15
BRL	130 842 Usinas Siderurgicas de Minas Gerais SA Usiminas (Pref) 'A'	192	0,07
Loisirs			
BRL	61 773 Smartfit Escola de Ginastica e Danca SA	275	0,09
Exploitation minière			
BRL	42 521 Cia Brasileira de Aluminio	44	0,01
Productions diverses			
BRL	17 845 Taurus Armas SA (Pref)	56	0,02
Pétrole et gaz			
BRL	66 130 3R PETROLEUM OLEO E GAS SA	409	0,14
BRL	26 829 Enauta Participacoes SA	77	0,03
BRL	37 549 Petroreconcavo SA	149	0,05
Produits pharmaceutiques			
BRL	24 479 CM Hospitalar SA	101	0,03
Investissement et services immobiliers			
BRL	122 490 Aliansce Sonae Shopping Centers sa	626	0,21

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Brésil (30 juin 2022 : 6,08 %) (suite)			
Investissement et services immobiliers (suite)			
BRL	77 135 Cyrela Brazil Realty SA Empreendimentos e Participacoes	322	0,11
BRL	23 757 Direcional Engenharia SA	97	0,03
BRL	29 879 Ez Tec Empreendimentos e Participacoes SA	114	0,04
BRL	62 206 Iguatemi SA	289	0,10
BRL	99 160 JHSF Participacoes SA	105	0,04
BRL	11 647 LOG Commercial Properties e Participacoes SA	56	0,02
BRL	77 808 Multiplan Empreendimentos Imobiliarios SA	446	0,15
Commerce de détail			
BRL	18 604 Arezzo Industria e Comercio SA	305	0,10
BRL	142 399 GRUPO DE MODA SOMA SA	354	0,12
BRL	28 084 Grupo SBF SA	77	0,03
BRL	99 276 Pet Center Comercio e Participacoes SA	136	0,05
BRL	366 350 Via SA	163	0,05
BRL	31 022 Vivara Participacoes SA	183	0,06
Télécommunications			
BRL	23 650 Intelbras SA Industria de Telecomunicacao Eletronica Brasileira	127	0,04
Textile			
BRL	28 985 SLC Agricola SA	230	0,08
Transport			
BRL	117 487 Hidrovias do Brasil SA	77	0,03
Eau			
BRL	53 416 Cia de Saneamento de Minas Gerais Copasa MG	234	0,08
BRL	37 700 Cia de Saneamento do Parana	171	0,06
BRL	129 402 Cia de Saneamento do Parana (Pref)	118	0,04
Brésil – Total		16 999	5,77
Îles Vierges britanniques (30 juin 2022 : 0,08 %)			
Investissement et services immobiliers			
HKD	112 000 C&D Property Management Group Co Ltd	56	0,02
USD	5 312 Nam Tai Property Inc	29	0,01
Logiciels			
HKD	66 400 AsialInfo Technologies Ltd	92	0,03
Îles Vierges britanniques – Total		177	0,06
Îles Caïmans (30 juin 2022 : 7,97 %)			
Publicité			
HKD	317 000 Joy Spreader Group Inc [^]	37	0,01
Agriculture			
HKD	219 000 China Youran Dairy Group Ltd	48	0,02
USD	156 555 RLX Technology Inc ADR [^]	277	0,09
Détailants d'habillement			
TWD	36 630 Fulgent Sun International Holding Co Ltd	162	0,05
HKD	237 800 Golden Solar New Energy Technology Holdings Ltd [^]	206	0,07
HKD	50 500 JNBY Design Ltd	55	0,02
Pièces et équipements automobiles			
HKD	158 000 Huazhong In-Vehicle Holdings Co Ltd [^]	51	0,02
HKD	109 000 Intron Technology Holdings Ltd [^]	63	0,02
HKD	228 000 Nexteer Automotive Group Ltd	119	0,04

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI EM SMALL CAP UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (30 juin 2022 : 99,29 %) (suite)			
Îles Caïmans (30 juin 2022 : 7,97 %) (suite)			
Boissons			
HKD	142 000 Nayuki Holdings Ltd [^]	98	0,03
Biotechnologie			
HKD	59 500 Ascentage Pharma Group International [^]	160	0,05
HKD	120 500 Brii Biosciences Ltd [^]	48	0,02
HKD	87 000 CARsGen Therapeutics Holdings Ltd	108	0,04
HKD	141 500 CStone Pharmaceuticals [^]	45	0,01
HKD	44 500 Everest Medicines Ltd [^]	135	0,04
USD	12 684 I-Mab ADR	38	0,01
HKD	63 300 Jacobio Pharmaceuticals Group Co Ltd [^]	48	0,02
HKD	50 000 Keymed Biosciences Inc	261	0,09
HKD	85 500 Ocumension Therapeutics	83	0,03
Matériaux de construction et équipements			
HKD	78 721 Asia Cement China Holdings Corp	39	0,01
HKD	180 000 China State Construction Development Holdings Ltd [^]	62	0,02
Produits chimiques			
HKD	370 000 Fufeng Group Ltd [^]	187	0,06
Charbon			
HKD	706 000 Kinetic Development Group Ltd	45	0,02
Services commerciaux			
HKD	73 000 Bairong Inc [^]	86	0,03
HKD	90 500 China Aircraft Leasing Group Holdings Ltd	47	0,02
HKD	159 000 China East Education Holdings Ltd	61	0,02
HKD	316 000 China Education Group Holdings Ltd [^]	246	0,08
HKD	564 000 China Maple Leaf Educational Systems Ltd [^]	16	0,01
HKD	259 000 China New Higher Education Group Ltd	77	0,03
HKD	384 000 Fu Shou Yuan International Group Ltd	264	0,09
HKD	1 246 000 Hope Education Group Co Ltd [^]	83	0,03
HKD	532 000 Tianjin Port Development Holdings Ltd	37	0,01
HKD	353 000 Tianli International Holdings Ltd [^]	94	0,03
TWD	118 336 Wisdom Marine Lines Co Ltd	185	0,06
HKD	56 000 Yeahka Ltd	125	0,04
Ordinateurs			
TWD	35 512 Bizlink Holding Inc [^]	367	0,12
Cosmétiques et hygiène			
TWD	12 297 Chilitina Holding Ltd	79	0,03
Distribution et commerce de gros			
HKD	560 000 CGN Mining Co Ltd [^]	58	0,02
HKD	150 000 Inspur Digital Enterprise Technology Ltd	54	0,02
Services financiers divers			
HKD	234 000 Alliance International Education Leasing Holdings Ltd [^]	143	0,05
HKD	50 200 China Renaissance Holdings Ltd ^{^f}	38	0,01
USD	38 102 FinVolution Group ADR	175	0,06
USD	25 090 LexinFintech Holdings Ltd ADR	58	0,02
USD	11 447 Noah Holdings Ltd ADR	161	0,05
HKD	114 000 SY Holdings Group Ltd [^]	75	0,03
USD	26 819 Up Fintech Holding Ltd ADR	76	0,03
HKD	398 500 Yixin Group Ltd	40	0,01
Composants et équipements électriques			
HKD	116 000 China High Speed Transmission Equipment Group Co Ltd	36	0,01

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Îles Caïmans (30 juin 2022 : 7,97 %) (suite)			
Composants et équipements électriques (suite)			
HKD	314 000 Sun King Technology Group Ltd [^]	67	0,03
HKD	2 361 000 Trony Solar Holdings Co Ltd [^]	-	0,00
Électronique			
TWD	8 000 Advanced Energy Solution Holding Co Ltd [^]	209	0,07
TWD	38 000 Apex International Co Ltd	77	0,03
TWD	67 000 General Interface Solution Holding Ltd	157	0,05
HKD	111 000 Q Technology Group Co Ltd	44	0,02
TWD	91 000 TPK Holding Co Ltd	129	0,04
HKD	528 000 Truly International Holdings Ltd [^]	62	0,02
HKD	138 000 Wasion Holdings Ltd	56	0,02
Sources alternatives d'énergie			
HKD	113 462 Canvest Environmental Protection Group Co Ltd [^]	57	0,02
HKD	148 000 China Everbright Greentech Ltd [^]	25	0,01
USD	11 907 JinkoSolar Holding Co Ltd ADR [^]	528	0,18
Ingénierie et construction			
HKD	170 000 Greentown Management Holdings Co Ltd	135	0,05
Divertissements			
HKD	17 650 Cloud Music Inc [^]	187	0,06
HKD	876 000 Haichang Ocean Park Holdings Ltd	133	0,05
Contrôle environnemental			
HKD	352 500 China Conch Environment Protection Holdings Ltd [^]	103	0,04
Alimentation			
HKD	103 000 Ausnutria Dairy Corp Ltd	45	0,02
HKD	972 000 China Modern Dairy Holdings Ltd	102	0,03
HKD	758 249 COFCO Joycome Foods Ltd [^]	182	0,06
HKD	303 500 Zhou Hei Ya International Holdings Co Ltd	119	0,04
Produits forestiers et papier			
HKD	1 262 000 China Forestry Holdings Co [^]	-	0,00
Gaz			
HKD	276 000 Towngas Smart Energy Co Ltd	122	0,04
Outils et machines-outils			
HKD	152 500 LK Technology Holdings Ltd [^]	138	0,05
Produits de soins de santé			
HKD	158 000 AK Medical Holdings Ltd	137	0,05
HKD	11 600 Angelalign Technology Inc	108	0,04
HKD	50 000 Arrail Group Ltd [^]	48	0,01
HKD	93 500 Kangji Medical Holdings Ltd [^]	99	0,03
HKD	1 100 000 Lifetech Scientific Corp	375	0,13
HKD	299 000 Microport Cardioflow Medtech Corp [^]	68	0,02
HKD	117 000 Peijia Medical Ltd	92	0,03
TWD	26 261 Pharmally International Holding Co Ltd [^]	-	0,00
Services de soins de santé			
HKD	78 000 Chaoju Eye Care Holdings Ltd	46	0,02
HKD	227 000 China Resources Medical Holdings Co Ltd	174	0,06
HKD	525 000 Jinxin Fertility Group Ltd [^]	278	0,09
HKD	63 000 New Horizon Health Ltd	220	0,07
Accessoires d'ameublement			
HKD	203 333 TCL Electronics Holdings Ltd	106	0,04
Internet			
USD	10 285 Baozun Inc ADR [^]	41	0,01
USD	18 007 Dada Nexus Ltd ADR	96	0,03

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI EM SMALL CAP UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (30 juin 2022 : 99,29 %) (suite)			
Îles Caïmans (30 juin 2022 : 7,97 %) (suite)			
Internet (suite)			
USD	25 122 DingDong Cayman Ltd ADR	78	0,03
USD	49 359 Hello Group Inc ADR [^]	474	0,16
HKD	102 800 Maoyan Entertainment	94	0,03
HKD	53 000 Medlive Technology Co Ltd [^]	47	0,02
HKD	612 500 Meitu Inc [^]	232	0,08
USD	6 649 Sohu.com Ltd ADR	73	0,02
HKD	79 800 Tongdao Liepin Group	93	0,03
USD	28 387 Vnet Group Inc ADR	82	0,03
HKD	613 000 Weimob Inc [^]	297	0,10
HKD	37 300 Zhihu Inc [^]	85	0,03
Services d'investissement			
HKD	152 000 Global New Material International Holdings Ltd	85	0,03
Fer et acier			
HKD	388 000 Tiangong International Co Ltd	94	0,03
Loisirs			
HKD	191 965 Tianneng Power International Ltd [^]	198	0,07
Machines, construction et exploitation minière			
HKD	578 000 Lonking Holdings Ltd	95	0,03
Exploitation minière			
HKD	466 000 Jinchuan Group International Resources Co Ltd [^]	24	0,01
Services pétroliers et gaziers			
HKD	202 518 CIMC Enric Holdings Ltd [^]	181	0,06
Conteneurs et emballages			
HKD	358 000 Lee & Man Paper Manufacturing Ltd	119	0,04
Produits pharmaceutiques			
HKD	113 000 Alphamab Oncology [^]	108	0,04
HKD	84 902 China Shineway Pharmaceutical Group Ltd	96	0,03
HKD	100 000 Consun Pharmaceutical Group Ltd	68	0,02
HKD	39 800 Gushengtang Holdings Ltd	252	0,09
HKD	197 500 Hua Medicine	42	0,01
HKD	130 000 HUTCHMED China Ltd	306	0,10
HKD	101 000 Kintor Pharmaceutical Ltd [^]	46	0,02
TWD	73 000 Polaris Group [^]	191	0,06
HKD	59 500 SciClone Pharmaceuticals Holdings Ltd [^]	80	0,03
HKD	362 000 SSSY Group Ltd	231	0,08
TWD	94 860 Taigen Biopharmaceuticals Holdings Ltd [^]	54	0,02
HKD	323 500 Viva Biotech Holdings [^]	62	0,02
Gazoducs/Oléoducs			
HKD	69 500 Tian Lun Gas Holdings Ltd	49	0,02
Investissement et services immobiliers			
HKD	518 000 Agile Group Holdings Ltd [^]	82	0,03
HKD	24 000 Binjiang Service Group Co Ltd	63	0,02
HKD	108 000 Central China New Life Ltd	36	0,01
HKD	376 000 China Aoyuan Group Ltd [^]	24	0,01
HKD	406 000 China SCE Group Holdings Ltd	25	0,01
HKD	242 000 CIFI Ever Sunshine Services Group Ltd [^]	70	0,02
HKD	1 248 000 CIFI Holdings Group Co Ltd [^]	91	0,03
HKD	117 000 Colour Life Services Group Co Ltd [^]	4	0,00
HKD	466 000 Cosmopolitan International Holdings Ltd [^]	86	0,03

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Îles Caïmans (30 juin 2022 : 7,97 %) (suite)			
Investissement et services immobiliers (suite)			
HKD	82 000 Excellence Commercial Property & Facilities Management Group Ltd	27	0,01
HKD	360 000 KWG Group Holdings Ltd [^]	46	0,02
HKD	91 600 Midea Real Estate Holding Ltd	82	0,03
HKD	344 000 Powerlong Real Estate Holdings Ltd	41	0,01
HKD	218 000 Radiance Holdings Group Co Ltd [^]	104	0,03
HKD	294 000 Redco Properties Group Ltd [^]	38	0,01
HKD	112 000 SCE Intelligent Commercial Management Holdings Ltd	21	0,01
HKD	680 000 Seazen Group Ltd	133	0,04
HKD	282 000 Shimao Services Holdings Ltd [^]	56	0,02
HKD	920 500 Shui On Land Ltd	105	0,04
HKD	507 000 SOHO China Ltd	76	0,03
HKD	310 000 Sunac Services Holdings Ltd	87	0,03
Commerce de détail			
HKD	202 000 361 Degrees International Ltd [^]	96	0,03
HKD	112 000 China Lilang Ltd	60	0,02
TWD	25 768 Gourmet Master Co Ltd	119	0,04
HKD	122 000 Helens International Holdings Co Ltd [^]	119	0,04
USD	8 840 TH International Ltd	25	0,01
HKD	189 500 Xiabuxiabu Catering Management China Holdings Co Ltd	89	0,03
Semi-conducteurs			
TWD	19 000 Alchip Technologies Ltd	1 095	0,37
USD	37 682 Canaan Inc ADR	80	0,03
Logiciels			
USD	18 825 Agora Inc ADR	59	0,02
HKD	66 000 Archosaur Games Inc	34	0,01
HKD	390 000 CMGE Technology Group Ltd	87	0,03
USD	44 199 DouYu International Holdings Ltd ADR	46	0,02
HKD	700 000 Fire Rock Holdings Ltd [^]	29	0,01
USD	22 954 HUYA Inc ADR [^]	82	0,03
HKD	201 600 iDreamSky Technology Holdings Ltd [^]	89	0,03
USD	30 788 Kingsoft Cloud Holdings Ltd ADR	188	0,06
HKD	228 000 Linklogis Inc 'B' [^]	81	0,03
HKD	191 000 Ming Yuan Cloud Group Holdings Ltd [^]	86	0,03
HKD	122 000 Mobvista Inc [^]	54	0,02
HKD	65 500 NetDragon Websoft Holdings Ltd	123	0,04
USD	54 151 Tuya Inc ADR [^]	102	0,03
HKD	79 400 XD Inc	200	0,07
HKD	141 000 Yidu Tech Inc [^]	103	0,03
USD	10 564 Youdao Inc ADR	51	0,02
Télécommunications			
USD	36 859 Chindata Group Holdings Ltd ADR	264	0,09
HKD	810 000 FIH Mobile Ltd	81	0,03
Textile			
HKD	529 000 China Longevity Group Co Ltd [^]	-	0,00
TWD	9 000 Jinan Acetate Chemical Co Ltd [^]	159	0,05
Transport			
HKD	128 000 ANE Cayman Inc	92	0,03
Îles Caïmans – Total		18 547	6,29

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI EM SMALL CAP UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (30 juin 2022 : 99,29 %) (suite)			
Chili (30 juin 2022 : 0,58 %)			
Banques			
CLP	20 033 Banco Itau Chile SA	215	0,07
CLP	394 979 Grupo Security SA	100	0,04
Boissons			
CLP	111 511 Embotelladora Andina SA (Pref) 'B'	292	0,10
CLP	127 990 Vina Concha y Toro SA	149	0,05
Électricité			
CLP	2 212 017 Colbun SA	350	0,12
CLP	128 475 Engie Energia Chile SA	123	0,04
Alimentation			
CLP	868 893 SMU SA	153	0,05
Services d'investissement			
CLP	8 679 170 Sociedad de Inversiones Oro Blanco SA	77	0,02
Fer et acier			
CLP	19 703 CAP SA	146	0,05
Investissement et services immobiliers			
CLP	174 768 Parque Arauco SA	281	0,10
CLP	104 730 Plaza SA	161	0,05
Télécommunications			
CLP	41 627 Empresa Nacional de Telecomunicaciones SA	167	0,06
Eau			
CLP	789 578 Aguas Andinas SA 'A'	274	0,09
CLP	124 046 Inversiones Aguas Metropolitanas SA	101	0,04
Chili – Total		2 589	0,88
Colombie (30 juin 2022 : 0,22 %)			
Matériaux de construction et équipements			
COP	127 267 Cementos Argos SA	104	0,03
COP	83 706 Grupo Argos SA	193	0,07
Colombie – Total		297	0,10
Chypre (30 juin 2022 : 0,00 %)			
Services commerciaux			
RUB	10 053 QIWI Plc ADR [†]	-	0,00
Alimentation			
RUB	13 006 Ros Agro Plc RegS GDR [†]	-	0,00
Services de soins de santé			
RUB	12 578 United Medical Group CY Plc GDR [†]	-	0,00
Transport			
RUB	34 520 Globaltrans Investment Plc RegS GDR [†]	-	0,00
Chypre – Total		-	0,00
République tchèque (30 juin 2022 : 0,03 %)			
Agriculture			
CZK	120 Philip Morris CR AS [†]	92	0,03
Productions diverses			
CZK	2 378 Colt CZ Group SE [†]	61	0,02
République tchèque – Total		153	0,05

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Égypte (30 juin 2022 : 0,22 %)			
Produits chimiques			
EGP	95 006 Abou Kir Fertilizers & Chemical Industries	137	0,05
EGP	10 079 Misr Fertilizers Production Co SAE	76	0,02
Services commerciaux			
EGP	110 675 Cairo Investment & Real Estate Development Co SAE	38	0,01
EGP	134 804 E-Finance for Digital & Financial Investments	74	0,03
Services financiers divers			
EGP	288 574 Fawry for Banking & Payment Technology Services SAE	52	0,02
Composants et équipements électriques			
EGP	166 847 ElSewedy Electric Co	110	0,04
Services de soins de santé			
EGP	168 387 Cleopatra Hospital	24	0,01
Fer et acier			
EGP	46 628 Ezz Steel Co SAE	54	0,02
Investissement et services immobiliers			
EGP	96 957 Heliopolis Housing	36	0,01
EGP	299 498 Talaat Moustafa Group	87	0,03
Télécommunications			
EGP	110 658 Telecom Egypt Co	93	0,03
Égypte – Total		781	0,27
Grèce (30 juin 2022 : 0,55 %)			
Compagnies aériennes			
EUR	8 584 Aegean Airlines SA	101	0,04
Banques			
EUR	192 032 Piraeus Financial Holdings SA	630	0,21
Services commerciaux			
EUR	23 995 Ellaktor SA [†]	62	0,02
Cosmétiques et hygiène			
EUR	10 680 Sarantis SA [†]	87	0,03
Électricité			
EUR	39 636 Holding Co ADMIE IPTO SA	99	0,03
Pétrole et gaz			
EUR	17 819 HELLENIQ ENERGY HOLDINGS SA [†]	152	0,05
Investissement et services immobiliers			
EUR	16 203 GEK Terna Holding Real Estate Construction SA	254	0,09
EUR	17 239 LAMDA Development SA [†]	127	0,04
Commerce de détail			
EUR	5 362 Autohellas Tourist and Trading SA	82	0,03
Eau			
EUR	12 399 Athens Water Supply & Sewage Co SA	94	0,03
Grèce – Total		1 688	0,57
Hong Kong (30 juin 2022 : 0,99 %)			
Publicité			
HKD	174 000 MH Development Ltd [†]	3	0,00
Détaillants d'habillement			
HKD	134 200 Fuguiniao Co Ltd 'H' [†]	-	0,00
HKD	382 000 HOSA International Ltd [†]	-	0,00
Constructeurs automobiles			
HKD	570 000 China Zhongwang Holdings Ltd [†]	-	0,00

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI EM SMALL CAP UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (30 juin 2022 : 99,29 %) (suite)			
Hong Kong (30 juin 2022 : 0,99 %) (suite)			
Boissons			
HKD	374 500 China Huiyuan Juice Group Ltd*	-	0,00
Produits chimiques			
HKD	136 600 China Lumena New Materials Corp*	-	0,00
Charbon			
HKD	458 000 Shougang Fushan Resources Group Ltd	115	0,04
Services commerciaux			
HKD	2 056 000 Anxin-China Holdings Ltd*	-	0,00
HKD	368 000 CSSC Hong Kong Shipping Co Ltd*	61	0,02
Services financiers divers			
HKD	256 000 China Everbright Ltd*	153	0,05
HKD	260 500 Genertec Universal Medical Group Co Ltd	143	0,05
HKD	382 000 National Agricultural Holdings Ltd*	-	0,00
HKD	701 539 Shoucheng Holdings Ltd	163	0,06
Divertissements			
HKD	422 185 Smi Holdings Inc*	-	0,00
Contrôle environnemental			
HKD	1 090 000 CT Environmental Group Ltd*	3	0,00
Alimentation			
HKD	63 000 China Tobacco International HK Co Ltd*	87	0,03
Outils et machines-outils			
HKD	35 200 Chervon Holdings Ltd	139	0,05
Biens des ménages et construction individuelle			
HKD	253 000 Youyuan International Holdings Ltd*	1	0,00
Loisirs			
HKD	624 000 China Travel International Investment Hong Kong Ltd	122	0,04
Exploitation minière			
HKD	371 000 China Nonferrous Mining Corp Ltd	175	0,06
HKD	852 000 MMG Ltd	247	0,08
Produits pharmaceutiques			
HKD	72 000 Beijing Tong Ren Tang Chinese Medicine Co Ltd*	132	0,04
HKD	323 000 China Animal Healthcare Ltd*	-	0,00
HKD	2 932 000 Hua Han Health Industry Holdings Ltd*	-	0,00
Investissement et services immobiliers			
HKD	488 000 China Overseas Grand Oceans Group Ltd*	228	0,08
HKD	1 640 000 China South City Holdings Ltd*	103	0,04
HKD	579 000 Poly Property Group Co Ltd	129	0,04
HKD	126 000 Shanghai Industrial Holdings Ltd	183	0,06
HKD	816 000 Shenzhen Investment Ltd	146	0,05
HKD	858 000 Sino-Ocean Group Holding Ltd*	48	0,02
HKD	107 000 Yuexiu Services Group Ltd	39	0,01
Sociétés d'investissement immobilier			
HKD	776 890 Yuexiu Real Estate Investment Trust (REIT)*	166	0,06
Commerce de détail			
HKD	970 000 Boshiwa International Holding Ltd*	-	0,00
Télécommunications			
HKD	1 018 400 China Fiber Optic Network System Group Ltd*	-	0,00
Hong Kong – Total		2 586	0,88

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Hongrie (30 juin 2022 : 0,05 %)			
Télécommunications			
HUF	105 910 Magyar Telekom Telecommunications Plc	125	0,04
Hongrie – Total		125	0,04
Inde (30 juin 2022 : 21,28 %)			
Aérospatiale et défense			
INR	12 631 Bharat Dynamics Ltd	172	0,06
INR	5 511 Data Patterns India Pvt Ltd	126	0,04
Agriculture			
INR	3 685 Godfrey Phillips India Ltd	76	0,03
INR	18 559 Godrej Industries Ltd	117	0,04
INR	1 039 VST Industries Ltd	44	0,01
Détailants d'habillement			
INR	17 715 Bata India Ltd	362	0,12
INR	13 380 Relaxo Footwears Ltd	148	0,05
INR	2 249 Safari Industries India Ltd	82	0,03
Constructeurs automobiles			
INR	404 248 Ashok Leyland Ltd	825	0,28
Pièces et équipements automobiles			
INR	88 253 Apollo Tyres Ltd	438	0,15
INR	18 381 Asahi India Glass Ltd	109	0,04
INR	5 771 Ceat Ltd	146	0,05
INR	26 144 CIE Automotive India Ltd	164	0,06
INR	2 038 Craftsman Automation Ltd	100	0,03
INR	7 635 Endurance Technologies Ltd	147	0,05
INR	55 575 Jamna Auto Industries Ltd	69	0,02
INR	6 181 JBM Auto Ltd	101	0,03
INR	24 022 JK Tyre & Industries Ltd	69	0,02
INR	45 269 KPIT Technologies Ltd	601	0,20
INR	20 718 Minda Corp Ltd	71	0,02
INR	482 193 Motherson Sumi Wiring India Ltd	339	0,12
INR	3 206 Rolex Rings Ltd	87	0,03
INR	1 310 Sundaram-Clayton Ltd	74	0,03
INR	1 592 680 Sundaram-Clayton Ltd (Pref)*	20	0,01
INR	28 962 Sundram Fasteners Ltd	430	0,15
INR	18 540 Suprajit Engineering Ltd	92	0,03
INR	6 220 Timken India Ltd	260	0,09
INR	46 481 UNO Minda Ltd	330	0,11
INR	9 381 Varroc Engineering Ltd	39	0,01
INR	1 360 ZF Commercial Vehicle Control Systems India Ltd	202	0,07
Banques			
INR	105 059 City Union Bank Ltd	163	0,06
INR	33 385 DCB Bank Ltd	50	0,02
INR	141 001 Equitas Small Finance Bank Ltd	155	0,05
INR	429 518 Federal Bank Ltd	660	0,22
INR	893 926 IDFC First Bank Ltd	865	0,29
INR	68 745 Indian Bank	245	0,08
INR	69 906 Jammu & Kashmir Bank Ltd	52	0,02
INR	39 546 Karnataka Bank Ltd	91	0,03
INR	111 048 Karur Vysya Bank Ltd	169	0,06
INR	119 778 RBL Bank Ltd	265	0,09
INR	266 704 South Indian Bank Ltd	63	0,02

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI EM SMALL CAP UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (30 juin 2022 : 99,29 %) (suite)			
Inde (30 juin 2022 : 21,28 %) (suite)			
Banques (suite)			
INR	161 651 Ujivan Small Finance Bank Ltd	75	0,03
Boissons			
INR	4 414 Bombay Burmah Trading Co	55	0,02
INR	21 171 CCL Products India Ltd	171	0,06
INR	20 000 Radico Khaitan Ltd	295	0,10
INR	17 330 Tata Coffee Ltd	52	0,01
Biotechnologie			
INR	116 188 Biocon Ltd	376	0,13
INR	3 574 Kaveri Seed Co Ltd	22	0,00
Matériaux de construction et équipements			
INR	4 235 Amber Enterprises India Ltd	116	0,04
INR	7 766 Birla Corp Ltd	117	0,04
INR	31 696 Blue Star Ltd	296	0,10
INR	29 212 Carborundum Universal Ltd	427	0,15
INR	16 362 Century Plyboards India Ltd	132	0,04
INR	1 613 Cera Sanitaryware Ltd	151	0,05
INR	21 210 Dalmia Bharat Ltd	560	0,19
INR	69 054 Finolex Industries Ltd	148	0,05
INR	18 418 Greenpanel Industries Ltd	75	0,03
INR	12 424 Grindwell Norton Ltd	345	0,12
INR	18 710 HeidelbergCement India Ltd	39	0,01
INR	2 932 Hitachi Energy India Ltd	149	0,05
INR	34 884 India Cements Ltd	90	0,03
INR	9 446 JK Cement Ltd	389	0,13
INR	17 204 JK Lakshmi Cement Ltd	151	0,05
INR	22 213 Kajaria Ceramics Ltd	340	0,12
INR	36 684 Prism Johnson Ltd	58	0,02
INR	46 110 Rain Industries Ltd	92	0,03
INR	29 381 Ramco Cements Ltd	331	0,11
INR	54 707 Voltas Ltd	507	0,17
Produits chimiques			
INR	49 964 Aarti Industries Ltd	307	0,10
INR	13 488 Advanced Enzyme Technologies Ltd	46	0,02
INR	2 686 Akzo Nobel India Ltd	80	0,03
INR	3 898 Alkyl Amines Chemicals	129	0,04
INR	5 925 Anupam Rasayan India Ltd	74	0,03
INR	11 054 Archean Chemical Industries Ltd	72	0,02
INR	4 173 Atul Ltd	356	0,12
INR	2 783 Balaji Amines Ltd	79	0,03
INR	2 878 BASF India Ltd	92	0,03
INR	3 940 Bayer CropScience Ltd	210	0,07
INR	108 804 Castrol India Ltd	160	0,05
INR	45 667 Chambal Fertilisers and Chemicals Ltd	152	0,05
INR	18 623 Chemplast Sanmar Ltd	103	0,04
INR	6 194 Clean Science & Technology Ltd	105	0,04
INR	32 057 Coromandel International Ltd	371	0,13
INR	19 139 Deepak Fertilisers & Petrochemicals Corp Ltd	131	0,05
INR	16 920 Deepak Nitrite Ltd	448	0,15
INR	22 830 EID Parry India Ltd	129	0,04
INR	2 006 Fine Organic Industries Ltd	119	0,04

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Inde (30 juin 2022 : 21,28 %) (suite)			
Produits chimiques (suite)			
INR	10 865 Fineotex Chemical Ltd	40	0,01
INR	2 773 Galaxy Surfactants Ltd	90	0,03
INR	17 187 GHCL Ltd	108	0,04
INR	4 902 Gujarat Alkalies & Chemicals Ltd	40	0,01
INR	7 570 Gujarat Fluorochemicals Ltd	271	0,09
INR	25 326 Gujarat Narmada Valley Fertilizers & Chemicals Ltd	185	0,06
INR	58 805 Gujarat State Fertilizers & Chemicals Ltd	117	0,04
INR	10 109 Hikal Ltd	39	0,01
INR	52 625 Himadri Speciality Chemical Ltd	85	0,03
INR	4 120 Indigo Paints Ltd	72	0,03
INR	16 825 Jubilant Ingrevia Ltd	87	0,03
INR	36 912 Kansai Nerolac Paints Ltd	203	0,07
INR	19 482 Laxmi Organic Industries Ltd	62	0,02
INR	5 783 Linde India Ltd	304	0,10
INR	3 474 Meghmani Finechem Ltd	47	0,02
INR	8 797 Navin Fluorine International Ltd	483	0,16
INR	2 784 Neogen Chemicals Ltd	55	0,02
INR	27 310 NOCIL Ltd	74	0,03
INR	79 444 Paradeep Phosphates Ltd	61	0,02
INR	48 024 PCBL Ltd	95	0,03
INR	1 809 Privi Speciality Chemicals Ltd	24	0,01
INR	23 339 Rallis India Ltd	56	0,02
INR	34 446 Rashtriya Chemicals & Fertilizers Ltd	46	0,02
INR	4 064 Rossari Biotech Ltd	43	0,02
INR	7 293 Sharda Cropchem Ltd	49	0,02
INR	28 888 Sumitomo Chemical India Ltd	154	0,05
INR	17 562 Supreme Industries Ltd	685	0,23
INR	18 036 Supreme Petrochem Ltd	98	0,03
INR	42 135 Tata Chemicals Ltd	514	0,17
INR	1 554 Tatva Chintan Pharma Chem Pvt Ltd	35	0,01
INR	7 210 Vinati Organics Ltd	160	0,05
Services commerciaux			
INR	22 907 BLS International Services Ltd	58	0,02
INR	15 033 CMS Info Systems Ltd	67	0,02
INR	5 036 CRISIL Ltd	239	0,08
INR	83 432 Gujarat Pipavav Port Ltd	125	0,04
INR	229 435 Infibeam Avenues Ltd	44	0,01
INR	21 156 NIIT Learning Systems Ltd	80	0,03
INR	15 426 Quess Corp Ltd	85	0,03
INR	13 808 RITES Ltd	63	0,02
INR	9 510 SIS Ltd	49	0,02
Ordinateurs			
INR	47 135 Birlasoft Ltd	206	0,07
INR	354 418 Brightcom Group Ltd	135	0,05
INR	10 947 Coforge Ltd	629	0,21
INR	19 326 Happiest Minds Technologies Ltd	230	0,08
INR	2 732 Hinduja Global Solutions Ltd	36	0,01
INR	13 531 Persistent Systems Ltd	827	0,28
INR	162 002 Redington Ltd	367	0,12
INR	16 264 Tejas Networks Ltd	144	0,05

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI EM SMALL CAP UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (30 juin 2022 : 99,29 %) (suite)			
Inde (30 juin 2022 : 21,28 %) (suite)			
Services financiers divers			
INR	45 551 360 ONE WAM Ltd	253	0,09
INR	14 165 Aavas Financiers Ltd	265	0,09
INR	9 198 Angel One Ltd	193	0,07
INR	41 186 Aptus Value Housing Finance India Ltd	125	0,04
INR	19 187 BSE Ltd	142	0,05
INR	22 023 Can Fin Homes Ltd	209	0,07
INR	14 297 Central Depository Services India Ltd	194	0,07
INR	8 779 Computer Age Management Services Ltd	235	0,08
INR	13 163 CreditAccess Grameen Ltd	200	0,07
INR	149 594 Edelweiss Financial Services Ltd	91	0,03
INR	8 298 Fusion Micro Finance Ltd	56	0,02
INR	9 766 Home First Finance Co India Ltd	93	0,03
INR	23 264 ICICI Securities Ltd	173	0,06
INR	330 065 IDFC Ltd	413	0,14
INR	47 191 IIFL Finance Ltd	291	0,10
INR	83 513 Indiabulls Housing Finance Ltd	126	0,04
INR	118 868 JM Financial Ltd	106	0,04
INR	13 995 Kfin Technologies Ltd	63	0,02
INR	207 373 L&T Finance Holdings Ltd	323	0,11
INR	83 064 LIC Housing Finance Ltd	397	0,14
INR	136 007 Mahindra & Mahindra Financial Services Ltd	558	0,19
INR	152 700 Manappuram Finance Ltd	246	0,08
INR	4 798 MAS Financial Services Ltd	45	0,02
INR	11 182 Motilal Oswal Financial Services Ltd	99	0,03
INR	6 889 Multi Commodity Exchange of India Ltd	126	0,04
INR	36 758 Nippon Life India Asset Management Ltd	129	0,04
INR	1 669 Nuvama Wealth Management Ltd	57	0,02
INR	69 228 Paisalo Digital Ltd	43	0,01
INR	31 561 Piramal Enterprises Ltd	362	0,12
INR	26 407 PNB Housing Finance Ltd	183	0,06
INR	65 026 Poonawalla Fincorp Ltd	270	0,09
INR	331 337 REC Ltd	665	0,23
INR	26 758 Religare Enterprises Ltd	58	0,02
INR	3 629 Share India Securities Ltd	58	0,02
INR	4 238 Spandana Sphoorty Financial Ltd	37	0,01
INR	3 487 Tata Investment Corp Ltd	100	0,03
INR	13 063 UTI Asset Management Co Ltd	125	0,04
Composants et équipements électriques			
INR	22 863 Amara Raja Batteries Ltd	190	0,06
INR	4 289 Apar Industries Ltd	181	0,06
INR	287 958 Bharat Heavy Electricals Ltd	308	0,10
INR	119 618 Exide Industries Ltd	345	0,12
INR	18 563 Finolex Cables Ltd	194	0,07
INR	16 091 KEI Industries Ltd	454	0,15
INR	37 629 Orient Electric Ltd	110	0,04
INR	2 034 705 Suzlon Energy Ltd	380	0,13
INR	47 605 V-Guard Industries Ltd	164	0,06
Électricité			
INR	175 436 CESC Ltd	154	0,05
INR	123 805 Indian Energy Exchange Ltd	192	0,07

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Inde (30 juin 2022 : 21,28 %) (suite)			
Électricité (suite)			
INR	845 997 Jaiprakash Power Ventures Ltd	63	0,02
INR	35 677 KEC International Ltd	240	0,08
INR	13 614 Mahanagar Gas Ltd	174	0,06
INR	90 370 RattanIndia Enterprises Ltd	46	0,02
INR	55 484 Reliance Infrastructure Ltd	93	0,03
INR	671 722 Reliance Power Ltd	115	0,04
INR	40 002 Torrent Power Ltd	300	0,10
Électronique			
INR	8 381 Dixon Technologies India Ltd	448	0,15
INR	17 481 Graphite India Ltd	85	0,03
INR	4 011 HEG Ltd	80	0,03
INR	4 007 Kaynes Technology India Ltd	74	0,03
INR	12 183 Syrma SGS Technology Ltd	66	0,02
Sources alternatives d'énergie			
INR	11 111 Sterling and Wilson Renewable	39	0,01
INR	13 591 Techno Electric & Engineering Co Ltd	61	0,02
Ingénierie et construction			
INR	4 966 BEML Land Assets Ltd	10	0,00
INR	23 107 Cyient Ltd	423	0,14
INR	74 043 Engineers India Ltd	104	0,04
INR	5 314 G R Infraprojects Ltd	83	0,03
INR	603 572 GMR Airports Infrastructure Ltd	322	0,11
INR	194 732 HFCL Ltd	154	0,05
INR	4 956 HG Infra Engineering Ltd	52	0,02
INR	428 373 IRB Infrastructure Developers Ltd	140	0,05
INR	64 815 IRCON International Ltd	66	0,02
INR	24 629 Kalpataru Projects International Ltd	161	0,05
INR	37 643 KNR Constructions Ltd	111	0,04
INR	156 053 NBCC India Ltd	75	0,03
INR	103 963 NCC Ltd	155	0,05
INR	30 371 PNC Infratech Ltd	121	0,04
INR	1 438 Power Mech Projects Ltd	59	0,02
INR	30 925 Praj Industries Ltd	142	0,05
INR	86 213 Rail Vikas Nigam Ltd	128	0,04
Divertissements			
INR	119 920 Chennai Super Kings Cricket	-	0,00
INR	13 567 Mahindra Holidays & Resorts India Ltd	49	0,02
INR	19 092 PVR Inox Ltd	320	0,11
Contrôle environnemental			
INR	23 130 ION Exchange India Ltd	116	0,04
Alimentation			
INR	12 827 Avanti Feeds Ltd	61	0,02
INR	34 410 Balrampur Chini Mills Ltd	161	0,05
INR	13 756 Bikaji Foods International Ltd	70	0,02
INR	83 039 Devyani International Ltd	191	0,07
INR	17 870 Gujarat Ambuja Exports Ltd	52	0,02
INR	7 860 Hindustan Foods Ltd	49	0,02
INR	13 129 KRBL Ltd	55	0,02
INR	40 113 LT Foods Ltd	64	0,02
INR	179 772 Shree Renuka Sugars Ltd	95	0,03
INR	25 116 Triveni Engineering & Industries Ltd	87	0,03

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI EM SMALL CAP UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (30 juin 2022 : 99,29 %) (suite)			
Inde (30 juin 2022 : 21,28 %) (suite)			
Alimentation (suite)			
INR	4 522 Zydus Wellnes Ltd	82	0,03
Produits forestiers et papier			
INR	13 947 Century Textiles & Industries Ltd	146	0,05
INR	20 862 JK Paper Ltd	81	0,03
INR	8 286 West Coast Paper Mills Ltd	51	0,01
Gaz			
INR	48 489 Gujarat Gas Ltd	275	0,09
INR	80 987 Gujarat State Petronet Ltd	281	0,10
Outillage et machines-outils			
INR	1 384 ESAB India Ltd	67	0,02
INR	1 530 Kennametal India Ltd	49	0,02
Produits de soins de santé			
INR	7 635 Poly Medicure Ltd	107	0,04
Services de soins de santé			
INR	44 025 Aster DM Healthcare Ltd	151	0,05
INR	10 449 Dr Lal PathLabs Ltd	288	0,10
INR	124 784 Fortis Healthcare Ltd	479	0,16
INR	8 743 Gland Pharma Ltd	113	0,04
INR	18 483 Global Health Ltd	149	0,05
INR	12 133 Krishna Institute of Medical Sciences Ltd	264	0,09
INR	7 534 Metropolis Healthcare Ltd	137	0,05
INR	20 713 Narayana Hrudayalaya Ltd	251	0,08
INR	13 990 Rainbow Children's Medicare Ltd	164	0,06
INR	27 399 Suven Pharmaceuticals Ltd	162	0,05
INR	49 561 Syngene International Ltd	462	0,16
INR	12 291 Vijaya Diagnostic Centre Pvt Ltd	71	0,02
Holdings – opérations diversifiées			
INR	781 3M India Ltd	257	0,09
Accessoires d'ameublement			
INR	12 211 Bajaj Electricals Ltd	189	0,06
INR	179 590 Crompton Greaves Consumer Electricals Ltd	634	0,21
INR	8 142 Sheela Foam Ltd	120	0,04
INR	4 417 Symphony Ltd	48	0,02
INR	12 162 TTK Prestige Ltd	111	0,04
INR	8 213 Whirlpool of India Ltd	148	0,05
Hôtels			
INR	17 993 Delta Corp Ltd	56	0,02
INR	51 716 EIH Ltd	134	0,05
INR	115 893 Lemon Tree Hotels Ltd	132	0,04
Biens des ménages et construction individuelle			
INR	40 931 Jyothy Labs Ltd	108	0,04
Produits ménagers			
INR	8 009 Borosil Ltd	41	0,01
INR	13 167 Borosil Renewables Ltd	81	0,03
Assurance			
INR	132 232 Aditya Birla Capital Ltd	317	0,11
INR	66 594 Max Financial Services Ltd	658	0,22
Internet			
INR	14 700 Affle India Ltd	197	0,07
INR	15 460 Campus Activewear Ltd	58	0,02

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Inde (30 juin 2022 : 21,28 %) (suite)			
Internet (suite)			
INR	103 392 Easy Trip Planners Ltd	51	0,02
INR	7 926 IndiaMart InterMesh Ltd	272	0,09
INR	5 813 Just Dial Ltd	52	0,02
INR	3 220 TeamLease Services Ltd	98	0,03
Fer et acier			
INR	11 032 Godawari Power and Ispat Ltd	71	0,02
INR	102 144 Jindal Stainless Ltd	411	0,14
INR	13 542 Kirloskar Ferrous Industries Ltd	78	0,03
INR	201 961 NMDC Steel Ltd	107	0,04
INR	4 247 Rajratan Global Wire Ltd	43	0,02
INR	3 889 Sarda Energy & Minerals Ltd	70	0,02
INR	38 033 Usha Martin Ltd	125	0,04
Loisirs			
INR	771 Maharashtra Scooters Ltd	52	0,02
Machines diverses			
INR	9 848 Action Construction Equipment Ltd	59	0,02
INR	38 206 Cummins India Ltd	905	0,31
INR	10 947 Elecon Engineering Co Ltd	78	0,03
INR	7 625 GMM Pfaudler Ltd	138	0,05
INR	24 563 Greaves Cotton Ltd	40	0,01
INR	2 199 Ingersoll Rand India Ltd	77	0,02
INR	9 113 ISGEC Heavy Engineering Ltd	77	0,03
INR	23 940 Kirloskar Oil Engines Ltd	114	0,04
INR	3 448 KSB Ltd	91	0,03
INR	1 031 Lakshmi Machine Works Ltd	159	0,05
INR	4 777 MTAR Technologies Ltd	112	0,04
INR	11 871 Thermax Ltd	330	0,11
INR	39 431 Triveni Turbine Ltd	195	0,07
Machines, construction et exploitation minière			
INR	52 317 Elgi Equipments Ltd	345	0,12
Transport maritime			
INR	10 865 Cochin Shipyard Ltd	75	0,02
INR	8 030 Garden Reach Shipbuilders & Engineers Ltd	56	0,02
Médias			
INR	41 062 Network18 Media & Investments Ltd	31	0,01
INR	17 639 Saregama India Ltd	88	0,03
INR	19 945 Sun TV Network Ltd	107	0,04
INR	129 625 TV18 Broadcast Ltd	59	0,02
INR	239 836 Zee Entertainment Enterprises Ltd	518	0,17
Fabrication de produits en métal/matériel			
INR	11 806 AIA Engineering Ltd	460	0,16
INR	45 869 APL Apollo Tubes Ltd	730	0,25
INR	33 676 Astral Ltd	814	0,28
INR	26 409 Cholamandalam Financial Holdings Ltd	289	0,10
INR	34 771 Jindal Saw Ltd	108	0,04
INR	9 234 Maharashtra Seamless Ltd	54	0,02
INR	10 329 Prince Pipes & Fittings Ltd	84	0,03
INR	19 342 Ramkrishna Forgings Ltd	105	0,03
INR	7 905 Ratnamani Metals & Tubes Ltd	219	0,07
INR	5 901 Sansera Engineering Ltd	63	0,02
INR	6 805 SKF India Ltd	413	0,14

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI EM SMALL CAP UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (30 juin 2022 : 99,29 %) (suite)			
Inde (30 juin 2022 : 21,28 %) (suite)			
Fabrication de produits en métal/matériel (suite)			
INR	21 628 Welspun Corp Ltd	69	0,02
Exploitation minière			
INR	21 039 Gujarat Mineral Development Corp Ltd	42	0,02
INR	69 775 Hindustan Copper Ltd	99	0,03
INR	235 922 National Aluminium Co Ltd	236	0,08
INR	30 353 Nuvoco Vistas Corp Ltd	130	0,04
INR	16 846 Rhi Magnesita India Ltd	133	0,05
Productions diverses			
INR	4 894 BEML Ltd	97	0,03
INR	9 432 Escorts Kubota Ltd	258	0,09
INR	10 828 LA Opala RG Ltd	57	0,02
INR	11 731 Olectra Greentech Ltd	139	0,05
INR	7 397 Solar Industries India Ltd	337	0,12
INR	4 447 Tarsons Products Ltd	33	0,01
INR	16 779 VIP Industries Ltd	126	0,04
Pétrole et gaz			
INR	72 707 Oil India Ltd	217	0,07
Conteneurs et emballages			
INR	41 245 EPL Ltd	108	0,04
INR	4 315 Polyplex Corp Ltd	69	0,02
Produits pharmaceutiques			
INR	9 733 Aarti Drugs Ltd	55	0,02
INR	14 512 Aarti Pharmed Labs Ltd	66	0,02
INR	12 362 Ajanta Pharma Ltd	223	0,08
INR	12 322 Alembic Pharmaceuticals Ltd	96	0,03
INR	1 427 AstraZeneca Pharma India Ltd	64	0,02
INR	5 082 Caplin Point Laboratories Ltd	50	0,02
INR	55 677 Emami Ltd	288	0,10
INR	11 574 Eris Lifesciences Ltd	99	0,03
INR	13 013 FDC Ltd	49	0,02
INR	9 979 GlaxoSmithKline Pharmaceuticals Ltd	173	0,06
INR	40 535 Glenmark Pharmaceuticals Ltd	334	0,11
INR	34 733 Granules India Ltd	126	0,04
INR	12 947 Indoco Remedies Ltd	52	0,02
INR	38 389 Ipca Laboratories Ltd	348	0,12
INR	9 731 JB Chemicals & Pharmaceuticals Ltd	281	0,10
INR	18 667 Jubilant Pharmova Ltd	91	0,03
INR	99 660 Laurus Labs Ltd	445	0,15
INR	24 304 Natco Pharma Ltd	205	0,07
INR	134 887 Piramal Pharma Ltd	152	0,05
INR	2 238 Procter & Gamble Health Ltd	143	0,05
INR	2 259 Sanofi India Ltd	190	0,06
INR	13 850 Strides Pharma Science Ltd	73	0,03
INR	16 436 Sun Pharma Advanced Research Co Ltd	42	0,01
INR	13 320 Wockhardt Ltd	38	0,01
Investissement et services immobiliers			
INR	30 431 Brigade Enterprises Ltd	213	0,07
INR	16 317 Chalet Hotels Ltd	85	0,03
INR	125 154 Indiabulls Real Estate Ltd	92	0,03
INR	23 400 Mahindra Lifespace Developers Ltd	133	0,04

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Inde (30 juin 2022 : 21,28 %) (suite)			
Investissement et services immobiliers (suite)			
INR	7 255 NESCO Ltd	56	0,02
INR	35 274 Oberoi Realty Ltd	424	0,14
INR	27 834 Phoenix Mills Ltd	531	0,18
INR	40 799 Prestige Estates Projects Ltd	286	0,10
INR	11 928 Sobha Ltd	78	0,03
INR	15 227 Sunteck Realty Ltd	52	0,02
Sociétés d'investissement immobilier			
INR	36 179 Brookfield India Real Estate Trust (REIT)	118	0,04
INR	151 369 Embassy Office Parks REIT (REIT)	538	0,18
Commerce de détail			
INR	89 316 Aditya Birla Fashion and Retail Ltd	232	0,08
INR	5 433 Barbeque Nation Hospitality Ltd	44	0,01
INR	4 658 Go Fashion India Ltd	65	0,02
INR	13 117 Medplus Health Services Ltd	124	0,04
INR	17 438 Rajesh Exports Ltd	116	0,04
INR	69 286 Restaurant Brands Asia Ltd	91	0,03
INR	8 177 Sapphire Foods India Ltd	137	0,05
INR	10 427 Shoppers Stop Ltd	104	0,04
INR	13 358 Vaibhav Global Ltd	50	0,02
INR	2 499 V-Mart Retail Ltd	67	0,02
INR	17 150 Westlife Foodworld Ltd	179	0,06
Logiciels			
INR	2 766 CE Info Systems Ltd	41	0,01
INR	6 633 eClerx Services Ltd	131	0,05
INR	84 447 Firstsource Solutions Ltd	131	0,04
INR	23 162 Intellect Design Arena Ltd	177	0,06
INR	11 170 Latent View Analytics Ltd	48	0,02
INR	4 163 Mastek Ltd	99	0,03
INR	8 565 Nazara Technologies Ltd	76	0,03
INR	21 156 NIIT Ltd	22	0,01
INR	5 737 Oracle Financial Services Software Ltd	270	0,09
INR	54 593 PB Fintech Ltd	464	0,16
INR	13 049 Rategain Travel Technologies Ltd	66	0,02
INR	22 183 Sonata Software Ltd	273	0,09
INR	18 839 Tanla Platforms Ltd	235	0,08
INR	32 114 Zensar Technologies Ltd	151	0,05
Stockage et entreposage			
INR	40 684 Aegis Logistics Ltd	159	0,06
INR	16 428 Transindia Realty & Logistics Parks Ltd*	8	0,00
Télécommunications			
INR	20 813 RAILTEL Corp of India Ltd	33	0,01
INR	8 583 Route Mobile Ltd	167	0,06
INR	49 877 Sterlite Technologies Ltd	89	0,03
INR	27 896 Tata Communications Ltd	542	0,18
INR	144 596 Tata Teleservices Maharashtra Ltd	125	0,04
INR	2 759 341 Vodafone Idea Ltd	251	0,09
Textile			
INR	342 372 Alok Industries Ltd	68	0,02
INR	14 804 Arvind Fashions Ltd	64	0,02
INR	2 392 Garware Technical Fibres Ltd	91	0,03
INR	21 403 Indo Count Industries Ltd	54	0,02

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI EM SMALL CAP UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (30 juin 2022 : 99,29 %) (suite)			
Inde (30 juin 2022 : 21,28 %) (suite)			
Textile (suite)			
INR	22 240 KPR Mill Ltd	180	0,06
INR	2 160 LUX Industries Ltd	40	0,01
INR	9 251 Raymond Ltd	191	0,07
INR	355 947 Trident Ltd	144	0,05
INR	27 895 Vardhman Textiles Ltd	125	0,04
INR	76 770 Welspun India Ltd	86	0,03
Transport			
INR	15 672 Allcargo Logistics Ltd	54	0,02
INR	16 428 Allcargo Terminals Ltd*	8	0,00
INR	1 721 Blue Dart Express Ltd	152	0,05
INR	50 230 Delhivery Ltd	233	0,08
INR	29 410 Great Eastern Shipping Co Ltd	266	0,09
INR	9 322 Mahindra Logistics Ltd	44	0,02
INR	32 054 Shipping Corp of India Ltd	40	0,01
INR	33 602 Shipping Corporation of India Ltd*	12	0,00
INR	2 773 TCI Express Ltd	53	0,02
INR	6 076 Transport Corp of India Ltd	53	0,02
INR	10 124 VRL Logistics Ltd	88	0,03
Inde – Total		71 241	24,17
Indonésie (30 juin 2022 : 2,62 %)			
Agriculture			
IDR	116 500 Astra Agro Lestari Tbk PT	58	0,02
IDR	1 491 600 Japfa Comfeed Indonesia Tbk PT	133	0,04
IDR	793 800 Perusahaan Perkebunan London Sumatra Indonesia Tbk PT	53	0,02
IDR	937 700 Sawit Sumbermas Sarana Tbk PT	76	0,03
Banques			
IDR	1 818 000 Bank Aladin Syariah Tbk PT	148	0,05
IDR	576 200 Bank BTPN Syariah Tbk PT	80	0,03
IDR	18 497 196 Bank Bukopin Tbk PT	126	0,04
IDR	1 517 272 Bank Neo Commerce Tbk PT	49	0,02
IDR	752 449 Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat Dan Banten Tbk PT	59	0,02
IDR	1 063 700 Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk PT	46	0,01
IDR	1 531 509 Bank Tabungan Negara Persero Tbk PT	135	0,05
Matériaux de construction et équipements			
IDR	341 900 Indocement Tunggal Prakarsa Tbk PT	226	0,08
Charbon			
IDR	1 133 000 Bukit Asam Tbk PT	203	0,07
IDR	25 589 300 Bumi Resources Tbk PT	196	0,07
IDR	753 100 Harum Energy Tbk PT	71	0,02
IDR	515 400 Indika Energy Tbk PT	66	0,02
IDR	108 200 Indo Tambangraya Megah Tbk PT	174	0,06
IDR	3 030 100 Sekawan Intipratama*	-	0,00
IDR	11 734 200 Trada Alam Minera Tbk PT*	-	0,00
IDR	258 200 Transcoal Pacific Tbk PT	121	0,04
Services commerciaux			
IDR	622 300 Jasa Marga Persero Tbk PT	158	0,05

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Indonésie (30 juin 2022 : 2,62 %) (suite)			
Distribution et commerce de gros			
IDR	2 367 400 AKR Corporindo Tbk PT	224	0,07
IDR	1 388 900 Metrodata Electronics Tbk PT	49	0,02
Services financiers divers			
IDR	2 006 100 BFI Finance Indonesia Tbk PT	191	0,07
IDR	2 103 400 Pacific Strategic Financial Tbk PT	154	0,05
IDR	479 000 Pool Advista Indonesia Tbk PT*	-	0,00
Ingénierie et construction			
IDR	6 012 500 Berkah Beton Sadaya Tbk PT	20	0,01
IDR	908 299 PP Persero Tbk PT	37	0,01
IDR	2 592 701 Waskita Karya Persero Tbk PT*	32	0,01
IDR	1 031 382 Wijaya Karya Persero Tbk PT	35	0,01
Alimentation			
IDR	437 500 Cisarua Mountain Dairy PT TBK	122	0,04
IDR	15 035 100 Inti Agri Resources Tbk PT*	-	0,00
Produits forestiers et papier			
IDR	403 700 Pabrik Kertas Tjiwi Kimia Tbk PT	166	0,06
Gaz			
IDR	3 059 500 Perusahaan Gas Negara Tbk PT	266	0,09
Services de soins de santé			
IDR	1 599 200 Medikaloka Hermina Tbk PT	144	0,05
IDR	5 238 500 Metro Healthcare Indonesia TBK PT	164	0,06
Assurance			
IDR	2 861 500 Panin Financial Tbk PT	54	0,02
Internet			
IDR	15 943 900 Bukalapak.com PT Tbk	226	0,07
IDR	652 400 Digital Mediatama Maxima Tbk PT	21	0,01
Médias			
IDR	1 686 800 Media Nusantara Citra Tbk PT	73	0,02
IDR	5 388 500 Surya Citra Media Tbk PT	58	0,02
Exploitation minière			
IDR	12 171 900 Astrindo Nusantara Infrastructure Tbk PT	107	0,04
IDR	11 945 400 Bumi Resources Minerals Tbk PT	108	0,04
IDR	743 800 Timah Tbk PT	44	0,01
Pétrole et gaz			
IDR	2 562 200 Energi Mega Persada Tbk PT	36	0,01
IDR	2 064 572 Medco Energi Internasional Tbk PT	123	0,04
IDR	3 586 200 Sugih Energy Tbk PT*	-	0,00
IDR	2 200 900 Surya Esa Perkasa Tbk PT	85	0,03
Produits pharmaceutiques			
IDR	2 067 442 Industri Jamu Dan Farmasi Sido Muncul Tbk PT	101	0,03
Investissement et services immobiliers			
IDR	2 241 600 Bumi Serpong Damai Tbk PT	164	0,06
IDR	2 446 766 Ciputra Development Tbk PT	173	0,06
IDR	33 597 200 Hanson International Tbk PT*	-	0,00
IDR	8 406 188 Lippo Karawaci Tbk PT	52	0,02
IDR	4 635 900 Pakuwon Jati Tbk PT	151	0,05
IDR	9 462 000 Rimo International Lestari Tbk PT*	-	0,00
IDR	2 946 247 Summarecon Agung Tbk PT	129	0,04
Commerce de détail			
IDR	1 859 900 Ace Hardware Indonesia Tbk PT	84	0,03
IDR	2 376 600 Erajaya Swasembada Tbk PT	76	0,02

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI EM SMALL CAP UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (30 juin 2022 : 99,29 %) (suite)			
Indonésie (30 juin 2022 : 2,62 %) (suite)			
Commerce de détail (suite)			
IDR	189 200 Map Aktif Adiperkasa PT	86	0,03
IDR	378 400 Malahari Department Store Tbk PT	85	0,03
IDR	2 246 000 Mitra Adiperkasa Tbk PT	253	0,09
Télécommunications			
IDR	1 355 900 Inovisi Infracom Tbk PT	-	0,00
IDR	36 980 956 Smartfren Telecom Tbk PT	148	0,05
IDR	1 301 000 XL Axiata Tbk PT	170	0,06
Transport			
IDR	2 910 000 Temas Tbk PT	55	0,02
Indonésie – Total		6 444	2,19
Jersey (30 juin 2022 : 0,03 %)			
Matériaux de construction et équipements			
HKD	602 000 West China Cement Ltd	61	0,02
Jersey – Total		61	0,02
Koweït (30 juin 2022 : 1,20 %)			
Compagnies aériennes			
KWD	24 827 Jazeera Airways Co KSCP	150	0,05
Banques			
KWD	240 234 Al Ahli Bank of Kuwait KSCP	184	0,06
KWD	273 652 Burgan Bank SAK	187	0,06
KWD	207 942 Kuwait International Bank KSCP	115	0,04
KWD	326 004 Warba Bank KSCP	226	0,08
Produits chimiques			
KWD	104 168 Boubyan Petrochemicals Co KSCP	252	0,09
Services commerciaux			
KWD	26 602 Humansoft Holding Co KSC	321	0,11
Services financiers divers			
KWD	28 156 Bursa Kuwait Securities Co KPSC	169	0,05
KWD	527 301 National Industries Group Holding SAK	348	0,12
KWD	130 349 National Investments Co KSCP	87	0,03
Composants et équipements électriques			
KWD	28 236 Gulf Cable & Electrical Industries Co KSCP	105	0,04
Électricité			
KWD	138 348 Shamal Az-Zour Al-Oula for the First Phase of Az-Zour Power Plant KSC	90	0,03
Alimentation			
KWD	43 529 Mezzan Holding Co KSCC	75	0,03
Services d'investissement			
KWD	553 969 Kuwait Projects Co Holding KSCP	242	0,08
Investissement et services immobiliers			
KWD	431 205 Commercial Real Estate Co KSC	146	0,05
KWD	273 603 National Real Estate Co KPSC	80	0,02
KWD	119 160 Sahlia Real Estate Co KSCP	199	0,07
Commerce de détail			
KWD	34 935 Ali Alghanim Sons Automotive Co KSCC	113	0,04
Koweït – Total		3 089	1,05

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Malaisie (30 juin 2022 : 2,96 %)			
Aérospatiale et défense			
MYR	45 400 Sam Engineering & Equipment M Bhd	45	0,01
Agriculture			
MYR	31 508 British American Tobacco Malaysia Bhd	69	0,02
MYR	78 800 Genting Plantations Bhd	100	0,04
MYR	134 200 TSH Resources Bhd	26	0,01
Constructeurs automobiles			
MYR	216 100 BerMaz Motor Sdn Bhd	103	0,04
MYR	225 600 DRB-Hicom Bhd	65	0,02
MYR	112 700 UMW Holdings Bhd	91	0,03
Banques			
MYR	154 500 AFFIN Bank Bhd	62	0,02
MYR	252 600 Alliance Bank Malaysia Bhd	180	0,06
MYR	176 500 Bank Islam Malaysia Bhd	74	0,03
Boissons			
MYR	41 300 Carlsberg Brewery Malaysia Bhd	180	0,06
MYR	36 800 Fraser & Neave Holdings Bhd	199	0,07
MYR	42 300 Heineken Malaysia Bhd	236	0,08
Produits chimiques			
MYR	136 100 Lotte Chemical Titan Holding Bhd	34	0,01
MYR	187 900 Scientex Bhd	139	0,05
Services commerciaux			
MYR	477 600 CTOS Digital Bhd	142	0,05
Ordinateurs			
MYR	672 700 Dagang NeXchange Bhd	68	0,02
MYR	128 700 Pentamaster Corp Bhd	136	0,05
Services financiers divers			
MYR	30 150 AEON Credit Service M Bhd	73	0,02
MYR	187 650 Bursa Malaysia Bhd	259	0,09
MYR	554 550 Malaysia Building Society Bhd	77	0,03
Électricité			
MYR	567 000 Malakoff Corp Bhd	70	0,03
MYR	562 400 YTL Power International Bhd	157	0,05
Électronique			
MYR	171 600 Natiogate Holdings Bhd	51	0,02
MYR	274 625 SKP Resources Bhd	64	0,02
MYR	694 900 VS Industry Bhd	136	0,04
Ingénierie et construction			
MYR	304 900 Frontken Corp Bhd	206	0,07
MYR	482 800 Malaysian Resources Corp Bhd	31	0,01
Divertissements			
MYR	231 435 Magnum Bhd	49	0,02
MYR	222 467 Sports Toto Bhd	64	0,02
Alimentation			
MYR	207 500 Farm Fresh Bhd	56	0,02
MYR	78 300 Guan Chong Bhd	39	0,01
MYR	40 200 Ta Ann Holdings Bhd	29	0,01
MYR	34 400 United Plantations Bhd	114	0,04
Services de soins de santé			
MYR	311 900 KPJ Healthcare Bhd	75	0,03
Holdings – opérations diversifiées			
MYR	502 700 IJM Corp Bhd	160	0,05

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI EM SMALL CAP UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (30 juin 2022 : 99,29 %) (suite)			
Malaisie (30 juin 2022 : 2,96 %) (suite)			
Holdings – opérations diversifiées (suite)			
MYR	22 600 Malaysian Pacific Industries Bhd	135	0,05
MYR	148 300 Mega First Corp Bhd	98	0,03
MYR	997 700 YTL Corp Bhd	222	0,08
Assurance			
MYR	59 808 Syarikat Takaful Malaysia Keluarga Bhd	43	0,01
Internet			
MYR	1 467 000 My EG Services Bhd	236	0,08
Machines diverses			
MYR	96 700 Greatech Technology Bhd	90	0,03
MYR	87 700 ViTroX Corp Bhd	150	0,05
Médias			
MYR	186 800 Astro Malaysia Holdings Bhd	24	0,01
Fabrication de produits en métal/matériel			
MYR	70 800 PMB Technology Bhd	59	0,02
MYR	99 100 UWC Bhd	63	0,02
Productions diverses			
MYR	450 400 Hartalega Holdings Bhd	182	0,06
MYR	319 800 Kossan Rubber Industries Bhd	88	0,03
MYR	441 416 Supermax Corp Bhd	76	0,03
Pétrole et gaz			
MYR	70 800 Gas Malaysia Bhd	46	0,01
MYR	418 200 Hibiscus Petroleum Bhd	77	0,03
Investissement et services immobiliers			
MYR	404 100 IOI Properties Group Bhd	93	0,03
MYR	175 373 Matrix Concepts Holdings Bhd	53	0,02
MYR	704 100 Sime Darby Property Bhd	70	0,02
MYR	486 000 SP Setia Bhd Group	57	0,02
MYR	209 300 Tropicana Corp Bhd	60	0,02
Sociétés d'investissement immobilier			
MYR	456 900 Axis Real Estate Investment Trust (REIT)	179	0,06
MYR	560 600 Sunway Real Estate Investment Trust (REIT)	187	0,06
Commerce de détail			
MYR	170 800 Chin Hin Group Bhd	160	0,05
MYR	107 300 Padini Holdings Bhd	89	0,03
Semi-conducteurs			
MYR	137 100 D&O Green Technologies Bhd	108	0,04
MYR	145 400 Unisem M Bhd	93	0,03
Télécommunications			
MYR	278 700 TIME dotCom Bhd	310	0,10
Transport			
MYR	691 800 Bumi Armada Bhd	70	0,03
MYR	337 860 Yinson Holdings Bhd	185	0,06
Malaisie – Total			
		6 962	2,36
Mexique (30 juin 2022 : 1,95 %)			
Compagnies aériennes			
MXN	214 012 Controladora Vuela Cía de Aviación SAB de CV 'A'	299	0,10
Pièces et équipements automobiles			
MXN	520 920 Nemak SAB de CV	124	0,04

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Mexique (30 juin 2022 : 1,95 %) (suite)			
Banques			
MXN	311 658 Genera SAB de CV	333	0,11
MXN	67 049 Regional SAB de CV	485	0,17
Matériaux de construction et équipements			
MXN	47 221 GCC SAB de CV	404	0,14
Services financiers divers			
MXN	114 509 Bolsa Mexicana de Valores SAB de CV	237	0,08
Ingénierie et construction			
MXN	79 835 Grupo Aeroportuario del Centro Norte SAB de CV	847	0,29
MXN	446 923 Sitios Latinoamerica SAB de CV	180	0,06
Alimentation			
MXN	35 918 Grupo Herdez SAB de CV	93	0,03
Assurance			
MXN	54 304 Qualitas Controladora SAB de CV	402	0,14
Produits pharmaceutiques			
MXN	209 474 Genomma Lab Internacional SAB de CV 'B'	161	0,06
Investissement et services immobiliers			
MXN	177 047 Corp Inmobiliaria Vesta SAB de CV	573	0,19
Sociétés d'investissement immobilier			
MXN	104 487 Concentradora Fibra Danhos SA de CV (REIT)	131	0,04
MXN	215 987 FIBRA Macquarie Mexico (REIT)	379	0,13
MXN	198 946 Prologis Property Mexico SA de CV (REIT)	738	0,25
MXN	222 718 TF Administradora Industrial S de RL de CV (REIT)	427	0,15
Commerce de détail			
MXN	132 208 Asea SAB de CV	428	0,14
MXN	128 953 La Comer SAB de CV	283	0,10
Télécommunications			
MXN	81 887 Megacable Holdings SAB de CV	189	0,06
Transport			
MXN	78 800 Grupo Traxion SAB de CV	150	0,05
Eau			
MXN	54 682 Grupo Rotoplas SAB de CV	81	0,03
Mexique – Total			
		6 944	2,36
Pays-Bas (30 juin 2022 : 0,06 %)			
Panama (30 juin 2022 : 0,09 %)			
République populaire de Chine (30 juin 2022 : 1,03 %)			
Biotechnologie			
HKD	22 000 Jiangsu Recbio Technology Co Ltd 'H'	34	0,01
HKD	155 000 Lepu Biopharma Co Ltd 'H'	108	0,04
HKD	9 000 Shanghai Haohai Biological Technology Co Ltd 'H'	37	0,01
HKD	23 600 Shanghai Henlius Biotech Inc 'H'	34	0,01
Matériaux de construction et équipements			
USD	83 400 Shanghai Highly Group Co Ltd 'B'	32	0,01
Produits chimiques			
HKD	442 000 China BlueChemical Ltd 'H'	99	0,03
USD	98 400 Guizhou Zhongyida Co Ltd 'B'	34	0,01
USD	107 600 Shanghai Chlor-Alkali Chemical Co Ltd 'B'	58	0,02
Services commerciaux			
HKD	112 000 Anhui Expressway Co Ltd 'H'	108	0,04

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI EM SMALL CAP UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (30 juin 2022 : 99,29 %) (suite)			
République populaire de Chine (30 juin 2022 : 1,03 %) (suite)			
Services commerciaux (suite)			
HKD	238 000 Sichuan Expressway Co Ltd 'H'	69	0,02
Ordinateurs			
USD	100 200 Eastern Communications Co Ltd 'B'	44	0,01
Distribution et commerce de gros			
USD	55 300 Shanghai Waigaoqiao Free Trade Zone Group Co Ltd 'B'	46	0,02
Services financiers divers			
HKD	494 000 Haitong UniTrust International Leasing Co Ltd 'H'	57	0,02
Composants et équipements électriques			
HKD	192 000 Harbin Electric Co Ltd 'H'	77	0,03
Électricité			
HKD	667 000 China Datang Corp Renewable Power Co Ltd 'H'	223	0,08
Sources alternatives d'énergie			
HKD	428 000 Beijing Jingneng Clean Energy Co Ltd 'H'	102	0,03
HKD	76 000 Triumph New Energy Co Ltd 'H'	60	0,02
Ingénierie et construction			
HKD	55 000 Hainan Meilan International Airport Co Ltd 'H'	68	0,02
Contrôle environnemental			
HKD	139 000 Dynagreen Environmental Protection Group Co Ltd 'H'	45	0,02
Produits forestiers et papier			
HKD	147 530 Shandong Chenming Paper Holdings Ltd 'B'	37	0,01
Produits de soins de santé			
HKD	27 500 Beijing Chunlizhengda Medical Instruments Co Ltd 'H'	53	0,02
HKD	75 500 Venus MedTech Hangzhou Inc 'H'	59	0,02
HKD	53 500 Zylux-Tonbridge Medical Technology Co Ltd'	86	0,03
Accessoires d'ameublement			
HKD	155 300 Konka Group Co Ltd 'B'	29	0,01
Hôtels			
USD	69 800 Huangshan Tourism Development Co Ltd 'B'	52	0,02
Machines diverses			
HKD	114 000 First Tractor Co Ltd 'H'	54	0,02
HKD	113 784 Hangzhou Steam Turbine Power Group Co Ltd 'B'	133	0,05
USD	63 500 Shanghai Mechanical and Electrical Industry Co Ltd 'B'	70	0,02
USD	86 000 Shanghai New Power Automotive Technology Co Ltd 'B'	23	0,01
Services pétroliers et gaziers			
HKD	412 000 Sinopec Engineering Group Co Ltd 'H'	184	0,06
Produits pharmaceutiques			
HKD	54 000 Shandong Xinhua Pharmaceutical Co Ltd 'H'	41	0,01
USD	105 100 Shanghai Haixin Group Co 'B'	28	0,01
HKD	167 000 Tong Ren Tang Technologies Co Ltd 'H'	166	0,06
HKD	73 200 YiChang HEC ChangJiang Pharmaceutical Co Ltd 'H'	63	0,02
Investissement et services immobiliers			
HKD	220 000 A-Living Smart City Services Co Ltd	141	0,05
HKD	469 600 Guangzhou R&F Properties Co Ltd 'H'	75	0,02
HKD	36 500 Jinke Smart Services Group Co Ltd 'H'	53	0,02
USD	87 400 Shanghai Jinqiao Export Processing Zone Development Co Ltd 'B'	85	0,03
Commerce de détail			
HKD	98 000 Xinhua Winshare Publishing and Media Co Ltd 'H'	72	0,02

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
République populaire de Chine (30 juin 2022 : 1,03 %) (suite)			
Logiciels			
USD	80 866 INESA Intelligent Tech Inc 'B'	46	0,02
Transport			
HKD	34 200 Hangzhou SF Intra-City Industrial Co Ltd 'H'	41	0,01
République populaire de Chine – Total			
		2 926	0,99
Philippines (30 juin 2022 : 0,93 %)			
Compagnies aériennes			
PHP	72 220 Cebu Air Inc	49	0,02
Constructeurs automobiles			
PHP	26 710 GT Capital Holdings Inc	249	0,08
Banques			
PHP	571 600 LT Group Inc	98	0,04
PHP	119 660 Security Bank Corp	181	0,06
Charbon			
PHP	732 000 DMCI Holdings Inc	120	0,04
PHP	184 500 Semirara Mining & Power Corp	94	0,03
Électricité			
PHP	342 700 Synergy Grid & Development Phils Inc	56	0,02
Divertissements			
PHP	1 055 913 Bloomerry Resorts Corp	212	0,07
Alimentation			
PHP	321 300 Century Pacific Food Inc	149	0,05
PHP	526 200 D&L Industries Inc	70	0,02
Holdings – opérations diversifiées			
PHP	721 200 Alliance Global Group Inc	175	0,06
Médias			
PHP	599 800 Converge Information and Communications Technology Solutions Inc	119	0,04
Investissement et services immobiliers			
PHP	2 447 000 Megaworld Corp	88	0,03
PHP	460 500 Robinsons Land Corp	119	0,04
Sociétés d'investissement immobilier			
PHP	225 400 AREIT Inc (REIT)	142	0,05
PHP	362 800 MREIT Inc (REIT)	96	0,03
PHP	1 325 100 RL Commercial Inc (REIT)	139	0,05
Commerce de détail			
PHP	277 200 Puregold Price Club Inc	148	0,05
PHP	62 190 Robinsons Retail Holdings Inc	61	0,02
PHP	423 100 Wilcon Depot Inc	185	0,06
Eau			
PHP	281 900 Manila Water Co Inc	95	0,03
PHP	2 861 000 Metro Pacific Investments Corp	247	0,09
Philippines – Total			
		2 892	0,98
Pologne (30 juin 2022 : 1,08 %)			
Banques			
PLN	23 392 Alior Bank SA	278	0,09
PLN	159 795 Bank Millennium SA	227	0,08
Produits chimiques			
PLN	5 614 Ciech SA'	74	0,03

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI EM SMALL CAP UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (30 juin 2022 : 99,29 %) (suite)			
Pologne (30 juin 2022 : 1,08 %) (suite)			
Produits chimiques (suite)			
PLN	14 594 Grupa Azoty SA [^]	94	0,03
Charbon			
PLN	14 823 Jastrzebska Spolka Weglowa SA	146	0,05
Services commerciaux			
PLN	4 801 Grupa Pracuj SA [^]	66	0,02
Ordinateurs			
PLN	14 470 Asseco Poland SA	286	0,10
Services financiers divers			
PLN	4 830 KRUK SA	485	0,16
PLN	7 799 Warsaw Stock Exchange	73	0,03
PLN	11 950 XTB SA	122	0,04
Électricité			
PLN	75 147 Enea SA [^]	118	0,04
PLN	297 946 Tauron Polska Energia SA	202	0,07
Ingénierie et construction			
PLN	3 453 Budimex SA	305	0,10
Alimentation			
PLN	23 771 Eurocash SA	100	0,03
Commerce de détail			
PLN	13 199 CCC SA [^]	137	0,05
Logiciels			
PLN	5 035 LiveChat Software SA	160	0,05
Télécommunications			
PLN	184 745 Orange Polska SA	318	0,11
Pologne – Total		3 191	1,08
Qatar (30 juin 2022 : 0,97 %)			
Banques			
QAR	604 686 Doha Bank QPSC	255	0,09
Matériaux de construction et équipements			
QAR	84 479 Qatar National Cement Co QSC	89	0,03
Ordinateurs			
QAR	25 430 Mannai Corp QSC	36	0,01
Distribution et commerce de gros			
QAR	91 527 Qatari Investors Group QSC	40	0,01
Ingénierie et construction			
QAR	234 588 Estithmar Holding QPSC	140	0,05
Alimentation			
QAR	238 851 Baladna	94	0,03
Services de soins de santé			
QAR	59 606 Medicare Group	105	0,03
Assurance			
QAR	459 499 Qatar Insurance Co SAQ	274	0,09
Exploitation minière			
QAR	737 910 Qatar Aluminum Manufacturing Co	257	0,09
Pétrole et gaz			
QAR	269 647 Gulf International Services QSC	135	0,05
Investissement et services immobiliers			
QAR	477 519 United Development Co QSC	149	0,05

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Qatar (30 juin 2022 : 0,97 %) (suite)			
Commerce de détail			
QAR	27 292 Al Meera Consumer Goods Co QSC	105	0,04
Télécommunications			
QAR	458 316 Vodafone Qatar QSC	232	0,08
Transport			
QAR	81 257 Gulf Warehousing Co	74	0,02
QAR	155 262 Qatar Navigation QSC	441	0,15
Qatar – Total		2 426	0,82
République de Corée du Sud (30 juin 2022 : 14,27 %)			
Publicité			
KRW	19 027 Cheil Worldwide Inc	262	0,09
KRW	4 401 Echo Marketing Inc	34	0,01
KRW	2 652 Innocean Worldwide Inc [^]	79	0,03
Aérospatiale et défense			
KRW	18 813 Hanwha Systems Co Ltd	208	0,07
KRW	3 216 LIG Nex1 Co Ltd [^]	198	0,07
Agriculture			
KRW	5 813 CANARIABIO Inc [^]	104	0,04
KRW	15 318 Easy Bio Inc [^]	45	0,02
KRW	12 608 Harim Holdings Co Ltd	74	0,02
Compagnies aériennes			
KRW	10 840 Asiana Airlines Inc	101	0,03
KRW	8 417 Jeju Air Co Ltd	95	0,03
KRW	7 062 Jin Air Co Ltd	89	0,03
KRW	21 437 Tway Air Co Ltd	53	0,02
Détailants d'habillement			
KRW	4 307 DI Dong Il Corp	69	0,02
KRW	12 560 Fila Holdings Corp [^]	382	0,13
KRW	3 585 Handsome Co Ltd [^]	63	0,02
KRW	5 050 Hansae Co Ltd	82	0,03
KRW	4 843 Hwaseung Enterprise Co Ltd	34	0,01
KRW	6 314 Youngone Corp [^]	309	0,10
KRW	1 311 Youngone Holdings Co Ltd	77	0,03
Constructeurs automobiles			
KRW	15 867 Enplus Co Ltd	109	0,04
Pièces et équipements automobiles			
KRW	893 DN Automotive Corp	62	0,02
KRW	9 241 HL Mando Co Ltd	378	0,13
KRW	4 289 Hyundai Wia Corp [^]	218	0,07
KRW	2 945 Iljin Hysolus Co Ltd	74	0,03
KRW	31 464 Kumho Tire Co Inc [^]	113	0,04
KRW	7 955 Myoung Shin Industrial Co Ltd	142	0,05
KRW	9 043 Nexen Tire Corp	57	0,02
KRW	1 806 Sebang Global Battery Co Ltd [^]	66	0,02
KRW	4 064 SL Corp [^]	113	0,04
KRW	2 308 SNT Motiv Co Ltd [^]	93	0,03
KRW	13 232 Sungwoo Hitech Co Ltd	100	0,03
Boissons			
KRW	9 223 Hite Jinro Co Ltd	151	0,05
KRW	972 Lotte Chilsung Beverage Co Ltd	94	0,03
KRW	14 461 Naturecell Co Ltd	90	0,03

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI EM SMALL CAP UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (30 juin 2022 : 99,29 %) (suite)			
République de Corée du Sud (30 juin 2022 : 14,27 %) (suite)			
Biotechnologie			
KRW	8 711 ABLBio Inc	129	0,04
KRW	6 115 Bioneer Corp [^]	226	0,08
KRW	20 646 GeneOne Life Science Inc	61	0,02
KRW	8 690 Genexine Inc [^]	67	0,02
KRW	10 496 Helixmith Co Ltd [^]	52	0,02
KRW	1 977 Hugel Inc	165	0,06
KRW	6 657 LegoChem Biosciences Inc [^]	184	0,06
KRW	1 440 Medytox Inc	257	0,09
KRW	8 626 NKMax Co Ltd	94	0,03
KRW	16 694 Pharmicell Co Ltd [^]	94	0,03
KRW	9 336 Seegene Inc	146	0,05
Matériaux de construction et équipements			
KRW	3 604 DL Holdings Co Ltd	113	0,04
KRW	1 447 Dongwha Enterprise Co Ltd	44	0,01
KRW	3 637 Hanil Cement Co Ltd [^]	34	0,01
KRW	2 479 KCC Glass Corp	84	0,03
KRW	1 923 Kyung Dong Navien Co Ltd	74	0,03
Produits chimiques			
KRW	2 181 Advanced Nano Products Co Ltd	205	0,07
KRW	4 023 Aekyung Chemical Co Ltd	65	0,02
KRW	1 167 Chunbo Co Ltd	170	0,06
KRW	6 520 Cosmochemical Co Ltd [^]	232	0,08
KRW	2 738 Duk San Neolux Co Ltd	95	0,03
KRW	5 349 Ecopro Co Ltd	3 061	1,04
KRW	2 397 Enchem Co Ltd	129	0,04
KRW	14 596 Foosung Co Ltd [^]	141	0,05
KRW	2 470 Hansol Chemical Co Ltd [^]	450	0,15
KRW	4 760 ISU Chemical Co Ltd	95	0,03
KRW	1 168 ISU Specialty Chemical	288	0,10
KRW	1 102 KCC Corp [^]	164	0,06
KRW	2 102 KG Chemical Corp	69	0,02
KRW	5 169 Kolon Industries Inc	196	0,07
KRW	935 Korea Petrochemical Ind Co Ltd	99	0,03
KRW	8 677 Kum Yang Co Ltd [^]	350	0,12
KRW	4 217 LOTTE Fine Chemical Co Ltd	222	0,08
KRW	401 Miwon Commercial Co Ltd	54	0,02
KRW	6 249 Namhae Chemical Corp	41	0,01
KRW	1 674 OCI Co Ltd	155	0,05
KRW	4 365 PI Advanced Materials Co Ltd [^]	126	0,04
KRW	924 Samyang Holdings Corp	51	0,02
KRW	2 977 SK Chemicals Co Ltd	159	0,06
KRW	1 142 Soulbrain Co Ltd	217	0,07
KRW	81 Taekwang Industrial Co Ltd	39	0,01
KRW	5 208 TKG Huchems Co Ltd [^]	87	0,03
KRW	971 Unid Co Ltd	50	0,02
Services commerciaux			
KRW	1 777 Cuckoo Homesys Co Ltd [^]	32	0,01
KRW	2 747 GC Cell Corp	82	0,03
KRW	4 138 Lotte Rental Co Ltd	87	0,03

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
République de Corée du Sud (30 juin 2022 : 14,27 %) (suite)			
Services commerciaux (suite)			
KRW	2 328 MegaStudyEdu Co Ltd [^]	91	0,03
KRW	4 920 NICE Holdings Co Ltd	44	0,02
KRW	8 042 NICE Information Service Co Ltd [^]	62	0,02
KRW	4 714 S-1 Corp	191	0,06
KRW	666 Sun Kwang Co Ltd [^]	11	0,00
Ordinateurs			
KRW	8 231 Dreamtech Co Ltd	57	0,02
KRW	1 890 Hyundai Autoever Corp	201	0,07
KRW	5 607 NHN KCP Corp	43	0,01
KRW	14 881 Posco DX Co Ltd [^]	172	0,06
KRW	11 837 STCUBE [^]	143	0,05
Cosmétiques et hygiène			
KRW	7 656 AMOREPACIFIC Group	153	0,05
KRW	943 Caregen Co Ltd [^]	185	0,06
KRW	2 182 Cosmax Inc [^]	154	0,05
KRW	10 196 Hyundai Bioscience Co Ltd	206	0,07
KRW	3 429 Kolmar BNH Co Ltd	50	0,02
KRW	4 159 Kolmar Korea Co Ltd [^]	139	0,05
Distribution et commerce de gros			
KRW	10 469 Hanwha Corp [^]	238	0,08
KRW	6 048 Hanwha Corp (Pref)	68	0,02
KRW	4 343 LF Corp	56	0,02
KRW	7 910 LX International Corp [^]	217	0,08
KRW	31 096 SK Networks Co Ltd	120	0,04
Services financiers divers			
KRW	77 062 BNK Financial Group Inc	405	0,14
KRW	6 391 Daishin Securities Co Ltd	65	0,02
KRW	5 692 Daishin Securities Co Ltd (Pref)	57	0,02
KRW	3 700 Daou Data Corp	38	0,01
KRW	5 661 Daou Technology Inc	75	0,02
KRW	43 468 DGB Financial Group Inc [^]	240	0,08
KRW	38 647 Hanwha Investment & Securities Co Ltd	78	0,03
KRW	30 444 JB Financial Group Co Ltd	196	0,07
KRW	3 975 KIWOOM Securities Co Ltd	267	0,09
KRW	596 Shinyoung Securities Co Ltd	25	0,01
KRW	109 649 Woori Investment Bank Co Ltd	61	0,02
KRW	25 015 Yuanta Securities Korea Co Ltd	51	0,02
Composants et équipements électriques			
KRW	4 780 LS Corp	337	0,12
KRW	14 748 Taihan Electric Wire Co Ltd	159	0,05
Électricité			
KRW	5 458 KG Eco Technology Service Co Ltd	53	0,02
KRW	2 146 SGC Energy Co Ltd	43	0,01
Électronique			
KRW	6 384 BH Co Ltd	131	0,04
KRW	9 955 Daeduck Electronics Co Ltd	244	0,08
KRW	3 029 Daejoo Electronic Materials Co Ltd	222	0,08
KRW	3 747 Innos Advanced Materials Co Ltd	110	0,04
KRW	3 885 Jahwa Electronics Co Ltd	98	0,03
KRW	14 341 Koh Young Technology Inc [^]	168	0,06

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI EM SMALL CAP UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (30 juin 2022 : 99,29 %) (suite)			
République de Corée du Sud (30 juin 2022 : 14,27 %) (suite)			
Électronique (suite)			
KRW	1 188 Korea Electric Terminal Co Ltd	55	0,02
KRW	3 862 Mcnex Co Ltd [^]	88	0,03
KRW	5 984 MNTech Co Ltd	100	0,03
KRW	2 632 Sang-A Frontec Co Ltd [^]	57	0,02
KRW	1 198 Seronics Co Ltd	36	0,01
KRW	6 299 SIMMTECH Co Ltd	163	0,05
KRW	11 760 SOLUM Co Ltd	262	0,09
KRW	3 668 SPG Co Ltd	83	0,03
KRW	1 094 TSE Co Ltd [^]	46	0,02
KRW	2 787 W-Scope Chungju Plant Co Ltd [^]	154	0,05
Sources alternatives d'énergie			
KRW	6 992 CS Wind Corp	458	0,15
KRW	11 613 Doosan Fuel Cell Co Ltd [^]	253	0,08
KRW	1 608 HD Hyundai Energy Solutions Co Ltd	47	0,02
KRW	3 696 OCI Holdings Co Ltd	318	0,11
Ingénierie et construction			
KRW	55 041 Daewoo Engineering & Construction Co Ltd	170	0,06
KRW	8 327 DL E&C Co Ltd [^]	220	0,07
KRW	18 547 GS Engineering & Construction Corp	262	0,09
KRW	9 555 HDC Hyundai Development Co-Engineering & Construction [^]	83	0,03
KRW	4 352 IS Dongseo Co Ltd [^]	110	0,04
KRW	3 639 KEPCO Engineering & Construction Co Inc	192	0,06
KRW	6 656 KEPCO Plant Service & Engineering Co Ltd	168	0,06
Divertissements			
KRW	6 748 CJ CGV Co Ltd	48	0,02
KRW	3 101 CJ ENM Co Ltd	147	0,05
KRW	7 945 JYP Entertainment Corp	789	0,27
KRW	3 305 SM Entertainment Co Ltd	268	0,09
KRW	3 093 Studio Dragon Corp	126	0,04
KRW	29 272 Wysiwyg Studios Co Ltd	69	0,02
KRW	3 785 YG Entertainment Inc	221	0,08
Contrôle environnemental			
KRW	3 170 Ecopro HN Co Ltd [^]	149	0,05
KRW	6 438 Insun ENT Co Ltd	42	0,02
KRW	670 Sungeel Hitech Co Ltd	69	0,02
Alimentation			
KRW	6 354 Daesang Corp [^]	83	0,03
KRW	9 670 Dongsuh Cos Inc [^]	139	0,05
KRW	1 384 Dongwon F&B Co Ltd	29	0,01
KRW	650 Lotte Wellfood Co Ltd	50	0,02
KRW	853 NongShim Co Ltd	258	0,09
KRW	5 637 Orion Holdings Corp [^]	63	0,02
KRW	552 Ottogi Corp	164	0,05
KRW	1 252 Samyang Foods Co Ltd	102	0,03
Services alimentaires			
KRW	4 865 Hyundai Green Food	47	0,02
Produits forestiers et papier			
KRW	6 126 Young Poong Paper Manufacturing Co Ltd	111	0,04

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
République de Corée du Sud (30 juin 2022 : 14,27 %) (suite)			
Gaz			
KRW	1 264 Daesung Holdings Co Ltd	14	0,01
KRW	526 Samchully Co Ltd	43	0,01
KRW	345 Seoul City Gas Co Ltd	18	0,01
KRW	3 318 SK Discovery Co Ltd	90	0,03
KRW	585 SK Gas Ltd	57	0,02
Produits de soins de santé			
KRW	5 184 Classys Inc	127	0,04
KRW	1 781 Dentium Co Ltd	196	0,07
KRW	6 696 Eoflow Co Ltd	144	0,05
KRW	35 605 Humasis Co Ltd [^]	70	0,02
KRW	12 503 Jeisys Medical Inc	98	0,03
KRW	4 491 L&C Bio Co Ltd	118	0,04
KRW	5 783 Lutronic Corp	160	0,06
KRW	10 078 SD Biosensor Inc [^]	93	0,03
KRW	1 873 Value Added Technology Co Ltd	47	0,02
Services de soins de santé			
KRW	10 879 Chabiotech Co Ltd	117	0,04
KRW	19 290 SillaJen Inc	75	0,02
Constructeurs de logements			
KRW	1 388 Hyosung Heavy Industries Corp	121	0,04
Accessoires d'ameublement			
KRW	7 654 Geolit Energy Co Ltd	65	0,02
KRW	2 123 Hanssem Co Ltd	70	0,03
KRW	3 099 Zinus Inc	64	0,02
Hôtels			
KRW	8 889 Grand Korea Leisure Co Ltd	110	0,04
KRW	11 855 Paradise Co Ltd	127	0,04
Assurance			
KRW	16 090 Hanwha General Insurance Co Ltd	50	0,02
KRW	88 488 Hanwha Life Insurance Co Ltd [^]	173	0,06
KRW	15 713 Hyundai Marine & Fire Insurance Co Ltd	370	0,13
KRW	24 786 Korean Reinsurance Co	132	0,04
KRW	11 499 Tongyang Life Insurance Co Ltd	31	0,01
Internet			
KRW	2 200 AfreecaTV Co Ltd [^]	122	0,04
KRW	1 757 Ahnlab Inc [^]	85	0,03
KRW	4 433 Connectwave Co Ltd	45	0,02
KRW	15 624 Danal Co Ltd	48	0,02
KRW	2 310 DoubleUGames Co Ltd [^]	74	0,02
KRW	4 883 NHN Corp	91	0,03
KRW	5 354 Webzen Inc	56	0,02
KRW	4 983 Wemade Co Ltd [^]	148	0,05
Services d'investissement			
KRW	7 054 Hankook & Co Co Ltd [^]	64	0,02
KRW	12 182 LX Holdings Corp	73	0,03
KRW	6 732 TY Holdings Co Ltd	42	0,01
Fer et acier			
KRW	5 157 Dongkuk CM Co Ltd [^]	43	0,01
KRW	8 558 Dongkuk Steel Mill Co Ltd [^]	70	0,02
KRW	11 027 KG Dongbu Steel Co Ltd [^]	76	0,03

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI EM SMALL CAP UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (30 juin 2022 : 99,29 %) (suite)			
République de Corée du Sud (30 juin 2022 : 14,27 %) (suite)			
Fer et acier (suite)			
KRW	5 739 Posco M-Tech Co Ltd [†]	101	0,03
KRW	4 022 SeAH Besteel Holdings Corp	78	0,03
Loisirs			
KRW	15 834 Ananti Inc	84	0,03
KRW	1 113 GOLFZON Co Ltd [†]	98	0,03
KRW	3 348 Hana Tour Service Inc	129	0,04
KRW	10 376 Lotte Tour Development Co Ltd	83	0,03
Machines diverses			
KRW	13 377 Creative & Innovative System	140	0,05
KRW	8 393 Dawonsys Co Ltd	88	0,03
KRW	1 916 Doosan Co Ltd	132	0,05
KRW	7 134 Hyundai Elevator Co Ltd [†]	218	0,07
KRW	3 960 Kangwon Energy Co Ltd	69	0,02
KRW	4 988 People & Technology Inc [†]	204	0,07
KRW	2 093 Rainbow Robotics [†]	146	0,05
KRW	4 738 SFA Engineering Corp	129	0,04
KRW	769 Yunsung F&C Co Ltd [†]	101	0,04
Machines, construction et exploitation minière			
KRW	3 088 HD Hyundai Construction Equipment Co Ltd	201	0,07
KRW	6 257 HD Hyundai Electric Co Ltd	309	0,10
KRW	35 435 HD Hyundai Infracore Co Ltd	322	0,11
KRW	4 169 LS Electric Co Ltd [†]	251	0,09
Transport maritime			
KRW	6 843 SK oceanplant Co Ltd	105	0,04
Fabrication de produits en métal/matériel			
KRW	385 SeAH Steel Holdings Corp	61	0,02
KRW	4 295 TCC Steel	114	0,04
Exploitation minière			
KRW	4 001 Hydro Lithium Inc	91	0,03
KRW	4 823 Poongsan Corp [†]	159	0,05
KRW	1 419 Sam-A Aluminum Co Ltd	102	0,03
KRW	4 964 Solus Advanced Materials Co Ltd	139	0,05
KRW	112 Young Poong Corp [†]	49	0,02
Productions diverses			
KRW	10 845 GemVax & Kael Co Ltd [†]	116	0,04
KRW	738 Hyosung Advanced Materials Corp [†]	258	0,09
KRW	21 077 Hyundai Rotem Co Ltd	585	0,20
KRW	10 871 Lake Materials Co Ltd	159	0,05
KRW	1 268 Park Systems Corp [†]	181	0,06
Services pétroliers et gaziers			
KRW	2 591 Jejo Co Ltd	63	0,02
Conteneurs et emballages			
KRW	1 751 Dongwon Systems Corp	50	0,02
KRW	3 076 Youlchon Chemical Co Ltd	70	0,02
Produits pharmaceutiques			
KRW	9 705 Alteogen Inc	316	0,11
KRW	29 320 Aprogen Inc	28	0,01
KRW	8 145 Boryung	51	0,02
KRW	14 478 Bukwang Pharmaceutical Co Ltd	79	0,03

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
République de Corée du Sud (30 juin 2022 : 14,27 %) (suite)			
Produits pharmaceutiques (suite)			
KRW	7 922 Cellivery Therapeutics Inc ^{††}	36	0,01
KRW	1 907 Chong Kun Dang Pharmaceutical Corp	119	0,04
KRW	5 960 Daewoong Co Ltd	57	0,02
KRW	1 364 Daewoong Pharmaceutical Co Ltd	100	0,03
KRW	939 Dong-A Socio Holdings Co Ltd	60	0,02
KRW	1 806 Dong-A ST Co Ltd	78	0,03
KRW	7 523 DongKook Pharmaceutical Co Ltd [†]	82	0,03
KRW	1 688 Green Cross Corp	147	0,05
KRW	5 925 Green Cross Holdings Corp	64	0,02
KRW	9 029 Hanall Biopharma Co Ltd [†]	142	0,05
KRW	3 121 HK inno N Corp [†]	71	0,02
KRW	21 934 HLB Life Science CO LTD	169	0,06
KRW	4 556 Il Dong Pharmaceutical Co Ltd	54	0,02
KRW	3 947 JW Pharmaceutical Corp	69	0,02
KRW	11 011 Komipharm International Co Ltd	57	0,02
KRW	3 580 Lithium for earth Inc [†]	57	0,02
KRW	4 640 MedPacto Inc	68	0,02
KRW	7 700 Oscotec Inc	136	0,05
KRW	1 689 PharmaResearch Co Ltd	184	0,06
KRW	89 310 RNL BIO Co Ltd [†]	-	0,00
KRW	3 577 Sam Chun Dang Pharm Co Ltd	149	0,05
KRW	9 947 Shin Poong Pharmaceutical Co Ltd	120	0,04
KRW	2 735 ST Pharm Co Ltd	160	0,05
KRW	3 161 Vaxcell-Bio Therapeutics Co Ltd [†]	85	0,03
KRW	24 920 Yungjin Pharmaceutical Co Ltd	47	0,01
Investissement et services immobiliers			
KRW	7 527 Seobu T&D	43	0,02
KRW	2 497 SK D&D Co Ltd	42	0,01
Sociétés d'investissement immobilier			
KRW	47 194 ESR Kendall Square Co Ltd (REIT)	144	0,05
KRW	31 536 SK REITs Co Ltd (REIT)	122	0,04
Commerce de détail			
KRW	11 634 GS Retail Co Ltd	202	0,07
KRW	32 063 Hanwha Galleria Corp	37	0,01
KRW	4 012 Hyundai Department Store Co Ltd	150	0,05
KRW	1 574 Hyundai Home Shopping Network Corp	55	0,02
KRW	3 924 K Car Co Ltd [†]	45	0,02
KRW	3 119 Lotte Shopping Co Ltd	162	0,05
KRW	2 026 Shinsegae Inc	274	0,09
KRW	4 151 Shinsegae International Inc	54	0,02
KRW	707 SPC Samlip Co Ltd	36	0,01
Semi-conducteurs			
KRW	9 179 DB HiTek Co Ltd	440	0,15
KRW	8 840 Dongjin Semichem Co Ltd	282	0,10
KRW	2 342 Eo Technics Co Ltd	199	0,07
KRW	4 530 Eugene Technology Co Ltd [†]	117	0,04
KRW	9 294 EV Advanced Material Co Ltd	43	0,01
KRW	3 070 HAESUNG DS Co Ltd	141	0,05
KRW	2 533 Hana Materials Inc [†]	101	0,03
KRW	10 179 Hana Micron Inc [†]	169	0,06

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI EM SMALL CAP UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (30 juin 2022 : 99,29 %) (suite)			
République de Corée du Sud (30 juin 2022 : 14,27 %) (suite)			
Semi-conducteurs (suite)			
KRW	12 075 Hanmi Semiconductor Co Ltd [^]	276	0,09
KRW	7 830 HPSP Co Ltd [^]	169	0,06
KRW	2 987 ISC Co Ltd [^]	125	0,04
KRW	2 291 ITM Semiconductor Co Ltd [^]	38	0,01
KRW	10 352 Jusung Engineering Co Ltd [^]	149	0,05
KRW	2 045 KoMiCo Ltd	96	0,03
KRW	2 718 LEENO Industrial Inc	303	0,10
KRW	3 229 LX Semicon Co Ltd	279	0,09
KRW	5 402 NEPEs Corp	81	0,03
KRW	1 921 NEXTIN Inc [^]	111	0,04
KRW	5 437 PSK Inc	94	0,03
KRW	4 550 S&S Tech Corp	191	0,07
KRW	10 831 Seoul Semiconductor Co Ltd	105	0,04
KRW	21 820 SFA Semicon Co Ltd [^]	90	0,03
KRW	1 337 Tokai Carbon Korea Co Ltd	117	0,04
KRW	8 138 WONIK IPS Co Ltd [^]	203	0,07
KRW	4 452 Wonik QnC Corp	105	0,04
Logiciels			
KRW	2 059 Com2uSCorp	95	0,03
KRW	2 171 Dear U Co Ltd [^]	64	0,02
KRW	1 754 Devsisters Co Ltd	58	0,02
KRW	4 606 Douzone Bizon Co Ltd	108	0,04
KRW	1 689 Lunit Inc	188	0,06
KRW	3 429 Neowiz	102	0,04
KRW	6 475 Nexon Games Co Ltd	111	0,04
Télécommunications			
KRW	2 522 Hyosung Corp [^]	121	0,04
KRW	1 733 Intellian Technologies Inc [^]	97	0,03
KRW	3 051 INTOPS Co Ltd [^]	78	0,03
KRW	7 103 KMW Co Ltd	80	0,03
KRW	10 726 Partron Co Ltd [^]	75	0,02
KRW	5 001 RFHIC Corp	83	0,03
KRW	7 640 Seojin System Co Ltd [^]	113	0,04
Textile			
KRW	751 Hyosung TNC Corp	217	0,07
Transport			
KRW	2 634 CJ Logistics Corp	153	0,05
KRW	43 956 Korea Line Corp	68	0,02
KRW	2 921 Sebang Co Ltd	27	0,01
République de Corée du Sud – Total		44 291	15,03
Fédération de Russie (30 juin 2022 : 0,00 %)			
Compagnies aériennes			
RUB	380 142 Aeroflot PJSC [^]	-	0,00
Banques			
RUB	3 669 393 Credit Bank of Moscow PJSC [^]	1	0,00
Matériaux de construction et équipements			
RUB	1 214 800 Segezha Group PJSC [^]	-	0,00

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Fédération de Russie (30 juin 2022 : 0,00 %) (suite)			
Électricité			
RUB	5 277 973 EL5-ENERO PJSC [^]	1	0,00
RUB	74 613 436 Federal Grid Co - Rosseti PJSC [^]	-	0,00
RUB	3 156 400 Mosenergo PJSC [^]	-	0,00
RUB	6 404 902 OGC-2 PJSC [^]	1	0,00
RUB	4 097 827 Unipro PJSC [^]	-	0,00
Fer et acier			
RUB	27 070 Mechel PJSC (Pref) [^]	-	0,00
Investissement et services immobiliers			
RUB	14 167 LSR Group PJSC [^]	-	0,00
Commerce de détail			
RUB	187 599 Detsky Mir PJSC [^]	-	0,00
RUB	35 979 Lenta International Co PJSC GDR [^]	-	0,00
Télécommunications			
RUB	312 931 Rostelecom PJSC [^]	-	0,00
RUB	1 064 020 Sistema PJSC [^]	-	0,00
Transport			
RUB	179 591 Sovcomflot PJSC [^]	-	0,00
Fédération de Russie – Total		3	0,00
Arabie saoudite (30 juin 2022 : 3,00 %)			
Publicité			
SAR	3 992 Arabian Contracting Services	190	0,06
Agriculture			
SAR	4 245 Al Jouf Agricultural Development Co	60	0,02
Matériaux de construction et équipements			
SAR	13 174 Arabian Cement Co	139	0,05
SAR	8 204 Bawan Co	79	0,03
SAR	18 627 City Cement Co	127	0,04
SAR	10 688 Eastern Province Cement Co	134	0,05
SAR	25 830 Najran Cement Co	97	0,03
SAR	27 363 Northern Region Cement Co	87	0,03
SAR	12 485 Qassim Cement Co	243	0,08
SAR	21 195 Saudi Cement Co	336	0,11
SAR	8 804 Saudi Ceramic Co	78	0,03
SAR	17 175 Southern Province Cement Co	245	0,08
SAR	27 321 Yamama Cement Co	274	0,09
SAR	22 209 Yanbu Cement Co	254	0,09
Produits chimiques			
SAR	9 867 Alujain Corp	117	0,04
SAR	8 169 Methanol Chemicals Co	55	0,02
Services commerciaux			
SAR	4 791 Ataa Educational Co	99	0,03
SAR	6 649 Maharah Human Resources Co	100	0,03
SAR	4 456 National Co for Learning & Education	139	0,05
SAR	7 535 Saudi Automotive Services Co	117	0,04
SAR	5 451 Theeb Rent A Car Co	111	0,04
SAR	10 319 United International Transportation Co	202	0,07
Ordinateurs			
SAR	4 293 Al Moammar Information Systems Co	178	0,06
SAR	10 600 Perfect Presentation For Commercial Services Co	60	0,02

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI EM SMALL CAP UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (30 juin 2022 : 99,29 %) (suite)			
Arabie saoudite (30 juin 2022 : 3,00 %) (suite)			
Services financiers divers			
SAR	11 392 Amlak International Finance Co	48	0,02
SAR	16 208 Nayifat Finance Co	73	0,03
SAR	13 507 SHL Finance Co	70	0,02
Composants et équipements électriques			
SAR	10 337 Riyadh Cables Group Co	180	0,06
Ingénierie et construction			
SAR	3 101 AlKhorayef Water & Power Technologies Co	131	0,05
SAR	26 738 Saudi Ground Services Co	245	0,08
Alimentation			
SAR	4 758 Almunajem Foods Co	83	0,03
SAR	6 396 BinDawood Holding Co	127	0,04
SAR	3 203 Halwani Brothers Co	53	0,02
SAR	6 369 Herfy Food Services Co	63	0,02
SAR	14 648 National Agriculture Development Co	161	0,05
SAR	5 849 Saudi Fisheries Co	48	0,02
SAR	4 484 Saudia Dairy & Foodstuff Co	381	0,13
SAR	1 683 Tanmiah Food Co	57	0,02
Services alimentaires			
SAR	11 492 Saudi Airlines Catering Co	303	0,10
Produits forestiers et papier			
SAR	8 662 Middle East Paper Co	80	0,03
Services de soins de santé			
SAR	21 279 Al Hammadi Holding	346	0,12
SAR	10 251 Middle East Healthcare Co	193	0,06
SAR	6 078 National Medical Care Co	208	0,07
Holdings – opérations diversifiées			
SAR	9 772 Astra Industrial Group	227	0,08
SAR	17 557 Sinad Holding Co	60	0,02
Hôtels			
SAR	11 353 Dur Hospitality Co	84	0,03
Assurance			
SAR	4 411 Al Rajhi Co for Co-operative Insurance	161	0,06
SAR	17 471 Co for Cooperative Insurance	652	0,22
Services d'investissement			
SAR	2 894 AlSaif Stores For Development & Investment Co	72	0,02
SAR	2 106 Saudi Arabia Refineries Co	50	0,02
Loisirs			
SAR	7 117 Leejam Sports Co JSC	245	0,08
SAR	39 728 Seera Group Holding	281	0,10
Exploitation minière			
SAR	6 314 Al Masane Al Kobra Mining Co	131	0,04
Pétrole et gaz			
SAR	10 443 Aldrees Petroleum and Transport Services Co	346	0,12
SAR	10 814 Saudi Industrial Services Co	83	0,03
Produits pharmaceutiques			
SAR	117 970 Saudi Chemical Co Holding	119	0,04
SAR	17 485 Saudi Pharmaceutical Industries & Medical Appliances Corp	177	0,06
Investissement et services immobiliers			
SAR	23 967 Arriyadh Development Co	129	0,04

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Arabie saoudite (30 juin 2022 : 3,00 %) (suite)			
Investissement et services immobiliers (suite)			
SAR	33 580 Retal Urban Development Co	102	0,04
SAR	42 381 Saudi Real Estate Co	158	0,05
SAR	3 665 Sumou Real Estate Co	48	0,02
Sociétés d'investissement immobilier			
SAR	58 405 Jadwa Saudi Fund (REIT)	209	0,07
SAR	47 275 Riyadh Fund (REIT)	113	0,04
Commerce de détail			
SAR	125 780 Abdullah Al Othaim Markets Co	467	0,16
SAR	3 215 Alamar Foods	112	0,04
SAR	9 372 Al-Dawaa Medical Services Co	246	0,08
SAR	11 503 Fawaz Abdulaziz Al Hokair & Co	49	0,02
SAR	10 851 National Gas & Industrialization Co	187	0,06
SAR	5 083 Saudi Co For Hardware CJSC	49	0,02
SAR	9 992 United Electronics Co	196	0,06
Transport			
SAR	18 385 Saudi Public Transport Co	94	0,03
Arabie saoudite – Total		11 218	3,81
Singapour (30 juin 2022 : 0,04 %)			
Produits chimiques			
HKD	149 000 China XLX Fertiliser Ltd ⁶	64	0,02
Singapour – Total		64	0,02
Afrique du Sud (30 juin 2022 : 3,91 %)			
Agriculture			
ZAR	10 757 Astral Foods Ltd	87	0,03
Matériaux de construction et équipements			
ZAR	21 907 Afrimat Ltd ⁶	71	0,02
Produits chimiques			
ZAR	45 447 Omnia Holdings Ltd	145	0,05
Charbon			
ZAR	35 735 Thungela Resources Ltd	280	0,09
Services commerciaux			
ZAR	48 921 Motus Holdings Ltd	259	0,09
Ordinateurs			
ZAR	51 367 DataTec Ltd	106	0,03
Distribution et commerce de gros			
ZAR	40 721 Barloworld Ltd	184	0,06
ZAR	48 384 Reunert Ltd	151	0,05
Services financiers divers			
ZAR	65 257 Coronation Fund Managers Ltd	113	0,04
ZAR	72 273 Investec Ltd	406	0,14
ZAR	22 658 JSE Ltd	109	0,04
ZAR	54 721 Ninety One Ltd	118	0,04
ZAR	295 479 PSG Konsult Ltd	206	0,07
ZAR	155 598 Transaction Capital Ltd ⁶	48	0,01
Ingénierie et construction			
ZAR	16 180 Wilson Bayly Holmes-Ovcon Ltd	90	0,03
Divertissements			
ZAR	12 166 Hosken Consolidated Investments Ltd	144	0,05

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI EM SMALL CAP UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (30 juin 2022 : 99,29 %) (suite)			
Afrique du Sud (30 juin 2022 : 3,91 %) (suite)			
Alimentation			
ZAR	21 571 Oceana Group Ltd	81	0,03
ZAR	52 028 SPAR Group Ltd	289	0,10
ZAR	45 281 Tiger Brands Ltd	401	0,13
Produits forestiers et papier			
ZAR	157 136 Sappi Ltd	325	0,11
Services de soins de santé			
ZAR	382 841 Life Healthcare Group Holdings Ltd	416	0,14
ZAR	367 098 Netcare Ltd	280	0,10
Holdings – opérations diversifiées			
ZAR	95 671 AVI Ltd	345	0,12
Assurance			
ZAR	328 648 Momentum Metropolitan Holdings	314	0,11
ZAR	13 498 Santam Ltd [^]	207	0,07
Exploitation minière			
ZAR	124 017 DRD GOLD Ltd	131	0,04
ZAR	19 910 Royal Bafokeng Platinum Ltd	131	0,05
Productions diverses			
ZAR	30 874 AECI Ltd	148	0,05
Produits pharmaceutiques			
ZAR	18 889 Adcock Ingram Holdings Ltd	56	0,02
Investissement et services immobiliers			
ZAR	218 366 Equities Property Fund Ltd (REIT)	133	0,05
ZAR	332 961 Fortress Real Estate Investments Ltd [^]	227	0,08
ZAR	278 181 Fortress Real Estate Investments Ltd 'B'	74	0,02
ZAR	231 520 Vukile Property Fund Ltd (REIT) [^]	154	0,05
Sociétés d'investissement immobilier			
ZAR	104 221 Hyprop Investments Ltd (REIT)	169	0,06
ZAR	246 505 Investec Property Fund Ltd (REIT)	97	0,03
ZAR	1 889 384 Redefine Properties Ltd (REIT)	329	0,11
ZAR	90 010 Resilient Ltd (REIT)	202	0,07
Commerce de détail			
ZAR	116 165 Dis-Chem Pharmacies Ltd	145	0,05
ZAR	101 120 Pick n Pay Stores Ltd [^]	208	0,07
ZAR	96 410 Super Group Ltd	164	0,06
ZAR	101 339 Truworths International Ltd [^]	304	0,10
Télécommunications			
ZAR	85 422 Telkom SA SOC Ltd [^]	143	0,05
Transport			
ZAR	166 788 Grindrod Ltd [^]	84	0,03
ZAR	697 399 KAP Ltd [^]	100	0,03
Afrique du Sud – Total		8 174	2,77
Espagne (30 juin 2022 : 0,03 %)			
Commerce de détail			
PLN	21 793 AmRest Holdings SE [^]	123	0,04
Espagne – Total		123	0,04
Taiwan (30 juin 2022 : 19,88 %)			
Agriculture			
TWD	172 644 Great Wall Enterprise Co Ltd	295	0,10

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Taiwan (30 juin 2022 : 19,88 %) (suite)			
Détailants d'habillement			
TWD	60 407 Makalot Industrial Co Ltd	586	0,20
TWD	16 000 Quang Viet Enterprise Co Ltd	64	0,02
Constructeurs automobiles			
TWD	65 800 China Motor Corp	196	0,07
TWD	159 854 Yulon Motor Co Ltd	424	0,14
Pièces et équipements automobiles			
TWD	16 635 Cub Elecparts Inc	87	0,03
TWD	12 000 Global PMX Co Ltd	61	0,02
TWD	58 758 Hota Industrial Manufacturing Co Ltd	136	0,04
TWD	165 104 Kenda Rubber Industrial Co Ltd	170	0,06
TWD	113 000 Nan Kang Rubber Tire Co Ltd	143	0,05
TWD	106 000 Tong Yang Industry Co Ltd	179	0,06
TWD	19 000 Tung Thih Electronic Co Ltd [^]	89	0,03
Banques			
TWD	112 722 Bank of Kaohsiung Co Ltd	45	0,01
TWD	620 877 Far Eastern International Bank	237	0,08
TWD	199 000 King's Town Bank Co Ltd	227	0,08
TWD	353 095 O-Bank Co Ltd	116	0,04
TWD	912 737 Taichung Commercial Bank Co Ltd [^]	445	0,15
TWD	559 441 Union Bank Of Taiwan [^]	296	0,10
Boissons			
TWD	33 000 Grape King Bio Ltd	178	0,06
TWD	107 188 Taiwan TEA Corp	79	0,03
Biotechnologie			
TWD	87 000 Adimmune Corp	105	0,04
TWD	46 000 EirGenix Inc [^]	165	0,06
TWD	14 885 Ever Supreme Bio Technology Co Ltd [^]	94	0,03
TWD	70 600 Medigen Vaccine Biologics Corp [^]	140	0,05
TWD	48 000 TaiMed Biologics Inc	163	0,05
Matériaux de construction et équipements			
TWD	112 000 Chia Hsin Cement Corp	77	0,02
TWD	234 282 Goldsun Building Materials Co Ltd	207	0,07
TWD	31 000 Kinik Co [^]	122	0,04
TWD	272 718 Taiwan Glass Industry Corp	169	0,06
TWD	108 000 Universal Cement Corp	107	0,04
TWD	41 382 Xxentria Technology Materials Corp	92	0,03
Produits chimiques			
TWD	11 000 Allied Supreme Corp [^]	113	0,04
TWD	89 200 Asia Polymer Corp [^]	76	0,03
TWD	110 821 China General Plastics Corp [^]	83	0,03
TWD	314 638 China Man-Made Fiber Corp	83	0,03
TWD	974 908 China Petrochemical Development Corp [^]	307	0,10
TWD	42 000 China Steel Chemical Corp	157	0,05
TWD	231 886 Eternal Materials Co Ltd	240	0,08
TWD	119 094 Everlight Chemical Industrial Corp	83	0,03
TWD	248 000 Grand Pacific Petrochemical	155	0,05
TWD	186 847 International CSRC Investment Holdings Co	129	0,04
TWD	14 000 Nan Pao Resins Chemical Co Ltd	74	0,02
TWD	64 900 Nantex Industry Co Ltd [^]	78	0,03
TWD	157 000 Oriental Union Chemical Corp	112	0,04
TWD	11 000 San Fu Chemical Co Ltd [^]	50	0,02

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI EM SMALL CAP UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (30 juin 2022 : 99,29 %) (suite)			
Taiwan (30 juin 2022 : 19,88 %) (suite)			
Produits chimiques (suite)			
TWD	43 000 Sesoda Corp [^]	54	0,02
TWD	28 610 Shiny Chemical Industrial Co Ltd	121	0,04
TWD	103 000 Sinon Corp	118	0,04
TWD	125 787 Solar Applied Materials Technology Corp	155	0,05
TWD	176 000 Taiwan Fertilizer Co Ltd	342	0,12
TWD	146 000 TSRC Corp [^]	120	0,04
TWD	190 631 UPC Technology Corp [^]	91	0,03
TWD	213 455 USI Corp [^]	158	0,05
Services commerciaux			
TWD	46 000 Lung Yen Life Service Corp	54	0,02
TWD	18 228 Sporton International Inc	149	0,05
TWD	70 125 Taiwan Secom Co Ltd	258	0,09
TWD	63 616 Taiwan Shin Kong Security Co Ltd	84	0,03
Ordinateurs			
TWD	30 000 Adlink Technology Inc	74	0,02
TWD	90 030 Asia Vital Components Co Ltd	783	0,27
TWD	13 000 ASROCK Inc [^]	93	0,03
TWD	18 000 AURAS Technology Co Ltd	172	0,06
TWD	6 000 Chief Telecom Inc	71	0,02
TWD	98 000 Clevo Co	105	0,04
TWD	18 086 Ennoconn Corp [^]	159	0,05
TWD	257 000 Foxconn Technology Co Ltd	459	0,16
TWD	110 000 Getac Holdings Corp	236	0,08
TWD	139 000 Gigabyte Technology Co Ltd	1 087	0,37
TWD	21 001 Innodisk Corp	218	0,07
TWD	236 738 Mitac Holdings Corp	266	0,09
TWD	111 000 Primax Electronics Ltd	234	0,08
TWD	404 000 Qisda Corp [^]	595	0,20
TWD	38 000 Systex Corp	134	0,05
Distribution et commerce de gros			
TWD	100 000 Brighton-Best International Taiwan Inc [^]	114	0,04
TWD	6 000 Pan German Universal Motors Ltd	65	0,02
TWD	41 200 Wah Lee Industrial Corp	110	0,04
Services financiers divers			
TWD	406 670 Capital Securities Corp	186	0,06
TWD	196 000 China Bills Finance Corp	97	0,03
TWD	47 000 Hotai Finance Co Ltd	225	0,08
TWD	700 816 IBF Financial Holdings Co Ltd [^]	271	0,09
TWD	193 668 President Securities Corp	108	0,04
TWD	61 937 Yulon Finance Corp	395	0,14
Composants et équipements électriques			
TWD	109 000 AcBel Polytech Inc [^]	163	0,05
TWD	38 000 Dynapack International Technology Corp	97	0,03
TWD	32 000 Fortune Electric Co Ltd	152	0,05
TWD	17 000 Kung Long Batteries Industrial Co Ltd	78	0,03
TWD	78 000 Pihong Technology Co Ltd	195	0,07
TWD	65 000 Shihlin Electric & Engineering Corp	312	0,11
TWD	165 840 Ta Ya Electric Wire & Cable [^]	205	0,07
TWD	419 000 Tatung Co Ltd	730	0,25

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Taiwan (30 juin 2022 : 19,88 %) (suite)			
Électronique			
TWD	13 000 Actron Technology Corp	71	0,02
TWD	13 000 Advanced Ceramic X Corp	89	0,03
TWD	36 859 Advanced Wireless Semiconductor Co [^]	107	0,04
TWD	19 766 Amazing Microelectronic Corp	71	0,02
TWD	108 415 Career Technology MFG. Co Ltd [^]	93	0,03
TWD	93 000 Chang Wah Electromaterials Inc	102	0,03
TWD	107 000 Cheng Uei Precision Industry Co Ltd	145	0,05
TWD	163 000 Chicony Electronics Co Ltd	513	0,17
TWD	105 000 Chin-Poon Industrial Co Ltd	106	0,04
TWD	105 560 Chroma ATE Inc	849	0,29
TWD	287 000 Compeq Manufacturing Co Ltd [^]	409	0,14
TWD	69 600 Coretronic Corp	164	0,06
TWD	58 000 Co-Tech Development Corp [^]	114	0,04
TWD	49 000 Darfon Electronics Corp	73	0,02
TWD	89 000 Elitegroup Computer Systems Co Ltd	91	0,03
TWD	86 702 FLEXium Interconnect Inc	258	0,09
TWD	79 680 Global Brands Manufacture Ltd	117	0,04
TWD	101 300 Gold Circuit Electronics Ltd	475	0,16
TWD	72 648 Hannstar Board Corp	112	0,04
TWD	567 265 HannStar Display Corp [^]	240	0,08
TWD	39 600 Holy Stone Enterprise Co Ltd	137	0,05
TWD	21 000 Hu Lane Associate Inc [^]	112	0,04
TWD	51 937 ITEQ Corp	115	0,04
TWD	22 998 Jentech Precision Industrial Co Ltd	476	0,16
TWD	83 000 Kinsus Interconnect Technology Corp	311	0,11
TWD	22 348 Lotes Co Ltd	617	0,21
TWD	52 471 Merry Electronics Co Ltd	160	0,05
TWD	80 600 Pan Jit International Inc [^]	179	0,06
TWD	109 102 Pan-International Industrial Corp	140	0,05
TWD	37 778 Pixart Imaging Inc	133	0,05
TWD	120 000 Radiant Opto-Electronics Corp [^]	424	0,14
TWD	37 000 SDI Corp [^]	154	0,05
TWD	45 000 Simplo Technology Co Ltd	475	0,16
TWD	63 408 Sinbon Electronics Co Ltd	752	0,26
TWD	18 000 Speed Tech Corp	30	0,01
TWD	113 518 Supreme Electronics Co Ltd	176	0,06
TWD	78 000 Taiwan Surface Mounting Technology Corp	252	0,09
TWD	78 000 Taiwan Union Technology Corp	189	0,06
TWD	46 000 Test Research Inc [^]	89	0,03
TWD	19 000 Thinking Electronic Industrial Co Ltd	101	0,03
TWD	44 252 Topco Scientific Co Ltd	259	0,09
TWD	121 000 Tripod Technology Corp	480	0,16
TWD	82 000 TXC Corp [^]	247	0,08
TWD	8 000 VIA Labs Inc [^]	56	0,02
TWD	88 000 Walsin Technology Corp	270	0,09
TWD	122 014 WT Microelectronics Co Ltd [^]	266	0,09
Sources alternatives d'énergie			
TWD	21 000 Shinfox Energy Co Ltd [^]	79	0,03
TWD	122 828 TSEC Corp [^]	141	0,05
TWD	385 576 United Renewable Energy Co Ltd [^]	243	0,08

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI EM SMALL CAP UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (30 juin 2022 : 99,29 %) (suite)			
Taiwan (30 juin 2022 : 19,88 %) (suite)			
Ingénierie et construction			
TWD	330 000 BES Engineering Corp	118	0,04
TWD	98 000 Chung-Hsin Electric & Machinery Manufacturing Corp	431	0,14
TWD	99 000 Continental Holdings Corp	91	0,03
TWD	170 000 CTCI Corp [^]	230	0,08
TWD	24 000 Marketech International Corp	109	0,04
TWD	128 630 Taiwan Cogeneration Corp	228	0,08
TWD	45 800 United Integrated Services Co Ltd	321	0,11
TWD	8 000 Yankey Engineering Co Ltd	87	0,03
Contrôle environnemental			
TWD	23 000 Cleanaway Co Ltd	156	0,05
TWD	8 000 ECOVE Environment Corp	82	0,03
TWD	16 866 Sunny Friend Environmental Technology Co Ltd	79	0,03
Alimentation			
TWD	47 700 Charoen Pokphand Enterprise	144	0,05
TWD	28 860 Lian HWA Food Corp	88	0,03
TWD	227 554 Lien Hwa Industrial Holdings Corp [^]	495	0,17
TWD	32 000 Namchow Holdings Co Ltd	49	0,02
TWD	197 841 Ruentex Industries Ltd	382	0,13
TWD	112 000 Standard Foods Corp	150	0,05
TWD	8 902 Tiet Union Corp [^]	42	0,01
TWD	83 000 Wei Chuan Foods Corp	54	0,02
Services alimentaires			
TWD	8 000 Bafang Yunji International Co Ltd	46	0,01
TWD	17 000 Wowprime Corp	174	0,06
Produits forestiers et papier			
TWD	116 000 Chung Hwa Pulp Corp [^]	105	0,03
TWD	190 511 Longchen Paper & Packaging Co Ltd	105	0,04
TWD	38 000 Shihlin Paper Corp [^]	63	0,02
TWD	320 599 YFY Inc [^]	383	0,13
Outillage et machines-outils			
TWD	20 000 Kaori Heat Treatment Co Ltd	217	0,07
Produits de soins de santé			
TWD	10 000 Pegavision Corp	111	0,04
TWD	63 000 Pihsiang Machinery Manufacturing Co Ltd [^]	-	0,00
TWD	13 000 St Shine Optical Co Ltd [^]	97	0,03
TWD	16 000 TaiDoc Technology Corp [^]	95	0,03
TWD	12 500 Universal Vision Biotechnology Co Ltd	170	0,06
TWD	11 000 Visco Vision Inc	77	0,03
Hôtels			
TWD	18 000 Formosa International Hotels Corp	150	0,05
Assurance			
TWD	68 358 Mercuries & Associates Holding Ltd	33	0,01
TWD	708 256 Mercuries Life Insurance Co Ltd [^]	124	0,04
TWD	52 000 Shinkong Insurance Co Ltd	87	0,03
Services d'investissement			
TWD	130 800 Cathay Real Estate Development Co Ltd	68	0,02
Fer et acier			
TWD	42 000 Century Iron & Steel Industrial Co Ltd [^]	184	0,06
TWD	65 000 China Metal Products	76	0,03
TWD	105 000 Chun Yuan Steel Industry Co Ltd	61	0,02

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Taiwan (30 juin 2022 : 19,88 %) (suite)			
Fer et acier (suite)			
TWD	244 000 Chung Hung Steel Corp [^]	191	0,06
TWD	38 000 EVERGREEN Steel Corp	82	0,03
TWD	115 000 Feng Hsin Steel Co Ltd	263	0,09
TWD	91 000 Gloria Material Technology Corp	168	0,06
TWD	363 780 TA Chen Stainless Pipe	554	0,19
TWD	144 800 Tung Ho Steel Enterprise Corp	277	0,09
Loisirs			
TWD	7 000 Alexander Marine Co Ltd	132	0,05
TWD	24 000 Fusheng Precision Co Ltd [^]	170	0,06
TWD	24 000 Johnson Health Tech Co Ltd	55	0,02
TWD	14 364 KMC Kuei Meng International Inc [^]	70	0,02
TWD	58 000 Merida Industry Co Ltd	413	0,14
TWD	144 000 Sanyang Motor Co Ltd	414	0,14
Machines diverses			
TWD	324 000 Teco Electric and Machinery Co Ltd	555	0,19
Transport maritime			
TWD	151 629 CSBC Corp Taiwan [^]	121	0,04
Fabrication de produits en métal/matériel			
TWD	58 000 Hsin Kuang Steel Co Ltd	86	0,03
TWD	15 000 King Slide Works Co Ltd [^]	319	0,11
TWD	43 803 Shin Zu Shing Co Ltd	127	0,04
TWD	34 000 Waffer Technology Corp	169	0,06
TWD	72 430 YC INOX Co Ltd	69	0,02
TWD	269 317 Yieh Phui Enterprise Co Ltd [^]	136	0,05
Exploitation minière			
TWD	196 000 Ton Yi Industrial Corp	124	0,04
Productions diverses			
TWD	56 000 Asia Optical Co Inc	116	0,04
TWD	73 000 Elite Material Co Ltd	571	0,19
TWD	22 458 Genius Electronic Optical Co Ltd [^]	285	0,10
TWD	78 441 Hiwin Technologies Corp [^]	598	0,20
TWD	17 000 Topkey Corp	105	0,04
Équipement de bureau			
TWD	272 000 Kinpo Electronics [^]	129	0,04
Conteneurs et emballages			
TWD	210 520 Cheng Loong Corp [^]	230	0,08
TWD	79 388 Taiwan Hon Chuan Enterprise Co Ltd	269	0,09
Produits pharmaceutiques			
TWD	12 000 Bora Pharmaceuticals Co Ltd	300	0,10
TWD	127 696 Center Laboratories Inc	227	0,08
TWD	28 584 Lotus Pharmaceutical Co Ltd	299	0,10
TWD	105 861 Microbio Co Ltd	196	0,07
TWD	40 203 OBI Pharma Inc	125	0,04
TWD	79 642 Oneness Biotech Co Ltd [^]	552	0,19
TWD	28 000 PharmaEngine Inc	88	0,03
TWD	58 704 ScinoPharm Taiwan Ltd	57	0,02
TWD	65 553 Synmosa Biopharma Corp	93	0,03
TWD	26 346 TCI Co Ltd	150	0,05
TWD	60 447 TTY Biopharm Co Ltd	152	0,05
TWD	51 850 YungShin Global Holding Corp [^]	73	0,02

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI EM SMALL CAP UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (30 juin 2022 : 99,29 %) (suite)			
Taiwan (30 juin 2022 : 19,88 %) (suite)			
Investissement et services immobiliers			
TWD	52 000 Chong Hong Construction Co Ltd	133	0,05
TWD	109 000 Delpha Construction Co Ltd	84	0,03
TWD	69 000 Farglory Land Development Co Ltd	135	0,05
TWD	307 541 Highwealth Construction Corp	421	0,14
TWD	65 344 Huaku Development Co Ltd [^]	189	0,06
TWD	89 800 Kindom Development Co Ltd	87	0,03
TWD	275 412 Prince Housing & Development Corp	106	0,04
TWD	16 000 Ruentex Engineering & Construction Co	60	0,02
TWD	53 109 Run Long Construction Co Ltd	132	0,04
TWD	61 000 Sakura Development Co Ltd	81	0,03
TWD	67 398 Sinyi Realty Inc	62	0,02
Commerce de détail			
TWD	38 166 Chicony Power Technology Co Ltd	111	0,04
TWD	187 000 Far Eastern Department Stores Ltd	144	0,05
TWD	15 083 Great Tree Pharmacy Co Ltd	183	0,06
TWD	14 027 Poya International Co Ltd	267	0,09
Semi-conducteurs			
TWD	76 928 ADATA Technology Co Ltd	220	0,08
TWD	10 000 Andes Technology Corp	153	0,05
TWD	28 000 AP Memory Technology Corp [^]	273	0,09
TWD	117 484 Ardentec Corp	230	0,08
TWD	8 000 ASMedia Technology Inc	271	0,09
TWD	8 300 ASPEED Technology Inc [^]	759	0,26
TWD	119 850 Chang Wah Technology Co Ltd	167	0,06
TWD	171 000 Chipbond Technology Corp [^]	346	0,12
TWD	134 784 ChipMOS Technologies Inc	158	0,05
TWD	6 000 Chungwa Precision Test Tech Co Ltd	113	0,04
TWD	73 036 Elan Microelectronics Corp	238	0,08
TWD	70 000 Elite Semiconductor Microelectronics Technology Inc [^]	185	0,06
TWD	178 500 Ennostar Inc	298	0,10
TWD	70 592 Epasil Technologies Inc [^]	190	0,06
TWD	23 294 Epasil-Precision Inc [^]	49	0,02
TWD	72 641 Etron Technology Inc [^]	99	0,03
TWD	112 000 Everlight Electronics Co Ltd	186	0,06
TWD	61 484 Faraday Technology Corp	417	0,14
TWD	33 707 Fitipower Integrated Technology Inc	155	0,05
TWD	53 000 FocalTech Systems Co Ltd [^]	133	0,05
TWD	40 000 Formosa Advanced Technologies Co Ltd	56	0,02
TWD	23 000 Formosa Sumco Technology Corp	124	0,04
TWD	19 800 Foxsemicon Integrated Technology Inc	128	0,04
TWD	18 000 Global Mixed Mode Technology Inc	112	0,04
TWD	80 833 Greatek Electronics Inc [^]	148	0,05
TWD	14 901 Gudeng Precision Industrial Co Ltd	205	0,07
TWD	52 000 Holtek Semiconductor Inc	114	0,04
TWD	39 000 ITE Technology Inc	141	0,05
TWD	325 000 King Yuan Electronics Co Ltd	595	0,20
TWD	25 400 LandMark Optoelectronics Corp [^]	83	0,03
TWD	5 000 M31 Technology Corp	156	0,05
TWD	515 000 Macronix International Co Ltd [^]	541	0,18
TWD	58 289 Nuvoton Technology Corp	240	0,08

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Taiwan (30 juin 2022 : 19,88 %) (suite)			
Semi-conducteurs (suite)			
TWD	45 000 Phison Electronics Corp	595	0,20
TWD	188 000 Powertech Technology Inc	634	0,22
TWD	17 000 Raydium Semiconductor Corp [^]	175	0,06
TWD	17 000 RDC Semiconductor Co Ltd [^]	88	0,03
TWD	25 968 RichWave Technology Corp [^]	148	0,05
TWD	8 000 Sensortek Technology Corp [^]	83	0,03
TWD	123 371 Sigurd Microelectronics Corp	219	0,07
TWD	138 000 Sino-American Silicon Products Inc	716	0,24
TWD	30 000 Sitronix Technology Corp [^]	226	0,08
TWD	113 000 Sunplus Technology Co Ltd	104	0,04
TWD	54 000 Taiwan Mask Corp	144	0,05
TWD	61 000 Taiwan Semiconductor Co Ltd	190	0,07
TWD	95 000 Taiwan-Asia Semiconductor Corp	135	0,05
TWD	40 056 Tong Hsing Electronic Industries Ltd	235	0,08
TWD	54 000 Transcend Information Inc	136	0,05
TWD	13 000 UPI Semiconductor Corp [^]	122	0,04
TWD	46 000 Via Technologies Inc [^]	120	0,04
TWD	29 000 VisEra Technologies Co Ltd	243	0,08
TWD	42 250 Visual Photonics Epitaxy Co Ltd	158	0,05
TWD	153 454 Wafer Works Corp	233	0,08
TWD	6 000 WinWay Technology Co Ltd	150	0,05
TWD	46 000 XinTec Inc	190	0,06
Logiciels			
TWD	34 000 International Games System Co Ltd	675	0,23
TWD	17 368 Soft-World International Corp	56	0,02
Télécommunications			
TWD	57 000 Alpha Networks Inc	75	0,03
TWD	39 594 Arcadyan Technology Corp	156	0,05
TWD	487 862 Asia Pacific Telecom Co Ltd	105	0,04
TWD	179 000 HTC Corp [^]	328	0,11
TWD	66 000 Sercomm Corp	222	0,08
TWD	10 000 Vivotek Inc [^]	68	0,02
TWD	79 029 Wistron NeWeb Corp	242	0,08
TWD	66 000 Zyxel Group Corp	99	0,03
Textile			
TWD	205 000 Formosa Taffeta Co Ltd	185	0,06
TWD	290 000 Shinkong Synthetic Fibers Corp [^]	160	0,05
TWD	303 912 Tainan Spinning Co Ltd	161	0,06
TWD	77 976 Taiwan Paiho Ltd	136	0,05
Transport			
TWD	133 000 Evergreen International Storage & Transport Corp [^]	123	0,04
TWD	31 000 Farglory F T Z Investment Holding Co Ltd	64	0,02
TWD	53 000 Kerry TJ Logistics Co Ltd	67	0,02
TWD	67 270 Sincere Navigation Corp	43	0,02
TWD	31 000 T3EX Global Holdings Corp [^]	71	0,02
TWD	113 000 U-Ming Marine Transport Corp [^]	172	0,06
Taiwan – Total		60 991	20,70
Thaïlande (30 juin 2022 : 4,07 %)			
Publicité			
THB	530 864 Plan B Media PCL NVDR	120	0,04

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI EM SMALL CAP UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (30 juin 2022 : 99,29 %) (suite)			
Thaïlande (30 juin 2022 : 4,07 %) (suite)			
Publicité (suite)			
THB	1 315 900 VGI PCL NVDR	113	0,04
Compagnies aériennes			
THB	809 032 Asia Aviation PCL NVDR	61	0,02
THB	157 500 Bangkok Airways PCL NVDR	68	0,02
Banques			
THB	64 706 Kiatnakin Phatra Bank PCL NVDR	109	0,04
THB	70 000 Thanachart Capital PCL NVDR [^]	98	0,03
Boissons			
THB	150 800 Ichitan Group PCL NVDR	59	0,02
THB	29 600 Sappe PCL NVDR	68	0,02
Matériaux de construction et équipements			
THB	1 317 460 Dynasty Ceramic PCL NVDR [^]	74	0,03
THB	20 400 Siam City Cement PCL NVDR [^]	80	0,03
THB	174 000 Tipco Asphalt PCL NVDR [^]	92	0,03
THB	1 633 600 TPI Polene PCL NVDR [^]	68	0,02
Produits chimiques			
THB	2 816 500 IRPC PCL NVDR [^]	181	0,06
THB	69 400 Siamgas & Petrochemicals PCL NVDR	17	0,00
THB	182 400 TOA Paint Thailand PCL NVDR	140	0,05
Services commerciaux			
THB	79 050 Bangkok Aviation Fuel Services PCL NVDR	73	0,03
THB	178 900 JMT Network Services PCL NVDR	189	0,06
THB	65 000 SISB PCL NVDR	69	0,02
Ordinateurs			
THB	44 820 Ditto Thailand PCL NVDR [^]	39	0,02
THB	141 400 Nex Point Parts PCL [^]	39	0,01
Services financiers divers			
THB	24 900 AEON Thana Sinsap Thailand PCL NVDR [^]	132	0,04
THB	60 000 Asia Sermkij Leasing PCL NVDR [^]	42	0,01
THB	454 000 Beyond Securities PCL NVDR [^]	79	0,03
THB	345 300 Ngern Tid Lor PCL NVDR [^]	225	0,08
THB	711 161 Ratchthani Leasing PCL NVDR [^]	64	0,02
Électricité			
THB	163 800 Banpu Power PCL NVDR [^]	66	0,02
THB	759 000 CK Power PCL NVDR [^]	75	0,03
THB	897 749 Gunkul Engineering PCL NVDR [^]	80	0,03
THB	501 300 TPI Polene Power PCL NVDR [^]	47	0,02
THB	135 800 WHA Utilities and Power PCL NVDR [^]	14	0,00
Électronique			
THB	90 200 Forth Corp PCL NVDR [^]	68	0,02
THB	170 008 Hana Microelectronics PCL NVDR	227	0,08
THB	232 300 KCE Electronics PCL NVDR	255	0,09
Sources alternatives d'énergie			
THB	703 000 Absolute Clean Energy PCL NVDR [^]	38	0,01
THB	283 325 BCPG PCL NVDR [^]	73	0,03
THB	77 400 SPCG PCL NVDR	28	0,01
THB	4 212 950 Super Energy Corp PCL NVDR	62	0,02
Ingénierie et construction			
THB	326 100 CH Karnchang PCL NVDR [^]	178	0,06
THB	226 100 Sino-Thai Engineering & Construction PCL NVDR	56	0,02

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Thaïlande (30 juin 2022 : 4,07 %) (suite)			
Divertissements			
THB	200 500 Major Cineplex Group PCL NVDR [^]	83	0,03
THB	256 400 One Enterprise Public Co Ltd NVDR	38	0,01
Alimentation			
THB	216 000 Betagro PCL NVDR [^]	177	0,06
THB	123 100 GFPT PCL NVDR [^]	45	0,01
THB	872 820 Khon Kaen Sugar Industry PCL NVDR [^]	76	0,03
THB	141 600 R&B Food Supply PCL NVDR	43	0,01
THB	781 600 Thai Union Group PCL NVDR	284	0,10
THB	112 590 Thai Vegetable Oil PCL NVDR	80	0,03
THB	143 800 Thaifoods Group PCL NVDR [^]	16	0,00
Services de soins de santé			
THB	343 677 Bangkok Chain Hospital PCL NVDR [^]	171	0,06
THB	1 420 200 Chularat Hospital PCL NVDR [^]	120	0,04
THB	118 100 Ramkhamhaeng Hospital PCL NVDR	140	0,05
THB	91 500 Thonburi Healthcare Group PCL NVDR	177	0,06
THB	1 570 700 Vibhavadi Medical Center PCL NVDR [^]	110	0,03
Constructeurs de logements			
THB	704 600 AP Thailand PCL NVDR [^]	229	0,08
THB	1 871 517 Quality Houses PCL NVDR	116	0,04
THB	670 600 Singha Estate PCL NVDR [^]	24	0,01
THB	2 320 607 WHA Corp PCL NVDR	301	0,10
Accessoires d'ameublement			
THB	89 509 Singer Thailand PCL NVDR [^]	23	0,01
Hôtels			
THB	122 700 Central Plaza Hotel PCL NVDR [^]	171	0,06
THB	647 800 Erawan Group PCL NVDR	88	0,03
Assurance			
THB	171 100 Bangkok Life Assurance PCL NVDR	119	0,04
THB	114 700 Dhipaya Group Holdings PCL NVDR [^]	137	0,05
THB	50 000 TQM Alpha PCL NVDR	38	0,01
Internet			
THB	158 729 RS PCL NVDR [^]	67	0,02
Services d'investissement			
THB	433 100 Bangkok Commercial Asset Management PCL NVDR	131	0,04
Machines diverses			
THB	240 100 Sabuy Technology PCL NVDR [^]	61	0,02
Médias			
THB	225 100 BEC World PCL NVDR [^]	51	0,02
Productions diverses			
THB	316 300 Eastern Polymer Group PCL NVDR	61	0,02
THB	244 240 Sri Trang Agro-Industry PCL NVDR [^]	117	0,04
THB	351 300 Sri Trang Gloves Thailand PCL NVDR	74	0,02
Équipement de bureau			
THB	361 100 Inter Far East Energy Corp NVDR [^]	-	0,00
Pétrole et gaz			
THB	303 699 Bangchak Corp PCL NVDR	312	0,11
THB	333 940 Esso Thailand PCL NVDR	83	0,03
THB	296 700 PTG Energy PCL NVDR [^]	102	0,03
THB	404 000 Star Petroleum Refining PCL NVDR	92	0,03
Conteneurs et emballages			
THB	50 900 Polyplex Thailand PCL NVDR [^]	20	0,01

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI EM SMALL CAP UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (30 juin 2022 : 99,29 %) (suite)			
Thaïlande (30 juin 2022 : 4,07 %) (suite)			
Produits pharmaceutiques			
THB	78 342 Mega Lifesciences PCL NVDR [^]	83	0,03
Investissement et services immobiliers			
THB	191 418 Amata Corp PCL NVDR	120	0,04
THB	2 391 000 Bangkok Land PCL NVDR	55	0,02
THB	207 500 MBK PCL NVDR [^]	100	0,03
THB	288 100 Origin Property PCL NVDR [^]	86	0,03
THB	183 500 Prukha Holding PCL NVDR [^]	65	0,02
THB	3 843 500 Sansiri PCL NVDR	208	0,07
THB	413 500 SC Asset Corp PCL NVDR [^]	51	0,02
THB	387 317 Supalai PCL NVDR	221	0,08
Commerce de détail			
THB	124 000 Aurora Design PCL NVDR [^]	54	0,02
THB	232 525 Dohome PCL NVDR	81	0,03
THB	180 800 Jaymart Group Holdings PCL NVDR	81	0,03
THB	74 400 MK Restaurants Group PCL NVDR [^]	97	0,03
THB	132 300 Srinanaporn Marketing PCL NVDR	89	0,03
Télécommunications			
THB	1 487 800 Jasmine International PCL NVDR	58	0,02
THB	94 000 Thaicom PCL NVDR [^]	29	0,01
Transport			
THB	192 000 Kerry Express Thailand PCL NVDR [^]	55	0,02
THB	206 800 Precious Shipping PCL NVDR [^]	54	0,02
THB	165 600 Prima Marine PCL NVDR	28	0,01
THB	122 900 Regional Container Lines PCL NVDR [^]	82	0,03
THB	100 400 SCGJWD Logistics PCL NVDR [^]	45	0,01
THB	387 400 Thoresen Thai Agencies PCL NVDR	72	0,02
Eau			
THB	462 918 TTW PCL NVDR	113	0,04
Thaïlande – Total		9 470	3,21
Turquie (30 juin 2022 : 1,09 %)			
Constructeurs automobiles			
TRY	11 775 Otokar Otomotiv Ve Savunma Sanayi A.S.	88	0,03
Pièces et équipements automobiles			
TRY	300 EGE Endustri VE Ticaret AS [^]	62	0,02
Banques			
TRY	384 210 Türkiye Sinai Kalkinma Bankasi AS	66	0,02
Boissons			
TRY	59 863 Anadolu Efes Biraçılık Ve Malt Sanayii AS	152	0,05
Matériaux de construction et équipements			
TRY	15 058 Cimsa Cimento Sanayi VE Ticaret AS	76	0,03
TRY	18 450 Nuh Cimento Sanayi AS [^]	95	0,03
TRY	96 704 Oyak Cimento Fabrikalari AS [^]	155	0,05
Produits chimiques			
TRY	35 348 Aksa Akriilik Kimya Sanayii AS	98	0,04
TRY	9 545 Kimteks Poliuretlan Sanayi VE Ticaret AS [^]	36	0,01
TRY	315 933 Petkim Petrokimya Holding AS	182	0,06
Ordinateurs			
TRY	24 809 Kontrolmatik Enerji Ve Muhendislik AS	142	0,05

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Turquie (30 juin 2022 : 1,09 %) (suite)			
Services financiers divers			
TRY	36 128 Is Yatirim Menkul Degerler AS	86	0,03
TRY	29 274 Oyak Yatirim Menkul Degerler AS	55	0,02
Composants et équipements électriques			
TRY	97 093 Sarkuysan Elektrolitik Bakir Sanayi ve Ticaret AS	102	0,03
Électricité			
TRY	50 708 Aksa Enerji Uretim AS	63	0,02
TRY	55 132 Can2 Termik AS	59	0,02
TRY	65 378 Enerjisa Enerji AS	88	0,03
TRY	313 254 ODAS Elektrik Uretim ve Sanayi Ticaret AS	89	0,03
TRY	204 275 Zorlu Enerji Elektrik Uretim AS [^]	27	0,01
Sources alternatives d'énergie			
TRY	28 255 Margun Enerji Uretim Sanayi VE Ticaret AS	48	0,02
TRY	21 481 Smart Gunes Enerjisi Teknolojileri ArGE Uretim Sanayi ve Ticaret AS [^]	66	0,02
Ingénierie et construction			
TRY	40 804 Alarko Holding AS [^]	118	0,04
TRY	32 135 Girisim Elektrik Taahhut Ticaret Ve Sanayi AS	73	0,02
TRY	48 906 TAV Havalimanlari Holding AS	175	0,06
TRY	49 090 Tekfen Holding AS	73	0,03
Alimentation			
TRY	24 877 Migros Ticaret AS	203	0,07
TRY	70 788 Sok Marketter Ticaret AS [^]	91	0,03
TRY	44 098 Ulker Biskuvi Sanayi AS [^]	58	0,02
Gaz			
TRY	215 012 Ahlatci Dogal Gaz Dagitim Enerji VE Yatirim AS	66	0,02
Services de soins de santé			
TRY	25 433 MLP Saglik Hizmetleri AS	74	0,02
Accessoires d'ameublement			
TRY	98 201 Vestel Beyaz Esya Sanayi ve Ticaret AS [^]	46	0,02
TRY	39 728 Vestel Elektronik Sanayi ve Ticaret AS [^]	87	0,03
Services d'investissement			
TRY	299 441 Dogan Sirketler Grubu Holding AS	113	0,04
TRY	89 590 Kiler Holding AS	48	0,01
Fer et acier			
TRY	202 278 Kardemir Karabuk Demir Celik Sanayi ve Ticaret AS 'D' [^]	171	0,06
Machines diverses			
TRY	25 498 Imas Makina Sanayi AS	15	0,00
TRY	7 526 Turk Traktor ve Ziraat Makineleri AS	117	0,04
Fabrication de produits en métal/matériel			
TRY	7 815 Borusan Mannesmann Boru Sanayi ve Ticaret AS	81	0,03
Exploitation minière			
TRY	50 836 Koza Anadolu Metal Madencilik Isletmeleri AS	101	0,03
TRY	16 102 Qua Granite Hayal [^]	52	0,02
Pétrole et gaz			
TRY	18 408 Aygaz AS	64	0,02
Produits pharmaceutiques			
TRY	35 418 EIS Eczacibasi Ilac ve Sinai ve Finansal Yatirimlar Sanayi ve Ticaret AS [^]	52	0,02
TRY	25 055 GEN Ilac VE Saglik Urunleri Sanayi VE Ticaret AS [^]	39	0,01
TRY	34 096 Selcuk Ecza Deposu Ticaret ve Sanayi A.S.	49	0,02

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI EM SMALL CAP UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (30 juin 2022 : 99,29 %) (suite)			
Turquie (30 juin 2022 : 1,09 %) (suite)			
Investissement et services immobiliers			
TRY	589 148 Emlak Konut Gayrimenkul Yatirim Ortakligi AS (REIT)	167	0,06
Sociétés d'investissement immobilier			
TRY	119 798 Is Gayrimenkul Yatirim Ortakligi AS (REIT)	49	0,02
Commerce de détail			
TRY	15 161 Dogus Otomotiv Servis ve Ticaret AS	99	0,03
TRY	38 349 Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret AS 'B'	115	0,04
Textile			
TRY	16 280 Kordsa Teknik Tekstil AS	49	0,02
Turquie – Total		4 280	1,45
Émirats arabes unis (30 juin 2022 : 0,69 %)			
Compagnies aériennes			
AED	616 374 Air Arabia PJSC	406	0,14
Banques			
AED	232 147 Ajman Bank PJSC	142	0,05
AED	363 614 Sharjah Islamic Bank	206	0,07
Matériaux de construction et équipements			
AED	135 749 Ras Al Khaimah Ceramics	99	0,03
Services commerciaux			
AED	261 829 Amanat Holdings PJSC	72	0,03
AED	64 188 Taaleem Holdings PJSC	71	0,02
Services financiers divers			
AED	449 451 Dubai Financial Market PJSC	184	0,06
Électricité			
AED	539 987 Emirates Central Cooling Systems Corp	265	0,09
AED	199 214 National Central Cooling Co PJSC	154	0,05
Ingénierie et construction			
AED	320 958 Drake & Scull International PJSC*	1	0,00
AED	590 755 Dubai Investments PJSC	375	0,13

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Émirats arabes unis (30 juin 2022 : 0,69 %) (suite)			
Alimentation			
AED	91 400 Aghthia Group PJSC	123	0,04
Services d'investissement			
AED	272 272 Al Waha Capital PJSC	87	0,03
Pétrole et gaz			
AED	979 039 Dana Gas PJSC	229	0,08
Investissement et services immobiliers			
AED	301 559 Deyaar Development PJSC	55	0,02
Télécommunications			
AED	256 942 AL Yah Satellite Communications Co-Pjsc-Yah Sat	178	0,06
Transport			
AED	191 458 Aramex PJSC	147	0,05
Émirats arabes unis – Total		2 794	0,95
Total des actions		294 469	99,92
Droits (30 juin 2022 : 0,00 %)			
République de Corée du Sud (30 juin 2022 : 0,00 %)			
KRW	288 Intellian Technologies Inc*	4	0,00
République de Corée du Sud – Total		4	0,00
Taïwan (30 juin 2022 : 0,00 %)			
Turquie (30 juin 2022 : 0,00 %)			
TRY	204 275 Zorlu Enerji Elektrik Uretim AS**	19	0,01
Turquie – Total		19	0,01
Total des droits		23	0,01
Bons de souscription (30 juin 2022 : 0,01 %)			
Malaisie (30 juin 2022 : 0,01 %)			
Thaïlande (30 juin 2022 : 0,00 %)			

Devise	Montant acheté	Devise	Montant vendu	Exposition sous-jacente (USD)	Date d'échéance	Plus-value/ (Moins-value) latente 000 USD	% de la valeur liquidative
Instruments financiers dérivés (30 juin 2022 : (0,02) %)							
Contrats de change à terme^a (30 juin 2022 : 0,00 %)							
KWD	7 347	USD	23 942	23 942	05/07/2023	-	0,00
Total des plus-values latentes sur contrats de change à terme						-	0,00

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI EM SMALL CAP UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2023

De- vise	Nb de contrats	Exposition sous-jacente 000 USD	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative	
Contrats à terme standardisés (30 juin 2022 : (0,02) %)					
USD	32	MSCI Emerging Markets Index Futures September 2023	1 615	(18)	(0,01)
Total des moins-values latentes sur contrats à terme standardisés			(18)	(0,01)	
Total des instruments financiers dérivés			(18)	(0,01)	

	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Valeur totale des investissements	294 474	99,92
Trésorerie†	982	0,33
Autres éléments de passif net	(749)	(0,25)
Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions rachetables en fin d'exercice financier	294 707	100,00

† Des liquidités sont détenues auprès de State Street Bank and Trust Company pour un montant de 906 062 USD. 76 161 USD sont détenus à titre de garantie des contrats à terme standardisés auprès de Barclays Bank Plc.

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

§ Ces titres ont été valorisés en consultation avec le Gestionnaire d'investissement. Ces titres ont été évalués à leur juste valeur, ou ont fait l'objet d'une suspension à la clôture de l'exercice financier.

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

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

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

Analyse du total des actifs circulants, bruts de tout passif	Juste valeur 000 USD	% du total des actifs circulants
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle	294 390	99,19
Autres valeurs mobilières du type mentionné dans la Réglementation 68(1)(a), (b) et (c)	102	0,04
Autres actifs	2 289	0,77
Total des actifs circulants	296 781	100,00

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI EM UCITS ETF USD (ACC)

Au 30 juin 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un marché réglementé (30 juin 2022 : 99,04 %)			
Actions (30 juin 2022 : 90,94 %)			
Bermudes (30 juin 2022 : 0,56 %)			
Banques			
USD	18 759	Credicorp Ltd	2 770 0,15
Services commerciaux			
HKD	416 000	COSCO SHIPPING Ports Ltd [†]	247 0,01
HKD	401 144	Shenzhen International Holdings Ltd	353 0,02
Produits forestiers et papier			
HKD	490 000	Nine Dragons Paper Holdings Ltd [†]	302 0,02
Gaz			
HKD	783 200	China Gas Holdings Ltd	896 0,05
HKD	268 000	China Resources Gas Group Ltd	917 0,05
Internet			
HKD	1 664 000	China Ruyi Holdings Ltd [†]	391 0,02
Pétrole et gaz			
HKD	1 106 000	Kunlun Energy Co Ltd	869 0,05
Commerce de détail			
HKD	1 234 000	Alibaba Health Information Technology Ltd	742 0,04
Transport			
HKD	35 000	Orient Overseas International Ltd [†]	469 0,02
Eau			
HKD	990 000	Beijing Enterprises Water Group Ltd	235 0,01
Bermudes – Total		8 191	0,44
Brésil (30 juin 2022 : 2,51 %)			
Banques			
BRL	230 110	Banco Bradesco SA	698 0,04
BRL	724 837	Banco Bradesco SA (Pref)	2 472 0,13
BRL	122 084	Banco do Brasil SA	1 250 0,07
BRL	58 532	Banco Santander Brasil SA	372 0,02
BRL	654 636	Itau Unibanco Holding SA (Pref)	3 857 0,20
Boissons			
BRL	642 656	Ambev SA	2 053 0,11
Services commerciaux			
BRL	142 225	CCR SA	414 0,02
BRL	145 424	Localiza Rent a Car SA	2 065 0,11
Distribution et commerce de gros			
BRL	218 919	Sendas Distribuidora SA	624 0,03
Services financiers divers			
BRL	804 850	B3 SA - Brasil Bolsa Balcao	2 437 0,13
BRL	171 271	Banco BTG Pactual SA	1 117 0,06
Électricité			
BRL	166 096	Centrais Eletricas Brasileiras SA	1 369 0,07
BRL	28 631	Centrais Eletricas Brasileiras SA (Pref) 'B'	264 0,02
BRL	217 438	Cia Energetica de Minas Gerais (Pref)	580 0,03
BRL	26 377	CPFL Energia SA	188 0,01
BRL	21 454	Energisa SA	223 0,01
BRL	119 551	Eneva SA	304 0,02
BRL	26 915	Engie Brasil Energia SA	255 0,01
BRL	1 727	Equatorial Energia SA [†]	11 0,00

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Brésil (30 juin 2022 : 2,51 %) (suite)			
Électricité (suite)			
BRL	130 631	Equatorial Energia SA (ordinary shares)	871 0,05
Alimentation			
BRL	113 362	JBS SA	410 0,02
Produits forestiers et papier			
BRL	118 760	Suzano SA	1 089 0,06
Services de soins de santé			
BRL	674 914	Hapvida Participacoes e Investimentos SA	613 0,03
BRL	96 350	Rede D'Or Sao Luiz SA	657 0,04
Assurance			
BRL	90 462	BB Seguridade Participacoes SA	577 0,03
Services d'investissement			
BRL	715 755	Itausa SA (Pref)	1 430 0,07
Fer et acier			
BRL	97 175	Cia Siderurgica Nacional SA	244 0,01
BRL	161 378	Gerdau SA (Pref)	839 0,05
BRL	480 254	Vale SA	6 394 0,34
Machines diverses			
BRL	231 436	WEG SA	1 811 0,10
Pétrole et gaz			
BRL	166 176	Cosan SA	615 0,03
BRL	527 532	Petroleo Brasileiro SA	3 620 0,19
BRL	664 809	Petroleo Brasileiro SA (Pref)	4 069 0,22
BRL	97 469	PRIO SA	749 0,04
BRL	101 090	Ultrapar Participacoes SA	396 0,02
BRL	150 677	Vibra Energia SA	564 0,03
Conteneurs et emballages			
BRL	87 849	Klabin SA	397 0,02
Produits pharmaceutiques			
BRL	52 780	Hypera SA	503 0,03
Commerce de détail			
BRL	69 572	Atacadao SA	161 0,01
BRL	131 771	Lojas Renner SA	546 0,03
BRL	413 316	Magazine Luiza SA	289 0,02
BRL	130 413	Natura & Co Holding SA	453 0,02
BRL	167 338	Raia Drogasil SA	1 027 0,05
Logiciels			
BRL	79 588	TOTVS SA	495 0,03
Télécommunications			
BRL	65 766	Telefonica Brasil SA	590 0,03
BRL	107 402	TIM SA	325 0,02
Transport			
BRL	182 274	Rumo SA	839 0,04
Eau			
BRL	41 355	Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo SABESP	485 0,02
Brésil – Total		51 611	2,74
Îles Vierges britanniques (30 juin 2022 : 0,00 %)			
Internet			
RUB	20 397	VK Co Ltd GDR [†]	- 0,00
Îles Vierges britanniques – Total		-	0,00

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI EM UCITS ETF USD (ACC) (suite)

Au 30 juin 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Actions (30 juin 2022 : 90,94 %) (suite)			
Îles Caïmans (30 juin 2022 : 20,06 %)			
Agriculture			
HKD	527 000	Smooere International Holdings Ltd	535 0,03
Détailants d'habillement			
HKD	226 700	Shenzhou International Group Holdings Ltd	2 163 0,11
Constructeurs automobiles			
HKD	1 663 297	Geely Automobile Holdings Ltd	2 029 0,11
HKD	315 580	Li Auto Inc 'A'	5 457 0,29
USD	381 271	NIO Inc ADR [^]	3 694 0,19
HKD	288 392	XPeng Inc 'A'	1 840 0,10
Pièces et équipements automobiles			
HKD	172 000	Minth Group Ltd	472 0,03
Boissons			
HKD	331 721	Uni-President China Holdings Ltd	280 0,01
Biotechnologie			
HKD	492 000	3SBio Inc	494 0,03
HKD	143 000	Akeso Inc [^]	645 0,03
HKD	190 774	BeiGene Ltd	2 615 0,14
HKD	320 500	Innovent Biologics Inc	1 211 0,06
USD	16 637	Legend Biotech Corp ADR	1 148 0,06
HKD	251 650	Zai Lab Ltd	674 0,04
Matériaux de construction et équipements			
HKD	290 000	China Lesso Group Holdings Ltd	190 0,01
HKD	606 789	China Resources Cement Holdings Ltd	250 0,01
Produits chimiques			
USD	17 698	Daqo New Energy Corp ADR [^]	703 0,04
HKD	413 000	Dongyue Group Ltd [^]	309 0,02
HKD	163 500	Kingboard Holdings Ltd	445 0,02
HKD	281 219	Kingboard Laminates Holdings Ltd [^]	264 0,01
Services commerciaux			
HKD	430 520	New Oriental Education & Technology Group Inc	1 689 0,09
USD	124 134	TAL Education Group ADR	740 0,04
Ordinateurs			
HKD	748 000	Chinasoft International Ltd	471 0,03
Cosmétiques et hygiène			
HKD	92 000	Vinda International Holdings Ltd	229 0,01
Distribution et commerce de gros			
HKD	155 600	Pop Mart International Group Ltd [^]	346 0,02
Services financiers divers			
TWD	417 505	Chailease Holding Co Ltd	2 735 0,15
USD	197 590	Lufax Holding Ltd ADR	282 0,01
USD	30 440	Qifu Technology Inc ADR [^]	526 0,03
Électronique			
HKD	172 164	AAC Technologies Holdings Inc [^]	405 0,02
TWD	88 000	Silergy Corp	1 088 0,06
TWD	185 709	Zhen Ding Technology Holding Ltd	626 0,03
Sources alternatives d'énergie			
HKD	5 731 000	GCL Technology Holdings Ltd [^]	1 324 0,07
HKD	1 381 473	Xinyi Solar Holdings Ltd	1 595 0,09
Ingénierie et construction			
HKD	539 000	China State Construction International Holdings Ltd	614 0,03

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Îles Caïmans (30 juin 2022 : 20,06 %) (suite)			
Contrôle environnemental			
HKD	380 000	China Conch Venture Holdings Ltd	495 0,03
Alimentation			
HKD	887 000	China Mengniu Dairy Co Ltd	3 339 0,18
HKD	544 091	Dali Foods Group Co Ltd [^]	243 0,01
HKD	552 000	Tingyi Cayman Islands Holding Corp [^]	858 0,04
HKD	1 356 086	Want Want China Holdings Ltd	900 0,05
HKD	149 000	Yihai International Holding Ltd	319 0,02
Gaz			
HKD	222 200	ENN Energy Holdings Ltd	2 767 0,15
Produits de soins de santé			
HKD	333 777	China Medical System Holdings Ltd	543 0,03
HKD	159 565	Hengan International Group Co Ltd	672 0,04
HKD	218 900	Microport Scientific Corp	396 0,02
Services de soins de santé			
HKD	355 236	Genscript Biotech Corp [^]	798 0,04
HKD	101 400	Hygeia Healthcare Holdings Co Ltd	549 0,03
HKD	1 054 000	Wuxi Biologics Cayman Inc	5 050 0,27
Hôtels			
USD	53 072	H World Group Ltd ADR [^]	2 058 0,11
Internet			
HKD	4 606 736	Alibaba Group Holding Ltd	47 733 2,54
USD	22 728	Autohome Inc ADR	663 0,04
HKD	625 168	Baidu Inc 'A'	10 594 0,56
HKD	55 424	Bilibili Inc 'Z' [^]	825 0,04
HKD	111 708	China Literature Ltd [^]	470 0,02
HKD	118 000	East Buy Holding Ltd [^]	384 0,02
USD	124 825	IQIYI Inc ADR	667 0,04
HKD	651 835	JD.com Inc 'A'	11 013 0,59
USD	13 194	JOYY Inc ADR [^]	405 0,02
USD	53 952	Kanzhun Ltd ADR [^]	812 0,04
HKD	646 400	Kuaishou Technology	4 417 0,23
HKD	1 408 629	Meituan 'B'	21 983 1,17
USD	141 048	PDD Holdings Inc ADR	9 752 0,52
HKD	1 733 691	Tencent Holdings Ltd	73 360 3,90
USD	195 704	Tencent Music Entertainment Group ADR	1 444 0,08
HKD	328 000	Tongcheng Travel Holdings Ltd	686 0,04
HKD	157 654	Trip.com Group Ltd	5 484 0,29
USD	100 485	Vipshop Holdings Ltd ADR [^]	1 658 0,09
USD	19 362	Weibo Corp ADR [^]	254 0,01
Loisirs			
HKD	360 000	Yadea Group Holdings Ltd	819 0,04
Machines diverses			
HKD	182 000	Haitian International Holdings Ltd	425 0,02
Machines, construction et exploitation minière			
HKD	288 000	Sany Heavy Equipment International Holdings Co Ltd	377 0,02
Exploitation minière			
HKD	664 000	China Hongqiao Group Ltd [^]	539 0,03
Productions diverses			
TWD	35 404	Airtac International Group	1 165 0,06
HKD	195 631	Sunny Optical Technology Group Co Ltd	1 951 0,11

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI EM UCITS ETF USD (ACC) (suite)

Au 30 juin 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (30 juin 2022 : 90,94 %) (suite)			
Îles Caïmans (30 juin 2022 : 20,06 %) (suite)			
Produits pharmaceutiques			
HKD	1 049 000	China Feihe Ltd	584 0,03
HKD	348 000	Hansoh Pharmaceutical Group Co Ltd	559 0,03
HKD	2 925 979	Sino Biopharmaceutical Ltd	1 273 0,07
Investissement et services immobiliers			
HKD	169 000	C&D International Investment Group Ltd	383 0,02
HKD	453 094	China Evergrande Group ^o	40 0,00
HKD	330 000	China Overseas Property Holdings Ltd	332 0,02
HKD	907 333	China Resources Land Ltd	3 844 0,20
HKD	200 200	China Resources Mixc Lifestyle Services Ltd	994 0,05
HKD	3 525 866	Country Garden Holdings Co Ltd [^]	715 0,04
HKD	558 000	Country Garden Services Holdings Co Ltd [^]	721 0,04
HKD	263 500	Greentown China Holdings Ltd [^]	264 0,01
HKD	480 000	Greentown Service Group Co Ltd [^]	230 0,01
USD	183 126	KE Holdings Inc ADR [^]	2 719 0,15
HKD	511 000	Longfor Group Holdings Ltd [^]	1 241 0,07
HKD	136 071	Shimao Group Holdings Ltd ^o	24 0,00
Commerce de détail			
HKD	340 699	ANTA Sports Products Ltd	3 480 0,19
HKD	1 028 000	Bosideng International Holdings Ltd	433 0,02
HKD	188 000	China Meidong Auto Holdings Ltd [^]	217 0,01
HKD	557 800	Chow Tai Fook Jewellery Group Ltd [^]	1 002 0,05
HKD	465 000	Haidilao International Holding Ltd [^]	1 023 0,05
HKD	311 550	JD Health International Inc [^]	1 966 0,10
HKD	261 000	Jiumaojiu International Holdings Ltd [^]	428 0,02
HKD	669 500	Li Ning Co Ltd	3 601 0,19
USD	27 241	MINISO Group Holding Ltd ADR [^]	463 0,03
HKD	133 600	Ping An Healthcare and Technology Co Ltd [^]	323 0,02
HKD	568 000	Topsports International Holdings Ltd	492 0,03
HKD	377 000	Xtep International Holdings Ltd [^]	384 0,02
HKD	186 846	Zhongsheng Group Holdings Ltd	714 0,04
Semi-conducteurs			
TWD	20 000	Parade Technologies Ltd	690 0,04
Logiciels			
HKD	744 855	Kingdee International Software Group Co Ltd	996 0,05
HKD	273 000	Kingsoft Corp Ltd	1 075 0,06
HKD	550 900	NetEase Inc	10 727 0,57
Télécommunications			
HKD	250 604	GDS Holdings Ltd 'A'	342 0,02
HKD	4 274 000	Xiaomi Corp 'B'	5 847 0,31
Transport			
HKD	511 700	JD Logistics Inc [^]	798 0,04
USD	116 599	ZTO Express Cayman Inc ADR [^]	2 924 0,16
Îles Caïmans – Total			306 803 16,32
Chili (30 juin 2022 : 0,50 %)			
Banques			
CLP	12 347 325	Banco de Chile	1 288 0,07
CLP	16 180	Banco de Credito e Inversiones SA	494 0,02
CLP	18 750 178	Banco Santander Chile	887 0,05

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Chili (30 juin 2022 : 0,50 %) (suite)			
Boissons			
CLP	45 439	Cia Cervcerías Unidas SA	366 0,02
Produits chimiques			
CLP	40 192	Sociedad Química y Minera de Chile SA (Pref) 'B'	2 926 0,16
Électricité			
CLP	6 107 448	Enel Americas SA	815 0,04
CLP	7 408 380	Enel Chile SA	481 0,03
Alimentation			
CLP	328 903	Cencosud SA	637 0,03
Produits forestiers et papier			
CLP	320 623	Empresas CMPC SA	613 0,03
Pétrole et gaz			
CLP	110 293	Empresas Copec SA	818 0,04
Commerce de détail			
CLP	238 122	Falabella SA	572 0,03
Transport			
CLP	4 422 334	Cia Sud Americana de Vapores SA	300 0,02
Chili – Total			10 197 0,54
Colombie (30 juin 2022 : 0,16 %)			
Banques			
COP	68 210	Bancolombia SA	506 0,02
COP	132 646	Bancolombia SA (Pref)	889 0,05
Électricité			
COP	122 111	Interconexion Electrica SA ESP	494 0,03
Colombie – Total			1 889 0,10
Chypre (30 juin 2022 : 0,00 %)			
Banques			
RUB	20 620	TCS Group Holding Plc RegS GDR [^]	- 0,00
Services financiers divers			
EUR	20 848	Galaxy Cosmos Mezz Plc	12 0,00
Internet			
RUB	9 051	Ozon Holdings Plc ADR [^]	- 0,00
Chypre – Total			12 0,00
République tchèque (30 juin 2022 : 0,16 %)			
Banques			
CZK	21 588	Komerční Banka AS [^]	659 0,03
CZK	96 965	Moneta Money Bank AS [^]	355 0,02
Électricité			
CZK	45 575	CEZ AS [^]	1 884 0,10
République tchèque – Total			2 898 0,15
Égypte (30 juin 2022 : 0,06 %)			
Agriculture			
EGP	183 667	Eastern Co SAE	127 0,01
Banques			
EGP	516 062	Commercial International Bank Egypt SAE	852 0,05
Services financiers divers			
EGP	110 539	Egyptian Financial Group-Hermes Holding Co	67 0,00
Égypte – Total			1 046 0,06

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI EM UCITS ETF USD (ACC) (suite)

Au 30 juin 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Actions (30 juin 2022 : 90,94 %) (suite)			
Grèce (30 juin 2022 : 0,25 %)			
Banques			
EUR	650 884 Alpha Services and Holdings SA	1 065	0,06
EUR	686 320 Eurobank Ergasias Services and Holdings SA	1 130	0,06
EUR	145 501 National Bank of Greece SA	945	0,05
Électricité			
EUR	28 439 Mytilineos SA	1 003	0,05
EUR	64 271 Public Power Corp SA [^]	733	0,04
Sources alternatives d'énergie			
EUR	16 857 Terna Energy SA	371	0,02
Divertissements			
EUR	50 919 OPAP SA	888	0,05
Pétrole et gaz			
EUR	17 485 Motor Oil Hellas Corinth Refineries SA	443	0,02
Commerce de détail			
EUR	6 102 FF Group [^]	-	0,00
EUR	31 653 JUMBO SA	870	0,04
Télécommunications			
EUR	52 831 Hellenic Telecommunications Organization SA	906	0,05
Grèce – Total			8 354 0,44
Hong Kong (30 juin 2022 : 1,27 %)			
Boissons			
HKD	459 785 China Resources Beer Holdings Co Ltd	3 027	0,16
Services commerciaux			
HKD	385 494 China Merchants Port Holdings Co Ltd [^]	544	0,03
Ordinateurs			
HKD	2 010 000 Lenovo Group Ltd [^]	2 096	0,11
Services financiers divers			
HKD	348 000 Far East Horizon Ltd [^]	275	0,01
Électricité			
HKD	1 389 542 China Power International Development Ltd	511	0,03
HKD	542 823 China Resources Power Holdings Co Ltd	1 226	0,06
Électronique			
HKD	218 000 BYD Electronic International Co Ltd [^]	659	0,04
Sources alternatives d'énergie			
HKD	93 300 China Common Rich Renewable Energy Investments [^]	-	0,00
Ingénierie et construction			
HKD	1 083 666 China Everbright Environment Group Ltd	427	0,02
Gaz			
HKD	124 000 Beijing Enterprises Holdings Ltd	449	0,02
Holdings – opérations diversifiées			
HKD	1 630 000 CITIC Ltd	1 945	0,10
Hôtels			
HKD	703 900 Fosun International Ltd	483	0,03
Assurance			
HKD	389 930 China Taiping Insurance Holdings Co Ltd [^]	405	0,02
Produits pharmaceutiques			
HKD	433 500 China Resources Pharmaceutical Group Ltd	377	0,02
HKD	859 372 China Traditional Chinese Medicine Holdings Co Ltd	400	0,02
HKD	2 481 840 CSPC Pharmaceutical Group Ltd	2 157	0,12

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Hong Kong (30 juin 2022 : 1,27 %) (suite)			
Investissement et services immobiliers			
HKD	1 224 000 China Jinmao Holdings Group Ltd [^]	180	0,01
HKD	1 072 000 China Overseas Land & Investment Ltd	2 336	0,13
HKD	498 498 Yuexiu Property Co Ltd	580	0,03
Semi-conducteurs			
HKD	179 000 Hua Hong Semiconductor Ltd [^]	585	0,03
Eau			
HKD	846 000 Guangdong Investment Ltd	730	0,04
Hong Kong – Total			19 392 1,03
Hongrie (30 juin 2022 : 0,16 %)			
Banques			
HUF	65 284 OTP Bank Nyrt	2 316	0,12
Pétrole et gaz			
HUF	124 991 MOL Hungarian Oil & Gas Plc	1 093	0,06
Produits pharmaceutiques			
HUF	40 520 Richter Gedeon Nyrt	998	0,05
Hongrie – Total			4 407 0,23
Inde (30 juin 2022 : 12,57 %)			
Aérospatiale et défense			
INR	987 393 Bharat Electronics Ltd	1 513	0,08
INR	22 943 Hindustan Aeronautics Ltd	1 061	0,06
Agriculture			
INR	836 975 ITC Ltd	4 608	0,25
Compagnies aériennes			
INR	35 726 InterGlobe Aviation Ltd	1 144	0,06
Détailants d'habillement			
INR	1 839 Page Industries Ltd	844	0,05
Constructeurs automobiles			
INR	257 093 Mahindra & Mahindra Ltd	4 555	0,24
INR	37 315 Maruti Suzuki India Ltd	4 453	0,24
INR	472 167 Tata Motors Ltd	3 428	0,18
Pièces et équipements automobiles			
INR	19 627 Balkrishna Industries Ltd	567	0,03
INR	547 MRF Ltd	675	0,04
INR	644 549 Samvardhana Motherson International Ltd	674	0,03
INR	108 512 Sona Blw Precision Forgings Ltd	682	0,04
Banques			
INR	40 866 AU Small Finance Bank Ltd	376	0,02
INR	608 970 Axis Bank Ltd	7 330	0,39
INR	186 495 Bandhan Bank Ltd	550	0,03
INR	295 390 Bank of Baroda	685	0,04
INR	1 445 981 ICICI Bank Ltd	16 473	0,87
INR	299 992 Kotak Mahindra Bank Ltd	6 753	0,36
INR	504 091 State Bank of India	3 520	0,19
INR	3 288 369 Yes Bank Ltd	651	0,03
Boissons			
INR	150 118 Tata Consumer Products Ltd	1 575	0,08
INR	76 363 United Spirits Ltd	849	0,05
INR	129 469 Varun Beverages Ltd	1 267	0,07

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI EM UCITS ETF USD (ACC) (suite)

Au 30 juin 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (30 juin 2022 : 90,94 %) (suite)			
Inde (30 juin 2022 : 12,57 %) (suite)			
Matériaux de construction et équipements			
INR	15 563 ACC Ltd	344	0,02
INR	165 976 Ambuja Cements Ltd	862	0,05
INR	76 261 Grasim Industries Ltd	1 612	0,08
INR	2 656 Shree Cement Ltd	773	0,04
INR	31 171 UltraTech Cement Ltd	3 152	0,17
Produits chimiques			
INR	106 717 Asian Paints Ltd	4 374	0,23
INR	75 669 Berger Paints India Ltd	625	0,03
INR	22 525 PI Industries Ltd	1 077	0,06
INR	43 300 SRF Ltd	1 208	0,07
INR	141 843 UPL Ltd	1 189	0,06
Charbon			
INR	420 679 Coal India Ltd	1 185	0,06
Services commerciaux			
INR	144 672 Adani Ports & Special Economic Zone Ltd	1 304	0,07
INR	145 417 Marico Ltd	941	0,05
Ordinateurs			
INR	925 513 Infosys Ltd	15 067	0,80
INR	25 223 LTI Mindtree Ltd	1 598	0,08
INR	22 155 Mphasis Ltd	512	0,03
INR	255 355 Tata Consultancy Services Ltd	10 279	0,55
INR	9 538 Tata Elxsi Ltd	882	0,05
INR	392 822 Wipro Ltd	1 863	0,10
Cosmétiques et hygiène			
INR	31 954 Colgate-Palmolive India Ltd	658	0,03
INR	176 727 Dabur India Ltd	1 234	0,07
INR	113 213 Godrej Consumer Products Ltd	1 492	0,08
Distribution et commerce de gros			
INR	48 322 Adani Enterprises Ltd	1 407	0,07
Services financiers divers			
INR	75 919 Bajaj Finance Ltd	6 627	0,35
INR	109 508 Bajaj Finserv Ltd	2 040	0,11
INR	110 996 Cholamandalam Investment and Finance Co Ltd	1 545	0,08
INR	486 145 Housing Development Finance Corp Ltd	16 723	0,89
INR	38 875 Muthoot Finance Ltd	587	0,03
INR	70 861 SBI Cards & Payment Services Ltd	732	0,04
INR	63 564 Shriram Finance Ltd	1 344	0,07
Composants et équipements électriques			
INR	15 187 ABB India Ltd	819	0,04
INR	24 241 Siemens Ltd	1 113	0,06
Électricité			
INR	85 529 Adani Green Energy Ltd	986	0,05
INR	189 795 Adani Power Ltd	578	0,03
INR	1 197 641 NTPC Ltd	2 761	0,15
INR	947 397 Power Grid Corp of India Ltd	2 947	0,16
INR	414 837 Tata Power Co Ltd	1 122	0,06
Électronique			
INR	74 453 Havells India Ltd	1 164	0,06
Ingénierie et construction			
INR	192 935 Larsen & Toubro Ltd	5 822	0,31

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Inde (30 juin 2022 : 12,57 %) (suite)			
Alimentation			
INR	44 809 Avenue Supermarts Ltd	2 124	0,11
INR	29 969 Britannia Industries Ltd	1 836	0,10
INR	9 550 Nestle India Ltd	2 665	0,14
Gaz			
INR	660 380 GAIL India Ltd	845	0,04
INR	89 886 Indraprastha Gas Ltd	519	0,03
Services de soins de santé			
INR	28 834 Apollo Hospitals Enterprise Ltd	1 792	0,10
INR	211 355 Max Healthcare Institute Ltd	1 544	0,08
Hôtels			
INR	242 919 Indian Hotels Co Ltd	1 162	0,06
Biens des ménages et construction individuelle			
INR	228 732 Hindustan Unilever Ltd	7 467	0,40
Assurance			
INR	268 420 HDFC Life Insurance Co Ltd	2 131	0,11
INR	73 378 ICICI Lombard General Insurance Co Ltd	1 202	0,06
INR	108 718 ICICI Prudential Life Insurance Co Ltd	759	0,04
INR	125 091 SBI Life Insurance Co Ltd	1 993	0,11
Internet			
INR	20 140 Info Edge India Ltd	1 101	0,06
INR	1 198 164 Zomato Ltd	1 096	0,06
Services d'investissement			
INR	7 668 Bajaj Holdings & Investment Ltd	655	0,04
Fer et acier			
INR	107 573 Jindal Steel & Power Ltd	762	0,04
INR	170 061 JSW Steel Ltd	1 627	0,09
INR	2 084 802 Tata Steel Ltd	2 846	0,15
Loisirs			
INR	19 908 Bajaj Auto Ltd	1 139	0,06
INR	38 049 Eicher Motors Ltd	1 660	0,09
INR	30 717 Hero MotoCorp Ltd	1 090	0,06
INR	61 093 TVS Motor Co Ltd	987	0,05
Machines diverses			
INR	174 288 CG Power & Industrial Solutions Ltd	804	0,04
Fabrication de produits en métal/matériel			
INR	71 671 Bharat Forge Ltd	731	0,04
INR	30 239 Tube Investments of India Ltd	1 170	0,06
Exploitation minière			
INR	346 707 Hindalco Industries Ltd	1 779	0,09
INR	222 946 Vedanta Ltd	755	0,04
Productions diverses			
INR	42 623 Pidilite Industries Ltd	1 349	0,07
Pétrole et gaz			
INR	214 549 Bharat Petroleum Corp Ltd	954	0,05
INR	161 450 Hindustan Petroleum Corp Ltd	539	0,03
INR	773 045 Indian Oil Corp Ltd	860	0,05
INR	845 298 Oil & Natural Gas Corp Ltd	1 652	0,09
INR	848 735 Reliance Industries Ltd	26 384	1,40
Produits pharmaceutiques			
INR	74 833 Aurobindo Pharma Ltd	663	0,04
INR	139 471 Cipla Ltd	1 726	0,09

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI EM UCITS ETF USD (ACC) (suite)

Au 30 juin 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (30 juin 2022 : 90,94 %) (suite)			
Inde (30 juin 2022 : 12,57 %) (suite)			
Produits pharmaceutiques (suite)			
INR	34 207	Divi's Laboratories Ltd	1 494 0,08
INR	30 807	Dr Reddy's Laboratories Ltd	1 938 0,10
INR	55 258	Lupin Ltd	608 0,03
INR	267 244	Sun Pharmaceutical Industries Ltd	3 426 0,18
INR	29 562	Torrent Pharmaceuticals Ltd	686 0,04
Gazoducs/Oléoducs			
INR	226 168	Petronet LNG Ltd	614 0,03
Investissement et services immobiliers			
INR	174 104	DLF Ltd	1 041 0,05
INR	35 973	Godrej Properties Ltd	688 0,04
Commerce de détail			
INR	114 525	Jubilant Foodworks Ltd	700 0,04
INR	98 767	Titan Co Ltd	3 669 0,19
INR	50 570	Trent Ltd	1 088 0,06
Logiciels			
INR	261 528	HCL Technologies Ltd	3 787 0,20
INR	152 122	Tech Mahindra Ltd	2 097 0,11
Télécommunications			
INR	623 147	Bharti Airtel Ltd	6 675 0,36
Transport			
INR	77 329	Container Corp Of India Ltd	624 0,03
INR	70 379	Indian Railway Catering & Tourism Corp Ltd	545 0,03
Inde – Total			272 829 14,51
Indonésie (30 juin 2022 : 1,81 %)			
Agriculture			
IDR	2 122 257	Charoen Pokphand Indonesia Tbk PT	747 0,04
Banques			
IDR	15 456 420	Bank Central Asia Tbk PT	9 433 0,50
IDR	10 352 374	Bank Mandiri Persero Tbk PT	3 590 0,19
IDR	2 038 440	Bank Negara Indonesia Persero Tbk PT	1 244 0,07
IDR	19 393 886	Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk PT	7 018 0,37
Matériaux de construction et équipements			
IDR	1 010 607	Semen Indonesia Persero Tbk PT	409 0,02
Produits chimiques			
IDR	8 371 652	Barito Pacific Tbk PT	416 0,02
Charbon			
IDR	4 334 200	Adaro Energy Indonesia Tbk PT	645 0,04
Ingénierie et construction			
IDR	6 831 800	Sarana Menara Nusantara Tbk PT	481 0,03
Alimentation			
IDR	679 610	Indofood CBP Sukses Makmur Tbk PT	514 0,03
IDR	1 185 851	Indofood Sukses Makmur Tbk PT	581 0,03
IDR	4 555 600	Sumber Alfaria Trijaya Tbk PT	784 0,04
Produits forestiers et papier			
IDR	762 304	Indah Kiat Pulp & Paper Tbk PT	432 0,02
Biens des ménages et construction individuelle			
IDR	2 224 770	Unilever Indonesia Tbk PT	632 0,03
Internet			
IDR	226 920 900	GoTo Gojek Tokopedia Tbk PT	1 665 0,09

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Indonésie (30 juin 2022 : 1,81 %) (suite)			
Exploitation minière			
IDR	2 654 600	Aneka Tambang Tbk	345 0,02
IDR	3 390 764	Merdeka Copper Gold Tbk PT	692 0,04
IDR	429 431	United Tractors Tbk PT	667 0,04
IDR	660 800	Vale Indonesia Tbk PT	278 0,01
Produits pharmaceutiques			
IDR	6 039 259	Kalbe Farma Tbk PT	826 0,04
Commerce de détail			
IDR	5 603 661	Astra International Tbk PT	2 532 0,14
Télécommunications			
IDR	13 610 736	Telkom Indonesia Persero Tbk PT	3 631 0,19
Indonésie – Total			37 562 2,00
Jersey (30 juin 2022 : 0,00 %)			
Exploitation minière			
RUB	55 331	Polymetal International Plc*	- 0,00
Jersey – Total			- 0,00
Koweït (30 juin 2022 : 0,81 %)			
Banques			
KWD	382 154	Boubyan Bank KSCP	796 0,04
KWD	494 127	Gulf Bank KSCP	426 0,02
KWD	2 292 811	Kuwait Finance House KSCP	5 558 0,30
KWD	2 083 911	National Bank of Kuwait SAKP	6 339 0,34
Investissement et services immobiliers			
KWD	201 742	Mabane Co KPSC	552 0,03
Stockage et entreposage			
KWD	420 470	Agility Public Warehousing Co KSC	852 0,04
Télécommunications			
KWD	517 628	Mobile Telecommunications Co KSCP	873 0,05
Koweït – Total			15 396 0,82
Luxembourg (30 juin 2022 : 0,10 %)			
Internet			
PLN	116 564	Allegro.eu SA	918 0,05
Services d'investissement			
ZAR	38 427	Reinet Investments SCA	848 0,04
Luxembourg – Total			1 766 0,09
Malaisie (30 juin 2022 : 1,45 %)			
Agriculture			
MYR	750 517	IOI Corp Bhd	600 0,03
MYR	111 900	Kuala Lumpur Kepong Bhd	526 0,03
MYR	336 750	QL Resources Bhd	387 0,02
Banques			
MYR	512 700	AMMB Holdings Bhd	398 0,02
MYR	1 779 124	CIMB Group Holdings Bhd	1 929 0,10
MYR	190 796	Hong Leong Bank Bhd	775 0,04
MYR	1 405 713	Malayan Banking Bhd	2 599 0,14
MYR	4 075 240	Public Bank Bhd	3 361 0,18
MYR	365 119	RHB Bank Bhd	425 0,02

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI EM UCITS ETF USD (ACC) (suite)

Au 30 juin 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (30 juin 2022 : 90,94 %) (suite)			
Malaisie (30 juin 2022 : 1,45 %) (suite)			
Produits chimiques			
MYR	666 298	Petronas Chemicals Group Bhd	856 0,05
Distribution et commerce de gros			
MYR	890 748	Sime Darby Bhd	391 0,02
Services financiers divers			
MYR	79 107	Hong Leong Financial Group Bhd	299 0,02
Électricité			
MYR	733 186	Tenaga Nasional Bhd	1 422 0,08
Ingénierie et construction			
MYR	522 500	Gamuda Bhd	493 0,03
MYR	236 820	Malaysia Airports Holdings Bhd	349 0,02
Alimentation			
MYR	23 000	Nestle Malaysia Bhd	645 0,03
MYR	187 060	PPB Group Bhd	631 0,03
MYR	550 129	Sime Darby Plantation Bhd	489 0,03
Services de soins de santé			
MYR	532 700	IHH Healthcare Bhd	672 0,04
Hôtels			
MYR	634 445	Genting Bhd	552 0,03
MYR	804 540	Genting Malaysia Bhd	424 0,02
Exploitation minière			
MYR	1 008 600	Press Metal Aluminium Holdings Bhd	1 016 0,05
Productions diverses			
MYR	1 276 982	Top Glove Corp Bhd	222 0,01
Pétrole et gaz			
MYR	82 973	Petronas Dagangan Bhd	395 0,02
Services pétroliers et gaziers			
MYR	1 087 082	Dialog Group Bhd	480 0,03
Gazoducs/Oléoducs			
MYR	216 697	Petronas Gas Bhd	775 0,04
Commerce de détail			
MYR	696 500	MR DIY Group M Bhd	237 0,01
Semi-conducteurs			
MYR	863 500	Inari Amertron Bhd	507 0,03
Télécommunications			
MYR	761 021	Axiata Group Bhd	432 0,02
MYR	842 798	CELCOMDIGI Bhd	742 0,04
MYR	678 500	Maxis Bhd	596 0,03
MYR	356 785	Telekom Malaysia Bhd	375 0,02
Transport			
MYR	394 204	MISC Bhd	605 0,03
Malaisie – Total		24 605	1,31
Mexique (30 juin 2022 : 2,09 %)			
Banques			
MXN	217 419	Banco del Bajío SA	660 0,03
MXN	729 951	Grupo Financiero Banorte SAB de CV 'O'	6 010 0,32
MXN	617 629	Grupo Financiero Inbursa SAB de CV 'O'	1 464 0,08
Boissons			
MXN	141 624	Arca Continental SAB de CV	1 453 0,08
MXN	137 838	Coca-Cola Femsa SAB de CV	1 150 0,06

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Mexique (30 juin 2022 : 2,09 %) (suite)			
Boissons (suite)			
MXN	543 000	Fomento Economico Mexicano SAB de CV	6 000 0,32
Matériaux de construction et équipements			
MXN	4 224 458	Cemex SAB de CV	2 980 0,16
Produits chimiques			
MXN	287 163	Orbia Advance Corp SAB de CV	618 0,03
Services commerciaux			
MXN	57 295	Promotora y Operadora de Infraestructura SAB de CV	573 0,03
Ingénierie et construction			
MXN	107 479	Grupo Aeroportuario del Pacífico SAB de CV 'B'	1 926 0,10
MXN	54 712	Grupo Aeroportuario del Sureste SAB de CV 'B'	1 522 0,08
MXN	368 600	Operadora De Sites Mexicanos SAB de CV	350 0,02
Alimentation			
MXN	54 045	Gruma SAB de CV 'B'	866 0,05
MXN	362 625	Grupo Bimbo SAB de CV 'A'	1 938 0,10
Holdings – opérations diversifiées			
MXN	778 000	Alfa SAB de CV 'A'	483 0,03
Biens des ménages et construction individuelle			
MXN	416 695	Kimberly-Clark de Mexico SAB de CV 'A'	925 0,05
Médias			
MXN	682 729	Grupo Televisa SAB	701 0,04
Exploitation minière			
MXN	870 112	Grupo Mexico SAB de CV 'B'	4 181 0,22
MXN	52 738	Industrias Penoles SAB de CV	739 0,04
Sociétés d'investissement immobilier			
MXN	858 437	Fibra Uno Administracion SA de CV (REIT)	1 251 0,07
Commerce de détail			
MXN	147 610	Grupo Carso SAB de CV 'A1'	1 070 0,05
MXN	1 464 511	Wal-Mart de Mexico SAB de CV	5 783 0,31
Télécommunications			
MXN	8 752 440	America Movil SAB de CV 'B'	9 492 0,50
Mexique – Total		52 135	2,77
Pays-Bas (30 juin 2022 : 0,00 %)			
Alimentation			
RUB	21 821	X5 Retail Group NV GDR [†]	- 0,00
Internet			
RUB	52 343	Yandex NV 'A'	- 0,00
Investissement et services immobiliers			
ZAR	122 953	NEPI Rockcastle NV	719 0,04
Commerce de détail			
PLN	41 738	Pepco Group NV	378 0,02
Pays-Bas – Total		1 097	0,06
République populaire de Chine (30 juin 2022 : 7,57 %)			
Aérospatiale et défense			
HKD	774 000	AviChina Industry & Technology Co Ltd 'H'	375 0,02
Compagnies aériennes			
HKD	458 000	Air China Ltd 'H'	326 0,02
HKD	579 292	China Southern Airlines Co Ltd 'H'	327 0,02

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI EM UCITS ETF USD (ACC) (suite)

Au 30 juin 2023

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (30 juin 2022 : 90,94 %) (suite)				
République populaire de Chine (30 juin 2022 : 7,57 %) (suite)				
Constructeurs automobiles				
HKD	275 500	BYD Co Ltd 'H'	8 789	0,47
HKD	714 000	Dongfeng Motor Group Co Ltd 'H'	326	0,02
HKD	658 530	Great Wall Motor Co Ltd 'H'	754	0,04
HKD	965 226	Guangzhou Automobile Group Co Ltd 'H'	575	0,03
Pièces et équipements automobiles				
HKD	172 000	Fuyao Glass Industry Group Co Ltd 'H'	711	0,04
HKD	553 800	Weichai Power Co Ltd 'H'	811	0,04
Banques				
HKD	8 207 000	Agricultural Bank of China Ltd 'H'	3 225	0,17
HKD	22 164 687	Bank of China Ltd 'H'	8 881	0,47
HKD	2 475 300	Bank of Communications Co Ltd 'H'	1 639	0,09
HKD	2 520 800	China CITIC Bank Corp Ltd 'H'	1 184	0,06
HKD	26 813 870	China Construction Bank Corp 'H'	17 348	0,92
HKD	769 000	China Everbright Bank Co Ltd 'H'	221	0,01
HKD	1 097 995	China Merchants Bank Co Ltd 'H'	4 988	0,27
HKD	1 622 461	China Minsheng Banking Corp Ltd 'H'	600	0,03
HKD	15 738 369	Industrial & Commercial Bank of China Ltd 'H'	8 395	0,45
HKD	2 201 616	Postal Savings Bank of China Co Ltd 'H'	1 354	0,07
Boissons				
HKD	28 500	Anhui Gujing Distillery Co Ltd 'B'	491	0,03
HKD	492 800	Nongfu Spring Co Ltd 'H'	2 720	0,14
HKD	163 600	Tsingtao Brewery Co Ltd 'H'	1 486	0,08
Matériaux de construction et équipements				
HKD	331 500	Anhui Conch Cement Co Ltd 'H'	880	0,05
HKD	1 092 000	China National Building Material Co Ltd 'H'	672	0,03
Produits chimiques				
HKD	108 680	Ganfeng Lithium Group Co Ltd 'H'	709	0,04
Charbon				
HKD	554 000	China Coal Energy Co Ltd 'H'	411	0,02
HKD	948 488	China Shenhua Energy Co Ltd 'H'	2 899	0,15
USD	288 700	Inner Mongolia Yitai Coal Co Ltd 'B'	395	0,02
HKD	440 000	Yankuang Energy Group Co Ltd 'H'	1 260	0,07
Services commerciaux				
HKD	31 400	Hangzhou Tigermed Consulting Co Ltd 'H'	179	0,01
HKD	326 000	Jiangsu Expressway Co Ltd 'H'	300	0,02
HKD	267 000	TravelSky Technology Ltd 'H'	453	0,02
HKD	362 000	Zhejiang Expressway Co Ltd 'H'	275	0,02
Distribution et commerce de gros				
HKD	1 138 549	Aluminum Corp of China Ltd 'H'	490	0,03
Services financiers divers				
HKD	2 735 000	China Cinda Asset Management Co Ltd 'H'	272	0,02
HKD	913 000	China Galaxy Securities Co Ltd 'H'	487	0,03
HKD	419 034	China International Capital Corp Ltd 'H'	735	0,04
HKD	538 775	CITIC Securities Co Ltd 'H'	976	0,05
HKD	332 600	GF Securities Co Ltd 'H'	459	0,02
HKD	749 200	Haitong Securities Co Ltd 'H'	459	0,02
HKD	365 200	Huatai Securities Co Ltd 'H'	451	0,02
Électricité				
HKD	2 983 000	CGN Power Co Ltd 'H'	720	0,04

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
République populaire de Chine (30 juin 2022 : 7,57 %) (suite)				
Électricité (suite)				
HKD	912 000	China Longyuan Power Group Corp Ltd 'H'	939	0,05
HKD	1 120 000	Huaneng Power International Inc 'H'	700	0,04
Sources alternatives d'énergie				
HKD	126 000	Flat Glass Group Co Ltd 'H'	430	0,02
Ingénierie et construction				
HKD	528 000	Beijing Capital International Airport Co Ltd 'H'	341	0,02
HKD	582 000	China Communications Services Corp Ltd 'H'	287	0,02
HKD	1 161 000	China Railway Group Ltd 'H'	766	0,04
HKD	12 382 000	China Tower Corp Ltd 'H'	1 375	0,07
Produits de soins de santé				
HKD	729 200	Shandong Weigao Group Medical Polymer Co Ltd 'H'	953	0,05
Services de soins de santé				
HKD	49 450	Pharmaron Beijing Co Ltd 'H'	152	0,01
HKD	107 304	WuXi AppTec Co Ltd 'H'	856	0,04
Accessoires d'ameublement				
HKD	649 800	Haier Smart Home Co Ltd 'H'	2 044	0,11
Assurance				
HKD	2 112 202	China Life Insurance Co Ltd 'H'	3 520	0,19
HKD	758 800	China Pacific Insurance Group Co Ltd 'H'	1 961	0,10
HKD	245 800	New China Life Insurance Co Ltd 'H'	648	0,03
HKD	2 216 000	People's Insurance Co Group of China Ltd 'H'	803	0,04
HKD	1 940 872	PICC Property & Casualty Co Ltd 'H'	2 157	0,12
HKD	1 767 950	Ping An Insurance Group Co of China Ltd 'H'	11 246	0,60
HKD	193 932	ZhongAn Online P&C Insurance Co Ltd 'H'	527	0,03
Exploitation minière				
HKD	1 065 000	CMOC Group Ltd 'H'	557	0,03
HKD	303 000	Jiangxi Copper Co Ltd 'H'	466	0,03
HKD	216 750	Shandong Gold Mining Co Ltd 'H'	395	0,02
HKD	353 500	Zhaojin Mining Industry Co Ltd 'H'	441	0,02
HKD	1 541 000	Zijin Mining Group Co Ltd 'H'	2 261	0,12
Productions diverses				
HKD	1 100 000	CRRC Corp Ltd 'H'	602	0,03
HKD	139 100	Zhuzhou CRRC Times Electric Co Ltd 'H'	518	0,03
Pétrole et gaz				
HKD	6 916 624	China Petroleum & Chemical Corp 'H'	4 051	0,21
HKD	5 904 000	PetroChina Co Ltd 'H'	4 084	0,22
Services pétroliers et gaziers				
HKD	522 000	China Oilfield Services Ltd 'H'	539	0,03
Produits pharmaceutiques				
HKD	124 500	Shanghai Fosun Pharmaceutical Group Co Ltd 'H'	332	0,02
HKD	374 800	Sinopharm Group Co Ltd 'H'	1 172	0,06
Investissement et services immobiliers				
HKD	594 600	China Vanke Co Ltd 'H'	798	0,04
USD	309 568	Shanghai Lujiazui Finance & Trade Zone Development Co Ltd 'B'	193	0,01
Commerce de détail				
HKD	21 400	China Tourism Group Duty Free Corp Ltd 'H'	290	0,02
HKD	227 400	Shanghai Pharmaceuticals Holding Co Ltd 'H'	450	0,02

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI EM UCITS ETF USD (ACC) (suite)

Au 30 juin 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Actions (30 juin 2022 : 90,94 %) (suite)			
République populaire de Chine (30 juin 2022 : 7,57 %) (suite)			
Semi-conducteurs			
HKD	61 000	Shanghai Fudan Microelectronics Group Co Ltd 'H'	150 0,01
Logiciels			
USD	167 436	Shanghai Baosight Software Co Ltd 'B'	442 0,02
Télécommunications			
HKD	206 800	ZTE Corp 'H'	829 0,04
Transport			
HKD	352 000	COSCO SHIPPING Energy Transportation Co Ltd 'H'	353 0,02
HKD	917 982	COSCO SHIPPING Holdings Co Ltd 'H'	827 0,04
République populaire de Chine – Total		128 463	6,83
Pérou (30 juin 2022 : 0,02 %)			
Exploitation minière			
USD	61 480	Cia de Minas Buenaventura SAA ADR	452 0,02
Pérou – Total		452	0,02
Philippines (30 juin 2022 : 0,72 %)			
Banques			
PHP	579 405	Bank of the Philippine Islands	1 142 0,06
PHP	692 057	BDO Unibank Inc	1 727 0,09
PHP	558 324	Metropolitan Bank & Trust Co	563 0,03
Services commerciaux			
PHP	294 300	International Container Terminal Services Inc	1 087 0,06
Électricité			
PHP	115 807	ACEN Corp	11 0,00
PHP	62 560	Manila Electric Co	380 0,02
Alimentation			
PHP	866 606	JG Summit Holdings Inc	698 0,04
PHP	68 617	SM Investments Corp	1 150 0,06
PHP	223 580	Universal Robina Corp	557 0,03
Holdings – opérations diversifiées			
PHP	519 050	Aboitiz Equity Ventures Inc	511 0,03
Investissement et services immobiliers			
PHP	66 470	Ayala Corp	753 0,04
PHP	1 918 400	Ayala Land Inc	844 0,04
PHP	2 888 900	SM Prime Holdings Inc	1 719 0,09
Commerce de détail			
PHP	129 830	Jollibee Foods Corp	563 0,03
Télécommunications			
PHP	22 100	PLDT Inc	525 0,03
Philippines – Total		12 230	0,65
Pologne (30 juin 2022 : 0,56 %)			
Détailants d'habillement			
PLN	297	LPP SA	1 024 0,05
Banques			
PLN	52 617	Bank Polska Kasa Opieki SA	1 435 0,08
PLN	4 065	mBank SA	406 0,02
PLN	243 650	Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA	2 168 0,11
PLN	10 898	Santander Bank Polska SA	1 044 0,06

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Pologne (30 juin 2022 : 0,56 %) (suite)			
Électricité			
PLN	253 200	PGE Polska Grupa Energetyczna SA	452 0,02
Alimentation			
PLN	13 718	Dino Polska SA	1 603 0,08
Assurance			
PLN	170 833	Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA	1 657 0,09
Médias			
PLN	83 486	Cyfrowy Polsat SA	339 0,02
Exploitation minière			
PLN	38 416	KGHM Polska Miedz SA	1 063 0,06
Pétrole et gaz			
PLN	162 185	Polski Koncern Naftowy ORLEN SA	2 571 0,14
Logiciels			
PLN	17 579	CD Projekt SA	670 0,04
Pologne – Total		14 432	0,77
Qatar (30 juin 2022 : 1,02 %)			
Banques			
QAR	954 693	Commercial Bank PSQC	1 520 0,08
QAR	332 461	Dukhan Bank	357 0,02
QAR	1 622 307	Masraf Al Rayan QSC	1 141 0,06
QAR	301 859	Qatar International Islamic Bank QSC	829 0,05
QAR	471 195	Qatar Islamic Bank SAQ	2 290 0,12
QAR	1 294 192	Qatar National Bank QPSC	5 477 0,29
Produits chimiques			
QAR	409 862	Industries Qatar QSC	1 264 0,07
QAR	1 166 347	Mesaieed Petrochemical Holding Co	608 0,03
Électricité			
QAR	131 420	Qatar Electricity & Water Co QSC	628 0,04
Pétrole et gaz			
QAR	128 819	Qatar Fuel QSC	600 0,03
Investissement et services immobiliers			
QAR	585 646	Barwa Real Estate Co	416 0,02
Télécommunications			
QAR	237 966	Ooredoo QPSC	714 0,04
Transport			
QAR	720 560	Qatar Gas Transport Co Ltd	804 0,04
Qatar – Total		16 648	0,89
République de Corée du Sud (30 juin 2022 : 11,13 %)			
Aérospatiale et défense			
KRW	9 713	Hanwha Aerospace Co Ltd	939 0,05
KRW	19 769	Korea Aerospace Industries Ltd	800 0,04
Agriculture			
KRW	28 375	KT&G Corp	1 783 0,10
Compagnies aériennes			
KRW	50 045	Korean Air Lines Co Ltd	925 0,05
Constructeurs automobiles			
KRW	38 080	Hyundai Motor Co	5 968 0,32
KRW	9 812	Hyundai Motor Co (2nd Pref)	817 0,04
KRW	7 106	Hyundai Motor Co (Pref)	587 0,03
KRW	74 320	Kia Corp	4 991 0,27

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI EM UCITS ETF USD (ACC) (suite)

Au 30 juin 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (30 juin 2022 : 90,94 %) (suite)			
République de Corée du Sud (30 juin 2022 : 11,13 %) (suite)			
Pièces et équipements automobiles			
KRW	20 217 Hankook Tire & Technology Co Ltd	528	0,03
KRW	55 720 Hanon Systems	387	0,02
KRW	17 339 Hyundai Mobis Co Ltd	3 059	0,16
KRW	9 847 LG Energy Solution Ltd	4 133	0,22
Banques			
KRW	82 235 Hana Financial Group Inc	2 447	0,13
KRW	70 521 Industrial Bank of Korea	553	0,03
KRW	46 119 KakaoBank Corp^	831	0,04
KRW	119 038 Shinhan Financial Group Co Ltd	3 072	0,16
KRW	158 519 Woori Financial Group Inc	1 418	0,08
Biotechnologie			
KRW	31 740 HLB Inc	783	0,04
KRW	4 954 Samsung Biologics Co Ltd	2 797	0,15
KRW	8 526 SK Biopharmaceuticals Co Ltd	524	0,03
KRW	6 819 SK Bioscience Co Ltd^	411	0,02
Produits chimiques			
KRW	27 452 Hanwha Solutions Corp	881	0,05
KRW	4 613 Kumho Petrochemical Co Ltd	464	0,02
KRW	13 694 LG Chem Ltd	6 932	0,37
KRW	2 174 LG Chem Ltd (Pref)	581	0,03
KRW	6 079 Lotte Chemical Corp	713	0,04
KRW	7 100 SK IE Technology Co Ltd	522	0,03
Services commerciaux			
KRW	7 645 Kakaopay Corp^	273	0,02
Ordinateurs			
KRW	26 317 LG Corp	1 758	0,09
KRW	10 189 Samsung SDS Co Ltd	950	0,05
Cosmétiques et hygiène			
KRW	8 614 Amorepacific Corp	638	0,03
KRW	2 686 LG H&H Co Ltd	936	0,05
Distribution et commerce de gros			
KRW	13 692 Posco International Corp	414	0,02
Services financiers divers			
KRW	108 436 KB Financial Group Inc	3 930	0,21
KRW	12 044 Korea Investment Holdings Co Ltd	472	0,03
KRW	28 140 Meritz Financial Group Inc	886	0,05
KRW	84 651 Mirae Asset Securities Co Ltd	465	0,02
KRW	37 020 NH Investment & Securities Co Ltd	268	0,01
KRW	19 341 Samsung Securities Co Ltd	528	0,03
Composants et équipements électriques			
KRW	13 717 Ecopro BM Co Ltd^	2 592	0,14
KRW	6 970 L&F Co Ltd	1 286	0,07
KRW	4 219 LG Innotek Co Ltd	991	0,05
Électricité			
KRW	72 691 Korea Electric Power Corp	1 136	0,06
Électronique			
KRW	63 409 LG Display Co Ltd	759	0,04
KRW	6 810 Lotte Energy Materials Corp	249	0,01
KRW	16 113 Samsung Electro-Mechanics Co Ltd	1 767	0,10

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
République de Corée du Sud (30 juin 2022 : 11,13 %) (suite)			
Ingénierie et construction			
KRW	23 792 Hyundai Engineering & Construction Co Ltd	688	0,03
KRW	23 030 Samsung C&T Corp	1 847	0,10
KRW	42 685 Samsung Engineering Co Ltd	917	0,05
Divertissements			
KRW	5 389 HYBE Co Ltd	1 151	0,06
Alimentation			
KRW	2 357 CJ CheilJedang Corp	482	0,03
KRW	12 007 GS Holdings Corp	334	0,02
KRW	7 086 Orion Corp	645	0,03
Accessoires d'ameublement			
KRW	6 341 CosmoAM&T Co Ltd	899	0,05
KRW	15 699 Coway Co Ltd	524	0,03
KRW	29 509 LG Electronics Inc	2 837	0,15
Hôtels			
KRW	26 773 Kangwon Land Inc	353	0,02
Assurance			
KRW	11 826 DB Insurance Co Ltd	670	0,03
KRW	8 394 Samsung Fire & Marine Insurance Co Ltd	1 465	0,08
KRW	21 797 Samsung Life Insurance Co Ltd	1 113	0,06
Internet			
KRW	87 768 Kakao Corp	3 270	0,17
KRW	36 632 NAVER Corp	5 082	0,27
KRW	4 009 NCSOFT Corp	898	0,05
Services d'investissement			
KRW	27 686 SK Square Co Ltd	930	0,05
Fer et acier			
KRW	25 871 Hyundai Steel Co	662	0,04
KRW	19 737 POSCO Holdings Inc	5 812	0,31
Machines, construction et exploitation minière			
KRW	14 616 Doosan Bobcat Inc	651	0,03
KRW	122 335 Doosan Enerbility Co Ltd^	1 682	0,09
Transport maritime			
KRW	5 849 HD Hyundai Heavy Industries Co Ltd	585	0,03
KRW	11 564 HD Korea Shipbuilding & Offshore Engineering Co Ltd	1 022	0,06
KRW	6 917 Hyundai Mipo Dockyard Co Ltd^	441	0,02
KRW	180 900 Samsung Heavy Industries Co Ltd	916	0,05
Exploitation minière			
KRW	2 157 Korea Zinc Co Ltd	798	0,04
Productions diverses			
KRW	8 609 POSCO Future M Co Ltd	2 306	0,12
KRW	5 884 SKC Co Ltd	436	0,03
Pétrole et gaz			
KRW	11 626 HD Hyundai Co Ltd	528	0,03
KRW	10 576 SK Inc	1 194	0,06
KRW	15 369 SK Innovation Co Ltd	1 849	0,10
KRW	12 804 S-Oil Corp	648	0,04
Produits pharmaceutiques			
KRW	29 523 Celltrion Healthcare Co Ltd	1 468	0,08
KRW	30 333 Celltrion Inc	3 520	0,19

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI EM UCITS ETF USD (ACC) (suite)

Au 30 juin 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (30 juin 2022 : 90,94 %) (suite)			
République de Corée du Sud (30 juin 2022 : 11,13 %) (suite)			
Produits pharmaceutiques (suite)			
KRW	4 444 Celltrion Pharm Inc [^]	257	0,01
KRW	2 097 Hanmi Pharm Co Ltd	491	0,02
KRW	15 950 Yuhan Corp	731	0,04
Commerce de détail			
KRW	2 120 BGF retail Co Ltd	281	0,01
KRW	5 794 E-MART Inc	338	0,02
KRW	4 720 F&F Co Ltd	428	0,02
KRW	9 290 Hotel Shilla Co Ltd [^]	518	0,03
Semi-conducteurs			
KRW	1 330 348 Samsung Electronics Co Ltd	72 896	3,88
KRW	228 926 Samsung Electronics Co Ltd (Pref)	10 337	0,55
KRW	151 908 SK Hynix Inc	13 281	0,70
Logiciels			
KRW	8 972 Kakao Games Corp	224	0,01
KRW	8 333 Krafton Inc	1 232	0,07
KRW	6 515 Netmarble Corp	243	0,01
KRW	9 324 Pearl Abyss Corp	372	0,02
Télécommunications			
KRW	12 660 KT Corp	286	0,02
KRW	51 589 LG Uplus Corp	420	0,02
KRW	15 279 Samsung SDI Co Ltd	7 758	0,41
Transport			
KRW	4 045 CJ Corp	210	0,01
KRW	67 025 HMM Co Ltd	959	0,05
KRW	5 497 Hyundai Glovis Co Ltd [^]	825	0,04
KRW	81 792 Pan Ocean Co Ltd	321	0,02
République de Corée du Sud – Total			229 175 12,19
Fédération de Russie (30 juin 2022 : 0,00 %)			
Banques			
RUB	1 840 490 Sberbank of Russia PJSC [^]	-	0,00
RUB	444 453 769 VTB Bank PJSC [^]	-	0,00
Produits chimiques			
RUB	7 684 PhosAgro PJSC [^]	-	0,00
USD	149 PhosAgro PJSC GDR [^]	-	0,00
Services financiers divers			
RUB	221 764 Moscow Exchange MICEX-RTS PJSC [^]	-	0,00
Électricité			
RUB	6 614 591 Inter RAO UES PJSC [^]	1	0,00
Alimentation			
RUB	11 026 Magnit PJSC [^]	-	0,00
Fer et acier			
RUB	254 308 Novolipetsk Steel PJSC [^]	-	0,00
RUB	36 457 Severstal PAO [^]	-	0,00
Exploitation minière			
RUB	436 748 Alrosa PJSC [^]	-	0,00
RUB	10 894 MMC Norilsk Nickel PJSC [^]	-	0,00
RUB	5 811 Polyus PJSC [^]	-	0,00
RUB	504 790 United Co RUSAL International PJSC [^]	-	0,00

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Fédération de Russie (30 juin 2022 : 0,00 %) (suite)			
Pétrole et gaz			
RUB	2 026 136 Gazprom PJSC [^]	1	0,00
RUB	71 160 Lukoil OAO [^]	-	0,00
RUB	157 270 Novatek PJSC [^]	-	0,00
RUB	195 714 Rosneft Oil Co PJSC [^]	-	0,00
RUB	1 273 098 Surgutneftegas PJSC [^]	-	0,00
RUB	1 107 431 Surgutneftegas PJSC (Pref) [^]	-	0,00
RUB	239 387 Tatneft PJSC [^]	-	0,00
Télécommunications			
RUB	153 068 Mobile TeleSystems PJSC [^]	-	0,00
Fédération de Russie – Total			2 0,00
Arabie saoudite (30 juin 2022 : 4,20 %)			
Banques			
SAR	547 869 Al Rajhi Bank	10 663	0,57
SAR	278 239 Alinma Bank	2 485	0,13
SAR	178 812 Arab National Bank	1 256	0,07
SAR	135 986 Bank AlBilad	1 403	0,07
SAR	118 201 Bank Al-Jazira	576	0,03
SAR	164 673 Banque Saudi Fransi	1 831	0,10
SAR	402 031 Riyad Bank	3 607	0,19
SAR	269 446 Saudi Awwal Bank	2 741	0,15
SAR	141 176 Saudi Investment Bank	642	0,03
SAR	824 936 Saudi National Bank	8 094	0,43
Produits chimiques			
SAR	35 898 Advanced Petrochemical Co	422	0,02
SAR	100 244 National Industrialization Co	399	0,02
SAR	130 530 Rabigh Refining & Petrochemical Co	400	0,02
SAR	63 310 SABIC Agri-Nutrients Co	2 188	0,12
SAR	102 533 Sahara International Petrochemical Co	1 007	0,05
SAR	363 562 Saudi Arabian Mining Co	4 090	0,22
SAR	252 716 Saudi Basic Industries Corp	5 943	0,32
SAR	212 571 Saudi Kayan Petrochemical Co	783	0,04
SAR	71 989 Yanbu National Petrochemical Co	911	0,05
Ordinateurs			
SAR	6 906 Arabian Internet & Communications Services Co	594	0,03
SAR	7 008 Elm Co	1 087	0,06
Services financiers divers			
SAR	14 011 Saudi Tadawul Group Holding Co	703	0,04
Électricité			
SAR	22 639 ACWA Power Co	1 007	0,05
SAR	239 067 Saudi Electricity Co	1 437	0,08
Alimentation			
SAR	71 627 Almarai Co JSC	1 159	0,06
SAR	77 777 Savola Group	864	0,05
Services de soins de santé			
SAR	10 439 Dallah Healthcare Co	467	0,02
SAR	25 042 Dr Sulaiman Al Habib Medical Services Group Co	1 911	0,10
SAR	14 084 Mouwasat Medical Services Co	909	0,05
SAR	11 218 Nahdi Medical Co	508	0,03
Assurance			
SAR	20 836 Bupa Arabia for Cooperative Insurance Co	1 031	0,05

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI EM UCITS ETF USD (ACC) (suite)

Au 30 juin 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Actions (30 juin 2022 : 90,94 %) (suite)			
Arabie saoudite (30 juin 2022 : 4,20 %) (suite)			
Services d'investissement			
SAR	104 084	Saudi Industrial Investment Group	735 0,04
Médias			
SAR	10 391	Saudi Research & Media Group	523 0,03
Pétrole et gaz			
SAR	740 008	Saudi Arabian Oil Co	6 363 0,34
SAR	11 663	Saudi Aramco Base Oil Co	426 0,02
Investissement et services immobiliers			
SAR	141 529	Dar Al Arkan Real Estate Development Co	579 0,03
SAR	132 539	Emaar Economic City	331 0,02
Commerce de détail			
SAR	170 962	Jarir Marketing Co	754 0,04
Télécommunications			
SAR	106 781	Etihad Etisalat Co	1 364 0,07
SAR	126 590	Mobile Telecommunications Co Saudi Arabia	478 0,03
SAR	536 881	Saudi Telecom Co	6 226 0,33
Arabie saoudite – Total			78 897 4,20
Singapour (30 juin 2022 : 0,03 %)			
Services financiers divers			
HKD	57 860	BOC Aviation Ltd	468 0,02
Singapour – Total			468 0,02
Afrique du Sud (30 juin 2022 : 3,41 %)			
Banques			
ZAR	241 765	Absa Group Ltd	2 149 0,11
ZAR	1 382 739	FirstRand Ltd	5 014 0,27
ZAR	129 696	Nedbank Group Ltd	1 569 0,08
ZAR	375 917	Slandard Bank Group Ltd	3 533 0,19
Produits chimiques			
ZAR	160 261	Sasol Ltd*	1 979 0,11
Charbon			
ZAR	71 511	Exxaro Resources Ltd	622 0,03
Services commerciaux			
ZAR	84 831	Bidvest Group Ltd	1 175 0,06
Services financiers divers			
ZAR	24 203	Capitec Bank Holdings Ltd	2 009 0,11
ZAR	1 424 338	Old Mutual Ltd	914 0,05
ZAR	511 611	Sanlam Ltd	1 580 0,08
Divertissements			
ZAR	85 685	MultiChoice Group*	433 0,02
Alimentation			
ZAR	94 705	Bid Corp Ltd	2 072 0,11
ZAR	140 127	Shoprite Holdings Ltd	1 674 0,09
ZAR	264 865	Woolworths Holdings Ltd	1 000 0,05
Assurance			
ZAR	148 479	Discovery Ltd	1 146 0,06
ZAR	235 381	OUTsurance Group Ltd	424 0,03
Internet			
ZAR	54 692	Naspers Ltd 'N'	9 840 0,52

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Afrique du Sud (30 juin 2022 : 3,41 %) (suite)			
Services d'investissement			
ZAR	151 787	Remgro Ltd	1 181 0,06
Fer et acier			
ZAR	17 764	Kumba Iron Ore Ltd	416 0,02
Exploitation minière			
ZAR	29 999	African Rainbow Minerals Ltd	316 0,02
ZAR	17 769	Anglo American Platinum Ltd	801 0,04
ZAR	115 809	AngloGold Ashanti Ltd	2 438 0,13
ZAR	247 868	Gold Fields Ltd	3 433 0,18
ZAR	159 344	Harmony Gold Mining Co Ltd	668 0,04
ZAR	237 677	Impala Platinum Holdings Ltd	1 577 0,08
ZAR	97 416	Northam Platinum Holdings Ltd	647 0,04
ZAR	783 587	Sibanye Stillwater Ltd	1 203 0,06
Produits pharmaceutiques			
ZAR	110 081	Aspen Pharmacare Holdings Ltd	1 070 0,06
Sociétés d'investissement immobilier			
ZAR	1 049 700	Growthpoint Properties Ltd (REIT)	648 0,04
Commerce de détail			
ZAR	71 806	Clicks Group Ltd	993 0,05
ZAR	88 368	Foschini Group Ltd	440 0,03
ZAR	71 480	Mr Price Group Ltd	545 0,03
ZAR	488 696	Pepkor Holdings Ltd	427 0,02
Télécommunications			
ZAR	478 877	MTN Group Ltd	3 502 0,19
ZAR	166 820	Vodacom Group Ltd*	1 035 0,05
Afrique du Sud – Total			58 473 3,11
Taiwan (30 juin 2022 : 13,95 %)			
Compagnies aériennes			
TWD	783 000	China Airlines Ltd	659 0,04
TWD	743 000	Eva Airways Corp	949 0,05
Détaillants d'habillement			
TWD	50 506	Eclat Textile Co Ltd	810 0,04
TWD	107 828	Feng TAY Enterprise Co Ltd	680 0,04
TWD	593 038	Pou Chen Corp	600 0,03
Pièces et équipements automobiles			
TWD	534 290	Cheng Shin Rubber Industry Co Ltd	689 0,04
Banques			
TWD	1 301 368	Chang Hwa Commercial Bank Ltd	779 0,04
TWD	1 101 885	Shanghai Commercial & Savings Bank Ltd	1 606 0,09
TWD	1 678 000	Taiwan Business Bank	768 0,04
Matériaux de construction et équipements			
TWD	665 717	Asia Cement Corp	949 0,05
TWD	1 679 544	Taiwan Cement Corp	2 052 0,11
Produits chimiques			
TWD	998 250	Formosa Chemicals & Fibre Corp	2 151 0,11
TWD	1 057 960	Formosa Plastics Corp	2 911 0,15
TWD	1 343 430	Nan Ya Plastics Corp	3 127 0,17
Ordinateurs			
TWD	799 473	Acer Inc	805 0,04
TWD	112 844	Advantech Co Ltd	1 484 0,08
TWD	204 619	Asustek Computer Inc	2 066 0,11

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI EM UCITS ETF USD (ACC) (suite)

Au 30 juin 2023

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (30 juin 2022 : 90,94 %) (suite)				
Taiwan (30 juin 2022 : 13,95 %) (suite)				
Ordinateurs (suite)				
TWD	1 137 420	Compal Electronics Inc	1 068	0,06
TWD	2 421 691	Innolux Corp	1 186	0,06
TWD	773 000	Inventec Corp	1 072	0,06
TWD	758 443	Quanta Computer Inc	3 701	0,20
TWD	695 000	Wistron Corp	2 026	0,11
TWD	23 000	Wiwynn Corp	1 049	0,05
Services financiers divers				
TWD	4 320 738	China Development Financial Holding Corp	1 720	0,09
TWD	4 943 331	CTBC Financial Holding Co Ltd	3 944	0,21
TWD	3 752 135	E.Sun Financial Holding Co Ltd	3 138	0,17
TWD	3 008 461	First Financial Holding Co Ltd	2 671	0,14
TWD	2 067 851	Fubon Financial Holding Co Ltd	4 037	0,21
TWD	2 488 641	Hua Nan Financial Holdings Co Ltd	1 774	0,09
TWD	3 140 428	Mega Financial Holding Co Ltd	3 852	0,21
TWD	2 946 487	SinoPac Financial Holdings Co Ltd	1 641	0,09
TWD	3 049 419	Taishin Financial Holding Co Ltd	1 851	0,10
TWD	2 746 796	Taiwan Cooperative Financial Holding Co Ltd	2 474	0,13
TWD	2 766 024	Yuanta Financial Holding Co Ltd	2 052	0,11
Composants et équipements électriques				
TWD	542 194	Delta Electronics Inc	5 997	0,32
TWD	746 285	Walsin Lihwa Corp	983	0,05
Électronique				
TWD	1 897 400	AUO Corp	1 133	0,06
TWD	238 000	E Ink Holdings Inc	1 719	0,09
TWD	3 475 054	Hon Hai Precision Industry Co Ltd	12 608	0,67
TWD	197 460	Micro-Star International Co Ltd	1 119	0,06
TWD	59 000	Nan Ya Printed Circuit Board Corp	500	0,03
TWD	552 387	Pegatron Corp	1 327	0,07
TWD	337 150	Synnex Technology International Corp	628	0,04
TWD	375 000	Unimicron Technology Corp	2 119	0,11
TWD	18 000	Voltronic Power Technology Corp	1 136	0,06
TWD	446 440	WPG Holdings Ltd	784	0,04
TWD	84 520	Yageo Corp	1 334	0,07
Alimentation				
TWD	1 360 266	Uni-President Enterprises Corp	3 332	0,18
Accessoires d'ameublement				
TWD	572 359	Lite-On Technology Corp	1 902	0,10
Produits ménagers				
TWD	43 000	Nien Made Enterprise Co Ltd	473	0,02
Assurance				
TWD	2 548 181	Cathay Financial Holding Co Ltd	3 530	0,19
TWD	3 506 190	Shin Kong Financial Holding Co Ltd	1 002	0,05
Internet				
TWD	21 000	momo.com Inc	464	0,02
Fer et acier				
TWD	3 312 498	China Steel Corp	3 127	0,17
Loisirs				
TWD	80 866	Giant Manufacturing Co Ltd	597	0,03
Fabrication de produits en métal/matériel				
TWD	186 799	Catcher Technology Co Ltd	1 053	0,06

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Taiwan (30 juin 2022 : 13,95 %) (suite)				
Productions diverses				
TWD	27 225	Largan Precision Co Ltd	1 862	0,10
Pétrole et gaz				
TWD	293 533	Formosa Petrochemical Corp	795	0,04
Produits pharmaceutiques				
TWD	64 000	PharmaEssentia Corp	698	0,04
Investissement et services immobiliers				
TWD	485 842	Ruentex Development Co Ltd	561	0,03
Commerce de détail				
TWD	78 635	Hotai Motor Co Ltd	2 055	0,11
TWD	167 000	President Chain Store Corp	1 515	0,08
Semi-conducteurs				
TWD	837 662	ASE Technology Holding Co Ltd	2 972	0,16
TWD	18 000	eMemory Technology Inc	1 277	0,07
TWD	23 000	Global Unichip Corp	1 185	0,06
TWD	58 000	Globalwafers Co Ltd	926	0,05
TWD	428 923	MediaTek Inc	9 475	0,50
TWD	309 000	Nanya Technology Corp	703	0,04
TWD	167 000	Novatek Microelectronics Corp	2 287	0,12
TWD	761 000	Powerchip Semiconductor Manufacturing Corp	756	0,04
TWD	121 340	Realtek Semiconductor Corp	1 510	0,08
TWD	6 861 370	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	126 897	6,75
TWD	3 146 000	United Microelectronics Corp	4 899	0,26
TWD	263 000	Vanguard International Semiconductor Corp	743	0,04
TWD	91 493	Win Semiconductors Corp	482	0,02
TWD	834 000	Winbond Electronics Corp	735	0,04
Télécommunications				
TWD	150 000	Accton Technology Corp	1 681	0,09
TWD	1 051 415	Chunghwa Telecom Co Ltd	3 933	0,21
TWD	454 975	Far EasTone Telecommunications Co Ltd	1 148	0,06
TWD	504 343	Taiwan Mobile Co Ltd	1 548	0,08
Textile				
TWD	836 669	Far Eastern New Century Corp	899	0,05
Transport				
TWD	281 554	Evergreen Marine Corp Taiwan Ltd	845	0,05
TWD	581 000	Taiwan High Speed Rail Corp	600	0,03
TWD	221 220	Wan Hai Lines Ltd	419	0,02
TWD	501 000	Yang Ming Marine Transport Corp	1 014	0,05
Taiwan – Total			283 628	15,08
Thaïlande (30 juin 2022 : 1,89 %)				
Banques				
THB	166 100	Kasikornbank PCL NVDR	607	0,03
THB	999 900	Krung Thai Bank PCL NVDR	547	0,03
THB	235 682	SCB X PCL NVDR	708	0,04
Boissons				
THB	84 400	Carabao Group PCL NVDR	156	0,01
THB	434 600	Osotspa PCL NVDR	365	0,02
Produits chimiques				
THB	486 939	Indorama Ventures PCL NVDR	470	0,02
THB	628 361	PTT Global Chemical PCL NVDR	660	0,04

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI EM UCITS ETF USD (ACC) (suite)

Au 30 juin 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Actions (30 juin 2022 : 90,94 %) (suite)			
Thaïlande (30 juin 2022 : 1,89 %) (suite)			
Charbon			
THB	2 287 900	Banpu PCL NVDR	571 0,03
Services commerciaux			
THB	2 214 100	Bangkok Expressway & Metro PCL NVDR [^]	534 0,03
Services financiers divers			
THB	260 700	Krungthai Card PCL NVDR [^]	364 0,02
THB	266 300	Muangthai Capital PCL NVDR	295 0,02
THB	186 000	Srisawad Corp PCL NVDR	248 0,01
Électricité			
THB	309 000	B Grimm Power PCL NVDR	303 0,02
THB	57 100	Electricity Generating PCL NVDR	210 0,01
THB	185 100	Global Power Synergy PCL NVDR	283 0,01
THB	831 310	Gulf Energy Development PCL NVDR	1 096 0,06
THB	344 700	Ratch Group PCL NVDR	348 0,02
Électronique			
THB	852 200	Delta Electronics Thailand PCL NVDR	2 211 0,12
Sources alternatives d'énergie			
THB	466 400	Energy Absolute PCL NVDR	750 0,04
Ingénierie et construction			
THB	1 208 900	Airports of Thailand PCL NVDR	2 455 0,13
Alimentation			
THB	274 000	Berli Jucker PCL NVDR	269 0,01
THB	1 058 410	Charoen Pokphand Foods PCL NVDR	588 0,03
Services de soins de santé			
THB	2 842 500	Bangkok Dusit Medical Services PCL NVDR	2 225 0,12
THB	166 900	Bumrungrad Hospital PCL NVDR	1 064 0,05
Holdings – opérations diversifiées			
THB	218 900	Siam Cement PCL NVDR	1 988 0,11
Hôtels			
THB	918 200	Minor International PCL NVDR	887 0,05
Pétrole et gaz			
THB	378 552	PTT Exploration & Production PCL NVDR	1 602 0,08
THB	863 000	PTT Oil & Retail Business PCL NVDR [^]	516 0,03
THB	2 917 700	PTT PCL NVDR	2 757 0,15
THB	369 753	Thai Oil PCL NVDR	461 0,02
Conteneurs et emballages			
THB	388 300	SCG Packaging PCL NVDR	408 0,02
Investissement et services immobiliers			
THB	2 408 000	Asset World Corp PCL NVDR	335 0,02
THB	569 800	Central Pattana PCL NVDR	1 053 0,05
THB	2 455 400	Land & Houses PCL NVDR	585 0,03
Commerce de détail			
THB	532 174	Central Retail Corp PCL NVDR	586 0,03
THB	1 684 223	CP ALL PCL NVDR	2 969 0,16
THB	589 700	CP Axtra PCL NVDR [^]	586 0,03
THB	1 722 413	Home Product Center PCL NVDR	680 0,04
Télécommunications			
THB	330 971	Advanced Info Service PCL NVDR	1 997 0,11
THB	276 050	Intouch Holdings PCL NVDR	576 0,03
THB	3 403 409	True Corp PCL NVDR	629 0,03

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Thaïlande (30 juin 2022 : 1,89 %) (suite)			
Transport			
THB	2 304 500	BTS Group Holdings PCL NVDR	484 0,03
Thaïlande – Total			
		36 426	1,94
Turquie (30 juin 2022 : 0,28 %)			
Aérospatiale et défense			
TRY	183 161	Aselsan Elektronik Sanayi Ve Ticaret AS	383 0,02
Compagnies aériennes			
TRY	13 243	Pegasus Hava Tasimaciligi AS	313 0,02
TRY	157 443	Turk Hava Yollari AO	1 170 0,06
Constructeurs automobiles			
TRY	20 530	Ford Otomotiv Sanayi AS	600 0,03
TRY	34 089	Tofas Turk Otomobil Fabrikasi AS	330 0,02
Banques			
TRY	833 889	Akbank TAS	646 0,03
TRY	924 150	Turkiye Is Bankasi AS 'C'	498 0,03
TRY	856 988	Yapi ve Kredi Bankasi AS	427 0,02
Produits chimiques			
TRY	328 279	Hektas Ticaret TAS [^]	381 0,02
Alimentation			
TRY	130 452	BIM Birlesik Magazalar AS	853 0,05
Holdings – opérations diversifiées			
TRY	285 803	Haci Omer Sabanci Holding AS	504 0,03
TRY	226 476	KOC Holding AS	901 0,05
Produits ménagers			
TRY	392 916	Turkiye Sise ve Cam Fabrikalari AS	670 0,04
Fer et acier			
TRY	364 734	Eregli Demir ve Celik Fabrikalari TAS [^]	514 0,03
Exploitation minière			
TRY	276 738	Koza Altin Isletmeleri AS	263 0,01
Pétrole et gaz			
TRY	259 231	Turkiye Petrol Rafinerileri AS	789 0,04
Télécommunications			
TRY	324 446	Turkcell Iletisim Hizmetleri AS	452 0,02
Textile			
TRY	294 993	Sasa Polyester Sanayi AS [^]	644 0,03
		10 338	0,55
Émirats arabes unis (30 juin 2022 : 1,26 %)			
Banques			
AED	831 519	Abu Dhabi Commercial Bank PJSC	1 836 0,10
AED	420 669	Abu Dhabi Islamic Bank PJSC	1 218 0,06
AED	838 539	Dubai Islamic Bank PJSC	1 249 0,07
AED	521 796	Emirates NBD Bank PJSC	2 110 0,11
AED	1 245 637	First Abu Dhabi Bank PJSC	4 626 0,25
Services d'investissement			
AED	1 070 123	Multiply Group PJSC	921 0,05
Investissement et services immobiliers			
AED	1 084 897	Aldar Properties PJSC	1 503 0,08
AED	1 874 474	Emaar Properties PJSC	3 271 0,17
Commerce de détail			
AED	860 802	Abu Dhabi National Oil Co for Distribution PJSC	914 0,05

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI EM UCITS ETF USD (ACC) (suite)

Au 30 juin 2023

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (30 juin 2022 : 90,94 %) (suite)				
Émirats arabes unis (30 juin 2022 : 1,26 %) (suite)				
Commerce de détail (suite)				
AED	555 419	Americana Restaurants International Plc	639	0,03
Télécommunications				
AED	978 089	Emirates Telecommunications Group Co PJSC	5 965	0,32
Émirats arabes unis – Total			24 252	1,29
États-Unis (30 juin 2022 : 0,38 %)				
Exploitation minière				
USD	23 136	Southern Copper Corp	1 660	0,09
Commerce de détail				
USD	115 854	Yum China Holdings Inc	6 546	0,35
États-Unis – Total			8 206	0,44
Total des actions			1 722 280	91,59
ETF (30 juin 2022 : 8,10 %)				
Allemagne (30 juin 2022 : 2,30 %)				
USD	1 381 137	iShares MSCI Brazil UCITS ETF (DE) ^{†/-}	52 243	2,78
Allemagne – Total			52 243	2,78
Irlande (30 juin 2022 : 5,80 %)				
USD	20 251 787	iShares MSCI China A UCITS ETF ^{†/-}	90 185	4,79
Irlande – Total			90 185	4,79
Total des ETF			142 428	7,57
Droits (30 juin 2022 : 0,00 %)				
Hong Kong (30 juin 2022 : 0,00 %)				
Taiwan (30 juin 2022 : 0,00 %)				

De- vise	Nb de contrats		Exposition sous-jacente 000 USD	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Instruments financiers dérivés (30 juin 2022 : (0,03) %)					
Contrats à terme standardisés (30 juin 2022 : (0,03) %)					
USD	265	MSCI Emerging Markets Index Futures Septembre 2023	13 354	(132)	0,00
Total des moins-values latentes sur contrats à terme standardisés				(132)	0,00
Total des instruments financiers dérivés				(132)	0,00

	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Valeur totale des investissements	1 864 576	99,16
Trésorerie[†]	7 673	0,41
Autres éléments d'actif net	8 199	0,43
Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions rachetables en fin d'exercice financier	1 880 448	100,00

[†] Des liquidités sont détenues auprès de State Street Bank and Trust Company pour un montant de 7 061 145 USD. 611 763 USD sont détenus à titre de garantie des contrats à terme standardisés auprès de Barclays Bank Plc.

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

^{*} Ces titres ont été valorisés en consultation avec le Gestionnaire d'investissement. Ces titres ont été évalués à leur juste valeur, ou ont fait l'objet d'une suspension à la clôture de l'exercice financier.

⁻ Investissements dans des parties liées.

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

Les ETF sont principalement classés selon leur pays/région géographique de domiciliation.

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

Analyse du total des actifs circulants, bruts de tout passif	Juste % du total valeur des actifs 000 USD circulants
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle	1 864 708 99,10
Autres valeurs mobilières du type mentionné dans la Réglementation 68(1)(a), (b) et (c)	- 0,00
Autres actifs	16 959 0,90
Total des actifs circulants	1 881 667 100,00

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI JAPAN SMALL CAP UCITS ETF

Au 30 juin 2023

De- vise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un marché réglementé (30 juin 2022 : 98,68 %)				
Actions (30 juin 2022 : 98,68 %)				
Japon (30 juin 2022 : 98,68 %)				
Publicité				
JPY	10 400	Digital Garage Inc [^]	276	0,11
JPY	5 800	Direct Marketing MiX Inc [^]	34	0,01
JPY	11 957	Relia Inc [^]	121	0,05
Aérospatiale et défense				
JPY	43 400	IHI Corp	1 167	0,47
JPY	46 300	Kawasaki Heavy Industries Ltd	1 177	0,48
Agriculture				
JPY	6 700	Hokuto Corp [^]	85	0,03
JPY	8 557	Sakata Seed Corp [^]	247	0,10
Détailants d'habillement				
JPY	50 200	Asics Corp [^]	1 535	0,62
JPY	10 600	Descente Ltd [^]	300	0,12
JPY	4 722	Gunze Ltd [^]	145	0,06
JPY	6 600	Nagaileen Co Ltd [^]	99	0,04
JPY	12 808	Wacoal Holdings Corp	256	0,11
Constructeurs automobiles				
JPY	91 600	Hino Motors Ltd	386	0,16
JPY	9 200	Kyokuto Kaihatsu Kogyo Co Ltd [^]	110	0,04
JPY	207 300	Mitsubishi Motors Corp	719	0,29
JPY	19 412	Nissan Shatai Co Ltd [^]	113	0,05
JPY	15 115	Shinmaywa Industries Ltd	141	0,06
Pièces et équipements automobiles				
JPY	9 780	Exedy Corp [^]	164	0,07
JPY	11 155	FCC Co Ltd	144	0,06
JPY	7 400	G-Tekt Corp [^]	88	0,04
JPY	64 500	JTEKT Corp	582	0,24
JPY	4 952	KYB Corp [^]	173	0,07
JPY	14 604	Musashi Seimitsu Industry Co Ltd [^]	178	0,07
JPY	59 000	NHK Spring Co Ltd [^]	428	0,17
JPY	25 164	Nifco Inc [^]	742	0,30
JPY	15 007	Nippon Seiki Co Ltd [^]	102	0,04
JPY	38 104	Nisshinbo Holdings Inc	314	0,13
JPY	47 400	Niterra Co Ltd [^]	945	0,38
JPY	24 000	NOK Corp [^]	349	0,14
JPY	11 800	Pacific Industrial Co Ltd [^]	106	0,04
JPY	8 500	Piolax Inc [^]	127	0,05
JPY	40 400	Stanley Electric Co Ltd [^]	811	0,33
JPY	12 800	Sumitomo Riko Co Ltd	76	0,03
JPY	51 800	Sumitomo Rubber Industries Ltd [^]	500	0,20
JPY	16 657	Tokai Rika Co Ltd [^]	245	0,10
JPY	10 885	Topre Corp [^]	119	0,05
JPY	35 700	Toyo Tire Corp	470	0,19
JPY	19 700	Toyota Gosei Co Ltd [^]	371	0,15
JPY	22 800	Toyota Boshoku Corp [^]	405	0,16
JPY	27 714	TS Tech Co Ltd	348	0,14
JPY	37 000	Yokohama Rubber Co Ltd	806	0,33
JPY	5 000	Yokowo Co Ltd [^]	64	0,03

De- vise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Japon (30 juin 2022 : 98,68 %) (suite)				
Banques				
JPY	16 261	77 Bank Ltd [^]	288	0,12
JPY	32 800	AEON Financial Service Co Ltd [^]	291	0,12
JPY	13 600	Aichi Financial Group Inc [^]	218	0,09
JPY	37 000	Aozora Bank Ltd [^]	685	0,28
JPY	9 556	Awa Bank Ltd [^]	131	0,05
JPY	17 700	Bank of Kyoto Ltd [^]	879	0,36
JPY	44 200	Chugin Financial Group Inc [^]	265	0,11
JPY	11 205	Daishi Hokuetsu Financial Group Inc [^]	241	0,10
JPY	50 000	Fukuoka Financial Group Inc	1 028	0,42
JPY	102 900	Gunma Bank Ltd [^]	376	0,15
JPY	112 000	Hachijuni Bank Ltd [^]	484	0,20
JPY	75 600	Hirogin Holdings Inc [^]	427	0,17
JPY	6 254	Hokkoku Financial Holdings Inc [^]	180	0,07
JPY	35 500	Hokuhoku Financial Group Inc [^]	282	0,11
JPY	65 135	Hyakugo Bank Ltd [^]	188	0,08
JPY	81 900	Iyogin Holdings Inc [^]	458	0,18
JPY	9 304	Juroku Financial Group Inc	200	0,08
JPY	29 367	Keiyo Bank Ltd	108	0,04
JPY	18 961	Kiyo Bank Ltd [^]	194	0,08
JPY	99 600	Kyushu Financial Group Inc [^]	418	0,17
JPY	301 500	Mebuki Financial Group Inc [^]	713	0,29
JPY	8 780	Musashino Bank Ltd [^]	132	0,05
JPY	8 153	Nanto Bank Ltd [^]	137	0,05
JPY	36 300	Nishi-Nippon Financial Holdings Inc [^]	320	0,13
JPY	85 947	North Pacific Bank Ltd	169	0,07
JPY	9 704	Ogaki Kyoritsu Bank Ltd [^]	124	0,05
JPY	7 100	Okinawa Financial Group Inc	102	0,04
JPY	43 322	San-In Godo Bank Ltd [^]	242	0,10
JPY	11 060	SBI Shinsei Bank Ltd [^]	215	0,09
JPY	178 100	Seven Bank Ltd [^]	349	0,14
JPY	10 607	Shiga Bank Ltd [^]	198	0,08
JPY	47 800	Suruga Bank Ltd [^]	191	0,08
JPY	60 987	Toho Bank Ltd [^]	95	0,04
JPY	7 000	Tokyo Kiraboshi Financial Group Inc [^]	151	0,06
JPY	45 677	TOMONY Holdings Inc [^]	115	0,05
JPY	56 900	Yamaguchi Financial Group Inc [^]	380	0,15
Boissons				
JPY	41 700	Coca-Cola Bottlers Japan Holdings Inc [^]	440	0,18
JPY	2 700	DyDo Group Holdings Inc [^]	94	0,04
JPY	13 700	Ito En Ltd	376	0,15
JPY	19 100	Sapporo Holdings Ltd [^]	490	0,20
JPY	43 725	Takara Holdings Inc [^]	353	0,14
Biotechnologie				
JPY	11 500	Eiken Chemical Co Ltd [^]	123	0,05
JPY	15 500	GNI Group Ltd [^]	150	0,06
JPY	21 900	JCR Pharmaceuticals Co Ltd [^]	192	0,08
JPY	14 335	Takara Bio Inc [^]	163	0,06
Matériaux de construction et équipements				
JPY	13 100	Bunka Shutter Co Ltd	100	0,04
JPY	6 507	Central Glass Co Ltd	139	0,06
JPY	4 900	Chofu Seisakusho Co Ltd [^]	84	0,03

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI JAPAN SMALL CAP UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2023

De- vise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (30 juin 2022 : 98,68 %) (suite)			
Japon (30 juin 2022 : 98,68 %) (suite)			
Matériaux de construction et équipements (suite)			
JPY	10 900 CI Takiron Corp [^]	43	0,02
JPY	3 400 Daiken Corp	54	0,02
JPY	15 900 Fujimi Inc	389	0,16
JPY	19 315 Fujitec Co Ltd [^]	491	0,20
JPY	15 300 Kalitas Co Ltd [^]	262	0,11
JPY	2 700 Mitani Sekisan Co Ltd	92	0,04
JPY	16 411 Nichias Corp [^]	339	0,14
JPY	7 900 Nichiha Corp	168	0,07
JPY	8 155 Noritz Corp [^]	100	0,04
JPY	9 500 Optex Group Co Ltd [^]	133	0,05
JPY	32 300 Rinnai Corp [^]	700	0,28
JPY	57 705 Sanwa Holdings Corp	745	0,30
JPY	8 407 Sekisui Jushi Corp [^]	133	0,05
JPY	9 155 Sumitomo Osaka Cement Co Ltd [^]	241	0,10
JPY	35 900 Taiheiyo Cement Corp [^]	705	0,29
JPY	11 857 Takara Standard Co Ltd [^]	151	0,06
Produits chimiques			
JPY	23 687 ADEKA Corp [^]	448	0,18
JPY	15 335 Aica Kogyo Co Ltd	335	0,14
JPY	57 300 Air Water Inc	790	0,32
JPY	3 300 C Uyemura & Co Ltd [^]	187	0,08
JPY	10 800 Chugoku Marine Paints Ltd [^]	91	0,04
JPY	80 200 Daicel Corp [^]	714	0,29
JPY	22 800 Denka Co Ltd [^]	428	0,17
JPY	23 100 DIC Corp [^]	417	0,17
JPY	6 100 Fuso Chemical Co Ltd [^]	190	0,08
JPY	5 600 JCU Corp [^]	132	0,05
JPY	14 600 Kaneka Corp [^]	406	0,17
JPY	50 300 Kansai Paint Co Ltd	736	0,30
JPY	11 200 Kanto Denka Kogyo Co Ltd	76	0,03
JPY	9 500 KH Neochem Co Ltd [^]	154	0,06
JPY	8 400 Konishi Co Ltd [^]	133	0,05
JPY	22 052 Kumiai Chemical Industry Co Ltd [^]	171	0,07
JPY	87 300 Kuraray Co Ltd [^]	845	0,34
JPY	4 902 Kureha Corp [^]	279	0,11
JPY	11 582 Lintec Corp [^]	182	0,07
JPY	47 900 Mitsubishi Gas Chemical Co Inc	693	0,28
JPY	25 600 Nihon Parkerizing Co Ltd	189	0,08
JPY	2 800 Nippon Carbon Co Ltd [^]	84	0,03
JPY	38 622 Nippon Kayaku Co Ltd [^]	328	0,13
JPY	9 000 Nippon Shokubai Co Ltd [^]	334	0,14
JPY	6 704 Nippon Soda Co Ltd	240	0,10
JPY	20 611 NOF Corp [^]	879	0,36
JPY	4 700 Osaka Organic Chemical Industry Ltd [^]	94	0,04
JPY	4 800 Osaka Soda Co Ltd [^]	180	0,07
JPY	54 300 Resonac Holdings Corp	874	0,35
JPY	11 200 Sakata INX Corp [^]	94	0,04
JPY	3 402 Sanyo Chemical Industries Ltd [^]	100	0,04
JPY	8 800 Shikoku Kasei Holdings Corp [^]	92	0,04
JPY	10 541 Sumitomo Bakelite Co Ltd	435	0,18

De- vise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Japon (30 juin 2022 : 98,68 %) (suite)			
Produits chimiques (suite)			
JPY	10 200 T Hasegawa Co Ltd [^]	242	0,10
JPY	3 500 Takasago International Corp [^]	65	0,03
JPY	28 300 Toagosei Co Ltd [^]	252	0,10
JPY	62 418 Tokai Carbon Co Ltd [^]	569	0,23
JPY	18 459 Tokuyama Corp [^]	303	0,12
JPY	1 800 Toyo Gosei Co Ltd [^]	128	0,05
JPY	10 307 Toyo Ink SC Holdings Co Ltd [^]	155	0,06
JPY	8 500 Tri Chemical Laboratories Inc [^]	164	0,07
JPY	27 700 UBE Corp [^]	474	0,19
JPY	39 563 Zeon Corp	380	0,15
Services commerciaux			
JPY	5 902 Aeon Delight Co Ltd	125	0,05
JPY	16 700 Appier Group Inc [^]	202	0,08
JPY	24 200 Benefit One Inc [^]	245	0,10
JPY	20 200 Benesse Holdings Inc	257	0,10
JPY	5 700 FULLCAST Holdings Co Ltd	86	0,04
JPY	11 750 Funai Soken Holdings Inc [^]	207	0,08
JPY	13 000 Future Corp [^]	154	0,06
JPY	6 600 Geo Holdings Corp [^]	83	0,03
JPY	16 200 Insource Co Ltd [^]	132	0,05
JPY	5 500 JAC Recruitment Co Ltd	99	0,04
JPY	8 600 Kanamoto Co Ltd	130	0,05
JPY	4 100 KeePer Technical Laboratory Co Ltd [^]	138	0,06
JPY	4 000 Kosaido Holdings Co Ltd	58	0,02
JPY	17 300 Link And Motivation Inc [^]	51	0,02
JPY	6 200 LITALICO Inc [^]	99	0,04
JPY	4 600 M&A Capital Partners Co Ltd [^]	106	0,04
JPY	3 000 Management Solutions Co Ltd [^]	85	0,04
JPY	7 600 Medley Inc	281	0,11
JPY	93 300 Nihon M&A Center Holdings Inc [^]	709	0,29
JPY	60 600 Nippon Parking Development Co Ltd [^]	94	0,04
JPY	24 600 Nomura Co Ltd	168	0,07
JPY	16 947 Open Up Group Inc	246	0,10
JPY	35 300 Outsourcing Inc [^]	333	0,14
JPY	38 900 Park24 Co Ltd	525	0,21
JPY	5 800 Pasona Group Inc	67	0,03
JPY	5 100 Plus Alpha Consulting Co Ltd [^]	117	0,05
JPY	8 357 Raiznext Corp [^]	86	0,04
JPY	14 400 Raksul Inc	134	0,05
JPY	33 800 Riso Kyoiku Co Ltd	62	0,03
JPY	6 300 Shin Nippon Biomedical Laboratories Ltd [^]	93	0,04
JPY	119 500 Sohgo Security Services Co Ltd	673	0,27
JPY	19 400 S-Pool Inc [^]	71	0,03
JPY	3 100 Strike Co Ltd [^]	74	0,03
JPY	33 700 TechnoPro Holdings Inc	724	0,29
JPY	8 000 TKC Corp [^]	215	0,09
JPY	5 500 TKP Corp [^]	104	0,04
JPY	6 500 Visional Inc	357	0,15
JPY	3 300 WDB Holdings Co Ltd [^]	48	0,02
JPY	1 700 Weathernews Inc	78	0,03

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI JAPAN SMALL CAP UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2023

De- vise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (30 juin 2022 : 98,68 %) (suite)			
Japon (30 juin 2022 : 98,68 %) (suite)			
Ordinateurs			
JPY	2 000 Base Co Ltd	79	0,03
JPY	10 900 Bell System24 Holdings Inc	103	0,04
JPY	23 580 BIPROGY Inc [^]	576	0,23
JPY	13 500 Change Holdings Inc [^]	212	0,09
JPY	11 364 DTS Corp [^]	266	0,11
JPY	12 800 Elecom Co Ltd [^]	129	0,05
JPY	14 900 Ferrotec Holdings Corp [^]	375	0,15
JPY	1 100 GMO Financial Gate Inc [^]	88	0,04
JPY	1 400 GMO GlobalSign Holdings KK [^]	30	0,01
JPY	7 700 Infocom Corp [^]	121	0,05
JPY	8 000 Information Services International-Dentsu Ltd [^]	279	0,11
JPY	32 120 Internet Initiative Japan Inc	600	0,24
JPY	21 400 MCJ Co Ltd [^]	148	0,06
JPY	1 800 Melco Holdings Inc [^]	40	0,02
JPY	3 000 Mitsubishi Research Institute Inc	114	0,05
JPY	21 540 NEC Networks & System Integration Corp [^]	296	0,12
JPY	25 570 NET One Systems Co Ltd [^]	557	0,23
JPY	10 100 NS Solutions Corp [^]	280	0,11
JPY	20 100 NSD Co Ltd [^]	401	0,16
JPY	29 900 Prestige International Inc	126	0,05
JPY	2 900 SB Technology Corp	52	0,02
JPY	3 800 SHIFT Inc [^]	689	0,28
JPY	81 200 Systema Corp [^]	164	0,07
JPY	9 400 UT Group Co Ltd [^]	196	0,08
JPY	5 300 Zuken Inc [^]	143	0,06
Cosmétiques et hygiène			
JPY	4 700 Earth Corp [^]	165	0,07
JPY	23 800 Fancl Corp	395	0,16
JPY	72 700 Lion Corp	675	0,27
JPY	10 804 Mandom Corp	108	0,04
JPY	8 300 Milbon Co Ltd [^]	282	0,12
JPY	4 700 Noevir Holdings Co Ltd [^]	178	0,07
JPY	37 400 Pigeon Corp [^]	514	0,21
JPY	27 700 Pola Orbis Holdings Inc [^]	401	0,16
JPY	9 600 YA-MAN Ltd [^]	67	0,03
Distribution et commerce de gros			
JPY	10 135 Ai Holdings Corp [^]	162	0,06
JPY	3 900 Arata Corp	127	0,05
JPY	9 700 Bushiroad Inc [^]	52	0,02
JPY	25 900 Daiwabo Holdings Co Ltd [^]	497	0,20
JPY	6 000 Doshisha Co Ltd [^]	96	0,04
JPY	3 100 Hakuto Co Ltd [^]	119	0,05
JPY	12 900 Inabata & Co Ltd	288	0,12
JPY	16 142 Itochu Enex Co Ltd [^]	142	0,06
JPY	1 400 Itochu-Shokuhin Co Ltd	50	0,02
JPY	3 100 Japan Pulp & Paper Co Ltd	104	0,04
JPY	22 924 Kanematsu Corp [^]	318	0,13
JPY	5 800 MARUKA FURUSATO Corp [^]	91	0,04
JPY	4 700 Matsuda Sangyo Co Ltd [^]	74	0,03
JPY	4 900 Mimasu Semiconductor Industry Co Ltd [^]	105	0,04

De- vise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Japon (30 juin 2022 : 98,68 %) (suite)			
Distribution et commerce de gros (suite)			
JPY	9 500 Mitsuroko Group Holdings Co Ltd [^]	91	0,04
JPY	29 315 Nagase & Co Ltd [^]	485	0,20
JPY	32 400 Nippon Gas Co Ltd [^]	453	0,18
JPY	8 752 PALTAC Corp [^]	289	0,12
JPY	14 600 San-Ai Obbli Co Ltd [^]	153	0,06
JPY	13 800 Sangetsu Corp [^]	237	0,10
JPY	72 180 Sojitz Corp	1 587	0,64
JPY	15 210 Trusco Nakayama Corp [^]	239	0,10
JPY	9 600 Wakita & Co Ltd	86	0,03
JPY	5 600 Yuasa Trading Co Ltd [^]	170	0,07
Services financiers divers			
JPY	95 070 Aiful Corp [^]	220	0,09
JPY	46 400 Credit Saison Co Ltd	708	0,29
JPY	11 100 eGuarantee Inc	147	0,06
JPY	18 600 Financial Partners Group Co Ltd	163	0,07
JPY	5 252 Fuyo General Lease Co Ltd [^]	401	0,16
JPY	11 400 GMO Financial Holdings Inc [^]	55	0,02
JPY	22 400 J Trust Co Ltd [^]	67	0,03
JPY	6 760 Jaccs Co Ltd	235	0,10
JPY	16 063 JAFCO Group Co Ltd [^]	205	0,08
JPY	25 090 Japan Securities Finance Co Ltd	194	0,08
JPY	1 800 M&A Research Institute Holdings Inc [^]	141	0,06
JPY	36 762 Matsui Securities Co Ltd [^]	202	0,08
JPY	8 684 Mizuho Leasing Co Ltd [^]	282	0,11
JPY	50 400 Monex Group Inc [^]	192	0,08
JPY	13 500 Money Forward Inc	530	0,21
JPY	47 125 Okasan Securities Group Inc [^]	156	0,06
JPY	16 964 Orient Corp [^]	132	0,05
JPY	4 252 Ricoh Leasing Co Ltd	124	0,05
JPY	4 780 Sparx Group Co Ltd [^]	51	0,02
JPY	61 435 Tokai Tokyo Financial Holdings Inc [^]	162	0,07
JPY	11 200 Tokyo Century Corp	401	0,16
JPY	11 300 WealthNavi Inc [^]	105	0,04
JPY	16 100 Zenkoku Hoshu Co Ltd [^]	557	0,23
Composants et équipements électriques			
JPY	56 500 Casio Computer Co Ltd [^]	462	0,19
JPY	74 297 Fujikura Ltd [^]	618	0,25
JPY	20 400 Furukawa Electric Co Ltd [^]	358	0,15
JPY	19 600 GS Yuasa Corp [^]	381	0,15
JPY	14 600 Mabuchi Motor Co Ltd [^]	405	0,16
JPY	12 085 Nippon Signal Company Ltd	89	0,04
JPY	15 900 W-Scope Corp [^]	143	0,06
Électricité			
JPY	89 300 Chugoku Electric Power Co Inc [^]	603	0,24
JPY	13 600 Earth Infinity Co Ltd [^]	18	0,01
JPY	45 600 Electric Power Development Co Ltd [^]	669	0,27
JPY	8 700 eRex Co Ltd [^]	68	0,03
JPY	51 000 Hokkaido Electric Power Co Inc	209	0,09
JPY	53 800 Hokuriku Electric Power Co [^]	289	0,12
JPY	125 500 Kyushu Electric Power Co Inc [^]	799	0,32
JPY	13 485 Okinawa Electric Power Co Inc [^]	107	0,04

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI JAPAN SMALL CAP UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2023

De- vise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (30 juin 2022 : 98,68 %) (suite)			
Japon (30 juin 2022 : 98,68 %) (suite)			
Électricité (suite)			
JPY	43 800 Shikoku Electric Power Co Inc [^]	297	0,12
JPY	140 800 Tohoku Electric Power Co Inc	867	0,35
JPY	7 200 West Holdings Corp [^]	124	0,05
Électronique			
JPY	57 300 Alps Alpine Co Ltd [^]	498	0,20
JPY	42 020 Anritsu Corp	357	0,14
JPY	16 600 Dexterity Corp [^]	360	0,15
JPY	19 160 Fujitsu General Ltd [^]	416	0,17
JPY	2 900 Hioki EE Corp [^]	187	0,08
JPY	11 080 Horiba Ltd [^]	631	0,26
JPY	11 585 Hosiden Corp [^]	144	0,06
JPY	8 900 Idec Corp [^]	203	0,08
JPY	14 604 Inaba Denki Sangyo Co Ltd	331	0,13
JPY	6 100 Iriso Electronics Co Ltd [^]	176	0,07
JPY	14 060 Japan Aviation Electronics Industry Ltd	292	0,12
JPY	178 600 Japan Display Inc [^]	48	0,02
JPY	13 307 Jeol Ltd [^]	469	0,19
JPY	5 500 Kaga Electronics Co Ltd [^]	242	0,10
JPY	9 028 Koa Corp [^]	112	0,04
JPY	14 400 Macnica Holdings Inc [^]	592	0,24
JPY	2 774 Maruwa Co Ltd [^]	427	0,17
JPY	6 400 Meiko Electronics Co Ltd [^]	119	0,05
JPY	12 985 Nichicon Corp [^]	137	0,05
JPY	4 400 Nichiden Corp [^]	73	0,03
JPY	6 227 Nippon Ceramic Co Ltd [^]	118	0,05
JPY	24 300 Nippon Electric Glass Co Ltd [^]	425	0,17
JPY	12 255 Nissha Co Ltd	142	0,06
JPY	7 248 Nitto Kogyo Corp [^]	178	0,07
JPY	5 900 Nohmi Bosai Ltd [^]	74	0,03
JPY	5 900 Noritsu Koki Co Ltd [^]	95	0,04
JPY	5 300 Restar Holdings Corp	89	0,04
JPY	4 300 Riken Keiki Co Ltd [^]	171	0,07
JPY	5 400 Ryoyo Electro Corp	134	0,05
JPY	2 702 Sanyo Denki Co Ltd [^]	145	0,06
JPY	12 506 SCREEN Holdings Co Ltd [^]	1 405	0,57
JPY	1 000 Shibaura Mechatronics Corp [^]	154	0,06
JPY	9 200 Siix Corp [^]	100	0,04
JPY	10 982 Star Micronics Co Ltd [^]	137	0,06
JPY	11 012 Taiyo Holdings Co Ltd [^]	203	0,08
JPY	36 262 Taiyo Yuden Co Ltd	1 025	0,42
JPY	1 900 Tokyo Electron Device Ltd	138	0,06
JPY	44 937 Wacom Co Ltd [^]	183	0,07
Sources alternatives d'énergie			
JPY	12 900 RENOVA Inc [^]	145	0,06
Ingénierie et construction			
JPY	44 900 Chiyoda Corp [^]	110	0,05
JPY	8 000 Chudenko Corp	127	0,05
JPY	35 190 COMSYS Holdings Corp [^]	693	0,28
JPY	1 800 Daiho Corp [^]	48	0,02
JPY	28 640 EXEO Group Inc [^]	572	0,23

De- vise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Japon (30 juin 2022 : 98,68 %) (suite)			
Ingénierie et construction (suite)			
JPY	44 500 Hazama Ando Corp [^]	331	0,14
JPY	54 945 INFRONEER Holdings Inc	515	0,21
JPY	18 800 Japan Airport Terminal Co Ltd [^]	846	0,34
JPY	15 000 JDC Corp [^]	59	0,02
JPY	68 100 JGC Holdings Corp	879	0,36
JPY	3 200 JTOWER Inc [^]	152	0,06
JPY	34 722 Kandenko Co Ltd [^]	278	0,11
JPY	37 300 Kinden Corp [^]	502	0,20
JPY	9 500 Kumagai Gumi Co Ltd	202	0,08
JPY	12 900 Kyudenko Corp [^]	345	0,14
JPY	22 065 Meitec Corp [^]	378	0,15
JPY	29 439 Mirait One Corp [^]	369	0,15
JPY	2 800 Nagawa Co Ltd [^]	133	0,05
JPY	11 400 Nippon Densetsu Kogyo Co Ltd	156	0,06
JPY	1 400 Nippon Road Co Ltd [^]	90	0,04
JPY	10 122 Nishimatsu Construction Co Ltd [^]	245	0,10
JPY	9 007 Okumura Corp [^]	254	0,10
JPY	82 242 Penta-Ocean Construction Co Ltd [^]	439	0,18
JPY	11 700 Raito Kogyo Co Ltd	160	0,07
JPY	11 700 Sanki Engineering Co Ltd	123	0,05
JPY	12 504 SHO-BOND Holdings Co Ltd [^]	495	0,20
JPY	4 600 Sumitomo Densetsu Co Ltd [^]	99	0,04
JPY	41 720 Sumitomo Mitsui Construction Co Ltd	107	0,04
JPY	3 400 Taihei Dengyo Kaisha Ltd [^]	100	0,04
JPY	7 080 Taikisha Ltd [^]	201	0,08
JPY	4 300 Takamatsu Construction Group Co Ltd [^]	77	0,03
JPY	12 962 Takasago Thermal Engineering Co Ltd	216	0,09
JPY	18 812 Takuma Co Ltd	192	0,08
JPY	3 453 Toa Corp [^]	74	0,03
JPY	69 435 Toda Corp [^]	388	0,16
JPY	2 300 Toenec Corp [^]	57	0,02
JPY	25 090 Tokyu Construction Co Ltd	129	0,05
JPY	6 505 Totetsu Kogyo Co Ltd	121	0,05
JPY	14 500 Toyo Construction Co Ltd [^]	109	0,05
JPY	9 700 Yokogawa Bridge Holdings Corp	169	0,07
JPY	11 800 Yurtec Corp [^]	70	0,03
Divertissements			
JPY	9 280 Avex Inc [^]	97	0,04
JPY	12 500 Sankyo Co Ltd	503	0,21
JPY	2 676 Shochiku Co Ltd [^]	203	0,08
JPY	2 700 Toei Animation Co Ltd [^]	248	0,10
JPY	1 800 Toei Co Ltd [^]	228	0,09
JPY	4 400 Tokyotokeiba Co Ltd [^]	119	0,05
JPY	11 700 Tsuburaya Fields Holdings Inc [^]	242	0,10
JPY	7 852 Universal Entertainment Corp	133	0,05
JPY	8 800 Vector Inc [^]	81	0,03
Contrôle environnemental			
JPY	22 744 ARE Holdings Inc [^]	305	0,12
JPY	12 300 Daiei Kankyo Co Ltd [^]	215	0,09
JPY	12 436 Daiseiki Co Ltd [^]	349	0,14
JPY	48 824 Hitachi Zosen Corp [^]	321	0,13

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI JAPAN SMALL CAP UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2023

De- vise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (30 juin 2022 : 98,68 %) (suite)			
Japon (30 juin 2022 : 98,68 %) (suite)			
Contrôle environnemental (suite)			
JPY	7 700 METAWATER Co Ltd	98	0,04
JPY	2 500 Midac Holdings Co Ltd [^]	26	0,01
JPY	13 400 TRE Holdings Corp [^]	115	0,05
Alimentation			
JPY	12 700 Aeon Hokkaido Corp [^]	77	0,03
JPY	12 157 Arcs Co Ltd	207	0,08
JPY	5 780 Ariake Japan Co Ltd [^]	212	0,09
JPY	5 000 Axial Retailing Inc [^]	125	0,05
JPY	3 300 Belc Co Ltd	146	0,06
JPY	24 700 Calbee Inc [^]	466	0,19
JPY	8 200 Create SD Holdings Co Ltd [^]	201	0,08
JPY	1 500 Daikokutenbussan Co Ltd [^]	55	0,02
JPY	31 500 euglena Co Ltd [^]	194	0,08
JPY	14 600 Ezaki Glico Co Ltd	381	0,15
JPY	11 885 Fuji Oil Holdings Inc	164	0,07
JPY	5 300 Fujicco Co Ltd [^]	69	0,03
JPY	3 400 Fujiya Co Ltd	58	0,02
JPY	2 400 Genky DrugStores Co Ltd [^]	73	0,03
JPY	3 100 Halows Co Ltd [^]	84	0,03
JPY	9 257 Heiwado Co Ltd [^]	138	0,06
JPY	18 260 House Foods Group Inc	405	0,16
JPY	6 900 Inageya Co Ltd [^]	71	0,03
JPY	39 800 Itoham Yonekyu Holdings Inc	199	0,08
JPY	6 000 J-Oil Mills Inc [^]	66	0,03
JPY	23 760 Kagome Co Ltd [^]	517	0,21
JPY	3 900 Kameda Seika Co Ltd [^]	117	0,05
JPY	6 800 Kato Sangyo Co Ltd [^]	186	0,08
JPY	30 440 Kewpie Corp [^]	496	0,20
JPY	5 900 Kotobuki Spirits Co Ltd	429	0,17
JPY	6 800 Life Corp [^]	144	0,06
JPY	11 660 Maruha Nichiro Corp [^]	195	0,08
JPY	2 900 Maxvalu Tokai Co Ltd	55	0,02
JPY	14 831 Megmilk Snow Brand Co Ltd [^]	200	0,08
JPY	5 400 Mitsubishi Shokuhin Co Ltd [^]	138	0,06
JPY	4 704 Mitsui DM Sugar Holdings Co Ltd [^]	90	0,04
JPY	10 500 Morinaga & Co Ltd	327	0,13
JPY	11 207 Morinaga Milk Industry Co Ltd	366	0,15
JPY	25 600 NH Foods Ltd	691	0,28
JPY	33 418 Nichirei Corp [^]	712	0,29
JPY	14 911 Nippon Corp	190	0,08
JPY	7 792 Nisshin Oillio Group Ltd	184	0,07
JPY	85 062 Nissui Corp [^]	380	0,15
JPY	6 700 Prima Meat Packers Ltd	101	0,04
JPY	7 700 Retail Partners Co Ltd [^]	85	0,03
JPY	6 900 Riken Vitamin Co Ltd [^]	102	0,04
JPY	5 700 S Foods Inc [^]	124	0,05
JPY	6 414 San-A Co Ltd [^]	202	0,08
JPY	3 400 Shoen Foods Corp [^]	101	0,04
JPY	6 000 Showa Sangyo Co Ltd [^]	111	0,05
JPY	27 500 Toyo Suisan Kaisha Ltd	1 237	0,50

De- vise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Japon (30 juin 2022 : 98,68 %) (suite)			
Alimentation (suite)			
JPY	15 500 United Super Markets Holdings Inc [^]	119	0,05
JPY	33 900 Yamazaki Baking Co Ltd [^]	458	0,19
JPY	5 400 Yaoko Co Ltd	270	0,11
JPY	14 600 Yokorei Co Ltd [^]	118	0,05
Produits forestiers et papier			
JPY	25 012 Daio Paper Corp	196	0,08
JPY	34 667 Hokuetsu Corp [^]	208	0,08
JPY	29 700 Nippon Paper Industries Co Ltd	243	0,10
JPY	2 400 Tokushu Tokai Paper Co Ltd [^]	53	0,02
Gaz			
JPY	7 900 Saibu Gas Holdings Co Ltd [^]	113	0,04
JPY	11 415 Shizuoka Gas Co Ltd [^]	92	0,04
JPY	22 300 Toho Gas Co Ltd [^]	385	0,16
Outillage et machines-outils			
JPY	105 400 Amada Co Ltd [^]	1 030	0,42
JPY	35 490 DMG Mori Co Ltd [^]	611	0,25
JPY	9 655 Meidensha Corp	133	0,05
JPY	2 802 Noritake Co Ltd [^]	106	0,04
JPY	26 587 OSG Corp [^]	379	0,15
JPY	2 800 Union Tool Co [^]	62	0,03
JPY	9 000 YAMABIKO Corp [^]	97	0,04
JPY	17 360 Yamazen Corp	133	0,05
Produits de soins de santé			
JPY	8 700 As One Corp	342	0,14
JPY	33 900 CYBERDYNE Inc [^]	75	0,03
JPY	6 504 Hogy Medical Co Ltd [^]	143	0,06
JPY	16 700 Japan Lifeline Co Ltd	119	0,05
JPY	22 600 Mani Inc	265	0,11
JPY	18 700 Menicon Co Ltd [^]	324	0,13
JPY	22 400 Nakanishi Inc	493	0,20
JPY	24 900 Nihon Kohden Corp [^]	662	0,27
JPY	44 742 Nipro Corp [^]	316	0,13
JPY	7 600 PHC Holdings Corp [^]	81	0,03
JPY	29 660 Topcon Corp [^]	433	0,17
Services de soins de santé			
JPY	8 300 Ain Holdings Inc [^]	291	0,12
JPY	12 000 Amvis Holdings Inc [^]	271	0,11
JPY	6 300 BML Inc [^]	126	0,05
JPY	2 000 CellSource Co Ltd [^]	39	0,01
JPY	16 800 H.U. Group Holdings Inc	320	0,13
JPY	29 600 PeptiDream Inc [^]	438	0,18
JPY	15 500 Solasto Corp	71	0,03
JPY	3 300 SUNWELS Co Ltd [^]	80	0,03
Constructeurs de logements			
JPY	74 520 Haseko Corp	914	0,37
JPY	2 800 Ki-Star Real Estate Co Ltd	96	0,04
JPY	46 422 Sumitomo Forestry Co Ltd	1 118	0,46
JPY	4 500 Tama Home Co Ltd [^]	103	0,04
Accessoires d'ameublement			
JPY	5 105 Canon Electronics Inc [^]	71	0,03
JPY	4 352 Eizo Corp	142	0,06

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI JAPAN SMALL CAP UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2023

De- vise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (30 juin 2022 : 98,68 %) (suite)				
Japon (30 juin 2022 : 98,68 %) (suite)				
Accessoires d'ameublement (suite)				
JPY	26 090	Kokuyo Co Ltd [^]	357	0,15
JPY	11 500	Maxell Ltd [^]	127	0,05
JPY	12 004	Paramount Bed Holdings Co Ltd [^]	199	0,08
JPY	10 700	Zojirushi Corp [^]	131	0,05
Hôtels				
JPY	9 900	Kyoritsu Maintenance Co Ltd [^]	374	0,15
JPY	23 260	Resorttrust Inc [^]	344	0,14
Biens des ménages et construction individuelle				
JPY	12 982	Duskin Co Ltd [^]	289	0,12
JPY	8 510	Mitsubishi Pencil Co Ltd [^]	99	0,04
JPY	8 800	Pilot Corp [^]	277	0,11
JPY	28 900	Ushio Inc [^]	387	0,16
Assurance				
JPY	23 000	Anicom Holdings Inc	100	0,04
JPY	18 000	LIFENET INSURANCE CO [^]	134	0,06
Internet				
JPY	800	Adventure Inc [^]	54	0,02
JPY	4 200	Airtrip Corp [^]	81	0,03
JPY	7 900	ARTERIA Networks Corp	108	0,04
JPY	11 860	ASKUL Corp [^]	164	0,07
JPY	2 500	Bengo4.com Inc [^]	66	0,03
JPY	8 900	Cybozu Inc [^]	144	0,06
JPY	16 100	Demae-Can Co Ltd [^]	45	0,02
JPY	3 500	Digital Arts Inc [^]	141	0,06
JPY	11 000	dip Corp [^]	272	0,11
JPY	9 200	en Japan Inc [^]	158	0,06
JPY	20 437	GMO internet group Inc [^]	389	0,16
JPY	60 600	Infomart Corp [^]	138	0,06
JPY	40 900	Kakaku.com Inc	584	0,24
JPY	34 800	Mercari Inc	809	0,33
JPY	9 000	Oisix ra daichi Inc [^]	153	0,06
JPY	3 200	Open Door Inc [^]	28	0,01
JPY	24 900	Septeni Holdings Co Ltd [^]	69	0,03
JPY	21 700	SMS Co Ltd [^]	431	0,17
JPY	6 500	Usen-Next Holdings Co Ltd [^]	152	0,06
JPY	5 000	ValueCommerce Co Ltd [^]	47	0,02
Services d'investissement				
JPY	6 000	Nishio Holdings Co Ltd [^]	141	0,06
Fer et acier				
JPY	8 200	Daido Steel Co Ltd [^]	339	0,14
JPY	18 900	Japan Steel Works Ltd [^]	402	0,16
JPY	109 700	Kobe Steel Ltd	1 002	0,41
JPY	7 000	Kyoei Steel Ltd [^]	98	0,04
JPY	9 300	OSAKA Titanium Technologies Co Ltd [^]	189	0,08
JPY	6 019	Sanyo Special Steel Co Ltd [^]	118	0,05
JPY	18 805	Tokyo Steel Manufacturing Co Ltd	177	0,07
JPY	12 200	Yamato Kogyo Co Ltd [^]	518	0,21
JPY	6 700	Yodogawa Steel Works Ltd	157	0,06
Loisirs				
JPY	15 500	Curves Holdings Co Ltd	81	0,03

De- vise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Japon (30 juin 2022 : 98,68 %) (suite)				
Loisirs (suite)				
JPY	23 914	Daichikosho Co Ltd [^]	419	0,17
JPY	4 900	GLOBERIDE Inc [^]	77	0,03
JPY	16 700	Heiwa Corp [^]	289	0,12
JPY	15 700	HIS Co Ltd [^]	221	0,09
JPY	14 200	Koshidaka Holdings Co Ltd	118	0,05
JPY	5 704	Mizuno Corp	147	0,06
JPY	4 200	Roland Corp [^]	120	0,05
JPY	60 811	Round One Corp	239	0,10
JPY	18 700	Yonex Co Ltd	179	0,07
Machines diverses				
JPY	12 460	Aida Engineering Ltd [^]	81	0,03
JPY	15 774	CKD Corp	256	0,10
JPY	5 604	Daihen Corp	215	0,09
JPY	8 300	Daiwa Industries Ltd	79	0,03
JPY	28 277	Ebara Corp [^]	1 343	0,54
JPY	22 313	Fuji Corp [^]	392	0,16
JPY	5 200	Giken Ltd [^]	73	0,03
JPY	16 300	Harmonic Drive Systems Inc [^]	520	0,21
JPY	2 600	Hirata Corp [^]	154	0,06
JPY	21 300	Japan Elevator Service Holdings Co Ltd [^]	277	0,11
JPY	7 252	Makino Milling Machine Co Ltd [^]	280	0,11
JPY	7 807	Max Co Ltd	142	0,06
JPY	10 200	Mitsubishi Logisnext Co Ltd [^]	94	0,04
JPY	27 400	Miura Co Ltd [^]	709	0,29
JPY	34 000	Nabtesco Corp [^]	743	0,30
JPY	15 712	Nikkiso Co Ltd [^]	99	0,04
JPY	2 600	Obara Group Inc [^]	75	0,03
JPY	7 204	OKUMA Corp [^]	383	0,16
JPY	10 000	Optorun Co Ltd [^]	168	0,07
JPY	7 800	Organo Corp [^]	228	0,09
JPY	7 006	Shibaura Machine Co Ltd	235	0,10
JPY	5 300	Shibuya Corp [^]	96	0,04
JPY	7 075	Shima Seiki Manufacturing Ltd [^]	91	0,04
JPY	34 500	Sumitomo Heavy Industries Ltd [^]	821	0,33
JPY	36 400	THK Co Ltd [^]	742	0,30
JPY	7 904	Tsubakimoto Chain Co	200	0,08
JPY	12 472	Tsugami Corp [^]	119	0,05
Machines, construction et exploitation minière				
JPY	8 200	Aichi Corp [^]	49	0,02
JPY	7 927	Modec Inc [^]	76	0,03
JPY	29 120	Tadano Ltd [^]	231	0,09
JPY	10 900	Takeuchi Manufacturing Co Ltd [^]	334	0,14
Médias				
JPY	2 800	Anycolor Inc [^]	150	0,06
JPY	14 300	Fuji Media Holdings Inc	149	0,06
JPY	28 798	Kadokawa Corp [^]	686	0,28
JPY	17 000	Nippon Television Holdings Inc	161	0,07
JPY	49 420	SKY Perfect JSAT Holdings Inc	195	0,08
JPY	10 100	TBS Holdings Inc	183	0,07
JPY	5 894	TV Asahi Holdings Corp	67	0,03

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI JAPAN SMALL CAP UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2023

De- vise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (30 juin 2022 : 98,68 %) (suite)			
Japon (30 juin 2022 : 98,68 %) (suite)			
Fabrication de produits en métal/matériel			
JPY	9 807 Hanwa Co Ltd [^]	307	0,12
JPY	19 115 Kitz Corp [^]	143	0,06
JPY	18 500 Maruichi Steel Tube Ltd [^]	422	0,17
JPY	6 000 Mitsui High-Tec Inc [^]	406	0,17
JPY	4 002 Nachi-Fujikoshi Corp [^]	113	0,05
JPY	120 100 NSK Ltd [^]	762	0,31
JPY	120 624 NTN Corp [^]	253	0,10
JPY	6 100 Oiles Corp [^]	84	0,03
JPY	16 800 Tocalo Co Ltd [^]	175	0,07
JPY	10 900 UACJ Corp [^]	205	0,08
Exploitation minière			
JPY	8 700 Daiki Aluminium Industry Co Ltd [^]	84	0,03
JPY	16 157 Dowa Holdings Co Ltd [^]	508	0,21
JPY	8 679 Furukawa Co Ltd [^]	94	0,04
JPY	38 400 Mitsubishi Materials Corp	686	0,28
JPY	16 532 Mitsui Mining & Smelting Co Ltd [^]	379	0,15
JPY	17 761 Nippon Light Metal Holdings Co Ltd [^]	178	0,07
JPY	3 900 Nittetsu Mining Co Ltd	121	0,05
JPY	5 000 Pacific Metals Co Ltd [^]	53	0,02
JPY	10 200 Toho Titanium Co Ltd [^]	123	0,05
Productions diverses			
JPY	16 960 Amano Corp [^]	355	0,14
JPY	3 500 Fukushima Gallilei Co Ltd [^]	130	0,05
JPY	12 685 Glory Ltd [^]	253	0,10
JPY	7 400 Mitsubishi Belting Ltd	226	0,09
JPY	8 900 Morita Holdings Corp [^]	96	0,04
JPY	91 800 Nikon Corp [^]	1 180	0,48
JPY	5 300 Nippon Pillar Packing Co Ltd [^]	171	0,07
JPY	5 280 Nitta Corp [^]	111	0,05
JPY	3 100 Okamoto Industries Inc [^]	84	0,03
JPY	15 300 Shoeni Co Ltd [^]	281	0,11
JPY	5 952 Tamron Co Ltd [^]	165	0,07
JPY	3 900 Tenma Corp	70	0,03
JPY	4 500 Toyo Tanso Co Ltd [^]	159	0,07
JPY	23 738 Toyobo Co Ltd	169	0,07
Équipement de bureau			
JPY	13 957 Canon Marketing Japan Inc [^]	345	0,14
JPY	137 000 Konica Minolta Inc [^]	472	0,19
JPY	17 562 Okamura Corp [^]	232	0,09
JPY	6 100 Riso Kagaku Corp [^]	102	0,04
JPY	8 400 Sato Holdings Corp [^]	113	0,05
JPY	7 804 Toshiba TEC Corp [^]	223	0,09
Pétrole et gaz			
JPY	19 000 Cosmo Energy Holdings Co Ltd [^]	517	0,21
JPY	10 200 Japan Petroleum Exploration Co Ltd [^]	303	0,12
Conteneurs et emballages			
JPY	14 200 FP Corp	287	0,12
JPY	11 760 Fuji Seal International Inc	124	0,05
JPY	4 652 Fujimori Kogyo Co Ltd	115	0,05
JPY	57 935 Rengo Co Ltd [^]	355	0,14

De- vise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Japon (30 juin 2022 : 98,68 %) (suite)			
Conteneurs et emballages (suite)			
JPY	40 000 Toyo Seikan Group Holdings Ltd [^]	586	0,24
Produits pharmaceutiques			
JPY	56 200 Alfresa Holdings Corp	838	0,34
JPY	9 500 Elan Corp [^]	57	0,02
JPY	15 700 Hisamitsu Pharmaceutical Co Inc [^]	409	0,17
JPY	9 000 Kaken Pharmaceutical Co Ltd	224	0,09
JPY	4 900 Katakura Industries Co Ltd [^]	55	0,02
JPY	8 872 Kissei Pharmaceutical Co Ltd	177	0,07
JPY	12 332 Kyorin Pharmaceutical Co Ltd [^]	149	0,06
JPY	59 000 Medipal Holdings Corp [^]	960	0,39
JPY	6 800 Mochida Pharmaceutical Co Ltd [^]	155	0,06
JPY	6 000 Pharma Foods International Co Ltd [^]	86	0,04
JPY	58 330 Rohto Pharmaceutical Co Ltd [^]	1 308	0,53
JPY	11 700 SanBio Co Ltd [^]	50	0,02
JPY	104 100 Santen Pharmaceutical Co Ltd	883	0,36
JPY	12 104 Sawai Group Holdings Co Ltd	304	0,12
JPY	24 294 Ship Healthcare Holdings Inc [^]	400	0,16
JPY	23 016 Sosei Group Corp	239	0,10
JPY	7 400 StemRIM Inc [^]	47	0,02
JPY	54 100 Sumitomo Pharma Co Ltd	239	0,10
JPY	19 100 Suzuken Co Ltd	517	0,21
JPY	13 100 Taisho Pharmaceutical Holdings Co Ltd [^]	491	0,20
JPY	15 507 Toho Holdings Co Ltd [^]	284	0,12
JPY	4 300 Torii Pharmaceutical Co Ltd [^]	108	0,04
JPY	8 156 Towa Pharmaceutical Co Ltd [^]	100	0,04
JPY	17 500 Tsumura & Co [^]	322	0,13
JPY	6 500 ZERIA Pharmaceutical Co Ltd [^]	110	0,04
Gazoducs/Oléoducs			
JPY	31 400 TOKAI Holdings Corp [^]	196	0,08
Investissement et services immobiliers			
JPY	31 000 Aeon Mall Co Ltd [^]	399	0,16
JPY	10 900 ES-Con Japan Ltd [^]	62	0,03
JPY	4 147 Goldcrest Co Ltd [^]	51	0,02
JPY	9 357 Heiwa Real Estate Co Ltd [^]	246	0,10
JPY	73 900 Ichigo Inc [^]	141	0,06
JPY	15 712 Japan Wool Textile Co Ltd [^]	113	0,05
JPY	8 700 Keihanshin Building Co Ltd [^]	69	0,03
JPY	58 151 Leapalace21 Corp [^]	107	0,04
JPY	6 000 Nippon Kanzai Holdings Co Ltd	108	0,04
JPY	6 800 Pressance Corp [^]	95	0,04
JPY	32 420 Relo Group Inc [^]	439	0,18
JPY	7 049 SAMTY Co Ltd [^]	109	0,04
JPY	3 000 SRE Holdings Corp [^]	79	0,03
JPY	9 600 Starts Corp Inc [^]	196	0,08
JPY	7 900 Sun Frontier Fudousan Co Ltd [^]	78	0,03
JPY	7 602 TOC Co Ltd [^]	33	0,01
JPY	2 092 Token Corp [^]	108	0,04
JPY	58 600 Tokyo Tatemono Co Ltd	750	0,31
JPY	188 900 Tokyu Fudosan Holdings Corp	1 076	0,44
JPY	8 457 Tosei Corp [^]	102	0,04

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI JAPAN SMALL CAP UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2023

De- vise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (30 juin 2022 : 98,68 %) (suite)			
Japon (30 juin 2022 : 98,68 %) (suite)			
Sociétés d'investissement immobilier			
JPY	211 Activia Properties Inc (REIT)	588	0,24
JPY	194 Advance Logistics Investment Corp (REIT)^	180	0,07
JPY	407 Advance Residence Investment Corp (REIT)^	969	0,39
JPY	523 AEON Investment Corp (REIT)^	562	0,23
JPY	204 Comforia Residential Inc (REIT)^	487	0,20
JPY	185 CRE Logistics Inc (REIT)^	228	0,09
JPY	88 Daiwa Office Investment Corp (REIT)	381	0,15
JPY	590 Daiwa Securities Living Investments Corp (REIT)^	467	0,19
JPY	153 Frontier Real Estate Investment Corp (REIT)^	495	0,20
JPY	193 Fukuoka Corp (REIT)^	222	0,09
JPY	318 Global One Real Estate Investment Corp (REIT)^	251	0,10
JPY	197 Hankyu Hanshin Inc (REIT)^	197	0,08
JPY	288 Heiwa Real Estate Inc (REIT)^	291	0,12
JPY	75 Hoshino Resorts Inc (REIT)^	321	0,13
JPY	409 Hulic Reit Inc (REIT)^	456	0,19
JPY	360 Ichigo Office Investment Corp (REIT)	223	0,09
JPY	658 Industrial & Infrastructure Fund Investment Corp (REIT)^	690	0,28
JPY	1 782 Invincible Investment Corp (REIT)^	705	0,29
JPY	361 Japan Excellent Inc (REIT)^	313	0,13
JPY	1 383 Japan Hotel Investment Corp (REIT)	703	0,29
JPY	273 Japan Logistics Fund Inc (REIT)^	590	0,24
JPY	260 Japan Prime Realty Investment Corp (REIT)^	627	0,25
JPY	260 Kenedix Office Investment Corp (REIT)^	623	0,25
JPY	318 Kenedix Residential Next Investment Corp (REIT)^	516	0,21
JPY	187 Kenedix Retail Corp (REIT)	376	0,15
JPY	559 LaSalle Logiport REIT (REIT)^	584	0,24
JPY	522 Mirai Corp (REIT)^	167	0,07
JPY	146 Mitsubishi Estate Logistics Investment Corp (REIT)^	417	0,17
JPY	169 Mitsui Fudosan Logistics Park Inc (REIT)^	585	0,24
JPY	480 Mori Hills Investment Corp (REIT)^	490	0,20
JPY	767 Mori Trust Reit Inc (REIT)^	382	0,15
JPY	157 Nippon Accommodations Fund Inc (REIT)^	705	0,29
JPY	136 NIPPON Investment Corp (REIT)^	321	0,13
JPY	430 NTT UD Investment Corp (REIT)^	401	0,16
JPY	77 One Inc (REIT)^	133	0,05
JPY	809 Orix JREIT Inc (REIT)^	993	0,40
JPY	123 Samty Residential Investment Corp (REIT)^	102	0,04
JPY	1 275 Sekisui House Reit Inc (REIT)^	740	0,30
JPY	206 SOSILA Logistics Inc (REIT)^	186	0,08
JPY	551 Star Asia Investment Corp (REIT)^	226	0,09
JPY	76 Starts Proceed Investment Corp (REIT)	123	0,05
JPY	201 Takara Leben Real Estate Investment Corp (REIT)	134	0,05
JPY	275 Tokyu Inc (REIT)^	366	0,15
JPY	917 United Urban Investment Corp (REIT)^	922	0,37
Commerce de détail			
JPY	10 000 ABC-Mart Inc	540	0,22
JPY	7 500 Adastria Co Ltd^	159	0,07
JPY	5 000 Alpen Co Ltd^	68	0,03
JPY	11 154 AOKI Holdings Inc^	68	0,03
JPY	4 700 Arcland Service Holdings Co Ltd^	95	0,04

De- vise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Japon (30 juin 2022 : 98,68 %) (suite)			
Commerce de détail (suite)			
JPY	8 000 Arclands Corp	87	0,04
JPY	35 700 Atom Corp^	211	0,09
JPY	19 956 Autobacs Seven Co Ltd^	211	0,09
JPY	15 800 Belluna Co Ltd^	78	0,03
JPY	28 400 Bic Camera Inc^	210	0,09
JPY	3 252 Cawachi Ltd^	49	0,02
JPY	67 800 Citizen Watch Co Ltd^	406	0,17
JPY	23 412 Colowide Co Ltd^	330	0,13
JPY	6 200 Cosmos Pharmaceutical Corp^	625	0,25
JPY	35 000 Create Restaurants Holdings Inc	236	0,10
JPY	34 437 DCM Holdings Co Ltd	291	0,12
JPY	9 100 Doutor Nichires Holdings Co Ltd	133	0,05
JPY	20 687 EDION Corp^	208	0,09
JPY	34 500 Food & Life Cos Ltd	669	0,27
JPY	9 800 Fuji Co Ltd^	123	0,05
JPY	4 500 Fujio Food Group Inc^	46	0,02
JPY	6 400 G-7 Holdings Inc^	58	0,02
JPY	7 400 Goldwin Inc	625	0,25
JPY	24 508 H2O Retailing Corp	249	0,10
JPY	7 658 Hiday Hidaka Corp^	124	0,05
JPY	4 500 Ichibanya Co Ltd	170	0,07
JPY	19 260 IDOM Inc	117	0,05
JPY	104 400 Isetan Mitsukoshi Holdings Ltd^	1 056	0,43
JPY	13 706 Iwatani Corp^	721	0,29
JPY	9 607 Izumi Co Ltd^	228	0,09
JPY	75 700 J Front Retailing Co Ltd^	722	0,29
JPY	3 752 JINS Holdings Inc	77	0,03
JPY	4 725 Joshin Denki Co Ltd^	64	0,03
JPY	15 500 Joyful Honda Co Ltd^	182	0,07
JPY	7 700 Kappa Create Co Ltd^	82	0,03
JPY	9 000 Keiyo Co Ltd^	50	0,02
JPY	4 500 KFC Holdings Japan Ltd^	88	0,04
JPY	2 500 Kintetsu Department Store Co Ltd^	44	0,02
JPY	7 680 Kisoji Co Ltd^	129	0,05
JPY	6 400 Kohnan Shoji Co Ltd^	155	0,06
JPY	14 800 KOMEDA Holdings Co Ltd	278	0,11
JPY	8 780 Komeri Co Ltd	178	0,07
JPY	43 100 K's Holdings Corp^	374	0,15
JPY	6 000 Kura Sushi Inc^	127	0,05
JPY	5 000 Kusuri no Aoki Holdings Co Ltd^	280	0,11
JPY	13 700 Lawson Inc	605	0,25
JPY	55 000 Marui Group Co Ltd^	954	0,39
JPY	2 400 Matsuyafoods Holdings Co Ltd^	68	0,03
JPY	9 600 Monogatari Corp^	231	0,09
JPY	7 380 MOS Food Services Inc^	165	0,07
JPY	4 600 Nafco Co Ltd^	60	0,03
JPY	14 100 Nextage Co Ltd^	272	0,11
JPY	10 615 Nishimatsuya Chain Co Ltd	125	0,05
JPY	18 200 Nojima Corp^	172	0,07
JPY	3 875 Ohsho Food Service Corp^	180	0,07
JPY	6 800 PAL GROUP Holdings Co Ltd^	183	0,07

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI JAPAN SMALL CAP UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2023

De- vise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (30 juin 2022 : 98,68 %) (suite)			
Japon (30 juin 2022 : 98,68 %) (suite)			
Commerce de détail (suite)			
JPY	6 455 Ringer Hut Co Ltd [^]	112	0,05
JPY	9 409 Royal Holdings Co Ltd [^]	172	0,07
JPY	78 600 Ryohin Keikaku Co Ltd	774	0,31
JPY	8 880 Saizeriya Co Ltd [^]	225	0,09
JPY	8 704 Seiko Group Corp [^]	156	0,06
JPY	13 654 Seria Co Ltd	217	0,09
JPY	6 900 Shimamura Co Ltd [^]	650	0,26
JPY	70 400 Skylark Holdings Co Ltd [^]	877	0,36
JPY	8 000 Snow Peak Inc [^]	104	0,04
JPY	9 755 Sugi Holdings Co Ltd [^]	433	0,18
JPY	22 400 Sundrug Co Ltd [^]	661	0,27
JPY	43 200 Takashimaya Co Ltd [^]	602	0,24
JPY	14 010 Toridoll Holdings Corp [^]	304	0,12
JPY	11 400 Tsuruha Holdings Inc	844	0,34
JPY	7 477 United Arrows Ltd [^]	128	0,05
JPY	11 082 Valor Holdings Co Ltd [^]	153	0,06
JPY	22 200 VT Holdings Co Ltd [^]	84	0,03
JPY	6 200 Workman Co Ltd [^]	223	0,09
JPY	178 400 Yamada Holdings Co Ltd	524	0,21
JPY	9 300 Yellow Hat Ltd [^]	119	0,05
JPY	19 800 Yoshinoya Holdings Co Ltd	350	0,14
JPY	28 787 Zensho Holdings Co Ltd [^]	1 275	0,52
Semi-conducteurs			
JPY	19 400 Japan Material Co Ltd [^]	321	0,13
JPY	4 352 Megachips Corp [^]	112	0,05
JPY	7 900 Micronics Japan Co Ltd	109	0,04
JPY	3 300 Rorze Corp	265	0,11
JPY	4 900 RS Technologies Co Ltd	108	0,04
JPY	4 655 Ryosan Co Ltd [^]	140	0,06
JPY	6 903 Sanken Electric Co Ltd	641	0,26
JPY	13 700 Shin-Etsu Polymer Co Ltd	144	0,06
JPY	21 160 Shinko Electric Industries Co Ltd [^]	857	0,35
JPY	6 700 Socionext Inc [^]	968	0,39
JPY	10 055 Tokyo Ohka Kogyo Co Ltd [^]	610	0,25
JPY	12 264 Tokyo Seimitsu Co Ltd [^]	673	0,27
JPY	14 655 Ulvac Inc	618	0,25
Logiciels			
JPY	3 200 Abalance Corp	237	0,10
JPY	2 100 Alpha Systems Inc [^]	51	0,02
JPY	5 300 Argo Graphics Inc [^]	143	0,06
JPY	18 000 COLOPL Inc [^]	81	0,03
JPY	6 500 Comture Corp [^]	93	0,04
JPY	22 500 DeNA Co Ltd [^]	291	0,12
JPY	10 900 EM Systems Co Ltd [^]	60	0,02
JPY	12 700 Freee KK [^]	286	0,12
JPY	15 760 Fuji Soft Inc	505	0,21
JPY	3 500 Fukui Computer Holdings Inc	68	0,03
JPY	18 900 Gree Inc [^]	83	0,03
JPY	13 910 GungHo Online Entertainment Inc	272	0,11
JPY	10 600 JMDC Inc	418	0,17

De- vise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Japon (30 juin 2022 : 98,68 %) (suite)			
Logiciels (suite)			
JPY	10 600 Justsystems Corp [^]	294	0,12
JPY	11 800 MIXI Inc	218	0,09
JPY	9 600 OBIC Business Consultants Co Ltd [^]	349	0,14
JPY	5 700 PKSHA Technology Inc [^]	122	0,05
JPY	27 500 Rakus Co Ltd	462	0,19
JPY	21 600 Sansan Inc	251	0,10
JPY	48 600 Sega Sammy Holdings Inc [^]	1 033	0,42
JPY	8 800 Simplex Holdings Inc	159	0,06
JPY	10 900 TechMatrix Corp [^]	140	0,06
JPY	7 455 Transcosmos Inc [^]	184	0,07
JPY	5 700 WingArc1st Inc [^]	93	0,04
JPY	9 550 Zenrin Co Ltd [^]	61	0,02
Stockage et entreposage			
JPY	5 666 Mitsui-Soko Holdings Co Ltd [^]	137	0,05
JPY	14 756 Sumitomo Warehouse Co Ltd [^]	242	0,10
Télécommunications			
JPY	26 837 Oki Electric Industry Co Ltd [^]	167	0,07
JPY	7 200 Okinawa Cellular Telephone Co	149	0,06
JPY	5 970 T-Gaia Corp [^]	72	0,03
JPY	11 200 Vision Inc	142	0,06
Textile			
JPY	5 100 Maeda Kosen Co Ltd [^]	113	0,05
JPY	7 701 Nitto Boseki Co Ltd [^]	122	0,05
JPY	12 412 Seiren Co Ltd [^]	211	0,08
JPY	56 000 Teijin Ltd [^]	559	0,23
JPY	5 400 Tokai Corp	70	0,03
Jouets			
JPY	16 600 Sanrio Co Ltd	708	0,29
JPY	24 400 Tomy Co Ltd [^]	306	0,12
Transport			
JPY	11 600 AZ-COM MARUWA Holdings Inc [^]	155	0,06
JPY	7 100 Fuji Kyuko Co Ltd [^]	271	0,11
JPY	6 787 Fukuyama Transporting Co Ltd [^]	188	0,08
JPY	4 300 Hamakyorex Co Ltd [^]	114	0,05
JPY	20 142 Iino Kaiun Kaisha Ltd [^]	118	0,05
JPY	30 400 Kamigumi Co Ltd [^]	686	0,28
JPY	31 300 Keihan Holdings Co Ltd	821	0,33
JPY	69 000 Keikyu Corp [^]	607	0,25
JPY	7 100 Konoike Transport Co Ltd [^]	81	0,03
JPY	41 300 Kyushu Railway Co [^]	885	0,36
JPY	3 700 Maruzen Showa Unyu Co Ltd [^]	100	0,04
JPY	16 900 Mie Kotsu Group Holdings Inc [^]	67	0,03
JPY	16 400 Mitsubishi Logistics Corp [^]	403	0,16
JPY	57 700 Nagoya Railroad Co Ltd	923	0,37
JPY	31 770 Nankai Electric Railway Co Ltd	708	0,29
JPY	16 535 Nikkon Holdings Co Ltd [^]	328	0,13
JPY	18 000 Nishi-Nippon Railroad Co Ltd [^]	304	0,12
JPY	2 700 NS United Kaiun Kaisha Ltd [^]	64	0,03
JPY	3 300 Sakai Moving Service Co Ltd	114	0,05
JPY	15 209 Sankyu Inc [^]	500	0,20
JPY	5 100 SBS Holdings Inc [^]	112	0,05

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI JAPAN SMALL CAP UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2023

De- vise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (30 juin 2022 : 98,68 %) (suite)				
Japon (30 juin 2022 : 98,68 %) (suite)				
Transport (suite)				
JPY	70 500	Seibu Holdings Inc [^]	723	0,29
JPY	37 722	Seino Holdings Co Ltd	534	0,22
JPY	32 700	Senko Group Holdings Co Ltd [^]	234	0,09
JPY	23 863	Sotetsu Holdings Inc	419	0,17
JPY	2 200	Trancom Co Ltd [^]	100	0,04
Japon – Total			244 853	99,32
Total des actions			244 853	99,32

De- vise	Nb de contrats	Exposition sous-jacente 000 USD	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Instruments financiers dérivés (30 juin 2022 : (0,05) %)				
Contrats à terme standardisés (30 juin 2022 : (0,05) %)				
JPY	4	Mini-Topix Index Futures September 2023	61	2
JPY	7	Topix Index Futures September 2023	1 078	31
Total des plus-values latentes sur contrats à terme standardisés			33	0,02
Total des instruments financiers dérivés			33	0,02

	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Valeur totale des investissements	244 886	99,34
Trésorerie[†]	1 099	0,45
Autres éléments d'actif net	538	0,21
Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions rachetables en fin d'exercice financier	246 523	100,00

[†] Des liquidités sont détenues auprès de State Street Bank and Trust Company pour un montant de 1 089 116 USD. 10 297 USD sont détenus à titre de garantie des contrats à terme standardisés auprès de Barclays Bank Plc.

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

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

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

Analyse du total des actifs circulants, bruts de tout passif	Juste % du total valeur des actifs 000 USD circulants	% de la valeur liqui- dative
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle	244 853	99,28
Instruments financiers dérivés négociés en Bourse	33	0,01
Autres actifs	1 756	0,71
Total des actifs circulants	246 642	100,00

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI PACIFIC EX-JAPAN ESG ENHANCED UCITS ETF

Au 30 juin 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un marché réglementé (30 juin 2022 : 99,21 %)			
Actions (30 juin 2022 : 99,21 %)			
Australie (30 juin 2022 : 55,64 %)			
Compagnies aériennes			
AUD	24 367	101	0,13
Banques			
AUD	194 237	3 066	3,85
AUD	77 721	5 187	6,51
AUD	19 784	2 339	2,94
AUD	140 951	2 474	3,11
AUD	153 933	2 187	2,75
Boissons			
AUD	164 091	689	0,87
AUD	33 269	249	0,31
Biotechnologie			
AUD	20 156	3 722	4,67
Services commerciaux			
AUD	97 901	939	1,18
AUD	5 859	86	0,11
AUD	320 057	3 036	3,81
Ordinateurs			
AUD	33 499	521	0,65
Services financiers divers			
AUD	24 215	1 015	1,27
Ingénierie et construction			
AUD	19 984	103	0,13
Diversissements			
AUD	22 895	589	0,74
AUD	31 873	109	0,14
Alimentation			
AUD	27 857	342	0,43
AUD	40 397	1 068	1,34
Produits de soins de santé			
AUD	7 383	1 126	1,41
Services de soins de santé			
AUD	45 004	105	0,13
AUD	2 750	103	0,13
AUD	14 521	344	0,43
Assurance			
AUD	135 053	512	0,64
AUD	52 305	546	0,69
AUD	133 827	1 202	1,51
Internet			
AUD	6 503	94	0,12
Fer et acier			
AUD	8 217	112	0,14
AUD	21 629	319	0,40
AUD	40 438	1 923	2,42
Exploitation minière			
AUD	171 544	1 736	2,18
AUD	112 645	1 981	2,49

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Australie (30 juin 2022 : 55,64 %) (suite)			
Exploitation minière (suite)			
AUD	49 561	399	0,50
AUD	110 605	360	0,45
AUD	4 735	361	0,46
AUD	57 664	144	0,18
Productions diverses			
AUD	10 123	100	0,13
Pétrole et gaz			
AUD	5 131	102	0,13
AUD	41 594	208	0,26
AUD	25 142	577	0,72
Gazoducs/Oléoducs			
AUD	15 619	101	0,13
Investissement et services immobiliers			
AUD	2 832	270	0,34
Sociétés d'investissement immobilier			
AUD	218 750	1 136	1,42
AUD	97 240	1 299	1,63
AUD	305 697	843	1,06
AUD	344 365	518	0,65
AUD	306 922	541	0,68
AUD	159 990	429	0,54
AUD	213 265	262	0,33
Commerce de détail			
AUD	8 618	106	0,13
AUD	22 254	731	0,92
Logiciels			
AUD	3 111	165	0,21
Télécommunications			
AUD	273 612	783	0,98
Transport			
AUD	234 008	611	0,77
Australie – Total		47 971	60,25
Bermudes (30 juin 2022 : 0,26 %)			
Investissement et services immobiliers			
USD	39 262	153	0,19
Bermudes – Total		153	0,19
Îles Caimans (30 juin 2022 : 4,74 %)			
Boissons			
HKD	211 932	546	0,69
Matériaux de construction et équipements			
HKD	68 942	107	0,13
Services financiers divers			
USD	2 775	110	0,14
Alimentation			
HKD	34 575	211	0,27
HKD	196 631	104	0,13
Hôtels			
HKD	112 842	385	0,48

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI PACIFIC EX-JAPAN ESG ENHANCED UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (30 juin 2022 : 99,21 %) (suite)			
Îles Caïmans (30 juin 2022 : 4,74 %) (suite)			
Internet			
USD	145 485	499	0,62
USD	9 300	540	0,68
Investissement et services immobiliers			
HKD	99 709	552	0,69
HKD	99 990	171	0,21
HKD	80 365	402	0,51
Transport			
HKD	63 503	116	0,15
Îles Caïmans – Total		3 743	4,70
Hong Kong (30 juin 2022 : 23,22 %)			
Banques			
HKD	251 113	768	0,96
HKD	40 629	578	0,73
Services financiers divers			
HKD	56 712	2 136	2,68
Gaz			
HKD	141 136	122	0,15
Outillage et machines-outils			
HKD	49 091	533	0,67
Holdings – opérations diversifiées			
HKD	14 495	111	0,14
Hôtels			
HKD	58 007	368	0,46
Assurance			
HKD	551 358	5 565	6,99
Investissement et services immobiliers			
HKD	69 730	108	0,14
HKD	31 045	92	0,12
HKD	54 159	133	0,17
HKD	273 738	336	0,42
HKD	73 028	920	1,15
HKD	294 469	724	0,91
Sociétés d'investissement immobilier			
HKD	110 695	615	0,77
Télécommunications			
HKD	80 176	93	0,12
Transport			
HKD	390 667	1 795	2,25
Hong Kong – Total		14 997	18,83
Irlande (30 juin 2022 : 2,34 %)			
Matériaux de construction et équipements			
AUD	41 160	1 089	1,37
Irlande – Total		1 089	1,37
Nouvelle-Zélande (30 juin 2022 : 2,43 %)			
Électricité			
NZD	42 264	168	0,21
NZD	145 171	498	0,63

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Nouvelle-Zélande (30 juin 2022 : 2,43 %) (suite)			
Ingénierie et construction			
NZD	282 749	1 481	1,86
Produits de soins de santé			
NZD	4 082	92	0,11
NZD	11 460	172	0,22
Logiciels			
AUD	4 849	384	0,48
Télécommunications			
NZD	32 035	100	0,12
Nouvelle-Zélande – Total		2 895	3,63
Singapour (30 juin 2022 : 10,58 %)			
Compagnies aériennes			
SGD	22 600	119	0,15
Banques			
SGD	67 700	1 576	1,98
SGD	132 600	1 203	1,51
SGD	56 300	1 165	1,46
Services financiers divers			
SGD	331 100	810	1,02
SGD	58 600	416	0,52
Électronique			
SGD	9 600	104	0,13
Ingénierie et construction			
SGD	38 400	190	0,24
Divertissements			
SGD	138 000	96	0,12
Hôtels			
SGD	125 600	624	0,78
Services pétroliers et gaziers			
SGD	1 868 657	173	0,22
Investissement et services immobiliers			
SGD	56 400	268	0,34
Sociétés d'investissement immobilier			
SGD	51 000	103	0,13
SGD	172 200	243	0,30
SGD	85 500	102	0,13
SGD	84 300	101	0,13
Télécommunications			
SGD	288 500	533	0,67
Singapour – Total		7 826	9,83
Total des actions		78 674	98,80

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI PACIFIC EX-JAPAN ESG ENHANCED UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2023

De- vise	Nb de contrats	Exposition		% de la valeur liqui- dative	
		sous- jacente 000 USD	Juste valeur 000 USD		
Instruments financiers dérivés (30 juin 2022 : 0,00 %)					
Contrats à terme standardisés (30 juin 2022 : 0,00 %)					
USD	8	FTSE China 50 Index Futures July 2023	98	1	0,00
SGD	8	MSCI Singapore Index Futures July 2023	171	-	0,00
AUD	5	SPI 200 Index Futures September 2023	590	5	0,01
Total des plus-values latentes sur contrats à terme standardisés			6	0,01	

Montant nominal	Devise	Contrepartie	Description	Date d'échéance	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquide
Swaps de rendement total (30 juin 2022 : 0,00 %)						
Hong Kong						
1 700	HKD	HSBC Bank Plc	Le Compartiment reçoit le rendement total de Hong Kong Exchanges and Clearing. Le compartiment paie le rendement total du taux Overnight Index Average, majoré ou minoré d'un écart de 55 points de base.	10/02/2028	(4)	0,00
1 800	HKD	Goldman Sachs	Le Compartiment reçoit le rendement total de Hong Kong Exchanges and Clearing. Le compartiment paie le rendement total du taux Overnight Index Average, majoré ou minoré d'un écart de 55 points de base.	19/08/2026	(4)	(0,01)
Singapour						
1 800	SGD	HSBC Bank Plc	Le Compartiment reçoit le rendement total de Singapore Exchange Ltd. Le compartiment paie le rendement total de l'indice Overnight Rate Average, majoré ou minoré d'un écart de 55 points de base.	10/02/2028	-	0,00
1 000	SGD	Goldman Sachs	Le Compartiment reçoit le rendement total de Singapore Exchange Ltd. Le compartiment paie le rendement total de l'indice Overnight Rate Average, majoré ou minoré d'un écart de 55 points de base.	19/08/2026	-	0,00
Total des moins-values latentes sur swaps de rendement total					(8)	(0,01)
Moins-values nettes latentes sur swaps de rendement total					(8)	(0,01)
Total des instruments financiers dérivés					(2)	0,00

	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquide
Valeur totale des investissements	78 672	98,80
Trésorerie†	646	0,81
Autres éléments d'actif net	307	0,39
Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions rachetables en fin d'exercice financier	79 625	100,00

† Des liquidités sont détenues auprès de State Street Bank and Trust Company pour un montant de 583 963 USD. 62 088 USD sont détenus à titre de garantie des contrats à terme standardisés auprès de BofA Securities Inc.

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

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

Les swaps de rendement total sont classés selon le pays/la région géographique de constitution des entités émettrices des titres sous-jacents du swap.

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

Analyse du total des actifs circulants, bruts de tout passif	Juste valeur 000 USD	% du total valeur des actifs circulants
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle	78 674	98,69
Instruments financiers dérivés négociés en Bourse	6	0,01
Autres actifs	1 038	1,30
Total des actifs circulants	79 718	100,00

Le tableau suivant précise la valeur absolue brute de l'exposition sous-jacente obtenue par le biais d'instruments financiers dérivés au 30 juin 2023.

Instruments financiers dérivés	Exposition sous-jacente 000 USD
Swaps de rendement total	151 725

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI PACIFIC EX-JAPAN UCITS ETF

Au 30 juin 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un marché réglementé (30 juin 2022 : 99,20 %)			
Actions (30 juin 2022 : 99,20 %)			
Australie (30 juin 2022 : 59,63 %)			
Compagnies aériennes			
AUD	96 357	398	0,21
Banques			
AUD	315 609	4 981	2,64
AUD	177 427	11 842	6,28
AUD	38 640	4 569	2,42
AUD	329 817	5 789	3,07
AUD	368 752	5 238	2,78
Boissons			
AUD	150 709	633	0,34
AUD	76 473	572	0,30
Biotechnologie			
AUD	50 690	9 359	4,96
Services commerciaux			
AUD	145 662	1 397	0,74
AUD	26 324	388	0,21
AUD	324 099	3 074	1,63
Ordinateurs			
AUD	60 271	938	0,50
Services financiers divers			
AUD	20 307	852	0,45
Électricité			
AUD	180 750	1 012	0,54
Ingénierie et construction			
AUD	72 932	376	0,20
Divertissements			
AUD	62 162	1 600	0,85
AUD	231 927	792	0,42
Alimentation			
AUD	140 680	1 725	0,91
AUD	128 197	3 390	1,80
Produits de soins de santé			
AUD	6 909	1 053	0,56
Services de soins de santé			
AUD	288 208	675	0,36
AUD	19 153	718	0,38
AUD	46 882	1 110	0,59
Assurance			
AUD	258 892	982	0,52
AUD	155 738	1 625	0,86
AUD	132 757	1 192	0,63
Internet			
AUD	34 972	506	0,27
Services d'investissement			
AUD	24 656	521	0,28
Fer et acier			
AUD	48 367	662	0,35
AUD	177 393	2 619	1,39

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Australie (30 juin 2022 : 59,63 %) (suite)			
Fer et acier (suite)			
AUD	18 387	874	0,46
Exploitation minière			
AUD	532 342	15 942	8,46
AUD	71 411	722	0,38
AUD	93 745	1 649	0,87
AUD	120 995	973	0,52
AUD	283 542	923	0,49
AUD	38 939	2 973	1,58
AUD	481 765	1 206	0,64
Productions diverses			
AUD	47 099	465	0,25
Pétrole et gaz			
AUD	25 157	501	0,27
AUD	346 937	1 737	0,92
AUD	199 169	4 566	2,42
Gazoducs/Oléoducs			
AUD	123 459	796	0,42
Investissement et services immobiliers			
AUD	5 616	535	0,28
Sociétés d'investissement immobilier			
AUD	112 193	582	0,31
AUD	177 526	2 372	1,26
AUD	199 106	549	0,29
AUD	410 600	618	0,33
AUD	545 740	963	0,51
AUD	248 511	666	0,35
AUD	409 841	503	0,27
Commerce de détail			
AUD	23 562	291	0,16
AUD	119 004	3 909	2,07
Logiciels			
AUD	17 437	926	0,49
Télécommunications			
AUD	424 813	1 216	0,64
Transport			
AUD	195 057	509	0,27
Australie – Total			
		117 554	62,35
Bermudes (30 juin 2022 : 1,20 %)			
Ingénierie et construction			
HKD	66 500	352	0,19
Holdings – opérations diversifiées			
USD	16 856	854	0,45
Investissement et services immobiliers			
USD	118 300	461	0,24
Bermudes – Total			
		1 667	0,88
Îles Caimans (30 juin 2022 : 5,99 %)			
Boissons			
HKD	181 200	467	0,25

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI PACIFIC EX-JAPAN UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (30 juin 2022 : 99,20 %) (suite)			
Îles Caïmans (30 juin 2022 : 5,99 %) (suite)			
Matériaux de construction et équipements			
HKD	173 000 Xinyi Glass Holdings Ltd [^]	269	0,14
Services financiers divers			
USD	5 781 Futu Holdings Ltd ADR	230	0,12
Alimentation			
HKD	281 586 CK Hutchison Holdings Ltd	1 719	0,91
HKD	871 057 WH Group Ltd	461	0,25
Hôtels			
HKD	256 837 Sands China Ltd	875	0,46
Internet			
USD	196 299 Grab Holdings Ltd 'A'	673	0,36
USD	38 342 Sea Ltd ADR	2 226	1,18
Investissement et services immobiliers			
HKD	208 086 CK Asset Holdings Ltd	1 152	0,61
HKD	206 800 ESR Group Ltd	355	0,19
HKD	176 097 Wharf Real Estate Investment Co Ltd	880	0,47
Transport			
HKD	137 000 SITC International Holdings Co Ltd	250	0,13
Îles Caïmans – Total			
		9 557	5,07
Hong Kong (30 juin 2022 : 20,25 %)			
Banques			
HKD	388 150 BOC Hong Kong Holdings Ltd	1 186	0,63
HKD	79 953 Hang Seng Bank Ltd [^]	1 138	0,60
Services financiers divers			
HKD	126 456 Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd	4 764	2,53
Électricité			
HKD	171 896 CLP Holdings Ltd	1 336	0,71
HKD	145 877 Power Assets Holdings Ltd	764	0,40
Gaz			
HKD	1 176 606 Hong Kong & China Gas Co Ltd	1 016	0,54
Outillage et machines-outils			
HKD	145 000 Techtronic Industries Co Ltd	1 576	0,84
Holdings – opérations diversifiées			
HKD	45 295 Swire Pacific Ltd 'A'	347	0,18
Hôtels			
HKD	229 653 Galaxy Entertainment Group Ltd [^]	1 456	0,77
Assurance			
HKD	1 223 708 AIA Group Ltd	12 352	6,55
Investissement et services immobiliers			
HKD	189 166 Hang Lung Properties Ltd	292	0,15
HKD	150 594 Henderson Land Development Co Ltd	448	0,24
HKD	157 244 New World Development Co Ltd	387	0,21
HKD	385 963 Sino Land Co Ltd	474	0,25
HKD	151 965 Sun Hung Kai Properties Ltd	1 914	1,01
HKD	121 032 Swire Properties Ltd	297	0,16
Sociétés d'investissement immobilier			
HKD	266 857 Link REIT (REIT)	1 481	0,79
Télécommunications			
HKD	392 835 HKT Trust & HKT Ltd	457	0,24

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Hong Kong (30 juin 2022 : 20,25 %) (suite)			
Transport			
HKD	163 363 MTR Corp Ltd	750	0,40
Hong Kong – Total			
		32 435	17,20
Irlande (30 juin 2022 : 0,56 %)			
Matériaux de construction et équipements			
AUD	46 797 James Hardie Industries Plc	1 238	0,66
Irlande – Total			
		1 238	0,66
Nouvelle-Zélande (30 juin 2022 : 1,81 %)			
Électricité			
NZD	73 588 Mercury NZ Ltd	293	0,15
NZD	135 062 Meridian Energy Ltd	463	0,25
Ingénierie et construction			
NZD	132 673 Auckland International Airport Ltd	695	0,37
Produits de soins de santé			
NZD	16 107 EBOS Group Ltd	363	0,20
NZD	60 582 Fisher & Paykel Healthcare Corp Ltd	909	0,48
Logiciels			
AUD	15 081 Xero Ltd [^]	1 194	0,63
Télécommunications			
NZD	194 486 Spark New Zealand Ltd	607	0,32
Nouvelle-Zélande – Total			
		4 524	2,40
Singapour (30 juin 2022 : 9,76 %)			
Aérospatiale et défense			
SGD	165 700 Singapore Technologies Engineering Ltd [^]	451	0,24
Agriculture			
SGD	204 286 Wilmar International Ltd [^]	574	0,30
Compagnies aériennes			
SGD	142 519 Singapore Airlines Ltd	753	0,40
Banques			
SGD	190 089 DBS Group Holdings Ltd [^]	4 426	2,35
SGD	355 199 Oversea-Chinese Banking Corp Ltd	3 223	1,71
SGD	132 821 United Overseas Bank Ltd [^]	2 748	1,45
Services financiers divers			
SGD	275 986 CapitaLand Investment Ltd [^]	675	0,36
SGD	89 059 Singapore Exchange Ltd [^]	632	0,33
Électronique			
SGD	29 000 Venture Corp Ltd [^]	315	0,17
Ingénierie et construction			
SGD	152 853 Keppel Corp Ltd	758	0,40
Divertissements			
SGD	637 310 Genting Singapore Ltd	443	0,24
Hôtels			
SGD	52 572 City Developments Ltd	261	0,14
Services pétroliers et gaziers			
SGD	4 302 403 Seatrium Ltd [^]	397	0,21
Investissement et services immobiliers			
SGD	50 459 UOL Group Ltd [^]	239	0,13
Sociétés d'investissement immobilier			
SGD	352 352 CapitaLand Ascendas REIT (REIT) [^]	708	0,37

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI PACIFIC EX-JAPAN UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2023

Devise	Nominal Investissement		Juste Valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (30 juin 2022 : 99,20 %) (suite)				
Singapour (30 juin 2022 : 9,76 %) (suite)				
Sociétés d'investissement immobilier (suite)				
SGD	556 640	CapitaLand Integrated Commercial Trust (REIT) [^]	786	0,42
SGD	356 958	Mapletree Logistics Trust (REIT) [^]	427	0,23
SGD	246 000	Mapletree Pan Asia Commercial Trust (REIT) [^]	294	0,16
Commerce de détail				
SGD	10 100	Jardine Cycle & Carriage Ltd	260	0,14
Télécommunications				
SGD	869 975	Singapore Telecommunications Ltd [^]	1 607	0,85
Singapour – Total			19 977	10,60
Total des actions			186 952	99,16

De- vise	Nb de contrats	Exposition sous-jacente 000 USD	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Instruments financiers dérivés (30 juin 2022 : (0,02) %)				
Contrats à terme standardisés (30 juin 2022 : (0,02) %)				
USD	8	MSCI Hong Kong Index Futures September 2023	508	(8)
SGD	14	MSCI Singapore Index Futures July 2023	298	-
AUD	7	SPI 200 Index Futures September 2023	826	8
Total des plus-values latentes sur contrats à terme standardisés			8	0,00
Total des moins-values latentes sur contrats à terme standardisés			(8)	0,00
Moins-values nettes latentes sur contrats à terme standardisés			-	0,00
Total des instruments financiers dérivés			-	0,00

	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Valeur totale des investissements	186 952	99,16
Trésorerie[†]	922	0,49
Autres éléments d'actif net	657	0,35
Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions rachetables en fin d'exercice financier	188 531	100,00

[†] Des liquidités sont détenues auprès de State Street Bank and Trust Company pour un montant de 792 749 USD. 129 422 USD sont détenus à titre de garantie des contrats à terme standardisés auprès de Barclays Bank Plc.

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

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

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

Analyse du total des actifs circulants, bruts de tout passif	Juste valeur 000 USD	% du total valeur des actifs circulants
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle	186 952	99,11
Instruments financiers dérivés négociés en Bourse	8	0,00
Autres actifs	1 679	0,89
Total des actifs circulants	188 639	100,00

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI SAUDI ARABIA CAPPED UCITS ETF

Au 30 juin 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un marché réglementé (30 juin 2022 : 99,78 %)			
Actions (30 juin 2022 : 99,78 %)			
Arabie saoudite (30 juin 2022 : 99,78 %)			
Banques			
SAR	3 442 844 Al Rajhi Bank	67 008	13,46
SAR	1 721 430 Alinma Bank	15 375	3,09
SAR	1 185 668 Arab National Bank	8 330	1,67
SAR	860 715 Bank AlBilad	8 881	1,79
SAR	705 779 Bank Al-Jazira	3 440	0,69
SAR	1 037 472 Banque Saudi Fransi	11 535	2,32
SAR	2 582 128 Riyad Bank	23 166	4,65
SAR	1 768 586 Saudi Awwal Bank	17 989	3,61
SAR	860 715 Saudi Investment Bank	3 915	0,79
SAR	5 164 274 Saudi National Bank	50 669	10,18
Produits chimiques			
SAR	223 790 Advanced Petrochemical Co	2 631	0,53
SAR	575 734 National Industrialization Co	2 290	0,46
SAR	733 807 Rabigh Refining & Petrochemical Co	2 250	0,45
SAR	409 732 SABIC Agri-Nutrients Co	14 158	2,84
SAR	631 182 Sahara International Petrochemical Co	6 201	1,25
SAR	2 269 679 Saudi Arabian Mining Co	25 537	5,13
SAR	1 580 891 Saudi Basic Industries Corp	37 176	7,47
SAR	1 291 064 Saudi Kayan Petrochemical Co	4 757	0,95
SAR	484 147 Yanbu National Petrochemical Co	6 125	1,23
Ordinateurs			
SAR	42 158 Arabian Internet & Communications Services Co	3 626	0,73
SAR	42 158 Elm Co	6 542	1,31
Services financiers divers			
SAR	84 317 Saudi Tadawul Group Holding Co	4 231	0,85
Électricité			
SAR	141 257 ACWA Power Co	6 282	1,26
SAR	1 463 762 Saudi Electricity Co	8 796	1,77
Alimentation			
SAR	439 131 Almarai Co JSC	7 107	1,43
SAR	459 611 Savola Group	5 104	1,02
Services de soins de santé			
SAR	60 052 Dallah Healthcare Co	2 687	0,54
SAR	153 703 Dr Sulaiman Al Habib Medical Services Group Co	11 728	2,36
SAR	86 066 Mouwasat Medical Services Co	5 553	1,12
SAR	68 503 Nahdi Medical Co	3 105	0,62
Assurance			
SAR	131 741 Bupa Arabia for Cooperative Insurance Co	6 519	1,31
Services d'investissement			
SAR	649 660 Saudi Industrial Investment Group	4 590	0,92
Médias			
SAR	63 238 Saudi Research & Media Group	3 183	0,64
Pétrole et gaz			
SAR	4 675 953 Saudi Arabian Oil Co	40 206	8,08
SAR	88 924 Saudi Aramco Base Oil Co	3 248	0,65
Investissement et services immobiliers			
SAR	929 568 Dar Al Arkan Real Estate Development Co	3 802	0,76

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Arabie saoudite (30 juin 2022 : 99,78 %) (suite)			
Investissement et services immobiliers (suite)			
SAR	696 564 Emaar Economic City	1 738	0,35
Commerce de détail			
SAR	1 033 240 Jarir Marketing Co	4 556	0,92
Télécommunications			
SAR	662 754 Etihad Etisalat Co	8 464	1,70
SAR	773 544 Mobile Telecommunications Co Saudi Arabia	2 920	0,59
SAR	3 513 113 Saudi Telecom Co	40 745	8,18
Arabie saoudite – Total		496 165	99,67
Total des actions		496 165	99,67

De- vise	Nb de contrats	Exposition sous-jacente 000 USD	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative	
Instruments financiers dérivés (30 juin 2022 : (0,01) %)					
Contrats à terme standardisés (30 juin 2022 : (0,01) %)					
USD	28	MSCI Emerging Markets Index Futures September 2023	1 404	(7)	0,00
Total des moins-values latentes sur contrats à terme standardisés			(7)	0,00	
Total des instruments financiers dérivés			(7)	0,00	

		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative	
Valeur totale des investissements		496 158	99,67	
Équivalents de trésorerie (30 juin 2022 : 0,00 %)				
Organismes de placement collectif OPCVM – Fonds du marché monétaire (30 juin 2022 : 0,00 %)				
USD	460	BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund [†]	-	0,00
Trésorerie[†]		9 553	1,92	
Autres éléments de passif net		(7 904)	(1,59)	
Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions rachetables en fin d'exercice financier		497 807	100,00	

[†] Des liquidités sont détenues auprès de State Street Bank and Trust Company pour un montant de 9 494 300 USD. 58 500 USD sont détenus à titre de garantie pour les contrats à terme standardisés par HSBC Bank Plc.

[‡] Investissements dans des parties liées.

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

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

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI SAUDI ARABIA CAPPED UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2023

Analyse du total des actifs circulants, bruts de tout passif	Juste % du total valeur des actifs	
	000 USD	circulants
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle	496 165	98,11
Organismes de placement collectif OPCVM – Fonds du marché monétaire	-	0,00
Autres actifs	9 555	1,89
Total des actifs circulants	505 720	100,00

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI SOUTH AFRICA UCITS ETF

Au 30 juin 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un marché réglementé (30 juin 2022 : 99,85 %)			
Actions (30 juin 2022 : 99,85 %)			
Luxembourg (30 juin 2022 : 2,10 %)			
Services d'investissement			
ZAR	44 176	975	1,41
Luxembourg – Total			
		975	1,41
Pays-Bas (30 juin 2022 : 0,00 %)			
Investissement et services immobiliers			
ZAR	153 592	898	1,29
Pays-Bas – Total			
		898	1,29
Afrique du Sud (30 juin 2022 : 97,75 %)			
Banques			
ZAR	273 045	2 427	3,50
ZAR	1 624 997	5 892	8,51
ZAR	148 270	1 794	2,59
ZAR	432 059	4 061	5,86
Produits chimiques			
ZAR	183 606	2 267	3,27
Charbon			
ZAR	78 753	685	0,99
Services commerciaux			
ZAR	93 157	1 290	1,86
Services financiers divers			
ZAR	27 998	2 324	3,35
ZAR	1 582 669	1 015	1,47
ZAR	572 606	1 769	2,55
Divertissements			
ZAR	99 768	504	0,73
Alimentation			
ZAR	107 877	2 360	3,41
ZAR	161 890	1 933	2,79
ZAR	306 797	1 159	1,67
Assurance			
ZAR	173 446	1 339	1,93
ZAR	271 352	488	0,71
Internet			
ZAR	63 081	11 350	16,39
Services d'investissement			
ZAR	170 451	1 327	1,92
Fer et acier			
ZAR	20 748	486	0,70
Exploitation minière			
ZAR	36 181	381	0,55
ZAR	21 361	963	1,39
ZAR	134 944	2 841	4,10
ZAR	287 581	3 983	5,75
ZAR	179 162	752	1,09
ZAR	275 309	1 826	2,64
ZAR	114 968	764	1,10

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Afrique du Sud (30 juin 2022 : 97,75 %) (suite)			
Exploitation minière (suite)			
ZAR	911 673	1 399	2,02
Produits pharmaceutiques			
ZAR	122 170	1 188	1,72
Sociétés d'investissement immobilier			
ZAR	1 104 992	682	0,98
Commerce de détail			
ZAR	78 578	1 087	1,57
ZAR	106 618	531	0,77
ZAR	82 708	631	0,91
ZAR	650 509	568	0,82
Télécommunications			
ZAR	545 685	3 990	5,76
ZAR	200 770	1 246	1,80
Afrique du Sud – Total			
		67 302	97,17
Total des actions			
		69 175	99,87

De- vise	Nb de contrats	Exposition sous-jacente 000 USD	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative	
Instruments financiers dérivés (30 juin 2022 : 0,00 %)					
Contrats à terme standardisés (30 juin 2022 : 0,00 %)					
USD	1				
	MSCI South Africa Index Futures September 2023	50	(1)	0,00	
Total des moins-values latentes sur contrats à terme standardisés				(1)	0,00
Total des instruments financiers dérivés				(1)	0,00

	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Valeur totale des investissements	69 174	99,87
Trésorerie†	112	0,16
Autres éléments de passif net	(23)	(0,03)
Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions rachetables en fin d'exercice financier	69 263	100,00

† Des liquidités sont détenues auprès de State Street Bank and Trust Company pour un montant de 105 157 USD. 6 511 USD sont détenus à titre de garantie des contrats à terme standardisés auprès de Barclays Bank Plc.

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

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

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

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI SOUTH AFRICA UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2023

Analyse du total des actifs circulants, bruts de tout passif	% du total	
	Juste valeur 000 USD	des actifs circulants
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle	69 175	99,82
Autres actifs	126	0,18
Total des actifs circulants	69 301	100,00

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI TARGET UK REAL ESTATE UCITS ETF

Au 30 juin 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 GBP	% de la valeur liqui- dative
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un marché réglementé (30 juin 2022 : 99,48 %)			
Obligations (30 juin 2022 : 30,65 %)			
Royaume-Uni (30 juin 2022 : 30,65 %)			
Obligations d'État			
GBP	4 029 600	5 604	5,34
	United Kingdom Inflation-Linked Gilt 0.125% 22/03/2026		
GBP	5 351 100	6 858	6,54
	United Kingdom Inflation-Linked Gilt 0.125% 10/08/2028		
GBP	4 665 000	7 019	6,69
	United Kingdom Inflation-Linked Gilt 0.125% 22/03/2029		
GBP	4 284 700	8 304	7,91
	United Kingdom Inflation-Linked Gilt 1.250% 22/11/2027		
GBP	2 048 600	7 669	7,31
	United Kingdom Inflation-Linked Gilt 2.500% 17/07/2024		
GBP	1 458 000	4 834	4,61
	United Kingdom Inflation-Linked Gilt 4.125% 22/07/2030		
Royaume-Uni – Total		40 288	38,40
Total des obligations		40 288	38,40
Actions (30 juin 2022 : 68,83 %)			
Guernesey (30 juin 2022 : 3,04 %)			
Investissement et services immobiliers			
GBP	1 271 190	1 085	1,03
	Sirius Real Estate Ltd [†]		
Sociétés d'investissement immobilier			
GBP	664 516	440	0,42
	Balanced Commercial Property Trust Ltd (REIT)		
GBP	772 628	541	0,52
	Picton Property Income Ltd (REIT)		
GBP	546 851	255	0,24
	Regional Ltd (REIT)		
GBP	1 217 586	589	0,56
	UK Commercial Property Ltd (REIT)		
Guernesey – Total		2 910	2,77
Jersey (30 juin 2022 : 0,49 %)			
Services commerciaux			
GBP	312 433	431	0,41
	IWG Plc		
Jersey – Total		431	0,41
Royaume-Uni (30 juin 2022 : 65,30 %)			
Investissement et services immobiliers			
GBP	1 248 103	2 836	2,70
	Grainger Plc		
Sociétés d'investissement immobilier			
GBP	8 142 030	3 696	3,52
	Assura Plc (REIT) [^]		
GBP	305 239	3 275	3,12
	Big Yellow Group Plc (REIT)		
GBP	776 418	2 351	2,24
	British Land Co Plc (REIT)		
GBP	232 135	185	0,18
	Civitas Social Housing Plc (REIT) [^]		
GBP	195 884	265	0,25
	CLS Holdings Plc (REIT)		
GBP	1 246 805	1 055	1,01
	Custodian Property Income Reit Plc (REIT)		
GBP	121 931	2 500	2,38
	Derwent London Plc (REIT) [^]		
GBP	694 314	585	0,56
	Empiric Student Property Plc (REIT)		
GBP	326 176	1 354	1,29
	Great Portland Estates Plc (REIT)		
GBP	646 143	161	0,15
	Hammerson Plc (REIT) [^]		
GBP	614 802	206	0,20
	Home Reit Plc (REIT) [^]		
GBP	1 009 032	908	0,87
	Impact Healthcare Reit Plc (REIT)		
GBP	623 497	3 580	3,41
	Land Securities Group Plc (REIT)		
GBP	1 723 806	2 851	2,72
	LondonMetric Property Plc (REIT)		
GBP	3 617 608	3 115	2,97
	LXI Plc (REIT) [^]		

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 GBP	% de la valeur liqui- dative
Royaume-Uni (30 juin 2022 : 65,30 %) (suite)			
Sociétés d'investissement immobilier (suite)			
GBP	3 964 774	3 784	3,61
	Primary Health Properties Plc (REIT) [^]		
GBP	643 464	517	0,49
	PRS Plc (REIT)		
GBP	336 236	2 855	2,72
	Safestore Holdings Plc (REIT) [^]		
GBP	1 681 063	12 050	11,48
	Segro Plc (REIT)		
GBP	982 222	1 130	1,08
	Shaftesbury Capital Plc (REIT) [^]		
GBP	1 455 880	1 063	1,01
	Supermarket Income Reit Plc (REIT) [^]		
GBP	1 403 198	1 007	0,96
	Target Healthcare Plc (REIT)		
GBP	3 028 856	3 786	3,61
	Tritax Big Box Plc (REIT)		
GBP	335 292	2 917	2,78
	UNITE Group Plc (REIT)		
GBP	875 731	981	0,94
	Urban Logistics Plc (REIT) [^]		
GBP	703 583	559	0,53
	Warehouse Reit Plc (REIT)		
GBP	124 294	588	0,56
	Workspace Group Plc (REIT)		
Royaume-Uni – Total		60 160	57,34
Total des actions		63 501	60,52

De- vise	Nb de contrats	Exposition sous-jacente 000 GBP	Juste valeur 000 GBP	% de la valeur liqui- dative
Instruments financiers dérivés (30 juin 2022 : (0,03) %)				
Contrats à terme standardisés (30 juin 2022 : (0,03) %)				
EUR	179			
	Stoxx 600 Real Estate Index Futures September 2023	839	(36)	(0,03)
Total des moins-values latentes sur contrats à terme standardisés			(36)	(0,03)
Total des instruments financiers dérivés			(36)	(0,03)

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 GBP	% de la valeur liqui- dative
Valeur totale des investissements		103 753	98,89
Équivalents de trésorerie (30 juin 2022 : 0,03 %)			
Organismes de placement collectif OPCVM – Fonds du marché monétaire (30 juin 2022 : 0,03 %)			
GBP	182		
	BlackRock ICS Sterling Liquid Environmentally Aware Fund [†]	18	0,02
Trésorerie[†]		332	0,32
Autres éléments d'actif net		819	0,77
Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions rachatables en fin d'exercice financier		104 922	100,00

[†] Des liquidités sont détenues auprès de State Street Bank and Trust Company pour un montant de 197 940 GBP. 133 750 GBP sont détenus à titre de garantie des contrats à terme standardisés auprès de Morgan Stanley.

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

[^] Ce titre a été valorisé en consultation avec le Gestionnaire d'investissement. Ce titre a été évalué à sa juste valeur ou a fait l'objet d'une suspension à la clôture de l'exercice financier.

[†] Investissements dans des parties liées.

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI TARGET UK REAL ESTATE UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2023

Les actions sont principalement classées selon le pays/la région géographique de constitution de l'entité dans laquelle le Compartiment détient les actions en question. Les titres à revenu fixe sont principalement classés selon le pays/la région géographique où la société émettrice a été constituée pour les titres gouvernementaux à revenu fixe.

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

Analyse du total des actifs circulants, bruts de tout passif	000 GBP	Juste % du total valeur des actifs circulants
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle	103 789	98,80
Organismes de placement collectif OPCVM – Fonds du marché monétaire	18	0,02
Autres actifs	1 242	1,18
Total des actifs circulants	105 049	100,00

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI WORLD PARIS-ALIGNED CLIMATE UCITS ETF

Au 30 juin 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un marché réglementé (30 juin 2022 : 99,49 %)			
Actions (30 juin 2022 : 99,49 %)			
Australie (30 juin 2022 : 1,32 %)			
Banques			
AUD	9 968 ANZ Group Holdings Ltd	158	0,14
AUD	1 891 Commonwealth Bank of Australia	126	0,11
Boissons			
AUD	6 190 Endeavour Group Ltd	26	0,03
AUD	1 552 Treasury Wine Estates Ltd	12	0,01
Biotechnologie			
AUD	864 CSL Ltd	159	0,14
Services commerciaux			
AUD	1 224 Brambles Ltd	12	0,01
AUD	18 857 Transurban Group	179	0,16
Services financiers divers			
AUD	484 ASX Ltd	20	0,02
Produits de soins de santé			
AUD	153 Cochlear Ltd	23	0,02
Services de soins de santé			
AUD	13 890 Medibank Pvt Ltd	33	0,03
Assurance			
AUD	4 089 OBE Insurance Group Ltd	42	0,04
AUD	9 429 Suncorp Group Ltd	85	0,07
Fer et acier			
AUD	1 211 Mineral Resources Ltd	58	0,05
Exploitation minière			
AUD	6 034 Northern Star Resources Ltd	48	0,04
Investissement et services immobiliers			
AUD	199 REA Group Ltd	19	0,02
Sociétés d'investissement immobilier			
AUD	17 811 Dexus (REIT)	92	0,08
AUD	23 451 Goodman Group (REIT)	313	0,28
AUD	14 917 GPT Group (REIT)	41	0,04
AUD	13 387 Scentre Group (REIT)	24	0,02
AUD	3 437 Stockland (REIT)	9	0,01
AUD	51 731 Vicinity Ltd (REIT)	64	0,06
Commerce de détail			
AUD	418 Wesfarmers Ltd	14	0,01
Australie – Total		1 557	1,39
Autriche (30 juin 2022 : 0,20 %)			
Électricité			
EUR	2 014 Verbund AG	161	0,14
Autriche – Total		161	0,14
Belgique (30 juin 2022 : 0,31 %)			
Banques			
EUR	313 KBC Group NV	22	0,02
Boissons			
EUR	702 Anheuser-Busch InBev SA [^]	40	0,03

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Belgique (30 juin 2022 : 0,31 %) (suite)			
Électricité			
EUR	1 307 Elia Group SA	166	0,15
Services d'investissement			
EUR	132 Groupe Bruxelles Lambert NV	10	0,01
Produits pharmaceutiques			
EUR	374 UCB SA	33	0,03
Sociétés d'investissement immobilier			
EUR	2 777 Warehouses De Pauw CVA (REIT)	76	0,07
Belgique – Total		347	0,31
Bermudes (30 juin 2022 : 0,26 %)			
Services financiers divers			
USD	3 097 Invesco Ltd	52	0,05
Assurance			
USD	2 224 Arch Capital Group Ltd	166	0,15
USD	110 Everest Re Group Ltd	38	0,03
Bermudes – Total		256	0,23
Canada (30 juin 2022 : 5,83 %)			
Banques			
CAD	374 National Bank of Canada	28	0,02
CAD	6 538 Royal Bank of Canada [^]	625	0,56
CAD	4 792 Toronto-Dominion Bank	297	0,27
Services commerciaux			
CAD	13 675 Element Fleet Management Corp	209	0,19
Ordinateurs			
CAD	2 144 CGI Inc	226	0,20
Distribution et commerce de gros			
CAD	241 Toromont Industries Ltd	20	0,02
Services financiers divers			
CAD	1 444 IGM Financial Inc	44	0,04
CAD	1 283 Onex Corp	71	0,06
CAD	2 365 TMX Group Ltd	53	0,05
Électricité			
CAD	13 252 Hydro One Ltd	379	0,34
CAD	9 851 Northland Power Inc	206	0,18
Alimentation			
CAD	2 062 George Weston Ltd	244	0,22
CAD	6 385 Loblaw Cos Ltd	585	0,52
Assurance			
CAD	7 784 Great-West Lifeco Inc [^]	226	0,20
CAD	1 092 iA Financial Corp Inc	75	0,07
CAD	968 Intact Financial Corp	150	0,14
CAD	8 647 Power Corp of Canada	233	0,21
CAD	3 723 Sun Life Financial Inc	194	0,17
Internet			
CAD	1 332 Shopify Inc 'A'	86	0,08
Médias			
CAD	1 592 Quebecor Inc 'B'	39	0,04
CAD	1 179 Thomson Reuters Corp	160	0,14
Exploitation minière			
CAD	2 658 Agnico Eagle Mines Ltd	133	0,12

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI WORLD PARIS-ALIGNED CLIMATE UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2023

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (30 juin 2022 : 99,49 %) (suite)				
Canada (30 juin 2022 : 5,83 %) (suite)				
Exploitation minière (suite)				
CAD	4 568	Lundin Mining Corp	36	0,03
CAD	985	Pan American Silver Corp	14	0,01
CAD	14 754	Wheaton Precious Metals Corp	639	0,57
Sociétés d'investissement immobilier				
CAD	6 190	RioCan Real Estate Investment Trust (REIT)	90	0,08
Commerce de détail				
CAD	4 780	Dollarama Inc	324	0,29
CAD	581	Restaurant Brands International Inc	45	0,04
Télécommunications				
CAD	2 147	BCE Inc	98	0,09
CAD	1 949	Rogers Communications Inc 'B'	89	0,08
Transport				
CAD	126	TFI International Inc	15	0,01
Canada – Total			5 633	5,04
Îles Caïmans (30 juin 2022 : 0,02 %)				
Boissons				
HKD	7 200	Budweiser Brewing Co APAC Ltd	19	0,02
Investissement et services immobiliers				
HKD	77 800	ESR Group Ltd	133	0,12
Îles Caïmans – Total			152	0,14
Danemark (30 juin 2022 : 1,51 %)				
Biotechnologie				
DKK	43	Genmab AS	16	0,01
Matériaux de construction et équipements				
DKK	351	ROCKWOOL AS 'B'	91	0,08
Produits chimiques				
DKK	196	Chr Hansen Holding AS	14	0,01
DKK	7 863	Novozymes AS 'B'	366	0,33
Sources alternatives d'énergie				
DKK	16 205	Vestas Wind Systems AS	431	0,38
Produits de soins de santé				
DKK	65	Coloplast AS 'B'	8	0,01
Assurance				
DKK	2 889	Tryg AS	62	0,06
Produits pharmaceutiques				
DKK	3 794	Novo Nordisk AS 'B'	611	0,55
Danemark – Total			1 599	1,43
Finlande (30 juin 2022 : 0,45 %)				
Alimentation				
EUR	10 838	Kesko Oyj 'B'	204	0,18
Assurance				
EUR	6 404	Sampo Oyj 'A'	287	0,26
Machines diverses				
EUR	2 181	Wartsila Oyj Abp	25	0,02
Produits pharmaceutiques				
EUR	2 522	Orion Oyj 'B'	105	0,09

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Finlande (30 juin 2022 : 0,45 %) (suite)				
Télécommunications				
EUR	6 544	Nokia Oyj	27	0,03
Finlande – Total			648	0,58
France (30 juin 2022 : 4,17 %)				
Détaillants d'habillement				
EUR	29	Hermes International	63	0,06
EUR	132	Kering SA [^]	73	0,06
EUR	462	LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE	435	0,39
Boissons				
EUR	886	Pernod Ricard SA	195	0,18
EUR	79	Remy Cointreau SA	13	0,01
Services commerciaux				
EUR	1 107	Edenred	74	0,07
EUR	330	Worldline SA	12	0,01
Ordinateurs				
EUR	219	Capgemini SE	41	0,04
Cosmétiques et hygiène				
EUR	535	L'Oreal SA [^]	249	0,22
Services financiers divers				
EUR	267	Amundi SA	16	0,01
Composants et équipements électriques				
EUR	1 574	Legrand SA [^]	156	0,14
EUR	6 815	Schneider Electric SE	1 238	1,11
Ingénierie et construction				
EUR	1 092	Eiffage SA	114	0,10
EUR	3 108	Vinci SA	361	0,32
Divertissements				
EUR	242	La Française des Jeux SAEM	10	0,01
Produits de soins de santé				
EUR	550	EssilorLuxottica SA [^]	103	0,09
EUR	43	Sartorius Stedim Biotech [^]	11	0,01
Médias				
EUR	1 400	Vivendi SE	13	0,01
Productions diverses				
EUR	9 272	Alstom SA [^]	276	0,25
Produits pharmaceutiques				
EUR	157	Ipsen SA	19	0,02
EUR	2 201	Sanofi	236	0,21
Sociétés d'investissement immobilier				
EUR	1 493	Covivio SA (REIT)	70	0,06
EUR	1 806	Gecina SA (REIT)	192	0,17
EUR	1 552	Klepierre SA (REIT)	39	0,04
Logiciels				
EUR	11 201	Dassault Systemes SE	496	0,44
Transport				
EUR	14 046	Getlink SE	239	0,21
France – Total			4 744	4,24
Allemagne (30 juin 2022 : 1,59 %)				
Cosmétiques et hygiène				
EUR	87	Beiersdorf AG [^]	12	0,01

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI WORLD PARIS-ALIGNED CLIMATE UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2023

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (30 juin 2022 : 99,49 %) (suite)				
Allemagne (30 juin 2022 : 1,59 %) (suite)				
Services financiers divers				
EUR	220	Deutsche Boerse AG	41	0,04
Électronique				
EUR	87	Sartorius AG (Pref)	30	0,03
Produits de soins de santé				
EUR	198	Carl Zeiss Meditec AG	21	0,02
EUR	1 552	Siemens Healthineers AG [^]	88	0,08
Assurance				
EUR	528	Allianz SE RegS	123	0,11
EUR	215	Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen RegS	80	0,07
Internet				
EUR	396	Delivery Hero SE	17	0,01
Productions diverses				
EUR	1 635	Knorr-Bremse AG	125	0,11
Produits pharmaceutiques				
EUR	154	Merck KGaA	25	0,02
Investissement et services immobiliers				
EUR	339	LEG Immobilien SE	20	0,02
EUR	9 688	Vonovia SE [^]	189	0,17
Commerce de détail				
EUR	739	Zalando SE	21	0,02
Semi-conducteurs				
EUR	396	Infineon Technologies AG [^]	16	0,01
Logiciels				
EUR	3 007	SAP SE [^]	411	0,37
Transport				
EUR	982	DHL Group	48	0,04
Allemagne – Total			1 267	1,13
Hong Kong (30 juin 2022 : 0,26 %)				
Services financiers divers				
HKD	2 800	Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd	105	0,10
Assurance				
HKD	20 200	AIA Group Ltd	204	0,18
Investissement et services immobiliers				
HKD	56 000	Henderson Land Development Co Ltd	167	0,15
Hong Kong – Total			476	0,43
Irlande (30 juin 2022 : 1,86 %)				
Matériaux de construction et équipements				
EUR	5 567	Kingspan Group Plc	370	0,33
Produits chimiques				
USD	71	Linde Plc	27	0,02
Ordinateurs				
USD	1 732	Accenture Plc 'A'	534	0,48
Électronique				
USD	1 175	Allegion Plc	141	0,13
Contrôle environnemental				
USD	2 733	Pentair Plc	177	0,16

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Irlande (30 juin 2022 : 1,86 %) (suite)				
Produits de soins de santé				
USD	4 067	Medtronic Plc	358	0,32
USD	154	STERIS Plc	35	0,03
Assurance				
USD	374	Willis Towers Watson Plc	88	0,08
Productions diverses				
USD	1 314	Eaton Corp Plc	264	0,24
Produits pharmaceutiques				
USD	396	Jazz Pharmaceuticals Plc	49	0,04
Irlande – Total			2 043	1,83
Israël (30 juin 2022 : 0,03 %)				
Italie (30 juin 2022 : 0,58 %)				
Banques				
EUR	1 840	FinecoBank Banca Fineco SpA	25	0,02
EUR	6 952	Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA [^]	83	0,08
Électricité				
EUR	55 177	Terna - Rete Elettrica Nazionale	470	0,42
Produits de soins de santé				
EUR	44	DiaSorin SpA	4	0,00
Produits pharmaceutiques				
EUR	770	Recordati Industria Chimica e Farmaceutica SpA	37	0,03
Italie – Total			619	0,55
Japon (30 juin 2022 : 4,35 %)				
Pièces et équipements automobiles				
JPY	1 400	Koito Manufacturing Co Ltd	25	0,02
Banques				
JPY	17 200	Shizuoka Financial Group Inc	124	0,11
Produits chimiques				
JPY	300	Nissan Chemical Corp	13	0,01
Services commerciaux				
JPY	2 200	Recruit Holdings Co Ltd	69	0,06
Ordinateurs				
JPY	800	Itochu Techno-Solutions Corp [^]	20	0,02
JPY	2 400	Nomura Research Institute Ltd	66	0,06
JPY	200	Obic Co Ltd	32	0,03
Cosmétiques et hygiène				
JPY	1 000	Shiseido Co Ltd	45	0,04
Services financiers divers				
JPY	7 900	Japan Exchange Group Inc	137	0,12
JPY	3 500	SBI Holdings Inc	67	0,06
Électronique				
JPY	4 700	Azbil Corp	147	0,13
JPY	1 100	Hoya Corp	130	0,12
JPY	100	Murata Manufacturing Co Ltd	6	0,01
JPY	600	Nidec Corp [^]	33	0,03
JPY	8 800	Yokogawa Electric Corp	161	0,14
Divertissements				
JPY	1 500	Oriental Land Co Ltd	58	0,05

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI WORLD PARIS-ALIGNED CLIMATE UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (30 juin 2022 : 99,49 %) (suite)			
Japon (30 juin 2022 : 4,35 %) (suite)			
Contrôle environnemental			
JPY	800 Kurita Water Industries Ltd	30	0,03
Produits de soins de santé			
JPY	400 Asahi Intecc Co Ltd	8	0,01
JPY	2 500 Olympus Corp	39	0,03
JPY	400 Sysmex Corp	27	0,02
JPY	3 800 Terumo Corp	120	0,11
Accessoires d'ameublement			
JPY	3 900 Sony Group Corp	350	0,31
Assurance			
JPY	3 700 Tokio Marine Holdings Inc	85	0,08
Internet			
JPY	500 M3 Inc	11	0,01
JPY	1 000 MonotaRO Co Ltd	13	0,01
JPY	4 400 Rakuten Group Inc	15	0,02
JPY	28 400 Z Holdings Corp	68	0,06
JPY	600 ZOZO Inc	12	0,01
Loisirs			
JPY	400 Yamaha Corp	15	0,01
Machines diverses			
JPY	4 200 FANUC Corp	146	0,13
JPY	600 Keyence Corp	282	0,25
JPY	6 900 Omron Corp	419	0,38
JPY	100 SMC Corp	55	0,05
JPY	9 400 Yaskawa Electric Corp	428	0,38
Exploitation minière			
JPY	900 Sumitomo Metal Mining Co Ltd	29	0,03
Produits pharmaceutiques			
JPY	9 600 Astellas Pharma Inc [^]	143	0,13
JPY	6 100 Chugai Pharmaceutical Co Ltd	172	0,15
JPY	5 100 Daiichi Sankyo Co Ltd	161	0,14
JPY	700 Eisai Co Ltd	47	0,04
JPY	700 Kyowa Kirin Co Ltd	13	0,01
JPY	300 Nippon Shinyaku Co Ltd [^]	12	0,01
JPY	7 200 Ono Pharmaceutical Co Ltd	130	0,12
JPY	1 200 Shionogi & Co Ltd	50	0,05
Investissement et services immobiliers			
JPY	2 200 Mitsui Fudosan Co Ltd	44	0,04
Commerce de détail			
JPY	800 Fast Retailing Co Ltd [^]	203	0,18
JPY	800 Pan Pacific International Holdings Corp	14	0,01
Semi-conducteurs			
JPY	700 Hamamatsu Photonics KK	34	0,03
JPY	100 Lasertec Corp	15	0,02
JPY	400 Tokyo Electron Ltd	57	0,05
Logiciels			
JPY	600 Nexon Co Ltd	11	0,01
JPY	200 Oracle Corp Japan [^]	15	0,01
JPY	4 400 TIS Inc [^]	109	0,10
Télécommunications			
JPY	700 Hikari Tsushin Inc	100	0,09

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Japon (30 juin 2022 : 4,35 %) (suite)			
Télécommunications (suite)			
JPY	300 SoftBank Group Corp	14	0,01
Jouets			
JPY	1 500 Nintendo Co Ltd	68	0,06
Transport			
JPY	1 500 Central Japan Railway Co	188	0,17
JPY	1 700 East Japan Railway Co	94	0,08
JPY	1 100 Keio Corp [^]	34	0,03
JPY	5 100 Keisei Electric Railway Co Ltd	210	0,19
Japon – Total		5 223	4,67
Jersey (30 juin 2022 : 0,22 %)			
Services commerciaux			
GBP	1 772 Experian Plc	68	0,06
Jersey – Total		68	0,06
Luxembourg (30 juin 2022 : 0,02 %)			
Services de soins de santé			
EUR	242 Eurofins Scientific SE	15	0,01
Luxembourg – Total		15	0,01
Pays-Bas (30 juin 2022 : 0,85 %)			
Boissons			
EUR	1 596 Davide Campari-Milano NV	22	0,02
EUR	1 398 Heineken Holding NV	122	0,11
Services commerciaux			
EUR	32 Adyen NV	55	0,05
Ingénierie et construction			
EUR	5 671 Ferrovial SE	179	0,16
Divertissements			
EUR	1 400 Universal Music Group NV	31	0,03
Produits de soins de santé			
EUR	198 QIAGEN NV	9	0,01
Assurance			
EUR	5 407 NN Group NV	200	0,18
Internet			
EUR	352 Just Eat Takeaway.com NV	5	0,00
EUR	2 741 Prosus NV [^]	201	0,18
Semi-conducteurs			
EUR	681 ASML Holding NV	493	0,44
Pays-Bas – Total		1 317	1,18
Nouvelle-Zélande (30 juin 2022 : 0,15 %)			
Électricité			
NZD	22 076 Mercury NZ Ltd	88	0,08
NZD	35 304 Meridian Energy Ltd	121	0,11
Nouvelle-Zélande – Total		209	0,19
Norvège (30 juin 2022 : 0,22 %)			
Banques			
NOK	7 787 DNB Bank ASA	146	0,13

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI WORLD PARIS-ALIGNED CLIMATE UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2023

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (30 juin 2022 : 99,49 %) (suite)				
Norvège (30 juin 2022 : 0,22 %) (suite)				
Alimentation				
NOK	1 177	Mowi ASA	19	0,02
Assurance				
NOK	7 858	Gjensidige Forsikring ASA	126	0,11
Norvège – Total			291	0,26
Singapour (30 juin 2022 : 0,70 %)				
Services financiers divers				
SGD	700	Singapore Exchange Ltd	5	0,00
Diversissements				
SGD	79 900	Genting Singapore Ltd	56	0,05
Hôtels				
SGD	15 600	City Developments Ltd	77	0,07
Investissement et services immobiliers				
SGD	10 500	UOL Group Ltd	50	0,05
Sociétés d'investissement immobilier				
SGD	130 700	CapitaLand Ascendas REIT (REIT)	263	0,23
SGD	181 800	CapitaLand Integrated Commercial Trust (REIT)	256	0,23
Singapour – Total			707	0,63
Espagne (30 juin 2022 : 0,89 %)				
Services commerciaux				
EUR	1 174	Amadeus IT Group SA [^]	89	0,08
Électricité				
EUR	9 142	EDP Renovaveis SA	183	0,16
EUR	7 401	Redeia Corp SA	124	0,11
Sources alternatives d'énergie				
EUR	3 000	Corp ACCIONA Energias Renovables SA [^]	100	0,09
Ingénierie et construction				
EUR	1 028	Acciona SA	174	0,15
EUR	332	Aena SME SA	54	0,05
Commerce de détail				
EUR	4 787	Industria de Diseno Textil SA	185	0,17
Espagne – Total			909	0,81
Suède (30 juin 2022 : 1,28 %)				
Banques				
SEK	6 763	Skandinaviska Enskilda Banken AB 'A'	75	0,07
Matériaux de construction et équipements				
SEK	17 395	Nibe Industrier AB 'B'	165	0,15
Ingénierie et construction				
SEK	13 233	Skanska AB 'B'	185	0,16
Services d'investissement				
SEK	682	Industrivarden AB 'C' [^]	19	0,02
SEK	960	Kinnevik AB 'B'	13	0,01
Machines diverses				
SEK	2 358	Atlas Copco AB 'A'	34	0,03
SEK	2 446	Hexagon AB 'B'	30	0,03
Machines, construction et exploitation minière				
SEK	6 631	Epiroc AB 'A'	125	0,11
SEK	2 314	Epiroc AB 'B'	37	0,03

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Suède (30 juin 2022 : 1,28 %) (suite)				
Exploitation minière				
SEK	3 960	Boliden AB	114	0,10
Conteneurs et emballages				
SEK	2 509	Svenska Cellulosa AB SCA 'B'	32	0,03
Commerce de détail				
SEK	3 722	H & M Hennes & Mauritz AB 'B' [^]	64	0,06
Télécommunications				
SEK	3 505	Tele2 AB 'B'	29	0,02
Suède – Total			922	0,82
Suisse (30 juin 2022 : 3,89 %)				
Banques				
CHF	590	Banque Cantonale Vaudoise RegS [^]	62	0,05
Matériaux de construction et équipements				
CHF	248	Geberit AG RegS [^]	130	0,12
Produits chimiques				
CHF	29	Givaudan SA RegS	96	0,08
Services financiers divers				
CHF	1 216	Julius Baer Group Ltd	77	0,07
CHF	166	Partners Group Holding AG [^]	156	0,14
Électricité				
CHF	866	BKW AG	153	0,14
Électronique				
CHF	29 404	ABB Ltd RegS	1 156	1,03
USD	638	Garmin Ltd	67	0,06
USD	1 092	TE Connectivity Ltd	153	0,14
Alimentation				
CHF	2	Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG RegS	248	0,22
Outils et machines-outils				
CHF	350	Schindler Holding AG RegS	79	0,07
Produits de soins de santé				
CHF	995	Alcon Inc	82	0,07
CHF	132	Sonova Holding AG RegS	35	0,03
CHF	332	Straumann Holding AG RegS	54	0,05
Assurance				
CHF	1 817	Baloise Holding AG RegS [^]	267	0,24
USD	1 330	Chubb Ltd	256	0,23
CHF	995	Swiss Re AG	100	0,09
CHF	329	Zurich Insurance Group AG	156	0,14
Produits pharmaceutiques				
CHF	1 496	Novartis AG RegS	150	0,14
CHF	1 583	Roche Holding AG 'non-voting share' [^]	484	0,43
Investissement et services immobiliers				
CHF	3 014	Swiss Prime Site AG RegS [^]	262	0,23
Télécommunications				
CHF	660	Swisscom AG RegS	412	0,37
Suisse – Total			4 635	4,14
Royaume-Uni (30 juin 2022 : 2,81 %)				
Boissons				
USD	1 380	Coca-Cola Europacific Partners Plc	89	0,08
GBP	3 171	Diageo Plc	136	0,12

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI WORLD PARIS-ALIGNED CLIMATE UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (30 juin 2022 : 99,49 %) (suite)			
Royaume-Uni (30 juin 2022 : 2,81 %) (suite)			
Biotechnologie			
USD	516	Royalty Pharma Plc 'A'	16 0,01
Services commerciaux			
GBP	2 292	Ashtead Group Plc	159 0,14
GBP	2 292	Bunzl Plc	87 0,08
GBP	2 296	RELX Plc	77 0,07
Cosmétiques et hygiène			
GBP	21 430	Haleon Plc	88 0,08
Services financiers divers			
GBP	34 851	3i Group Plc	863 0,77
GBP	10 016	abrdrn Plc	28 0,03
GBP	1 468	Hargreaves Lansdown Plc [^]	15 0,01
GBP	528	London Stock Exchange Group Plc	56 0,05
GBP	1 552	Schroders Plc	9 0,01
Électronique			
GBP	3 701	Halma Plc	107 0,10
Alimentation			
GBP	1 552	Ocado Group Plc [^]	11 0,01
Services alimentaires			
GBP	938	Compass Group Plc	26 0,02
Produits de soins de santé			
GBP	1 750	Smith & Nephew Plc	28 0,03
Constructeurs de logements			
GBP	14 867	Barratt Developments Plc	78 0,07
GBP	660	Berkeley Group Holdings Plc	33 0,03
GBP	762	Persimmon Plc [^]	10 0,01
GBP	10 302	Taylor Wimpey Plc	13 0,01
Assurance			
GBP	616	Admiral Group Plc	16 0,01
GBP	57 862	Aviva Plc	291 0,26
Machines diverses			
GBP	174	Spirax-Sarco Engineering Plc	23 0,02
Médias			
GBP	9 584	Informa Plc	88 0,08
GBP	1 618	Pearson Plc	17 0,01
Exploitation minière			
GBP	12 573	Antofagasta Plc	234 0,21
Produits pharmaceutiques			
GBP	3 574	AstraZeneca Plc	513 0,46
GBP	9 420	GSK Plc	166 0,15
Sociétés d'investissement immobilier			
GBP	9 320	Segro Plc (REIT)	85 0,08
Commerce de détail			
GBP	7 413	Kingfisher Plc	22 0,02
GBP	638	Next Plc	56 0,05
Royaume-Uni – Total		3 440	3,08
États-Unis (30 juin 2022 : 65,72 %)			
Publicité			
USD	462	Omnicom Group Inc	44 0,04
USD	660	Trade Desk Inc 'A'	51 0,05

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (30 juin 2022 : 65,72 %) (suite)			
Aérospatiale et défense			
USD	877	HEICO Corp	155 0,14
USD	176	HEICO Corp 'A'	25 0,02
USD	873	L3Harris Technologies Inc	171 0,15
USD	209	TransDigm Group Inc	187 0,17
Agriculture			
USD	180	Darling Ingredients Inc	11 0,01
Détailants d'habillement			
USD	2 091	NIKE Inc 'B'	231 0,20
USD	1 070	VF Corp	20 0,02
Constructeurs automobiles			
USD	2 613	Lucid Group Inc [^]	18 0,02
USD	6 811	Tesla Inc	1 783 1,59
Banques			
USD	17 319	Bank of America Corp	497 0,44
USD	2 556	Bank of New York Mellon Corp	114 0,10
USD	3 019	Fifth Third Bancorp	79 0,07
USD	6 776	JPMorgan Chase & Co	985 0,88
USD	8 835	KeyCorp	82 0,07
USD	704	M&T Bank Corp	87 0,08
USD	2 581	Morgan Stanley	220 0,20
USD	726	Northern Trust Corp	54 0,05
USD	1 381	PNC Financial Services Group Inc	174 0,16
USD	2 755	Regions Financial Corp	49 0,04
USD	4 459	Truist Financial Corp	135 0,12
USD	3 890	US Bancorp	129 0,12
USD	884	Wells Fargo & Co	38 0,03
Boissons			
USD	1 779	Brown-Forman Corp 'B'	119 0,11
USD	297	Constellation Brands Inc 'A'	73 0,06
USD	1 783	Keurig Dr Pepper Inc	56 0,05
USD	1 204	Monster Beverage Corp	69 0,06
Biotechnologie			
USD	242	Alnylam Pharmaceuticals Inc	46 0,04
USD	1 069	Amgen Inc	237 0,21
USD	288	Biogen Inc	82 0,07
USD	418	BioMarin Pharmaceutical Inc	36 0,03
USD	66	Bio-Rad Laboratories Inc 'A'	25 0,02
USD	634	Gilead Sciences Inc	49 0,04
USD	395	Illumina Inc	74 0,07
USD	286	Incyte Corp	18 0,02
USD	660	Moderna Inc	80 0,07
USD	208	Regeneron Pharmaceuticals Inc	150 0,14
USD	87	Seagen Inc	17 0,02
USD	440	Vertex Pharmaceuticals Inc	155 0,14
Matériaux de construction et équipements			
USD	132	Fortune Brands Innovations Inc	9 0,01
Produits chimiques			
USD	109	Albemarle Corp [^]	25 0,02
USD	137	FMC Corp [^]	14 0,01
USD	204	International Flavors & Fragrances Inc	16 0,02
USD	1 066	PPG Industries Inc	158 0,14

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI WORLD PARIS-ALIGNED CLIMATE UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (30 juin 2022 : 99,49 %) (suite)			
États-Unis (30 juin 2022 : 65,72 %) (suite)			
Produits chimiques (suite)			
USD	915 Sherwin-Williams Co	243	0,22
Services commerciaux			
USD	1 079 Automatic Data Processing Inc	237	0,21
USD	572 Block Inc	38	0,03
USD	286 Booz Allen Hamilton Holding Corp	32	0,03
USD	87 Cintas Corp	43	0,04
USD	593 CoStar Group Inc	53	0,05
USD	176 Equifax Inc	41	0,04
USD	219 FleetCor Technologies Inc	55	0,05
USD	88 Gartner Inc	31	0,03
USD	616 Global Payments Inc	61	0,05
USD	87 MarketAxess Holdings Inc	23	0,02
USD	902 Moody's Corp	314	0,28
USD	2 333 PayPal Holdings Inc	156	0,14
USD	1 241 Quanta Services Inc	244	0,22
USD	352 Robert Half International Inc	26	0,02
USD	704 Rollins Inc	30	0,03
USD	1 315 S&P Global Inc	527	0,47
USD	1 189 U-Haul Holding Co (Non Voting)	60	0,05
USD	286 Verisk Analytics Inc	65	0,06
Ordinateurs			
USD	33 441 Apple Inc	6 487	5,80
USD	1 598 Cognizant Technology Solutions Corp 'A'	104	0,09
USD	65 EPAM Systems Inc	15	0,02
USD	1 370 Fortinet Inc	104	0,09
USD	17 148 Hewlett Packard Enterprise Co	288	0,26
USD	5 115 International Business Machines Corp	684	0,61
USD	748 NetApp Inc	57	0,05
Cosmétiques et hygiène			
USD	596 Estee Lauder Cos Inc 'A'	117	0,10
Distribution et commerce de gros			
USD	616 Copart Inc	56	0,05
USD	2 801 Fastenal Co	165	0,15
USD	1 314 LKQ Corp	77	0,07
USD	43 Pool Corp	16	0,01
USD	321 WW Grainger Inc [^]	253	0,23
Services financiers divers			
USD	2 088 American Express Co	364	0,33
USD	491 Ameriprise Financial Inc	163	0,15
USD	2 056 Apollo Global Management Inc	158	0,14
USD	431 BlackRock Inc [~]	298	0,27
USD	1 610 Blackstone Inc [^]	150	0,13
USD	1 218 Capital One Financial Corp	133	0,12
USD	266 Cboe Global Markets Inc	37	0,03
USD	3 800 Charles Schwab Corp	215	0,19
USD	856 CME Group Inc	159	0,14
USD	1 044 Discover Financial Services	122	0,11
USD	1 325 Intercontinental Exchange Inc	150	0,13
USD	1 400 KKR & Co Inc [^]	78	0,07
USD	1 957 Mastercard Inc 'A'	770	0,69

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (30 juin 2022 : 65,72 %) (suite)			
Services financiers divers (suite)			
USD	991 Nasdaq Inc	49	0,04
USD	396 Raymond James Financial Inc	41	0,04
USD	528 SEI Investments Co	31	0,03
USD	2 270 Synchrony Financial	77	0,07
USD	741 T Rowe Price Group Inc	83	0,07
USD	176 Tradeweb Markets Inc 'A'	12	0,01
USD	3 756 Visa Inc 'A' [^]	892	0,80
Composants et équipements électriques			
USD	2 487 AMETEK Inc	402	0,36
USD	100 Generac Holdings Inc	15	0,01
Électricité			
USD	205 Constellation Energy Corp	19	0,02
USD	15 321 Edison International	1 064	0,95
Électronique			
USD	550 Agilent Technologies Inc	66	0,06
USD	3 322 Amphenol Corp 'A'	282	0,25
USD	1 944 Fortive Corp	145	0,13
USD	704 Keysight Technologies Inc	118	0,10
USD	108 Mettler-Toledo International Inc	142	0,13
USD	1 444 Trimble Inc	77	0,07
Sources alternatives d'énergie			
USD	2 193 Enphase Energy Inc	367	0,33
USD	2 269 First Solar Inc	431	0,38
USD	1 399 SolarEdge Technologies Inc	377	0,34
Ingénierie et construction			
USD	2 809 AECOM	238	0,21
Diversions			
USD	571 Live Nation Entertainment Inc	52	0,05
Contrôle environnemental			
USD	800 Waste Management Inc	139	0,12
Alimentation			
USD	122 General Mills Inc	9	0,01
USD	551 Hershey Co	138	0,12
Outillage et machines-outils			
USD	110 Snap-on Inc	32	0,03
Produits de soins de santé			
USD	1 639 Abbott Laboratories	179	0,16
USD	176 Align Technology Inc	62	0,06
USD	2 402 Avantor Inc	49	0,04
USD	916 Baxter International Inc	42	0,04
USD	364 Bio-Techne Corp	30	0,03
USD	5 733 Boston Scientific Corp	310	0,28
USD	88 Cooper Cos Inc	34	0,03
USD	1 426 Danaher Corp	342	0,31
USD	5 745 Edwards Lifesciences Corp	542	0,48
USD	264 Exact Sciences Corp	25	0,02
USD	960 Hologic Inc	78	0,07
USD	260 IDEXX Laboratories Inc	131	0,12
USD	132 Insulet Corp	38	0,03
USD	896 Intuitive Surgical Inc	306	0,27
USD	565 ResMed Inc	123	0,11

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI WORLD PARIS-ALIGNED CLIMATE UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (30 juin 2022 : 99,49 %) (suite)			
États-Unis (30 juin 2022 : 65,72 %) (suite)			
Produits et soins de santé (suite)			
USD	1 174 Revvity Inc	140	0,13
USD	1 018 Stryker Corp	311	0,28
USD	154 Teleflex Inc	37	0,03
USD	974 Thermo Fisher Scientific Inc	508	0,45
USD	87 Waters Corp	23	0,02
USD	87 West Pharmaceutical Services Inc	33	0,03
USD	626 Zimmer Biomet Holdings Inc	91	0,08
Services de soins de santé			
USD	638 Catalent Inc	28	0,02
USD	682 Elevance Health Inc	303	0,27
USD	374 Humana Inc	167	0,15
USD	938 IQVIA Holdings Inc	211	0,19
USD	132 Laboratory Corp of America Holdings	32	0,03
USD	109 Molina Healthcare Inc	33	0,03
USD	154 Quest Diagnostics Inc	21	0,02
USD	2 051 UnitedHealth Group Inc	986	0,88
Constructeurs de logements			
USD	528 DR Horton Inc	64	0,06
USD	616 Lennar Corp 'A'	77	0,07
USD	7 NVR Inc	45	0,04
Biens des ménages et construction individuelle			
USD	917 Church & Dwight Co Inc	92	0,08
Assurance			
USD	4 500 Aflac Inc	314	0,28
USD	1 230 Allstate Corp	134	0,12
USD	1 007 American Financial Group Inc	119	0,11
USD	2 949 American International Group Inc	170	0,15
USD	374 Arthur J Gallagher & Co	82	0,07
USD	324 Assurant Inc	41	0,04
USD	1 019 Berkshire Hathaway Inc 'B'	347	0,31
USD	982 Brown & Brown Inc	68	0,06
USD	770 Cincinnati Financial Corp	75	0,07
USD	4 089 Equitable Holdings Inc	111	0,10
USD	132 Erie Indemnity Co 'A'	28	0,03
USD	660 Globe Life Inc	72	0,06
USD	1 706 Hartford Financial Services Group Inc	123	0,11
USD	74 Markel Group Inc	102	0,09
USD	1 440 Marsh & McLennan Cos Inc	271	0,24
USD	4 331 MetLife Inc	245	0,22
USD	1 352 Progressive Corp	179	0,16
USD	912 Prudential Financial Inc	80	0,07
USD	937 Travelers Cos Inc	163	0,15
USD	1 508 WR Berkley Corp	90	0,08
Internet			
USD	213 Airbnb Inc 'A'	27	0,02
USD	8 342 Alphabet Inc 'A'	999	0,89
USD	15 549 Alphabet Inc 'C'	1 881	1,68
USD	17 670 Amazon.com Inc	2 303	2,06
USD	49 Booking Holdings Inc	132	0,12
USD	1 380 CDW Corp [^]	253	0,23

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (30 juin 2022 : 65,72 %) (suite)			
Internet (suite)			
USD	153 DoorDash Inc 'A'	12	0,01
USD	2 424 eBay Inc	108	0,10
USD	506 Etsy Inc	43	0,04
USD	1 731 F5 Inc	253	0,23
USD	263 GoDaddy Inc 'A'	20	0,02
USD	496 Match Group Inc	21	0,02
USD	122 MercadoLibre Inc	145	0,13
USD	4 701 Meta Platforms Inc 'A'	1 349	1,20
USD	931 Netflix Inc	410	0,37
USD	528 Palo Alto Networks Inc	135	0,12
USD	726 Pinterest Inc 'A'	20	0,02
USD	1 508 Snap Inc 'A'	18	0,01
USD	3 502 Uber Technologies Inc	151	0,13
USD	132 VeriSign Inc	30	0,03
USD	264 Zillow Group Inc 'C'	13	0,01
Fer et acier			
USD	45 Reliance Steel & Aluminum Co	12	0,01
Machines diverses			
USD	418 Cognex Corp [^]	23	0,02
USD	488 Deere & Co	198	0,18
USD	210 IDEX Corp	45	0,04
USD	506 Ingersoll Rand Inc	33	0,03
USD	440 Rockwell Automation Inc	145	0,13
USD	704 Westinghouse Air Brake Technologies Corp	77	0,07
USD	2 005 Xylem Inc	226	0,20
Médias			
USD	285 Charter Communications Inc 'A'	105	0,09
USD	8 650 Comcast Corp 'A'	359	0,32
USD	43 FactSet Research Systems Inc	17	0,02
USD	1 794 Fox Corp 'A'	61	0,06
USD	1 114 Fox Corp 'B'	36	0,03
USD	1 773 Liberty Media Corp-Liberty Formula One 'C'	133	0,12
USD	2 512 Liberty Media Corp-Liberty SiriusXM 'C'	82	0,07
USD	5 640 Sirius XM Holdings Inc [^]	26	0,02
USD	3 860 Walt Disney Co	345	0,31
Exploitation minière			
USD	2 333 Newmont Corp	100	0,09
Productions diverses			
USD	119 Axon Enterprise Inc	23	0,02
USD	2 439 Illinois Tool Works Inc	610	0,55
USD	695 Parker-Hannifin Corp	271	0,24
USD	462 Teledyne Technologies Inc	190	0,17
Équipement de bureau			
USD	88 Zebra Technologies Corp 'A'	26	0,02
Conteneurs et emballages			
USD	550 Sealed Air Corp	22	0,02
Produits pharmaceutiques			
USD	3 069 AbbVie Inc	413	0,37
USD	748 Becton Dickinson & Co	197	0,18
USD	7 410 Bristol-Myers Squibb Co	474	0,42
USD	352 CVS Health Corp	24	0,02

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI WORLD PARIS-ALIGNED CLIMATE UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (30 juin 2022 : 99,49 %) (suite)			
États-Unis (30 juin 2022 : 65,72 %) (suite)			
Produits pharmaceutiques (suite)			
USD	777 Dexcom Inc	100	0,09
USD	2 876 Eli Lilly & Co	1 349	1,20
USD	1 268 Henry Schein Inc	103	0,09
USD	5 787 Johnson & Johnson	958	0,86
USD	6 483 Merck & Co Inc	748	0,67
USD	199 Neurocrine Biosciences Inc	19	0,02
USD	10 992 Pfizer Inc	403	0,36
USD	1 694 Zoetis Inc	292	0,26
Investissement et services immobiliers			
USD	2 506 CBRE Group Inc 'A'	202	0,18
Sociétés d'investissement immobilier			
USD	801 American Tower Corp (REIT)	155	0,14
USD	3 178 Annaly Capital Management Inc (REIT)	64	0,06
USD	814 AvalonBay Communities Inc (REIT)	154	0,14
USD	1 004 Crown Castle Inc (REIT)	114	0,10
USD	3 604 Digital Realty Trust Inc (REIT)	410	0,37
USD	681 Equinix Inc (REIT)	534	0,48
USD	1 618 Equity Residential (REIT)	107	0,10
USD	557 Essex Property Trust Inc (REIT)	131	0,12
USD	462 Extra Space Storage Inc (REIT)	69	0,06
USD	509 Iron Mountain Inc (REIT)	29	0,03
USD	3 345 Prologis Inc (REIT)	410	0,37
USD	553 Public Storage (REIT)	161	0,14
USD	2 103 Realty Income Corp (REIT)	126	0,11
USD	1 290 Regency Centers Corp (REIT)	80	0,07
USD	131 SBA Communications Corp (REIT)	30	0,03
USD	1 309 Simon Property Group Inc (REIT)	151	0,13
USD	1 551 Ventas Inc (REIT)	73	0,06
USD	981 VICI Properties Inc (REIT)	31	0,03
USD	1 838 Welltower Inc (REIT)	149	0,13
USD	528 WP Carey Inc (REIT)	36	0,03
Commerce de détail			
USD	47 AutoZone Inc	117	0,11
USD	300 Best Buy Co Inc	25	0,02
USD	198 Burlington Stores Inc	31	0,03
USD	411 CarMax Inc	34	0,03
USD	15 Chipotle Mexican Grill Inc	32	0,03
USD	594 Dollar General Corp	101	0,09
USD	572 Dollar Tree Inc	82	0,07
USD	2 184 Home Depot Inc	678	0,61
USD	1 394 Lowe's Cos Inc	315	0,28
USD	440 Lululemon Athletica Inc	167	0,15
USD	1 736 McDonald's Corp	518	0,46
USD	220 O'Reilly Automotive Inc	210	0,19
USD	1 445 Ross Stores Inc	162	0,15
USD	2 271 Starbucks Corp	225	0,20
USD	1 114 Target Corp	147	0,13
USD	5 369 TJX Cos Inc	455	0,41
USD	263 Ulta Salon Cosmetics & Fragrance Inc	124	0,11
USD	943 Walmart Inc	148	0,13

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (30 juin 2022 : 65,72 %) (suite)			
Commerce de détail (suite)			
USD	506 Yum! Brands Inc	70	0,06
Semi-conducteurs			
USD	2 661 Advanced Micro Devices Inc	303	0,27
USD	2 607 Analog Devices Inc	508	0,45
USD	1 981 Applied Materials Inc	286	0,26
USD	607 Broadcom Inc	526	0,47
USD	11 949 Intel Corp	400	0,36
USD	418 KLA Corp	203	0,18
USD	198 Lam Research Corp	127	0,11
USD	2 512 Marvell Technology Inc	150	0,13
USD	5 739 NVIDIA Corp	2 428	2,17
USD	2 509 QUALCOMM Inc	299	0,27
USD	550 Teradyne Inc	61	0,06
USD	2 093 Texas Instruments Inc	377	0,34
Logiciels			
USD	748 Activision Blizzard Inc	63	0,06
USD	1 139 Adobe Inc	557	0,50
USD	65 ANSYS Inc	21	0,02
USD	440 Autodesk Inc	90	0,08
USD	638 Broadridge Financial Solutions Inc	106	0,09
USD	1 026 Fidelity National Information Services Inc	56	0,05
USD	1 385 Fiserv Inc	175	0,16
USD	767 Intuit Inc	351	0,31
USD	109 Jack Henry & Associates Inc	18	0,01
USD	15 423 Microsoft Corp	5 252	4,69
USD	6 631 Oracle Corp	790	0,71
USD	1 287 Palantir Technologies Inc 'A'	20	0,02
USD	894 Paychex Inc	100	0,09
USD	43 Roper Technologies Inc	21	0,02
USD	1 923 Salesforce Inc	406	0,36
USD	791 ServiceNow Inc	444	0,40
USD	242 Snowflake Inc 'A'	43	0,04
USD	307 Splunk Inc	33	0,03
USD	220 Veeva Systems Inc 'A'	43	0,04
USD	3 173 VMware Inc 'A'	456	0,41
USD	131 Workday Inc 'A'	30	0,03
USD	396 Zoom Video Communications Inc 'A'	27	0,02
Télécommunications			
USD	105 Arista Networks Inc	17	0,02
USD	10 812 Cisco Systems Inc	559	0,50
USD	2 296 Corning Inc	80	0,07
USD	5 603 Juniper Networks Inc	176	0,16
USD	1 002 Motorola Solutions Inc	294	0,26
USD	504 T-Mobile US Inc	70	0,06
Jouets			
USD	418 Hasbro Inc	27	0,02
Transport			
USD	572 Expeditors International of Washington Inc	69	0,06
USD	43 Old Dominion Freight Line Inc	16	0,01
USD	2 057 Union Pacific Corp	421	0,38

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI WORLD PARIS-ALIGNED CLIMATE UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (30 juin 2022 : 99,49 %) (suite)			
États-Unis (30 juin 2022 : 65,72 %) (suite)			
Transport (suite)			
USD	1 251 United Parcel Service Inc 'B'	224	0,20
États-Unis – Total		74 099	66,25
Total des actions		111 337	99,54

Devise	Nb de contrats	Exposition sous-jacente 000 USD	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Instruments financiers dérivés (30 juin 2022 : (0,01) %)				
Contrats à terme standardisés (30 juin 2022 : (0,01) %)				
EUR	9	Mini IBEX Index Futures July 2023	90	3 0,00
USD	3	MSCI World Index Futures September 2023	272	7 0,01
Total des plus-values latentes sur contrats à terme standardisés			10	0,01
Total des instruments financiers dérivés			10	0,01

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Valeur totale des investissements		111 347	99,55
Équivalents de trésorerie (30 juin 2022 : 0,00 %)			
Organismes de placement collectif OPCVM – Fonds du marché monétaire (30 juin 2022 : 0,00 %)			
USD	1 866	BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund [†]	2 0,00
Trésorerie[†]		429	0,38
Autres éléments d'actif net		74	0,07
Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions rachetables en fin d'exercice financier		111 852	100,00

[†] Des liquidités sont détenues auprès de State Street Bank and Trust Company pour un montant de 404 714 USD. 23 998 USD sont détenus à titre de garantie des contrats à terme standardisés auprès de BofA Securities Inc.

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

[~] Investissements dans des parties liées.

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

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

Analyse du total des actifs circulants, bruts de tout passif	Juste valeur 000 USD	% du total des actifs circulants
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle	111 337	99,52
Instruments financiers dérivés négociés en Bourse	10	0,01
Organismes de placement collectif OPCVM – Fonds du marché monétaire	2	0,00
Autres actifs	523	0,47
Total des actifs circulants	111 872	100,00

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI WORLD SMALL CAP ESG ENHANCED UCITS ETF

Au 30 juin 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un marché réglementé (30 juin 2022 : 99,52 %)			
Actions (30 juin 2022 : 99,52 %)			
Australie (30 juin 2022 : 3,88 %)			
Publicité			
AUD	18 599 oOhlmedia Ltd	15	0,02
Agriculture			
AUD	25 516 Costa Group Holdings Ltd	46	0,06
AUD	8 267 Elders Ltd	36	0,05
AUD	12 249 GrainCorp Ltd 'A'	64	0,09
AUD	2 478 Select Harvests Ltd	7	0,01
Pièces et équipements automobiles			
AUD	324 ARB Corp Ltd [†]	6	0,01
AUD	1 641 GUD Holdings Ltd	10	0,01
Banques			
AUD	3 773 Bank of Queensland Ltd [†]	14	0,02
AUD	2 237 Bendigo & Adelaide Bank Ltd	13	0,02
Biotechnologie			
AUD	50 326 Imugene Ltd	3	0,00
Matériaux de construction et équipements			
AUD	4 083 Brickworks Ltd	73	0,10
AUD	2 082 CSR Ltd	7	0,01
Produits chimiques			
AUD	8 127 Incitec Pivot Ltd	15	0,02
Services commerciaux			
AUD	24 067 Atlas Arteria Ltd	99	0,14
AUD	31 248 G8 Education Ltd	22	0,03
AUD	7 585 InvoCare Ltd	63	0,09
AUD	5 054 SmartGroup Corp Ltd [†]	27	0,03
Distribution et commerce de gros			
AUD	9 237 Seven Group Holdings Ltd	152	0,21
Services financiers divers			
AUD	12 000 AMP Ltd	9	0,01
AUD	7 688 Insignia Financial Ltd	14	0,02
AUD	9 702 Pepper Money Ltd	9	0,01
AUD	6 089 Perpetual Ltd	105	0,15
AUD	13 800 Tyro Payments Ltd	11	0,02
Électronique			
AUD	1 340 Altium Ltd	33	0,05
Ingénierie et construction			
AUD	20 089 Worley Ltd	211	0,29
Divertissements			
AUD	50 727 Tabcorp Holdings Ltd	37	0,05
Contrôle environnemental			
AUD	7 232 Cleanaway Waste Management Ltd	12	0,02
Alimentation			
AUD	3 224 Bega Cheese Ltd	6	0,01
Produits de soins de santé			
AUD	498 Ansell Ltd	9	0,01
Services de soins de santé			
AUD	19 591 Healius Ltd	41	0,06

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Australie (30 juin 2022 : 3,88 %) (suite)			
Hôtels			
AUD	9 557 Star Entertainment Grp Ltd	7	0,01
Assurance			
AUD	1 895 AUB Group Ltd	37	0,05
AUD	1 995 Challenger Ltd	9	0,02
AUD	1 454 nib holdings Ltd	8	0,01
AUD	5 448 Steadfast Group Ltd	22	0,03
Internet			
AUD	1 631 carsales.com Ltd	26	0,04
AUD	10 980 Domain Holdings Australia Ltd	28	0,04
AUD	4 153 IRESS Ltd	28	0,04
AUD	14 646 Webjet Ltd	67	0,09
Fer et acier			
AUD	1 513 Champion Iron Ltd	6	0,01
Loisirs			
AUD	3 767 Corporate Travel Management Ltd	45	0,06
AUD	804 Flight Centre Travel Group Ltd	10	0,02
Médias			
AUD	5 736 Nine Entertainment Co Holdings Ltd	7	0,01
Fabrication de produits en métal/matériel			
AUD	14 613 Reliance Worldwide Corp Ltd	40	0,06
AUD	9 001 Sims Ltd	94	0,13
Exploitation minière			
AUD	9 828 Allkem Ltd	105	0,15
AUD	12 844 Alumina Ltd	12	0,02
AUD	1 341 Chalice Mining Ltd	6	0,01
AUD	10 342 De Grey Mining Ltd	9	0,01
AUD	22 680 Evolution Mining Ltd	49	0,07
AUD	1 721 Iluka Resources Ltd	13	0,02
AUD	34 400 Ioneer Ltd	8	0,01
AUD	6 944 Liontown Resources Ltd	13	0,02
AUD	10 356 Lynas Rare Earths Ltd	47	0,06
AUD	72 874 Paladin Energy Ltd	35	0,05
AUD	5 627 Syrah Resources Ltd	3	0,00
Productions diverses			
AUD	3 731 ALS Ltd	28	0,04
Pétrole et gaz			
AUD	16 496 Beach Energy Ltd	15	0,02
AUD	35 035 Karoon Energy Ltd	46	0,06
Produits pharmaceutiques			
AUD	900 Blackmores Ltd	57	0,08
AUD	17 754 PolyNovo Ltd	18	0,02
AUD	49 104 Sigma Healthcare Ltd	27	0,04
Investissement et services immobiliers			
AUD	2 664 HMC Capital Ltd (REIT)	9	0,01
Sociétés d'investissement immobilier			
AUD	19 913 Abacus Property Group (REIT)	36	0,05
AUD	10 709 Charter Hall Group (REIT)	76	0,11
AUD	4 156 Cromwell Property Group (REIT)	1	0,00
AUD	9 098 Growthpoint Properties Australia Ltd (REIT)	17	0,02
AUD	16 570 HomeCo Daily Needs REIT (REIT)	13	0,02
AUD	8 641 Region RE Ltd (REIT)	13	0,02

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI WORLD SMALL CAP ESG ENHANCED UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (30 juin 2022 : 99,52 %) (suite)			
Australie (30 juin 2022 : 3,88 %) (suite)			
Sociétés d'investissement immobilier (suite)			
AUD	5 033 Waypoint Ltd (REIT)	9	0,01
Commerce de détail			
AUD	12 199 Bapcor Ltd	48	0,07
AUD	2 624 Harvey Norman Holdings Ltd	6	0,01
AUD	365 JB Hi-Fi Ltd [^]	11	0,01
Logiciels			
AUD	735 HUB24 Ltd	12	0,02
AUD	2 806 Megaport Ltd	14	0,02
AUD	7 312 Technology One Ltd	76	0,10
Télécommunications			
AUD	10 133 Aussie Broadband Ltd	20	0,03
AUD	14 261 NEXTDC Ltd	120	0,17
Transport			
AUD	17 783 Qube Holdings Ltd	34	0,05
Australie – Total		2 609	3,64
Autriche (30 juin 2022 : 0,49 %)			
Banques			
EUR	2 291 BAWAG Group AG	106	0,15
Matériaux de construction et équipements			
EUR	2 624 Wienerberger AG [^]	80	0,11
Produits chimiques			
EUR	72 Lenzing AG [^]	3	0,00
Électricité			
EUR	459 EVN AG [^]	10	0,01
Ingénierie et construction			
EUR	216 Porr Ag	3	0,00
Assurance			
EUR	1 377 UNIQA Insurance Group AG	11	0,02
Machines diverses			
EUR	140 ANDRITZ AG	8	0,01
Investissement et services immobiliers			
EUR	2 349 CA Immobilien Anlagen AG [^]	68	0,10
Semi-conducteurs			
CHF	935 ams-OSRAM AG	7	0,01
Transport			
EUR	1 741 Oesterreichische Post AG [^]	62	0,09
Autriche – Total		358	0,50
Belgique (30 juin 2022 : 0,70 %)			
Banques			
EUR	1 931 KBC Ancora	88	0,12
Produits chimiques			
EUR	2 066 Recticel SA	25	0,04
Ingénierie et construction			
EUR	48 Ackermans & van Haaren NV	8	0,01
Contrôle environnemental			
EUR	315 Deme Group NV	43	0,06
Alimentation			
EUR	253 Etablissements Franz Colruyt NV	9	0,01

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Belgique (30 juin 2022 : 0,70 %) (suite)			
Biens des ménages et construction individuelle			
EUR	2 970 Ontex Group NV	22	0,03
Médias			
EUR	176 Telenet Group Holding NV	4	0,01
Produits pharmaceutiques			
EUR	4 116 Fagron	69	0,10
EUR	238 Galapagos NV	10	0,01
Investissement et services immobiliers			
EUR	65 VGP NV [^]	6	0,01
Sociétés d'investissement immobilier			
EUR	132 Aedifica SA (REIT)	8	0,01
EUR	809 Cofinimmo SA (REIT) [^]	61	0,09
EUR	290 Xior Student Housing NV (REIT)	9	0,01
Transport			
EUR	1 125 Euronav NV	17	0,02
EUR	1 710 Exmar NV	20	0,03
Belgique – Total		399	0,56
Bermudes (30 juin 2022 : 0,92 %)			
Biotechnologie			
USD	2 650 Roivant Sciences Ltd	27	0,04
Produits chimiques			
USD	8 745 Axalta Coating Systems Ltd	287	0,40
Services commerciaux			
USD	1 217 Triton International Ltd	101	0,14
Distribution et commerce de gros			
HKD	230 000 Theme International Holdings Ltd	26	0,04
Services financiers divers			
HKD	90 750 Haitong International Securities Group Ltd	8	0,01
Hôtels			
HKD	64 000 Shangri-La Asia Ltd	49	0,07
Biens des ménages et construction individuelle			
USD	911 Helen of Troy Ltd	98	0,14
Assurance			
USD	1 914 Argo Group International Holdings Ltd	57	0,08
USD	170 Assured Guaranty Ltd	9	0,01
USD	628 Axis Capital Holdings Ltd	34	0,05
USD	50 Enstar Group Ltd	12	0,02
USD	421 Essent Group Ltd	20	0,03
GBP	5 674 Hiscox Ltd	79	0,11
GBP	1 192 Lancashire Holdings Ltd	9	0,01
USD	119 RenaissanceRe Holdings Ltd	22	0,03
USD	8 White Mountains Insurance Group Ltd	11	0,01
Loisirs			
USD	1 228 Norwegian Cruise Line Holdings Ltd	27	0,04
Médias			
USD	1 125 Liberty Latin America Ltd 'A'	10	0,01
Pétrole et gaz			
USD	191 Valaris Ltd	12	0,02
Investissement et services immobiliers			
HKD	28 000 Chinese Estates Holdings Ltd	8	0,01

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI WORLD SMALL CAP ESG ENHANCED UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (30 juin 2022 : 99,52 %) (suite)			
Bermudes (30 juin 2022 : 0,92 %) (suite)			
Commerce de détail			
HKD	6 400 Man Wah Holdings Ltd	4	0,00
USD	1 064 Signet Jewelers Ltd [^]	70	0,10
Transport			
HKD	24 000 Pacific Basin Shipping Ltd	7	0,01
Bermudes – Total		987	1,38
Îles Vierges britanniques (30 juin 2022 : 0,19 %)			
Détailants d'habillement			
USD	430 Capri Holdings Ltd	15	0,02
Biotechnologie			
USD	3 109 Biohaven Ltd	74	0,10
Produits de soins de santé			
USD	766 Establishment Labs Holdings Inc	53	0,08
Îles Vierges britanniques – Total		142	0,20
Canada (30 juin 2022 : 4,98 %)			
Aérospatiale et défense			
CAD	235 Bombardier Inc 'B'	12	0,02
Détailants d'habillement			
CAD	679 Canada Goose Holdings Inc	12	0,02
Pièces et équipements automobiles			
CAD	153 Linamar Corp	8	0,01
Banques			
CAD	5 371 Canadian Western Bank	100	0,14
CAD	1 630 EQB Inc	86	0,12
CAD	2 341 Laurentian Bank of Canada	59	0,08
Boissons			
CAD	508 Primo Water Corp	6	0,01
Biotechnologie			
USD	401 Aurinia Pharmaceuticals Inc	4	0,00
USD	1 612 Xenon Pharmaceuticals Inc	62	0,09
Matériaux de construction et équipements			
USD	92 Masonite International Corp	9	0,01
CAD	269 Stella-Jones Inc	14	0,02
Produits chimiques			
CAD	219 Methanex Corp	9	0,01
Services commerciaux			
CAD	173 Altus Group Ltd	6	0,01
CAD	64 Boyd Group Services Inc	12	0,01
CAD	138 Colliers International Group Inc	14	0,02
CAD	711 Park Lawn Corp	13	0,02
Ordinateurs			
CAD	6 719 BlackBerry Ltd	37	0,05
Distribution et commerce de gros			
CAD	311 Richelieu Hardware Ltd	10	0,01
Services financiers divers			
CAD	1 135 CI Financial Corp	13	0,02
Composants et équipements électriques			
USD	1 032 Novanta Inc	190	0,26

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Canada (30 juin 2022 : 4,98 %) (suite)			
Électricité			
CAD	528 Alco Ltd 'I'	16	0,02
CAD	4 095 Boralex Inc 'A'	112	0,16
CAD	8 859 Innergex Renewable Energy Inc [^]	82	0,12
CAD	1 068 TransAlta Renewables Inc	9	0,01
Sources alternatives d'énergie			
CAD	12 913 Ballard Power Systems Inc	57	0,08
Ingénierie et construction			
CAD	1 013 Aecon Group Inc	10	0,01
CAD	1 933 Badger Infrastructure Solutions Ltd	39	0,06
CAD	3 726 SNC-Lavalin Group Inc	98	0,14
CAD	3 095 Stantec Inc	202	0,28
Divertissements			
USD	2 457 IMAX Corp	42	0,06
USD	523 Lions Gate Entertainment Corp 'A'	4	0,00
USD	483 Lions Gate Entertainment Corp 'B'	4	0,01
Contrôle environnemental			
CAD	31 739 Denison Mines Corp	40	0,06
Alimentation			
CAD	3 374 Maple Leaf Foods Inc	66	0,09
CAD	168 Premium Brands Holdings Corp	13	0,02
Produits forestiers et papier			
CAD	415 Canfor Corp	8	0,01
CAD	823 Cascades Inc	7	0,01
Gaz			
CAD	653 Brookfield Infrastructure Corp 'A' [^]	30	0,04
Outillage et machines-outils			
CAD	3 632 Finning International Inc	112	0,16
Services de soins de santé			
CAD	2 936 Well Health Technologies Corp	11	0,02
Assurance			
CAD	456 Definity Financial Corp	12	0,02
CAD	490 Trisura Group Ltd	14	0,02
Machines diverses			
CAD	306 ATS Corp	14	0,02
Médias			
CAD	860 Cogeco Communications Inc	46	0,06
CAD	366 Cogeco Inc	15	0,02
Exploitation minière			
CAD	2 642 Alamos Gold Inc 'A'	31	0,04
CAD	2 330 Altius Minerals Corp	39	0,05
CAD	11 379 B2Gold Corp	41	0,06
CAD	11 392 Capstone Mining Corp	52	0,07
CAD	169 Centerra Gold Inc	1	0,00
CAD	3 774 Dundee Precious Metals Inc	25	0,04
CAD	3 481 Endeavour Silver Corp	10	0,01
CAD	9 037 Energy Fuels Inc	56	0,08
CAD	2 361 ERO Copper Corp	48	0,07
CAD	1 039 First Majestic Silver Corp	6	0,01
CAD	13 034 Hudbay Minerals Inc [^]	63	0,09
CAD	22 314 IAMGOLD Corp	59	0,08
CAD	449 Lithium Americas Corp	9	0,01

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI WORLD SMALL CAP ESG ENHANCED UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Actions (30 juin 2022 : 99,52 %) (suite)			
Canada (30 juin 2022 : 4,98 %) (suite)			
Exploitation minière (suite)			
CAD	1 624 Major Drilling Group International Inc	11	0,02
CAD	15 946 New Gold Inc	17	0,02
CAD	2 084 Novagold Resources Inc	8	0,01
CAD	11 100 OceanaGold Corp	22	0,03
CAD	1 020 Osisko Gold Royalties Ltd [^]	16	0,02
CAD	10 350 Sandstorm Gold Ltd	53	0,07
CAD	1 261 SSR Mining Inc	18	0,03
CAD	6 618 Wesdome Gold Mines Ltd	34	0,05
Pétrole et gaz			
CAD	974 Advantage Energy Ltd	7	0,01
CAD	2 316 Headwater Exploration Inc [^]	11	0,02
CAD	1 347 NuVista Energy Ltd	11	0,01
CAD	3 295 Parex Resources Inc	66	0,09
CAD	109 Precision Drilling Corp	5	0,01
CAD	9 062 Vermilion Energy Inc [^]	113	0,16
CAD	26 942 Whitecap Resources Inc	189	0,26
Services pétroliers et gaziers			
CAD	14 664 Secure Energy Services Inc	70	0,10
CAD	2 201 Shawcor Ltd	32	0,04
Produits pharmaceutiques			
CAD	3 059 Bausch Health Cos Inc	24	0,03
CAD	82 Canopy Growth Corp	-	0,00
CAD	863 Jamieson Wellness Inc	20	0,03
USD	840 Repare Therapeutics Inc	9	0,01
Gazoducs/Oléoducs			
CAD	1 626 Gibson Energy Inc	26	0,04
Investissement et services immobiliers			
CAD	1 178 Tricon Residential Inc	10	0,01
Sociétés d'investissement immobilier			
CAD	370 Allied Properties Real Estate Investment Trust (REIT)	6	0,01
CAD	277 Boardwalk Real Estate Investment Trust (REIT) [^]	13	0,02
CAD	662 Choice Properties Real Estate Investment Trust (REIT)	7	0,01
CAD	2 850 Crombie Real Estate Investment Trust (REIT)	29	0,04
CAD	641 Dream Industrial Real Estate Investment Trust (REIT) [^]	7	0,01
CAD	117 Granite Real Estate Investment Trust (REIT)	7	0,01
CAD	888 H&R Real Estate Investment Trust (REIT)	7	0,01
CAD	739 SmartCentres Real Estate Investment Trust (REIT)	14	0,02
Commerce de détail			
CAD	368 Aritzia Inc	10	0,01
CAD	2 035 Pet Valu Holdings Ltd	47	0,07
CAD	1 771 Sleep Country Canada Holdings Inc	38	0,05
CAD	982 Superior Plus Corp	7	0,01
Logiciels			
CAD	1 089 Docebo Inc	43	0,06
CAD	984 Dye & Durham Ltd	13	0,02
CAD	1 375 Kinaxis Inc	197	0,28
CAD	581 Lightspeed Commerce Inc	10	0,01
Jouets			
CAD	1 670 Spin Master Corp	44	0,06

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Canada (30 juin 2022 : 4,98 %) (suite)			
Transport			
CAD	623 Andlauer Healthcare Group Inc	21	0,03
Canada – Total			
		3 471	4,84
Îles Caïmans (30 juin 2022 : 0,61 %)			
Biotechnologie			
USD	889 ProKidney Corp [^]	10	0,01
Produits chimiques			
USD	1 164 Diversey Holdings Ltd	10	0,01
Électronique			
HKD	8 000 Cowell e Holdings Inc	15	0,02
Produits de soins de santé			
HKD	32 000 C-Mer Eye Care Holdings Ltd	15	0,02
Services de soins de santé			
HKD	24 000 EC Healthcare	13	0,02
HKD	24 000 Perfect Medical Health Management Ltd	12	0,02
Hôtels			
USD	4 607 Melco Resorts & Entertainment Ltd ADR	56	0,08
Loisirs			
HKD	14 400 Fosun Tourism Group	14	0,02
Machines diverses			
USD	359 Ichor Holdings Ltd	13	0,02
Productions diverses			
USD	139 Fabrinet	18	0,03
Produits pharmaceutiques			
HKD	8 000 Health & Happiness H&H International Holdings Ltd	11	0,02
USD	324 Herbalife Ltd	4	0,01
HKD	30 000 United Laboratories International Holdings Ltd	25	0,03
Commerce de détail			
HKD	44 000 Sa Sa International Holdings Ltd	8	0,01
Semi-conducteurs			
USD	110 Amarella Inc	9	0,01
HKD	7 800 ASMPT Ltd	77	0,11
Logiciels			
ILS	258 Sapiens International Corp NV	7	0,01
Télécommunications			
HKD	44 000 HKBN Ltd	23	0,03
HKD	144 000 Hutchison Telecommunications Hong Kong Holdings Ltd	23	0,03
Îles Caïmans – Total			
		363	0,51
Danemark (30 juin 2022 : 0,75 %)			
Agriculture			
DKK	112 Schouw & Co AS	9	0,01
Banques			
DKK	2 691 Jyske Bank AS RegS	204	0,28
DKK	80 Ringkjøbing Landbobank AS	12	0,02
DKK	396 Sydbank AS	18	0,03
Boissons			
DKK	656 Royal Unibrew AS	58	0,08
Biotechnologie			
DKK	315 Bavarian Nordic AS	9	0,01

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI WORLD SMALL CAP ESG ENHANCED UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2023

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (30 juin 2022 : 99,52 %) (suite)				
Danemark (30 juin 2022 : 0,75 %) (suite)				
Services commerciaux				
DKK	2 134	ISS AS	45	0,06
Ordinateurs				
DKK	192	Netcompany Group AS	8	0,01
Composants et équipements électriques				
DKK	364	Solar AS 'B'	27	0,04
Électronique				
DKK	94	Chemometec AS	6	0,01
DKK	596	NKT AS	36	0,05
DKK	149	NKT AS (Extinct security)*	9	0,01
Produits de soins de santé				
DKK	650	Ambu AS 'B'	11	0,02
Assurance				
DKK	300	Topdanmark AS	15	0,02
Machines diverses				
DKK	209	FLSmidth & Co AS^	10	0,02
Produits pharmaceutiques				
DKK	525	ALK-Abello AS	6	0,01
Commerce de détail				
DKK	2 012	Matas AS	30	0,04
Logiciels				
DKK	1 707	SimCorp AS	181	0,25
Télécommunications				
DKK	873	GN Store Nord AS	22	0,03
Danemark – Total			716	1,00
Îles Féroé (30 juin 2022 : 0,01 %)				
Alimentation				
NOK	162	Bakkafrost P	10	0,01
Îles Féroé – Total			10	0,01
Finlande (30 juin 2022 : 0,92 %)				
Compagnies aériennes				
EUR	41 743	Finnair Oyj	26	0,04
Pièces et équipements automobiles				
EUR	7 253	Nokian Renkaat Oyj	63	0,09
Banques				
EUR	156	Aktia Bank Oyj	2	0,00
Produits chimiques				
EUR	390	Kemira Oyj	6	0,01
Services commerciaux				
EUR	485	Caverion Oyj	4	0,00
Ordinateurs				
EUR	943	TietoEVRY Oyj	26	0,04
Outillage et machines-outils				
EUR	399	Konecranes Oyj	16	0,02
Produits de soins de santé				
EUR	169	Revenio Group Oyj	6	0,01
Biens des ménages et construction individuelle				
EUR	5 441	Oriola Oyj 'B'	8	0,01

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Finlande (30 juin 2022 : 0,92 %) (suite)				
Fer et acier				
EUR	1 592	Outokumpu Oyj^	9	0,01
Machines diverses				
EUR	5 633	Valmet Oyj	157	0,22
Conteneurs et emballages				
EUR	406	Huhtamaki Oyj	13	0,02
Investissement et services immobiliers				
EUR	3 664	Citycon Oyj	23	0,03
EUR	2 350	Kojamo Oyj^	22	0,03
EUR	1 620	YIT Oyj	4	0,01
Transport				
EUR	153	Cargotec Oyj	8	0,01
Finlande – Total			393	0,55
France (30 juin 2022 : 1,32 %)				
Publicité				
EUR	708	IPSOS	40	0,06
EUR	861	JCDecaux SE	17	0,02
Pièces et équipements automobiles				
EUR	388	Forvia	9	0,01
Biotechnologie				
EUR	1 776	Valneva SE	13	0,02
EUR	236	Vilmorin & Cie SA	16	0,02
Matériaux de construction et équipements				
EUR	249	Imerys SA^	10	0,01
Services commerciaux				
EUR	703	Elis SA	14	0,02
Ordinateurs				
EUR	3 324	Atos SE^	47	0,07
Distribution et commerce de gros				
EUR	1 014	Rexel SA	25	0,03
Sources alternatives d'énergie				
EUR	1 067	Neoen SA	34	0,05
Ingénierie et construction				
EUR	81	Alten SA	13	0,02
EUR	295	SPIE SA	9	0,01
Divertissements				
EUR	492	Cie des Alpes	7	0,01
Alimentation				
EUR	2 454	Casino Guichard Perrachon SA^	11	0,01
Biens des ménages et construction individuelle				
EUR	1 349	Societe BIC SA	77	0,11
Assurance				
EUR	5 468	Coface SA	75	0,11
EUR	3 023	SCOR SE	89	0,12
Loisirs				
EUR	82	Trigano SA	12	0,02
Machines, construction et exploitation minière				
EUR	273	Manitou BF SA	7	0,01
Médias				
EUR	2 366	Television Francaise 1	16	0,02

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI WORLD SMALL CAP ESG ENHANCED UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (30 juin 2022 : 99,52 %) (suite)			
France (30 juin 2022 : 1,32 %) (suite)			
Fabrication de produits en métal/matériel			
EUR	2 897 Vallourec SA [^]	34	0,05
Exploitation minière			
EUR	60 Eramet SA	5	0,01
Équipement de bureau			
EUR	1 632 Quadient SA	34	0,05
Pétrole et gaz			
EUR	922 Rubis SCA	22	0,03
Services pétroliers et gaziers			
EUR	48 191 CGG SA [^]	37	0,05
Conteneurs et emballages			
EUR	231 Verallia SA	9	0,01
Produits pharmaceutiques			
EUR	119 Virbac SA	35	0,05
Gazoducs/Oléoducs			
EUR	566 Gaztransport Et Technigaz SA	58	0,08
Sociétés d'investissement immobilier			
EUR	699 ICADE (REIT)	29	0,04
Commerce de détail			
EUR	243 Fnac Darty SA	9	0,01
Semi-conducteurs			
EUR	64 SOITEC [^]	11	0,02
Logiciels			
EUR	350 Ubisoft Entertainment SA [^]	10	0,01
Télécommunications			
EUR	1 296 Eutelsat Communications SA	8	0,01
France – Total		842	1,17
Allemagne (30 juin 2022 : 1,39 %)			
Publicité			
EUR	171 Stroer SE & Co KGaA	8	0,01
Agriculture			
EUR	1 804 Suedzucker AG	32	0,04
Pièces et équipements automobiles			
EUR	74 Bertrandt AG	4	0,01
Banques			
EUR	3 923 Deutsche Pfandbriefbank AG [^]	29	0,04
Produits chimiques			
EUR	1 733 K+S AG RegS [^]	30	0,04
EUR	389 LANXESS AG	12	0,02
Services commerciaux			
EUR	24 Hypoport SE [^]	4	0,01
EUR	82 Sixt SE [^]	10	0,01
Ordinateurs			
EUR	201 CANCOM SE	6	0,01
EUR	331 Jenoptik AG	12	0,01
Services financiers divers			
EUR	253 GRENKE AG [^]	8	0,01
Composants et équipements électriques			
EUR	604 SMA Solar Technology AG	74	0,10
EUR	367 Varta AG [^]	7	0,01

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Allemagne (30 juin 2022 : 1,39 %) (suite)			
Composants et équipements électriques (suite)			
EUR	488 Vossloh AG	22	0,03
Sources alternatives d'énergie			
EUR	534 Encavis AG [^]	9	0,01
EUR	108 VERBIO Vereinigte BioEnergie AG [^]	4	0,01
Ingénierie et construction			
EUR	644 Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide	34	0,05
EUR	99 HOCHTIEF AG	9	0,01
Divertissements			
EUR	225 CTS Eventim AG & Co KGaA [^]	14	0,02
Alimentation			
EUR	8 010 METRO AG	65	0,09
Services de soins de santé			
EUR	1 647 Evotec SE [^]	37	0,05
Fer et acier			
EUR	1 515 Kloeckner & Co SE	15	0,02
EUR	180 Salzgitter AG	6	0,01
Loisirs			
GBP	1 238 TUI AG	9	0,01
Machines diverses			
EUR	228 Duerr AG	7	0,01
EUR	213 Jungheinrich AG (Pref)	8	0,01
EUR	313 KION Group AG	13	0,02
EUR	98 Kronos AG	12	0,02
Médias			
EUR	5 093 ProSiebenSat.1 Media SE [^]	48	0,07
Exploitation minière			
EUR	144 Aurubis AG	12	0,02
Conteneurs et emballages			
EUR	392 Gerresheimer AG	44	0,06
Produits pharmaceutiques			
EUR	770 Medios AG	13	0,02
Investissement et services immobiliers			
EUR	2 561 TAG Immobilien AG	24	0,03
Commerce de détail			
EUR	84 Cewe Stiftung & Co KGAA	8	0,01
EUR	338 Fielmann AG	18	0,03
EUR	108 Hornbach Holding AG & Co KGaA	9	0,01
EUR	1 002 HUGO BOSS AG	78	0,11
Semi-conducteurs			
EUR	2 013 AIXTRON SE	68	0,09
EUR	1 565 Hensoldt AG	51	0,07
EUR	60 Siltronic AG	5	0,01
Logiciels			
EUR	147 CompuGroup Medical SE & Co KgaA	7	0,01
EUR	2 083 Software AG	72	0,10
EUR	4 081 TeamViewer SE	66	0,09
Télécommunications			
EUR	214 Freenet AG	5	0,01
Allemagne – Total		1 028	1,43

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI WORLD SMALL CAP ESG ENHANCED UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (30 juin 2022 : 99,52 %) (suite)			
Gibraltar (30 juin 2022 : 0,04 %)			
Divertissements			
GBP	11 263 888 Holdings Plc	14	0,02
Gibraltar – Total		14	0,02
Guernesey (30 juin 2022 : 0,10 %)			
Services financiers divers			
GBP	659 Burford Capital Ltd	8	0,01
Investissement et services immobiliers			
GBP	44 894 Sirius Real Estate Ltd	49	0,07
Sociétés d'investissement immobilier			
GBP	23 659 UK Commercial Property Ltd (REIT)	14	0,02
Guernesey – Total		71	0,10
Hong Kong (30 juin 2022 : 0,17 %)			
Banques			
HKD	6 400 Bank of East Asia Ltd	9	0,01
HKD	5 600 Dah Sing Financial Holdings Ltd	14	0,02
Hôtels			
HKD	23 000 SJM Holdings Ltd [†]	10	0,01
Investissement et services immobiliers			
HKD	5 000 Hysan Development Co Ltd	12	0,02
Télécommunications			
HKD	24 000 PCCW Ltd	12	0,02
Hong Kong – Total		57	0,08
Irlande (30 juin 2022 : 0,63 %)			
Pièces et équipements automobiles			
USD	309 Adient Plc	12	0,02
Biotechnologie			
USD	1 435 Prothena Corp Plc	98	0,13
Électronique			
USD	950 nVent Electric Plc	49	0,07
Alimentation			
EUR	640 Glanbia Plc	10	0,01
GBP	1 312 Greencore Group Plc	1	0,00
Constructeurs de logements			
EUR	39 921 Glenveagh Properties Plc	49	0,07
Hôtels			
EUR	8 151 Dalata Hotel Group Plc	41	0,06
Pétrole et gaz			
USD	1 573 Weatherford International Plc	104	0,14
Produits pharmaceutiques			
USD	830 Alkermes Plc	26	0,04
USD	1 909 Perrigo Co Plc	65	0,09
EUR	7 439 Unipharm Plc	24	0,03
Sociétés d'investissement immobilier			
EUR	4 671 Irish Residential Properties Plc (REIT)	5	0,01
Commerce de détail			
GBP	1 505 Grafton Group Plc	15	0,02
Irlande – Total		499	0,69

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Île de Man (30 juin 2022 : 0,01 %)			
Divertissements			
GBP	959 Playtech Plc	7	0,01
Île de Man – Total		7	0,01
Israël (30 juin 2022 : 0,66 %)			
Banques			
ILS	802 First International Bank Of Israel Ltd	31	0,04
Produits chimiques			
ILS	32 Israel Corp Ltd	8	0,01
Ordinateurs			
ILS	685 Matrix IT Ltd	14	0,02
Services financiers divers			
GBP	367 Plus500 Ltd	7	0,01
Électricité			
ILS	6 301 Enlight Renewable Energy Ltd	111	0,16
Alimentation			
ILS	1 093 Shufersal Ltd	6	0,01
ILS	2 623 Strauss Group Ltd	59	0,08
Produits de soins de santé			
USD	261 Inmode Ltd	10	0,01
Internet			
USD	884 Fiverr International Ltd [†]	23	0,03
Machines diverses			
USD	2 748 Kornit Digital Ltd [†]	81	0,11
Pétrole et gaz			
ILS	50 Delek Group Ltd	5	0,01
ILS	81 Paz Oil Co Ltd	9	0,01
Investissement et services immobiliers			
ILS	746 Alony Hetz Properties & Investments Ltd [†]	6	0,01
ILS	1 233 Amot Investments Ltd	6	0,01
ILS	4 139 G City Ltd	14	0,02
Commerce de détail			
ILS	2 934 Delek Automotive Systems Ltd	22	0,03
Télécommunications			
ILS	40 509 Bezeq The Israeli Telecommunication Corp Ltd	49	0,07
Israël – Total		461	0,64
Italie (30 juin 2022 : 0,56 %)			
Pièces et équipements automobiles			
EUR	726 Brembo SpA	11	0,02
EUR	7 821 Pirelli & C SpA	38	0,05
Banques			
EUR	12 209 Banca Mediolanum SpA	110	0,15
EUR	2 392 Banca Popolare di Sondrio SpA	10	0,02
EUR	5 161 Banco BPM SpA	24	0,03
EUR	23 976 BPER Banca	73	0,10
EUR	2 574 Credito Emiliano SpA	20	0,03
Matériaux de construction et équipements			
EUR	416 Buzzi SpA	10	0,02
EUR	316 Carel Industries SpA	10	0,01
Produits chimiques			
EUR	847 Industrie De Nora SpA	18	0,02

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI WORLD SMALL CAP ESG ENHANCED UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (30 juin 2022 : 99,52 %) (suite)			
Italie (30 juin 2022 : 0,56 %) (suite)			
Services commerciaux			
EUR	488 Gruppo MutuiOnline SpA	16	0,02
Services financiers divers			
EUR	1 849 Anima Holding SpA	7	0,01
EUR	553 Azimut Holding SpA	12	0,02
EUR	253 Banca Generali SpA	9	0,01
EUR	416 Banca IFIS SpA	7	0,01
EUR	1 425 BFF Bank SpA	15	0,02
EUR	3 291 doValue SpA	15	0,02
Électricité			
EUR	7 384 A2A SpA	13	0,02
EUR	2 652 Hera SpA	8	0,01
Sources alternatives d'énergie			
EUR	3 062 ERG SpA	90	0,13
Ingénierie et construction			
EUR	6 784 Maire Tecnimont SpA [^]	26	0,04
EUR	4 685 Webuild SpA	9	0,01
Contrôle environnemental			
EUR	2 461 GVS SpA	15	0,02
Gaz			
EUR	1 372 Italgas SpA	8	0,01
Accessoires d'ameublement			
EUR	215 De' Longhi SpA	5	0,01
Assurance			
EUR	1 645 Unipol Gruppo SpA	9	0,01
Internet			
EUR	98 Reply SpA	11	0,02
Machines diverses			
EUR	236 Interpump Group SpA	13	0,02
Commerce de détail			
EUR	120 Brunello Cucinelli SpA	11	0,01
Italie – Total		623	0,87
Japon (30 juin 2022 : 10,80 %)			
Publicité			
JPY	300 Digital Garage Inc	8	0,01
JPY	800 Direct Marketing MiX Inc [^]	5	0,01
Aérospatiale et défense			
JPY	500 IHI Corp	13	0,02
Agriculture			
JPY	500 Sakata Seed Corp	14	0,02
Détaillants d'habillement			
JPY	4 700 Asics Corp [^]	144	0,20
Constructeurs automobiles			
JPY	2 400 Mitsubishi Motors Corp	8	0,01
Pièces et équipements automobiles			
JPY	800 Exedy Corp	13	0,02
JPY	4 400 Nifco Inc	130	0,18
JPY	1 500 Nisshinbo Holdings Inc	12	0,02
JPY	5 900 Niterra Co Ltd	118	0,16
JPY	500 NOK Corp	7	0,01

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Japon (30 juin 2022 : 10,80 %) (suite)			
Pièces et équipements automobiles (suite)			
JPY	7 100 Stanley Electric Co Ltd	143	0,20
JPY	800 Sumitomo Riko Co Ltd	5	0,01
JPY	800 Toyota Boshoku Corp	14	0,02
JPY	500 Yokohama Rubber Co Ltd	11	0,01
Banques			
JPY	800 77 Bank Ltd	14	0,02
JPY	800 Aozora Bank Ltd [^]	15	0,02
JPY	100 Bank of Kyoto Ltd	5	0,01
JPY	800 Fukuoka Financial Group Inc	17	0,02
JPY	2 400 Hachijuni Bank Ltd	11	0,02
JPY	1 300 Hirogin Holdings Inc	7	0,01
JPY	5 600 Hyakugo Bank Ltd	16	0,02
JPY	800 Kiyo Bank Ltd	8	0,01
JPY	19 100 Kyushu Financial Group Inc [^]	80	0,11
JPY	5 500 Mebuki Financial Group Inc	13	0,02
JPY	1 600 Nanto Bank Ltd	27	0,04
JPY	2 170 SBI Shinsei Bank Ltd [^]	42	0,06
JPY	800 Shiga Bank Ltd	15	0,02
Boissons			
JPY	1 300 Sapporo Holdings Ltd	33	0,05
Matériaux de construction et équipements			
JPY	800 Optex Group Co Ltd	11	0,01
JPY	1 500 Sanwa Holdings Corp	20	0,03
Produits chimiques			
JPY	800 ADEKA Corp	15	0,02
JPY	100 Aica Kogyo Co Ltd	2	0,00
JPY	700 Denka Co Ltd	13	0,02
JPY	5 300 Kansai Paint Co Ltd	77	0,11
JPY	800 Konishi Co Ltd	13	0,02
JPY	2 200 Kuraray Co Ltd	21	0,03
JPY	2 400 Lintec Corp	38	0,05
JPY	800 Mitsubishi Gas Chemical Co Inc	12	0,02
JPY	500 Resonac Holdings Corp	8	0,01
JPY	700 T Hasegawa Co Ltd	17	0,02
JPY	2 500 Tokai Carbon Co Ltd	23	0,03
Services commerciaux			
JPY	4 100 Benesse Holdings Inc	52	0,07
JPY	800 Funai Soken Holdings Inc	14	0,02
JPY	400 Geo Holdings Corp	5	0,01
JPY	3 200 Insource Co Ltd	26	0,04
JPY	1 300 LITALICO Inc	21	0,03
JPY	1 000 Nihon M&A Center Holdings Inc	8	0,01
JPY	4 800 Nomura Co Ltd	33	0,04
JPY	500 Park24 Co Ltd	7	0,01
JPY	12 000 Sohgo Security Services Co Ltd	68	0,09
JPY	4 000 S-Pool Inc [^]	14	0,02
JPY	5 600 TechnoPro Holdings Inc [^]	120	0,17
JPY	800 Visional Inc	44	0,06
Ordinateurs			
JPY	4 200 BIPROGY Inc	103	0,14
JPY	700 DTS Corp	16	0,02

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI WORLD SMALL CAP ESG ENHANCED UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (30 juin 2022 : 99,52 %) (suite)			
Japon (30 juin 2022 : 10,80 %) (suite)			
Ordinateurs (suite)			
JPY	600 Internet Initiative Japan Inc	11	0,02
JPY	1 500 MCJ Co Ltd	10	0,01
JPY	700 NEC Networks & System Integration Corp	10	0,02
JPY	500 SHIFT Inc	91	0,13
Cosmétiques et hygiène			
JPY	600 Fancil Corp	10	0,01
JPY	800 Lion Corp	7	0,01
JPY	800 YA-MAN Ltd [^]	6	0,01
Distribution et commerce de gros			
JPY	800 Nagase & Co Ltd	13	0,02
JPY	600 Sangetsu Corp	10	0,01
JPY	800 Sojitz Corp	18	0,03
JPY	800 Trusco Nakayama Corp	13	0,02
Services financiers divers			
JPY	6 300 Credit Saison Co Ltd	96	0,14
JPY	400 JAFCO Group Co Ltd	5	0,01
JPY	7 200 Monex Group Inc	28	0,04
JPY	800 Money Forward Inc	31	0,04
JPY	800 Ricoh Leasing Co Ltd	23	0,03
JPY	2 200 Tokyo Century Corp	79	0,11
Composants et équipements électriques			
JPY	800 Casio Computer Co Ltd	6	0,01
JPY	800 GS Yuasa Corp	16	0,02
Électricité			
JPY	800 eRex Co Ltd	6	0,01
Électronique			
JPY	7 100 Alps Alpine Co Ltd	62	0,09
JPY	4 400 Anritsu Corp	37	0,05
JPY	400 Dexerials Corp	9	0,01
JPY	800 Hosiden Corp	10	0,01
JPY	700 Idec Corp	16	0,02
JPY	400 Japan Aviation Electronics Industry Ltd	8	0,01
JPY	300 Jeol Ltd	11	0,02
JPY	1 600 Noritsu Koki Co Ltd [^]	26	0,04
JPY	100 SCREEN Holdings Co Ltd	11	0,02
JPY	1 600 Taiyo Yuden Co Ltd	45	0,06
JPY	2 300 Wacom Co Ltd	9	0,01
Sources alternatives d'énergie			
JPY	800 RENOVA Inc [^]	9	0,01
Ingénierie et construction			
JPY	4 800 Chiyoda Corp [^]	12	0,02
JPY	800 INFRONEER Holdings Inc	8	0,01
JPY	200 Japan Airport Terminal Co Ltd	9	0,01
JPY	800 JGC Holdings Corp	10	0,01
JPY	400 Okumura Corp	11	0,02
JPY	800 Sanki Engineering Co Ltd	8	0,01
JPY	1 600 Taikisha Ltd	45	0,06
JPY	700 Takasago Thermal Engineering Co Ltd	12	0,02
JPY	4 500 Toda Corp	25	0,04

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Japon (30 juin 2022 : 10,80 %) (suite)			
Contrôle environnemental			
JPY	3 800 Hitachi Zosen Corp	25	0,03
JPY	800 TRE Holdings Corp	7	0,01
Alimentation			
JPY	2 200 Aeon Hokkaido Corp	13	0,02
JPY	500 Calbee Inc	10	0,01
JPY	1 600 euglena Co Ltd	10	0,01
JPY	600 Kagome Co Ltd	13	0,02
JPY	800 Kewpie Corp	13	0,02
JPY	800 Maruha Nichiro Corp	13	0,02
JPY	300 Morinaga Milk Industry Co Ltd	10	0,01
JPY	2 600 Nichirei Corp	55	0,08
JPY	800 Nippn Corp	10	0,01
JPY	400 Toyo Suisan Kaisha Ltd	18	0,02
JPY	1 500 United Super Markets Holdings Inc	12	0,02
JPY	800 Yamazaki Baking Co Ltd [^]	11	0,02
JPY	600 Yaoko Co Ltd	30	0,04
Outils et machines-outils			
JPY	9 800 Amada Co Ltd [^]	96	0,13
JPY	800 Meidensha Corp	11	0,02
Produits de soins de santé			
JPY	1 600 As One Corp	63	0,09
JPY	800 Mani Inc	9	0,01
JPY	800 PHC Holdings Corp	9	0,01
JPY	1 300 Topcon Corp	19	0,03
Services de soins de santé			
JPY	100 Ain Holdings Inc	4	0,00
JPY	700 BML Inc	14	0,02
JPY	2 900 H.U. Group Holdings Inc	55	0,08
Constructeurs de logements			
JPY	500 Sumitomo Forestry Co Ltd	12	0,02
Accessoires d'ameublement			
JPY	4 800 Kokuyo Co Ltd	65	0,09
JPY	800 Maxell Ltd	9	0,01
Hôtels			
JPY	4 600 Resorttrust Inc	68	0,09
Biens des ménages et construction individuelle			
JPY	2 400 Duskin Co Ltd	53	0,07
JPY	400 Pilot Corp	13	0,02
JPY	900 Ushio Inc	12	0,02
Internet			
JPY	1 200 Cybozu Inc	19	0,03
JPY	1 600 Demae-Can Co Ltd	4	0,00
JPY	2 300 dip Corp	57	0,08
JPY	2 800 Mercari Inc	65	0,09
JPY	1 500 Oisix ra daichi Inc [^]	26	0,04
JPY	800 Open Door Inc	7	0,01
Fer et acier			
JPY	400 Daido Steel Co Ltd	17	0,02
JPY	2 400 Kobe Steel Ltd	22	0,03
JPY	100 Yamato Kogyo Co Ltd	4	0,01

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI WORLD SMALL CAP ESG ENHANCED UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (30 juin 2022 : 99,52 %) (suite)			
Japon (30 juin 2022 : 10,80 %) (suite)			
Loisirs			
JPY	4 000 Curves Holdings Co Ltd	21	0,03
JPY	1 000 Daiichikoshō Co Ltd	18	0,03
JPY	2 700 Koshidaka Holdings Co Ltd	22	0,03
Machines diverses			
JPY	5 000 Ebara Corp [^]	237	0,33
JPY	4 800 Miura Co Ltd	124	0,17
JPY	2 400 Nabtesco Corp	53	0,08
JPY	800 THK Co Ltd	16	0,02
Machines, construction et exploitation minière			
JPY	1 600 Tadano Ltd [^]	13	0,02
Médias			
JPY	7 700 SKY Perfect JSAT Holdings Inc	30	0,04
Fabrication de produits en métal/matériel			
JPY	400 Hanwa Co Ltd	12	0,02
JPY	1 600 NSK Ltd	10	0,01
JPY	1 500 Tocalo Co Ltd	16	0,02
Exploitation minière			
JPY	100 Dowa Holdings Co Ltd	3	0,01
JPY	700 Mitsui Mining & Smelting Co Ltd	16	0,02
JPY	600 Toho Titanium Co Ltd [^]	7	0,01
Productions diverses			
JPY	800 Amano Corp	17	0,02
JPY	2 600 Glory Ltd	52	0,07
JPY	16 400 Nikon Corp	211	0,29
JPY	5 500 Toyobo Co Ltd	39	0,06
Équipement de bureau			
JPY	24 000 Konica Minolta Inc	83	0,12
Conteneurs et emballages			
JPY	800 Fuji Seal International Inc	8	0,01
JPY	1 600 Rengo Co Ltd	10	0,02
Produits pharmaceutiques			
JPY	2 400 Elan Corp	15	0,02
JPY	700 Hisamitsu Pharmaceutical Co Inc	18	0,03
JPY	800 Katakura Industries Co Ltd	9	0,01
JPY	800 Medipal Holdings Corp	13	0,02
JPY	800 Rohto Pharmaceutical Co Ltd	18	0,02
JPY	9 700 Santen Pharmaceutical Co Ltd	82	0,11
JPY	500 Sawai Group Holdings Co Ltd	13	0,02
JPY	400 Sosei Group Corp	4	0,01
JPY	3 200 Sumitomo Pharma Co Ltd	14	0,02
Investissement et services immobiliers			
JPY	700 Heiwa Real Estate Co Ltd	18	0,02
JPY	3 200 Tokyo Talemono Co Ltd	41	0,06
JPY	2 400 Tokyu Fudosan Holdings Corp	14	0,02
Sociétés d'investissement immobilier			
JPY	16 Advance Residence Investment Corp (REIT)	38	0,05
JPY	2 Daiwa Office Investment Corp (REIT)	9	0,01
JPY	35 Hulic Reit Inc (REIT)	39	0,05
JPY	8 Industrial & Infrastructure Fund Investment Corp (REIT)	8	0,01
JPY	16 Invincible Investment Corp (REIT)	6	0,01

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Japon (30 juin 2022 : 10,80 %) (suite)			
Sociétés d'investissement immobilier (suite)			
JPY	72 Japan Excellent Inc (REIT) [^]	62	0,09
JPY	8 Japan Hotel Investment Corp (REIT)	4	0,01
JPY	48 Japan Logistics Fund Inc (REIT)	104	0,15
JPY	34 Japan Prime Realty Investment Corp (REIT) [^]	82	0,11
JPY	6 Kenedix Office Investment Corp (REIT)	14	0,02
JPY	7 Kenedix Retail Corp (REIT)	14	0,02
JPY	8 LaSalle Logiport REIT (REIT)	8	0,01
JPY	83 Mori Hills Investment Corp (REIT)	85	0,12
JPY	2 Nippon Accommodations Fund Inc (REIT)	9	0,01
JPY	8 Orix JREIT Inc (REIT)	10	0,01
JPY	118 Sekisui House Reit Inc (REIT) [^]	69	0,10
JPY	150 United Urban Investment Corp (REIT)	151	0,21
Commerce de détail			
JPY	1 400 Adastria Co Ltd	30	0,04
JPY	6 400 DCM Holdings Co Ltd [^]	54	0,08
JPY	400 Food & Life Cos Ltd	8	0,01
JPY	12 200 Isetan Mitsukoshi Holdings Ltd	123	0,17
JPY	100 Iwatani Corp	5	0,01
JPY	13 000 J Front Retailing Co Ltd	124	0,17
JPY	800 JINS Holdings Inc [^]	16	0,02
JPY	700 Joyful Honda Co Ltd	8	0,01
JPY	900 K's Holdings Corp	8	0,01
JPY	9 900 Marui Group Co Ltd [^]	172	0,24
JPY	1 600 MOS Food Services Inc	36	0,05
JPY	800 Nishimatsuya Chain Co Ltd	9	0,01
JPY	700 Nojima Corp	7	0,01
JPY	800 Ryohin Keikaku Co Ltd	8	0,01
JPY	500 Saizeriya Co Ltd	13	0,02
JPY	800 Skylark Holdings Co Ltd	10	0,01
JPY	100 Sugi Holdings Co Ltd	4	0,01
JPY	800 Takashimaya Co Ltd	11	0,02
JPY	200 Tsuruha Holdings Inc	15	0,02
JPY	3 100 Yamada Holdings Co Ltd	9	0,01
JPY	900 Yellow Hat Ltd	12	0,02
JPY	300 Zensho Holdings Co Ltd	13	0,02
Semi-conducteurs			
JPY	300 Shinko Electric Industries Co Ltd	12	0,02
JPY	800 Tokyo Ohka Kogyo Co Ltd	48	0,07
JPY	1 300 Ulvac Inc	55	0,07
Logiciels			
JPY	700 Freee KK [^]	16	0,02
JPY	2 400 Gree Inc	10	0,02
JPY	800 Sansan Inc	9	0,01
JPY	8 500 Sega Sammy Holdings Inc	181	0,25
JPY	400 TechMatrix Corp	5	0,01
JPY	600 Transcosmos Inc	15	0,02
Stockage et entreposage			
JPY	1 200 Mitsui-Soko Holdings Co Ltd	29	0,04
Télécommunications			
JPY	2 400 Vision Inc	30	0,04

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI WORLD SMALL CAP ESG ENHANCED UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (30 juin 2022 : 99,52 %) (suite)			
Japon (30 juin 2022 : 10,80 %) (suite)			
Textile			
JPY	9 600 Teijin Ltd	96	0,13
Jouets			
JPY	700 Sanrio Co Ltd	30	0,04
Transport			
JPY	3 100 Iino Kaiun Kaisha Ltd	18	0,03
JPY	400 Kamigumi Co Ltd	9	0,01
JPY	5 600 Keihan Holdings Co Ltd	147	0,20
JPY	700 Keikyu Corp	6	0,01
JPY	1 100 Konoike Transport Co Ltd	13	0,02
JPY	7 500 Kyushu Railway Co	161	0,22
JPY	5 300 Nagoya Railroad Co Ltd	85	0,12
JPY	5 600 Nankai Electric Railway Co Ltd	125	0,17
JPY	800 Nikkon Holdings Co Ltd	16	0,02
JPY	4 000 Nishi-Nippon Railroad Co Ltd	68	0,09
JPY	3 000 Sankyu Inc [^]	98	0,14
JPY	12 600 Seibu Holdings Inc	129	0,18
JPY	1 600 Senko Group Holdings Co Ltd	11	0,02
JPY	4 400 Sotetsu Holdings Inc	77	0,11
JPY	300 Trancom Co Ltd	14	0,02
Japon – Total		7 811	10,89
Jersey (30 juin 2022 : 0,38 %)			
Détaillants d'habillement			
GBP	4 061 boohoo Group Plc	2	0,00
Services commerciaux			
GBP	3 182 IWG Plc	6	0,01
Services financiers divers			
USD	7 474 Janus Henderson Group Plc	204	0,29
GBP	8 836 Man Group Plc	24	0,03
GBP	3 617 TP ICAP Group Plc	7	0,01
Exploitation minière			
GBP	7 201 Centamin Plc	8	0,01
Jersey – Total		251	0,35
Luxembourg (30 juin 2022 : 0,29 %)			
Produits chimiques			
USD	1 715 Orion SA	37	0,05
Sources alternatives d'énergie			
USD	1 859 FREYR Battery SA [^]	17	0,02
Contrôle environnemental			
EUR	158 Befesa SA	6	0,01
Fer et acier			
EUR	2 633 APERAM SA	82	0,11
Services pétroliers et gaziers			
NOK	7 859 Subsea 7 SA	98	0,14
Investissement et services immobiliers			
EUR	517 Grand City Properties SA	4	0,01
Commerce de détail			
GBP	2 356 B&M European Value Retail SA	17	0,02

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Luxembourg (30 juin 2022 : 0,29 %) (suite)			
Logiciels			
EUR	1 324 SUSE SA	19	0,03
Télécommunications			
SEK	3 028 Millicom International Cellular SA SDR	46	0,06
EUR	1 017 SES SA	6	0,01
Luxembourg – Total		332	0,46
Malte (30 juin 2022 : 0,11 %)			
Divertissements			
SEK	8 661 Kindred Group Plc SDR	92	0,13
Malte – Total		92	0,13
Îles Marshall (30 juin 2022 : 0,00 %)			
Transport			
USD	457 Dorian LPG Ltd	12	0,02
USD	205 International Seaways Inc	8	0,01
Îles Marshall – Total		20	0,03
Pays-Bas (30 juin 2022 : 1,34 %)			
Biotechnologie			
USD	6 993 ATAI Life Sciences NV	12	0,02
EUR	1 943 CureVac NV	21	0,03
Services financiers divers			
EUR	1 832 Van Lanschot Kempen NV	61	0,08
Composants et équipements électriques			
EUR	532 Signify NV	15	0,02
Électronique			
EUR	1 595 TKH Group NV	79	0,11
Ingénierie et construction			
EUR	169 Aiften NV	12	0,02
EUR	293 Arcadis NV	12	0,01
Alimentation			
EUR	400 Corbion NV	9	0,01
Assurance			
EUR	3 876 ASR Nederland NV	174	0,24
Loisirs			
EUR	2 409 Basic-Fit NV	92	0,13
Productions diverses			
EUR	323 Aalberts NV	14	0,02
Services pétroliers et gaziers			
USD	2 915 Expro Group Holdings NV	52	0,07
EUR	555 SBM Offshore NV [^]	8	0,01
EUR	3 716 Technip Energies NV	85	0,12
Produits pharmaceutiques			
USD	1 471 Merus NV [^]	39	0,05
USD	2 206 uniQure NV	25	0,04
Gazoducs/Oléoducs			
EUR	3 817 Koninklijke Vopak NV	136	0,19
Sociétés d'investissement immobilier			
EUR	2 415 Eurocommercial Properties NV (REIT)	56	0,08
EUR	1 090 NSI NV (REIT)	24	0,03

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI WORLD SMALL CAP ESG ENHANCED UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Actions (30 juin 2022 : 99,52 %) (suite)			
Pays-Bas (30 juin 2022 : 1,34 %) (suite)			
Commerce de détail			
EUR	392 Redcare Pharmacy NV	41	0,06
Semi-conducteurs			
EUR	376 BE Semiconductor Industries NV	41	0,06
Logiciels			
USD	1 360 Elastic NV	87	0,12
Transport			
EUR	19 494 PostNL NV [^]	34	0,05
Pays-Bas – Total		1 129	1,57
Nouvelle-Zélande (30 juin 2022 : 0,53 %)			
Électricité			
NZD	13 265 Contact Energy Ltd	65	0,09
Alimentation			
NZD	2 433 a2 Milk Co Ltd	8	0,01
Services de soins de santé			
NZD	1 943 Ryman Healthcare Ltd	8	0,01
NZD	8 851 Summerset Group Holdings Ltd	52	0,07
Services d'investissement			
NZD	3 028 Infratil Ltd	19	0,03
Produits pharmaceutiques			
AUD	4 149 Neuren Pharmaceuticals Ltd	34	0,05
Sociétés d'investissement immobilier			
NZD	97 057 Kiwi Property Group Ltd	54	0,07
Nouvelle-Zélande – Total		240	0,33
Norvège (30 juin 2022 : 1,05 %)			
Compagnies aériennes			
NOK	10 500 Norwegian Air Shuttle ASA	10	0,01
Banques			
NOK	953 SpareBank 1 Nord Norge	8	0,01
NOK	2 047 Sparebank 1 Oestlandet	25	0,03
NOK	6 282 SpareBank 1 SMN	83	0,12
NOK	5 911 SpareBank 1 SR-Bank ASA	72	0,10
Produits chimiques			
NOK	448 Borregaard ASA	7	0,01
Sources alternatives d'énergie			
NOK	24 230 NEL ASA	29	0,04
NOK	2 454 Scatec ASA	16	0,02
Ingénierie et construction			
NOK	5 904 Veidekke ASA	63	0,09
Contrôle environnemental			
NOK	749 TOMRA Systems ASA [^]	12	0,02
Alimentation			
NOK	2 561 Grieg Seafood ASA	16	0,02
NOK	9 635 Leroy Seafood Group ASA	37	0,05
Assurance			
NOK	24 596 Storebrand ASA	192	0,27
Services d'investissement			
NOK	512 Aker ASA 'A'	29	0,04

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Norvège (30 juin 2022 : 1,05 %) (suite)			
Médias			
NOK	532 Schibsted ASA 'A'	9	0,02
NOK	1 361 Schibsted ASA 'B'	23	0,03
Services pétroliers et gaziers			
NOK	13 848 Aker Solutions ASA	50	0,07
NOK	48 797 PGS ASA	27	0,04
NOK	1 009 TGS ASA	15	0,02
Investissement et services immobiliers			
NOK	4 401 Entra ASA [^]	40	0,06
Commerce de détail			
NOK	2 402 Europris ASA	16	0,02
Semi-conducteurs			
NOK	581 Nordic Semiconductor ASA [^]	7	0,01
Norvège – Total		786	1,10
Portugal (30 juin 2022 : 0,11 %)			
Banques			
EUR	39 285 Banco Comercial Portugues SA 'R'	9	0,01
Services commerciaux			
EUR	6 376 CTT-Correios de Portugal SA	24	0,03
Électricité			
EUR	17 092 REN - Redes Energeticas Nacionais SGPS SA	47	0,07
Alimentation			
EUR	6 887 Sonae SGPS SA	7	0,01
Produits forestiers et papier			
EUR	1 845 Navigator Co SA	6	0,01
Médias			
EUR	2 294 NOS SGPS SA	8	0,01
Conteneurs et emballages			
EUR	2 386 Corticeira Amorim SGPS SA	25	0,04
Portugal – Total		126	0,18
Porto Rico (30 juin 2022 : 0,04 %)			
Banques			
USD	248 Popular Inc	15	0,02
Services commerciaux			
USD	234 EVERTEC Inc	9	0,01
Porto Rico – Total		24	0,03
Singapour (30 juin 2022 : 1,18 %)			
Électricité			
SGD	43 300 Keppel Infrastructure Trust	16	0,02
Électronique			
SGD	2 400 AEM Holdings Ltd	7	0,01
USD	8 719 Flex Ltd	241	0,33
Sources alternatives d'énergie			
USD	766 Maxeon Solar Technologies Ltd	22	0,03
Ingénierie et construction			
SGD	5 369 SATS Ltd	10	0,01
Services de soins de santé			
SGD	48 200 Raffles Medical Group Ltd	48	0,07

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI WORLD SMALL CAP ESG ENHANCED UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (30 juin 2022 : 99,52 %) (suite)			
Singapour (30 juin 2022 : 1,18 %) (suite)			
Internet			
SGD	1 600 iFAST Corp Ltd	5	0,01
Transport maritime			
SGD	12 400 Yangzijiang Shipbuilding Holdings Ltd	14	0,02
Sociétés d'investissement immobilier			
EUR	18 500 Cromwell European Real Estate Investment Trust (REIT)	31	0,04
SGD	37 626 ESR-LOGOS REIT (REIT) [^]	9	0,01
SGD	6 400 Frasers Centrepoint Trust (REIT)	10	0,01
SGD	163 400 Frasers Logistics & Commercial Trust (REIT)	151	0,21
SGD	75 700 Keppel DC REIT (REIT)	121	0,17
SGD	16 100 Keppel REIT (REIT)	11	0,02
USD	50 300 Manulife US Real Estate Investment Trust (REIT)	9	0,01
SGD	7 200 Mapletree Industrial Trust (REIT)	12	0,02
SGD	15 183 PARAGON REIT (REIT)	11	0,02
SGD	6 600 Suntec Real Estate Investment Trust (REIT)	6	0,01
Commerce de détail			
SGD	37 000 Sheng Siong Group Ltd	45	0,06
Télécommunications			
SGD	29 700 NetLink NBN Trust	19	0,03
SGD	27 800 StarHub Ltd	21	0,03
Transport			
SGD	51 600 ComfortDelGro Corp Ltd	44	0,06
SGD	82 100 Singapore Post Ltd	28	0,04
Singapour – Total		891	1,24
Espagne (30 juin 2022 : 0,39 %)			
Banques			
EUR	107 306 Banco de Sabadell SA	124	0,17
EUR	2 823 Bankinter SA	17	0,03
EUR	6 764 Unicaja Banco SA	7	0,01
Services commerciaux			
EUR	4 408 Applus Services SA	47	0,06
Sources alternatives d'énergie			
EUR	578 Greenergy Renovables SA	18	0,03
EUR	4 131 Solaria Energia y Medio Ambiente SA	63	0,09
EUR	2 218 Soltec Power Holdings SA	10	0,01
Contrôle environnemental			
EUR	295 Fluidra SA	6	0,01
Alimentation			
EUR	125 Viscopfan SA	9	0,01
Assurance			
EUR	4 163 Linea Directa Aseguradora SA Cia de Seguros y Reaseguros	4	0,01
EUR	4 660 Mapfre SA	9	0,01
Internet			
EUR	3 474 eDreams ODIGEO SA	25	0,03
Fer et acier			
EUR	728 Acerinox SA	8	0,01
Conteneurs et emballages			
EUR	128 Vidrala SA	12	0,02

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Espagne (30 juin 2022 : 0,39 %) (suite)			
Sociétés d'investissement immobilier			
EUR	13 945 Inmobiliaria Colonial Socimi SA (REIT)	84	0,12
EUR	1 071 Merlin Properties Socimi SA (REIT)	9	0,01
Espagne – Total		452	0,63
Suède (30 juin 2022 : 1,73 %)			
Biotechnologie			
SEK	1 683 Calliditas Therapeutics AB 'B'	14	0,02
SEK	833 Vitrolife AB [^]	16	0,02
Services commerciaux			
SEK	6 421 AcadeMedia AB	30	0,04
SEK	113 Bravida Holding AB	1	0,00
SEK	255 Loomis AB	7	0,01
Distribution et commerce de gros			
SEK	1 229 AddTech AB 'B'	27	0,04
SEK	1 449 Bufab AB	49	0,07
Services financiers divers			
SEK	421 Avanza Bank Holding AB [^]	8	0,01
SEK	257 Bure Equity AB	6	0,01
SEK	296 Intrum AB	2	0,00
Composants et équipements électriques			
SEK	1 485 GARO AB	9	0,01
Ingénierie et construction			
SEK	440 AFRY AB	7	0,01
SEK	715 JM AB	10	0,01
SEK	369 NCC AB 'B'	3	0,01
SEK	577 Peab AB 'B'	2	0,00
Divertissements			
SEK	2 463 Betsson AB 'B'	26	0,04
SEK	1 477 SkiStar AB	16	0,02
Alimentation			
SEK	681 AAK AB	13	0,02
SEK	3 382 Axfood AB	71	0,10
Produits forestiers et papier			
SEK	910 Billerud AB	7	0,01
Produits de soins de santé			
SEK	779 AddLife AB 'B'	9	0,01
SEK	3 167 Arjo AB 'B'	11	0,02
SEK	1 024 Elekta AB 'B'	8	0,01
SEK	498 Sectra AB 'B' [^]	8	0,01
Accessoires d'ameublement			
SEK	581 Electrolux AB 'B'	8	0,01
SEK	7 494 Nobia AB	9	0,01
Internet			
SEK	836 Hemnet Group AB	15	0,02
Fer et acier			
SEK	2 450 SSAB AB 'B'	17	0,02
Loisirs			
SEK	8 731 Dometic Group AB	58	0,08
SEK	574 MIPS AB	28	0,04
SEK	4 704 Thule Group AB	138	0,19

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI WORLD SMALL CAP ESG ENHANCED UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (30 juin 2022 : 99,52 %) (suite)			
Suède (30 juin 2022 : 1,73 %) (suite)			
Médias			
SEK	635 Viaplay Group AB	4	0,01
Fabrication de produits en métal/matériel			
SEK	315 Lindab International AB	4	0,01
Productions diverses			
SEK	1 093 Hexpol AB	12	0,02
SEK	668 Trelleborg AB 'B'	16	0,02
Investissement et services immobiliers			
SEK	2 790 Atrium Ljungberg AB 'B'	48	0,07
SEK	10 535 Castellum AB	100	0,14
SEK	142 Catena AB	5	0,01
SEK	15 378 Corem Property Group AB	7	0,01
SEK	4 724 Dios Fastigheter AB	30	0,04
SEK	3 330 Fabege AB	24	0,03
SEK	1 251 Hufvudstaden AB 'A'^	15	0,02
SEK	804 Nyfosa AB	5	0,01
SEK	3 211 Wallenstam AB 'B'^	11	0,01
SEK	3 202 Wihlborgs Fastigheter AB^	23	0,03
Commerce de détail			
SEK	5 451 Dustin Group AB	15	0,02
SEK	2 758 SwedenCare AB	10	0,02
Logiciels			
SEK	7 877 Fortnox AB	46	0,06
Télécommunications			
SEK	3 414 Hexatronic Group AB	26	0,04
SEK	671 INVISIO AB	14	0,02
Suède – Total		1 048	1,46
Suisse (30 juin 2022 : 2,34 %)			
Publicité			
CHF	110 DKSH Holding AG	8	0,01
Banques			
CHF	1 654 Cembra Money Bank AG	137	0,19
CHF	26 St Galler Kantonalbank AG RegS^	14	0,02
CHF	130 Valiant Holding AG RegS	14	0,02
Biotechnologie			
USD	1 365 CRISPR Therapeutics AG	77	0,11
CHF	4 161 Idorsia Ltd	30	0,04
Matériaux de construction et équipements			
CHF	280 Belimo Holding AG RegS	140	0,20
Produits chimiques			
CHF	3 115 OC Oerlikon Corp AG RegS^	15	0,02
Ordinateurs			
CHF	583 Softwareone Holding AG	12	0,02
Services financiers divers			
CHF	271 Swissquote Group Holding SA RegS	56	0,08
CHF	191 Vontobel Holding AG RegS^	12	0,01
Électronique			
CHF	16 dormakaba Holding AG	7	0,01
CHF	6 LEM Holding SA RegS	15	0,02

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Suisse (30 juin 2022 : 2,34 %) (suite)			
Sources alternatives d'énergie			
CHF	992 Landis+Gyr Group AG	85	0,12
CHF	54 510 Meyer Burger Technology AG^	37	0,05
Ingénierie et construction			
CHF	64 Flughafen Zurich AG RegS	13	0,02
CHF	761 Implenia AG RegS	37	0,05
Alimentation			
CHF	8 Emmi AG RegS^	8	0,01
CHF	181 Orior AG	15	0,02
Produits de soins de santé			
CHF	168 Medartis Holding AG^	14	0,02
CHF	288 Tecan Group AG RegS	111	0,15
Accessoires d'aménagement			
CHF	92 V-ZUG Holding AG	7	0,01
Machines diverses			
CHF	24 Bucher Industries AG RegS	11	0,02
CHF	56 Burckhardt Compression Holding AG	33	0,05
CHF	488 Georg Fischer AG RegS	37	0,05
CHF	40 Inficon Holding AG RegS	48	0,07
CHF	3 Interroll Holding AG RegS	9	0,01
CHF	40 Kardex Holding AG RegS	9	0,01
Fabrication de produits en métal/matériel			
CHF	58 SFS Group AG^	8	0,01
Productions diverses			
CHF	192 Daetwyler Holding AG^	41	0,06
CHF	497 Sulzer AG RegS	43	0,06
Pétrole et gaz			
USD	1 495 Transocean Ltd	10	0,01
Produits pharmaceutiques			
CHF	872 Galenica AG	70	0,10
CHF	104 Siegfried Holding AG RegS	86	0,12
Investissement et services immobiliers			
CHF	56 Allreal Holding AG RegS	9	0,01
CHF	398 Mobimo Holding AG RegS	107	0,15
CHF	1 456 PSP Swiss Property AG RegS^	163	0,23
Commerce de détail			
CHF	66 DocMorris AG^	3	0,00
Suisse – Total		1 551	2,16
Royaume-Uni (30 juin 2022 : 6,72 %)			
Publicité			
GBP	2 018 Ascential Plc	6	0,01
GBP	1 218 S4 Capital Plc	2	0,00
Agriculture			
GBP	204 Genus Plc	6	0,01
Compagnies aériennes			
GBP	1 374 easyJet Plc	9	0,01
GBP	635 JET2 Plc	10	0,02
Détailants d'habillement			
GBP	18 239 Dr Martens Plc	28	0,04
Banques			
GBP	1 510 Bank of Georgia Group Plc	56	0,08

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI WORLD SMALL CAP ESG ENHANCED UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2023

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (30 juin 2022 : 99,52 %) (suite)				
Royaume-Uni (30 juin 2022 : 6,72 %) (suite)				
Banques (suite)				
GBP	25 245	Investec Plc	142	0,20
GBP	1 313	TBC Bank Group Plc	41	0,06
GBP	4 864	Virgin Money UK Plc [^]	9	0,01
Boissons				
GBP	6 630	Britvic Plc [^]	72	0,10
GBP	343	Fevertree Drinks Plc	5	0,01
Matériaux de construction et équipements				
GBP	14 741	Forterra Plc	30	0,04
GBP	3 327	Genuit Group Plc [^]	12	0,02
GBP	11 337	Marshalls Plc	35	0,05
Produits chimiques				
USD	500	Tronox Holdings Plc	6	0,01
GBP	208	Victrex Plc [^]	4	0,00
Services commerciaux				
GBP	299	AB Dynamics Plc	7	0,01
EUR	1 350	Allfunds Group Plc	8	0,01
GBP	5 168	Hays Plc	7	0,01
GBP	1 091	Michael Page International Plc [^]	6	0,01
GBP	11 063	Mitie Group Plc	14	0,02
GBP	2 849	Network International Holdings Plc	14	0,02
GBP	12 489	Redde Northgate Plc	59	0,08
GBP	5 838	Restore Plc	17	0,02
GBP	1 034	RWS Holdings Plc	3	0,00
GBP	665	Savills Plc [^]	7	0,01
GBP	2 927	SThree Plc	13	0,02
GBP	1 401	YouGov Plc	18	0,03
Ordinateurs				
GBP	385	Computacenter Plc	11	0,01
GBP	1 312	GB Group Plc	4	0,01
GBP	365	Kainos Group Plc	6	0,01
GBP	306	Keywords Studios Plc	7	0,01
GBP	3 040	NCC Group Plc	4	0,01
GBP	497	Softcat Plc [^]	9	0,01
Distribution et commerce de gros				
GBP	1 359	Inchcape Plc	13	0,02
GBP	36 846	SIG Plc [^]	16	0,02
GBP	928	Travis Perkins Plc [^]	10	0,01
Services financiers divers				
GBP	10 027	Ashmore Group Plc [^]	26	0,04
GBP	2 625	Close Brothers Group Plc [^]	29	0,04
GBP	1 009	IG Group Holdings Plc	9	0,01
GBP	756	IntegraFin Holdings Plc	2	0,00
GBP	8 466	Intermediate Capital Group Plc	148	0,21
GBP	48 117	IP Group Plc	35	0,05
GBP	23 102	Jupiter Fund Management Plc [^]	32	0,05
GBP	197	Liontrust Asset Management Plc [^]	2	0,00
GBP	4 298	Ninety One Plc	9	0,01
GBP	2 606	OSB Group Plc	16	0,02
GBP	5 172	Paragon Group of Cos Plc	35	0,05
GBP	5 881	Quilter Plc [^]	6	0,01

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Royaume-Uni (30 juin 2022 : 6,72 %) (suite)				
Services financiers divers (suite)				
GBP	3 305	Rathbone Brothers Plc	78	0,11
Électricité				
GBP	849	Telecom Plus Plc	18	0,03
Électronique				
GBP	1 325	Electrocomponents Plc	13	0,02
GBP	132	Renishaw Plc	7	0,01
GBP	1 558	Smart Metering Systems Plc	14	0,02
GBP	340	Spectris Plc	15	0,02
Sources alternatives d'énergie				
GBP	10 345	ITM Power Plc [^]	10	0,01
Ingénierie et construction				
GBP	1 638	Balfour Beatty Plc	7	0,01
GBP	37 766	Helios Towers Plc [^]	45	0,07
GBP	995	Keller Group Plc	9	0,01
GBP	2 252	Morgan Sindall Group Plc	52	0,07
Divertissements				
GBP	3 757	Rank Group Plc	4	0,01
Contrôle environnemental				
GBP	1 062	Renewi Plc	7	0,01
Alimentation				
GBP	214	Cranswick Plc	9	0,01
GBP	370	Greggs Plc [^]	12	0,02
GBP	25 562	Premier Foods Plc	41	0,06
GBP	2 922	SSP Group Plc	9	0,01
GBP	5 837	Tate & Lyle Plc	54	0,07
Outillage et machines-outils				
USD	1 568	Luxfer Holdings Plc	22	0,03
Produits de soins de santé				
GBP	8 633	Advanced Medical Solutions Group Plc	25	0,04
GBP	42 733	ConvaTec Group Plc	111	0,15
USD	172	LivaNova Plc	9	0,01
Services de soins de santé				
GBP	3 035	Spire Healthcare Group Plc	8	0,01
Holdings – opérations diversifiées				
GBP	4 043	Drax Group Plc	30	0,04
Constructeurs de logements				
GBP	808	Bellway Plc	21	0,03
GBP	947	Redrow Plc [^]	5	0,01
GBP	1 317	Vistry Group Plc [^]	11	0,01
Accessoires d'ameublement				
GBP	23 850	Howden Joinery Group Plc	195	0,27
Assurance				
GBP	1 785	Beazley Plc	13	0,02
GBP	38 029	Direct Line Insurance Group Plc	66	0,09
GBP	10 965	Just Group Plc	11	0,02
Internet				
GBP	6 075	AO World Plc [^]	6	0,01
GBP	1 031	ASOS Plc	5	0,01
GBP	653	Auction Technology Group Plc [^]	6	0,01
GBP	10 951	Deliveroo Plc	16	0,02
GBP	626	Future Plc	5	0,01

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI WORLD SMALL CAP ESG ENHANCED UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (30 juin 2022 : 99,52 %) (suite)			
Royaume-Uni (30 juin 2022 : 6,72 %) (suite)			
Internet (suite)			
GBP	8 765 Moonpig Group Plc [^]	16	0,02
GBP	4 362 Rightmove Plc	29	0,04
GBP	8 576 Trainline Plc	29	0,04
Loisirs			
GBP	506 Carnival Plc	8	0,01
Machines diverses			
GBP	1 840 IMI Plc	38	0,06
GBP	2 229 Rotork Plc	9	0,01
Machines, construction et exploitation minière			
GBP	967 Weir Group Plc	22	0,03
Médias			
GBP	136 522 ITV Plc	119	0,16
GBP	15 833 Trinity Mirror Plc	13	0,02
Productions diverses			
GBP	736 Avon Protection Plc	8	0,01
GBP	5 314 Diploma Plc [^]	201	0,28
GBP	14 271 Morgan Crucible Co Plc	50	0,07
Pétrole et gaz			
GBP	8 715 Capricorn Energy Plc	21	0,03
GBP	7 104 Energean Plc [^]	93	0,13
GBP	3 493 Harbour Energy Plc [^]	10	0,01
USD	293 Noble Corp Plc	12	0,02
GBP	11 564 Tullow Oil Plc	4	0,01
Services pétroliers et gaziers			
GBP	2 829 Hunting Plc	7	0,01
GBP	14 686 John Wood Group Plc [^]	25	0,03
USD	9 413 TechnipFMC Plc	157	0,22
Conteneurs et emballages			
GBP	4 575 DS Smith Plc	16	0,02
Produits pharmaceutiques			
GBP	3 528 CVS Group Plc	89	0,12
GBP	4 140 Dechra Pharmaceuticals Plc	194	0,27
GBP	569 Indivior Plc	13	0,02
Investissement et services immobiliers			
USD	1 196 Cushman & Wakefield Plc	10	0,01
Sociétés d'investissement immobilier			
GBP	5 022 Assura Plc (REIT) [^]	3	0,00
GBP	499 Big Yellow Group Plc (REIT) [^]	7	0,01
GBP	5 280 Derwent London Plc (REIT)	137	0,19
GBP	11 684 Great Portland Estates Plc (REIT) [^]	62	0,09
GBP	57 317 Hammerson Plc (REIT)	18	0,02
GBP	38 227 LondonMetric Property Plc (REIT)	80	0,11
GBP	4 354 Primary Health Properties Plc (REIT)	5	0,01
GBP	10 809 Safestore Holdings Plc (REIT)	117	0,16
GBP	28 496 Shaftesbury Capital Plc (REIT) [^]	42	0,06
GBP	4 504 Tritax Big Box Plc (REIT)	7	0,01
GBP	5 711 UNITE Group Plc (REIT)	63	0,09
Commerce de détail			
GBP	5 230 Currys Plc	3	0,01
GBP	1 669 Domino's Pizza Group Plc	6	0,01

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Royaume-Uni (30 juin 2022 : 6,72 %) (suite)			
Commerce de détail (suite)			
GBP	2 585 Dunelm Group Plc	37	0,05
GBP	197 Frasers Group Plc	2	0,00
GBP	10 735 Halfords Group Plc	29	0,04
GBP	39 030 Marks & Spencer Group Plc	96	0,13
GBP	5 323 Pets at Home Group Plc [^]	25	0,04
GBP	8 445 Watches of Switzerland Group Plc	66	0,09
Logiciels			
GBP	274 Craneware Plc	5	0,01
GBP	2 083 Darktrace Plc	8	0,01
GBP	1 641 EMIS Group Plc	29	0,04
Stockage et entreposage			
GBP	6 814 Wincanton Plc	22	0,03
Télécommunications			
GBP	9 322 Airtel Africa Plc	13	0,01
GBP	398 Gamma Communications Plc	6	0,01
GBP	3 167 Spirent Communications Plc [^]	6	0,01
Jouets			
GBP	122 Games Workshop Group Plc	17	0,02
Transport			
GBP	2 239 Firstgroup Plc	4	0,01
GBP	6 009 International Distributions Services Plc [^]	17	0,02
Eau			
GBP	4 802 Pennon Group Plc	43	0,06
Royaume-Uni - Total		4 212	5,87
États-Unis (30 juin 2022 : 54,18 %)			
Publicité			
USD	3 140 Clear Channel Outdoor Holdings Inc	4	0,01
Aérospatiale et défense			
USD	1 117 Barnes Group Inc	47	0,07
USD	4 350 Hexcel Corp	331	0,46
USD	1 848 Triumph Group Inc	23	0,03
Agriculture			
USD	940 Vital Farms Inc	11	0,02
Compagnies aériennes			
USD	1 755 Alaska Air Group Inc	93	0,13
USD	502 American Airlines Group Inc	9	0,01
Détailants d'habillement			
USD	402 Carter's Inc [^]	29	0,04
USD	544 Columbia Sportswear Co	42	0,06
USD	889 Crocs Inc	100	0,14
USD	12 582 Hanesbrands Inc [^]	57	0,08
USD	475 Kontoor Brands Inc	20	0,03
USD	294 Levi Strauss & Co 'A'	4	0,00
USD	130 Oxford Industries Inc	13	0,02
USD	1 913 PVH Corp	163	0,23
USD	162 Ralph Lauren Corp [^]	20	0,03
USD	376 Skechers USA Inc 'A'	20	0,03
USD	987 Steven Madden Ltd	32	0,04
USD	775 Tapestry Inc	33	0,04
USD	862 Under Armour Inc 'A'	6	0,01

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI WORLD SMALL CAP ESG ENHANCED UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (30 juin 2022 : 99,52 %) (suite)			
États-Unis (30 juin 2022 : 54,18 %) (suite)			
Détaillants d'habillement (suite)			
USD	238 Urban Outfitters Inc	8	0,01
USD	81 Wolverine World Wide Inc	1	0,00
Constructeurs automobiles			
USD	6 594 Canoo Inc	3	0,00
USD	1 701 Fisker Inc	10	0,01
USD	840 Nikola Corp [^]	1	0,00
USD	2 159 TuSimple Holdings Inc 'A'	4	0,01
Pièces et équipements automobiles			
USD	442 American Axle & Manufacturing Holdings Inc	4	0,01
USD	212 Autoliv Inc	18	0,02
USD	924 Dana Inc	16	0,02
USD	108 Dorman Products Inc	8	0,01
USD	122 Fox Factory Holding Corp	13	0,02
USD	687 Gentex Corp	20	0,03
USD	323 Gentherm Inc	18	0,02
USD	849 Goodyear Tire & Rubber Co	12	0,02
USD	1 271 Luminar Technologies Inc [^]	9	0,01
USD	1 840 Methode Electronics Inc	62	0,09
USD	977 Visteon Corp	140	0,19
USD	736 XPEL Inc	62	0,09
Banques			
USD	1 058 Amalgamated Financial Corp	17	0,02
USD	23 Ameris Bancorp	1	0,00
USD	784 Associated Banc-Corp	13	0,02
USD	3 023 Atlantic Union Bankshares Corp	78	0,11
USD	144 BancFirst Corp	13	0,02
USD	415 Bank of Hawaii Corp	17	0,02
USD	3 178 Bank OZK	128	0,18
USD	69 Banner Corp	3	0,00
USD	124 BOK Financial Corp	10	0,01
USD	368 Byline Bancorp Inc	7	0,01
USD	193 Camden National Corp	6	0,01
USD	340 Cathay General Bancorp	11	0,01
USD	2 529 Columbia Banking System Inc	51	0,07
USD	2 023 Comerica Inc	86	0,12
USD	316 Commerce Bancshares Inc [^]	15	0,02
USD	202 Cullen/Frost Bankers Inc	22	0,03
USD	100 CVB Financial Corp	1	0,00
USD	1 554 East West Bancorp Inc	82	0,11
USD	1 074 Eastern Bankshares Inc	13	0,02
USD	297 Enterprise Financial Services Corp	12	0,02
USD	414 FB Financial Corp	12	0,02
USD	449 First Financial Bankshares Inc	13	0,02
USD	882 First Hawaiian Inc	16	0,02
USD	4 704 First Interstate BancSystem Inc 'A'	112	0,16
USD	305 First Merchants Corp	9	0,01
USD	1 286 FNB Corp	15	0,02
USD	6 176 Glacier Bancorp Inc	192	0,27
USD	2 337 Hancock Whitney Corp	90	0,13
USD	506 Hilltop Holdings Inc [^]	16	0,02

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (30 juin 2022 : 54,18 %) (suite)			
Banques (suite)			
USD	966 Home BancShares Inc [^]	22	0,03
USD	159 International Bancshares Corp	7	0,01
USD	217 Live Oak Bancshares Inc	6	0,01
USD	434 National Bank Holdings Corp 'A'	13	0,02
USD	1 797 Old National Bancorp	25	0,03
USD	487 PacWest Bancorp [^]	4	0,01
USD	42 Park National Corp	4	0,01
USD	1 291 Pinnacle Financial Partners Inc	73	0,10
USD	272 Prosperity Bancshares Inc	15	0,02
USD	242 ServisFirst Bancshares Inc	10	0,01
USD	35 Simmons First National Corp 'A'	1	0,00
USD	317 SouthState Corp [^]	21	0,03
USD	8 234 Synovus Financial Corp	249	0,35
USD	165 Texas Capital Bancshares Inc	8	0,01
USD	703 Towne Bank / Portsmouth VA	16	0,02
USD	8 Triumph Financial Inc	-	0,00
USD	1 965 UMB Financial Corp	120	0,17
USD	277 United Bankshares Inc	8	0,01
USD	71 United Community Banks Inc	2	0,00
USD	461 Univest Financial Corp	8	0,01
USD	6 007 Valley National Bancorp [^]	47	0,07
USD	182 Walker & Dunlop Inc	14	0,02
USD	547 WesBanco Inc	14	0,02
USD	1 413 Western Alliance Bancorp	51	0,07
USD	169 Wintrust Financial Corp	12	0,02
USD	3 375 Zions Bancorp NA	91	0,13
Boissons			
USD	24 Boston Beer Co Inc 'A'	7	0,01
USD	212 Celsius Holdings Inc [^]	32	0,04
USD	16 Coca-Cola Consolidated Inc	10	0,01
USD	98 MGP Ingredients Inc	11	0,02
Biotechnologie			
USD	436 ACADIA Pharmaceuticals Inc	10	0,01
USD	1 261 Allakos Inc	5	0,01
USD	2 121 Allogene Therapeutics Inc	11	0,02
USD	747 Amicus Therapeutics Inc	9	0,01
USD	780 AnaptysBio Inc	16	0,02
USD	1 803 Anavex Life Sciences Corp	15	0,02
USD	267 Apellis Pharmaceuticals Inc	24	0,03
USD	677 Arcellx Inc	21	0,03
USD	675 Arcturus Therapeutics Holdings Inc	19	0,03
USD	546 Arcutis Biotherapeutics Inc	5	0,01
USD	284 Arrowhead Pharmaceuticals Inc	10	0,01
USD	1 116 Avidity Biosciences Inc	12	0,02
USD	745 Axsome Therapeutics Inc	54	0,08
USD	322 Beam Therapeutics Inc	10	0,01
USD	1 315 Bluebird Bio Inc	4	0,01
USD	163 Blueprint Medicines Corp	10	0,01
USD	888 Bridgebio Pharma Inc	15	0,02
USD	816 Cassava Sciences Inc	20	0,03
USD	263 Celldex Therapeutics Inc	9	0,01

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI WORLD SMALL CAP ESG ENHANCED UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (30 juin 2022 : 99,52 %) (suite)			
États-Unis (30 juin 2022 : 54,18 %) (suite)			
Biotechnologie (suite)			
USD	841 Cerevel Therapeutics Holdings Inc	27	0,04
USD	298 Certara Inc	5	0,01
USD	401 Chinook Therapeutics Inc	15	0,02
USD	2 538 Compass Therapeutics Inc	8	0,01
USD	447 Contra Cincor Pharma I'	1	0,00
USD	910 Cullinan Oncology Inc	10	0,01
USD	4 018 Cymabay Therapeutics Inc	44	0,06
USD	318 Cytokinetics Inc	10	0,01
USD	1 249 Denali Therapeutics Inc	37	0,05
USD	1 101 DICE Therapeutics Inc	51	0,07
USD	794 Dynavax Technologies Corp	10	0,01
USD	762 Dyne Therapeutics Inc	9	0,01
USD	2 326 Editas Medicine Inc	19	0,03
USD	918 Emergent BioSolutions Inc	7	0,01
USD	605 Entrada Therapeutics Inc	9	0,01
USD	2 371 Erasca Inc	7	0,01
USD	909 Exelixis Inc	17	0,02
USD	779 Fate Therapeutics Inc	4	0,01
USD	277 Guardant Health Inc	10	0,01
USD	987 Halozyme Therapeutics Inc	36	0,05
USD	2 050 Ideaya Biosciences Inc	48	0,07
USD	851 IGM Biosciences Inc	8	0,01
USD	695 ImmunoGen Inc	13	0,02
USD	1 064 Immunovant Inc	20	0,03
USD	422 Inhibrx Inc	11	0,02
USD	415 Insmid Inc	9	0,01
USD	1 092 Intellia Therapeutics Inc	45	0,06
USD	1 092 Intra-Cellular Therapies Inc	69	0,10
USD	427 Ionis Pharmaceuticals Inc	18	0,03
USD	1 380 Iovance Biotherapeutics Inc	10	0,01
USD	949 iTeos Therapeutics Inc	13	0,02
USD	1 721 IVERIC bio Inc	68	0,09
USD	281 Karuna Therapeutics Inc	61	0,08
USD	353 Keros Therapeutics Inc	14	0,02
USD	118 Krystal Biotech Inc	14	0,02
USD	511 Kymera Therapeutics Inc	12	0,02
USD	104 Ligand Pharmaceuticals Inc	7	0,01
USD	344 Maravai LifeSciences Holdings Inc 'A'	4	0,01
USD	1 570 Mersana Therapeutics Inc	5	0,01
USD	846 Mirati Therapeutics Inc	31	0,04
USD	1 289 Monte Rosa Therapeutics Inc	9	0,01
USD	333 Myriad Genetics Inc	8	0,01
USD	4 002 NeoGenomics Inc	64	0,09
USD	1 797 NGM Biopharmaceuticals Inc	5	0,01
USD	705 Novavax Inc	5	0,01
USD	1 984 Nurix Therapeutics Inc	20	0,03
USD	7 418 Nuvation Bio Inc	13	0,02
USD	836 Phathom Pharmaceuticals Inc^	12	0,02
USD	2 023 Pliant Therapeutics Inc	37	0,05
USD	3 186 Point Biopharma Global Inc	29	0,04

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (30 juin 2022 : 54,18 %) (suite)			
Biotechnologie (suite)			
USD	187 PTC Therapeutics Inc	8	0,01
USD	957 RAPT Therapeutics Inc	18	0,03
USD	4 522 Recursion Pharmaceuticals Inc 'A'	34	0,05
USD	1 193 Rocket Pharmaceuticals Inc	24	0,03
USD	179 Sage Therapeutics Inc	8	0,01
USD	3 466 Sana Biotechnology Inc	21	0,03
USD	634 Sarepta Therapeutics Inc	73	0,10
USD	2 007 Scholar Rock Holding Corp	15	0,02
USD	191 SpringWorks Therapeutics Inc	5	0,01
USD	2 741 Tango Therapeutics Inc	9	0,01
USD	973 Tarsus Pharmaceuticals Inc	18	0,03
USD	664 TG Therapeutics Inc	16	0,02
USD	173 Twist Bioscience Corp	4	0,01
USD	1 389 Ultragenyx Pharmaceutical Inc	64	0,09
USD	813 Ventyx Biosciences Inc	27	0,04
USD	321 Veracyte Inc	8	0,01
USD	261 Vericel Corp	10	0,01
USD	1 242 Verve Therapeutics Inc	23	0,03
USD	1 000 Viking Therapeutics Inc	16	0,02
USD	454 Vir Biotechnology Inc	11	0,02
USD	971 Viridian Therapeutics Inc	23	0,03
USD	413 Xencor Inc	10	0,01
USD	1 468 Zymeworks Inc	13	0,02
Matériaux de construction et équipements			
USD	1 105 AAOON Inc	105	0,14
USD	1 632 Armstrong World Industries Inc	120	0,17
USD	1 308 AZEK Co Inc	40	0,05
USD	229 Boise Cascade Co	21	0,03
USD	112 Eagle Materials Inc	21	0,03
USD	116 Gibraltar Industries Inc	7	0,01
USD	403 JELD-WEN Holding Inc	7	0,01
USD	205 Louisiana-Pacific Corp	15	0,02
USD	2 784 MDU Resources Group Inc	58	0,08
USD	442 PGT Innovations Inc	13	0,02
USD	138 Simpson Manufacturing Co Inc	19	0,03
USD	768 SPX Technologies Inc	65	0,09
USD	6 453 Summit Materials Inc 'A'	244	0,34
USD	617 Trex Co Inc	41	0,06
USD	166 UFP Industries Inc	16	0,02
Produits chimiques			
USD	26 AdvanSix Inc	1	0,00
USD	234 Ashland Inc	20	0,03
USD	285 Avient Corp	12	0,02
USD	466 Balchem Corp	63	0,09
USD	224 Cabot Corp	15	0,02
USD	511 Chemours Co	19	0,03
USD	655 Element Solutions Inc	13	0,02
USD	184 HB Fuller Co	13	0,02
USD	525 Huntsman Corp	14	0,02
USD	134 Ingevity Corp	8	0,01
USD	1 025 Innospec Inc	103	0,14

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI WORLD SMALL CAP ESG ENHANCED UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (30 juin 2022 : 99,52 %) (suite)			
États-Unis (30 juin 2022 : 54,18 %) (suite)			
Produits chimiques (suite)			
USD	1 086 Koppers Holdings Inc	37	0,05
USD	1 549 Livent Corp [^]	42	0,06
USD	1 389 Minerals Technologies Inc	80	0,11
USD	40 Quaker Chemical Corp	8	0,01
USD	671 Rogers Corp	109	0,15
USD	139 Sensient Technologies Corp	10	0,01
USD	945 Stepan Co	90	0,13
USD	1 025 Valvoline Inc	38	0,05
Charbon			
USD	56 Alpha Metallurgical Resources Inc	9	0,01
USD	359 Warrior Met Coal Inc	14	0,02
Services commerciaux			
USD	632 2U Inc	3	0,00
USD	1 746 Aaron's Co Inc	25	0,03
USD	428 ABM Industries Inc [^]	18	0,03
USD	2 843 ADT Inc	17	0,02
USD	714 Affirm Holdings Inc	11	0,02
USD	332 Alarm.com Holdings Inc	17	0,02
USD	1 491 AMN Healthcare Services Inc	163	0,23
USD	390 API Group Corp	11	0,02
USD	1 465 ASGN Inc	111	0,15
USD	535 Avis Budget Group Inc	122	0,17
USD	1 387 Bright Horizons Family Solutions Inc	128	0,18
USD	196 Brink's Co	13	0,02
USD	736 Carriage Services Inc	24	0,03
USD	6 907 Chegg Inc	61	0,08
USD	363 CorVel Corp	70	0,10
USD	1 660 Cross Country Healthcare Inc	47	0,07
USD	1 872 Deluxe Corp [^]	33	0,05
USD	420 Dun & Bradstreet Holdings Inc	5	0,01
USD	146 Euronet Worldwide Inc	17	0,02
USD	1 942 European Wax Center Inc 'A'	36	0,05
USD	2 037 First Advantage Corp	31	0,04
USD	414 Flywire Corp	13	0,02
USD	886 FTI Consulting Inc	169	0,24
USD	333 GATX Corp	43	0,06
USD	16 Graham Holdings Co 'B'	9	0,01
USD	162 Grand Canyon Education Inc	17	0,02
USD	1 989 GXO Logistics Inc	125	0,17
USD	2 549 H&R Block Inc	81	0,11
USD	476 Healthcare Services Group Inc	7	0,01
USD	505 Heidrick & Struggles International Inc	13	0,02
USD	714 Herc Holdings Inc	98	0,14
USD	3 287 Hertz Global Holdings Inc	60	0,08
USD	476 ICF International Inc	59	0,08
USD	117 Insperty Inc	14	0,02
USD	254 John Wiley & Sons Inc 'A' [^]	9	0,01
USD	1 859 Kelly Services Inc 'A'	33	0,05
USD	347 Korn Ferry	17	0,02
USD	659 LiveRamp Holdings Inc	19	0,03

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (30 juin 2022 : 54,18 %) (suite)			
Services commerciaux (suite)			
USD	1 638 ManpowerGroup Inc	130	0,18
USD	661 Marathon Digital Holdings Inc	9	0,01
USD	235 Matthews International Corp 'A'	10	0,01
USD	50 Medifast Inc	5	0,01
USD	388 Monro Inc	16	0,02
USD	88 Morningstar Inc	17	0,02
USD	755 National Research Corp	33	0,05
USD	384 PROG Holdings Inc	12	0,02
USD	578 Progyny Inc	23	0,03
USD	5 721 R1 RCM Inc [^]	106	0,15
USD	544 Remitly Global Inc	10	0,01
USD	636 Riot Platforms Inc	8	0,01
USD	1 102 Sabre Corp	3	0,00
USD	1 349 Service Corp International	87	0,12
USD	196 Shift4 Payments Inc 'A'	13	0,02
USD	512 SoundThinking Inc	11	0,02
USD	1 633 Sterling Check Corp	20	0,03
USD	1 002 Target Hospitality Corp	13	0,02
USD	1 928 TriNet Group Inc	183	0,26
USD	1 897 TrueBlue Inc	34	0,05
USD	267 Upbound Group Inc	8	0,01
USD	777 V2X Inc	38	0,05
USD	1 103 WEX Inc	201	0,28
USD	4 284 WillScot Mobile Mini Holdings Corp	205	0,29
Ordinateurs			
USD	72 CACI International Inc 'A'	25	0,04
USD	165 Crane NXT Co	9	0,01
USD	4 642 DXC Technology Co	124	0,17
USD	391 ExlService Holdings Inc	59	0,08
USD	939 Insight Enterprises Inc	137	0,19
USD	605 Kyndryl Holdings Inc	8	0,01
USD	725 Lumentum Holdings Inc	41	0,06
USD	215 Maximus Inc	18	0,03
USD	477 NCR Corp	12	0,02
USD	333 NetScout Systems Inc	10	0,01
USD	855 OneSpan Inc	13	0,02
USD	914 PAR Technology Corp	30	0,04
USD	1 753 Pure Storage Inc 'A'	65	0,09
USD	131 Qualys Inc	17	0,02
USD	253 Rapid7 Inc	12	0,02
USD	155 Super Micro Computer Inc	39	0,05
USD	411 Tenable Holdings Inc	18	0,03
USD	454 Varonis Systems Inc	12	0,02
USD	3 797 Velo3D Inc	8	0,01
Cosmétiques et hygiène			
USD	637 Beauty Health Co [^]	5	0,01
USD	855 Coty Inc 'A'	11	0,02
USD	211 Edgewell Personal Care Co	9	0,01
USD	143 elf Beauty Inc	16	0,02
Distribution et commerce de gros			
USD	244 A-Mark Precious Metals Inc	9	0,01

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI WORLD SMALL CAP ESG ENHANCED UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (30 juin 2022 : 99,52 %) (suite)			
États-Unis (30 juin 2022 : 54,18 %) (suite)			
Distribution et commerce de gros (suite)			
USD	363 Core & Main Inc 'A'	11	0,02
USD	847 MRC Global Inc	9	0,01
USD	4 866 OPENLANE Inc	74	0,10
USD	6 362 Resideo Technologies Inc	112	0,16
USD	342 Rush Enterprises Inc 'A'	21	0,03
USD	1 535 SiteOne Landscape Supply Inc	257	0,36
USD	533 Univar Solutions Inc	19	0,03
USD	306 Veritiv Corp	38	0,05
USD	976 WESCO International Inc	175	0,24
Services financiers divers			
USD	800 Affiliated Managers Group Inc	120	0,17
USD	381 Air Lease Corp	16	0,02
USD	241 Amerant Bancorp Inc	4	0,01
USD	657 Blue Owl Capital Inc	8	0,01
USD	319 Brightsphere Investment Group Inc	7	0,01
USD	245 Cohen & Steers Inc [^]	14	0,02
USD	412 Columbia Financial Inc	7	0,01
USD	24 Credit Acceptance Corp	12	0,02
USD	1 301 Encore Capital Group Inc [^]	63	0,09
USD	138 Evercore Inc 'A'	17	0,02
USD	96 Federal Agricultural Mortgage Corp 'C'	14	0,02
USD	322 Federated Hermes Inc	11	0,02
USD	187 Focus Financial Partners Inc 'A'	10	0,01
USD	120 Hamilton Lane Inc 'A'	10	0,01
USD	2 725 Hannon Armstrong Sustainable Infrastructure Capital Inc (REIT)	68	0,09
USD	156 Houlihan Lokey Inc	15	0,02
USD	326 Interactive Brokers Group Inc 'A'	27	0,04
USD	392 Jefferies Financial Group Inc	13	0,02
USD	230 Moelis & Co 'A'	10	0,01
USD	406 Mr Cooper Group Inc	21	0,03
USD	584 Navient Corp	11	0,02
USD	92 Nelnet Inc 'A'	9	0,01
USD	309 OneMain Holdings Inc	13	0,02
USD	541 PennyMac Financial Services Inc	38	0,05
USD	74 Piper Sandler Cos	10	0,01
USD	110 PJT Partners Inc 'A'	8	0,01
USD	1 867 Radian Group Inc	47	0,07
USD	486 Rocket Cos Inc 'A'	4	0,01
USD	6 109 SLM Corp	100	0,14
USD	1 796 SoFi Technologies Inc	15	0,02
USD	175 StepStone Group Inc 'A'	4	0,01
USD	295 Stifel Financial Corp	18	0,02
USD	253 Virtu Financial Inc 'A'	4	0,01
USD	29 Virtus Investment Partners Inc	6	0,01
USD	1 443 Voya Financial Inc	103	0,14
USD	5 180 Western Union Co	61	0,08
Composants et équipements électriques			
USD	1 721 Acuity Brands Inc	281	0,39
USD	508 Belden Inc	48	0,07

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (30 juin 2022 : 54,18 %) (suite)			
Composants et équipements électriques (suite)			
USD	1 438 ChargePoint Holdings Inc	13	0,02
USD	72 Encore Wire Corp	13	0,02
USD	225 Energizer Holdings Inc	7	0,01
USD	172 EnerSys	19	0,02
USD	119 Littelfuse Inc	35	0,05
USD	154 Universal Display Corp	22	0,03
Électricité			
USD	1 578 Altus Power Inc	9	0,01
USD	92 Ameresco Inc 'A'	5	0,01
USD	2 541 Avista Corp	100	0,14
USD	2 053 Clearway Energy Inc 'A'	55	0,08
USD	4 262 Clearway Energy Inc 'C'	122	0,17
USD	2 719 Hawaiian Electric Industries Inc	98	0,13
USD	1 060 Ormat Technologies Inc [^]	85	0,12
Électronique			
USD	236 Advanced Energy Industries Inc	26	0,04
USD	983 Alkore Inc [^]	153	0,21
USD	667 Avnet Inc	34	0,05
USD	1 602 Badger Meter Inc	236	0,33
USD	1 946 Benchmark Electronics Inc	50	0,07
USD	212 Brady Corp 'A'	10	0,01
USD	355 Coherent Corp	18	0,03
USD	1 437 CTS Corp	61	0,09
USD	2 405 Itron Inc	174	0,24
USD	438 Jabil Inc [^]	47	0,07
USD	1 346 Kimball Electronics Inc	37	0,05
USD	4 811 MicroVision Inc	22	0,03
USD	4 735 Mirion Technologies Inc [^]	40	0,06
USD	1 520 National Instruments Corp	87	0,12
USD	1 129 Plexus Corp	111	0,15
USD	160 Sanmina Corp	10	0,01
USD	156 TD SYNNEX Corp	15	0,02
USD	91 Vicor Corp	5	0,01
USD	302 Vishay Intertechnology Inc	9	0,01
USD	3 027 Vontier Corp	98	0,14
USD	202 Woodward Inc	24	0,03
Sources alternatives d'énergie			
USD	2 214 Array Technologies Inc	50	0,07
USD	4 073 FuelCell Energy Inc	9	0,01
USD	41 Green Plains Inc	1	0,00
USD	1 102 Montauk Renewables Inc	8	0,01
USD	1 688 NextEra Energy Partners LP	99	0,14
USD	8 625 Plug Power Inc	90	0,12
USD	780 Shoals Technologies Group Inc 'A'	20	0,03
USD	8 196 Stem Inc	47	0,07
USD	2 886 Sunnova Energy International Inc	53	0,07
USD	1 559 SunPower Corp	15	0,02
USD	5 127 Sunrun Inc	91	0,13
Ingénierie et construction			
USD	188 Arcosa Inc	14	0,02
USD	1 339 Comfort Systems USA Inc [^]	220	0,31

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI WORLD SMALL CAP ESG ENHANCED UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (30 juin 2022 : 99,52 %) (suite)			
États-Unis (30 juin 2022 : 54,18 %) (suite)			
Ingénierie et construction (suite)			
USD	297 Construction Partners Inc 'A'	9	0,01
USD	100 Dycom Industries Inc	11	0,01
USD	1 743 EMCOR Group Inc [^]	322	0,45
USD	154 Exponent Inc	14	0,02
USD	2 611 Frontdoor Inc	83	0,12
USD	3 518 Great Lakes Dredge & Dock Corp	29	0,04
USD	180 MasTec Inc	21	0,03
USD	981 MYR Group Inc	136	0,19
USD	729 Primoris Services Corp	22	0,03
USD	276 Sterling Infrastructure Inc	16	0,02
USD	400 TopBuild Corp	107	0,15
Divertissements			
USD	3 579 Accel Entertainment Inc	38	0,05
USD	4 090 AMC Entertainment Holdings Inc 'A' [^]	18	0,02
USD	192 Churchill Downs Inc	27	0,04
USD	521 Cinemark Holdings Inc	8	0,01
USD	1 188 DraftKings Inc 'A'	31	0,04
USD	4 883 Everi Holdings Inc	71	0,10
USD	284 Light & Wonder Inc	19	0,03
USD	42 Madison Square Garden Sports Corp	8	0,01
USD	282 Marriott Vacations Worldwide Corp	35	0,05
USD	527 Penn Entertainment Inc [^]	13	0,02
USD	97 RCI Hospitality Holdings Inc	7	0,01
USD	236 Red Rock Resorts Inc 'A'	11	0,02
USD	1 089 SeaWorld Entertainment Inc	61	0,08
USD	295 Sphere Entertainment Co	8	0,01
Contrôle environnemental			
USD	188 Casella Waste Systems Inc 'A'	17	0,02
USD	164 Clean Harbors Inc	27	0,04
USD	2 694 Energy Recovery Inc	75	0,10
USD	1 064 Montrose Environmental Group Inc [^]	45	0,06
USD	236 Stericycle Inc	11	0,02
USD	151 Tetra Tech Inc	25	0,04
Alimentation			
USD	207 B&G Foods Inc	3	0,00
USD	197 Beyond Meat Inc [^]	3	0,00
USD	157 Cal-Maine Foods Inc	7	0,01
USD	248 Chefs' Warehouse Inc	9	0,01
USD	2 624 Flowers Foods Inc	65	0,09
USD	263 Grocery Outlet Holding Corp	8	0,01
USD	4 421 Hain Celestial Group Inc	55	0,08
USD	453 Hostess Brands Inc	11	0,02
USD	1 665 Ingredion Inc	176	0,25
USD	72 J & J Snack Foods Corp	11	0,01
USD	64 Lancaster Colony Corp	13	0,02
USD	303 Simply Good Foods Co	11	0,02
USD	5 793 Sprouts Farmers Market Inc	213	0,30
USD	676 TreeHouse Foods Inc	34	0,05
USD	1 165 United Natural Foods Inc [^]	23	0,03
USD	4 309 US Foods Holding Corp	190	0,26

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (30 juin 2022 : 54,18 %) (suite)			
Produits forestiers et papier			
USD	297 Sylvamo Corp	12	0,02
Gaz			
USD	166 New Jersey Resources Corp	8	0,01
USD	787 ONE Gas Inc	60	0,09
USD	469 Southwest Gas Holdings Inc	30	0,04
Outillage et machines-outils			
USD	716 Enerpac Tool Group Corp	19	0,03
USD	1 824 Franklin Electric Co Inc	188	0,26
USD	305 Kennametal Inc	9	0,01
USD	120 Lincoln Electric Holdings Inc	24	0,03
USD	154 MSA Safety Inc [^]	27	0,04
USD	511 Regal Rexnord Corp	78	0,11
Produits de soins de santé			
USD	292 10X Genomics Inc 'A'	16	0,02
USD	1 779 Adaptive Biotechnologies Corp	12	0,02
USD	3 902 Alphatec Holdings Inc	70	0,10
USD	2 218 AngioDynamics Inc	23	0,03
USD	819 Artivion Inc	14	0,02
USD	1 294 AtriCure Inc	64	0,09
USD	330 Avanos Medical Inc	8	0,01
USD	116 Axonics Inc	6	0,01
USD	230 Azenta Inc	11	0,02
USD	400 BioLife Solutions Inc	9	0,01
USD	272 Bruker Corp	20	0,03
USD	216 CareDx Inc	2	0,00
USD	1 452 Castle Biosciences Inc [^]	20	0,03
USD	5 579 Cerus Corp	14	0,02
USD	369 CONMED Corp [^]	50	0,07
USD	183 Cutera Inc [^]	3	0,00
USD	1 882 Embecta Corp	41	0,06
USD	285 Enovis Corp	18	0,03
USD	505 Envista Holdings Corp	17	0,02
USD	820 Glaukos Corp	58	0,08
USD	220 Globus Medical Inc 'A' [^]	13	0,02
USD	804 Haemonetics Corp	68	0,09
USD	59 ICU Medical Inc	11	0,02
USD	1 405 Inari Medical Inc [^]	82	0,11
USD	96 Inspire Medical Systems Inc	31	0,04
USD	99 Integer Holdings Corp	9	0,01
USD	196 Integra LifeSciences Holdings Corp	8	0,01
USD	191 iRhythm Technologies Inc	20	0,03
USD	417 Lantheus Holdings Inc	35	0,05
USD	2 538 Merit Medical Systems Inc	212	0,30
USD	259 Natera Inc	13	0,02
USD	921 Neogen Corp	20	0,03
USD	303 Nevro Corp	8	0,01
USD	163 NuVasive Inc	7	0,01
USD	133 Omnicell Inc	10	0,01
USD	4 227 OraSure Technologies Inc	21	0,03
USD	1 134 Orthofix Medical Inc	20	0,03
USD	1 279 Pacific Biosciences of California Inc	17	0,02

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI WORLD SMALL CAP ESG ENHANCED UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (30 juin 2022 : 99,52 %) (suite)			
États-Unis (30 juin 2022 : 54,18 %) (suite)			
Produits et soins de santé (suite)			
USD	1 001 Paragon 28 Inc	18	0,02
USD	2 841 Patterson Cos Inc	95	0,13
USD	640 Penumbra Inc	220	0,31
USD	923 Pulmonx Corp	12	0,02
USD	500 Quidel Corp	41	0,06
USD	480 Shockwave Medical Inc	137	0,19
USD	1 304 SI-BONE Inc	35	0,05
USD	776 STAAR Surgical Co [^]	41	0,06
USD	1 461 Tandem Diabetes Care Inc	36	0,05
USD	909 Treace Medical Concepts Inc	23	0,03
USD	1 271 Varex Imaging Corp	30	0,04
Services de soins de santé			
USD	1 841 Acadia Healthcare Co Inc	147	0,20
USD	2 961 Accolade Inc	40	0,06
USD	1 677 Agiliti Inc [^]	28	0,04
USD	1 877 agilon health Inc	33	0,05
USD	537 Amedisys Inc	49	0,07
USD	1 625 Cano Health Inc	2	0,00
USD	40 Chemed Corp	22	0,03
USD	805 DocGo Inc [^]	7	0,01
USD	1 990 Encompass Health Corp	135	0,19
USD	1 563 Enhabit Inc [^]	18	0,02
USD	209 Ensign Group Inc	20	0,03
USD	1 061 Fulgent Genetics Inc	39	0,05
USD	9 748 Ginkgo Bioworks Holdings Inc [^]	18	0,02
USD	284 HealthEquity Inc	18	0,02
USD	79 Medpace Holdings Inc	19	0,03
USD	82 ModivCare Inc	4	0,01
USD	828 Pediatrix Medical Group Inc	12	0,02
USD	932 RadNet Inc	30	0,04
USD	415 Select Medical Holdings Corp	13	0,02
USD	939 Sotera Health Co	18	0,02
USD	256 Surgery Partners Inc	11	0,02
USD	1 680 Syneos Health Inc	71	0,10
USD	2 797 Teladoc Health Inc	71	0,10
USD	286 Tenet Healthcare Corp	23	0,03
USD	92 US Physical Therapy Inc	11	0,02
Constructeurs de logements			
USD	24 Cavco Industries Inc	7	0,01
USD	1 309 Century Communities Inc	100	0,14
USD	74 Installed Building Products Inc	10	0,01
USD	2 249 KB Home	116	0,16
USD	131 LCI Industries	17	0,02
USD	115 LGI Homes Inc	16	0,02
USD	148 M/I Homes Inc	13	0,02
USD	158 MDC Holdings Inc	8	0,01
USD	583 Meritage Homes Corp	83	0,12
USD	172 Skyline Champion Corp	11	0,02
USD	551 Taylor Morrison Home Corp	27	0,04
USD	155 Thor Industries Inc	16	0,02

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (30 juin 2022 : 54,18 %) (suite)			
Constructeurs de logements (suite)			
USD	316 Toll Brothers Inc	25	0,04
USD	1 738 Tri Pointe Homes Inc	57	0,08
Accessoires d'ameublement			
USD	2 315 Dolby Laboratories Inc 'A'	194	0,27
USD	764 Ethan Allen Interiors Inc	22	0,03
USD	1 279 iRobot Corp	58	0,08
USD	2 769 Leggett & Platt Inc [^]	82	0,11
USD	391 Lovesac Co [^]	11	0,01
USD	809 Sleep Number Corp	22	0,03
USD	4 224 Sonos Inc	69	0,10
USD	533 Tempur Sealy International Inc	21	0,03
USD	3 127 Traeger Inc [^]	13	0,02
USD	2 597 Xperi Inc	34	0,05
Hôtels			
USD	172 Boyd Gaming Corp	12	0,02
USD	65 Choice Hotels International Inc	8	0,01
USD	3 950 Hilton Grand Vacations Inc	179	0,25
USD	1 971 Travel + Leisure Co	80	0,11
USD	743 Wyndham Hotels & Resorts Inc	51	0,07
Biens des ménages et construction individuelle			
USD	1 113 ACCO Brands Corp	6	0,01
USD	213 Central Garden & Pet Co 'A'	8	0,01
USD	127 Spectrum Brands Holdings Inc	10	0,01
USD	40 WD-40 Co	7	0,01
Produits ménagers			
USD	977 Newell Brands Inc	9	0,01
USD	131 Scotts Miracle-Gro Co	8	0,01
Assurance			
USD	221 American Equity Investment Life Holding Co	12	0,02
USD	311 Brighthouse Financial Inc	15	0,02
USD	198 BRP Group Inc 'A'	5	0,01
USD	6 359 CNO Financial Group Inc	151	0,21
USD	1 258 First American Financial Corp	72	0,10
USD	66 Goosehead Insurance Inc 'A'	4	0,01
USD	133 Hanover Insurance Group Inc	15	0,02
USD	348 Jackson Financial Inc 'A'	11	0,01
USD	212 Kemper Corp	10	0,01
USD	64 Kinsale Capital Group Inc	24	0,03
USD	479 Lemonade Inc	8	0,01
USD	556 Lincoln National Corp	14	0,02
USD	241 Mercury General Corp	7	0,01
USD	8 429 MGIC Investment Corp	133	0,19
USD	384 NMI Holdings Inc 'A'	10	0,01
USD	1 075 Old Republic International Corp	27	0,04
USD	250 Palomar Holdings Inc	14	0,02
USD	116 Primerica Inc	23	0,03
USD	179 Reinsurance Group of America Inc	25	0,03
USD	106 RLI Corp	14	0,02
USD	292 Ryan Specialty Holdings Inc	13	0,02
USD	1 388 Selective Insurance Group Inc	133	0,19
USD	238 Trupanion Inc [^]	5	0,01

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI WORLD SMALL CAP ESG ENHANCED UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (30 juin 2022 : 99,52 %) (suite)			
États-Unis (30 juin 2022 : 54,18 %) (suite)			
Assurance (suite)			
USD	525 Unum Group	25	0,03
Internet			
USD	325 1-800-Flowers.com Inc 'A'	3	0,00
USD	253 Bumble Inc 'A'	4	0,01
USD	413 Cargurus Inc	9	0,01
USD	213 Cogent Communications Holdings Inc [^]	14	0,02
USD	382 ePlus Inc	21	0,03
USD	254 IAC Inc [^]	16	0,02
USD	1 613 Liquidity Services Inc	27	0,04
USD	1 033 Lyft Inc 'A'	10	0,01
USD	608 Magnite Inc	8	0,01
USD	1 190 Open Lending Corp	13	0,02
USD	1 442 Opendoor Technologies Inc	6	0,01
USD	371 Overstock.com Inc	12	0,02
USD	160 Perficient Inc	13	0,02
USD	202 Q2 Holdings Inc	6	0,01
USD	174 Revolve Group Inc	3	0,00
USD	5 014 Rover Group Inc	25	0,03
USD	96 Shutterstock Inc	5	0,01
USD	289 TechTarget Inc	9	0,01
USD	380 TripAdvisor Inc	6	0,01
USD	3 232 Upwork Inc	30	0,04
USD	244 Wayfair Inc 'A'	16	0,02
USD	310 Yelp Inc	11	0,02
USD	1 481 Ziff Davis Inc	104	0,15
Services d'investissement			
USD	395 Canaa Holdings Inc	8	0,01
USD	307 Compass Diversified Holdings	7	0,01
Fer et acier			
USD	543 ATI Inc	24	0,03
USD	203 Carpenter Technology Corp	11	0,01
USD	3 344 Commercial Metals Co	176	0,25
USD	1 386 Schnitzer Steel Industries Inc 'A'	42	0,06
USD	793 United States Steel Corp	20	0,03
Loisirs			
USD	171 Acushnet Holdings Corp	9	0,01
USD	220 Brunswick Corp	19	0,03
USD	270 Camping World Holdings Inc 'A'	8	0,01
USD	7 538 Harley-Davidson Inc	265	0,37
USD	222 Malibu Boats Inc 'A'	13	0,02
USD	889 Peloton Interactive Inc 'A'	7	0,01
USD	1 890 Planet Fitness Inc 'A'	127	0,18
USD	162 Polaris Inc	20	0,03
USD	6 334 Topgolf Callaway Brands Corp	126	0,17
USD	4 822 Virgin Galactic Holdings Inc [^]	19	0,03
USD	550 Xponential Fitness Inc 'A'	10	0,01
USD	2 042 YETI Holdings Inc [^]	79	0,11
Machines diverses			
USD	434 AGCO Corp	57	0,08
USD	56 Alamo Group Inc	10	0,02

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (30 juin 2022 : 54,18 %) (suite)			
Machines diverses (suite)			
USD	120 Applied Industrial Technologies Inc	17	0,02
USD	1 719 Cactus Inc 'A'	73	0,10
USD	463 Chart Industries Inc [^]	74	0,10
USD	530 CIRCOR International Inc	30	0,04
USD	1 387 Columbus McKinnon Corp	56	0,08
USD	152 Crane Co	14	0,02
USD	133 Esab Corp	9	0,01
USD	447 Flowserve Corp	17	0,02
USD	48 Kadant Inc	11	0,02
USD	375 Lindsay Corp [^]	45	0,06
USD	144 Middleby Corp	21	0,03
USD	8 470 Mueller Water Products Inc 'A'	137	0,19
USD	1 072 Tennant Co	87	0,12
USD	1 487 Watts Water Technologies Inc 'A'	273	0,38
USD	670 Zurn Elkay Water Solutions Corp	18	0,03
Machines, construction et exploitation minière			
USD	121 Astec Industries Inc	5	0,01
USD	653 Bloom Energy Corp 'A'	11	0,01
USD	238 Terex Corp	14	0,02
USD	1 322 Vertiv Holdings Co	33	0,05
Médias			
USD	722 Altice USA Inc 'A'	2	0,00
USD	348 AMC Networks Inc 'A'	4	0,01
USD	255 Cable One Inc	168	0,23
USD	430 Endeavor Group Holdings Inc 'A'	10	0,01
USD	2 934 EW Scripps Co 'A'	27	0,04
USD	1 403 Gray Television Inc	11	0,02
USD	4 606 iHeartMedia Inc 'A'	17	0,02
USD	518 New York Times Co 'A' [^]	20	0,03
USD	120 Nexstar Media Group Inc [^]	20	0,03
USD	9 901 TEGNA Inc	161	0,22
USD	2 297 WideOpenWest Inc [^]	19	0,03
USD	164 World Wrestling Entertainment Inc 'A'	18	0,02
Fabrication de produits en métal/matériel			
USD	1 345 Advanced Drainage Systems Inc	153	0,21
USD	1 023 AZZ Inc	44	0,06
USD	245 Helios Technologies Inc	16	0,02
USD	218 Mueller Industries Inc	19	0,03
USD	305 Proto Labs Inc	11	0,02
USD	88 RBC Bearings Inc	19	0,03
USD	1 298 Ryerson Holding Corp	56	0,08
USD	183 Timken Co	17	0,02
USD	64 Valmont Industries Inc	19	0,03
USD	140 Worthington Industries Inc	10	0,01
Exploitation minière			
USD	142 Arconic Corp	4	0,01
USD	267 Compass Minerals International Inc	9	0,01
USD	1 726 Hecla Mining Co	9	0,01
USD	413 MP Materials Corp [^]	9	0,01
USD	43 Piedmont Lithium Inc	3	0,01
USD	2 480 Royal Gold Inc	285	0,40

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI WORLD SMALL CAP ESG ENHANCED UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (30 juin 2022 : 99,52 %) (suite)			
États-Unis (30 juin 2022 : 54,18 %) (suite)			
Exploitation minière (suite)			
USD	2 351 Uranium Energy Corp	8	0,01
Productions diverses			
USD	2 661 Donaldson Co Inc	166	0,23
USD	679 EnPro Industries Inc [^]	91	0,13
USD	810 ESCO Technologies Inc	84	0,12
USD	212 Federal Signal Corp	13	0,02
USD	284 Hillenbrand Inc	14	0,02
USD	228 ITT Inc	21	0,03
USD	739 John Bean Technologies Corp	90	0,12
USD	76 Materion Corp	9	0,01
USD	627 Myers Industries Inc	12	0,01
USD	1 437 Sight Sciences Inc	12	0,02
USD	1 622 Trinity Industries Inc	42	0,06
Équipement de bureau			
USD	230 HNI Corp	6	0,01
USD	6 413 Xerox Holdings Corp [^]	96	0,13
Pétrole et gaz			
USD	261 CVR Energy Inc	8	0,01
USD	544 Denbury Inc	47	0,06
USD	261 Helmerich & Payne Inc	9	0,01
USD	24 983 Kosmos Energy Ltd	150	0,21
USD	373 Par Pacific Holdings Inc	10	0,01
USD	992 Patterson-UTI Energy Inc [^]	12	0,02
USD	291 PBF Energy Inc 'A'	12	0,02
USD	4 053 Talos Energy Inc [^]	56	0,08
USD	6 003 VAALCO Energy Inc	22	0,03
Services pétroliers et gaziers			
USD	8 088 Archrock Inc	83	0,12
USD	3 990 ChampionX Corp	124	0,17
USD	2 603 Core Laboratories Inc [^]	60	0,08
USD	425 DMC Global Inc	8	0,01
USD	1 911 Dril-Quip Inc [^]	44	0,06
USD	2 176 Helix Energy Solutions Group Inc	16	0,02
USD	6 154 NOV Inc	99	0,14
USD	4 155 Oceaneering International Inc	78	0,11
Conteneurs et emballages			
USD	692 AptarGroup Inc	80	0,11
USD	356 Berry Global Group Inc	23	0,03
USD	198 Clearwater Paper Corp	6	0,01
USD	7 630 Graphic Packaging Holding Co	183	0,25
USD	413 Greif Inc 'A'	29	0,04
USD	554 O-I Glass Inc	12	0,02
USD	2 663 Ranpak Holdings Corp	12	0,02
USD	226 Sonoco Products Co	13	0,02
Produits pharmaceutiques			
USD	2 398 Aclaris Therapeutics Inc	25	0,04
USD	543 AdaptHealth Corp	7	0,01
USD	393 Agios Pharmaceuticals Inc	11	0,02
USD	3 079 Alektor Inc [^]	18	0,03
USD	277 Amphastar Pharmaceuticals Inc	16	0,02

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (30 juin 2022 : 54,18 %) (suite)			
Produits pharmaceutiques (suite)			
USD	978 Arvinas Inc	24	0,03
USD	437 BellRing Brands Inc	16	0,02
USD	594 Catalyst Pharmaceuticals Inc	8	0,01
USD	383 Corcept Therapeutics Inc	8	0,01
USD	4 743 Elanco Animal Health Inc	48	0,07
USD	39 Madrigal Pharmaceuticals Inc	9	0,01
USD	209 Morphic Holding Inc	12	0,02
USD	14 Omniab Inc 12.5 Earnout [*]	-	0,00
USD	14 Omniab Inc 15.00 Earnout [*]	-	0,00
USD	391 Option Care Health Inc	13	0,02
USD	1 488 Organon & Co	31	0,04
USD	2 668 Owens & Minor Inc	51	0,07
USD	216 Pacira BioSciences Inc	9	0,01
USD	4 153 Premier Inc 'A'	115	0,16
USD	285 Prestige Consumer Healthcare Inc	17	0,02
USD	637 Protagonist Therapeutics Inc	18	0,03
USD	667 Reata Pharmaceuticals Inc 'A'	68	0,09
USD	2 121 Revance Therapeutics Inc	54	0,08
USD	1 230 Rhythm Pharmaceuticals Inc	20	0,03
USD	999 Tilray Brands Inc [^]	1	0,00
USD	1 489 Vaxcye Inc	74	0,10
Gazoducs/Oléoducs			
USD	7 392 Antero Midstream Corp [^]	86	0,12
USD	5 525 DTE Midstream LLC	274	0,38
USD	4 472 EnLink Midstream LLC	47	0,07
USD	6 969 Equitrans Midstream Corp	67	0,09
USD	1 029 Exceleerate Energy Inc 'A' [^]	21	0,03
USD	1 064 Kinetik Holdings Inc [^]	37	0,05
USD	1 452 New Fortress Energy Inc	39	0,05
USD	854 Plains GP Holdings LP 'A'	13	0,02
Investissement et services immobiliers			
USD	6 105 Anywhere Real Estate Inc	41	0,06
USD	1 177 Howard Hughes Corp	93	0,13
USD	541 Jones Lang LaSalle Inc	84	0,12
USD	182 Marcus & Millichap Inc	6	0,01
USD	893 McGrath RentCorp	82	0,11
USD	753 Newmark Group Inc 'A'	5	0,01
USD	4 348 Radius Global Infrastructure Inc 'A'	65	0,09
USD	350 Redfin Corp	4	0,00
Sociétés d'investissement immobilier			
USD	1 703 AGNC Investment Corp (REIT)	17	0,02
USD	280 Agree Realty Corp (REIT)	18	0,02
USD	318 American Assets Trust Inc (REIT)	6	0,01
USD	656 Americold Realty Trust Inc (REIT)	21	0,03
USD	558 Apartment Income Corp (REIT)	20	0,03
USD	626 Apollo Commercial Real Estate Finance Inc (REIT)	7	0,01
USD	852 Apple Hospitality Inc (REIT)	13	0,02
USD	641 Blackstone Mortgage Trust Inc (REIT) 'A'	13	0,02
USD	9 147 Brandywine Realty Trust (REIT)	43	0,06
USD	3 139 Brixmor Property Group Inc (REIT)	69	0,10
USD	760 Broadstone Net Lease Inc (REIT)	12	0,02

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI WORLD SMALL CAP ESG ENHANCED UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (30 juin 2022 : 99,52 %) (suite)			
États-Unis (30 juin 2022 : 54,18 %) (suite)			
Sociétés d'investissement immobilier (suite)			
USD	596 CareTrust Inc (REIT)	12	0,02
USD	188 Centerspace (REIT)	12	0,02
USD	659 Chimera Investment Corp (REIT)	4	0,01
USD	6 596 Corporate Office Properties Trust (REIT)	157	0,22
USD	501 Cousins Properties Inc (REIT)	11	0,02
USD	611 CubeSmart (REIT)	27	0,04
USD	3 862 Douglas Emmett Inc (REIT)	49	0,07
USD	136 EastGroup Properties Inc (REIT)	24	0,03
USD	1 846 Elme Communities (REIT)	30	0,04
USD	4 249 Empire State Realty Trust Inc (REIT) 'A'	32	0,04
USD	357 EPR Properties (REIT)	17	0,02
USD	430 Equity Commonwealth (REIT)	9	0,01
USD	1 212 Essential Properties Realty Trust Inc (REIT)	29	0,04
USD	4 070 Federal Realty Investment Trust (REIT)	394	0,55
USD	492 First Industrial Realty Trust Inc (REIT)	26	0,04
USD	1 488 Highwoods Properties Inc (REIT)	36	0,05
USD	2 104 Hudson Pacific Properties Inc (REIT)	9	0,01
USD	678 Independence Realty Trust Inc (REIT)	12	0,02
USD	94 Innovative Industrial Properties Inc (REIT)	7	0,01
USD	4 307 JBG SMITH Properties (REIT)	65	0,09
USD	2 173 Kilroy Realty Corp (REIT)	65	0,09
USD	1 108 Kite Realty Group Trust (REIT)	25	0,03
USD	226 Lamar Advertising Co (REIT) 'A'	22	0,03
USD	250 Life Storage Inc (REIT)	33	0,05
USD	613 LXP Industrial Trust (REIT)	6	0,01
USD	5 372 Macerich Co (REIT) ^	61	0,08
USD	1 627 Medical Properties Trust Inc (REIT)	15	0,02
USD	837 MFA Financial Inc (REIT)	9	0,01
USD	213 National Health Investors Inc (REIT) ^	11	0,02
USD	381 National Storage Affiliates Trust (REIT)	13	0,02
USD	302 NexPoint Residential Trust Inc (REIT)	14	0,02
USD	491 NNN Inc (REIT)	21	0,03
USD	639 Omega Healthcare Investors Inc (REIT)	20	0,03
USD	2 786 Outfront Media Inc (REIT)	44	0,06
USD	761 Paramount Group Inc (REIT)	3	0,00
USD	805 Park Hotels & Resorts Inc (REIT)	10	0,01
USD	371 Pebblebrook Hotel Trust (REIT) ^	5	0,01
USD	3 786 Physicians Realty Trust (REIT)	53	0,07
USD	2 761 Piedmont Office Realty Trust Inc (REIT) 'A'	20	0,03
USD	839 PottlatchDeltic Corp (REIT)	44	0,06
USD	682 Rayonier Inc (REIT)	21	0,03
USD	2 205 Retail Opportunity Investments Corp (REIT) ^	30	0,04
USD	493 Rexford Industrial Realty Inc (REIT)	26	0,04
USD	1 184 Rithm Capital Corp (REIT)	11	0,02
USD	730 RLJ Lodging Trust (REIT)	8	0,01
USD	188 Ryman Hospitality Properties Inc (REIT)	17	0,02
USD	697 Sabra Health Care Inc (REIT)	8	0,01
USD	382 Safehold Inc (REIT)	9	0,01
USD	704 SITE Centers Corp (REIT)	9	0,01
USD	390 Spirit Realty Capital Inc (REIT)	15	0,02

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (30 juin 2022 : 54,18 %) (suite)			
Sociétés d'investissement immobilier (suite)			
USD	465 STAG Industrial Inc (REIT)	17	0,02
USD	775 Starwood Property Trust Inc (REIT)	15	0,02
USD	725 Sunstone Hotel Investors Inc (REIT)	7	0,01
USD	475 Tanger Factory Outlet Centers Inc (REIT)	11	0,02
USD	221 Terreno Realty Corp (REIT)	13	0,02
USD	13 740 Unii Group Inc (REIT)	64	0,09
USD	611 Urban Edge Properties (REIT)	9	0,01
USD	1 851 Veris Residential Inc (REIT)	30	0,04
USD	622 Vornado Realty Trust (REIT)	11	0,02
USD	800 Xenia Hotels & Resorts Inc (REIT)	10	0,01
Commerce de détail			
USD	249 Abercrombie & Fitch Co 'A'	9	0,01
USD	549 American Eagle Outfitters Inc	6	0,01
USD	308 America's Car-Mart Inc ^	31	0,04
USD	150 Asbury Automotive Group Inc ^	36	0,05
USD	138 AutoNation Inc	23	0,03
USD	349 Beacon Roofing Supply Inc	29	0,04
USD	918 BJ's Wholesale Club Holdings Inc	58	0,08
USD	110 BlueLinx Holdings Inc	10	0,01
USD	120 Boot Barn Holdings Inc	10	0,01
USD	1 628 Brinker International Inc	60	0,08
USD	301 Caleres Inc	7	0,01
USD	192 Cheesecake Factory Inc	7	0,01
USD	5 581 Chico's FAS Inc ^	30	0,04
USD	9 710 Clean Energy Fuels Corp	48	0,07
USD	82 Cracker Barrel Old Country Store Inc	8	0,01
USD	175 Dine Brands Global Inc	10	0,01
USD	132 FirstCash Holdings Inc	12	0,02
USD	642 Five Below Inc	126	0,18
USD	340 Floor & Decor Holdings Inc 'A'	35	0,05
USD	1 765 Foot Locker Inc	48	0,07
USD	1 307 Franchise Group Inc	37	0,05
USD	1 397 Freshpet Inc	92	0,13
USD	2 782 GameStop Corp 'A'	67	0,09
USD	6 661 Gap Inc	60	0,08
USD	486 Genesco Inc	12	0,02
USD	583 GMS Inc	40	0,06
USD	503 Group 1 Automotive Inc	130	0,18
USD	805 Hibbett Inc ^	29	0,04
USD	458 Kohl's Corp	11	0,02
USD	6 078 Leslie's Inc	57	0,08
USD	177 Lithia Motors Inc	54	0,08
USD	5 785 Macy's Inc ^	93	0,13
USD	791 MarineMax Inc ^	27	0,04
USD	865 Movado Group Inc	23	0,03
USD	77 MSC Industrial Direct Co Inc 'A'	7	0,01
USD	1 904 National Vision Holdings Inc	46	0,06
USD	2 270 Nordstrom Inc ^	46	0,07
USD	256 Nu Skin Enterprises Inc 'A'	9	0,01
USD	240 ODP Corp	11	0,02
USD	181 Ollie's Bargain Outlet Holdings Inc	11	0,02

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI WORLD SMALL CAP ESG ENHANCED UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (30 juin 2022 : 99,52 %) (suite)			
États-Unis (30 juin 2022 : 54,18 %) (suite)			
Commerce de détail (suite)			
USD	145 Papa John's International Inc	11	0,02
USD	104 Penske Automotive Group Inc	17	0,02
USD	5 307 Petco Health & Wellness Co Inc	47	0,07
USD	128 PriceSmart Inc	10	0,01
USD	1 198 Qurate Retail Inc 'A'	1	0,00
USD	48 RH	16	0,02
USD	2 914 Sally Beauty Holdings Inc	36	0,05
USD	125 Shake Shack Inc 'A'	10	0,01
USD	204 Texas Roadhouse Inc	23	0,03
USD	758 Victoria's Secret & Co	13	0,02
USD	629 Wendy's Co	14	0,02
USD	1 890 Williams-Sonoma Inc [^]	237	0,33
USD	142 Wingstop Inc	28	0,04
Épargnes et prêts			
USD	73 Axos Financial Inc	3	0,01
USD	84 Berkshire Hills Bancorp Inc	2	0,00
USD	2 146 New York Community Bancorp Inc [^]	24	0,03
USD	388 OceanFirst Financial Corp	6	0,01
USD	155 TFS Financial Corp [^]	2	0,00
USD	307 Washington Federal Inc	8	0,01
Semi-conducteurs			
USD	564 ACM Research Inc 'A'	7	0,01
USD	212 Allegro MicroSystems Inc	10	0,01
USD	437 Amkor Technology Inc	13	0,02
USD	108 Axcelis Technologies Inc	20	0,03
USD	2 278 Cirrus Logic Inc	185	0,26
USD	249 Cohu Inc	10	0,01
USD	150 Diodes Inc	14	0,02
USD	320 FormFactor Inc	11	0,01
USD	74 Impinj Inc	7	0,01
USD	114 IPG Photonics Corp	15	0,02
USD	1 692 Kulicke & Soffa Industries Inc	101	0,14
USD	196 MACOM Technology Solutions Holdings Inc	13	0,02
USD	241 MaxLinear Inc	8	0,01
USD	730 MKS Instruments Inc [^]	79	0,11
USD	1 113 Onto Innovation Inc	130	0,18
USD	971 Power Integrations Inc	92	0,13
USD	2 000 Rambus Inc	128	0,18
USD	168 Semtech Corp	4	0,00
USD	318 Silicon Laboratories Inc	50	0,07
USD	122 SiTime Corp [^]	14	0,02
USD	154 Synaptics Inc	13	0,02
USD	360 Ultra Clean Holdings Inc	14	0,02
USD	2 702 Veeco Instruments Inc	69	0,10
Logiciels			
USD	403 8x8 Inc	2	0,00
USD	5 632 ACI Worldwide Inc	131	0,18
USD	502 ACV Auctions Inc 'A'	9	0,01
USD	1 963 Adeia Inc	22	0,03
USD	166 Agilysys Inc	11	0,02

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (30 juin 2022 : 54,18 %) (suite)			
Logiciels (suite)			
USD	571 Alignment Healthcare Inc	3	0,00
USD	1 144 Altair Engineering Inc 'A'	87	0,12
USD	228 Alteryx Inc 'A'	10	0,01
USD	580 Amplitude Inc 'A'	6	0,01
USD	71 Apollo Medical Holdings Inc	2	0,00
USD	95 Appfolio Inc 'A'	16	0,02
USD	212 Appian Corp 'A'	10	0,01
USD	475 AppLovin Corp 'A'	12	0,02
USD	985 Asana Inc 'A'	22	0,03
USD	852 Avid Technology Inc [^]	22	0,03
USD	1 400 Bandwidth Inc 'A'	19	0,03
USD	656 BigCommerce Holdings Inc	7	0,01
USD	911 Blackbaud Inc	65	0,09
USD	1 285 BlackLine Inc	69	0,10
USD	4 077 Box Inc 'A'	120	0,17
USD	198 Braze Inc 'A'	9	0,01
USD	310 C3.ai Inc 'A'	11	0,02
USD	1 637 Cerence Inc	48	0,07
USD	337 Clear Secure Inc 'A'	8	0,01
USD	605 CommVault Systems Inc	44	0,06
USD	506 Concentrix Corp	41	0,06
USD	1 789 CSG Systems International Inc	94	0,13
USD	791 Digital Turbine Inc	7	0,01
USD	197 DigitalOcean Holdings Inc	8	0,01
USD	337 Domo Inc 'B'	5	0,01
USD	1 515 Donnelley Financial Solutions Inc	69	0,10
USD	2 703 DoubleVerify Holdings Inc	105	0,15
USD	340 Doximity Inc 'A'	12	0,02
USD	77 Duolingo Inc	11	0,02
USD	4 984 E2open Parent Holdings Inc	28	0,04
USD	134 Envestnet Inc	8	0,01
USD	299 Everbridge Inc	8	0,01
USD	309 Evolent Health Inc 'A'	9	0,01
USD	622 Fastly Inc 'A'	10	0,01
USD	1 056 Five9 Inc	87	0,12
USD	336 Gitlab Inc 'A'	17	0,02
USD	1 867 Guidewire Software Inc	142	0,20
USD	430 HashiCorp Inc 'A'	11	0,02
USD	239 Health Catalyst Inc	3	0,00
USD	1 335 HireRight Holdings Corp	15	0,02
USD	714 Intapp Inc	30	0,04
USD	1 903 Jamf Holding Corp	37	0,05
USD	701 LivePerson Inc	3	0,01
USD	496 Manhattan Associates Inc	99	0,14
USD	48 MicroStrategy Inc 'A'	16	0,02
USD	1 760 Model N Inc	62	0,09
USD	1 967 N-able Inc	28	0,04
USD	339 nCino Inc	10	0,01
USD	1 030 New Relic Inc	67	0,09
USD	633 NextGen Healthcare Inc	10	0,01
USD	1 739 Nutanix Inc 'A'	49	0,07

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI WORLD SMALL CAP ESG ENHANCED UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (30 juin 2022 : 99,52 %) (suite)			
États-Unis (30 juin 2022 : 54,18 %) (suite)			
Logiciels (suite)			
USD	1 112 Olo Inc 'A'	7	0,01
USD	720 PagerDuty Inc	16	0,02
USD	1 184 PDF Solutions Inc	53	0,07
USD	131 Pegasystems Inc	7	0,01
USD	199 Phreesia Inc	6	0,01
USD	2 109 Privia Health Group Inc	55	0,08
USD	256 Procure Technologies Inc	17	0,02
USD	2 308 Progress Software Corp	134	0,19
USD	1 454 PROS Holdings Inc	45	0,06
USD	1 804 Rackspace Technology Inc	5	0,01
USD	1 639 RingCentral Inc 'A'	54	0,08
USD	728 Samsara Inc 'A'	20	0,03
USD	780 SentinelOne Inc 'A'	12	0,02
USD	402 Smartsheet Inc 'A'	15	0,02
USD	362 Sprout Social Inc 'A'	17	0,02
USD	622 SPS Commerce Inc [^]	120	0,17
USD	2 377 Teradata Corp	127	0,18
USD	2 883 Verint Systems Inc	101	0,14
USD	1 913 Workiva Inc	195	0,27
USD	1 420 Zuora Inc 'A' [^]	16	0,02
Télécommunications			
USD	603 A10 Networks Inc	9	0,01
USD	962 ADTRAN Holdings Inc	10	0,01
USD	241 Anterix Inc	8	0,01
USD	812 Calix Inc	41	0,06
USD	1 175 Ciena Corp	50	0,07
USD	67 Clearfield Inc	3	0,01
USD	8 256 CommScope Holding Co Inc	46	0,06
USD	602 DigitalBridge Group Inc [^]	9	0,01
USD	575 Frontier Communications Parent Inc	11	0,02
USD	10 632 Globalstar Inc [^]	11	0,02
USD	1 561 Gogo Inc	27	0,04
USD	5 498 Harmonic Inc	89	0,12
USD	11 170 Infinera Corp	54	0,08
USD	144 InterDigital Inc	14	0,02
USD	3 138 Iridium Communications Inc	195	0,27
USD	6 737 Lumen Technologies Inc	15	0,02
USD	5 103 Ribbon Communications Inc	14	0,02
USD	1 824 Telephone and Data Systems Inc	15	0,02
USD	887 Viavi Solutions Inc	10	0,01
Textile			
USD	48 UniFirst Corp	7	0,01
Jouets			
USD	2 862 Mattel Inc	56	0,08
Transport			
USD	852 ArcBest Corp	84	0,12
USD	1 285 CryoPort Inc [^]	22	0,03
USD	114 Forward Air Corp	12	0,02
USD	142 Hub Group Inc 'A'	11	0,01
USD	1 281 Landstar System Inc	247	0,34

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (30 juin 2022 : 54,18 %) (suite)			
Transport (suite)			
USD	5 661 RXO Inc	128	0,18
USD	1 702 Ryder System Inc	144	0,20
USD	376 Saia Inc	129	0,18
USD	274 Schneider National Inc 'B'	8	0,01
USD	2 866 Werner Enterprises Inc	127	0,18
USD	313 World Kinect Corp	6	0,01
USD	315 XPO Inc [^]	19	0,03
Eau			
USD	928 American States Water Co	81	0,12
USD	180 California Water Service Group	9	0,01
États-Unis – Total		38 949	54,29
Total des actions		70 964	98,92
Droits (30 juin 2022 : 0,00 %)			
Samoa américaines (30 juin 2022 : 0,00 %)			
EUR	11 S Immo Ag Anspr. Nachz. [^]	-	0,00
Samoa américaines – Total		-	0,00
Autriche (30 juin 2022 : 0,00 %)			
EUR	72 Lenzing AG [^]	1	0,00
Autriche – Total		1	0,00
Belgique (30 juin 2022 : 0,00 %)			
EUR	132 Aedifica SA [^]	-	0,00
Belgique – Total		-	0,00
Total des droits		1	0,00
Instrument financiers dérivés (30 juin 2022 : (0,01) %)			
Contrats à terme standardisés (30 juin 2022 : (0,01) %)			
USD	6 E-mini Russell 2000 Index Futures September 2023	568	3
EUR	7 Stoxx Europe Small 20 Index Futures September 2023	121	(2)
Total des plus-values latentes sur contrats à terme standardisés		3	0,00
Total des moins-values latentes sur contrats à terme standardisés		(2)	0,00
Plus-values nettes latentes sur contrats à terme standardisés		1	0,00
Total des instruments financiers dérivés		1	0,00

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI WORLD SMALL CAP ESG ENHANCED UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2023

	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Valeur totale des investissements	70 966	98,92
Trésorerie [†]	643	0,90
Autres éléments d'actif net	129	0,18
Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions rachetables en fin d'exercice financier	71 738	100,00

[†] Des liquidités sont détenues auprès de State Street Bank and Trust Company pour un montant de 593 740 USD. 49 483 USD sont détenus à titre de garantie des contrats à terme standardisés auprès de BofA Securities Inc.

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

^{*} Ces titres ont été valorisés en consultation avec le Gestionnaire d'investissement. Ces titres ont été évalués à leur juste valeur, ou ont fait l'objet d'une suspension à la clôture de l'exercice financier.

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

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

Analyse du total des actifs circulants, bruts de tout passif	Juste % du total valeur des actifs 000 USD circulants	
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle	70 954	98,88
Autres valeurs mobilières du type mentionné dans la Réglementation 68(1)(a), (b) et (c)	11	0,01
Instruments financiers dérivés négociés en Bourse	3	0,00
Autres actifs	793	1,11
Total des actifs circulants	71 761	100,00

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI WORLD SMALL CAP UCITS ETF

Au 30 juin 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un marché réglementé (30 juin 2022 : 99,51 %)			
Actions (30 juin 2022 : 99,51 %)			
Australie (30 juin 2022 : 3,55 %)			
Publicité			
AUD	351 053 oOh!media Ltd [^]	276	0,01
Agriculture			
AUD	196 633 Costa Group Holdings Ltd [^]	356	0,01
AUD	92 891 Elders Ltd [^]	407	0,01
AUD	99 944 GrainCorp Ltd 'A'	521	0,02
AUD	39 449 Select Harvests Ltd [^]	109	0,01
Pièces et équipements automobiles			
AUD	46 815 ARB Corp Ltd [^]	891	0,03
AUD	70 724 GUD Holdings Ltd [^]	415	0,01
Banques			
AUD	350 404 Bank of Queensland Ltd [^]	1 281	0,04
AUD	264 060 Bendigo & Adelaide Bank Ltd	1 510	0,05
AUD	389 019 Link Administration Holdings Ltd	432	0,02
Biotechnologie			
AUD	3 655 407 Imugene Ltd [^]	221	0,01
AUD	295 269 Mesoblast Ltd [^]	223	0,01
AUD	136 919 Telix Pharmaceuticals Ltd [^]	1 023	0,03
Matériaux de construction et équipements			
AUD	197 508 Adbri Ltd	314	0,01
AUD	155 287 Boral Ltd [^]	417	0,01
AUD	63 306 Brickworks Ltd [^]	1 123	0,04
AUD	205 465 CSR Ltd [^]	710	0,02
Produits chimiques			
AUD	919 212 Incitec Pivot Ltd	1 677	0,06
AUD	199 004 Nufarm Ltd	674	0,02
Charbon			
AUD	245 518 New Hope Corp Ltd [^]	793	0,03
AUD	403 987 Whitehaven Coal Ltd	1 804	0,06
AUD	121 926 Yancoal Australia Ltd [^]	372	0,01
Services commerciaux			
AUD	603 653 Atlas Arteria Ltd	2 495	0,08
AUD	35 261 Credit Corp Group Ltd [^]	465	0,02
AUD	588 221 G8 Education Ltd [^]	407	0,01
AUD	54 252 InvoCare Ltd	455	0,02
AUD	84 976 IPH Ltd	443	0,01
AUD	54 959 SmartGroup Corp Ltd	290	0,01
Ordinateurs			
AUD	104 668 Data#3 Ltd	502	0,02
Distribution et commerce de gros			
AUD	148 972 Accent Group Ltd [^]	166	0,00
AUD	70 660 Seven Group Holdings Ltd	1 159	0,04
Services financiers divers			
AUD	1 545 485 AMP Ltd	1 162	0,04
AUD	196 601 Centuria Capital Group [^]	216	0,01
AUD	233 304 Helia Group Ltd [^]	537	0,02
AUD	246 432 Insignia Financial Ltd [^]	463	0,02
AUD	59 748 Magellan Financial Group Ltd	377	0,01

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Australie (30 juin 2022 : 3,55 %) (suite)			
Services financiers divers (suite)			
AUD	25 824 McMillan Shakespeare Ltd	310	0,01
AUD	73 018 Netwealth Group Ltd	673	0,02
AUD	110 147 Omni Bridgeway Ltd [^]	192	0,01
AUD	52 454 Perpetual Ltd [^]	904	0,03
AUD	96 149 Pinnacle Investment Management Group Ltd	639	0,02
AUD	136 170 Platinum Asset Management Ltd	158	0,00
AUD	133 027 Tyro Payments Ltd	101	0,00
Composants et équipements électriques			
AUD	122 666 Novonix Ltd [^]	80	0,00
Électricité			
AUD	263 716 AGL Energy Ltd	1 898	0,06
Électronique			
AUD	47 958 Altium Ltd	1 179	0,04
AUD	804 998 BrainChip Holdings Ltd [^]	195	0,00
Ingénierie et construction			
AUD	330 991 Downer EDI Ltd [^]	906	0,03
AUD	39 237 Monadelphous Group Ltd	306	0,01
AUD	237 198 Ventia Services Group Pty Ltd	478	0,02
AUD	152 488 Worley Ltd	1 603	0,05
Divertissements			
AUD	908 013 Tabcorp Holdings Ltd	671	0,02
Contrôle environnemental			
AUD	823 022 Cleanaway Waste Management Ltd [^]	1 419	0,05
Alimentation			
AUD	187 239 Bega Cheese Ltd [^]	355	0,01
AUD	375 879 Metcash Ltd [^]	941	0,03
AUD	185 935 United Mail Grp Ltd	544	0,02
Produits de soins de santé			
AUD	67 296 Ansell Ltd [^]	1 197	0,04
AUD	105 840 Nanosonics Ltd [^]	334	0,01
Services de soins de santé			
AUD	225 165 Healix Ltd [^]	477	0,02
Holdings – opérations diversifiées			
AUD	39 090 EVT Ltd	306	0,01
AUD	107 447 Kelsian Group Ltd	519	0,02
Constructeurs de logements			
AUD	37 910 Lifestyle Communities Ltd [^]	395	0,01
Hôtels			
AUD	515 882 Star Entertainment Grp Ltd	397	0,01
Produits ménagers			
AUD	37 688 Breville Group Ltd [^]	500	0,02
Assurance			
AUD	44 680 AUB Group Ltd	875	0,03
AUD	252 783 Challenger Ltd	1 090	0,04
AUD	184 947 nib holdings Ltd	1 040	0,03
AUD	452 723 Steadfast Group Ltd	1 808	0,06
Internet			
AUD	142 541 carsales.com Ltd	2 260	0,07
AUD	113 733 Domain Holdings Australia Ltd [^]	287	0,01
AUD	73 743 IRESS Ltd [^]	503	0,02
AUD	43 192 Jumbo Interactive Ltd	410	0,01

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI WORLD SMALL CAP UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (30 juin 2022 : 99,51 %) (suite)			
Australie (30 juin 2022 : 3,55 %) (suite)			
Internet (suite)			
AUD	43 690 Temple & Webster Group Ltd [^]	171	0,01
AUD	173 673 Webjet Ltd [^]	799	0,03
Fer et acier			
AUD	160 646 Champion Iron Ltd	650	0,02
Loisirs			
AUD	44 918 Corporate Travel Management Ltd [^]	535	0,02
AUD	80 336 Flight Centre Travel Group Ltd	1 019	0,03
Transport maritime			
AUD	144 543 Austal Ltd [^]	228	0,01
Médias			
AUD	673 475 Nine Entertainment Co Holdings Ltd [^]	881	0,03
Fabrication de produits en métal/matériel			
AUD	329 844 Reliance Worldwide Corp Ltd	900	0,03
AUD	72 715 Sims Ltd [^]	762	0,02
Exploitation minière			
AUD	289 434 Allkem Ltd	3 086	0,10
AUD	1 010 842 Alumina Ltd [^]	932	0,03
AUD	1 167 110 AVZ Minerals Ltd [^]	451	0,02
AUD	430 751 Bellevue Gold Ltd [^]	364	0,01
AUD	154 111 Boss Energy Ltd [^]	318	0,01
AUD	155 482 Chalice Mining Ltd [^]	648	0,02
AUD	867 807 Core Lithium Ltd [^]	520	0,02
AUD	777 951 De Grey Mining Ltd [^]	697	0,02
AUD	289 473 Deterra Royalties Ltd [^]	886	0,03
AUD	847 445 Evolution Mining Ltd	1 816	0,06
AUD	483 488 Firefinch Ltd [^]	48	0,00
AUD	666 165 Gold Road Resources Ltd [^]	659	0,02
AUD	173 375 Iluka Resources Ltd	1 282	0,04
AUD	547 991 Lake Resources NL [^]	109	0,00
AUD	862 951 Liontown Resources Ltd [^]	1 626	0,05
AUD	445 972 Lynas Rare Earths Ltd	2 034	0,07
AUD	254 170 Mincor Resources NL [^]	237	0,01
AUD	773 124 Nickel Industries Ltd [^]	456	0,02
AUD	266 281 NRW Holdings Ltd [^]	448	0,01
AUD	1 550 404 Paladin Energy Ltd [^]	753	0,03
AUD	267 309 Perentti Ltd	182	0,01
AUD	643 531 Perseus Mining Ltd	707	0,02
AUD	341 524 Ramelius Resources Ltd [^]	287	0,01
AUD	276 902 Regis Resources Ltd	337	0,01
AUD	230 427 Sandfire Resources Ltd [^]	905	0,03
AUD	4 238 731 Sayona Mining Ltd [^]	494	0,02
AUD	392 583 Silver Lake Resources Ltd [^]	252	0,01
AUD	332 684 Syrah Resources Ltd	200	0,01
AUD	632 319 West African Resources Ltd	364	0,01
Productions diverses			
AUD	193 055 ALS Ltd	1 434	0,05
AUD	291 970 GWA Group Ltd [^]	340	0,01
Pétrole et gaz			
AUD	691 484 Beach Energy Ltd	621	0,02

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Australie (30 juin 2022 : 3,55 %) (suite)			
Conteneurs et emballages			
AUD	389 992 Orora Ltd	854	0,03
Produits pharmaceutiques			
AUD	5 371 Blackmores Ltd	337	0,01
AUD	15 408 Clinuvel Pharmaceuticals Ltd	183	0,00
AUD	250 813 PolyNovo Ltd	258	0,01
AUD	434 016 Sigma Healthcare Ltd	243	0,01
Investissement et services immobiliers			
AUD	88 875 PEXA Group Ltd [^]	805	0,03
Sociétés d'investissement immobilier			
AUD	216 713 Abacus Property Group (REIT) [^]	388	0,01
AUD	165 654 Arena REIT (REIT) [^]	415	0,01
AUD	214 187 BWP Trust (REIT) [^]	517	0,02
AUD	367 650 Centuria Industrial REIT (REIT) [^]	759	0,03
AUD	328 992 Centuria Office REIT (REIT)	300	0,01
AUD	206 027 Charter Hall Group (REIT) [^]	1 469	0,05
AUD	290 362 Charter Hall Long Wale REIT (REIT) [^]	775	0,03
AUD	162 462 Charter Hall Retail REIT (REIT) [^]	390	0,01
AUD	899 297 Cromwell Property Group (REIT) [^]	320	0,01
AUD	196 944 Growthpoint Properties Australia Ltd (REIT)	366	0,01
AUD	730 277 HomeCo Daily Needs REIT (REIT)	571	0,02
AUD	232 781 Ingenia Communities Group (REIT) [^]	617	0,02
AUD	584 402 National Storage REIT (REIT) [^]	914	0,03
AUD	472 969 Region RE Ltd (REIT) [^]	715	0,02
AUD	282 652 Rural Funds Group (REIT) [^]	332	0,01
AUD	296 407 Waypoint Ltd (REIT)	511	0,02
Commerce de détail			
AUD	126 544 Bapcor Ltd	500	0,02
AUD	39 730 Collins Foods Ltd [^]	260	0,01
AUD	29 139 Domino's Pizza Enterprises Ltd [^]	901	0,03
AUD	69 588 Eagers Automotive Ltd [^]	625	0,02
AUD	246 322 Harvey Norman Holdings Ltd [^]	571	0,02
AUD	45 141 JB Hi-Fi Ltd [^]	1 315	0,04
AUD	20 630 Lovisa Holdings Ltd	265	0,01
AUD	40 138 Premier Investments Ltd	541	0,02
AUD	56 718 Super Retail Group Ltd [^]	431	0,01
AUD	372 610 Viva Energy Group Ltd [^]	746	0,02
Logiciels			
AUD	76 480 Hansen Technologies Ltd [^]	263	0,01
AUD	36 032 HUB24 Ltd	611	0,02
AUD	77 306 Megaport Ltd [^]	372	0,01
AUD	25 139 Pro Medicus Ltd	1 098	0,04
AUD	148 713 Technology One Ltd	1 549	0,05
Télécommunications			
AUD	45 780 Codan Ltd [^]	245	0,01
AUD	203 832 NEXTDC Ltd	1 707	0,05
Transport			
AUD	784 330 Qube Holdings Ltd	1 488	0,05
Australie – Total		105 601	3,49

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI WORLD SMALL CAP UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (30 juin 2022 : 99,51 %) (suite)			
Autriche (30 juin 2022 : 0,42 %)			
Banques			
EUR	35 656 BAWAG Group AG	1 642	0,05
EUR	53 769 Raiffeisen Bank International AG [^]	852	0,03
Matériaux de construction et équipements			
EUR	47 304 Wienerberger AG	1 447	0,05
Produits chimiques			
EUR	5 700 Lenzing AG [^]	279	0,01
Ordinateurs			
EUR	22 704 Kontron AG [^]	448	0,02
Électricité			
EUR	31 331 EVN AG [^]	694	0,02
Électronique			
EUR	11 607 AT&S Austria Technologie & Systemtechnik AG [^]	417	0,01
Ingénierie et construction			
EUR	11 817 Porr AG	167	0,01
Alimentation			
EUR	17 476 Agrana Beteiligungs AG	331	0,01
Services alimentaires			
EUR	5 346 DO & CO AG	730	0,02
Assurance			
EUR	61 048 UNIQA Insurance Group AG	490	0,01
EUR	21 361 Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe [^]	558	0,02
Machines diverses			
EUR	22 175 ANDRITZ AG	1 235	0,04
Machines, construction et exploitation minière			
EUR	8 958 Palfinger AG	273	0,01
Services pétroliers et gaziers			
EUR	5 973 Schoeller-Bleckmann Oilfield Equipment AG [^]	346	0,01
Investissement et services immobiliers			
EUR	26 320 CA Immobilien Anlagen AG	762	0,03
EUR	37 152 IMMOFINANZ AG [^]	689	0,02
Semi-conducteurs			
CHF	121 610 ams-OSRAM AG [^]	876	0,03
Transport			
EUR	15 621 Oesterreichische Post AG [^]	557	0,02
Autriche – Total		12 793	0,42
Bahamas (30 juin 2022 : 0,00 %)			
Loisirs			
USD	20 951 OneSpaWorld Holdings Ltd	253	0,01
Bahamas – Total		253	0,01
Belgique (30 juin 2022 : 0,52 %)			
Banques			
EUR	18 691 KBC Ancora [^]	854	0,03
Produits chimiques			
EUR	22 179 Tessenderlo Group SA [^]	726	0,02
Composants et équipements électriques			
EUR	16 320 Bekaert SA [^]	739	0,03

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Belgique (30 juin 2022 : 0,52 %) (suite)			
Électronique			
EUR	25 942 Barco NV	646	0,02
Ingénierie et construction			
EUR	11 724 Ackermans & van Haaren NV	1 929	0,06
Divertissements			
EUR	7 313 Kinopolis Group NV [^]	329	0,01
Contrôle environnemental			
EUR	4 320 Deme Group NV [^]	589	0,02
Alimentation			
EUR	21 768 Etablissements Franz Colruyt NV [^]	811	0,03
Biens des ménages et construction individuelle			
EUR	30 178 Ontex Group NV [^]	227	0,01
Médias			
EUR	17 477 Telenet Group Holding NV	393	0,01
Productions diverses			
EUR	136 167 AGFA-Gevaert NV [^]	334	0,01
Produits pharmaceutiques			
EUR	15 637 Fagron	263	0,01
EUR	21 432 Galapagos NV [^]	874	0,03
Investissement et services immobiliers			
EUR	5 158 VGP NV [^]	504	0,02
Sociétés d'investissement immobilier			
EUR	18 385 Aedifica SA (REIT) [^]	1 177	0,04
EUR	15 408 Cofinimmo SA (REIT) [^]	1 157	0,04
EUR	10 568 Retail Estates NV (REIT)	684	0,02
Semi-conducteurs			
EUR	8 121 Melexis NV	797	0,03
EUR	39 374 X-Fab Silicon Foundries SE	426	0,01
Télécommunications			
EUR	58 579 Proximus SADP	436	0,01
Transport			
EUR	41 781 bpost SA [^]	183	0,01
EUR	68 253 Euronav NV	1 035	0,03
Belgique – Total		15 113	0,50
Bermudes (30 juin 2022 : 1,26 %)			
Détaillants d'habillement			
HKD	295 000 Yue Yuen Industrial Holdings Ltd	385	0,01
Biotechnologie			
USD	171 494 Roivant Sciences Ltd	1 729	0,06
Produits chimiques			
USD	85 202 Axalta Coating Systems Ltd	2 795	0,09
Services commerciaux			
USD	27 139 Triton International Ltd	2 259	0,07
Distribution et commerce de gros			
HKD	2 420 000 Theme International Holdings Ltd [^]	272	0,01
Services financiers divers			
EUR	17 660 Flow Traders Ltd [^]	390	0,01
HKD	1 441 960 Haitong International Securities Group Ltd [^]	123	0,01
Ingénierie et construction			
HKD	938 000 NWS Holdings Ltd [^]	1 064	0,04

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI WORLD SMALL CAP UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (30 juin 2022 : 99,51 %) (suite)			
Bermudes (30 juin 2022 : 1,26 %) (suite)			
Contrôle environnemental			
HKD	200 191 Realord Group Holdings Ltd [^]	159	0,01
Alimentation			
HKD	1 184 000 First Pacific Co Ltd [^]	409	0,01
Accessoires d'ameublement			
HKD	112 514 VTech Holdings Ltd	738	0,02
Hôtels			
HKD	600 000 Shangri-La Asia Ltd [^]	459	0,02
Biens des ménages et construction individuelle			
USD	10 286 Helen of Troy Ltd	1 111	0,04
Assurance			
USD	15 804 Argo Group International Holdings Ltd	468	0,02
USD	31 843 Assured Guaranty Ltd	1 777	0,06
USD	30 189 Axis Capital Holdings Ltd	1 625	0,05
USD	5 523 Enstar Group Ltd	1 349	0,04
USD	46 360 Essent Group Ltd	2 170	0,07
GBP	153 014 Hiscox Ltd	2 122	0,07
USD	10 362 James River Group Holdings Ltd	189	0,01
GBP	93 613 Lancashire Holdings Ltd	688	0,02
USD	20 761 RenaissanceRe Holdings Ltd	3 872	0,13
USD	1 269 White Mountains Insurance Group Ltd	1 763	0,06
Loisirs			
USD	189 674 Norwegian Cruise Line Holdings Ltd	4 129	0,14
Médias			
USD	16 778 Liberty Latin America Ltd 'A'	147	0,00
USD	64 951 Liberty Latin America Ltd 'C'	560	0,02
Pétrole et gaz			
NOK	123 629 Borr Drilling Ltd [^]	908	0,03
NOK	105 568 BW Energy Ltd [^]	254	0,01
USD	3 352 Nabors Industries Ltd	312	0,01
USD	29 976 Valaris Ltd	1 887	0,06
Investissement et services immobiliers			
HKD	587 000 K Wah International Holdings Ltd [^]	188	0,01
HKD	202 000 Kerry Properties Ltd	419	0,01
Commerce de détail			
HKD	201 812 Cafe de Coral Holdings Ltd	259	0,01
HKD	105 240 Luk Fook Holdings International Ltd	269	0,01
HKD	843 200 Man Wah Holdings Ltd	563	0,02
USD	21 427 Signet Jewelers Ltd [^]	1 398	0,04
Semi-conducteurs			
USD	8 823 Alpha & Omega Semiconductor Ltd	289	0,01
Transport			
NOK	35 929 BW LPG Ltd	359	0,01
NOK	29 200 BW Offshore Ltd	71	0,00
NOK	21 348 FLEX LNG Ltd	652	0,02
NOK	69 831 Golden Ocean Group Ltd [^]	527	0,02
NOK	133 737 Hafnia Ltd	655	0,02
HKD	281 500 Kerry Logistics Network Ltd	332	0,01
HKD	2 518 374 Pacific Basin Shipping Ltd [^]	765	0,03
Bermudes – Total		42 859	1,42

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Îles Vierges britanniques (30 juin 2022 : 0,27 %)			
Détaillants d'habillement			
USD	59 952 Capri Holdings Ltd [^]	2 152	0,07
Biotechnologie			
USD	28 473 Biohaven Ltd	681	0,02
Produits de soins de santé			
USD	7 576 Establishment Labs Holdings Inc	520	0,02
Îles Vierges britanniques – Total		3 353	0,11
Canada (30 juin 2022 : 4,25 %)			
Aérospatiale et défense			
CAD	39 989 Bombardier Inc 'B'	1 974	0,07
Compagnies aériennes			
CAD	11 677 Exchange Income Corp [^]	462	0,02
Détaillants d'habillement			
CAD	24 883 Canada Goose Holdings Inc	443	0,01
Constructeurs automobiles			
CAD	27 394 NFI Group Inc [^]	236	0,01
Pièces et équipements automobiles			
CAD	18 048 Linamar Corp	950	0,03
Banques			
CAD	44 825 Canadian Western Bank	837	0,03
CAD	10 809 EQB Inc [^]	572	0,02
CAD	22 505 Home Capital Group Inc [^]	733	0,03
CAD	29 202 Laurentian Bank of Canada [^]	730	0,02
Boissons			
CAD	2 866 Lassonde Industries Inc 'A'	227	0,01
CAD	78 205 Primo Water Corp	981	0,03
Biotechnologie			
USD	85 017 Aurinia Pharmaceuticals Inc	823	0,03
CAD	532 BELLUS Health Inc [^]	8	0,00
USD	21 325 Xenon Pharmaceuticals Inc	821	0,02
Matériaux de construction et équipements			
CAD	25 453 Interfor Corp	481	0,02
USD	10 346 Masonite International Corp	1 060	0,03
CAD	27 431 Stella-Jones Inc	1 414	0,05
Produits chimiques			
CAD	23 924 Methanex Corp	990	0,03
Services commerciaux			
CAD	18 809 Altus Group Ltd	624	0,02
CAD	8 704 Boyd Group Services Inc	1 663	0,05
CAD	17 959 Colliers International Group Inc	1 764	0,06
CAD	27 744 Park Lawn Corp	510	0,02
Ordinateurs			
CAD	288 214 BlackBerry Ltd	1 599	0,05
CAD	70 642 Converge Technology Solutions Corp [^]	171	0,01
Distribution et commerce de gros			
CAD	25 625 Richelieu Hardware Ltd	812	0,03
CAD	20 710 Uni-Select Inc	736	0,02
Services financiers divers			
CAD	76 151 Canaccord Genuity Group Inc	480	0,02
CAD	72 728 CI Financial Corp [^]	827	0,03
CAD	89 057 ECN Capital Corp [^]	180	0,01

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI WORLD SMALL CAP UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (30 juin 2022 : 99,51 %) (suite)			
Canada (30 juin 2022 : 4,25 %) (suite)			
Services financiers divers (suite)			
CAD	83 090 Fiera Capital Corp	406	0,01
CAD	12 196 First National Financial Corp [^]	350	0,01
CAD	5 631 goeasy Ltd [^]	470	0,01
CAD	10 504 Sprott Inc	340	0,01
Composants et équipements électriques			
USD	15 525 Novanta Inc	2 858	0,09
Électricité			
CAD	19 798 Atco Ltd 'I'	590	0,02
CAD	36 837 Boralex Inc 'A'	1 004	0,03
CAD	52 574 Capital Power Corp [^]	1 673	0,06
CAD	60 088 Innergex Renewable Energy Inc [^]	560	0,02
CAD	93 225 TransAlta Corp	874	0,03
CAD	39 897 TransAlta Renewables Inc [^]	343	0,01
Électronique			
CAD	75 621 Celestica Inc	1 099	0,04
Sources alternatives d'énergie			
CAD	137 485 Ballard Power Systems Inc	603	0,02
Ingénierie et construction			
CAD	22 928 Aecon Group Inc	214	0,01
CAD	16 578 Badger Infrastructure Solutions Ltd	337	0,01
CAD	78 811 SNC-Lavalin Group Inc [^]	2 070	0,07
CAD	46 049 Stantec Inc	3 010	0,10
Divertissements			
CAD	30 643 Cineplex Inc	205	0,01
USD	28 601 IMAX Corp	486	0,01
USD	34 278 Lions Gate Entertainment Corp 'A'	303	0,01
USD	40 259 Lions Gate Entertainment Corp 'B'	336	0,01
Contrôle environnemental			
CAD	409 633 Denison Mines Corp	514	0,02
Alimentation			
CAD	34 782 Maple Leaf Foods Inc [^]	680	0,02
CAD	28 433 North West Co Inc [^]	675	0,02
CAD	20 130 Premium Brands Holdings Corp [^]	1 590	0,06
CAD	55 329 SunOpta Inc [^]	371	0,01
Produits forestiers et papier			
CAD	26 750 Canfor Corp	481	0,02
CAD	31 410 Cascades Inc [^]	277	0,01
Gaz			
CAD	43 124 Brookfield Infrastructure Corp 'A' [^]	1 969	0,07
Outillage et machines-outils			
CAD	68 132 Finning International Inc	2 098	0,07
Produits de soins de santé			
CAD	51 273 Savaia Corp	655	0,02
Services de soins de santé			
CAD	60 447 Sienna Senior Living Inc [^]	526	0,02
CAD	172 144 Well Health Technologies Corp	618	0,02
Biens des ménages et construction individuelle			
CAD	87 120 Cronos Group Inc	172	0,01
Assurance			
CAD	29 817 Definity Financial Corp	792	0,03

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Canada (30 juin 2022 : 4,25 %) (suite)			
Assurance (suite)			
CAD	26 457 Trisura Group Ltd	751	0,02
Fer et acier			
CAD	27 815 Labrador Iron Ore Royalty Corp [^]	653	0,02
CAD	22 724 Russel Metals Inc	630	0,02
CAD	11 355 Stelco Holdings Inc	371	0,01
Machines diverses			
CAD	11 591 Ag Growth International Inc	444	0,01
CAD	32 724 ATS Corp	1 507	0,05
Médias			
CAD	5 426 Cogeco Inc	229	0,01
Fabrication de produits en métal/matériel			
CAD	57 614 Martinrea International Inc	577	0,02
Exploitation minière			
CAD	168 609 Alamos Gold Inc 'A'	2 011	0,07
CAD	46 053 Aya Gold & Silver Inc	295	0,01
CAD	631 712 B2Gold Corp [^]	2 253	0,07
CAD	137 912 Capstone Mining Corp	626	0,02
CAD	87 993 Centerra Gold Inc [^]	528	0,02
CAD	115 593 Dundee Precious Metals Inc	764	0,02
CAD	65 868 Eldorado Gold Corp	667	0,02
CAD	74 832 Endeavour Silver Corp	218	0,01
CAD	80 007 Energy Fuels Inc	498	0,02
CAD	119 704 Equinox Gold Corp	549	0,02
CAD	25 629 ERO Copper Corp	519	0,02
CAD	38 897 Filo Corp	759	0,02
CAD	99 457 First Majestic Silver Corp	563	0,02
CAD	100 684 Fortuna Silver Mines Inc	328	0,01
CAD	84 589 Hudbay Minerals Inc	406	0,01
CAD	174 954 IAMGOLD Corp	464	0,02
CAD	123 892 K92 Mining Inc	538	0,02
CAD	51 957 Lithium Americas Corp [^]	1 053	0,03
CAD	57 057 Lundin Gold Inc	683	0,02
CAD	53 600 MAG Silver Corp	597	0,02
CAD	364 028 New Gold Inc	396	0,01
CAD	213 106 NexGen Energy Ltd	1 007	0,03
CAD	94 317 Novagold Resources Inc	374	0,01
CAD	424 244 OceanaGold Corp	837	0,03
CAD	80 173 Orla Mining Ltd	337	0,01
CAD	62 853 Osisko Gold Royalties Ltd	967	0,03
CAD	199 780 Osisko Mining Inc	486	0,02
CAD	117 332 Sandstorm Gold Ltd [^]	602	0,02
CAD	30 958 Seabridge Gold Inc	374	0,01
CAD	66 195 Silvercorp Metals Inc	189	0,01
CAD	90 897 SilverCrest Metals Inc [^]	533	0,02
CAD	105 953 SSR Mining Inc	1 505	0,05
CAD	38 733 Torex Gold Resources Inc	551	0,02
CAD	53 092 Wesdome Gold Mines Ltd	277	0,01
Pétrole et gaz			
CAD	92 307 Advantage Energy Ltd	603	0,02
CAD	246 896 Athabasca Oil Corp	536	0,02
CAD	221 839 Baytex Energy Corp (Canada Listed)	724	0,02

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI WORLD SMALL CAP UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (30 juin 2022 : 99,51 %) (suite)			
Canada (30 juin 2022 : 4,25 %) (suite)			
Pétrole et gaz (suite)			
USD	66 885 Baytex Energy Corp (US Listed) [^]	218	0,01
CAD	100 636 Birchcliff Energy Ltd [^]	596	0,02
CAD	59 079 Cardinal Energy Ltd [^]	294	0,01
CAD	232 139 Crescent Point Energy Corp [^]	1 565	0,05
CAD	117 664 Enerplus Corp	1 707	0,06
CAD	95 669 Freehold Royalties Ltd	972	0,03
CAD	84 286 Headwater Exploration Inc [^]	404	0,01
CAD	53 701 International Petroleum Corp	440	0,01
CAD	153 916 MEG Energy Corp	2 443	0,08
CAD	77 183 NuVista Energy Ltd	619	0,02
CAD	35 455 Paramount Resources Ltd 'A'	772	0,03
CAD	63 609 Parex Resources Inc [^]	1 277	0,04
CAD	62 398 Peyto Exploration & Development Corp [^]	517	0,02
CAD	97 804 PrairieSky Royalty Ltd [^]	1 712	0,06
CAD	6 612 Precision Drilling Corp	323	0,01
CAD	59 519 Spartan Delta Corp	214	0,01
CAD	258 781 Tamarack Valley Energy Ltd [^]	628	0,02
CAD	43 665 Topaz Energy Corp	681	0,02
CAD	78 927 Vermilion Energy Inc [^]	985	0,03
CAD	266 074 Whitecap Resources Inc [^]	1 864	0,06
Services pétroliers et gaziers			
CAD	34 101 Enerflex Ltd	232	0,01
CAD	58 639 Logan Energy Corp [*]	16	0,00
CAD	167 054 Secure Energy Services Inc [^]	800	0,02
CAD	37 766 Shawcor Ltd [^]	547	0,02
Conteneurs et emballages			
CAD	48 158 Transcontinental Inc 'A' [^]	533	0,02
Produits pharmaceutiques			
CAD	120 916 Bausch Health Cos Inc	968	0,03
CAD	40 684 Jamieson Wellness Inc	923	0,03
CAD	152 355 Knight Therapeutics Inc	569	0,02
Gazoducs/Oléoducs			
CAD	66 490 Gibson Energy Inc [^]	1 047	0,03
Investissement et services immobiliers			
CAD	6 166 Morguard Corp	476	0,02
CAD	152 633 Tricon Residential Inc [^]	1 347	0,04
Sociétés d'investissement immobilier			
CAD	22 487 Allied Properties Real Estate Investment Trust (REIT) [^]	369	0,01
CAD	133 339 Artis Real Estate Investment Trust (REIT) [^]	729	0,02
CAD	17 184 Boardwalk Real Estate Investment Trust (REIT) [^]	808	0,03
CAD	43 602 Choice Properties Real Estate Investment Trust (REIT) [^]	447	0,01
CAD	48 059 Crombie Real Estate Investment Trust (REIT)	497	0,02
CAD	80 124 CT Real Estate Investment Trust (REIT) [^]	914	0,03
CAD	139 146 Dream Industrial Real Estate Investment Trust (REIT) [^]	1 484	0,05
CAD	45 816 Dream Office Real Estate Investment Trust (REIT) [^]	448	0,02
CAD	16 959 Granite Real Estate Investment Trust (REIT)	1 004	0,03
CAD	34 899 H&R Real Estate Investment Trust (REIT)	270	0,01
CAD	57 100 InterRent Real Estate Investment Trust (REIT) [^]	553	0,02
CAD	17 934 Killam Apartment Real Estate Investment Trust (REIT)	239	0,01

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Canada (30 juin 2022 : 4,25 %) (suite)			
Sociétés d'investissement immobilier (suite)			
CAD	135 497 NorthWest Healthcare Properties Real Estate Investment Trust (REIT) [^]	643	0,02
Commerce de détail			
CAD	43 208 Aritzia Inc	1 201	0,04
CAD	10 156 AutoCanada Inc	147	0,00
CAD	11 239 MTY Food Group Inc [^]	515	0,02
CAD	23 354 Pet Valu Holdings Ltd	536	0,02
CAD	20 885 Sleep Country Canada Holdings Inc	453	0,02
CAD	59 480 Superior Plus Corp [^]	427	0,01
Logiciels			
CAD	35 417 Absolute Software Corp	406	0,01
CAD	16 485 Docebo Inc	653	0,02
CAD	24 344 Dye & Durham Ltd	333	0,01
CAD	20 145 Enghouse Systems Ltd	490	0,02
CAD	11 784 Kinaxis Inc	1 686	0,06
CAD	59 718 Lightspeed Commerce Inc	1 011	0,03
Stockage et entreposage			
CAD	23 014 Westshore Terminals Investment Corp [^]	543	0,02
Jouets			
CAD	13 835 Spin Master Corp	366	0,01
Transport			
CAD	5 103 Cargojet Inc [^]	371	0,01
CAD	22 467 Mullen Group Ltd	258	0,01
Canada – Total		125 926	4,17
Îles Caïmans (30 juin 2022 : 0,41 %)			
Agriculture			
USD	23 968 Fresh Del Monte Produce Inc	616	0,02
Biotechnologie			
USD	52 285 Theravance Biopharma Inc	541	0,02
Produits chimiques			
USD	42 093 Diversey Holdings Ltd	353	0,01
Services financiers divers			
USD	34 071 FTAI Aviation Ltd	1 079	0,03
HKD	599 000 Value Partners Group Ltd [^]	189	0,01
Accessoires d'ameublement			
HKD	565 000 JS Global Lifestyle Co Ltd [^]	98	0,00
Hôtels			
USD	100 946 Melco Resorts & Entertainment Ltd ADR	1 233	0,04
Internet			
HKD	320 000 SUNeVision Holdings Ltd	163	0,01
Machines diverses			
USD	17 645 Ichor Holdings Ltd	662	0,02
Productions diverses			
USD	15 172 Fabrinet	1 971	0,06
Produits pharmaceutiques			
HKD	131 022 Health & Happiness H&H International Holdings Ltd	169	0,00
USD	41 387 Herbalife Ltd	548	0,02
HKD	576 813 United Laboratories International Holdings Ltd [^]	481	0,02
Investissement et services immobiliers			
HKD	642 300 Far East Consortium International Ltd [^]	152	0,00

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI WORLD SMALL CAP UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (30 juin 2022 : 99,51 %) (suite)			
Îles Caïmans (30 juin 2022 : 0,41 %) (suite)			
Commerce de détail			
HKD	1 032 000 Viva Goods Company Ltd [^]	188	0,01
Semi-conducteurs			
USD	18 796 Ambarella Inc	1 573	0,05
HKD	125 600 ASMPT Ltd	1 237	0,04
USD	19 727 SMART Global Holdings Inc	572	0,02
Logiciels			
HKD	392 000 IGG Inc	194	0,01
ILS	22 794 Sapiens International Corp NV [^]	601	0,02
HKD	890 000 Vobile Group Ltd [^]	271	0,01
Télécommunications			
HKD	688 000 Comba Telecom Systems Holdings Ltd	126	0,01
USD	59 514 Credo Technology Group Holding Ltd [^]	1 032	0,03
HKD	522 644 HKBN Ltd [^]	282	0,01
Textile			
HKD	956 197 Pacific Textiles Holdings Ltd	223	0,01
Îles Caïmans – Total		14 554	0,48
Chypre (30 juin 2022 : 0,00 %)			
Transport			
NOK	62 748 Frontline Plc	905	0,03
Chypre – Total		905	0,03
Danemark (30 juin 2022 : 0,69 %)			
Agriculture			
DKK	7 535 Schouw & Co AS [^]	595	0,02
Banques			
DKK	21 305 Jyske Bank AS RegS [^]	1 618	0,05
DKK	12 080 Ringkjøbing Landbobank AS [^]	1 730	0,06
DKK	46 088 Spar Nord Bank AS	721	0,03
DKK	26 145 Sydbank AS	1 208	0,04
Boissons			
DKK	20 202 Royal Unibrew AS	1 806	0,06
Biotechnologie			
DKK	37 930 Bavarian Nordic AS	1 078	0,04
DKK	109 744 H Lundbeck AS	522	0,02
DKK	28 173 H Lundbeck AS 'A'	125	0,00
Services commerciaux			
DKK	62 352 ISS AS [^]	1 318	0,04
Ordinateurs			
DKK	23 533 Netcompany Group AS [^]	974	0,03
Électronique			
DKK	8 180 Chemometec AS [^]	559	0,02
DKK	23 747 NKT AS	1 440	0,05
DKK	5 858 NKT AS (Extinct security) ^{^f}	355	0,01
Ingénierie et construction			
DKK	8 468 Per Aarsleff Holding AS	416	0,01
Produits de soins de santé			
DKK	81 651 Ambu AS 'B' [^]	1 336	0,04
Accessoires d'ameublement			
DKK	11 865 Nilfisk Holding AS	218	0,01

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Danemark (30 juin 2022 : 0,69 %) (suite)			
Assurance			
DKK	392 010 Alm Brand AS [^]	613	0,02
DKK	22 560 Topdanmark AS	1 108	0,04
Machines diverses			
DKK	30 095 FLSmidth & Co AS [^]	1 456	0,05
Produits pharmaceutiques			
DKK	71 169 ALK-Abello AS [^]	776	0,03
DKK	20 951 Zealand Pharma AS [^]	751	0,02
Logiciels			
DKK	17 097 SimCorp AS	1 811	0,06
Télécommunications			
DKK	52 921 GN Store Nord AS [^]	1 320	0,04
Transport			
DKK	14 331 D/S Norden AS	715	0,02
DKK	16 009 Dfds AS	582	0,02
Danemark – Total		25 151	0,83
Îles Féroé (30 juin 2022 : 0,05 %)			
Alimentation			
NOK	23 830 Bakkafrøst P	1 428	0,05
Îles Féroé – Total		1 428	0,05
Finlande (30 juin 2022 : 0,55 %)			
Pièces et équipements automobiles			
EUR	73 829 Nokian Renkaat Oyj [^]	643	0,02
Produits chimiques			
EUR	54 869 Kemira Oyj	873	0,03
Services commerciaux			
EUR	57 799 Caverion Oyj	538	0,02
Ordinateurs			
EUR	7 963 QT Group Oyj	664	0,02
EUR	39 002 TietoEVRY Oyj	1 076	0,04
Outillage et machines-outils			
EUR	27 125 Konecranes Oyj	1 091	0,04
Produits de soins de santé			
EUR	12 029 Revenio Group Oyj	416	0,01
Fer et acier			
EUR	157 448 Outokumpu Oyj [^]	842	0,03
Machines diverses			
EUR	69 977 Valmet Oyj [^]	1 945	0,06
Productions diverses			
EUR	34 538 Uponor Oyj	1 079	0,03
Conteneurs et emballages			
EUR	38 649 Huhtamaki Oyj [^]	1 268	0,04
EUR	79 870 Metsa Board Oyj 'B' [^]	589	0,02
Investissement et services immobiliers			
EUR	44 516 Citycon Oyj	283	0,01
EUR	68 312 Kojamo Oyj	642	0,02
EUR	75 646 YIT Oyj [^]	176	0,01
Commerce de détail			
EUR	26 611 Musti Group Oyj	519	0,02
EUR	28 545 Tokmanni Group Corp [^]	373	0,01

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI WORLD SMALL CAP UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (30 juin 2022 : 99,51 %) (suite)			
Finlande (30 juin 2022 : 0,55 %) (suite)			
Transport			
EUR	18 386 Cargotec Oyj	1 010	0,03
Finlande – Total			
		14 027	0,46
France (30 juin 2022 : 1,18 %)			
Publicité			
EUR	12 646 IPSOS	703	0,02
EUR	22 614 JCDecaux SE	450	0,02
Aérospatiale et défense			
EUR	5 089 LSI [^]	146	0,00
Compagnies aériennes			
EUR	516 546 Air France-KLM [^]	971	0,03
Détailants d'habillement			
EUR	18 763 SMCP SA [^]	163	0,01
Pièces et équipements automobiles			
EUR	8 692 AKWEL	128	0,00
EUR	17 852 Cie Plastic Omnium SA	313	0,01
EUR	71 536 Forvia [^]	1 684	0,06
Biotechnologie			
EUR	80 031 Valneva SE	583	0,02
Matériaux de construction et équipements			
EUR	18 235 Imerys SA [^]	710	0,02
Services commerciaux			
EUR	73 969 ALD SA [^]	791	0,03
EUR	86 544 Elis SA [^]	1 681	0,05
Ordinateurs			
EUR	63 027 Atos SE [^]	899	0,03
EUR	6 287 Aubay	327	0,01
EUR	7 390 Sopra Steria Group SACA	1 474	0,05
Cosmétiques et hygiène			
EUR	12 176 Interparfums SA [^]	867	0,03
Distribution et commerce de gros			
EUR	96 608 Rexel SA [^]	2 383	0,08
Services financiers divers			
EUR	75 865 ABC arbitrage	493	0,01
EUR	14 436 Antin Infrastructure Partners SA	234	0,01
Composants et équipements électriques			
EUR	12 870 Nexans SA [^]	1 114	0,04
Sources alternatives d'énergie			
EUR	28 397 Neoen SA [^]	898	0,03
Ingénierie et construction			
EUR	12 341 Alten SA	1 943	0,06
EUR	53 916 SPIE SA [^]	1 741	0,06
Divertissements			
EUR	24 748 Cie des Alpes	374	0,01
Contrôle environnemental			
EUR	72 910 Derichebourg SA [^]	405	0,01
Alimentation			
EUR	11 013 Bonduelle SCA [^]	133	0,00
Services alimentaires			
EUR	54 604 Eflor Group SA [^]	156	0,01

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
France (30 juin 2022 : 1,18 %) (suite)			
Services de soins de santé			
EUR	32 553 Clariane SE	237	0,01
Constructeurs de logements			
EUR	9 791 Kaufman & Broad SA [^]	290	0,01
Accessoires d'ameublement			
EUR	1 864 SES-imagotag SA [^]	191	0,01
Biens des ménages et construction individuelle			
EUR	11 591 Societe BIC SA	664	0,02
Assurance			
EUR	49 216 Coface SA	678	0,02
EUR	54 264 SCOR SE	1 592	0,06
Services d'investissement			
EUR	2 233 Peugeot Invest	249	0,01
Loisirs			
EUR	4 294 Trigano SA	615	0,02
Machines diverses			
EUR	12 797 McPhy Energy SA [^]	117	0,00
Machines, construction et exploitation minière			
EUR	9 233 Manitou BF SA [^]	247	0,01
Fabrication de produits en métal/matériel			
EUR	63 368 Vallourec SA	748	0,02
Exploitation minière			
EUR	6 269 Eramet SA [^]	572	0,02
Productions diverses			
EUR	11 347 Mersen SA [^]	514	0,02
Pétrole et gaz			
EUR	39 055 Rubis SCA [^]	948	0,03
Services pétroliers et gaziers			
EUR	508 964 CGG SA [^]	386	0,01
Conteneurs et emballages			
EUR	30 002 Verallia SA	1 125	0,04
Produits pharmaceutiques			
EUR	4 863 Boiron SA	208	0,01
EUR	2 424 Virbac SA [^]	715	0,02
Gazoducs/Oléoducs			
EUR	14 476 Gaztransport Et Technigaz SA	1 473	0,05
Investissement et services immobiliers			
EUR	15 161 Nexity SA [^]	306	0,01
Sociétés d'investissement immobilier			
EUR	34 876 Carmila SA (REIT)	542	0,02
EUR	10 712 ICADE (REIT)	446	0,01
Commerce de détail			
EUR	10 391 Fnac Darty SA [^]	389	0,01
EUR	23 850 Maisons du Monde SA [^]	240	0,01
Semi-conducteurs			
EUR	12 100 SOITEC [^]	2 046	0,07
Logiciels			
EUR	3 632 Esker SA	549	0,02
EUR	48 485 Ubisoft Entertainment SA [^]	1 369	0,04
Stockage et entreposage			
EUR	1 911 ID Logistics Group [^]	563	0,02

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI WORLD SMALL CAP UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (30 juin 2022 : 99,51 %) (suite)			
France (30 juin 2022 : 1,18 %) (suite)			
Télécommunications			
EUR	56 205 Eutelsat Communications SA [^]	366	0,01
Textile			
EUR	14 459 Chargeurs SA [^]	175	0,01
France – Total		40 324	1,33
Allemagne (30 juin 2022 : 1,53 %)			
Publicité			
EUR	11 874 Stroer SE & Co KGaA [^]	577	0,02
Agriculture			
EUR	9 390 BayWa AG [^]	387	0,01
EUR	30 249 Suedzucker AG	539	0,02
Constructeurs automobiles			
EUR	12 749 JOST Werke SE	690	0,02
Pièces et équipements automobiles			
EUR	15 342 Vitesco Technologies Group AG [^]	1 263	0,04
Banques			
EUR	58 475 Deutsche Pfandbriefbank AG [^]	428	0,01
Biotechnologie			
EUR	10 222 Eckert & Ziegler Strahlen- und Medizintechnik AG	406	0,01
EUR	29 073 MorphoSys AG	863	0,03
Produits chimiques			
EUR	29 932 FUCHS PETROLUB SE (Pref) [^]	1 183	0,04
EUR	82 802 K+S AG RegS [^]	1 441	0,05
EUR	47 127 LANXESS AG	1 419	0,04
Services commerciaux			
EUR	3 870 Amadeus Fire AG	472	0,02
EUR	11 647 Hamburger Hafen und Logistik AG	144	0,00
EUR	1 754 Hypoport SE [^]	320	0,01
EUR	5 693 Sixt SE [^]	682	0,02
EUR	6 878 Sixt SE (Pref)	537	0,02
Ordinateurs			
EUR	18 137 CANCOM SE [^]	549	0,02
EUR	22 216 Jenoptik AG	762	0,02
EUR	5 876 Nagarro SE [^]	511	0,02
EUR	979 Secunet Security Networks AG [^]	233	0,01
Distribution et commerce de gros			
EUR	45 114 Auto1 Group SE [^]	418	0,01
Services financiers divers			
EUR	11 590 AURELIUS Equity Opportunities SE & Co KGaA [^]	226	0,01
EUR	11 396 GRENKE AG [^]	332	0,01
EUR	21 548 PATRIZIA SE	256	0,01
Composants et équipements électriques			
EUR	4 992 SMA Solar Technology AG [^]	609	0,02
EUR	7 945 Varta AG [^]	163	0,01
Sources alternatives d'énergie			
EUR	47 001 Encavis AG [^]	771	0,02
EUR	66 649 Nordex SE [^]	809	0,03
EUR	14 250 PNE AG	220	0,01
EUR	13 937 VERBIO Vereinigte BioEnergie AG [^]	560	0,02

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Allemagne (30 juin 2022 : 1,53 %) (suite)			
Ingénierie et construction			
EUR	13 773 Bilfinger SE [^]	535	0,02
EUR	18 226 Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide [^]	971	0,03
EUR	9 682 HOCHTIEF AG [^]	837	0,03
Divertissements			
EUR	90 520 Borussia Dortmund GmbH & Co KGaA [^]	431	0,01
EUR	23 882 CTS Eventim AG & Co KGaA [^]	1 507	0,05
Alimentation			
EUR	94 041 METRO AG [^]	763	0,02
Produits de soins de santé			
EUR	5 809 Draegerwerk AG & Co KGaA (Pref) [^]	276	0,01
EUR	4 466 STRATEC SE [^]	309	0,01
Services de soins de santé			
EUR	62 938 Evotec SE [^]	1 415	0,05
Assurance			
EUR	17 787 Wuestenrot & Wuertembergische AG	304	0,01
Internet			
EUR	28 111 About You Holding SE [^]	147	0,00
EUR	48 947 flatexDEGIRO AG [^]	485	0,02
EUR	33 633 United Internet AG RegS [^]	473	0,02
Fer et acier			
EUR	30 224 Kloeckner & Co SE	294	0,01
EUR	23 057 Salzgitter AG [^]	834	0,02
EUR	223 074 thyssenkrupp AG [^]	1 744	0,06
Loisirs			
GBP	200 969 TUI AG	1 424	0,05
Machines diverses			
EUR	50 403 Deutz AG [^]	296	0,01
EUR	22 466 Duerr AG [^]	727	0,02
EUR	22 194 Jungheinrich AG (Pref)	812	0,03
EUR	33 916 KION Group AG	1 364	0,05
EUR	5 820 Krones AG	706	0,02
EUR	3 441 Pfeiffer Vacuum Technology AG	559	0,02
EUR	10 576 Stabilus SE	635	0,02
Machines, construction et exploitation minière			
EUR	16 195 Wacker Neuson SE	392	0,01
Médias			
EUR	70 094 ProSiebenSat.1 Media SE [^]	653	0,02
Fabrication de produits en métal/matériel			
EUR	14 631 Norma Group SE [^]	270	0,01
Exploitation minière			
EUR	12 530 Aurubis AG [^]	1 074	0,04
Productions diverses			
EUR	9 891 Indus Holding AG [^]	278	0,01
Conteneurs et emballages			
EUR	12 772 Gerresheimer AG [^]	1 437	0,05
Produits pharmaceutiques			
EUR	11 207 Dermapharm Holding SE [^]	554	0,02
Investissement et services immobiliers			
EUR	24 206 DIC Asset AG [^]	135	0,00
EUR	41 401 Instone Real Estate Group SE	248	0,01
EUR	92 739 TAG Immobilien AG [^]	876	0,03

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI WORLD SMALL CAP UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (30 juin 2022 : 99,51 %) (suite)			
Allemagne (30 juin 2022 : 1,53 %) (suite)			
Sociétés d'investissement immobilier			
EUR	44 973 Hambrorner AG (REIT) [^]	314	0,01
Commerce de détail			
EUR	83 123 CECONOMY AG [^]	209	0,01
EUR	8 552 Fielmann AG	455	0,01
EUR	5 312 Hornbach Holding AG & Co KGaA [^]	419	0,01
EUR	25 668 HUGO BOSS AG [^]	2 003	0,07
EUR	4 292 Steico SE [^]	142	0,00
EUR	14 675 Takkt AG [^]	223	0,01
Semi-conducteurs			
EUR	48 240 AIXTRON SE [^]	1 636	0,05
EUR	23 849 Hensoldt AG [^]	783	0,03
EUR	6 580 Siltronic AG [^]	503	0,02
Logiciels			
EUR	17 461 CompuGroup Medical SE & Co KgaA [^]	859	0,03
EUR	6 603 GFT Technologies SE	186	0,01
EUR	21 098 Software AG [^]	733	0,02
EUR	69 425 TeamViewer SE	1 114	0,04
Télécommunications			
EUR	18 052 1&1 AG [^]	199	0,01
EUR	64 435 Freenet AG	1 615	0,05
Allemagne – Total		52 928	1,75
Gibraltar (30 juin 2022 : 0,01 %)			
Divertissements			
GBP	149 235 888 Holdings Plc	186	0,01
Gibraltar – Total		186	0,01
Guernesey (30 juin 2022 : 0,10 %)			
Services financiers divers			
GBP	83 797 Burford Capital Ltd	1 021	0,04
Investissement et services immobiliers			
EUR	7 747 Shurgard Self Storage Ltd (REIT) [^]	354	0,01
GBP	611 058 Sirius Real Estate Ltd	663	0,02
Sociétés d'investissement immobilier			
GBP	462 716 Balanced Commercial Property Trust Ltd (REIT)	390	0,01
GBP	271 273 Picton Property Income Ltd (REIT)	241	0,01
GBP	230 209 Regional Ltd (REIT)	137	0,01
GBP	192 279 UK Commercial Property Ltd (REIT)	118	0,00
Guernesey – Total		2 924	0,10
Hong Kong (30 juin 2022 : 0,26 %)			
Banques			
HKD	584 200 Bank of East Asia Ltd	806	0,03
HKD	244 400 Dah Sing Banking Group Ltd	182	0,00
HKD	119 200 Dah Sing Financial Holdings Ltd [^]	298	0,01
Boissons			
HKD	462 000 Vitasoy International Holdings Ltd [^]	576	0,02
Services financiers divers			
HKD	1 634 000 Guotai Junan International Holdings Ltd [^]	123	0,00

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Hong Kong (30 juin 2022 : 0,26 %) (suite)			
Hôtels			
HKD	298 000 Melco International Development Ltd	277	0,01
HKD	934 250 SJM Holdings Ltd [^]	398	0,01
Internet			
HKD	356 000 Hong Kong Technology Venture Co Ltd [^]	203	0,01
Investissement et services immobiliers			
HKD	335 000 Hang Lung Group Ltd [^]	508	0,02
HKD	300 000 Hysan Development Co Ltd	732	0,03
HKD	632 000 Shun Tak Holdings Ltd [^]	99	0,00
Sociétés d'investissement immobilier			
HKD	674 039 Champion REIT (REIT) [^]	244	0,01
HKD	712 000 Fortune Real Estate Investment Trust (REIT)	513	0,02
HKD	1 531 000 Prosperity REIT (REIT)	344	0,01
HKD	1 179 000 Sunlight Real Estate Investment Trust (REIT)	433	0,01
Télécommunications			
HKD	1 226 000 CITIC Telecom International Holdings Ltd	469	0,01
HKD	2 196 000 PCCW Ltd	1 138	0,04
Hong Kong – Total		7 343	0,24
Irlande (30 juin 2022 : 0,63 %)			
Pièces et équipements automobiles			
USD	36 139 Adient Plc	1 385	0,05
Boissons			
GBP	175 432 C&C Group Plc	280	0,01
Biotechnologie			
USD	18 466 Prothena Corp Plc	1 261	0,04
Produits chimiques			
USD	17 412 Trinseo Plc	220	0,01
Services commerciaux			
USD	8 616 Cimpress Plc	512	0,02
Électronique			
USD	73 064 nVent Electric Plc	3 775	0,12
Alimentation			
EUR	78 392 Glanbia Plc	1 172	0,04
GBP	281 864 Greencore Group Plc	262	0,01
Constructeurs de logements			
EUR	428 084 Cairn Homes Plc	542	0,02
Hôtels			
EUR	75 363 Dalata Hotel Group Plc	381	0,01
Pétrole et gaz			
USD	26 930 Weatherford International Plc	1 789	0,06
Produits pharmaceutiques			
USD	70 638 Alkermes Plc	2 211	0,07
USD	60 389 Perrigo Co Plc	2 050	0,07
EUR	94 128 Uniphar Plc	306	0,01
Sociétés d'investissement immobilier			
EUR	431 236 Irish Residential Properties Plc (REIT)	448	0,01
Commerce de détail			
GBP	100 170 Grafton Group Plc	995	0,03
Irlande – Total		17 589	0,58

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI WORLD SMALL CAP UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (30 juin 2022 : 99,51 %) (suite)			
Île de Man (30 juin 2022 : 0,03 %)			
Divertissements			
GBP	134 259 Playtech Plc	1 007	0,03
Île de Man – Total			
		1 007	0,03
Israël (30 juin 2022 : 1,12 %)			
Publicité			
GBP	53 879 Tremor International Ltd [^]	194	0,01
Pièces et équipements automobiles			
USD	57 376 Innoviz Technologies Ltd	163	0,01
Banques			
ILS	11 650 FIBI Holdings Ltd [^]	469	0,02
ILS	19 323 First International Bank Of Israel Ltd	751	0,02
Matériaux de construction et équipements			
ILS	51 267 Shapir Engineering and Industry Ltd [^]	353	0,01
Produits chimiques			
ILS	1 832 Israel Corp Ltd [^]	479	0,02
Ordinateurs			
ILS	16 733 Matrix IT Ltd	341	0,01
USD	120 538 Nano Dimension Ltd ADR	348	0,01
Services financiers divers			
ILS	173 815 Isracard Ltd	724	0,02
GBP	45 924 Plus500 Ltd	855	0,03
Électricité			
ILS	47 560 Enlight Renewable Energy Ltd [^]	835	0,03
ILS	84 899 OPC Energy Ltd	559	0,02
Électronique			
ILS	11 375 Camtek Ltd	392	0,01
USD	8 980 Ituran Location and Control Ltd	210	0,01
Sources alternatives d'énergie			
ILS	223 498 Energix-Renewable Energies Ltd	723	0,02
Ingénierie et construction			
ILS	1 284 Electra Ltd [^]	529	0,02
ILS	173 206 Shikun & Binui Ltd	368	0,01
Alimentation			
ILS	8 782 Rami Levy Chain Stores Hashikma Marketing 2006 Ltd [^]	518	0,02
ILS	113 658 Shufersal Ltd [^]	593	0,02
ILS	26 930 Strauss Group Ltd [^]	606	0,02
Produits de soins de santé			
USD	44 708 Inmode Ltd	1 670	0,05
Services de soins de santé			
ILS	3 237 Danel Adir Yeoshua Ltd	228	0,01
USD	29 816 Nano-X Imaging Ltd	462	0,01
Hôtels			
ILS	4 932 Fattal Holdings 1998 Ltd [^]	478	0,02
Assurance			
ILS	34 430 Clal Insurance Enterprises Holdings Ltd [^]	534	0,02
ILS	55 075 Harel Insurance Investments & Financial Services Ltd	428	0,01
ILS	226 477 Migdal Insurance & Financial Holdings Ltd [^]	274	0,01
ILS	63 741 Phoenix Holdings Ltd	640	0,02

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Israël (30 juin 2022 : 1,12 %) (suite)			
Internet			
USD	24 880 Fiverr International Ltd	647	0,02
ILS	17 764 Perion Network Ltd	554	0,02
Loisirs			
ILS	39 950 Maytronics Ltd [^]	545	0,02
Machines diverses			
USD	29 573 Kornit Digital Ltd	869	0,03
Pétrole et gaz			
ILS	6 589 Delek Group Ltd	748	0,02
ILS	11 364 Equital Ltd [^]	318	0,01
ILS	1 603 794 Oil Refineries Ltd	457	0,02
ILS	5 078 Paz Oil Co Ltd	545	0,02
Produits pharmaceutiques			
USD	7 316 Taro Pharmaceutical Industries Ltd	278	0,01
Investissement et services immobiliers			
ILS	31 502 Airport City Ltd	414	0,01
ILS	56 007 Alony Hetz Properties & Investments Ltd [^]	435	0,01
ILS	111 847 Amot Investments Ltd	586	0,02
ILS	25 755 Ashtrom Group Ltd	355	0,01
ILS	9 617 Big Shopping Centers Ltd [^]	864	0,03
ILS	45 593 G City Ltd	149	0,01
ILS	17 329 Mellisron Ltd [^]	1 121	0,04
ILS	247 064 Mivne Real Estate KD Ltd	601	0,02
Sociétés d'investissement immobilier			
ILS	17 963 Mega Or Holdings Ltd	371	0,01
Semi-conducteurs			
ILS	13 996 Nova Ltd	1 581	0,05
Logiciels			
ILS	3 446 Formula Systems 1985 Ltd	253	0,01
ILS	5 961 Hilan Ltd	294	0,01
USD	28 865 JFrog Ltd	800	0,03
USD	20 447 Radware Ltd	397	0,01
Télécommunications			
ILS	797 050 Bezeq The Israeli Telecommunication Corp Ltd	972	0,03
ILS	49 305 Partner Communications Co Ltd	194	0,01
Textile			
ILS	4 945 Fox Wizez Ltd [^]	405	0,01
Transport			
USD	33 345 ZIM Integrated Shipping Services Ltd	413	0,01
Israël – Total		29 890	0,99
Italie (30 juin 2022 : 0,95 %)			
Aérospatiale et défense			
EUR	158 971 Leonardo SpA	1 803	0,06
Détaillants d'habillement			
EUR	11 419 Tod's SpA [^]	479	0,02
Pièces et équipements automobiles			
EUR	45 422 Brembo SpA [^]	673	0,02
EUR	81 112 Pirelli & C SpA	400	0,02
Banques			
EUR	119 255 Banca Mediolanum SpA	1 078	0,04
EUR	184 505 Banca Monte dei Paschi di Siena SpA [^]	463	0,02

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI WORLD SMALL CAP UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (30 juin 2022 : 99,51 %) (suite)			
Italie (30 juin 2022 : 0,95 %) (suite)			
Banques (suite)			
EUR	187 594 Banca Popolare di Sondrio SpA	781	0,03
EUR	677 982 Banco BPM SpA	3 144	0,10
EUR	533 168 BPER Banca	1 618	0,05
EUR	51 878 Illimity Bank SpA [^]	359	0,01
Matériaux de construction et équipements			
EUR	31 104 Buzzi SpA	778	0,02
EUR	18 913 Carel Industries SpA	570	0,02
Services commerciaux			
EUR	10 415 Gruppo MutuiOnline SpA [^]	351	0,01
Distribution et commerce de gros			
EUR	30 611 MARR SpA [^]	470	0,02
Services financiers divers			
EUR	225 731 Anima Holding SpA [^]	839	0,03
EUR	38 213 Azimut Holding SpA [^]	824	0,03
EUR	19 518 Banca Generali SpA	671	0,02
EUR	12 913 Banca IFIS SpA	206	0,01
EUR	72 704 BFF Bank SpA	796	0,02
EUR	16 778 doValue SpA [^]	77	0,00
EUR	117 686 Tamburi Investment Partners SpA	1 185	0,04
Électricité			
EUR	829 982 A2A SpA [^]	1 515	0,05
EUR	27 869 ACEA SpA	364	0,01
EUR	377 848 Hera SpA	1 122	0,04
EUR	261 624 Iren SpA [^]	486	0,01
Électronique			
EUR	23 923 El.En. SpA [^]	287	0,01
EUR	4 759 Sesa SpA [^]	594	0,02
Sources alternatives d'énergie			
EUR	22 029 ERG SpA	648	0,02
Ingénierie et construction			
EUR	102 678 Enav SpA	437	0,02
EUR	101 427 Maire Tecnimont SpA [^]	392	0,01
EUR	225 898 Webuild SpA [^]	426	0,01
Divertissements			
EUR	517 498 Juventus Football Club SpA [^]	193	0,01
EUR	60 183 RAI Way SpA	362	0,01
Contrôle environnemental			
EUR	47 326 GVS SpA [^]	286	0,01
Gaz			
EUR	80 529 Ascopiave SpA [^]	207	0,01
EUR	198 947 Italgas SpA	1 177	0,04
Accessoires d'ameublement			
EUR	41 921 De'Longhi SpA [^]	916	0,03
Biens des ménages et construction individuelle			
EUR	12 581 Fila SpA	108	0,00
Assurance			
EUR	100 677 Unipol Gruppo SpA	537	0,02
Internet			
EUR	8 225 Reply SpA	934	0,03

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Italie (30 juin 2022 : 0,95 %) (suite)			
Loisirs			
EUR	139 293 Piaggio & C SpA	578	0,02
EUR	63 497 Technogym SpA	587	0,02
Machines diverses			
EUR	27 082 Interpump Group SpA [^]	1 503	0,05
Équipement de bureau			
EUR	14 617 Datalogic SpA	111	0,00
Pétrole et gaz			
EUR	686 099 Saipem SpA	954	0,03
EUR	366 533 Saras SpA [^]	454	0,02
Conteneurs et emballages			
EUR	19 915 Zignago Vetrol SpA	339	0,01
Commerce de détail			
EUR	13 565 Brunello Cucinelli SpA	1 193	0,04
EUR	21 458 Salvatore Ferragamo SpA [^]	353	0,01
Logiciels			
EUR	21 257 Tinexta SpA [^]	391	0,01
Italie - Total		35 019	1,16
Japon (30 juin 2022 : 10,98 %)			
Publicité			
JPY	20 300 Digital Garage Inc [^]	538	0,02
JPY	29 500 Relia Inc	299	0,01
Aérospatiale et défense			
JPY	62 200 IHI Corp	1 673	0,06
JPY	63 900 Kawasaki Heavy Industries Ltd	1 624	0,05
Agriculture			
JPY	22 400 Sakata Seed Corp	645	0,02
Détailants d'habillement			
JPY	62 800 Asics Corp [^]	1 921	0,06
JPY	27 800 Descente Ltd [^]	786	0,03
JPY	2 500 Gunze Ltd [^]	77	0,00
JPY	30 900 Nagaijben Co Ltd	464	0,02
JPY	27 700 Wacoal Holdings Corp	554	0,02
Constructeurs automobiles			
JPY	98 200 Hino Motors Ltd	414	0,01
JPY	341 200 Mitsubishi Motors Corp	1 183	0,04
JPY	31 400 Nissan Shatai Co Ltd [^]	182	0,01
JPY	29 100 Shinmaywa Industries Ltd	272	0,01
Pièces et équipements automobiles			
JPY	5 700 Exedy Corp	95	0,00
JPY	25 500 FCC Co Ltd	330	0,01
JPY	70 500 JTEKT Corp	637	0,02
JPY	3 700 KYB Corp [^]	129	0,00
JPY	27 500 Musashi Seimitsu Industry Co Ltd [^]	335	0,01
JPY	89 200 NHK Spring Co Ltd [^]	647	0,02
JPY	31 200 Nifco Inc	919	0,03
JPY	26 500 Nippon Seiki Co Ltd	180	0,01
JPY	63 000 Nisshinbo Holdings Inc	519	0,02
JPY	60 300 Niterra Co Ltd [^]	1 203	0,04
JPY	32 700 NOK Corp [^]	475	0,02
JPY	27 600 Pacific Industrial Co Ltd	247	0,01

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI WORLD SMALL CAP UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (30 juin 2022 : 99,51 %) (suite)			
Japon (30 juin 2022 : 10,98 %) (suite)			
Pièces et équipements automobiles (suite)			
JPY	5 700 Piolax Inc	86	0,00
JPY	61 900 Stanley Electric Co Ltd [^]	1 242	0,04
JPY	61 200 Sumitomo Rubber Industries Ltd	590	0,02
JPY	28 400 Tokai Rika Co Ltd [^]	418	0,01
JPY	59 100 Toyo Tire Corp	779	0,03
JPY	52 700 Toyoda Gosei Co Ltd [^]	992	0,03
JPY	29 900 Toyota Boshoku Corp [^]	531	0,02
JPY	51 600 TS Tech Co Ltd	648	0,02
JPY	50 200 Yokohama Rubber Co Ltd	1 094	0,04
JPY	4 500 Yokowo Co Ltd [^]	58	0,00
Banques			
JPY	29 800 77 Bank Ltd	528	0,02
JPY	57 500 AEON Financial Service Co Ltd	510	0,02
JPY	56 400 Aozora Bank Ltd [^]	1 044	0,04
JPY	26 000 Awa Bank Ltd [^]	357	0,01
JPY	25 700 Bank of Kyoto Ltd [^]	1 277	0,04
JPY	66 100 Chugin Financial Group Inc	396	0,01
JPY	27 800 Daishi Hokuetsu Financial Group Inc [^]	597	0,02
JPY	75 300 Fukuoka Financial Group Inc	1 549	0,05
JPY	191 500 Gunma Bank Ltd	700	0,02
JPY	180 700 Hachijuni Bank Ltd [^]	781	0,03
JPY	133 900 Hirogin Holdings Inc [^]	756	0,03
JPY	10 300 Hokkoku Financial Holdings Inc [^]	296	0,01
JPY	64 200 Hokuohoku Financial Group Inc [^]	510	0,02
JPY	94 000 Hyakugo Bank Ltd [^]	272	0,01
JPY	126 800 Iyogin Holdings Inc [^]	709	0,02
JPY	22 700 Juroku Financial Group Inc	488	0,02
JPY	58 100 Keiyo Bank Ltd	214	0,01
JPY	28 800 Kiyo Bank Ltd [^]	294	0,01
JPY	156 800 Kyushu Financial Group Inc [^]	658	0,02
JPY	422 200 Mebuki Financial Group Inc [^]	998	0,03
JPY	26 100 Musashino Bank Ltd	392	0,01
JPY	24 900 Nanto Bank Ltd [^]	419	0,01
JPY	63 200 Nishi-Nippon Financial Holdings Inc [^]	557	0,02
JPY	158 300 North Pacific Bank Ltd	311	0,01
JPY	28 100 Ogaki Kyoritsu Bank Ltd [^]	358	0,01
JPY	20 400 Okinawa Financial Group Inc	292	0,01
JPY	59 500 San-In Godo Bank Ltd [^]	332	0,01
JPY	18 450 SBI Shinsei Bank Ltd [^]	359	0,01
JPY	370 700 Seven Bank Ltd [^]	726	0,02
JPY	28 900 Shiga Bank Ltd	540	0,02
JPY	67 200 Suruga Bank Ltd	268	0,01
JPY	92 500 TOMONY Holdings Inc	234	0,01
JPY	93 600 Yamaguchi Financial Group Inc	626	0,02
Boissons			
JPY	3 100 DyDo Group Holdings Inc [^]	108	0,00
JPY	18 100 Ito En Ltd	497	0,02
JPY	29 100 Sapporo Holdings Ltd [^]	746	0,02
JPY	62 900 Takara Holdings Inc [^]	509	0,02

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Japon (30 juin 2022 : 10,98 %) (suite)			
Biotechnologie			
JPY	26 800 Eiken Chemical Co Ltd	285	0,01
JPY	27 100 GNI Group Ltd [^]	262	0,01
JPY	28 100 JCR Pharmaceuticals Co Ltd [^]	247	0,01
JPY	26 300 Takara Bio Inc [^]	300	0,01
Matériaux de construction et équipements			
JPY	33 800 Bunka Shutter Co Ltd	259	0,01
JPY	25 800 Central Glass Co Ltd	550	0,02
JPY	46 000 Fujimi Inc	1 125	0,04
JPY	31 400 Fujitec Co Ltd [^]	797	0,03
JPY	26 000 Katitas Co Ltd [^]	446	0,01
JPY	28 500 Nichias Corp [^]	590	0,02
JPY	21 300 Nichiha Corp	453	0,02
JPY	28 200 Optex Group Co Ltd	394	0,01
JPY	33 600 Rinnai Corp [^]	728	0,02
JPY	66 000 Sanwa Holdings Corp	852	0,03
JPY	25 400 Sekisui Jushi Corp	401	0,01
JPY	25 400 Sumitomo Osaka Cement Co Ltd	668	0,02
JPY	15 200 Taiheiyu Cement Corp	299	0,01
JPY	25 900 Takara Standard Co Ltd [^]	329	0,01
Produits chimiques			
JPY	33 600 ADEKA Corp	636	0,02
JPY	27 500 Aica Kogyo Co Ltd	601	0,02
JPY	41 100 Air Water Inc	567	0,02
JPY	31 400 Chugoku Marine Paints Ltd [^]	263	0,01
JPY	104 000 Daicel Corp [^]	925	0,03
JPY	31 300 Denka Co Ltd	587	0,02
JPY	31 400 DIC Corp [^]	567	0,02
JPY	6 300 Fuso Chemical Co Ltd	196	0,01
JPY	5 300 JCU Corp	125	0,00
JPY	25 000 Kaneka Corp [^]	696	0,02
JPY	89 400 Kansai Paint Co Ltd	1 308	0,04
JPY	34 000 Kanto Denka Kogyo Co Ltd	231	0,01
JPY	24 000 KH Neochem Co Ltd [^]	389	0,01
JPY	32 100 Kumiai Chemical Industry Co Ltd	249	0,01
JPY	132 000 Kuraray Co Ltd	1 277	0,04
JPY	9 700 Kureha Corp [^]	551	0,02
JPY	36 400 Lintec Corp	572	0,02
JPY	81 100 Mitsubishi Gas Chemical Co Inc [^]	1 173	0,04
JPY	36 200 Nihon Parkerizing Co Ltd	268	0,01
JPY	3 100 Nippon Carbon Co Ltd	93	0,00
JPY	59 900 Nippon Kayaku Co Ltd [^]	509	0,02
JPY	20 900 Nippon Shokubai Co Ltd [^]	777	0,03
JPY	10 800 Nippon Soda Co Ltd	386	0,01
JPY	29 500 NOF Corp [^]	1 258	0,04
JPY	65 400 Resonac Holdings Corp	1 053	0,03
JPY	29 700 Sakata INX Corp	249	0,01
JPY	9 500 Sanyo Chemical Industries Ltd	279	0,01
JPY	21 200 Sumitomo Bakelite Co Ltd	875	0,03
JPY	25 900 T Hasegawa Co Ltd	615	0,02
JPY	34 800 Toagosei Co Ltd	310	0,01
JPY	89 500 Tokai Carbon Co Ltd	816	0,03

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI WORLD SMALL CAP UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (30 juin 2022 : 99,51 %) (suite)			
Japon (30 juin 2022 : 10,98 %) (suite)			
Produits chimiques (suite)			
JPY	28 400 Tokuyama Corp	465	0,02
JPY	26 800 Toyo Ink SC Holdings Co Ltd [^]	403	0,01
JPY	6 800 Tri Chemical Laboratories Inc	131	0,00
JPY	28 800 UBE Corp [^]	492	0,02
JPY	58 500 Zeon Corp	562	0,02
Services commerciaux			
JPY	3 400 Aeon Delight Co Ltd	72	0,00
JPY	44 000 Benefit One Inc [^]	446	0,01
JPY	26 100 Benesse Holdings Inc	332	0,01
JPY	24 700 Funai Soken Holdings Inc	435	0,01
JPY	28 700 Geo Holdings Corp	363	0,01
JPY	5 500 Kanamoto Co Ltd	84	0,00
JPY	11 300 LITALICO Inc	181	0,01
JPY	6 700 M&A Capital Partners Co Ltd [^]	154	0,00
JPY	17 900 Medley Inc [^]	661	0,02
JPY	145 100 Nihon M&A Center Holdings Inc [^]	1 103	0,04
JPY	31 100 Nomura Co Ltd	212	0,01
JPY	34 555 Open Up Group Inc	501	0,02
JPY	56 300 Outsourcing Inc	530	0,02
JPY	60 200 Park24 Co Ltd	813	0,03
JPY	18 400 Raksul Inc	171	0,01
JPY	92 800 Riso Kyoiku Co Ltd	169	0,01
JPY	145 500 Sohgo Security Services Co Ltd	820	0,03
JPY	32 900 S-Pool Inc [^]	120	0,00
JPY	51 300 TechnoPro Holdings Inc	1 101	0,04
JPY	19 500 TKC Corp [^]	524	0,02
JPY	22 700 TKP Corp	430	0,01
JPY	12 900 Visional Inc	709	0,02
Ordinateurs			
JPY	27 100 Bell System24 Holdings Inc	255	0,01
JPY	29 600 BIPROGY Inc	723	0,02
JPY	28 200 Change Holdings Inc [^]	443	0,01
JPY	26 100 DTS Corp [^]	611	0,02
JPY	20 200 Elecom Co Ltd	203	0,01
JPY	22 900 Ferrotec Holdings Corp [^]	576	0,02
JPY	25 300 Infocom Corp	397	0,01
JPY	7 400 Information Services International-Dentsu Ltd	258	0,01
JPY	42 900 Internet Initiative Japan Inc	802	0,03
JPY	56 600 MCJ Co Ltd	392	0,01
JPY	28 800 NEC Networks & System Integration Corp [^]	395	0,01
JPY	34 500 NET One Systems Co Ltd	752	0,03
JPY	10 100 NS Solutions Corp [^]	280	0,01
JPY	29 700 NSD Co Ltd [^]	593	0,02
JPY	34 400 Prestige International Inc	145	0,00
JPY	5 400 SHIFT Inc [^]	979	0,03
JPY	118 000 Systena Corp	238	0,01
JPY	8 600 UT Group Co Ltd [^]	179	0,01
Cosmétiques et hygiène			
JPY	6 600 Earth Corp	231	0,01
JPY	30 900 Fancl Corp	513	0,01

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Japon (30 juin 2022 : 10,98 %) (suite)			
Cosmétiques et hygiène (suite)			
JPY	91 700 Lion Corp	852	0,03
JPY	25 300 Mandom Corp	253	0,01
JPY	10 100 Milbon Co Ltd	343	0,01
JPY	9 500 Noevir Holdings Co Ltd	360	0,01
JPY	37 600 Pigeon Corp [^]	516	0,02
JPY	69 400 Pola Orbis Holdings Inc [^]	1 006	0,03
Distribution et commerce de gros			
JPY	26 300 Ai Holdings Corp	420	0,01
JPY	3 300 Arata Corp	107	0,00
JPY	32 400 Daiwabo Holdings Co Ltd	622	0,02
JPY	10 800 Inabata & Co Ltd	241	0,01
JPY	34 000 Itochu Enex Co Ltd	298	0,01
JPY	34 500 Kanematsu Corp	479	0,02
JPY	34 700 Nagase & Co Ltd [^]	574	0,02
JPY	61 700 Nippon Gas Co Ltd	863	0,03
JPY	22 800 PALTAC Corp [^]	753	0,02
JPY	31 300 San-Ai Obbli Co Ltd	329	0,01
JPY	30 300 Sangelsu Corp	520	0,02
JPY	96 980 Sojitz Corp [^]	2 132	0,07
JPY	26 700 Trusco Nakayama Corp	420	0,01
JPY	7 800 Yuasa Trading Co Ltd	237	0,01
Services financiers divers			
JPY	184 400 Aiful Corp	427	0,01
JPY	64 000 Credit Saison Co Ltd	976	0,03
JPY	24 700 eGuarantee Inc	327	0,01
JPY	30 300 Financial Partners Group Co Ltd	266	0,01
JPY	9 600 Fuyo General Lease Co Ltd [^]	733	0,02
JPY	4 900 Jaccs Co Ltd	170	0,01
JPY	36 100 JAFCO Group Co Ltd [^]	460	0,01
JPY	63 600 Japan Securities Finance Co Ltd	491	0,02
JPY	60 700 Matsui Securities Co Ltd [^]	334	0,01
JPY	24 300 Mizuho Leasing Co Ltd	789	0,03
JPY	83 200 Monex Group Inc [^]	318	0,01
JPY	22 600 Money Forward Inc	888	0,03
JPY	90 800 Okasan Securities Group Inc [^]	300	0,01
JPY	23 480 Orient Corp	183	0,01
JPY	3 600 Ricoh Leasing Co Ltd	105	0,00
JPY	120 100 Tokai Tokyo Financial Holdings Inc [^]	318	0,01
JPY	6 900 Tokyo Century Corp	247	0,01
JPY	32 800 WealthNavi Inc [^]	304	0,01
JPY	27 100 Zenkoku Hoshu Co Ltd [^]	937	0,03
Composants et équipements électriques			
JPY	86 500 Casio Computer Co Ltd [^]	707	0,02
JPY	118 200 Fujikura Ltd [^]	983	0,03
JPY	29 500 Furukawa Electric Co Ltd [^]	518	0,02
JPY	29 900 GS Yuasa Corp	581	0,02
JPY	25 700 Mabuchi Motor Co Ltd [^]	713	0,02
JPY	30 200 Nippon Signal Company Ltd	224	0,01
JPY	26 900 W-Scope Corp	242	0,01
Électricité			
JPY	127 300 Chugoku Electric Power Co Inc	859	0,03

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI WORLD SMALL CAP UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (30 juin 2022 : 99,51 %) (suite)			
Japon (30 juin 2022 : 10,98 %) (suite)			
Électricité (suite)			
JPY	61 500 Electric Power Development Co Ltd [^]	902	0,03
JPY	90 900 Hokkaido Electric Power Co Inc	372	0,01
JPY	67 300 Hokuriku Electric Power Co [^]	361	0,01
JPY	162 900 Kyushu Electric Power Co Inc	1 037	0,03
JPY	26 265 Okinawa Electric Power Co Inc	209	0,01
JPY	63 200 Shikoku Electric Power Co Inc [^]	429	0,01
JPY	175 500 Tohoku Electric Power Co Inc	1 081	0,04
JPY	9 300 West Holdings Corp [^]	160	0,01
Électronique			
JPY	120 700 Alps Alpine Co Ltd [^]	1 050	0,03
JPY	58 900 Anritsu Corp	500	0,02
JPY	31 800 Dexerials Corp [^]	690	0,02
JPY	28 500 Fujitsu General Ltd [^]	619	0,02
JPY	21 000 Horiba Ltd	1 196	0,04
JPY	29 700 Hosiden Corp [^]	370	0,01
JPY	25 300 Idec Corp [^]	577	0,02
JPY	28 800 Inaba Denki Sangyo Co Ltd	653	0,02
JPY	10 200 Iriso Electronics Co Ltd [^]	294	0,01
JPY	15 300 Japan Aviation Electronics Industry Ltd	317	0,01
JPY	538 100 Japan Display Inc [^]	145	0,01
JPY	21 800 Jeol Ltd [^]	768	0,03
JPY	5 600 Kaga Electronics Co Ltd	247	0,01
JPY	27 200 Macnica Holdings Inc	1 118	0,04
JPY	3 700 Maruwa Co Ltd	569	0,02
JPY	6 900 Meiko Electronics Co Ltd [^]	129	0,00
JPY	32 000 Nichicon Corp	338	0,01
JPY	29 500 Nippon Electric Glass Co Ltd	516	0,02
JPY	30 800 Nissha Co Ltd	358	0,01
JPY	25 700 Nohmi Bosai Ltd	321	0,01
JPY	2 600 Sanyo Denki Co Ltd [^]	139	0,00
JPY	21 300 SCREEN Holdings Co Ltd	2 393	0,08
JPY	28 300 Slix Corp [^]	306	0,01
JPY	27 400 Star Micronics Co Ltd [^]	340	0,01
JPY	31 400 Taiyo Holdings Co Ltd	579	0,02
JPY	51 600 Taiyo Yuden Co Ltd	1 459	0,05
JPY	88 100 Wacom Co Ltd	358	0,01
Sources alternatives d'énergie			
JPY	20 400 RENOVA Inc [^]	229	0,01
Ingénierie et construction			
JPY	51 800 Chiyoda Corp [^]	127	0,00
JPY	25 500 Chudenko Corp	406	0,01
JPY	23 300 COMSYS Holdings Corp [^]	459	0,02
JPY	4 300 Daiho Corp	115	0,00
JPY	34 300 EXEO Group Inc [^]	686	0,02
JPY	87 500 Hazama Ando Corp [^]	651	0,02
JPY	70 428 INFRONEER Holdings Inc	660	0,02
JPY	23 400 Japan Airport Terminal Co Ltd [^]	1 052	0,04
JPY	97 600 JGC Holdings Corp [^]	1 259	0,04
JPY	6 800 JTOWER Inc	323	0,01
JPY	58 600 Kandenko Co Ltd	469	0,02

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Japon (30 juin 2022 : 10,98 %) (suite)			
Ingénierie et construction (suite)			
JPY	59 300 Kinden Corp [^]	798	0,03
JPY	25 600 Kumagai Gumi Co Ltd	546	0,02
JPY	28 000 Kyudenko Corp [^]	748	0,03
JPY	25 000 Meitec Corp [^]	428	0,01
JPY	33 400 Mirait One Corp [^]	418	0,01
JPY	26 200 Nippon Densetsu Kogyo Co Ltd	358	0,01
JPY	25 500 Okumura Corp [^]	718	0,02
JPY	121 300 Penta-Ocean Construction Co Ltd [^]	648	0,02
JPY	27 300 Raito Kogyo Co Ltd	374	0,01
JPY	17 400 SHO-BOND Holdings Co Ltd [^]	688	0,02
JPY	65 000 Sumitomo Mitsui Construction Co Ltd	166	0,01
JPY	23 700 Taikisha Ltd	672	0,02
JPY	27 700 Takasago Thermal Engineering Co Ltd	462	0,02
JPY	118 200 Toda Corp [^]	661	0,02
JPY	35 000 Tokyu Construction Co Ltd	180	0,01
JPY	4 300 Totetsu Kogyo Co Ltd	80	0,00
JPY	34 900 Toyo Construction Co Ltd	262	0,01
JPY	26 000 Yokogawa Bridge Holdings Corp	454	0,02
Divertissements			
JPY	28 900 Avex Inc	302	0,01
JPY	22 800 Sankyo Co Ltd	918	0,03
JPY	8 400 Shochiku Co Ltd [^]	637	0,02
JPY	6 400 Toei Animation Co Ltd [^]	587	0,02
JPY	2 800 Toei Co Ltd	355	0,01
JPY	4 000 Tokyotokeiba Co Ltd	109	0,01
JPY	4 100 Universal Entertainment Corp	69	0,00
Contrôle environnemental			
JPY	28 600 ARE Holdings Inc [^]	384	0,01
JPY	25 200 Daiseiki Co Ltd [^]	707	0,02
JPY	89 400 Hitachi Zosen Corp	587	0,02
JPY	19 300 TRE Holdings Corp	166	0,01
Alimentation			
JPY	28 200 Arcs Co Ltd	480	0,02
JPY	20 600 Ariake Japan Co Ltd [^]	756	0,03
JPY	3 200 Axial Retailing Inc	80	0,00
JPY	4 200 Belc Co Ltd	186	0,01
JPY	36 800 Calbee Inc [^]	694	0,02
JPY	22 100 Create SD Holdings Co Ltd [^]	542	0,02
JPY	90 000 euglena Co Ltd [^]	554	0,02
JPY	26 300 Ezaki Glico Co Ltd	686	0,02
JPY	26 700 Fuji Oil Holdings Inc	367	0,01
JPY	26 800 Heiwado Co Ltd	399	0,01
JPY	28 400 House Foods Group Inc	630	0,02
JPY	64 000 Itoham Yonekyu Holdings Inc	321	0,01
JPY	31 300 Kagome Co Ltd [^]	681	0,02
JPY	3 000 Kameda Seika Co Ltd [^]	90	0,00
JPY	3 700 Kato Sangyo Co Ltd	101	0,00
JPY	35 100 Kewpie Corp [^]	572	0,02
JPY	8 000 Kotobuki Spirits Co Ltd	582	0,02
JPY	5 600 Life Corp [^]	118	0,00
JPY	27 200 Maruha Nichiro Corp	456	0,02

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI WORLD SMALL CAP UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (30 juin 2022 : 99,51 %) (suite)			
Japon (30 juin 2022 : 10,98 %) (suite)			
Alimentation (suite)			
JPY	27 100 Megmilk Snow Brand Co Ltd [^]	366	0,01
JPY	4 900 Mitsubishi Shokuhin Co Ltd	126	0,00
JPY	25 400 Morinaga & Co Ltd	792	0,03
JPY	7 600 Morinaga Milk Industry Co Ltd	248	0,01
JPY	21 200 NH Foods Ltd	572	0,02
JPY	35 600 Nichirei Corp [^]	759	0,03
JPY	33 700 Nippon Corp	430	0,02
JPY	4 900 Nissin Oillio Group Ltd	116	0,00
JPY	123 100 Nissui Corp [^]	550	0,02
JPY	5 600 Prima Meat Packers Ltd	84	0,00
JPY	4 400 S Foods Inc [^]	96	0,00
JPY	8 900 San-A Co Ltd [^]	280	0,01
JPY	24 900 Showa Sangyo Co Ltd	461	0,02
JPY	34 900 Toyo Suisan Kaisha Ltd [^]	1 570	0,05
JPY	34 100 United Super Markets Holdings Inc [^]	262	0,01
JPY	26 000 Yamazaki Baking Co Ltd	351	0,01
JPY	7 300 Yaoko Co Ltd	365	0,01
Produits forestiers et papier			
JPY	28 200 Daio Paper Corp	221	0,01
JPY	61 000 Hokuetsu Corp [^]	365	0,01
JPY	34 000 Nippon Paper Industries Co Ltd	279	0,01
Gaz			
JPY	38 900 Toho Gas Co Ltd	671	0,02
Outils et machines-outils			
JPY	115 700 Amada Co Ltd [^]	1 131	0,04
JPY	56 300 DMG Mori Co Ltd	969	0,03
JPY	31 700 OSG Corp [^]	452	0,01
Produits de soins de santé			
JPY	8 800 As One Corp	346	0,01
JPY	58 100 CYBERDYNE Inc	129	0,00
JPY	24 000 Hogy Medical Co Ltd [^]	527	0,02
JPY	28 100 Japan Lifeline Co Ltd	200	0,01
JPY	29 200 Mani Inc	343	0,01
JPY	27 600 Menicon Co Ltd [^]	479	0,02
JPY	29 000 Nakanishi Inc	638	0,02
JPY	30 700 Nihon Kohden Corp [^]	816	0,03
JPY	61 900 Nipro Corp [^]	437	0,01
JPY	35 600 Topcon Corp [^]	519	0,02
Services de soins de santé			
JPY	7 700 Ain Holdings Inc [^]	270	0,01
JPY	20 800 Amvis Holdings Inc	470	0,02
JPY	4 300 BML Inc [^]	86	0,00
JPY	27 700 H.U. Group Holdings Inc	527	0,02
JPY	57 400 PeptiDream Inc [^]	850	0,03
JPY	30 800 Solasto Corp	142	0,00
Constructeurs de logements			
JPY	118 900 Haseko Corp [^]	1 459	0,05
JPY	59 400 Sumitomo Forestry Co Ltd	1 431	0,04
Accessoires d'ameublement			
JPY	3 200 Eizo Corp	105	0,00

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Japon (30 juin 2022 : 10,98 %) (suite)			
Accessoires d'ameublement (suite)			
JPY	57 700 Kokuyo Co Ltd	788	0,03
JPY	27 900 Maxell Ltd [^]	309	0,01
JPY	11 000 Paramount Bed Holdings Co Ltd [^]	182	0,01
JPY	27 600 Zojirushi Corp [^]	338	0,01
Hôtels			
JPY	10 600 Kyoritsu Maintenance Co Ltd [^]	400	0,01
JPY	32 300 Resorttrust Inc	477	0,02
Biens des ménages et construction individuelle			
JPY	26 700 Duskin Co Ltd	595	0,02
JPY	26 700 Mitsubishi Pencil Co Ltd	309	0,01
JPY	21 400 Pilot Corp [^]	674	0,02
JPY	33 800 Ushio Inc	453	0,02
Assurance			
JPY	26 500 Anicom Holdings Inc	115	0,00
Internet			
JPY	24 700 ARTERIA Networks Corp	337	0,01
JPY	9 800 ASKUL Corp [^]	136	0,00
JPY	3 100 Bengo4.com Inc	82	0,00
JPY	6 400 Cybozu Inc [^]	104	0,00
JPY	3 800 Digital Arts Inc	153	0,00
JPY	20 800 dip Corp [^]	514	0,02
JPY	9 600 en Japan Inc [^]	165	0,01
JPY	29 400 GMO internet group Inc	559	0,02
JPY	68 000 Infomart Corp [^]	154	0,01
JPY	53 500 Kakaku.com Inc	764	0,03
JPY	56 800 Mercari Inc [^]	1 320	0,04
JPY	10 700 Oisix ra daichi Inc	182	0,01
JPY	29 400 SMS Co Ltd [^]	584	0,02
Services d'investissement			
JPY	18 700 Nishio Holdings Co Ltd [^]	439	0,01
Fer et acier			
JPY	22 600 Daido Steel Co Ltd [^]	935	0,03
JPY	29 000 Japan Steel Works Ltd [^]	617	0,02
JPY	141 400 Kobe Steel Ltd	1 292	0,04
JPY	9 900 OSAKA Titanium Technologies Co Ltd [^]	201	0,01
JPY	28 600 Sanyo Special Steel Co Ltd	561	0,02
JPY	56 700 Tokyo Steel Manufacturing Co Ltd	533	0,02
JPY	25 900 Yamato Kogyo Co Ltd [^]	1 099	0,03
Loisirs			
JPY	26 900 Curves Holdings Co Ltd	139	0,01
JPY	21 800 Daiichikoshu Co Ltd [^]	382	0,01
JPY	24 600 Heiwa Corp	426	0,01
JPY	34 300 HIS Co Ltd	484	0,02
JPY	27 600 Koshidaka Holdings Co Ltd	230	0,01
JPY	4 700 Mizuno Corp	121	0,00
JPY	92 100 Round One Corp [^]	362	0,01
Machines diverses			
JPY	32 500 Aida Engineering Ltd [^]	211	0,01
JPY	30 800 CKD Corp	501	0,02
JPY	3 700 Daihen Corp	142	0,00
JPY	33 900 Ebara Corp	1 610	0,05

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI WORLD SMALL CAP UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (30 juin 2022 : 99,51 %) (suite)			
Japon (30 juin 2022 : 10,98 %) (suite)			
Machines diverses (suite)			
JPY	29 200 Fuji Corp [^]	513	0,02
JPY	6 300 Giken Ltd [^]	89	0,00
JPY	21 400 Harmonic Drive Systems Inc	682	0,02
JPY	7 800 Hirata Corp [^]	461	0,01
JPY	30 700 Japan Elevator Service Holdings Co Ltd	399	0,01
JPY	21 000 Makino Milling Machine Co Ltd [^]	811	0,03
JPY	22 900 Miura Co Ltd [^]	593	0,02
JPY	36 000 Nabtesco Corp	787	0,03
JPY	30 400 Nikkiso Co Ltd [^]	191	0,01
JPY	27 000 OKUMA Corp [^]	1 436	0,05
JPY	19 700 Oporun Co Ltd	330	0,01
JPY	15 800 Shibaura Machine Co Ltd	530	0,02
JPY	22 200 Shima Seiki Manufacturing Ltd	284	0,01
JPY	37 300 Sumitomo Heavy Industries Ltd	887	0,03
JPY	53 300 THK Co Ltd	1 086	0,04
JPY	4 500 Tsubakimoto Chain Co	114	0,00
JPY	31 600 Tsugami Corp [^]	301	0,01
Machines, construction et exploitation minière			
JPY	5 100 Modec Inc	49	0,00
JPY	36 600 Tadano Ltd [^]	290	0,01
JPY	26 600 Takeuchi Manufacturing Co Ltd	815	0,03
Médias			
JPY	49 300 Kadokawa Corp	1 174	0,04
JPY	118 300 SKY Perfect JSAT Holdings Inc	467	0,01
JPY	26 900 TBS Holdings Inc	488	0,02
JPY	27 200 TV Asahi Holdings Corp	309	0,01
Fabrication de produits en métal/matériel			
JPY	25 600 Hanwa Co Ltd	802	0,03
JPY	71 500 Kitz Corp	537	0,02
JPY	8 000 Mitsui High-Tec Inc	541	0,02
JPY	2 700 Nachi-Fujikoshi Corp [^]	76	0,00
JPY	130 500 NSK Ltd [^]	828	0,03
JPY	188 800 NTN Corp [^]	396	0,01
JPY	30 900 Tocalo Co Ltd [^]	321	0,01
JPY	24 400 UACJ Corp [^]	459	0,01
Exploitation minière			
JPY	27 000 Dowa Holdings Co Ltd [^]	849	0,03
JPY	27 700 Furukawa Co Ltd	300	0,01
JPY	26 000 Mitsubishi Materials Corp	465	0,01
JPY	28 700 Mitsui Mining & Smelting Co Ltd [^]	657	0,02
JPY	56 610 Nippon Light Metal Holdings Co Ltd	567	0,02
JPY	22 600 Toho Titanium Co Ltd [^]	273	0,01
Productions diverses			
JPY	26 900 Amano Corp	564	0,02
JPY	26 700 Glory Ltd [^]	533	0,02
JPY	121 700 Nikon Corp [^]	1 564	0,05
JPY	4 100 Nitta Corp	86	0,00
JPY	3 200 Okamoto Industries Inc	86	0,00
JPY	24 400 Shoeni Co Ltd [^]	449	0,02
JPY	32 200 Toyobo Co Ltd	229	0,01

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Japon (30 juin 2022 : 10,98 %) (suite)			
Équipement de bureau			
JPY	27 300 Canon Marketing Japan Inc [^]	675	0,02
JPY	148 800 Konica Minolta Inc [^]	513	0,02
JPY	31 600 Okamura Corp [^]	417	0,02
JPY	28 100 Sato Holdings Corp [^]	379	0,01
JPY	21 800 Toshiba TEC Corp	621	0,02
Pétrole et gaz			
JPY	29 000 Cosmo Energy Holdings Co Ltd [^]	789	0,03
JPY	22 100 Japan Petroleum Exploration Co Ltd	657	0,02
Conteneurs et emballages			
JPY	22 300 FP Corp	452	0,02
JPY	26 800 Fuji Seal International Inc	282	0,01
JPY	3 800 Fujimori Kogyo Co Ltd	94	0,00
JPY	67 100 Rengo Co Ltd	411	0,01
JPY	64 000 Toyo Seikan Group Holdings Ltd [^]	937	0,03
Produits pharmaceutiques			
JPY	62 600 Alfresa Holdings Corp	933	0,03
JPY	23 000 Hisamitsu Pharmaceutical Co Inc [^]	600	0,02
JPY	8 200 Kaken Pharmaceutical Co Ltd	204	0,01
JPY	5 300 Kissei Pharmaceutical Co Ltd	106	0,00
JPY	29 500 Kyorin Pharmaceutical Co Ltd	357	0,01
JPY	59 600 Medipal Holdings Corp [^]	969	0,03
JPY	26 900 Mochida Pharmaceutical Co Ltd [^]	612	0,02
JPY	66 400 Rohto Pharmaceutical Co Ltd [^]	1 489	0,05
JPY	25 700 SanBio Co Ltd	109	0,00
JPY	192 300 Santen Pharmaceutical Co Ltd [^]	1 631	0,05
JPY	25 500 Sawai Group Holdings Co Ltd	640	0,02
JPY	34 200 Ship Healthcare Holdings Inc	563	0,02
JPY	47 600 Sosei Group Corp [^]	494	0,02
JPY	93 200 Sumitomo Pharma Co Ltd	412	0,01
JPY	19 000 Suzuken Co Ltd	514	0,02
JPY	27 700 Toho Holdings Co Ltd	507	0,02
JPY	4 900 Towa Pharmaceutical Co Ltd	60	0,00
JPY	28 200 Tsumura & Co [^]	520	0,02
JPY	25 600 ZERIA Pharmaceutical Co Ltd [^]	433	0,02
Gazoducs/Oléoducs			
JPY	56 800 TOKAI Holdings Corp [^]	354	0,01
Investissement et services immobiliers			
JPY	24 900 Heiwa Real Estate Co Ltd [^]	654	0,02
JPY	118 200 Ichigo Inc [^]	225	0,01
JPY	125 600 Leopalace21 Corp [^]	232	0,01
JPY	10 700 Pressance Corp	149	0,00
JPY	51 300 Relo Group Inc [^]	694	0,02
JPY	26 000 SAMTY Co Ltd	403	0,01
JPY	24 000 Starts Corp Inc	489	0,02
JPY	1 800 Token Corp [^]	92	0,00
JPY	66 400 Tokyo Tatemono Co Ltd	850	0,03
JPY	243 000 Tokyu Fudosan Holdings Corp [^]	1 384	0,05
Sociétés d'investissement immobilier			
JPY	295 Activia Properties Inc (REIT)	821	0,03
JPY	363 Advance Logistics Investment Corp (REIT)	337	0,01
JPY	581 Advance Residence Investment Corp (REIT) [^]	1 383	0,05

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI WORLD SMALL CAP UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (30 juin 2022 : 99,51 %) (suite)			
Japon (30 juin 2022 : 10,98 %) (suite)			
Sociétés d'investissement immobilier (suite)			
JPY	611 AEON Investment Corp (REIT) [^]	657	0,02
JPY	288 Comforia Residential Inc (REIT) [^]	687	0,02
JPY	535 CRE Logistics Inc (REIT)	660	0,02
JPY	103 Daiwa Office Investment Corp (REIT)	446	0,02
JPY	671 Daiwa Securities Living Investments Corp (REIT) [^]	531	0,02
JPY	268 Frontier Real Estate Investment Corp (REIT) [^]	868	0,03
JPY	340 Fukuoka Corp (REIT) [^]	390	0,01
JPY	853 Global One Real Estate Investment Corp (REIT) [^]	673	0,02
JPY	302 Hankyu Hanshin Inc (REIT) [^]	302	0,01
JPY	714 Heiwa Real Estate Inc (REIT) [^]	722	0,02
JPY	300 Hoshino Resorts Inc (REIT)	1 283	0,04
JPY	571 Hulic Reit Inc (REIT)	636	0,02
JPY	614 Ichigo Office Investment Corp (REIT)	380	0,01
JPY	727 Industrial & Infrastructure Fund Investment Corp (REIT)	763	0,03
JPY	2 520 Invincible Investment Corp (REIT) [^]	997	0,03
JPY	578 Japan Excellent Inc (REIT) [^]	501	0,02
JPY	1 869 Japan Hotel Investment Corp (REIT)	950	0,03
JPY	321 Japan Logistics Fund Inc (REIT) [^]	694	0,02
JPY	262 Japan Prime Realty Investment Corp (REIT)	632	0,02
JPY	275 Kenedix Office Investment Corp (REIT) [^]	659	0,02
JPY	325 Kenedix Residential Next Investment Corp (REIT) [^]	527	0,02
JPY	278 Kenedix Retail Corp (REIT)	559	0,02
JPY	833 LaSalle Logiport REIT (REIT) [^]	871	0,03
JPY	229 Mitsubishi Estate Logistics Investment Corp (REIT)	654	0,02
JPY	252 Mitsui Fudosan Logistics Park Inc (REIT) [^]	872	0,03
JPY	637 Mori Hills Investment Corp (REIT) [^]	650	0,02
JPY	1 217 Mori Trust Reit Inc (REIT) [^]	606	0,02
JPY	210 Nippon Accommodations Fund Inc (REIT) [^]	943	0,03
JPY	262 NIPPON Investment Corp (REIT) [^]	619	0,02
JPY	589 NTT UD Investment Corp (REIT)	550	0,02
JPY	226 One Inc (REIT) [^]	389	0,01
JPY	917 Orix JREIT Inc (REIT) [^]	1 125	0,04
JPY	1 579 Sekisui House Reit Inc (REIT) [^]	917	0,03
JPY	295 SOSiLA Logistics Inc (REIT) [^]	267	0,01
JPY	1 253 Star Asia Investment Corp (REIT) [^]	514	0,02
JPY	896 Takara Leben Real Estate Investment Corp (REIT)	599	0,02
JPY	332 Tokyu Inc (REIT) [^]	442	0,01
JPY	1 173 United Urban Investment Corp (REIT)	1 180	0,04
Commerce de détail			
JPY	10 500 ABC-Mari Inc	567	0,02
JPY	4 600 Adastria Co Ltd	97	0,00
JPY	36 400 Atom Corp	215	0,01
JPY	32 800 Autobacs Seven Co Ltd [^]	347	0,01
JPY	58 100 Belluna Co Ltd	286	0,01
JPY	58 000 Bic Camera Inc [^]	429	0,01
JPY	123 700 Citizen Watch Co Ltd [^]	741	0,02
JPY	29 800 Colowide Co Ltd [^]	420	0,01
JPY	8 500 Cosmos Pharmaceutical Corp [^]	857	0,03
JPY	81 400 Create Restaurants Holdings Inc	549	0,02

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Japon (30 juin 2022 : 10,98 %) (suite)			
Commerce de détail (suite)			
JPY	56 600 DCM Holdings Co Ltd	478	0,02
JPY	28 200 Doutor Nichires Holdings Co Ltd [^]	411	0,01
JPY	34 500 EDION Corp [^]	347	0,01
JPY	50 600 Food & Life Cos Ltd	981	0,03
JPY	9 200 Goldwin Inc [^]	777	0,03
JPY	56 600 H2O Retailing Corp	576	0,02
JPY	3 000 Ichibanya Co Ltd	113	0,00
JPY	120 400 Isetan Mitsukoshi Holdings Ltd [^]	1 218	0,04
JPY	20 400 Iwatani Corp [^]	1 073	0,04
JPY	9 800 Izumi Co Ltd [^]	232	0,01
JPY	95 200 J Front Retailing Co Ltd [^]	908	0,03
JPY	4 600 JINS Holdings Inc [^]	95	0,00
JPY	29 500 Joyful Honda Co Ltd [^]	346	0,01
JPY	20 300 Kohnan Shoji Co Ltd [^]	492	0,02
JPY	25 600 KOMEDA Holdings Co Ltd	480	0,02
JPY	22 100 Komeri Co Ltd	449	0,02
JPY	66 500 K's Holdings Corp [^]	578	0,02
JPY	5 800 Kura Sushi Inc [^]	122	0,00
JPY	82 600 Marui Group Co Ltd [^]	1 433	0,05
JPY	9 600 Monogatari Corp [^]	231	0,01
JPY	22 800 MOS Food Services Inc [^]	510	0,02
JPY	31 800 Nextage Co Ltd [^]	613	0,02
JPY	34 300 Nishimatsuya Chain Co Ltd	404	0,01
JPY	50 400 Nojima Corp	476	0,02
JPY	2 200 Ohsho Food Service Corp	102	0,00
JPY	82 800 Ringer Hut Co Ltd	1 435	0,05
JPY	22 100 Royal Holdings Co Ltd [^]	403	0,01
JPY	97 700 Ryohin Keikaku Co Ltd	962	0,03
JPY	5 500 Saizeriya Co Ltd	139	0,00
JPY	18 600 Seiko Group Corp [^]	334	0,01
JPY	26 200 Seria Co Ltd	416	0,01
JPY	8 500 Shimamura Co Ltd [^]	801	0,03
JPY	88 200 Skylark Holdings Co Ltd	1 099	0,04
JPY	7 300 Sugi Holdings Co Ltd	324	0,01
JPY	27 700 Sundrug Co Ltd [^]	818	0,03
JPY	63 900 Takashimaya Co Ltd [^]	890	0,03
JPY	28 800 Toridoll Holdings Corp	625	0,02
JPY	18 100 Tsuruha Holdings Inc	1 341	0,04
JPY	3 900 United Arrows Ltd [^]	67	0,00
JPY	25 800 Valor Holdings Co Ltd [^]	356	0,01
JPY	298 600 Yamada Holdings Co Ltd	877	0,03
JPY	26 800 Yellow Hat Ltd	343	0,01
JPY	42 700 Yoshinoya Holdings Co Ltd	754	0,03
JPY	40 100 Zensho Holdings Co Ltd [^]	1 776	0,06
Semi-conducteurs			
JPY	41 700 Japan Material Co Ltd	689	0,02
JPY	2 900 Rorze Corp	233	0,01
JPY	9 400 Sanken Electric Co Ltd	874	0,03
JPY	27 800 Shinko Electric Industries Co Ltd [^]	1 126	0,04
JPY	9 500 Socionext Inc	1 372	0,04
JPY	9 300 Tokyo Ohka Kogyo Co Ltd [^]	564	0,02

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI WORLD SMALL CAP UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (30 juin 2022 : 99,51 %) (suite)			
Japon (30 juin 2022 : 10,98 %) (suite)			
Semi-conducteurs (suite)			
JPY	16 500 Tokyo Seimitsu Co Ltd [^]	905	0,03
JPY	25 600 Ulvac Inc	1 079	0,04
Logiciels			
JPY	6 200 Abalance Corp	459	0,02
JPY	4 600 Argo Graphics Inc	124	0,00
JPY	30 400 COLOPL Inc	137	0,01
JPY	56 300 DeNA Co Ltd [^]	728	0,02
JPY	24 800 Freee KK	559	0,02
JPY	18 400 Fuji Soft Inc	589	0,02
JPY	63 100 Gree Inc [^]	279	0,01
JPY	26 000 GungHo Online Entertainment Inc	508	0,02
JPY	18 300 JMDC Inc	722	0,02
JPY	9 900 Justsystems Corp [^]	275	0,01
JPY	26 700 MIXI Inc	494	0,02
JPY	8 200 OBIC Business Consultants Co Ltd	298	0,01
JPY	3 300 PKSXA Technology Inc	70	0,00
JPY	55 800 Rakus Co Ltd	938	0,03
JPY	37 100 Sansan Inc [^]	431	0,01
JPY	60 400 Sega Sammy Holdings Inc	1 284	0,04
JPY	29 600 TechMatrix Corp [^]	381	0,01
JPY	20 900 Transcosmos Inc [^]	515	0,02
JPY	26 000 Zenrin Co Ltd	166	0,01
Stockage et entreposage			
JPY	29 600 Sumitomo Warehouse Co Ltd [^]	485	0,02
Télécommunications			
JPY	34 200 Oki Electric Industry Co Ltd	213	0,01
JPY	5 200 T-Gaia Corp	62	0,00
JPY	27 200 Vision Inc	346	0,01
Textile			
JPY	21 100 Nitto Boseki Co Ltd [^]	334	0,01
JPY	27 700 Seiren Co Ltd [^]	471	0,01
JPY	48 800 Teijin Ltd [^]	487	0,02
Jouets			
JPY	27 500 Sanrio Co Ltd [^]	1 173	0,04
JPY	32 700 Tomy Co Ltd	410	0,01
Transport			
JPY	20 800 AZ-COM MARUWA Holdings Inc [^]	278	0,01
JPY	8 100 Fuji Kyuko Co Ltd [^]	309	0,01
JPY	10 700 Fukuyama Transporting Co Ltd	296	0,01
JPY	3 700 Hamakyorex Co Ltd	98	0,00
JPY	33 500 Kamigumi Co Ltd [^]	756	0,02
JPY	33 600 Keihan Holdings Co Ltd [^]	881	0,03
JPY	110 300 Keikyu Corp [^]	971	0,03
JPY	55 400 Kyushu Railway Co [^]	1 187	0,04
JPY	28 300 Mitsubishi Logistics Corp	695	0,02
JPY	60 500 Nagoya Railroad Co Ltd [^]	968	0,03
JPY	34 900 Nankai Electric Railway Co Ltd	777	0,03
JPY	27 600 Nikkon Holdings Co Ltd [^]	548	0,02
JPY	29 800 Nishi-Nippon Railroad Co Ltd [^]	504	0,02
JPY	8 400 Sakai Moving Service Co Ltd	290	0,01

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Japon (30 juin 2022 : 10,98 %) (suite)			
Transport (suite)			
JPY	26 700 Sankyu Inc	877	0,03
JPY	100 700 Seibu Holdings Inc [^]	1 033	0,03
JPY	61 100 Seino Holdings Co Ltd	864	0,03
JPY	65 600 Senko Group Holdings Co Ltd	470	0,02
JPY	32 000 Sotetsu Holdings Inc	561	0,02
Japon – Total		345 122	11,42
Jersey (30 juin 2022 : 0,25 %)			
Détailants d'habillement			
GBP	421 618 boohoo Group Plc [^]	182	0,01
Services commerciaux			
GBP	302 339 IWG Plc	530	0,02
Services financiers divers			
USD	67 961 Janus Henderson Group Plc	1 852	0,06
GBP	620 145 Man Group Plc	1 723	0,06
GBP	314 479 TP ICAP Group Plc	604	0,02
Services d'investissement			
GBP	88 801 Yellow Cake Plc [^]	461	0,01
Exploitation minière			
GBP	704 124 Centamin Plc	816	0,03
Pétrole et gaz			
GBP	152 429 Petrofac Ltd [^]	153	0,00
Jersey – Total		6 321	0,21
Luxembourg (30 juin 2022 : 0,34 %)			
Produits chimiques			
USD	36 208 Orion SA	768	0,03
USD	109 558 Perimeter Solutions SA	674	0,02
Sources alternatives d'énergie			
USD	51 561 FREYR Battery SA	482	0,02
Contrôle environnemental			
EUR	15 559 Befesa SA	594	0,02
Fer et acier			
EUR	21 325 APERAM SA [^]	665	0,02
Services pétroliers et gaziers			
NOK	106 896 Subsea 7 SA	1 334	0,04
Investissement et services immobiliers			
EUR	430 943 Aroundtown SA	497	0,02
EUR	35 549 Grand City Properties SA	279	0,01
Commerce de détail			
GBP	397 032 B&M European Value Retail SA [^]	2 812	0,09
Télécommunications			
SEK	83 069 Millicom International Cellular SA SDR [^]	1 268	0,04
EUR	144 976 SES SA [^]	853	0,03
Transport			
EUR	110 628 InPost SA [^]	1 199	0,04
Luxembourg – Total		11 425	0,38
Malte (30 juin 2022 : 0,04 %)			
Divertissements			
SEK	14 109 Kambi Group Plc	259	0,01

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI WORLD SMALL CAP UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (30 juin 2022 : 99,51 %) (suite)			
Malte (30 juin 2022 : 0,04 %) (suite)			
Divertissements (suite)			
SEK	101 082 Kindred Group Plc SDR [^]	1 075	0,04
Malte – Total		1 334	0,05
Îles Marshall (30 juin 2022 : 0,04 %)			
Transport			
USD	24 060 International Seaways Inc	920	0,03
Îles Marshall – Total		920	0,03
Île Maurice (30 juin 2022 : 0,01 %)			
Agriculture			
SGD	2 798 900 Golden Agri-Resources Ltd [^]	507	0,02
Île Maurice – Total		507	0,02
Pays-Bas (30 juin 2022 : 0,94 %)			
Constructeurs automobiles			
EUR	134 974 Iveco Group NV [^]	1 215	0,04
Biotechnologie			
EUR	26 274 CureVac NV [^]	278	0,01
EUR	452 548 Pharming Group NV [^]	530	0,02
Matériaux de construction et équipements			
EUR	53 062 Cementir Holding NV	430	0,01
Services financiers divers			
EUR	26 194 Van Lanschot Kempen NV	877	0,03
Composants et équipements électriques			
EUR	50 983 Signify NV [^]	1 428	0,05
Électronique			
EUR	16 238 TKH Group NV [^]	805	0,03
Ingénierie et construction			
EUR	10 276 Alfen NV [^]	690	0,02
EUR	29 976 Arcadis NV	1 252	0,04
EUR	107 398 Koninklijke BAM Groep NV [^]	207	0,01
Alimentation			
EUR	21 906 Corbion NV [^]	523	0,02
Outillage et machines-outils			
GBP	17 972 RHI Magnesita NV [^]	606	0,02
Hôtels			
USD	30 348 Playa Hotels & Resorts NV	247	0,01
Assurance			
EUR	60 923 ASR Nederland NV	2 741	0,09
Loisirs			
EUR	19 379 Basic-Fit NV [^]	740	0,02
Médias			
EUR	432 288 MFE-MediaForEurope NV 'A' [^]	241	0,01
EUR	115 740 MFE-MediaForEurope NV 'B'	89	0,00
Productions diverses			
EUR	39 768 Aalberts NV	1 672	0,06
EUR	20 023 AMG Critical Materials NV [^]	1 037	0,03
Services pétroliers et gaziers			
USD	32 110 Expro Group Holdings NV	569	0,02
EUR	60 024 Fugro NV [^]	934	0,03

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Pays-Bas (30 juin 2022 : 0,94 %) (suite)			
Services pétroliers et gaziers (suite)			
EUR	68 730 SBM Offshore NV [^]	942	0,03
EUR	55 249 Technip Energies NV [^]	1 272	0,04
Produits pharmaceutiques			
CHF	5 024 COSMO Pharmaceuticals NV [^]	254	0,01
USD	25 332 uniQure NV	290	0,01
Gazoducs/Oléoducs			
EUR	26 785 Koninklijke Vopak NV	955	0,03
Sociétés d'investissement immobilier			
EUR	22 752 Eurocommercial Properties NV (REIT)	527	0,02
EUR	28 404 Wereldhave NV (REIT) [^]	434	0,01
Commerce de détail			
EUR	7 473 Redcare Pharmacy NV [^]	773	0,03
Semi-conducteurs			
EUR	33 877 BE Semiconductor Industries NV	3 670	0,12
Logiciels			
USD	36 747 Elastic NV	2 356	0,08
EUR	47 448 TomTom NV [^]	369	0,01
Transport			
EUR	235 728 PostNL NV [^]	410	0,01
Pays-Bas – Total		29 363	0,97
Nouvelle-Zélande (30 juin 2022 : 0,38 %)			
Compagnies aériennes			
NZD	692 534 Air New Zealand Ltd	331	0,01
Matériaux de construction et équipements			
NZD	349 478 Fletcher Building Ltd	1 160	0,04
Électricité			
NZD	338 876 Contact Energy Ltd	1 682	0,06
NZD	449 887 Genesis Energy Ltd [^]	752	0,02
Alimentation			
NZD	354 481 a2 Milk Co Ltd [^]	1 162	0,04
Services de soins de santé			
NZD	224 283 Ryman Healthcare Ltd	904	0,03
NZD	91 177 Summerset Group Holdings Ltd [^]	536	0,02
Services d'investissement			
NZD	313 817 Infratil Ltd	1 951	0,06
Produits pharmaceutiques			
AUD	48 286 Neuren Pharmaceuticals Ltd [^]	394	0,01
Sociétés d'investissement immobilier			
NZD	495 832 Goodman Property Trust (REIT)	675	0,02
NZD	847 263 Kiwi Property Group Ltd	472	0,02
Nouvelle-Zélande – Total		10 019	0,33
Norvège (30 juin 2022 : 0,70 %)			
Compagnies aériennes			
NOK	332 635 Norwegian Air Shuttle ASA	320	0,01
Banques			
NOK	37 533 Sparebank 1 Oestlandet	455	0,02
NOK	78 990 SpareBank 1 SMN	1 040	0,03
NOK	75 610 SpareBank 1 SR-Bank ASA	918	0,03

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI WORLD SMALL CAP UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (30 juin 2022 : 99,51 %) (suite)			
Norvège (30 juin 2022 : 0,70 %) (suite)			
Biotechnologie			
NOK	68 371 Nykode Therapeutics ASA [^]	167	0,01
Produits chimiques			
NOK	46 340 Borregaard ASA	687	0,02
Ordinateurs			
NOK	42 243 Crayon Group Holding ASA [^]	414	0,01
Sources alternatives d'énergie			
NOK	174 571 Aker Carbon Capture ASA [^]	229	0,01
NOK	933 981 NEL ASA [^]	1 098	0,03
NOK	48 200 Scatec ASA	316	0,01
Ingénierie et construction			
NOK	46 919 Veidekke ASA	504	0,02
Contrôle environnemental			
NOK	102 545 TOMRA Systems ASA [^]	1 651	0,06
Alimentation			
NOK	43 006 Austevoll Seafood ASA	298	0,01
NOK	22 037 Grieg Seafood ASA	138	0,00
NOK	124 526 Leroy Seafood Group ASA	473	0,02
Produits forestiers et papier			
NOK	38 902 Norske Skog ASA [^]	153	0,01
Assurance			
NOK	18 044 Protector Forsikring ASA	278	0,01
NOK	193 746 Storebrand ASA [^]	1 513	0,05
Internet			
NOK	47 123 Atea ASA	686	0,02
Services d'investissement			
NOK	13 770 Aker ASA 'A' [^]	782	0,03
Médias			
NOK	73 490 Schibsted ASA 'A'	1 291	0,04
Productions diverses			
NOK	135 113 Elkem ASA	313	0,01
Pétrole et gaz			
NOK	529 204 DNO ASA [^]	467	0,02
Services pétroliers et gaziers			
NOK	113 706 Aker Solutions ASA	413	0,01
NOK	323 560 PGS ASA [^]	180	0,01
NOK	48 785 TGS ASA	727	0,02
Investissement et services immobiliers			
NOK	47 589 Entra ASA	432	0,01
Commerce de détail			
NOK	67 741 Europris ASA	453	0,02
Semi-conducteurs			
NOK	65 528 Nordic Semiconductor ASA [^]	798	0,02
NOK	149 886 REC Silicon ASA [^]	225	0,01
Logiciels			
NOK	154 003 Kahoot! ASA [^]	421	0,01
Transport			
NOK	122 419 MPC Container Ships ASA	209	0,01
NOK	77 512 Wallenius Wilhelmsen ASA	538	0,02
Norvège – Total		18 587	0,62

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Portugal (30 juin 2022 : 0,15 %)			
Banques			
EUR	3 610 242 Banco Comercial Portugues SA 'R' [^]	865	0,03
Services commerciaux			
EUR	50 627 CTT-Correios de Portugal SA	192	0,01
Électricité			
EUR	50 324 Greenvolt-Energias Renovaveis SA [^]	336	0,01
EUR	458 985 REN - Redes Energeticas Nacionais SGPS SA [^]	1 249	0,04
Produits forestiers et papier			
EUR	35 220 Altrí SGPS SA [^]	160	0,00
EUR	100 262 Navigator Co SA [^]	339	0,01
EUR	17 012 Semapa-Sociedade de Investimento e Gestao	242	0,01
Médias			
EUR	109 938 NOS SGPS SA [^]	391	0,01
Conteneurs et emballages			
EUR	15 459 Corticeira Amorim SGPS SA [^]	163	0,01
Portugal – Total		3 937	0,13
Porto Rico (30 juin 2022 : 0,18 %)			
Banques			
USD	53 856 First BanCorp	658	0,02
USD	14 010 OFG Bancorp	365	0,01
USD	33 386 Popular Inc	2 021	0,07
Services commerciaux			
USD	24 311 EVERTEC Inc	895	0,03
Porto Rico – Total		3 939	0,13
Singapour (30 juin 2022 : 0,95 %)			
Agriculture			
SGD	287 649 First Resources Ltd [^]	295	0,01
SGD	298 745 Olam Group Ltd	307	0,01
Services commerciaux			
USD	2 432 800 Hutchison Port Holdings Trust [^]	470	0,02
Électricité			
ILS	23 606 Kenon Holdings Ltd	550	0,02
SGD	2 713 252 Keppel Infrastructure Trust [^]	1 023	0,03
SGD	395 600 Sembcorp Industries Ltd	1 681	0,06
Électronique			
SGD	179 300 AEM Holdings Ltd [^]	492	0,02
USD	195 947 Flex Ltd	5 416	0,18
Sources alternatives d'énergie			
USD	14 742 Maxeon Solar Technologies Ltd	415	0,01
Ingénierie et construction			
SGD	477 001 SATS Ltd [^]	909	0,03
Services de soins de santé			
SGD	570 221 Raffles Medical Group Ltd [^]	573	0,02
Internet			
SGD	83 100 iFAST Corp Ltd	282	0,01
Transport maritime			
SGD	1 421 200 Yangzijiang Shipbuilding Holdings Ltd	1 575	0,05
Investissement et services immobiliers			
SGD	721 600 Capitaland India Trust [^]	608	0,02
SGD	723 992 Yanlord Land Group Ltd [^]	409	0,01

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI WORLD SMALL CAP UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (30 juin 2022 : 99,51 %) (suite)			
Singapour (30 juin 2022 : 0,95 %) (suite)			
Sociétés d'investissement immobilier			
SGD	896 722 CapitaLand Ascott Trust	716	0,02
SGD	525 721 CapitaLand China Trust (REIT) [^]	396	0,01
SGD	784 129 CDL Hospitality Trusts	707	0,02
EUR	310 040 Cromwell European Real Estate Investment Trust (REIT)	528	0,02
SGD	4 778 777 ESR-LOGOS REIT (REIT)	1 183	0,04
SGD	264 000 Frasers Centrepoint Trust (REIT) [^]	427	0,02
SGD	844 432 Frasers Logistics & Commercial Trust (REIT) [^]	780	0,03
SGD	620 307 Keppel DC REIT (REIT)	990	0,03
SGD	638 200 Keppel REIT (REIT)	424	0,01
USD	645 585 Manulife US Real Estate Investment Trust (REIT) [^]	112	0,00
SGD	892 314 Mapletree Industrial Trust (REIT)	1 457	0,05
SGD	2 317 823 OUE Commercial Real Estate Investment Trust (REIT)	565	0,02
SGD	708 435 PARAGON REIT (REIT)	500	0,02
SGD	197 104 Parkway Life Real Estate Investment Trust (REIT)	568	0,02
SGD	1 686 020 Starhill Global REIT (REIT)	642	0,02
SGD	613 800 Suntec Real Estate Investment Trust (REIT)	585	0,02
Commerce de détail			
SGD	983 101 Sheng Siong Group Ltd	1 191	0,04
Télécommunications			
SGD	1 658 400 NetLink NBN Trust	1 048	0,03
Transport			
SGD	840 500 ComfortDelGro Corp Ltd [^]	720	0,02
SGD	847 947 Singapore Post Ltd [^]	282	0,01
Singapour – Total		28 826	0,95
Espagne (30 juin 2022 : 0,73 %)			
Pièces et équipements automobiles			
EUR	102 516 Gestamp Automocion SA	482	0,02
Banques			
EUR	2 621 558 Banco de Sabadell SA	3 014	0,10
EUR	319 684 Bankinter SA	1 964	0,06
EUR	763 974 Unicaja Banco SA [^]	803	0,03
Biotechnologie			
EUR	6 646 Pharma Mar SA	221	0,01
Services commerciaux			
EUR	57 482 Applus Services SA	619	0,02
EUR	209 998 Prosegur Cash SA [^]	136	0,00
EUR	126 271 Prosegur Cia de Seguridad SA [^]	224	0,01
Ordinateurs			
EUR	58 812 Indra Sistemas SA [^]	743	0,02
Sources alternatives d'énergie			
EUR	35 457 Solaria Energia y Medio Ambiente SA [^]	543	0,02
Ingénierie et construction			
EUR	214 418 Sacyr SA [^]	732	0,02
EUR	24 739 Tecnicas Reunidas SA [^]	225	0,01
Contrôle environnemental			
EUR	40 459 Fluidra SA	787	0,03
Alimentation			
EUR	24 666 920 Distribuidora Internacional de Alimentacion SA [^]	385	0,01

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Espagne (30 juin 2022 : 0,73 %) (suite)			
Alimentation (suite)			
EUR	29 534 Ebro Foods SA [^]	520	0,02
EUR	16 548 Viscofan SA [^]	1 143	0,04
Produits forestiers et papier			
EUR	133 288 Ence Energia y Celulosa SA [^]	420	0,01
Hôtels			
EUR	70 430 Melia Hotels International SA [^]	488	0,02
Assurance			
EUR	325 992 Linea Directa Aseguradora SA Cia de Seguros y Reaseguros [^]	293	0,01
EUR	430 240 Mapfre SA [^]	854	0,03
Fer et acier			
EUR	68 002 Acerinox SA	721	0,02
Conteneurs et emballages			
EUR	7 784 Vidrala SA	735	0,02
Produits pharmaceutiques			
EUR	28 178 Almirall SA [^]	233	0,01
EUR	127 560 Faes Farma SA [^]	443	0,01
EUR	7 929 Laboratorios Farmaceuticos Rovi SA [^]	366	0,01
Investissement et services immobiliers			
EUR	27 162 Neinor Homes SA	273	0,01
Sociétés d'investissement immobilier			
EUR	101 931 Inmobiliaria Colonial Socimi SA (REIT) [^]	617	0,02
EUR	31 962 Lar Espana Real Estate Socimi SA (REIT)	190	0,01
EUR	142 114 Merlin Properties Socimi SA (REIT)	1 216	0,04
Transport			
EUR	23 846 Cia de Distribucion Integral Logista Holdings SA	642	0,02
EUR	8 879 Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles SA [^]	298	0,01
Espagne – Total		20 330	0,67
Suède (30 juin 2022 : 1,91 %)			
Biotechnologie			
SEK	13 633 BioArctic AB	356	0,01
SEK	42 061 Vitrolife AB [^]	815	0,03
Services commerciaux			
SEK	66 173 AcadeMedia AB	308	0,01
SEK	89 648 Bravida Holding AB	860	0,03
SEK	30 539 Loomis AB	890	0,03
Ordinateurs			
SEK	13 771 KNOW IT AB [^]	222	0,00
SEK	21 641 Sdiptech AB 'B' [^]	536	0,02
Distribution et commerce de gros			
SEK	125 426 AddTech AB 'B'	2 727	0,09
SEK	18 663 Bufab AB	637	0,02
SEK	49 425 MEKO AB	510	0,02
SEK	84 376 Munters Group AB [^]	955	0,03
Services financiers divers			
SEK	63 935 Avanza Bank Holding AB [^]	1 299	0,04
SEK	20 977 Bure Equity AB	487	0,02
SEK	51 893 Intrum AB [^]	336	0,01
SEK	65 011 Nordnet AB publ	868	0,03
SEK	102 977 Ratos AB 'B' [^]	288	0,01

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI WORLD SMALL CAP UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (30 juin 2022 : 99,51 %) (suite)			
Suède (30 juin 2022 : 1,91 %) (suite)			
Services financiers divers (suite)			
SEK	74 672 Resurs Holding AB	139	0,00
Électronique			
SEK	28 249 Mycronic AB	698	0,02
Sources alternatives d'énergie			
SEK	34 159 OX2 AB [^]	231	0,01
SEK	33 865 PowerCell Sweden AB [^]	263	0,01
Ingénierie et construction			
SEK	41 262 AFRY AB	608	0,02
SEK	101 647 Instalco AB [^]	507	0,02
SEK	26 687 JM AB [^]	355	0,01
SEK	81 676 Peab AB 'B'	324	0,01
Divertissements			
SEK	38 508 Betsson AB 'B'	409	0,01
SEK	21 938 SkiStar AB	234	0,01
Contrôle environnemental			
SEK	109 896 Sweco AB 'B' [^]	1 208	0,04
Alimentation			
SEK	70 413 AAK AB [^]	1 322	0,04
SEK	44 841 Axfood AB [^]	947	0,03
SEK	110 656 Cloetta AB 'B'	201	0,01
Produits forestiers et papier			
SEK	89 837 Billerud AB	682	0,02
Outillage et machines-outils			
SEK	66 866 Alleima AB	304	0,01
Produits de soins de santé			
SEK	48 419 AddLife AB 'B'	545	0,02
SEK	143 936 Arjo AB 'B' [^]	521	0,02
SEK	28 671 Biotage AB	356	0,01
SEK	13 367 Cellavision AB [^]	227	0,01
SEK	179 889 Elekta AB 'B' [^]	1 388	0,05
SEK	71 221 Sectra AB 'B' [^]	1 193	0,04
SEK	20 815 Surgical Science Sweden AB [^]	465	0,01
SEK	13 128 Xvivo Perfusion AB	369	0,01
Services de soins de santé			
SEK	18 736 Ambea AB	61	0,00
Accessoires d'ameublement			
SEK	99 598 Electrolux AB 'B'	1 357	0,05
SEK	60 229 Nobia AB [^]	76	0,00
Internet			
SEK	33 417 Hemnet Group AB [^]	584	0,02
SEK	16 703 Vitec Software Group AB	838	0,03
Services d'investissement			
SEK	599 933 Storskogen Group AB 'B'	547	0,02
Fer et acier			
SEK	349 758 SSAB AB 'B' [^]	2 419	0,08
Loisirs			
SEK	182 482 Dometic Group AB [^]	1 200	0,04
SEK	10 940 MIPS AB [^]	541	0,02
SEK	44 977 Thule Group AB [^]	1 320	0,04

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Suède (30 juin 2022 : 1,91 %) (suite)			
Médias			
SEK	29 195 Viaplay Group AB [^]	167	0,01
Fabrication de produits en métal/matériel			
SEK	46 187 Granges AB	440	0,01
SEK	32 806 Lindab International AB	466	0,02
SEK	23 098 Troax Group AB	455	0,01
Productions diverses			
SEK	36 729 Beijer Alma AB	767	0,02
SEK	102 050 Hexpol AB [^]	1 080	0,04
SEK	78 217 Nolato AB 'B' [^]	367	0,01
SEK	100 758 Trelleborg AB 'B'	2 438	0,08
Produits pharmaceutiques			
SEK	44 285 BioGaia AB 'B'	476	0,01
SEK	21 097 Camurus AB	544	0,02
SEK	78 051 Vimian Group AB [^]	185	0,01
Investissement et services immobiliers			
SEK	20 005 Atrium Ljungberg AB 'B' [^]	346	0,01
SEK	198 091 Castellum AB [^]	1 888	0,06
SEK	19 362 Catena AB	708	0,02
SEK	303 582 Corem Property Group AB [^]	142	0,00
SEK	45 122 Dios Fastigheter AB	288	0,01
SEK	104 664 Fabega AB	752	0,03
SEK	45 460 Hufvudstaden AB 'A' [^]	539	0,02
SEK	78 545 Nyfosa AB	433	0,01
SEK	44 973 Pandox AB	523	0,02
SEK	681 139 Samhallsbyggnadsbolaget i Norden AB [^]	261	0,01
SEK	132 596 Wallenstam AB 'B' [^]	448	0,02
SEK	109 328 Winborgs Fastigheter AB	789	0,03
Commerce de détail			
SEK	37 547 Bilia AB 'A'	391	0,01
SEK	69 082 Clas Ohlson AB 'B' [^]	517	0,02
SEK	99 276 Dustin Group AB	275	0,01
SEK	33 767 SwedenCare AB [^]	119	0,00
Logiciels			
SEK	214 909 Fortnox AB	1 267	0,04
SEK	56 964 Modern Times Group MTG AB 'B'	362	0,01
SEK	35 756 Paradox Interactive AB	901	0,03
SEK	246 579 Sinch AB [^]	556	0,02
SEK	300 581 Stillfront Group AB	502	0,02
SEK	94 390 Truecaller AB 'B' [^]	259	0,01
Télécommunications			
SEK	88 801 Hexatronic Group AB [^]	661	0,02
SEK	14 062 HMS Networks AB [^]	687	0,02
SEK	22 140 INVISIO AB	472	0,02
Suède – Total		56 004	1,85
Suisse (30 juin 2022 : 1,77 %)			
Publicité			
CHF	15 299 DKSH Holding AG	1 138	0,04
Constructeurs automobiles			
CHF	1 296 Autoneum Holding AG	212	0,01

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI WORLD SMALL CAP UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (30 juin 2022 : 99,51 %) (suite)			
Suisse (30 juin 2022 : 1,77 %) (suite)			
Banques			
CHF	12 039 Cembra Money Bank AG [^]	999	0,03
CHF	1 559 St Galler Kantonalbank AG RegS [^]	845	0,03
CHF	9 061 Valiant Holding AG RegS	944	0,03
Biotechnologie			
CHF	9 753 Basilea Pharmaceutica AG RegS [^]	461	0,01
USD	36 133 CRISPR Therapeutics AG	2 028	0,07
CHF	64 712 Idorsia Ltd [^]	466	0,02
CHF	6 036 PolyPeptide Group AG [^]	127	0,00
Matériaux de construction et équipements			
CHF	36 799 Arbonia AG [^]	416	0,01
CHF	4 236 Belimo Holding AG RegS	2 113	0,07
CHF	348 Forbo Holding AG RegS [^]	499	0,02
Produits chimiques			
CHF	51 707 OC Oerlikon Corp AG RegS [^]	258	0,01
Ordinateurs			
CHF	48 306 Softwareone Holding AG [^]	957	0,03
Distribution et commerce de gros			
CHF	3 094 ALSO Holding AG RegS [^]	667	0,02
CHF	2 753 Bossard Holding AG RegS [^]	612	0,02
Services financiers divers			
CHF	54 723 EFG International AG [^]	555	0,02
CHF	5 760 Swissquote Group Holding SA RegS [^]	1 196	0,04
CHF	13 156 Vontobel Holding AG RegS [^]	834	0,03
Composants et équipements électriques			
CHF	7 157 Huber + Suhner AG RegS	590	0,02
Électronique			
CHF	3 745 Comet Holding AG RegS [^]	956	0,03
CHF	1 253 dormakaba Holding AG [^]	563	0,02
CHF	273 LEM Holding SA RegS	684	0,02
Sources alternatives d'énergie			
CHF	9 070 Landis+Gyr Group AG [^]	779	0,03
CHF	1 541 245 Meyer Burger Technology AG [^]	1 040	0,03
Ingénierie et construction			
CHF	8 008 Flughafen Zurich AG RegS [^]	1 664	0,05
CHF	11 836 Implenia AG RegS [^]	575	0,02
Alimentation			
CHF	403 315 Aryzta AG	669	0,02
CHF	1 259 Bell Food Group AG RegS	358	0,01
CHF	908 Emmi AG RegS [^]	876	0,03
Outillage et machines-outils			
CHF	603 Bystronic AG [^]	401	0,01
CHF	576 Schweiter Technologies AG [^]	415	0,02
Produits de soins de santé			
CHF	4 304 Medacta Group SA [^]	586	0,02
CHF	15 325 Medmix AG [^]	405	0,01
CHF	4 990 SKAN Group AG	430	0,02
CHF	5 485 Tecan Group AG RegS [^]	2 104	0,07
Machines diverses			
CHF	36 389 Accelleron Industries AG [^]	871	0,03
CHF	2 831 Bucher Industries AG RegS [^]	1 250	0,04

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Suisse (30 juin 2022 : 1,77 %) (suite)			
Machines diverses (suite)			
CHF	1 188 Burckhardt Compression Holding AG	697	0,02
CHF	38 641 Georg Fischer AG RegS	2 900	0,10
CHF	639 Inficon Holding AG RegS [^]	772	0,03
CHF	290 Interroll Holding AG RegS [^]	896	0,03
CHF	4 443 Kardex Holding AG RegS [^]	996	0,03
CHF	1 293 Komax Holding AG RegS [^]	335	0,01
CHF	1 234 Rieter Holding AG RegS [^]	128	0,00
Médias			
CHF	2 813 TX Group AG	337	0,01
Fabrication de produits en métal/matériel			
CHF	7 090 SFS Group AG [^]	934	0,03
Productions diverses			
CHF	2 831 Daetwyler Holding AG [^]	604	0,02
CHF	2 334 Gurit Holding AG [^]	217	0,01
CHF	23 145 Stadler Rail AG [^]	905	0,03
CHF	8 160 Sulzer AG RegS [^]	701	0,02
Pétrole et gaz			
USD	302 863 Transocean Ltd	2 123	0,07
Conteneurs et emballages			
CHF	7 197 Vetropack Holding AG	334	0,01
Produits pharmaceutiques			
CHF	22 097 Galenica AG [^]	1 784	0,06
CHF	1 560 Siegfried Holding AG RegS [^]	1 289	0,04
CHF	1 862 Ypsomed Holding AG RegS [^]	562	0,02
Investissement et services immobiliers			
CHF	6 343 Allreal Holding AG RegS [^]	1 072	0,04
CHF	3 784 Mobimo Holding AG RegS [^]	1 019	0,03
CHF	18 723 PSP Swiss Property AG RegS [^]	2 091	0,07
Commerce de détail			
CHF	5 850 DocMorris AG [^]	255	0,01
CHF	23 289 Mobilezone Holding AG RegS [^]	357	0,01
Semi-conducteurs			
CHF	5 024 Sensirion Holding AG [^]	550	0,02
CHF	2 754 u-blox Holding AG [^]	302	0,01
Suisse - Total			
		52 703	1,74
Royaume-Uni (30 juin 2022 : 5,64 %)			
Publicité			
GBP	244 481 Ascential Plc	688	0,02
GBP	97 876 S4 Capital Plc [^]	157	0,01
Agriculture			
GBP	25 274 Genus Plc [^]	696	0,02
Compagnies aériennes			
GBP	142 152 easyJet Plc	872	0,03
GBP	63 777 JET2 Plc [^]	1 010	0,03
Détailants d'habillement			
GBP	355 748 Dr Martens Plc	553	0,02
Constructeurs automobiles			
GBP	270 256 Aston Martin Lagonda Global Holdings Plc [^]	1 220	0,04
Pièces et équipements automobiles			
GBP	587 555 Dowlais Group Plc	949	0,03

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI WORLD SMALL CAP UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (30 juin 2022 : 99,51 %) (suite)			
Royaume-Uni (30 juin 2022 : 5,64 %) (suite)			
Banques			
GBP	14 490 Bank of Georgia Group Plc	539	0,02
GBP	315 119 Investec Plc	1 766	0,06
GBP	23 695 TBC Bank Group Plc	744	0,02
GBP	530 246 Virgin Money UK Plc	1 008	0,03
Boissons			
GBP	85 356 AG Barr Plc	510	0,02
GBP	136 749 Britvic Plc	1 488	0,05
GBP	43 575 Fevertree Drinks Plc [^]	676	0,02
Biotechnologie			
GBP	47 601 Oxford Biomedica Plc	254	0,01
GBP	215 203 Oxford Nanopore Technologies Plc [^]	584	0,02
Matériaux de construction et équipements			
GBP	170 907 Breedon Group Plc	708	0,03
GBP	174 534 Forterra Plc	359	0,01
GBP	87 238 Genuit Group Plc	325	0,01
GBP	196 151 Istock Plc	349	0,01
GBP	91 086 Marshalls Plc	279	0,01
Produits chimiques			
GBP	257 089 Elementis Plc	333	0,01
GBP	130 961 Filtrona Plc [^]	270	0,01
GBP	163 421 Synthomer Plc [^]	152	0,01
USD	53 121 Tronox Holdings Plc	675	0,02
GBP	34 823 Victrex Plc	616	0,02
Services commerciaux			
GBP	10 612 4imprint Group Plc	647	0,02
EUR	156 825 Allfunds Group Plc [^]	956	0,03
GBP	105 584 Babcock International Group Plc	379	0,01
GBP	685 053 Capita Plc	239	0,01
GBP	53 210 Finabl Plc [^]	-	0,00
GBP	584 811 Hays Plc	760	0,03
GBP	122 742 Marlowe Plc [^]	874	0,03
GBP	135 831 Michael Page International Plc	693	0,02
GBP	764 455 Mitie Group Plc	937	0,03
GBP	215 621 Network International Holdings Plc	1 052	0,04
GBP	56 112 Next 15 Group Plc	484	0,02
GBP	278 748 QinetiQ Group Plc	1 254	0,04
GBP	165 396 Redde Northgate Plc	789	0,03
GBP	104 382 Restore Plc [^]	311	0,01
GBP	136 894 RWS Holdings Plc [^]	410	0,01
GBP	62 339 Savills Plc [^]	674	0,02
GBP	487 118 Serco Group Plc	964	0,03
GBP	41 793 YouGov Plc [^]	531	0,02
Ordinateurs			
GBP	126 284 Bytes Technology Group Plc	847	0,03
GBP	41 141 Computacenter Plc	1 198	0,04
GBP	119 071 GB Group Plc [^]	347	0,01
GBP	42 356 Kainos Group Plc	663	0,02
GBP	35 574 Keywords Studios Plc [^]	819	0,03
GBP	205 187 NCC Group Plc [^]	252	0,01
GBP	48 504 Softcat Plc	873	0,03

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Royaume-Uni (30 juin 2022 : 5,64 %) (suite)			
Cosmétiques et hygiène			
GBP	161 182 PZ Cussons Plc [^]	332	0,01
Distribution et commerce de gros			
GBP	171 190 Inchcape Plc	1 692	0,05
GBP	139 435 Travis Perkins Plc	1 440	0,05
Services financiers divers			
GBP	138 116 AJ Bell Plc	564	0,02
GBP	168 603 Ashmore Group Plc [^]	446	0,01
GBP	62 044 Close Brothers Group Plc [^]	695	0,02
GBP	62 807 CMC Markets Plc	123	0,00
GBP	160 182 IG Group Holdings Plc	1 379	0,05
GBP	36 436 Impax Asset Management Group Plc [^]	264	0,01
GBP	154 229 IntegraFin Holdings Plc	465	0,01
GBP	112 882 Intermediate Capital Group Plc	1 977	0,07
GBP	693 512 IP Group Plc	498	0,02
GBP	190 419 Jupiter Fund Management Plc	260	0,01
GBP	28 613 Liontrust Asset Management Plc	260	0,01
GBP	205 666 Ninety One Plc [^]	439	0,01
GBP	232 326 OSB Group Plc	1 418	0,05
GBP	105 004 Paragon Group of Cos Plc	709	0,02
GBP	662 755 Quilter Plc [^]	667	0,02
GBP	22 318 Rathbone Brothers Plc	528	0,02
GBP	109 569 Vanquis Banking Group Plc	265	0,01
Électricité			
GBP	27 816 Telecom Plus Plc	598	0,02
Électronique			
GBP	219 723 Electrocomponents Plc	2 124	0,07
GBP	14 150 Oxford Instruments Plc	491	0,02
GBP	14 702 Renishaw Plc	729	0,02
GBP	68 910 Smart Metering Systems Plc	603	0,02
GBP	45 434 Spectris Plc	2 076	0,07
Sources alternatives d'énergie			
GBP	91 527 Ceres Power Holdings Plc [^]	353	0,01
GBP	189 353 ITM Power Plc [^]	174	0,01
Ingénierie et construction			
GBP	306 495 Balfour Beatty Plc	1 328	0,05
GBP	286 685 Helios Towers Plc [^]	339	0,01
GBP	29 996 Keller Group Plc	267	0,01
GBP	28 630 Morgan Sindall Group Plc	666	0,02
Alimentation			
GBP	21 307 Cranswick Plc	879	0,03
GBP	40 589 Greggs Plc	1 318	0,04
GBP	267 265 Premier Foods Plc	433	0,01
GBP	342 622 SSP Group Plc	1 093	0,04
GBP	192 681 Tate & Lyle Plc	1 778	0,06
Outils et machines-outils			
USD	32 362 Luxfer Holdings Plc	461	0,02
Produits de soins de santé			
GBP	65 690 Advanced Medical Solutions Group Plc [^]	189	0,01
GBP	702 179 ConvaTec Group Plc	1 832	0,06
USD	20 012 LivaNova Plc	1 029	0,03

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI WORLD SMALL CAP UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (30 juin 2022 : 99,51 %) (suite)			
Royaume-Uni (30 juin 2022 : 5,64 %) (suite)			
Services de soins de santé			
GBP	128 816 Spire Healthcare Group Plc	348	0,01
Holdings – opérations diversifiées			
GBP	177 594 Drax Group Plc	1 310	0,04
Constructeurs de logements			
GBP	50 187 Bellway Plc	1 269	0,04
GBP	125 434 Crest Nicholson Holdings Plc	300	0,01
GBP	140 064 Redrow Plc	785	0,03
GBP	142 929 Vistry Group Plc [^]	1 200	0,04
Accessoires d'ameublement			
GBP	236 076 Howden Joinery Group Plc	1 928	0,06
Assurance			
GBP	285 913 Beazley Plc	2 141	0,07
GBP	642 559 Direct Line Insurance Group Plc	1 111	0,04
GBP	429 983 Just Group Plc	425	0,01
Internet			
GBP	131 696 AO World Plc	133	0,00
GBP	31 521 ASOS Plc	153	0,01
GBP	39 739 Auction Technology Group Plc [^]	378	0,01
GBP	603 738 Deliveroo Plc	879	0,03
GBP	50 692 Future Plc	435	0,01
GBP	218 878 Moneysupermarket.com Group Plc	754	0,03
GBP	113 033 Moonpig Group Plc [^]	207	0,01
GBP	339 514 Rightmove Plc	2 258	0,08
GBP	429 007 THG Plc	444	0,01
GBP	265 662 Trainline Plc	882	0,03
Services d'investissement			
GBP	586 372 Melrose Industries Plc	3 774	0,12
Fer et acier			
GBP	121 870 Ferrexpo Plc	139	0,00
Loisirs			
GBP	68 844 Carnival Plc [^]	1 138	0,04
Machines diverses			
USD	25 980 Gates Industrial Corp Plc	350	0,01
GBP	106 631 IMI Plc	2 223	0,08
GBP	412 615 Rotork Plc	1 599	0,05
Machines, construction et exploitation minière			
GBP	113 179 Weir Group Plc	2 527	0,08
Médias			
GBP	1 665 725 ITV Plc	1 446	0,05
GBP	112 016 Trinity Mirror Plc [^]	95	0,00
Fabrication de produits en métal/matériel			
GBP	79 151 Bodycote Plc	645	0,02
Exploitation minière			
GBP	65 178 Central Asia Metals Plc	149	0,01
GBP	2 071 462 Greatland Gold Plc [^]	190	0,01
GBP	125 178 Hochschild Mining Plc [^]	113	0,00
Productions diverses			
GBP	13 795 Avon Protection Plc [^]	149	0,00
GBP	52 403 Diploma Plc	1 988	0,07
GBP	32 652 Hill & Smith Plc	624	0,02

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Royaume-Uni (30 juin 2022 : 5,64 %) (suite)			
Productions diverses (suite)			
GBP	127 346 Morgan Crucible Co Plc	444	0,01
GBP	99 113 Vesuvius Plc	502	0,02
GBP	126 174 Volution Group Plc	607	0,02
Pétrole et gaz			
GBP	106 284 Capricorn Energy Plc	253	0,01
GBP	455 573 Diversified Energy Co Plc	512	0,02
GBP	63 325 Energean Plc	824	0,03
GBP	223 099 Harbour Energy Plc [^]	648	0,02
USD	40 739 Noble Corp Plc	1 683	0,05
GBP	596 896 Tullow Oil Plc [^]	214	0,01
Services pétroliers et gaziers			
GBP	63 902 Hunting Plc	162	0,01
GBP	320 470 John Wood Group Plc	551	0,02
USD	187 336 TechnipFMC Plc	3 114	0,10
Conteneurs et emballages			
GBP	549 037 DS Smith Plc	1 897	0,06
Produits pharmaceutiques			
GBP	26 690 CVS Group Plc	672	0,02
GBP	54 061 Dechra Pharmaceuticals Plc	2 533	0,08
GBP	62 727 Indivior Plc	1 454	0,05
Investissement et services immobiliers			
USD	52 019 Cushman & Wakefield Plc	426	0,01
GBP	274 363 Grainger Plc	792	0,03
Sociétés d'investissement immobilier			
GBP	1 199 519 Assura Plc (REIT) [^]	692	0,02
GBP	60 061 Big Yellow Group Plc (REIT)	819	0,03
GBP	7 344 Civitas Social Housing Plc (REIT) [^]	7	0,00
GBP	137 192 CLS Holdings Plc (REIT)	236	0,01
GBP	385 218 Custodian Property Income Reit Plc (REIT)	414	0,01
GBP	40 914 Derwent London Plc (REIT)	1 066	0,04
GBP	374 071 Empiric Student Property Plc (REIT) [^]	400	0,01
GBP	92 237 Great Portland Estates Plc (REIT) [^]	487	0,02
GBP	1 587 640 Hammerson Plc (REIT)	503	0,02
GBP	326 836 LondonMetric Property Plc (REIT)	687	0,02
GBP	786 889 LXI Plc (REIT) [^]	861	0,03
GBP	503 078 Primary Health Properties Plc (REIT) [^]	611	0,02
GBP	227 299 PRS Plc (REIT)	232	0,01
GBP	80 851 Safestore Holdings Plc (REIT)	873	0,03
GBP	708 302 Shaftesbury Capital Plc (REIT)	1 037	0,03
GBP	256 914 Target Healthcare Plc (REIT) [^]	235	0,01
GBP	912 370 Tritax Big Box Plc (REIT)	1 450	0,05
GBP	140 221 UNITE Group Plc (REIT)	1 551	0,05
GBP	424 501 Warehouse Reit Plc (REIT)	429	0,01
GBP	55 544 Workspace Group Plc (REIT)	334	0,01
Commerce de détail			
GBP	446 205 Currys Plc	297	0,01
GBP	192 542 Domino's Pizza Group Plc	676	0,02
GBP	58 513 Dunelm Group Plc	834	0,03
GBP	98 059 Frasers Group Plc	875	0,03
GBP	114 664 Halfords Group Plc	314	0,01
GBP	53 570 JD Wetherspoon Plc	458	0,01

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI WORLD SMALL CAP UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (30 juin 2022 : 99,51 %) (suite)			
Royaume-Uni (30 juin 2022 : 5,64 %) (suite)			
Commerce de détail (suite)			
GBP	795 589 Marks & Spencer Group Plc	1 949	0,06
GBP	106 427 Mitchells & Butlers Plc	276	0,01
GBP	210 023 Pets at Home Group Plc	1 006	0,03
GBP	101 487 Watches of Switzerland Group Plc	788	0,03
GBP	56 906 WH Smith Plc	1 120	0,04
GBP	103 050 Wickes Group Plc	160	0,01
Logiciels			
GBP	19 887 Craneware Plc [^]	345	0,01
GBP	191 351 Darktrace Plc	750	0,02
GBP	29 081 EMIS Group Plc	507	0,02
GBP	7 689 FD Technologies Plc [^]	187	0,01
GBP	377 310 Learning Technologies Group Plc	396	0,01
GBP	57 191 Team17 Group Plc	262	0,01
Télécommunications			
GBP	382 244 Airtel Africa Plc	524	0,02
GBP	32 581 Gamma Communications Plc [^]	473	0,01
GBP	280 317 Spirent Communications Plc	583	0,02
Textile			
GBP	647 633 Coats Group Plc	573	0,02
Jouets			
GBP	15 777 Games Workshop Group Plc	2 190	0,07
Transport			
GBP	6 272 Clarkson Plc	236	0,01
GBP	494 624 Firstgroup Plc	918	0,03
GBP	323 089 International Distributions Services Plc [^]	907	0,03
GBP	297 807 Mobico Group Plc	368	0,01
Eau			
GBP	119 490 Pennon Group Plc	1 080	0,04
Royaume-Uni – Total		151 667	5,02
États-Unis (30 juin 2022 : 56,72 %)			
Publicité			
USD	9 876 Boston Omaha Corp 'A'	186	0,00
USD	148 380 Clear Channel Outdoor Holdings Inc	203	0,01
Aérospatiale et défense			
USD	15 027 AAR Corp	868	0,03
USD	35 461 Aerojet Rocketdyne Holdings Inc	1 946	0,07
USD	9 591 AeroVironment Inc	981	0,03
USD	20 296 Barnes Group Inc	856	0,03
USD	17 561 Curtiss-Wright Corp	3 225	0,11
USD	7 000 Ducommun Inc	305	0,01
USD	36 920 Hexcel Corp	2 807	0,09
USD	112 996 Joby Aviation Inc	1 159	0,04
USD	48 920 Kratos Defense & Security Solutions Inc	701	0,02
USD	26 637 Leonardo DRS Inc	462	0,02
USD	21 267 Mercury Systems Inc	736	0,02
USD	12 911 Moog Inc 'A'	1 400	0,05
USD	7 683 National Presto Industries Inc	562	0,02
USD	121 146 Rocket Lab USA Inc	727	0,02
USD	43 595 Spirit AeroSystems Holdings Inc 'A'	1 273	0,04

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (30 juin 2022 : 56,72 %) (suite)			
Aérospatiale et défense (suite)			
USD	31 153 Triumph Group Inc	385	0,01
Agriculture			
USD	13 516 Andersons Inc	624	0,02
USD	9 969 Turning Point Brands Inc	239	0,01
USD	9 964 Universal Corp	498	0,02
USD	72 475 Vector Group Ltd	928	0,03
Compagnies aériennes			
USD	14 172 Alaska Air Group Inc	754	0,02
USD	3 823 Allegiant Travel Co	483	0,02
USD	71 728 American Airlines Group Inc	1 287	0,04
USD	22 256 Frontier Group Holdings Inc	215	0,01
USD	64 127 JetBlue Airways Corp	568	0,02
USD	14 004 SkyWest Inc	570	0,02
USD	20 339 Spirit Airlines Inc	349	0,01
Détailants d'habillement			
USD	18 086 Carter's Inc	1 313	0,04
USD	12 818 Columbia Sportswear Co	990	0,03
USD	26 878 Crocs Inc	3 022	0,10
USD	145 752 Hanesbrands Inc	662	0,02
USD	23 005 Kontoor Brands Inc	969	0,03
USD	30 641 Levi Strauss & Co 'A'	442	0,02
USD	8 956 Oxford Industries Inc	881	0,03
USD	29 357 PVH Corp	2 494	0,08
USD	20 865 Ralph Lauren Corp	2 573	0,09
USD	53 735 Skechers USA Inc 'A'	2 830	0,09
USD	32 151 Steven Madden Ltd	1 051	0,04
USD	111 617 Tapestry Inc	4 777	0,16
USD	95 132 Under Armour Inc 'A'	687	0,02
USD	79 422 Under Armour Inc 'C'	533	0,02
USD	27 814 Urban Outfitters Inc	922	0,03
USD	34 596 Wolverine World Wide Inc	508	0,02
Constructeurs automobiles			
USD	63 126 Canoo Inc	30	0,00
USD	107 984 Fisker Inc	609	0,02
USD	155 203 Nikola Corp	214	0,01
USD	22 619 REV Group Inc	300	0,01
USD	47 944 TuSimple Holdings Inc 'A'	80	0,00
USD	27 806 Wabash National Corp	713	0,02
Pièces et équipements automobiles			
USD	45 372 Allison Transmission Holdings Inc	2 562	0,09
USD	45 557 American Axle & Manufacturing Holdings Inc	377	0,01
USD	34 549 Autoliv Inc	2 938	0,10
USD	57 840 Dana Inc	983	0,03
USD	11 797 Dorman Products Inc	930	0,03
USD	10 044 Douglas Dynamics Inc	300	0,01
USD	17 956 Fox Factory Holding Corp	1 948	0,07
USD	105 199 Gentex Corp	3 078	0,10
USD	14 974 Gentherm Inc	846	0,03
USD	138 229 Goodyear Tire & Rubber Co	1 891	0,06
USD	68 154 indie Semiconductor Inc 'A'	641	0,02
USD	107 028 Luminar Technologies Inc	736	0,03

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI WORLD SMALL CAP UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (30 juin 2022 : 99,51 %) (suite)			
États-Unis (30 juin 2022 : 56,72 %) (suite)			
Pièces et équipements automobiles (suite)			
USD	16 621 Methode Electronics Inc	557	0,02
USD	68 791 Microvast Holdings Inc	110	0,00
USD	117 726 QuantumScape Corp	941	0,03
USD	17 615 Shyft Group Inc	389	0,01
USD	78 879 Solid Power Inc	200	0,01
USD	10 049 Standard Motor Products Inc	377	0,01
USD	11 426 Visteon Corp	1 641	0,05
USD	11 185 XPEL Inc	942	0,03
Banques			
USD	15 939 1st Source Corp	668	0,02
USD	26 856 Ameris Bancorp	919	0,03
USD	62 370 Associated Banc-Corp	1 012	0,03
USD	29 473 Atlantic Union Bankshares Corp	765	0,03
USD	9 987 BancFirst Corp	919	0,03
USD	15 519 Bancorp Inc	507	0,02
USD	16 391 Bank of Hawaii Corp	676	0,02
USD	52 886 Bank OZK	2 124	0,07
USD	22 062 BankUnited Inc	475	0,02
USD	8 241 Banner Corp	360	0,01
USD	15 219 BOK Financial Corp	1 229	0,04
USD	9 807 Byline Bancorp Inc	177	0,01
USD	39 021 Cadence Bank	766	0,03
USD	13 828 Camden National Corp	428	0,01
USD	7 134 Capital City Bank Group Inc	219	0,01
USD	35 706 Cathay General Bancorp	1 149	0,04
USD	3 020 Central Pacific Financial Corp	47	0,00
USD	3 758 City Holding Co	338	0,01
USD	89 192 Columbia Banking System Inc	1 809	0,06
USD	58 405 Comerica Inc	2 474	0,08
USD	51 045 Commerce Bancshares Inc	2 486	0,08
USD	15 126 Community Bank System Inc	709	0,02
USD	21 388 Community Trust Bancorp Inc	761	0,03
USD	22 081 ConnectOne Bancorp Inc	366	0,01
USD	26 893 Cullen/Frost Bankers Inc	2 892	0,10
USD	8 226 Customers Bancorp Inc	249	0,01
USD	43 813 CVB Financial Corp	582	0,02
USD	27 004 Dime Community Bancshares Inc	476	0,02
USD	9 990 Eagle Bancorp Inc	211	0,01
USD	62 640 East West Bancorp Inc	3 307	0,11
USD	73 423 Eastern Bankshares Inc	901	0,03
USD	18 372 Enterprise Financial Services Corp	718	0,02
USD	16 954 Farmers National Banc Corp	210	0,01
USD	16 314 FB Financial Corp	458	0,02
USD	9 377 First Bancorp/Southern Pines NC	279	0,01
USD	17 611 First Bancshares Inc	455	0,01
USD	38 304 First Busey Corp	770	0,03
USD	38 245 First Commonwealth Financial Corp	484	0,02
USD	25 482 First Financial Bancorp	521	0,02
USD	60 288 First Financial Bankshares Inc	1 718	0,06
USD	19 920 First Financial Corp	647	0,02

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (30 juin 2022 : 56,72 %) (suite)			
Banques (suite)			
USD	16 240 First Foundation Inc	64	0,00
USD	52 636 First Hawaiian Inc	948	0,03
USD	37 664 First Interstate BancSystem Inc 'A'	898	0,03
USD	35 157 First Merchants Corp	992	0,03
USD	153 302 FNB Corp	1 754	0,06
USD	73 799 Fulton Financial Corp	880	0,03
USD	16 595 German American Bancorp Inc	451	0,01
USD	45 926 Glacier Bancorp Inc	1 432	0,05
USD	16 336 Great Southern Bancorp Inc	829	0,03
USD	39 815 Hancock Whitney Corp	1 528	0,05
USD	3 543 Hanmi Financial Corp	53	0,00
USD	16 329 Heartland Financial USA Inc	455	0,01
USD	7 457 Heritage Financial Corp	121	0,00
USD	28 238 Hilltop Holdings Inc	888	0,03
USD	82 864 Home BancShares Inc	1 889	0,06
USD	1 576 HomeStreet Inc	9	0,00
USD	34 766 Hope Bancorp Inc	293	0,01
USD	15 934 Horizon Bancorp Inc	166	0,01
USD	8 795 Independent Bank Corp	391	0,01
USD	17 754 Independent Bank Group Inc	613	0,02
USD	23 399 International Bancshares Corp	1 034	0,03
USD	10 233 Lakeland Financial Corp	497	0,02
USD	13 686 Live Oak Bancshares Inc	360	0,01
USD	20 136 Midland States Bancorp Inc	401	0,01
USD	26 478 MidWestOne Financial Group Inc	566	0,02
USD	9 363 National Bank Holdings Corp 'A'	272	0,01
USD	14 163 NBT Bancorp Inc	451	0,01
USD	7 822 Nicolet Bankshares Inc	531	0,02
USD	128 259 Old National Bancorp	1 788	0,06
USD	17 040 Origin Bancorp Inc	499	0,02
USD	56 893 PacWest Bancorp	464	0,02
USD	8 647 Park National Corp	885	0,03
USD	8 001 Pathward Financial Inc	371	0,01
USD	31 647 Pinnacle Financial Partners Inc	1 793	0,06
USD	2 874 Preferred Bank	158	0,01
USD	9 681 Premier Financial Corp	155	0,00
USD	41 596 Prosperity Bancshares Inc	2 349	0,08
USD	15 019 QCR Holdings Inc	616	0,02
USD	16 177 Renasant Corp	423	0,01
USD	14 049 Republic Bancorp Inc 'A'	597	0,02
USD	7 757 S&T Bancorp Inc	211	0,01
USD	20 302 Sandy Spring Bancorp Inc	460	0,02
USD	30 061 Seacoast Banking Corp of Florida	664	0,02
USD	23 686 ServisFirst Bancshares Inc	969	0,03
USD	32 623 Simmons First National Corp 'A'	563	0,02
USD	12 574 Southside Bancshares Inc	329	0,01
USD	33 741 SouthState Corp	2 220	0,07
USD	19 274 Stellar Bancorp Inc	441	0,01
USD	13 463 Stock Yards Bancorp Inc	611	0,02
USD	61 530 Synovus Financial Corp	1 861	0,06
USD	21 778 Texas Capital Bancshares Inc	1 122	0,04

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI WORLD SMALL CAP UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (30 juin 2022 : 99,51 %) (suite)			
États-Unis (30 juin 2022 : 56,72 %) (suite)			
Banques (suite)			
USD	13 441 Tompkins Financial Corp	749	0,02
USD	33 478 Towne Bank / Portsmouth VA	778	0,03
USD	19 235 TriCo Bancshares	639	0,02
USD	6 308 Triumph Financial Inc	383	0,01
USD	3 452 TrustCo Bank Corp NY	99	0,00
USD	19 568 Trustmark Corp	413	0,01
USD	20 838 UMB Financial Corp	1 269	0,04
USD	51 072 United Bankshares Inc	1 515	0,05
USD	39 125 United Community Banks Inc	978	0,03
USD	21 313 Univest Financial Corp	385	0,01
USD	183 971 Valley National Bancorp	1 426	0,05
USD	16 892 Veritex Holdings Inc	303	0,01
USD	12 215 Walker & Dunlop Inc	966	0,03
USD	18 317 Washington Trust Bancorp Inc	491	0,02
USD	25 241 WesBanco Inc	646	0,02
USD	5 881 Westamerica BanCorp	225	0,01
USD	47 450 Western Alliance Bancorp	1 731	0,06
USD	26 095 Wintrust Financial Corp	1 895	0,06
USD	67 860 Zions Bancorp NA	1 823	0,06
Boissons			
USD	4 402 Boston Beer Co Inc 'A'	1 358	0,05
USD	18 334 Celsius Holdings Inc	2 735	0,09
USD	2 164 Coca-Cola Consolidated Inc	1 376	0,05
USD	6 791 MGP Ingredients Inc	722	0,02
USD	14 451 National Beverage Corp	699	0,02
Biotechnologie			
USD	24 938 2seventy bio Inc	252	0,01
USD	26 077 89bio Inc	494	0,02
USD	49 695 ACADIA Pharmaceuticals Inc	1 190	0,04
USD	87 016 Agenus Inc	139	0,00
USD	21 300 Akeru Therapeutics Inc	995	0,03
USD	57 160 Allogene Therapeutics Inc	284	0,01
USD	97 869 Amicus Therapeutics Inc	1 229	0,04
USD	10 422 AnaptysBio Inc	212	0,01
USD	42 101 Anavex Life Sciences Corp	342	0,01
USD	5 423 ANI Pharmaceuticals Inc	292	0,01
USD	37 414 Apellis Pharmaceuticals Inc	3 408	0,11
USD	11 836 Arcellx Inc	374	0,01
USD	16 451 Arcturus Therapeutics Holdings Inc	472	0,02
USD	19 038 Arcus Biosciences Inc	387	0,01
USD	42 742 Arrowhead Pharmaceuticals Inc	1 524	0,05
USD	24 194 Avid Bioservices Inc	338	0,01
USD	15 777 Axsome Therapeutics Inc	1 134	0,04
USD	31 820 Beam Therapeutics Inc	1 016	0,03
USD	97 512 BioCryst Pharmaceuticals Inc	687	0,02
USD	53 861 Bluebird Bio Inc	177	0,01
USD	26 204 Blueprint Medicines Corp	1 656	0,06
USD	31 978 Bridgebio Pharma Inc	550	0,02
USD	14 934 Cassava Sciences Inc	366	0,01
USD	16 069 Celldex Therapeutics Inc	545	0,02

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (30 juin 2022 : 56,72 %) (suite)			
Biotechnologie (suite)			
USD	29 887 Cerevel Therapeutics Holdings Inc	950	0,03
USD	48 297 Certara Inc	880	0,03
USD	15 627 Chinook Therapeutics Inc	600	0,02
USD	18 756 Cogent Biosciences Inc	222	0,01
USD	18 759 Crinetics Pharmaceuticals Inc	338	0,01
USD	25 590 Cytex Biosciences Inc	219	0,01
USD	36 381 Cytokinetics Inc	1 187	0,04
USD	35 567 Deciphera Pharmaceuticals Inc	501	0,02
USD	50 590 Denali Therapeutics Inc	1 493	0,05
USD	11 902 DICE Therapeutics Inc	553	0,02
USD	57 305 Dynavax Technologies Corp	740	0,02
USD	29 223 Editas Medicine Inc	241	0,01
USD	18 523 Emergent BioSolutions Inc	136	0,00
USD	110 474 EQRx Inc	206	0,01
USD	27 494 Evolus Inc	200	0,01
USD	142 996 Exelixis Inc	2 733	0,09
USD	32 514 Fate Therapeutics Inc	155	0,01
USD	43 030 FibroGen Inc	116	0,00
USD	280 343 Geron Corp	900	0,03
USD	47 492 Guardant Health Inc	1 700	0,06
USD	58 697 Halozyme Therapeutics Inc	2 117	0,07
USD	23 244 Ideaya Biosciences Inc	546	0,02
USD	97 913 ImmunoGen Inc	1 848	0,06
USD	35 689 Immunovant Inc	677	0,02
USD	10 066 Inhibrx Inc	261	0,01
USD	57 201 Insmid Inc	1 207	0,04
USD	34 514 Intellia Therapeutics Inc	1 407	0,05
USD	11 218 Intercept Pharmaceuticals Inc	124	0,00
USD	39 605 Intra-Cellular Therapies Inc	2 508	0,08
USD	52 752 Ionis Pharmaceuticals Inc	2 164	0,07
USD	92 108 Iovance Biotherapeutics Inc	648	0,02
USD	56 430 IVERIC bio Inc	2 220	0,07
USD	12 390 Karuna Therapeutics Inc	2 687	0,09
USD	38 358 Karyopharm Therapeutics Inc	69	0,00
USD	9 863 Keros Therapeutics Inc	396	0,01
USD	11 240 Krystal Biotech Inc	1 320	0,04
USD	22 949 Kymera Therapeutics Inc	528	0,02
USD	7 861 Ligand Pharmaceuticals Inc	567	0,02
USD	48 680 Maravai LifeSciences Holdings Inc 'A'	605	0,02
USD	52 821 Mersana Therapeutics Inc	174	0,01
USD	19 654 Mirati Therapeutics Inc	710	0,02
USD	41 018 Myriad Genetics Inc	951	0,03
USD	48 380 NeoGenomics Inc	777	0,03
USD	37 125 Novavax Inc	276	0,01
USD	9 903 Nuvalent Inc 'A'	418	0,01
USD	21 837 Pliant Therapeutics Inc	396	0,01
USD	28 916 PTC Therapeutics Inc	1 176	0,04
USD	14 849 Radius Health I'	1	0,00
USD	59 611 Recursion Pharmaceuticals Inc 'A'	445	0,01
USD	25 667 REGENXBIO Inc	513	0,02
USD	39 939 Relay Therapeutics Inc	502	0,02

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI WORLD SMALL CAP UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (30 juin 2022 : 99,51 %) (suite)			
États-Unis (30 juin 2022 : 56,72 %) (suite)			
Biotechnologie (suite)			
USD	22 669 Replimune Group Inc	526	0,02
USD	29 637 REVOLUTION Medicines Inc	793	0,03
USD	34 206 Rocket Pharmaceuticals Inc	680	0,02
USD	20 971 Sage Therapeutics Inc	986	0,03
USD	33 929 Sarepta Therapeutics Inc	3 886	0,13
USD	15 697 Scholar Rock Holding Corp	118	0,00
USD	19 507 SpringWorks Therapeutics Inc	511	0,02
USD	33 556 Syndax Pharmaceuticals Inc	702	0,02
USD	66 793 TG Therapeutics Inc	1 659	0,06
USD	24 448 Travers Therapeutics Inc	376	0,01
USD	26 744 Twist Bioscience Corp	547	0,02
USD	27 951 Ultragenyx Pharmaceutical Inc	1 289	0,04
USD	18 485 Ventyx Biosciences Inc	606	0,02
USD	37 946 Veracyte Inc	967	0,03
USD	16 318 Vericel Corp	613	0,02
USD	15 064 Verve Therapeutics Inc	282	0,01
USD	42 443 Viking Therapeutics Inc	688	0,02
USD	40 100 Vir Biotechnology Inc	984	0,03
USD	20 679 Xencor Inc	516	0,02
USD	31 437 Zentaris Pharmaceuticals Inc	887	0,03
Matériaux de construction et équipements			
USD	21 036 Aeon Inc	1 994	0,07
USD	6 957 American Woodmark Corp	531	0,02
USD	12 938 Apogee Enterprises Inc	614	0,02
USD	18 633 Armstrong World Industries Inc	1 369	0,04
USD	11 634 Aspen Aerogels Inc	92	0,00
USD	53 399 AZEK Co Inc	1 618	0,05
USD	15 573 Boise Cascade Co	1 407	0,05
USD	16 510 Eagle Materials Inc	3 078	0,10
USD	13 712 Gibraltar Industries Inc	863	0,03
USD	26 748 Griffon Corp	1 078	0,04
USD	50 542 Hayward Holdings Inc	650	0,02
USD	26 591 JELD-WEN Holding Inc	466	0,01
USD	21 526 Knife River Corp	936	0,03
USD	31 175 Louisiana-Pacific Corp	2 338	0,08
USD	55 144 Masterbrand Inc	641	0,02
USD	86 097 MDU Resources Group Inc	1 803	0,06
USD	16 799 Modine Manufacturing Co	555	0,02
USD	21 354 PGT Innovations Inc	623	0,02
USD	18 645 Simpson Manufacturing Co Inc	2 582	0,09
USD	18 034 SPX Technologies Inc	1 532	0,05
USD	57 862 Summit Materials Inc 'A'	2 190	0,07
USD	48 537 Trex Co Inc	3 182	0,10
USD	27 008 UFP Industries Inc	2 621	0,09
Produits chimiques			
USD	17 324 AdvanSix Inc	606	0,02
USD	82 367 Amyris Inc	85	0,00
USD	23 455 Ashland Inc	2 038	0,07
USD	40 380 Avient Corp	1 652	0,06
USD	13 930 Balchem Corp	1 878	0,06

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (30 juin 2022 : 56,72 %) (suite)			
Produits chimiques (suite)			
USD	23 896 Cabot Corp	1 598	0,05
USD	66 228 Chemours Co	2 443	0,08
USD	28 970 Ecovyst Inc	332	0,01
USD	84 369 Element Solutions Inc	1 620	0,06
USD	21 808 HB Fuller Co	1 559	0,05
USD	82 053 Huntsman Corp	2 217	0,07
USD	17 376 Ingevity Corp	1 011	0,04
USD	11 455 Innospec Inc	1 151	0,04
USD	4 486 Intrepid Potash Inc	102	0,00
USD	46 374 Lightwave Logic Inc	323	0,01
USD	80 444 Livent Corp	2 207	0,07
USD	27 326 Mativ Holdings Inc	413	0,02
USD	11 895 Minerals Technologies Inc	686	0,02
USD	3 694 NewMarket Corp	1 485	0,05
USD	58 192 Olin Corp	2 990	0,10
USD	6 208 Quaker Chemical Corp	1 210	0,04
USD	8 039 Rogers Corp	1 302	0,04
USD	18 092 Sensient Technologies Corp	1 287	0,04
USD	9 619 Stepan Co	919	0,03
USD	57 289 Valvoline Inc	2 149	0,07
Charbon			
USD	7 123 Alpha Metallurgical Resources Inc	1 171	0,04
USD	7 856 Arch Resources Inc	886	0,03
USD	18 282 CONSOL Energy Inc	1 240	0,04
AUD	484 275 Coronado Global Resources Inc [^]	495	0,01
USD	53 363 Peabody Energy Corp	1 156	0,04
USD	71 190 SunCoke Energy Inc	560	0,02
USD	30 281 Warrior Met Coal Inc	1 179	0,04
Services commerciaux			
USD	37 907 2U Inc	153	0,01
USD	12 740 Aaron's Co Inc	180	0,01
USD	27 771 ABM Industries Inc	1 184	0,04
USD	88 663 ADT Inc	535	0,02
USD	23 723 Adtalem Global Education Inc	815	0,03
USD	89 742 Affirm Holdings Inc	1 376	0,05
USD	19 532 Alarm.com Holdings Inc	1 009	0,03
USD	109 688 Alight Inc 'A'	1 014	0,03
USD	20 196 AMN Healthcare Services Inc	2 204	0,07
USD	81 716 API Group Corp	2 228	0,07
USD	61 264 Arlo Technologies Inc	668	0,02
USD	22 416 ASGN Inc	1 695	0,06
USD	10 082 Avis Budget Group Inc	2 305	0,08
USD	24 890 Bright Horizons Family Solutions Inc	2 301	0,08
USD	16 799 BrightView Holdings Inc	121	0,00
USD	20 546 Brink's Co	1 394	0,05
USD	12 926 Carriage Services Inc	420	0,01
USD	10 366 Cass Information Systems Inc	402	0,01
USD	19 954 CBIZ Inc	1 063	0,04
USD	58 424 Chegg Inc	519	0,02
USD	49 724 CoreCivic Inc	468	0,02
USD	5 275 CorVel Corp	1 021	0,03

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI WORLD SMALL CAP UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (30 juin 2022 : 99,51 %) (suite)			
États-Unis (30 juin 2022 : 56,72 %) (suite)			
Services commerciaux (suite)			
USD	43 647 Coursera Inc	568	0,02
USD	13 780 Cross Country Healthcare Inc	387	0,01
USD	19 055 Deluxe Corp	333	0,01
USD	23 986 Driven Brands Holdings Inc	649	0,02
USD	87 983 Dun & Bradstreet Holdings Inc	1 018	0,03
USD	24 011 Euronet Worldwide Inc	2 818	0,09
USD	46 047 Flywire Corp	1 429	0,05
USD	9 240 Forrester Research Inc	269	0,01
USD	14 880 FTI Consulting Inc	2 830	0,09
USD	13 563 GATX Corp	1 746	0,06
USD	62 561 GEO Group Inc	448	0,01
USD	1 639 Graham Holdings Co 'B'	937	0,03
USD	13 452 Grand Canyon Education Inc	1 388	0,05
USD	15 203 Green Dot Corp 'A'	285	0,01
USD	14 185 Greenbrier Cos Inc	611	0,02
USD	52 127 GXO Logistics Inc	3 275	0,11
USD	75 140 H&R Block Inc	2 395	0,08
USD	12 841 Hackett Group Inc	287	0,01
USD	51 321 Healthcare Services Group Inc	766	0,03
USD	17 876 Heidrick & Struggles International Inc	473	0,02
USD	13 104 Herc Holdings Inc	1 793	0,06
USD	74 592 Hertz Global Holdings Inc	1 372	0,05
USD	9 974 Huron Consulting Group Inc	847	0,03
USD	8 162 ICF International Inc	1 015	0,03
USD	15 858 Insperty Inc	1 886	0,06
USD	20 631 John Wiley & Sons Inc 'A'	702	0,02
USD	14 964 Kelly Services Inc 'A'	263	0,01
USD	8 997 Kforce Inc	564	0,02
USD	24 353 Korn Ferry	1 206	0,04
USD	61 990 Laureate Education Inc	749	0,02
USD	39 410 Legalzoom.com Inc	476	0,02
USD	26 091 LiveRamp Holdings Inc	745	0,02
USD	23 605 ManpowerGroup Inc	1 874	0,06
USD	88 293 Marathon Digital Holdings Inc	1 224	0,04
USD	195 034 Marqeta Inc 'A'	950	0,03
USD	14 707 Matthews International Corp 'A'	627	0,02
USD	4 760 Medifast Inc	439	0,01
USD	14 348 Monro Inc	583	0,02
USD	10 913 Morningstar Inc	2 140	0,07
USD	137 545 Multiplan Corp	290	0,01
USD	11 510 National Research Corp	501	0,02
USD	96 359 Payoneer Global Inc	463	0,02
USD	28 724 Perdoceo Education Corp	352	0,01
USD	27 362 PROG Holdings Inc	879	0,03
USD	32 424 Progyny Inc	1 276	0,04
USD	82 706 R1 RCM Inc	1 526	0,05
USD	58 103 Remitly Global Inc	1 093	0,04
USD	42 728 Repay Holdings Corp	335	0,01
USD	87 384 Riot Platforms Inc	1 033	0,03
USD	142 601 Sabre Corp	455	0,02

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (30 juin 2022 : 56,72 %) (suite)			
Services commerciaux (suite)			
USD	64 815 Service Corp International	4 186	0,14
USD	21 037 Shift4 Payments Inc 'A'	1 429	0,05
USD	10 377 SP Plus Corp	406	0,01
USD	9 302 Strategic Education Inc	631	0,02
USD	19 505 Stride Inc	726	0,02
USD	19 890 TriNet Group Inc	1 889	0,06
USD	24 249 Upbound Group Inc	755	0,02
USD	6 326 V2X Inc	314	0,01
USD	10 493 Viad Corp	282	0,01
USD	17 655 WEX Inc	3 214	0,11
USD	96 792 WillScot Mobile Mini Holdings Corp	4 626	0,15
USD	36 324 ZipRecruiter Inc 'A'	645	0,02
Ordinateurs			
USD	48 752 3D Systems Corp	484	0,02
USD	9 960 CACI International Inc 'A'	3 395	0,11
USD	72 985 Conduent Inc	248	0,01
USD	18 649 Corsair Gaming Inc	331	0,01
USD	20 055 Crane NXT Co	1 132	0,04
USD	105 342 Desktop Metal Inc 'A'	186	0,01
USD	103 426 DXC Technology Co	2 764	0,09
USD	13 991 ExlService Holdings Inc	2 113	0,07
USD	17 576 Grid Dynamics Holdings Inc	163	0,00
USD	15 305 Insight Enterprises Inc	2 240	0,07
USD	56 154 KBR Inc	3 653	0,12
USD	103 544 Kyndryl Holdings Inc	1 375	0,04
USD	31 082 Lumentum Holdings Inc	1 763	0,06
USD	25 756 Maximus Inc	2 177	0,07
USD	26 228 Mitek Systems Inc	284	0,01
USD	62 068 NCR Corp	1 564	0,05
USD	32 422 NetScout Systems Inc	1 003	0,03
USD	18 569 OneSpan Inc	276	0,01
USD	16 512 PAR Technology Corp	544	0,02
USD	17 462 Parsons Corp	841	0,03
USD	131 529 Pure Storage Inc 'A'	4 843	0,16
USD	16 740 Qualys Inc	2 162	0,07
USD	25 233 Rapid7 Inc	1 143	0,04
USD	24 557 Science Applications International Corp	2 762	0,09
USD	21 493 Super Micro Computer Inc	5 357	0,18
USD	14 821 TaskUS Inc 'A'	168	0,01
USD	48 120 Tenable Holdings Inc	2 096	0,07
USD	7 282 TTEC Holdings Inc	246	0,01
USD	46 829 Varonis Systems Inc	1 248	0,04
Cosmétiques et hygiène			
USD	38 250 Beauty Health Co	320	0,01
USD	168 679 Coty Inc 'A'	2 073	0,07
USD	23 059 Edgewell Personal Care Co	953	0,03
USD	24 184 elf Beauty Inc	2 763	0,09
USD	7 485 Inter Parfums Inc	1 012	0,04
Distribution et commerce de gros			
USD	8 114 A-Mark Precious Metals Inc	304	0,01
USD	35 105 Core & Main Inc 'A'	1 100	0,04

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI WORLD SMALL CAP UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (30 juin 2022 : 99,51 %) (suite)			
États-Unis (30 juin 2022 : 56,72 %) (suite)			
Distribution et commerce de gros (suite)			
USD	34 249 G-III Apparel Group Ltd	660	0,02
USD	13 819 H&E Equipment Services Inc	632	0,02
USD	34 711 MRC Global Inc	350	0,01
USD	52 529 OPENLANE Inc	799	0,03
USD	62 003 Resideo Technologies Inc	1 095	0,03
USD	19 088 Rush Enterprises Inc 'A'	1 159	0,04
USD	19 686 ScanSource Inc	582	0,02
USD	20 096 SiteOne Landscape Supply Inc	3 363	0,11
USD	73 040 Univar Solutions Inc	2 618	0,09
USD	5 564 Veritiv Corp	699	0,02
USD	19 846 WESCO International Inc	3 554	0,12
USD	4 430 WESCO International Inc (Pref)	118	0,00
Services financiers divers			
USD	16 802 Affiliated Managers Group Inc	2 518	0,08
USD	42 863 Air Lease Corp	1 794	0,06
USD	8 388 Amerant Bancorp Inc	144	0,00
USD	21 977 Artisan Partners Asset Management Inc 'A'	864	0,03
USD	8 000 AssetMark Financial Holdings Inc	237	0,01
USD	19 210 Avantax Inc	430	0,01
USD	10 510 B Riley Financial Inc	483	0,02
USD	147 709 BGC Partners Inc 'A'	654	0,02
USD	136 504 Blue Owl Capital Inc	1 590	0,05
USD	15 438 Bread Financial Holdings Inc	485	0,02
USD	31 322 Brightsphere Investment Group Inc	656	0,02
USD	9 659 Cohen & Steers Inc	560	0,02
USD	33 255 Columbia Financial Inc	575	0,02
USD	3 384 Credit Acceptance Corp	1 719	0,06
USD	3 767 Diamond Hill Investment Group Inc	645	0,02
USD	8 709 Enact Holdings Inc	219	0,01
USD	11 230 Encore Capital Group Inc	546	0,02
USD	13 215 Enova International Inc	702	0,02
USD	17 358 Evercore Inc 'A'	2 145	0,07
USD	6 809 Federal Agricultural Mortgage Corp 'C'	979	0,03
USD	36 717 Federated Hermes Inc	1 316	0,04
USD	31 585 Focus Financial Partners Inc 'A'	1 658	0,06
USD	12 990 Freedom Holding Corp	1 050	0,03
USD	15 849 Hamilton Lane Inc 'A'	1 268	0,04
USD	48 142 Hannon Armstrong Sustainable Infrastructure Capital Inc (REIT)	1 204	0,04
USD	23 210 Houlihan Lokey Inc	2 282	0,08
USD	43 844 Interactive Brokers Group Inc 'A'	3 642	0,12
USD	11 659 International Money Express Inc	286	0,01
USD	80 252 Jefferies Financial Group Inc	2 662	0,09
USD	38 741 LendingClub Corp	378	0,01
USD	28 019 Moelis & Co 'A'	1 270	0,04
USD	28 976 Mr Cooper Group Inc	1 467	0,05
USD	56 993 Navient Corp	1 059	0,04
USD	47 555 OneMain Holdings Inc	2 078	0,07
USD	25 594 PennyMac Financial Services Inc	1 799	0,06
USD	8 337 Piper Sandler Cos	1 078	0,04

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (30 juin 2022 : 56,72 %) (suite)			
Services financiers divers (suite)			
USD	9 684 PJT Partners Inc 'A'	674	0,02
USD	18 494 PRA Group Inc	423	0,01
USD	69 247 Radian Group Inc	1 751	0,06
USD	74 226 Rocket Cos Inc 'A'	665	0,02
USD	110 632 SLM Corp	1 805	0,06
USD	396 466 SoFi Technologies Inc	3 306	0,11
USD	19 512 StepStone Group Inc 'A'	484	0,02
USD	42 964 Stifel Financial Corp	2 564	0,08
USD	8 028 StoneX Group Inc	667	0,02
USD	18 375 TPG Inc	538	0,02
USD	34 028 Upstart Holdings Inc	1 219	0,04
USD	43 752 UWM Holdings Corp	245	0,01
USD	42 948 Virtu Financial Inc 'A'	734	0,02
USD	2 633 Virtus Investment Partners Inc	520	0,02
USD	42 622 Voya Financial Inc	3 056	0,10
USD	123 185 Western Union Co	1 445	0,05
USD	48 947 WisdomTree Inc	336	0,01
USD	3 183 World Acceptance Corp	427	0,01
Composants et équipements électriques			
USD	15 159 Acuity Brands Inc	2 472	0,08
USD	19 316 Belden Inc	1 848	0,06
USD	21 679 Blink Charging Co	130	0,00
USD	115 145 ChargePoint Holdings Inc	1 012	0,03
USD	9 938 Encore Wire Corp	1 848	0,06
USD	27 407 Energizer Holdings Inc	920	0,03
USD	18 365 EnerSys	1 993	0,07
USD	14 344 Insteel Industries Inc	446	0,02
USD	10 200 Littelfuse Inc	2 971	0,10
USD	18 908 nLight Inc	292	0,01
USD	20 665 Universal Display Corp	2 979	0,10
Électricité			
USD	22 479 ALLETE Inc	1 303	0,04
USD	12 878 Ameresco Inc 'A'	626	0,02
USD	21 879 Avista Corp	859	0,03
USD	31 745 Black Hills Corp	1 913	0,06
USD	18 438 Clearway Energy Inc 'A'	498	0,02
USD	28 725 Clearway Energy Inc 'C'	820	0,03
USD	46 724 Hawaiian Electric Industries Inc	1 691	0,06
USD	23 808 IDACORP Inc	2 443	0,08
USD	16 245 MGE Energy Inc	1 285	0,04
USD	25 061 NorthWestern Corp	1 423	0,05
USD	93 150 OGE Energy Corp	3 345	0,11
USD	25 088 Ormat Technologies Inc	2 019	0,07
USD	16 139 Otter Tail Corp	1 274	0,04
USD	47 391 Pinnacle West Capital Corp	3 861	0,13
USD	43 623 PNM Resources Inc	1 967	0,06
USD	39 875 Portland General Electric Co	1 867	0,06
USD	9 699 Unitil Corp	492	0,02
Électronique			
USD	16 149 Advanced Energy Industries Inc	1 800	0,06
USD	19 181 Atkore Inc	2 991	0,10

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI WORLD SMALL CAP UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (30 juin 2022 : 99,51 %) (suite)			
États-Unis (30 juin 2022 : 56,72 %) (suite)			
Électronique (suite)			
USD	38 659 Avnet Inc	1 950	0,06
USD	14 491 Badger Meter Inc	2 138	0,07
USD	16 036 Benchmark Electronics Inc	414	0,01
USD	20 300 Brady Corp 'A'	966	0,03
USD	68 794 Coherent Corp	3 507	0,12
USD	11 572 CTS Corp	493	0,02
USD	66 642 Enovix Corp	1 202	0,04
USD	8 678 FARO Technologies Inc	141	0,00
USD	68 701 GoPro Inc 'A'	284	0,01
USD	18 984 Itron Inc	1 369	0,05
USD	57 110 Jabil Inc	6 164	0,20
USD	37 247 Knowles Corp	673	0,02
USD	3 602 Mesa Laboratories Inc	463	0,02
USD	86 284 MicroVision Inc	395	0,01
USD	75 650 Mirion Technologies Inc	639	0,02
USD	14 839 Napco Security Technologies Inc	514	0,02
USD	57 323 National Instruments Corp	3 290	0,11
USD	16 477 NEXTracker Inc 'A'	656	0,02
USD	6 312 OSI Systems Inc	744	0,02
USD	12 199 Plexus Corp	1 198	0,04
USD	29 229 Sanmina Corp	1 762	0,06
USD	21 433 Stoneridge Inc	404	0,01
USD	17 718 TD SYNnex Corp	1 666	0,06
USD	38 980 TTM Technologies Inc	542	0,02
USD	10 554 Vicor Corp	570	0,02
USD	52 649 Vishay Intertechnology Inc	1 548	0,05
USD	67 434 Vontier Corp	2 172	0,07
USD	24 966 Woodward Inc	2 969	0,10
Sources alternatives d'énergie			
USD	58 853 Array Technologies Inc	1 330	0,04
USD	16 462 Enviva Inc	179	0,01
USD	21 801 Fluence Energy Inc	581	0,02
USD	178 894 FuelCell Energy Inc	386	0,01
USD	2 004 Green Plains Inc	65	0,00
USD	36 164 NextEra Energy Partners LP	2 121	0,07
USD	246 772 Plug Power Inc	2 564	0,09
USD	10 633 REX American Resources Corp	370	0,01
USD	73 490 Shoals Technologies Group Inc 'A'	1 878	0,06
USD	47 344 Stem Inc	271	0,01
USD	49 442 Sunnova Energy International Inc	905	0,03
USD	38 569 SunPower Corp	378	0,01
USD	99 445 Sunrun Inc	1 776	0,06
USD	19 553 TPI Composites Inc	203	0,01
Ingénierie et construction			
USD	18 930 Arcosa Inc	1 434	0,05
USD	15 609 Comfort Systems USA Inc	2 563	0,08
USD	16 708 Construction Partners Inc 'A'	525	0,02
USD	13 677 Dycor Industries Inc	1 554	0,05
USD	21 107 EMCOR Group Inc	3 900	0,13
USD	23 160 Exponent Inc	2 161	0,07

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (30 juin 2022 : 56,72 %) (suite)			
Ingénierie et construction (suite)			
USD	61 180 Fluor Corp	1 811	0,06
USD	33 749 Frontdoor Inc	1 077	0,04
USD	20 565 Granite Construction Inc	818	0,03
USD	31 507 Great Lakes Dredge & Dock Corp	257	0,01
USD	28 160 MasTec Inc	3 322	0,11
USD	8 770 MYR Group Inc	1 213	0,04
USD	5 667 NV5 Global Inc	628	0,02
USD	20 389 Primoris Services Corp	621	0,02
USD	22 758 Sterling Infrastructure Inc	1 270	0,04
USD	13 644 TopBuild Corp	3 630	0,12
Diversissements			
USD	259 089 AMC Entertainment Holdings Inc 'A'	1 140	0,04
USD	18 245 Bally's Corp	284	0,01
USD	29 920 Churchill Downs Inc	4 164	0,14
USD	45 518 Cinemark Holdings Inc	751	0,02
USD	177 084 DraftKings Inc 'A'	4 705	0,15
USD	42 675 Everi Holdings Inc	617	0,02
USD	11 696 Liberty Media Corp-Liberty Braves 'C'	463	0,01
USD	37 532 Light & Wonder Inc	2 581	0,08
USD	9 505 Madison Square Garden Entertainment Corp	320	0,01
USD	6 469 Madison Square Garden Sports Corp	1 216	0,04
USD	17 353 Marriott Vacations Worldwide Corp	2 130	0,07
USD	7 228 Monarch Casino & Resort Inc	509	0,02
USD	71 282 Penn Entertainment Inc	1 713	0,06
USD	30 477 Red Rock Resorts Inc 'A'	1 426	0,05
USD	20 606 SeaWorld Entertainment Inc	1 154	0,04
USD	30 996 Six Flags Entertainment Corp	805	0,03
USD	9 521 Sphere Entertainment Co	261	0,01
Contrôle environnemental			
USD	26 369 Casella Waste Systems Inc 'A'	2 385	0,08
USD	21 389 Clean Harbors Inc	3 517	0,12
USD	41 243 Energy Recovery Inc	1 153	0,04
USD	34 554 Enviri Corp	341	0,01
USD	14 433 Montrose Environmental Group Inc	608	0,02
USD	64 946 PureCycle Technologies Inc	694	0,02
USD	36 664 Stericycle Inc	1 703	0,06
USD	24 522 Tetra Tech Inc	4 015	0,13
Alimentation			
USD	28 424 B&G Foods Inc	396	0,01
USD	34 521 Beyond Meat Inc	448	0,01
USD	8 263 Calavo Growers Inc	240	0,01
USD	18 194 Cal-Maine Foods Inc	819	0,03
USD	20 829 Chefs' Warehouse Inc	745	0,02
USD	90 715 Flowers Foods Inc	2 257	0,07
USD	40 214 Grocery Outlet Holding Corp	1 231	0,04
USD	37 866 Hain Celestial Group Inc	474	0,02
USD	57 861 Hostess Brands Inc	1 465	0,05
USD	6 879 Ingles Markets Inc 'A'	568	0,02
USD	28 070 Ingredion Inc	2 974	0,10
USD	6 505 J & J Snack Foods Corp	1 030	0,03
USD	5 999 John B Sanfilippo & Son Inc	703	0,02

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI WORLD SMALL CAP UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (30 juin 2022 : 99,51 %) (suite)			
États-Unis (30 juin 2022 : 56,72 %) (suite)			
Alimentation (suite)			
USD	41 739 Krispy Kreme Inc	615	0,02
USD	8 099 Lancaster Colony Corp	1 629	0,05
USD	68 114 Performance Food Group Co	4 103	0,14
USD	15 170 Pilgrim's Pride Corp	326	0,01
USD	24 082 Post Holdings Inc	2 087	0,07
USD	215 Seaboard Corp	766	0,03
USD	34 941 Simply Good Foods Co	1 278	0,04
USD	25 910 SpartanNash Co	583	0,02
USD	46 433 Sprouts Farmers Market Inc	1 705	0,06
USD	18 223 Tootsie Roll Industries Inc	645	0,02
USD	23 388 TreeHouse Foods Inc	1 178	0,04
USD	25 299 United Natural Foods Inc	495	0,02
USD	97 517 US Foods Holding Corp	4 291	0,14
USD	27 537 Utz Brands Inc	450	0,01
USD	7 548 Weis Markets Inc	485	0,02
Produits forestiers et papier			
USD	39 398 Mercer International Inc	318	0,01
USD	14 768 Sylvamo Corp	597	0,02
Gaz			
USD	7 697 Chesapeake Utilities Corp	916	0,03
USD	36 383 National Fuel Gas Co	1 869	0,06
USD	37 303 New Jersey Resources Corp	1 761	0,06
USD	18 829 Northwest Natural Holding Co	810	0,03
USD	22 066 ONE Gas Inc	1 695	0,06
USD	30 366 Southwest Gas Holdings Inc	1 933	0,06
USD	21 126 Spire Inc	1 340	0,04
Outils et machines-outils			
USD	34 932 Enerpac Tool Group Corp	943	0,03
USD	17 085 Franklin Electric Co Inc	1 758	0,06
USD	24 543 Kennametal Inc	697	0,02
USD	24 257 Lincoln Electric Holdings Inc	4 818	0,16
USD	16 941 MSA Safety Inc	2 947	0,10
USD	29 787 Regal Rexnord Corp	4 584	0,15
Produits de soins de santé			
USD	43 260 10X Genomics Inc 'A'	2 416	0,08
USD	44 335 Adaptive Biotechnologies Corp	297	0,01
USD	57 345 Alphatec Holdings Inc	1 031	0,03
USD	21 109 AngioDynamics Inc	220	0,01
USD	28 544 Artivion Inc	491	0,02
USD	18 144 AtriCure Inc	896	0,03
USD	626 Atrion Corp	354	0,01
USD	20 134 Avanos Medical Inc	515	0,02
USD	19 125 Axonics Inc	965	0,03
USD	34 752 Azena Inc	1 622	0,05
USD	22 552 BioLife Solutions Inc	498	0,02
USD	42 558 Bruker Corp	3 146	0,10
USD	45 980 Butterfly Network Inc	106	0,00
USD	25 957 CareDx Inc	221	0,01
USD	7 629 Castle Biosciences Inc	105	0,00
USD	74 350 Cerus Corp	183	0,01

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (30 juin 2022 : 56,72 %) (suite)			
Produits et soins de santé (suite)			
USD	15 272 CONMED Corp	2 075	0,07
USD	6 782 Cutera Inc	103	0,00
USD	33 396 Embecta Corp	721	0,02
USD	18 901 Enovis Corp [^]	1 212	0,04
USD	62 536 Envista Holdings Corp	2 116	0,07
USD	23 264 Glaukos Corp	1 657	0,05
USD	38 722 Globus Medical Inc 'A'	2 305	0,08
USD	20 481 Haemonetics Corp	1 744	0,06
USD	8 062 ICU Medical Inc	1 437	0,05
USD	20 561 Inari Medical Inc	1 195	0,04
USD	12 703 Inspire Medical Systems Inc	4 124	0,14
USD	14 019 Integer Holdings Corp	1 242	0,04
USD	29 205 Integra LifeSciences Holdings Corp	1 201	0,04
USD	13 470 iRhythm Technologies Inc	1 405	0,05
USD	31 741 Lantheus Holdings Inc	2 664	0,09
USD	9 131 LeMaitre Vascular Inc	614	0,02
USD	52 872 MaxCyte Inc	243	0,01
USD	22 248 Merit Medical Systems Inc	1 861	0,06
USD	23 343 NanoString Technologies Inc	95	0,00
USD	45 715 Natera Inc	2 224	0,07
USD	101 018 Neogen Corp	2 197	0,07
USD	14 172 Nevro Corp	360	0,01
USD	20 950 NuVasive Inc	871	0,03
USD	39 909 OmniAb Inc	201	0,01
USD	21 677 Omnicell Inc	1 597	0,05
USD	31 475 OraSure Technologies Inc	158	0,01
USD	8 344 Orthofix Medical Inc	151	0,01
USD	8 761 OrthoPediatrics Corp	384	0,01
USD	111 667 Pacific Biosciences of California Inc	1 485	0,05
USD	34 938 Patterson Cos Inc	1 162	0,04
USD	16 544 Penumbra Inc	5 692	0,19
USD	17 666 PROCEPT BioRobotics Corp	624	0,02
USD	25 744 Pulmonx Corp	337	0,01
USD	14 504 Quanterix Corp	327	0,01
USD	20 805 Quidel Corp	1 724	0,06
USD	16 190 Shockwave Medical Inc	4 621	0,15
USD	13 890 SI-BONE Inc	375	0,01
USD	12 494 Silk Road Medical Inc	406	0,01
USD	67 311 SomaLogic Inc	155	0,01
USD	17 362 STAAR Surgical Co	913	0,03
USD	27 431 Tandem Diabetes Care Inc	673	0,02
USD	14 526 TransMedics Group Inc	1 220	0,04
USD	19 469 Treace Medical Concepts Inc	498	0,02
USD	2 070 UFP Technologies Inc	401	0,01
USD	17 973 Varex Imaging Corp	424	0,01
Services de soins de santé			
USD	94 351 23andMe Holding Co 'A'	165	0,00
USD	40 857 Acadia Healthcare Co Inc	3 254	0,11
USD	23 087 Accolade Inc	311	0,01
USD	6 544 Addus HomeCare Corp	607	0,02
USD	131 690 aqilon health Inc	2 284	0,07

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI WORLD SMALL CAP UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (30 juin 2022 : 99,51 %) (suite)			
États-Unis (30 juin 2022 : 56,72 %) (suite)			
Services de soins de santé (suite)			
USD	13 016 Amedisys Inc	1 190	0,04
USD	86 550 American Well Corp 'A'	182	0,01
USD	69 280 Brookdale Senior Living Inc	292	0,01
USD	118 773 Cano Health Inc	165	0,00
USD	6 514 Chemed Corp	3 528	0,12
USD	138 048 Clover Health Investments Corp	124	0,00
USD	63 104 Community Health Systems Inc	278	0,01
USD	54 429 DocGo Inc	510	0,02
USD	44 747 Encompass Health Corp	3 030	0,10
USD	22 841 Enhabit Inc	263	0,01
USD	21 473 Ensign Group Inc	2 050	0,07
USD	8 433 Fulgent Genetics Inc	312	0,01
USD	428 580 Ginkgo Bioworks Holdings Inc	797	0,03
USD	36 485 HealthEquity Inc	2 304	0,08
USD	11 505 Medpace Holdings Inc	2 763	0,09
USD	5 526 ModivCare Inc	250	0,01
USD	7 237 National HealthCare Corp	447	0,01
USD	224 116 OPKO Health Inc	486	0,02
USD	55 375 Oscar Health Inc 'A'	446	0,01
USD	37 659 Pediatrix Medical Group Inc	535	0,02
USD	14 586 Pennant Group Inc	179	0,00
USD	31 119 RadNet Inc	1 015	0,03
USD	46 387 Select Medical Holdings Corp	1 478	0,05
USD	48 716 Sotera Health Co	918	0,03
USD	33 552 Surgery Partners Inc	1 509	0,05
USD	41 264 Syneos Health Inc	1 739	0,06
USD	69 225 Teladoc Health Inc	1 753	0,06
USD	43 999 Tenet Healthcare Corp	3 581	0,12
USD	5 645 US Physical Therapy Inc	685	0,02
Constructeurs de logements			
USD	3 721 Cavco Industries Inc	1 098	0,04
USD	11 223 Century Communities Inc	860	0,03
USD	15 933 Green Brick Partners Inc	905	0,03
USD	12 236 Installed Building Products Inc	1 715	0,06
USD	31 746 KB Home	1 642	0,05
USD	10 947 LCI Industries	1 383	0,04
USD	10 986 LGI Homes Inc	1 482	0,05
USD	12 817 M/I Homes Inc	1 117	0,04
USD	22 302 MDC Holdings Inc	1 043	0,03
USD	14 959 Meritage Homes Corp	2 128	0,07
USD	26 599 Skyline Champion Corp	1 741	0,06
USD	51 690 Taylor Morrison Home Corp	2 521	0,08
USD	23 284 Thor Industries Inc	2 410	0,08
USD	48 628 Toll Brothers Inc	3 845	0,13
USD	53 055 Tri Pointe Homes Inc	1 743	0,06
USD	12 784 Winnebago Industries Inc	853	0,03
Accessoires d'ameublement			
USD	28 018 Dolby Laboratories Inc 'A'	2 344	0,08
USD	30 517 Ethan Allen Interiors Inc	863	0,03
USD	12 502 iRobot Corp	566	0,02

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (30 juin 2022 : 56,72 %) (suite)			
Accessoires d'ameublement (suite)			
USD	58 095 Leggett & Platt Inc	1 721	0,06
USD	11 288 Lovesac Co	304	0,01
USD	34 349 MillerKnoll Inc	508	0,02
USD	12 349 Sleep Number Corp	337	0,01
USD	53 582 Sonos Inc	875	0,03
USD	77 097 Tempur Sealy International Inc	3 089	0,10
USD	32 186 Xperi Inc	423	0,01
Hôtels			
USD	34 122 Boyd Gaming Corp	2 367	0,08
USD	14 937 Choice Hotels International Inc	1 755	0,06
USD	34 879 Hilton Grand Vacations Inc	1 585	0,05
USD	37 584 Travel + Leisure Co	1 516	0,05
USD	40 099 Wyndham Hotels & Resorts Inc	2 750	0,09
Biens des ménages et construction individuelle			
USD	60 672 ACCO Brands Corp	316	0,01
USD	20 308 Central Garden & Pet Co 'A'	740	0,03
USD	16 121 Quanex Building Products Corp	433	0,01
USD	25 068 Reynolds Consumer Products Inc	708	0,02
USD	18 008 Spectrum Brands Holdings Inc	1 406	0,05
USD	6 201 WD-40 Co	1 170	0,04
Produits ménagers			
USD	166 431 Newell Brands Inc	1 448	0,05
USD	17 057 Scotts Miracle-Gro Co	1 069	0,03
Assurance			
USD	32 370 Ambac Financial Group Inc	461	0,01
USD	34 588 American Equity Investment Life Holding Co	1 802	0,06
USD	9 509 AMERISAFE Inc	507	0,02
USD	40 029 Brighthouse Financial Inc	1 895	0,06
USD	31 121 BRP Group Inc 'A'	771	0,03
USD	59 807 CNO Financial Group Inc	1 416	0,05
USD	5 306 Employers Holdings Inc	199	0,01
USD	42 165 First American Financial Corp	2 404	0,08
USD	157 729 Genworth Financial Inc 'A'	789	0,03
USD	12 249 Goosehead Insurance Inc 'A'	770	0,03
USD	12 908 Hanover Insurance Group Inc	1 459	0,05
USD	5 381 HCI Group Inc	333	0,01
USD	11 319 Horace Mann Educators Corp	336	0,01
USD	29 841 Jackson Financial Inc 'A'	914	0,03
USD	29 640 Kemper Corp	1 430	0,05
USD	9 907 Kinsale Capital Group Inc	3 707	0,12
USD	27 137 Lemonade Inc	457	0,01
USD	70 126 Lincoln National Corp	1 807	0,06
USD	20 851 Mercury General Corp	631	0,02
USD	114 018 MGIC Investment Corp	1 800	0,06
USD	1 189 National Western Life Group Inc 'A'	494	0,02
USD	41 573 NMI Holdings Inc 'A'	1 073	0,04
USD	119 546 Old Republic International Corp	3 009	0,10
USD	12 646 Palomar Holdings Inc	734	0,02
USD	15 847 Primerica Inc	3 134	0,10
USD	15 867 ProAssurance Corp	240	0,01
USD	26 875 Reinsurance Group of America Inc	3 727	0,12

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI WORLD SMALL CAP UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (30 juin 2022 : 99,51 %) (suite)			
États-Unis (30 juin 2022 : 56,72 %) (suite)			
Assurance (suite)			
USD	17 815 RLI Corp	2 431	0,08
USD	37 338 Ryan Specialty Holdings Inc	1 676	0,06
USD	4 903 Safety Insurance Group Inc	352	0,01
USD	25 953 Selective Insurance Group Inc	2 490	0,08
USD	6 327 Stewart Information Services Corp	260	0,01
USD	17 256 Trupanion Inc	340	0,01
USD	12 948 United Fire Group Inc	293	0,01
USD	85 285 Unum Group	4 068	0,13
Internet			
USD	43 681 Angi Inc	144	0,00
USD	50 041 Bumble Inc 'A'	840	0,03
USD	49 798 Cargurus Inc	1 127	0,04
USD	25 218 Cars.com Inc	500	0,02
USD	17 984 Cogent Communications Holdings Inc	1 210	0,04
USD	20 ContextLogic Inc 'A'	-	0,00
USD	12 671 ePlus Inc	713	0,02
USD	40 625 Eventbrite Inc 'A'	388	0,01
USD	41 663 Figs Inc 'A'	345	0,01
USD	20 758 HealthStream Inc	510	0,02
USD	81 654 Hims & Hers Health Inc	768	0,03
USD	36 981 IAC Inc	2 322	0,08
USD	136 049 Lyft Inc 'A'	1 305	0,04
USD	49 815 Magnite Inc	680	0,02
USD	38 212 Open Lending Corp	402	0,01
USD	202 350 Opendoor Technologies Inc	813	0,03
USD	17 084 Overstock.com Inc	556	0,02
USD	14 907 Perficient Inc	1 242	0,04
USD	29 423 Q2 Holdings Inc	909	0,03
USD	39 249 QuinStreet Inc	347	0,01
USD	20 264 Revolve Group Inc	332	0,01
USD	13 236 Shutterstock Inc	644	0,02
USD	39 102 Sprinklr Inc 'A'	541	0,02
USD	16 833 Squarespace Inc 'A'	531	0,02
USD	25 445 Stitch Fix Inc 'A'	98	0,00
USD	11 633 TechTarget Inc	362	0,01
USD	44 920 TripAdvisor Inc	741	0,02
USD	48 744 Upwork Inc	455	0,02
USD	36 816 Wayfair Inc 'A'	2 393	0,08
USD	29 354 Yelp Inc	1 069	0,04
USD	20 890 Ziff Davis Inc	1 464	0,05
Services d'investissement			
USD	36 928 Cannae Holdings Inc	746	0,03
USD	16 625 Compass Diversified Holdings	361	0,01
Fer et acier			
USD	51 934 ATI Inc	2 297	0,08
USD	20 317 Carpenter Technology Corp	1 140	0,04
USD	53 755 Commercial Metals Co	2 831	0,09
USD	14 805 Schnitzer Steel Industries Inc 'A'	444	0,01
USD	108 349 United States Steel Corp	2 710	0,09

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (30 juin 2022 : 56,72 %) (suite)			
Loisirs			
USD	15 928 Acushnet Holdings Corp	871	0,03
USD	30 959 Brunswick Corp	2 682	0,09
USD	15 216 Camping World Holdings Inc 'A'	458	0,01
USD	61 761 Harley-Davidson Inc	2 175	0,07
USD	5 304 Johnson Outdoors Inc 'A'	326	0,01
USD	18 136 Life Time Group Holdings Inc	357	0,01
USD	9 027 Malibu Boats Inc 'A'	529	0,02
USD	141 067 Peloton Interactive Inc 'A'	1 085	0,04
USD	38 040 Planet Fitness Inc 'A'	2 565	0,08
USD	24 617 Polaris Inc	2 977	0,10
USD	67 615 Topgolf Callaway Brands Corp	1 342	0,04
USD	125 270 Virgin Galactic Holdings Inc	486	0,02
USD	23 230 Vista Outdoor Inc	643	0,02
USD	36 942 YETI Holdings Inc	1 435	0,05
Machines diverses			
USD	25 778 AGCO Corp	3 388	0,11
USD	4 666 Alamo Group Inc	858	0,03
USD	13 112 Albany International Corp 'A'	1 223	0,04
USD	16 368 Applied Industrial Technologies Inc	2 371	0,08
USD	26 977 Cactus Inc 'A'	1 142	0,04
USD	18 599 Chart Industries Inc	2 972	0,10
USD	8 882 Columbus McKinnon Corp	361	0,01
USD	20 042 Crane Co	1 786	0,06
USD	7 395 CSW Industrials Inc	1 229	0,04
USD	7 687 DXP Enterprises Inc	280	0,01
USD	25 540 Esab Corp [^]	1 699	0,05
USD	49 146 Flowserve Corp	1 826	0,06
USD	20 114 Gorman-Rupp Co	580	0,02
USD	75 686 GrafTech International Ltd	381	0,01
USD	4 871 Kadant Inc	1 082	0,03
USD	4 628 Lindsay Corp	552	0,02
USD	22 289 Middleby Corp	3 295	0,11
USD	69 026 Mueller Water Products Inc 'A'	1 120	0,04
USD	8 438 Tennant Co	684	0,02
USD	30 423 Thermon Group Holdings Inc	809	0,03
USD	13 028 Watts Water Technologies Inc 'A'	2 394	0,08
USD	75 882 Zurn Elkay Water Solutions Corp	2 041	0,07
Machines, construction et exploitation minière			
USD	7 597 Argan Inc	299	0,01
USD	7 918 Astec Industries Inc	360	0,01
USD	37 124 Babcock & Wilcox Enterprises Inc	219	0,01
USD	73 094 Bloom Energy Corp 'A'	1 195	0,04
USD	44 135 BWX Technologies Inc	3 159	0,10
USD	5 413 Hyster-Yale Materials Handling Inc	302	0,01
USD	20 389 Manitowoc Co Inc	384	0,01
USD	27 316 Oshkosh Corp	2 365	0,08
USD	29 535 Terex Corp	1 767	0,06
USD	141 934 Vertiv Holdings Co	3 516	0,12
Médias			
USD	106 416 Altice USA Inc 'A'	321	0,01
USD	2 062 Cable One Inc	1 355	0,04

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI WORLD SMALL CAP UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (30 juin 2022 : 99,51 %) (suite)			
États-Unis (30 juin 2022 : 56,72 %) (suite)			
Médias (suite)			
USD	116 326 DISH Network Corp 'A'	767	0,02
USD	70 746 Endeavor Group Holdings Inc 'A'	1 692	0,06
USD	21 663 EW Scripps Co 'A'	198	0,01
USD	38 856 Gray Television Inc	306	0,01
USD	53 045 iHeartMedia Inc 'A'	193	0,01
USD	73 482 New York Times Co 'A'	2 894	0,09
USD	16 103 Nexstar Media Group Inc	2 682	0,09
USD	14 690 Scholastic Corp	571	0,02
USD	91 613 TEGNA Inc	1 488	0,05
USD	29 289 WideOpenWest Inc	247	0,01
USD	19 329 World Wrestling Entertainment Inc 'A'	2 097	0,07
Fabrication de produits en métal/matériel			
USD	32 813 Advanced Drainage Systems Inc	3 733	0,12
USD	22 342 AZZ Inc	971	0,03
USD	16 288 Helios Technologies Inc	1 077	0,04
USD	56 110 Hillman Solutions Corp	506	0,02
USD	23 347 Mueller Industries Inc	2 038	0,07
USD	13 939 Proto Labs Inc	487	0,02
USD	12 701 RBC Bearings Inc	2 762	0,09
USD	8 519 Standex International Corp	1 205	0,04
USD	28 232 Timken Co	2 584	0,08
USD	13 103 TimkenSteel Corp	283	0,01
USD	8 718 Valmont Industries Inc	2 537	0,08
USD	18 435 Worthington Industries Inc	1 281	0,04
Exploitation minière			
USD	42 447 Arconic Corp	1 256	0,04
USD	43 599 Century Aluminum Co	380	0,01
USD	206 945 Coeur Mining Inc	588	0,02
USD	15 073 Compass Minerals International Inc	513	0,02
USD	263 086 Hecla Mining Co	1 355	0,04
USD	8 083 Kaiser Aluminum Corp	579	0,02
USD	55 732 MP Materials Corp	1 275	0,04
USD	8 844 Piedmont Lithium Inc	510	0,02
USD	30 262 Royal Gold Inc	3 473	0,12
USD	199 887 Uranium Energy Corp	680	0,02
Productions diverses			
USD	3 401 Chase Corp	412	0,01
USD	53 993 Donaldson Co Inc	3 375	0,11
USD	9 961 EnPro Industries Inc	1 330	0,04
USD	11 563 ESCO Technologies Inc	1 198	0,04
USD	29 223 Federal Signal Corp	1 871	0,06
USD	27 090 Hillenbrand Inc	1 389	0,05
USD	36 739 ITT Inc	3 425	0,11
USD	13 098 John Bean Technologies Corp	1 589	0,05
USD	20 758 LSB Industries Inc	205	0,01
USD	9 344 Materion Corp	1 067	0,04
USD	19 580 Myers Industries Inc	380	0,01
USD	23 607 Smith & Wesson Brands Inc	308	0,01
USD	8 178 Sturm Ruger & Co Inc	433	0,02
USD	34 456 Trinity Industries Inc	886	0,03

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (30 juin 2022 : 56,72 %) (suite)			
Équipement de bureau			
USD	19 209 HNI Corp	542	0,02
USD	42 111 Interface Inc	370	0,01
USD	29 911 Pitney Bowes Inc	106	0,00
USD	60 092 Steelcase Inc 'A'	463	0,02
USD	61 192 Xerox Holdings Corp	911	0,03
Pétrole et gaz			
USD	112 067 Antero Resources Corp	2 581	0,08
USD	20 019 California Resources Corp	907	0,03
USD	24 999 Callon Petroleum Co	877	0,03
USD	19 096 Chord Energy Corp	2 937	0,10
USD	24 546 Civitas Resources Inc	1 703	0,06
USD	103 227 CNX Resources Corp	1 829	0,06
USD	72 201 Comstock Resources Inc	838	0,03
USD	20 102 CVR Energy Inc	602	0,02
USD	33 869 Delek US Holdings Inc	811	0,03
USD	21 230 Denbury Inc	1 831	0,06
USD	31 026 Diamond Offshore Drilling Inc	442	0,01
USD	19 943 Earthstone Energy Inc 'A'	285	0,01
USD	7 207 Gulfport Energy Corp	757	0,02
USD	52 489 Helmerich & Payne Inc	1 861	0,06
USD	223 616 Kosmos Energy Ltd	1 339	0,04
USD	96 119 Magnolia Oil & Gas Corp 'A'	2 009	0,07
USD	52 139 Matador Resources Co	2 728	0,09
USD	62 757 Murphy Oil Corp	2 404	0,08
USD	31 497 Northern Oil and Gas Inc	1 081	0,04
USD	27 554 Par Pacific Holdings Inc	733	0,02
USD	95 086 Patterson-UTI Energy Inc	1 138	0,04
USD	46 685 PBF Energy Inc 'A'	1 911	0,06
USD	41 385 PDC Energy Inc	2 944	0,10
USD	127 335 Permian Resources Corp	1 396	0,05
USD	111 708 Range Resources Corp	3 284	0,11
USD	37 233 Sitio Royalties Corp 'A'	978	0,03
USD	61 929 SM Energy Co	1 959	0,06
USD	502 353 Southwestern Energy Co	3 019	0,10
USD	59 969 Talos Energy Inc	832	0,03
USD	218 636 Tellurian Inc	308	0,01
USD	45 103 Vertex Energy Inc	282	0,01
USD	34 453 Viper Energy Partners LP	924	0,03
USD	6 382 Vital Energy Inc	288	0,01
USD	9 685 Vitesse Energy Inc	217	0,01
USD	41 171 W&T Offshore Inc	159	0,00
Services pétroliers et gaziers			
USD	48 794 Archrock Inc	500	0,02
USD	88 952 ChampionX Corp	2 761	0,09
USD	20 216 Core Laboratories Inc	470	0,02
USD	7 104 DMC Global Inc	126	0,00
USD	16 616 Dril-Quip Inc	387	0,01
USD	54 887 Helix Energy Solutions Group Inc	405	0,01
USD	89 198 Liberty Energy Inc	1 193	0,04
USD	100 060 NexTier Oilfield Solutions Inc	895	0,03
USD	170 108 NOV Inc	2 729	0,09

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI WORLD SMALL CAP UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (30 juin 2022 : 99,51 %) (suite)			
États-Unis (30 juin 2022 : 56,72 %) (suite)			
Services pétroliers et gaziers (suite)			
USD	43 001 NOW Inc	445	0,02
USD	41 996 Oceaneering International Inc	785	0,03
USD	27 368 Oil States International Inc	204	0,01
USD	41 704 ProPetro Holding Corp	344	0,01
USD	41 502 Select Water Solutions Inc	336	0,01
USD	57 732 US Silica Holdings Inc	700	0,02
Conteneurs et emballages			
USD	29 825 AptarGroup Inc	3 455	0,11
USD	53 026 Berry Global Group Inc	3 412	0,11
USD	8 186 Clearwater Paper Corp	256	0,01
USD	126 005 Graphic Packaging Holding Co	3 028	0,10
USD	12 720 Greif Inc 'A'	876	0,03
USD	60 133 O-I Glass Inc	1 283	0,04
USD	64 305 Ranpak Holdings Corp	291	0,01
USD	39 537 Silgan Holdings Inc	1 854	0,06
USD	43 954 Sonoco Products Co	2 594	0,09
USD	21 387 TriMas Corp	588	0,02
Produits pharmaceutiques			
USD	19 231 Aclaris Therapeutics Inc	199	0,01
USD	29 207 AdaptHealth Corp	356	0,01
USD	26 950 Agios Pharmaceuticals Inc	763	0,03
USD	29 304 Alektor Inc	176	0,01
USD	17 896 Amphastar Pharmaceuticals Inc	1 029	0,03
USD	16 744 Amylyx Pharmaceuticals Inc	361	0,01
USD	13 697 Anika Therapeutics Inc	356	0,01
USD	21 278 Arvinas Inc	528	0,02
USD	59 687 BellRing Brands Inc	2 185	0,07
USD	54 308 Catalyst Pharmaceuticals Inc	730	0,02
USD	42 471 Coherus Biosciences Inc	181	0,01
USD	17 571 Collegium Pharmaceutical Inc	378	0,01
USD	54 796 Corcept Therapeutics Inc	1 219	0,04
USD	13 523 Eagle Pharmaceuticals Inc	263	0,01
USD	213 028 Elanco Animal Health Inc	2 143	0,07
USD	11 309 Enanta Pharmaceuticals Inc	242	0,01
USD	43 926 GoodRx Holdings Inc 'A'	243	0,01
USD	16 050 Harmony Biosciences Holdings Inc	565	0,02
USD	61 397 Ironwood Pharmaceuticals Inc [†]	653	0,02
USD	22 871 Kura Oncology Inc	242	0,01
USD	6 099 Madrigal Pharmaceuticals Inc	1 409	0,05
USD	94 188 MannKind Corp	383	0,01
USD	8 671 Morphic Holding Inc	497	0,02
USD	2 378 Omniab Inc 12.5 Earnout [†]	-	0,00
USD	2 378 Omniab Inc 15.00 Earnout [†]	-	0,00
USD	80 361 Option Care Health Inc	2 611	0,09
USD	110 809 Organon & Co	2 306	0,08
USD	28 378 Owens & Minor Inc	540	0,02
USD	18 793 Pacira BioSciences Inc	753	0,02
USD	14 071 Phibro Animal Health Corp 'A'	193	0,01
USD	52 510 Premier Inc 'A'	1 452	0,05
USD	20 617 Prestige Consumer Healthcare Inc	1 225	0,04

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (30 juin 2022 : 56,72 %) (suite)			
Produits pharmaceutiques (suite)			
USD	16 103 Protagonist Therapeutics Inc	445	0,01
USD	12 702 Reata Pharmaceuticals Inc 'A'	1 295	0,04
USD	39 636 Revance Therapeutics Inc	1 003	0,03
USD	24 606 Rhythm Pharmaceuticals Inc	406	0,01
USD	31 316 Scilex Holding Lock Up [†]	171	0,01
USD	65 603 Seres Therapeutics Inc	314	0,01
USD	22 815 Supernus Pharmaceuticals Inc	686	0,02
USD	263 378 Tilray Brands Inc	411	0,01
USD	6 047 USANA Health Sciences Inc	381	0,01
USD	31 635 Vaxcyte Inc	1 580	0,05
Gazoducs/Oléoducs			
USD	128 403 Antero Midstream Corp	1 489	0,05
USD	43 369 DTE Midstream LLC	2 150	0,07
USD	100 836 EnLink Midstream LLC	1 069	0,04
USD	205 946 Equitrans Midstream Corp	1 969	0,06
USD	11 437 Excelsior Energy Inc 'A'	233	0,01
USD	32 855 Hess Midstream LP 'A'	1 008	0,03
USD	31 531 New Fortress Energy Inc	844	0,03
USD	79 246 Plains GP Holdings LP 'A'	1 175	0,04
Investissement et services immobiliers			
USD	28 560 Alexander & Baldwin Inc	531	0,02
USD	46 105 Anywhere Real Estate Inc	308	0,01
USD	128 531 Compass Inc 'A'	450	0,01
USD	31 386 eXp World Holdings Inc	636	0,02
USD	16 796 Howard Hughes Corp	1 326	0,04
USD	19 900 Jones Lang LaSalle Inc	3 100	0,10
USD	53 804 Kennedy-Wilson Holdings Inc	879	0,03
USD	18 028 Marcus & Millichap Inc	568	0,02
USD	13 183 McGrath RentCorp	1 219	0,04
USD	81 279 Newmark Group Inc 'A'	506	0,02
USD	46 684 Radius Global Infrastructure Inc 'A'	696	0,02
USD	7 660 RE/MAX Holdings Inc 'A'	148	0,00
USD	43 905 Redfin Corp	545	0,02
USD	7 011 RMR Group Inc 'A'	162	0,01
USD	17 314 Seritage Growth Properties (REIT)	154	0,01
USD	17 518 St Joe Co	847	0,03
Sociétés d'investissement immobilier			
USD	27 116 Acadia Realty Trust (REIT)	390	0,01
USD	246 047 AGNC Investment Corp (REIT)	2 492	0,08
USD	37 054 Agree Realty Corp (REIT)	2 423	0,08
USD	2 209 Alexander's Inc (REIT)	406	0,01
USD	27 931 American Assets Trust Inc (REIT)	536	0,02
USD	117 270 Americold Realty Trust Inc (REIT)	3 788	0,13
USD	63 417 Apartment Income Corp (REIT)	2 289	0,08
USD	90 036 Apartment Investment and Management Co (REIT) 'A'	767	0,03
USD	60 816 Apollo Commercial Real Estate Finance Inc (REIT)	688	0,02
USD	85 631 Apple Hospitality Inc (REIT)	1 294	0,04
USD	69 113 Arbor Realty Trust Inc (REIT)	1 024	0,03
USD	63 077 Ares Commercial Real Estate Corp (REIT)	640	0,02
USD	24 566 Armada Hoffer Properties Inc (REIT)	287	0,01
USD	83 204 ARMOUR Residential Inc (REIT)	443	0,01

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI WORLD SMALL CAP UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (30 juin 2022 : 99,51 %) (suite)			
États-Unis (30 juin 2022 : 56,72 %) (suite)			
Sociétés d'investissement immobilier (suite)			
USD	52 290 Blackstone Mortgage Trust Inc (REIT) 'A'	1 088	0,04
USD	48 210 Brandywine Realty Trust (REIT)	224	0,01
USD	34 360 BrightSpire Capital Inc (REIT)	231	0,01
USD	110 018 Brixmor Property Group Inc (REIT)	2 420	0,08
USD	65 888 Broadstone Net Lease Inc (REIT)	1 017	0,03
USD	49 524 CareTrust Inc (REIT)	984	0,03
USD	8 278 Centerspace (REIT)	508	0,02
USD	39 587 Chatham Lodging Trust (REIT)	371	0,01
USD	113 487 Chimera Investment Corp (REIT)	655	0,02
USD	16 588 Community Healthcare Trust Inc (REIT)	548	0,02
USD	39 158 Corporate Office Properties Trust (REIT)	930	0,03
USD	62 905 Cousins Properties Inc (REIT)	1 434	0,05
USD	94 699 CubeSmart (REIT)	4 229	0,14
USD	80 089 DiamondRock Hospitality Co (REIT)	642	0,02
USD	63 425 Douglas Emmett Inc (REIT)	797	0,03
USD	45 326 Easterly Government Properties Inc (REIT)	657	0,02
USD	19 742 EastGroup Properties Inc (REIT)	3 427	0,11
USD	22 054 Ellington Financial Inc (REIT)	304	0,01
USD	33 462 Elme Communities (REIT)	550	0,02
USD	93 809 Empire State Realty Trust Inc (REIT) 'A'	703	0,02
USD	33 637 EPR Properties (REIT)	1 574	0,05
USD	55 908 Equity Commonwealth (REIT)	1 133	0,04
USD	59 299 Essential Properties Realty Trust Inc (REIT)	1 396	0,05
USD	29 484 Federal Realty Investment Trust (REIT)	2 853	0,09
USD	62 869 First Industrial Realty Trust Inc (REIT)	3 309	0,11
USD	29 625 Four Corners Property Trust Inc (REIT)	752	0,02
USD	23 642 Getty Realty Corp (REIT)	800	0,03
USD	43 709 Gladstone Commercial Corp (REIT)	541	0,02
USD	59 094 Global Medical REIT Inc	540	0,02
USD	34 657 Highwoods Properties Inc (REIT)	829	0,03
USD	67 514 Hudson Pacific Properties Inc (REIT)	285	0,01
USD	105 542 Independence Realty Trust Inc (REIT)	1 923	0,06
USD	13 528 Innovative Industrial Properties Inc (REIT)	988	0,03
USD	34 781 InvenTrust Properties Corp (REIT)	805	0,03
USD	30 338 Invesco Mortgage Capital Inc (REIT)	348	0,01
USD	54 663 JBG SMITH Properties (REIT)	822	0,03
USD	42 688 Kilroy Realty Corp (REIT)	1 285	0,04
USD	96 913 Kite Realty Group Trust (REIT)	2 165	0,07
USD	53 722 KKR Real Estate Finance Trust Inc (REIT)	654	0,02
USD	55 492 Ladder Capital Corp (REIT)	602	0,02
USD	35 300 Lamar Advertising Co (REIT) 'A'	3 504	0,12
USD	38 180 Life Storage Inc (REIT)	5 076	0,17
USD	121 144 LXP Industrial Trust (REIT)	1 181	0,04
USD	83 908 Macerich Co (REIT)	946	0,03
USD	251 974 Medical Properties Trust Inc (REIT)	2 333	0,08
USD	28 506 MFA Financial Inc (REIT)	320	0,01
USD	19 803 National Health Investors Inc (REIT)	1 038	0,03
USD	43 780 National Storage Affiliates Trust (REIT)	1 525	0,05
USD	90 718 Necessity Retail Inc (REIT)	613	0,02
USD	59 371 NETSTREIT Corp (REIT)	1 061	0,04

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (30 juin 2022 : 56,72 %) (suite)			
Sociétés d'investissement immobilier (suite)			
USD	36 148 New York Mortgage Trust Inc (REIT)	359	0,01
USD	11 321 NexPoint Residential Trust Inc (REIT)	515	0,02
USD	78 130 NNN Inc (REIT)	3 343	0,11
USD	21 560 Office Properties Income Trust (REIT)	166	0,01
USD	101 913 Omega Healthcare Investors Inc (REIT)	3 128	0,10
USD	47 379 Orion Office Inc (REIT)	313	0,01
USD	71 180 Outfront Media Inc (REIT)	1 119	0,04
USD	62 434 Paramount Group Inc (REIT)	277	0,01
USD	98 741 Park Hotels & Resorts Inc (REIT)	1 266	0,04
USD	51 395 Pebblebrook Hotel Trust (REIT)	716	0,02
USD	37 292 PennyMac Mortgage Investment Trust (REIT)	503	0,02
USD	46 869 Phillips Edison & Co Inc (REIT)	1 597	0,05
USD	85 583 Physicians Realty Trust (REIT)	1 197	0,04
USD	53 886 Piedmont Office Realty Trust Inc (REIT) 'A'	392	0,01
USD	27 092 Plymouth Industrial Inc (REIT)	624	0,02
USD	32 328 PottlatchDeltic Corp (REIT)	1 709	0,06
USD	58 751 Rayonier Inc (REIT)	1 845	0,06
USD	90 154 Ready Capital Corp (REIT)	1 017	0,03
USD	66 402 Redwood Trust Inc (REIT)	423	0,01
USD	42 414 Retail Opportunity Investments Corp (REIT)	573	0,02
USD	95 795 Rexford Industrial Realty Inc (REIT)	5 002	0,17
USD	200 956 Rithm Capital Corp (REIT)	1 879	0,06
USD	73 424 RLJ Lodging Trust (REIT)	754	0,02
USD	28 074 RPT Realty (REIT)	293	0,01
USD	24 272 Ryman Hospitality Properties Inc (REIT)	2 255	0,07
USD	90 461 Sabra Health Care Inc (REIT)	1 065	0,04
USD	19 519 Safehold Inc (REIT)	463	0,02
USD	13 372 Saul Centers Inc (REIT)	493	0,02
USD	82 360 Service Properties Trust (REIT)	716	0,02
USD	73 367 SITE Centers Corp (REIT)	970	0,03
USD	29 008 SL Green Realty Corp (REIT) ^	872	0,03
USD	58 041 Spirit Realty Capital Inc (REIT)	2 286	0,08
USD	84 741 STAG Industrial Inc (REIT)	3 041	0,10
USD	110 612 Starwood Property Trust Inc (REIT)	2 146	0,07
USD	69 004 Summit Hotel Properties Inc (REIT)	449	0,01
USD	69 954 Sunstone Hotel Investors Inc (REIT)	708	0,02
USD	54 059 Tanger Factory Outlet Centers Inc (REIT)	1 193	0,04
USD	39 319 Terreno Realty Corp (REIT)	2 363	0,08
USD	21 758 TPG RE Finance Trust Inc (REIT)	161	0,01
USD	39 574 Two Harbors Investment Corp (REIT)	549	0,02
USD	38 288 UMH Properties Inc (REIT)	612	0,02
USD	109 769 Uniti Group Inc (REIT)	507	0,02
USD	10 379 Universal Health Realty Income Trust (REIT)	494	0,02
USD	52 202 Urban Edge Properties (REIT)	805	0,03
USD	30 139 Urstadt Biddle Properties Inc (REIT) 'A'	641	0,02
USD	38 568 Veris Residential Inc (REIT)	619	0,02
USD	79 276 Vornado Realty Trust (REIT)	1 438	0,05
USD	35 579 Xenia Hotels & Resorts Inc (REIT)	438	0,01
Commerce de détail			
USD	26 887 Abercrombie & Fitch Co 'A'	1 013	0,03
USD	33 275 Academy Sports & Outdoors Inc	1 799	0,06

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI WORLD SMALL CAP UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (30 juin 2022 : 99,51 %) (suite)			
États-Unis (30 juin 2022 : 56,72 %) (suite)			
Commerce de détail (suite)			
USD	95 482 American Eagle Outfitters Inc	1 127	0,04
USD	3 487 America's Car-Mart Inc	348	0,01
USD	8 366 Asbury Automotive Group Inc	2 011	0,07
USD	15 746 AutoNation Inc	2 592	0,09
USD	20 862 Beacon Roofing Supply Inc	1 731	0,06
USD	8 835 BJ's Restaurants Inc	281	0,01
USD	58 056 BJ's Wholesale Club Holdings Inc	3 658	0,12
USD	32 792 Bloomin' Brands Inc	882	0,03
USD	11 834 Boot Barn Holdings Inc	1 002	0,03
USD	21 161 Brinker International Inc	774	0,03
USD	13 227 Buckle Inc	458	0,01
USD	13 777 Caleres Inc	330	0,01
USD	33 893 Carvana Co	878	0,03
USD	16 114 Casey's General Stores Inc	3 930	0,13
USD	18 792 Cheesecake Factory Inc	650	0,02
USD	7 265 Children's Place Inc	169	0,01
USD	6 606 Chuy's Holdings Inc	270	0,01
USD	79 611 Clean Energy Fuels Corp	395	0,01
USD	8 782 Cracker Barrel Old Country Store Inc	818	0,03
USD	15 673 Dave & Buster's Entertainment Inc	698	0,02
USD	22 951 Denny's Corp	283	0,01
USD	2 373 Dillard's Inc 'A'	774	0,03
USD	7 179 Dine Brands Global Inc	417	0,01
USD	15 415 Dutch Bros Inc 'A'	439	0,01
USD	17 469 FirstCash Holdings Inc	1 630	0,05
USD	24 283 Five Below Inc	4 773	0,16
USD	45 377 Floor & Decor Holdings Inc 'A'	4 717	0,16
USD	37 242 Foot Locker Inc	1 010	0,03
USD	12 571 Franchise Group Inc	360	0,01
USD	20 514 Freshpet Inc	1 350	0,04
USD	110 947 GameStop Corp 'A'	2 690	0,09
USD	93 278 Gap Inc	833	0,03
USD	7 612 Genesco Inc	191	0,01
USD	17 198 GMS Inc	1 190	0,04
USD	6 422 Group 1 Automotive Inc	1 658	0,05
USD	21 778 Guess? Inc	424	0,01
USD	9 269 Hibbett Inc	336	0,01
USD	9 393 Jack in the Box Inc	916	0,03
USD	64 251 Kohl's Corp	1 481	0,05
USD	21 307 La-Z-Boy Inc	610	0,02
USD	72 222 Leslie's Inc	678	0,02
USD	11 997 Lithia Motors Inc	3 648	0,12
USD	129 690 Macy's Inc	2 082	0,07
USD	8 490 MarineMax Inc	290	0,01
USD	18 638 MSC Industrial Direct Co Inc 'A'	1 776	0,06
USD	8 816 Murphy USA Inc	2 743	0,09
USD	32 496 National Vision Holdings Inc	789	0,03
USD	47 277 Nordstrom Inc	968	0,03
USD	23 366 Nu Skin Enterprises Inc 'A'	776	0,03
USD	22 367 ODP Corp	1 047	0,03

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (30 juin 2022 : 56,72 %) (suite)			
Commerce de détail (suite)			
USD	24 383 Ollie's Bargain Outlet Holdings Inc	1 412	0,05
USD	12 852 Papa John's International Inc	949	0,03
USD	10 043 Patrick Industries Inc	803	0,03
USD	10 468 PC Connection Inc	472	0,02
USD	9 303 Penske Automotive Group Inc	1 550	0,05
USD	35 917 Petco Health & Wellness Co Inc	320	0,01
USD	14 977 PetMed Express Inc	207	0,01
USD	15 181 Portillo's Inc 'A'	342	0,01
USD	9 984 PriceSmart Inc	739	0,02
USD	174 516 Qurate Retail Inc 'A'	173	0,01
USD	7 840 RH	2 584	0,08
USD	48 291 Sally Beauty Holdings Inc	596	0,02
USD	15 364 Shake Shack Inc 'A'	1 194	0,04
USD	17 393 Shoe Carnival Inc	408	0,01
USD	9 731 Sonic Automotive Inc 'A'	464	0,01
USD	37 263 Sweetgreen Inc 'A'	478	0,02
USD	26 446 Texas Roadhouse Inc	2 969	0,10
USD	42 276 Victoria's Secret & Co ^o	737	0,02
USD	51 674 Warby Parker Inc 'A'	604	0,02
USD	77 498 Wendy's Co	1 686	0,06
USD	28 961 Williams-Sonoma Inc	3 624	0,12
USD	14 510 Wingstop Inc	2 904	0,10
USD	10 232 Zumiez Inc	170	0,01
Épargnes et prêts			
USD	18 686 Axos Financial Inc	737	0,02
USD	32 575 Banc of California Inc	377	0,01
USD	10 602 Berkshire Hills Bancorp Inc	220	0,01
USD	15 020 Brookline Bancorp Inc	131	0,00
USD	39 925 Capitol Federal Financial Inc	246	0,01
USD	293 283 New York Community Bancorp Inc	3 297	0,11
USD	20 592 Northfield Bancorp Inc	226	0,01
USD	31 453 Northwest Bancshares Inc	333	0,01
USD	39 181 OceanFirst Financial Corp	612	0,02
USD	27 653 Pacific Premier Bancorp Inc	572	0,02
USD	23 659 Provident Financial Services Inc	387	0,01
USD	31 744 Washington Federal Inc	842	0,03
USD	20 266 WSFS Financial Corp	764	0,03
Semi-conducteurs			
USD	23 546 ACM Research Inc 'A'	308	0,01
USD	12 818 Aehr Test Systems	529	0,02
USD	30 468 Allegro MicroSystems Inc	1 375	0,05
USD	50 729 Amkor Technology Inc	1 509	0,05
USD	14 797 Axcelis Technologies Inc	2 713	0,09
USD	11 665 CEVA Inc	298	0,01
USD	23 255 Cirrus Logic Inc	1 884	0,06
USD	16 864 Cohu Inc	701	0,02
USD	18 674 Diodes Inc	1 727	0,06
USD	30 002 FormFactor Inc	1 027	0,03
USD	12 506 Impinj Inc	1 121	0,04
USD	14 930 IPG Photonics Corp	2 028	0,07
USD	26 526 Kulicke & Soffa Industries Inc	1 577	0,05

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI WORLD SMALL CAP UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (30 juin 2022 : 99,51 %) (suite)			
États-Unis (30 juin 2022 : 56,72 %) (suite)			
Semi-conducteurs (suite)			
USD	25 731 MACOM Technology Solutions Holdings Inc	1 686	0,06
USD	33 440 MaxLinear Inc	1 055	0,04
USD	28 562 MKS Instruments Inc	3 088	0,10
USD	55 231 Navitas Semiconductor Corp	582	0,02
USD	22 012 Onto Innovation Inc	2 564	0,08
USD	39 410 Photonics Inc	1 016	0,03
USD	24 945 Power Integrations Inc	2 362	0,08
USD	44 103 Rambus Inc	2 830	0,09
USD	24 609 Semtech Corp	627	0,02
USD	16 154 Silicon Laboratories Inc	2 548	0,08
USD	7 986 SiTime Corp	942	0,03
USD	17 901 Synaptics Inc	1 528	0,05
USD	15 627 Ultra Clean Holdings Inc	601	0,02
USD	20 797 Veeco Instruments Inc	534	0,02
USD	17 158 Vishay Precision Group Inc	637	0,02
Logiciels			
USD	43 165 8x8 Inc	183	0,01
USD	47 694 ACI Worldwide Inc	1 105	0,04
USD	50 578 ACV Auctions Inc 'A'	873	0,03
USD	39 048 Adeia Inc	430	0,01
USD	13 663 Agilysys Inc	938	0,03
USD	30 776 Alignment Healthcare Inc	177	0,01
USD	20 717 Altair Engineering Inc 'A'	1 571	0,05
USD	27 349 Alteryx Inc 'A'	1 242	0,04
USD	20 278 American Software Inc 'A'	213	0,01
USD	40 139 Amplitude Inc 'A'	442	0,01
USD	20 432 Apollo Medical Holdings Inc	646	0,02
USD	6 302 Appfolio Inc 'A'	1 085	0,04
USD	19 490 Appian Corp 'A'	928	0,03
USD	70 285 AppLovin Corp 'A'	1 808	0,06
USD	31 067 Asana Inc 'A'	685	0,02
USD	51 195 AvePoint Inc	295	0,01
USD	13 386 Avid Technology Inc	341	0,01
USD	69 326 AvidXchange Holdings Inc	720	0,02
USD	8 451 Bandwidth Inc 'A'	116	0,00
USD	84 189 BigCommerce Holdings Inc	838	0,03
USD	20 494 Blackbaud Inc	1 459	0,05
USD	25 216 BlackLine Inc	1 357	0,04
USD	72 255 Box Inc 'A'	2 123	0,07
USD	23 643 Braze Inc 'A'	1 035	0,03
USD	44 719 C3.ai Inc 'A'	1 629	0,05
USD	26 727 CCC Intelligent Solutions Holdings Inc	300	0,01
USD	15 707 Cerence Inc	459	0,01
USD	38 346 Clear Secure Inc 'A'	888	0,03
USD	27 700 Clearwater Analytics Holdings Inc 'A'	440	0,01
USD	19 025 CommVault Systems Inc	1 382	0,05
USD	12 283 Computer Programs and Systems Inc	303	0,01
USD	19 038 Concentrix Corp	1 537	0,05
USD	11 007 Consensus Cloud Solutions Inc	341	0,01
USD	15 644 CSG Systems International Inc	825	0,03

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (30 juin 2022 : 56,72 %) (suite)			
Logiciels (suite)			
USD	16 095 Definitive Healthcare Corp	177	0,01
USD	19 784 Digi International Inc	779	0,03
USD	39 723 Digital Turbine Inc	369	0,01
USD	24 144 DigitalOcean Holdings Inc	969	0,03
USD	13 746 Domo Inc 'B'	202	0,01
USD	11 592 Donnelley Financial Solutions Inc	528	0,02
USD	48 655 DoubleVerify Holdings Inc	1 894	0,06
USD	50 638 Doximity Inc 'A'	1 723	0,06
USD	11 963 Duolingo Inc	1 710	0,06
USD	64 891 E2open Parent Holdings Inc	363	0,01
USD	12 219 Ebix Inc	308	0,01
USD	22 561 EngageSmart Inc	431	0,01
USD	17 513 Envestnet Inc	1 039	0,03
USD	23 046 Everbridge Inc	620	0,02
USD	48 122 Evolent Health Inc 'A'	1 458	0,05
USD	72 370 Fastly Inc 'A'	1 141	0,04
USD	31 619 Five9 Inc	2 607	0,09
USD	20 492 ForgeRock Inc 'A'	421	0,01
USD	63 252 Freshworks Inc 'A'	1 112	0,04
USD	27 210 Gitlab Inc 'A'	1 391	0,05
USD	30 910 Guidewire Software Inc	2 352	0,08
USD	44 038 HashiCorp Inc 'A'	1 153	0,04
USD	25 735 Health Catalyst Inc	322	0,01
USD	10 453 Intapp Inc	438	0,01
USD	69 217 IonQ Inc	936	0,03
USD	20 613 Jamf Holding Corp	402	0,01
USD	50 514 LivePerson Inc	228	0,01
USD	26 056 Manhattan Associates Inc	5 208	0,17
USD	4 609 MicroStrategy Inc 'A'	1 578	0,05
USD	15 306 Model N Inc	541	0,02
USD	29 193 nCino Inc	879	0,03
USD	28 056 New Relic Inc	1 836	0,06
USD	37 302 NextGen Healthcare Inc	605	0,02
USD	104 364 Nutanix Inc 'A'	2 927	0,10
USD	69 362 Olo Inc 'A'	448	0,01
USD	21 323 Outset Medical Inc	466	0,02
USD	35 710 PagerDuty Inc	803	0,03
USD	23 036 Paycor HCM Inc	545	0,02
USD	15 908 PDF Solutions Inc	717	0,02
USD	17 516 Pegasystems Inc	864	0,03
USD	25 917 Phreesia Inc	804	0,03
USD	107 717 Planet Labs PBC	347	0,01
USD	25 232 PowerSchool Holdings Inc 'A'	483	0,02
USD	52 037 Privia Health Group Inc	1 359	0,04
USD	37 796 Procure Technologies Inc	2 459	0,08
USD	19 917 Progress Software Corp	1 157	0,04
USD	24 416 PROS Holdings Inc	752	0,02
USD	19 246 PubMatic Inc 'A'	352	0,01
USD	24 228 Rackspace Technology Inc	66	0,00
USD	34 044 RingCentral Inc 'A'	1 114	0,04
USD	51 226 Samsara Inc 'A'	1 419	0,05

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI WORLD SMALL CAP UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (30 juin 2022 : 99,51 %) (suite)			
États-Unis (30 juin 2022 : 56,72 %) (suite)			
Logiciels (suite)			
USD	25 276 Schrodinger Inc	1 262	0,04
USD	27 070 SEMrush Holdings Inc 'A'	259	0,01
USD	111 402 SentinelOne Inc 'A'	1 682	0,06
USD	10 352 Simulations Plus Inc	449	0,01
USD	56 146 Smartsheet Inc 'A'	2 148	0,07
USD	20 092 Sprout Social Inc 'A'	927	0,03
USD	15 134 SPS Commerce Inc	2 907	0,10
USD	46 713 Teradata Corp	2 495	0,08
USD	59 206 Veradigm Inc	746	0,02
USD	27 417 Verint Systems Inc	961	0,03
USD	56 254 Verra Mobility Corp	1 109	0,04
USD	56 986 Vimeo Inc	235	0,01
USD	20 881 Workiva Inc	2 123	0,07
USD	46 069 Yext Inc	521	0,02
USD	61 290 Zeta Global Holdings Corp 'A'	523	0,02
USD	78 741 Zuora Inc 'A'	864	0,03
Télécommunications			
USD	49 442 A10 Networks Inc	721	0,02
USD	33 934 ADTRAN Holdings Inc	357	0,01
USD	7 630 Anterix Inc	242	0,01
USD	11 108 ATN International Inc	407	0,01
USD	26 518 Calix Inc	1 323	0,04
USD	62 167 Ciena Corp	2 641	0,09
USD	4 864 Clearfield Inc	230	0,01
USD	79 159 CommScope Holding Co Inc	446	0,02
USD	60 858 DigitalBridge Group Inc	895	0,03
USD	21 738 EchoStar Corp 'A'	377	0,01
USD	40 825 Esc Gci Liberty Inc Sr [*]	-	0,00
USD	60 824 Extreme Networks Inc	1 584	0,05
USD	84 953 Frontier Communications Parent Inc	1 584	0,05
USD	349 758 Globalstar Inc	378	0,01
USD	30 082 Gogo Inc	512	0,02
USD	56 551 Harmonic Inc	914	0,03
USD	10 388 IDT Corp 'B'	269	0,01
USD	113 345 Infinera Corp	547	0,02
USD	15 264 InterDigital Inc	1 474	0,05
USD	47 277 Iridium Communications Inc	2 937	0,10
USD	535 034 Lumen Technologies Inc	1 209	0,04
USD	13 242 NETGEAR Inc	187	0,01
USD	20 522 Shenandoah Telecommunications Co	399	0,01
USD	29 966 Sinclair Inc	414	0,01
USD	43 372 Telephone and Data Systems Inc	357	0,01
USD	9 229 United States Cellular Corp	163	0,01
USD	25 956 Viasat Inc	1 071	0,04
USD	89 020 Viavi Solutions Inc	1 009	0,03
Textile			
USD	6 935 UniFirst Corp	1 075	0,04
Jouets			
USD	149 393 Mattel Inc	2 919	0,10

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (30 juin 2022 : 56,72 %) (suite)			
Transport			
USD	12 946 Air Transport Services Group Inc	244	0,01
USD	10 334 ArcBest Corp	1 021	0,03
USD	19 254 CryoPort Inc	332	0,01
USD	12 091 Forward Air Corp	1 283	0,04
USD	44 437 Heartland Express Inc	729	0,02
USD	12 879 Hub Group Inc 'A'	1 034	0,03
USD	14 598 Landstar System Inc	2 811	0,09
USD	35 687 Marten Transport Ltd	767	0,03
USD	8 156 Matson Inc	634	0,02
USD	44 447 RXO Inc	1 008	0,03
USD	23 158 Ryder System Inc	1 964	0,07
USD	12 011 Saia Inc	4 113	0,14
USD	19 776 Schneider National Inc 'B'	568	0,02
USD	25 317 Werner Enterprises Inc	1 118	0,04
USD	27 512 World Kinect Corp	569	0,02
USD	49 503 XPO Inc	2 921	0,10
Eau			
USD	15 794 American States Water Co	1 374	0,04
USD	25 379 California Water Service Group	1 311	0,04
USD	6 351 Middlesex Water Co	512	0,02
USD	11 527 SJW Group	808	0,03
États-Unis – Total		1 711 624	56,63
Total des actions		3 001 801	99,31
Droits (30 juin 2022 : 0,00 %)			
Samoa américaines (30 juin 2022 : 0,00 %)			
EUR	16 042 S Immo Ag Anspr. Nachz. [*]	-	0,00
Samoa américaines – Total		-	0,00
Autriche (30 juin 2022 : 0,00 %)			
EUR	5 588 Lenzing AG ^{vr}	33	0,00
Autriche – Total		33	0,00
Belgique (30 juin 2022 : 0,00 %)			
EUR	18 141 Aedifica SA [*]	8	0,00
Belgique – Total		8	0,00
Italie (30 juin 2022 : 0,00 %)			
Portugal (30 juin 2022 : 0,00 %)			
Singapour (30 juin 2022 : 0,00 %)			
SGD	84 584 Capitaland India Trust Manage ^{vr}	5	0,00
Singapour – Total		5	0,00
Espagne (30 juin 2022 : 0,00 %)			
EUR	211 462 Sacyr SA [^]	19	0,00
Espagne – Total		19	0,00
Total des droits		65	0,00

ISHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

ISHARES MSCI WORLD SMALL CAP UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dati- ve
Bons de souscription (30 juin 2022 : 0,00 %)			
Australie (30 juin 2022 : 0,00 %)			
AUD	5 831 Magellan Financial Group Ltd	1	0,00
AUD	2 909 Pointsbet Holdings Ltd [†]	-	0,00
Australie – Total		1	0,00
Canada (30 juin 2022 : 0,00 %)			
CAD	58 639 Logan Energy Corp [†]	-	0,00
Canada – Total		-	0,00
Italie (30 juin 2022 : 0,00 %)			
EUR	5 313 Webuild SpA ^{††}	-	0,00
Italie – Total		-	0,00
Total des bons de souscription		1	0,00

Devise	Nb de contrats	Exposition sous-jacente 000 USD	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dati- ve	
Instruments financiers dérivés (30 juin 2022 : (0,01) %)					
Contrats à terme standardisés (30 juin 2022 : (0,01) %)					
USD	106	E-mini Russell 2000 Index Futures September 2023	10 093	(3)	0,00
EUR	400	Stoxx Europe Small 20 Index Futures September 2023	6 852	(79)	0,00
Total des moins-values latentes sur contrats à terme standardisés			(82)	0,00	
Total des instruments financiers dérivés			(82)	0,00	

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dati- ve
Valeur totale des investissements		3 001 785	99,31
Équivalents de trésorerie (30 juin 2022 : 0,00 %)			
Organismes de placement collectif OPCVM – Fonds du marché monétaire (30 juin 2022 : 0,00 %)			
USD	35 119 719 BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund [†]	35 120	1,16
Trésorerie[†]		17 513	0,58
Autres éléments de passif net		(31 914)	(1,05)
Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions rachetables en fin d'exercice financier		3 022 504	100,00

[†] Des liquidités sont détenues auprès de State Street Bank and Trust Company pour un montant de 16 066 743 USD. 1 446 242 USD sont détenus à titre de garantie des contrats à terme standardisés auprès de HSBC Bank Plc.

^{††} Ces titres sont partiellement ou entièrement transférés en tant que titres prêtés.

^{†††} Ces titres ont été valorisés en consultation avec le Gestionnaire d'investissement. Ces titres ont été évalués à leur juste valeur, ou ont fait l'objet d'une suspension à la clôture de l'exercice financier.

^{††††} Investissements dans des parties liées.

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

	Juste % du total valeur des actifs 000 USD circulants
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle	3 001 278 98,00
Autres valeurs mobilières du type mentionné dans la Réglementation 68(1)(a), (b) et (c)	589 0,02
Organismes de placement collectif OPCVM – Fonds du marché monétaire	35 120 1,15
Autres actifs	25 413 0,83
Total des actifs circulants	3 062 400 100,00

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

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES S&P 500 EQUAL WEIGHT UCITS ETF

Au 30 juin 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Valeurs mobilières admises à une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un marché réglementé			
Actions			
Bermudes			
Agriculture			
USD	19 442	Bunge Ltd	1 834 0,19
Services financiers divers			
USD	112 838	Invesco Ltd	1 897 0,20
Assurance			
USD	25 482	Arch Capital Group Ltd	1 907 0,20
USD	5 414	Everest Re Group Ltd	1 851 0,20
Loisirs			
USD	106 055	Norwegian Cruise Line Holdings Ltd	2 309 0,24
Bermudes – Total			9 798 1,03
Curaçao			
Services pétroliers et gaziers			
USD	38 319	Schlumberger NV	1 882 0,20
Curaçao – Total			1 882 0,20
Irlande			
Matériaux de construction et équipements			
USD	29 037	Johnson Controls International Plc	1 979 0,21
USD	10 333	Trane Technologies Plc	1 976 0,20
Produits chimiques			
USD	5 053	Linde Plc	1 926 0,20
Ordinateurs			
USD	5 901	Accenture Plc 'A'	1 821 0,19
USD	29 924	Seagate Technology Holdings Plc	1 851 0,20
Électronique			
USD	16 322	Allegion Plc	1 959 0,21
Contrôle environnemental			
USD	30 775	Pentair Plc	1 988 0,21
Produits de soins de santé			
USD	21 733	Medtronic Plc	1 915 0,20
USD	8 780	STERIS Plc	1 975 0,21
Assurance			
USD	5 919	Aon Plc 'A'	2 043 0,21
USD	8 064	Willis Towers Watson Plc	1 899 0,20
Productions diverses			
USD	9 697	Eaton Corp Plc	1 950 0,20
Irlande – Total			23 282 2,44
Jersey			
Pièces et équipements automobiles			
USD	18 573	Aptiv Plc	1 896 0,20
Conteneurs et emballages			
USD	181 944	Amcor Plc	1 816 0,19
Jersey – Total			3 712 0,39

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Libéria			
Loisirs			
USD	19 962	Royal Caribbean Cruises Ltd	2 071 0,22
Libéria – Total			2 071 0,22
Pays-Bas			
Produits chimiques			
USD	20 722	LyondellBasell Industries NV 'A'	1 903 0,20
Semi-conducteurs			
USD	9 939	NXP Semiconductors NV	2 034 0,21
Pays-Bas – Total			3 937 0,41
Panama			
Loisirs			
USD	139 336	Carnival Corp	2 624 0,27
Panama – Total			2 624 0,27
Suisse			
Électronique			
USD	17 274	Garmin Ltd	1 801 0,19
USD	14 326	TE Connectivity Ltd	2 008 0,21
Assurance			
USD	9 757	Chubb Ltd	1 879 0,20
Suisse – Total			5 688 0,60
États-Unis			
Publicité			
USD	47 140	Interpublic Group of Cos Inc	1 819 0,19
USD	19 275	Omnicom Group Inc	1 834 0,19
Aérospatiale et défense			
USD	8 598	Boeing Co	1 816 0,19
USD	8 578	General Dynamics Corp	1 846 0,19
USD	39 644	Howmet Aerospace Inc	1 965 0,20
USD	9 649	L3Harris Technologies Inc	1 889 0,20
USD	3 939	Lockheed Martin Corp	1 813 0,19
USD	4 103	Northrop Grumman Corp	1 870 0,20
USD	18 619	Raytheon Technologies Corp	1 824 0,19
USD	2 321	TransDigm Group Inc	2 075 0,22
Agriculture			
USD	40 274	Altria Group Inc	1 824 0,19
USD	25 090	Archer-Daniels-Midland Co	1 896 0,20
USD	19 659	Philip Morris International Inc	1 919 0,20
Compagnies aériennes			
USD	37 676	Alaska Air Group Inc	2 004 0,21
USD	116 962	American Airlines Group Inc	2 098 0,22
USD	46 752	Delta Air Lines Inc	2 223 0,23
USD	59 502	Southwest Airlines Co	2 154 0,23
USD	36 115	United Airlines Holdings Inc	1 982 0,21
Détaillants d'habillement			
USD	17 205	NIKE Inc 'B'	1 899 0,20
USD	15 719	Ralph Lauren Corp	1 938 0,20
USD	43 189	Tapestry Inc	1 849 0,20
USD	95 305	VF Corp	1 819 0,19

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES S&P 500 EQUAL WEIGHT UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (suite)			
États-Unis (suite)			
Constructeurs automobiles			
USD	8 034 Cummins Inc	1 970	0,21
USD	132 555 Ford Motor Co	2 005	0,21
USD	50 263 General Motors Co	1 938	0,20
USD	23 743 PACCAR Inc	1 986	0,21
USD	7 629 Tesla Inc	1 997	0,21
Pièces et équipements automobiles			
USD	39 726 BorgWarner Inc	1 943	0,20
Banques			
USD	62 216 Bank of America Corp	1 785	0,19
USD	40 985 Bank of New York Mellon Corp	1 825	0,19
USD	38 701 Citigroup Inc	1 782	0,19
USD	64 271 Citizens Financial Group Inc	1 676	0,17
USD	43 284 Comerica Inc	1 833	0,19
USD	68 958 Fifth Third Bancorp	1 807	0,19
USD	5 496 Goldman Sachs Group Inc	1 773	0,19
USD	166 330 Huntington Bancshares Inc [^]	1 793	0,19
USD	13 153 JPMorgan Chase & Co	1 913	0,20
USD	170 548 KeyCorp	1 576	0,16
USD	14 359 M&T Bank Corp	1 777	0,19
USD	21 123 Morgan Stanley	1 804	0,19
USD	24 327 Northern Trust Corp	1 803	0,19
USD	14 497 PNC Financial Services Group Inc	1 826	0,19
USD	98 623 Regions Financial Corp [^]	1 757	0,18
USD	24 647 State Street Corp	1 804	0,19
USD	55 815 Truist Financial Corp	1 694	0,18
USD	55 417 US Bancorp	1 831	0,19
USD	43 764 Wells Fargo & Co	1 868	0,19
USD	58 999 Zions Bancorp NA	1 585	0,17
Boissons			
USD	28 904 Brown-Forman Corp 'B'	1 930	0,20
USD	30 481 Coca-Cola Co	1 836	0,19
USD	7 542 Constellation Brands Inc 'A'	1 856	0,20
USD	58 149 Keurig Dr Pepper Inc	1 818	0,19
USD	27 400 Molson Coors Beverage Co 'B'	1 804	0,19
USD	31 796 Monster Beverage Corp	1 826	0,19
USD	10 116 PepsiCo Inc	1 874	0,20
Biotechnologie			
USD	8 311 Amgen Inc	1 845	0,19
USD	5 898 Biogen Inc	1 680	0,18
USD	5 044 Bio-Rad Laboratories Inc 'A'	1 912	0,20
USD	32 251 Corteva Inc	1 848	0,19
USD	23 296 Gilead Sciences Inc	1 796	0,19
USD	9 189 Illumina Inc	1 723	0,18
USD	29 838 Incyte Corp	1 857	0,19
USD	14 772 Moderna Inc	1 795	0,19
USD	2 499 Regeneron Pharmaceuticals Inc	1 796	0,19
USD	5 575 Vertex Pharmaceuticals Inc	1 962	0,21
Matériaux de construction et équipements			
USD	40 204 Carrier Global Corp	1 998	0,21
USD	4 367 Martin Marietta Materials Inc	2 016	0,21

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (suite)			
Matériaux de construction et équipements (suite)			
USD	33 750 Masco Corp	1 937	0,20
USD	19 545 Mohawk Industries Inc	2 016	0,21
USD	9 025 Vulcan Materials Co	2 035	0,22
Produits chimiques			
USD	6 689 Air Products and Chemicals Inc	2 004	0,21
USD	8 457 Albemarle Corp	1 887	0,20
USD	16 306 Celanese Corp	1 888	0,20
USD	26 782 CF Industries Holdings Inc	1 859	0,19
USD	35 189 Dow Inc	1 874	0,20
USD	26 132 DuPont de Nemours Inc	1 867	0,20
USD	23 191 Eastman Chemical Co	1 942	0,20
USD	10 511 Ecolab Inc	1 962	0,21
USD	17 231 FMC Corp	1 798	0,19
USD	23 269 International Flavors & Fragrances Inc	1 852	0,19
USD	51 930 Mosaic Co	1 817	0,19
USD	13 041 PPG Industries Inc	1 934	0,20
USD	7 566 Sherwin-Williams Co	2 009	0,21
Services commerciaux			
USD	8 572 Automatic Data Processing Inc	1 884	0,20
USD	3 789 Cintas Corp	1 883	0,20
USD	23 235 CoStar Group Inc	2 068	0,22
USD	8 130 Equifax Inc	1 913	0,20
USD	7 605 FleetCor Technologies Inc	1 910	0,20
USD	5 286 Gartner Inc	1 852	0,19
USD	18 427 Global Payments Inc	1 815	0,19
USD	6 577 MarketAxess Holdings Inc	1 719	0,18
USD	5 556 Moody's Corp	1 932	0,20
USD	28 670 PayPal Holdings Inc	1 913	0,20
USD	9 956 Quanta Services Inc	1 956	0,20
USD	25 030 Robert Half International Inc	1 883	0,20
USD	44 625 Rollins Inc	1 911	0,20
USD	4 858 S&P Global Inc	1 948	0,20
USD	4 678 United Rentals Inc	2 083	0,22
USD	8 498 Verisk Analytics Inc	1 921	0,20
Ordinateurs			
USD	10 060 Apple Inc	1 951	0,21
USD	29 714 Cognizant Technology Solutions Corp 'A'	1 940	0,20
USD	70 838 DXC Technology Co	1 893	0,20
USD	8 610 EPAM Systems Inc	1 935	0,20
USD	26 787 Fortinet Inc	2 025	0,21
USD	115 343 Hewlett Packard Enterprise Co	1 938	0,20
USD	61 110 HP Inc	1 877	0,20
USD	13 483 International Business Machines Corp	1 804	0,19
USD	21 967 Leidos Holdings Inc	1 944	0,20
USD	26 119 NetApp Inc	1 995	0,21
USD	45 795 Western Digital Corp	1 737	0,18
Cosmétiques et hygiène			
USD	24 006 Colgate-Palmolive Co	1 849	0,19
USD	10 543 Estee Lauder Cos Inc 'A'	2 070	0,22
USD	12 723 Procter & Gamble Co	1 931	0,20

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES S&P 500 EQUAL WEIGHT UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (suite)			
États-Unis (suite)			
Distribution et commerce de gros			
USD	21 754 Copart Inc	1 984	0,21
USD	33 240 Fastenal Co	1 961	0,21
USD	33 960 LKQ Corp	1 979	0,21
USD	5 710 Pool Corp	2 139	0,22
USD	2 603 WW Grainger Inc	2 053	0,21
Services financiers divers			
USD	10 762 American Express Co	1 875	0,20
USD	5 928 Ameriprise Financial Inc	1 969	0,21
USD	2 711 BlackRock Inc	1 874	0,20
USD	16 329 Capital One Financial Corp	1 786	0,19
USD	13 147 Cboe Global Markets Inc	1 814	0,19
USD	33 102 Charles Schwab Corp	1 876	0,20
USD	9 950 CME Group Inc	1 844	0,19
USD	15 944 Discover Financial Services	1 863	0,19
USD	69 101 Franklin Resources Inc	1 846	0,19
USD	16 556 Intercontinental Exchange Inc	1 872	0,19
USD	5 050 Mastercard Inc 'A'	1 986	0,21
USD	31 496 Nasdaq Inc	1 570	0,16
USD	19 029 Raymond James Financial Inc	1 975	0,21
USD	54 209 Synchrony Financial	1 839	0,19
USD	15 895 T Rowe Price Group Inc	1 780	0,19
USD	8 206 Visa Inc 'A'	1 949	0,20
Composants et équipements électriques			
USD	12 395 AMETEK Inc	2 006	0,21
USD	21 893 Emerson Electric Co	1 979	0,21
USD	15 790 Generac Holdings Inc	2 355	0,24
Électricité			
USD	90 636 AES Corp	1 879	0,20
USD	34 210 Alliant Energy Corp	1 795	0,19
USD	21 932 Ameren Corp	1 791	0,19
USD	21 745 American Electric Power Co Inc	1 831	0,19
USD	62 933 CenterPoint Energy Inc	1 834	0,19
USD	30 608 CMS Energy Corp	1 798	0,19
USD	19 729 Consolidated Edison Inc	1 784	0,19
USD	19 509 Constellation Energy Corp [^]	1 786	0,19
USD	34 741 Dominion Energy Inc	1 799	0,19
USD	16 602 DTE Energy Co	1 827	0,19
USD	19 888 Duke Energy Corp	1 785	0,19
USD	27 223 Edison International	1 891	0,20
USD	17 951 Entergy Corp	1 748	0,18
USD	30 898 Evergy Inc	1 805	0,19
USD	25 871 Eversource Energy	1 835	0,19
USD	45 419 Exelon Corp	1 850	0,19
USD	47 924 FirstEnergy Corp	1 863	0,19
USD	24 575 NextEra Energy Inc	1 823	0,19
USD	53 454 NRG Energy Inc	1 999	0,21
USD	107 897 PG&E Corp	1 864	0,20
USD	22 524 Pinnacle West Capital Corp	1 835	0,19
USD	69 547 PPL Corp	1 840	0,19
USD	29 333 Public Service Enterprise Group Inc	1 837	0,19

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (suite)			
Électricité (suite)			
USD	12 539 Sempra Energy	1 826	0,19
USD	25 542 Southern Co	1 794	0,19
USD	20 553 WEC Energy Group Inc	1 814	0,19
USD	29 063 Xcel Energy Inc	1 807	0,19
Électronique			
USD	15 726 Agilent Technologies Inc	1 891	0,20
USD	23 570 Amphenol Corp 'A'	2 002	0,21
USD	27 324 Fortive Corp	2 043	0,21
USD	9 405 Honeywell International Inc	1 952	0,20
USD	11 505 Keysight Technologies Inc	1 926	0,20
USD	1 436 Mettler-Toledo International Inc	1 884	0,20
USD	36 935 Trimble Inc	1 955	0,21
Sources alternatives d'énergie			
USD	10 428 Enphase Energy Inc	1 746	0,18
USD	9 482 First Solar Inc	1 802	0,19
USD	6 447 SolarEdge Technologies Inc	1 735	0,18
Ingénierie et construction			
USD	15 664 Jacobs Solutions Inc	1 862	0,20
Divertissements			
USD	37 784 Caesars Entertainment Inc	1 926	0,20
USD	22 169 Live Nation Entertainment Inc	2 020	0,21
Contrôle environnemental			
USD	12 708 Republic Services Inc	1 947	0,20
USD	11 459 Waste Management Inc	1 987	0,21
Alimentation			
USD	39 533 Campbell Soup Co	1 807	0,19
USD	52 967 Conagra Brands Inc	1 786	0,19
USD	22 609 General Mills Inc	1 734	0,18
USD	7 295 Hershey Co	1 822	0,19
USD	45 427 Hormel Foods Corp	1 827	0,19
USD	11 940 JM Smucker Co	1 763	0,19
USD	27 152 Kellogg Co	1 830	0,19
USD	49 377 Kraft Heinz Co	1 753	0,18
USD	39 440 Kroger Co	1 854	0,19
USD	16 416 Lamb Weston Holdings Inc	1 887	0,20
USD	20 565 McCormick & Co Inc	1 794	0,19
USD	24 944 Mondelez International Inc 'A'	1 819	0,19
USD	25 100 Sysco Corp	1 862	0,20
USD	36 162 Tyson Foods Inc 'A'	1 846	0,19
Produits forestiers et papier			
USD	57 488 International Paper Co	1 829	0,19
Gaz			
USD	15 876 Almos Energy Corp [^]	1 847	0,19
USD	68 056 NiSource Inc	1 861	0,20
Outils et machines-outils			
USD	6 964 Snap-on Inc	2 007	0,21
USD	21 549 Stanley Black & Decker Inc	2 019	0,21
Produits de soins de santé			
USD	18 293 Abbott Laboratories	1 994	0,21
USD	5 981 Align Technology Inc	2 115	0,22
USD	43 389 Baxter International Inc	1 977	0,21

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES S&P 500 EQUAL WEIGHT UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Actions (suite)			
États-Unis (suite)			
Produits et soins de santé (suite)			
USD	23 212	Bio-Techne Corp	1 895 0,20
USD	35 497	Boston Scientific Corp	1 920 0,20
USD	5 260	Cooper Cos Inc	2 017 0,21
USD	7 924	Danaher Corp	1 902 0,20
USD	48 129	DENTSPLY SIRONA Inc	1 926 0,20
USD	21 651	Edwards Lifesciences Corp	2 042 0,21
USD	24 057	GE Healthcare Inc	1 954 0,21
USD	23 705	Hologic Inc	1 919 0,20
USD	4 123	IDEXX Laboratories Inc	2 071 0,22
USD	6 582	Insulet Corp	1 898 0,20
USD	5 818	Intuitive Surgical Inc	1 990 0,21
USD	8 661	ResMed Inc	1 893 0,20
USD	16 781	Revvity Inc	1 994 0,21
USD	6 641	Stryker Corp	2 026 0,21
USD	7 682	Teleflex Inc	1 859 0,20
USD	3 508	Thermo Fisher Scientific Inc	1 830 0,19
USD	7 298	Waters Corp [^]	1 945 0,20
USD	5 227	West Pharmaceutical Services Inc	1 999 0,21
USD	13 375	Zimmer Biomet Holdings Inc	1 947 0,20
Services de soins de santé			
USD	46 847	Catalent Inc	2 031 0,21
USD	26 396	Centene Corp	1 780 0,19
USD	9 201	Charles River Laboratories International Inc	1 935 0,20
USD	18 661	DaVita Inc	1 875 0,20
USD	3 927	Elevance Health Inc	1 745 0,18
USD	6 700	HCA Healthcare Inc	2 033 0,21
USD	3 545	Humana Inc	1 585 0,17
USD	8 914	IQVIA Holdings Inc	2 004 0,21
USD	8 558	Laboratory Corp of America Holdings	2 065 0,22
USD	6 401	Molina Healthcare Inc	1 928 0,20
USD	13 532	Quest Diagnostics Inc	1 902 0,20
USD	3 766	UnitedHealth Group Inc	1 810 0,19
USD	13 639	Universal Health Services Inc 'B'	2 152 0,22
Constructeurs de logements			
USD	16 346	DR Horton Inc	1 989 0,21
USD	15 952	Lennar Corp 'A'	1 999 0,21
USD	317	NVR Inc	2 013 0,21
USD	25 304	PulteGroup Inc	1 966 0,20
Accessoires d'ameublement			
USD	12 814	Whirlpool Corp	1 907 0,20
Hôtels			
USD	13 033	Hilton Worldwide Holdings Inc	1 897 0,20
USD	31 630	Las Vegas Sands Corp	1 834 0,19
USD	10 167	Marriott International Inc 'A'	1 868 0,20
USD	44 052	MGM Resorts International	1 935 0,20
USD	17 793	Wynn Resorts Ltd	1 879 0,20
Biens des ménages et construction individuelle			
USD	11 457	Avery Dennison Corp	1 968 0,21
USD	19 360	Church & Dwight Co Inc	1 941 0,20
USD	11 822	Clorox Co	1 880 0,20

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
États-Unis (suite)			
Biens des ménages et construction individuelle (suite)			
USD	13 536	Kimberly-Clark Corp	1 869 0,19
Produits ménagers			
USD	214 775	Newell Brands Inc	1 869 0,20
Assurance			
USD	26 406	Aflac Inc	1 843 0,19
USD	16 261	Allstate Corp	1 773 0,19
USD	32 669	American International Group Inc	1 880 0,20
USD	9 018	Arthur J Gallagher & Co	1 980 0,21
USD	13 227	Assurant Inc	1 663 0,17
USD	5 562	Berkshire Hathaway Inc 'B'	1 897 0,20
USD	29 124	Brown & Brown Inc	2 005 0,21
USD	17 871	Cincinnati Financial Corp	1 739 0,18
USD	17 291	Globe Life Inc	1 895 0,20
USD	25 897	Hartford Financial Services Group Inc	1 865 0,20
USD	78 839	Lincoln National Corp	2 031 0,21
USD	30 711	Loews Corp	1 824 0,19
USD	10 220	Marsh & McLennan Cos Inc	1 922 0,20
USD	33 809	MetLife Inc	1 911 0,20
USD	25 494	Principal Financial Group Inc	1 933 0,20
USD	13 915	Progressive Corp	1 842 0,19
USD	21 539	Prudential Financial Inc	1 900 0,20
USD	10 496	Travelers Cos Inc	1 823 0,19
USD	31 826	WR Berkley Corp	1 896 0,20
Internet			
USD	8 003	Alphabet Inc 'A'	958 0,10
USD	6 867	Alphabet Inc 'C'	831 0,09
USD	14 753	Amazon.com Inc	1 923 0,20
USD	717	Booking Holdings Inc	1 936 0,20
USD	10 685	CDW Corp	1 961 0,20
USD	39 758	eBay Inc	1 777 0,18
USD	19 963	Etsy Inc	1 689 0,18
USD	16 462	Expedia Group Inc	1 801 0,19
USD	12 568	F5 Inc	1 838 0,19
USD	102 212	Gen Digital Inc	1 896 0,20
USD	43 790	Match Group Inc	1 833 0,19
USD	6 872	Meta Platforms Inc 'A'	1 972 0,21
USD	4 343	Netflix Inc	1 913 0,20
USD	8 456	Palo Alto Networks Inc	2 160 0,23
USD	8 446	VeriSign Inc	1 908 0,20
Fer et acier			
USD	12 512	Nucor Corp	2 052 0,21
USD	18 365	Steel Dynamics Inc	2 000 0,21
Machines diverses			
USD	4 805	Deere & Co	1 947 0,20
USD	12 892	Dover Corp	1 903 0,20
USD	8 797	IDEX Corp	1 894 0,20
USD	29 140	Ingersoll Rand Inc	1 905 0,20
USD	8 026	Nordson Corp	1 992 0,21
USD	21 652	Otis Worldwide Corp	1 927 0,20
USD	5 991	Rockwell Automation Inc	1 974 0,21
USD	18 391	Westinghouse Air Brake Technologies Corp	2 017 0,21

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES S&P 500 EQUAL WEIGHT UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (suite)			
États-Unis (suite)			
Machines diverses (suite)			
USD	16 600 Xylem Inc	1 869	0,20
Machines, construction et exploitation minière			
USD	7 841 Caterpillar Inc	1 929	0,20
Transport maritime			
USD	8 569 Huntington Ingalls Industries Inc	1 950	0,20
Médias			
USD	5 608 Charter Communications Inc 'A'	2 060	0,22
USD	45 269 Comcast Corp 'A'	1 881	0,20
USD	4 637 FactSet Research Systems Inc	1 858	0,19
USD	36 810 Fox Corp 'A'	1 251	0,13
USD	18 741 Fox Corp 'B'	598	0,06
USD	72 318 News Corp 'A'	1 410	0,15
USD	22 363 News Corp 'B'	441	0,05
USD	113 150 Paramount Global 'B'	1 800	0,19
USD	19 799 Walt Disney Co	1 768	0,18
USD	131 640 Warner Bros Discovery Inc	1 651	0,17
Exploitation minière			
USD	48 054 Freeport-McMoRan Inc	1 922	0,20
USD	43 924 Newmont Corp	1 874	0,20
Productions diverses			
USD	18 671 3M Co	1 869	0,20
USD	26 948 A O Smith Corp	1 961	0,20
USD	9 347 Axon Enterprise Inc	1 824	0,19
USD	17 136 General Electric Co	1 882	0,20
USD	7 718 Illinois Tool Works Inc	1 931	0,20
USD	5 114 Parker-Hannifin Corp	1 995	0,21
USD	4 644 Teledyne Technologies Inc	1 909	0,20
USD	27 886 Textron Inc	1 886	0,20
Équipement de bureau			
USD	6 636 Zebra Technologies Corp 'A'	1 963	0,21
Pétrole et gaz			
USD	54 505 APA Corp	1 862	0,20
USD	11 758 Chevron Corp	1 850	0,19
USD	17 519 ConocoPhillips	1 815	0,19
USD	74 134 Coterra Energy Inc	1 876	0,20
USD	37 492 Devon Energy Corp	1 812	0,19
USD	14 118 Diamondback Energy Inc	1 855	0,19
USD	15 847 EOG Resources Inc	1 814	0,19
USD	47 222 EQT Corp [^]	1 942	0,20
USD	16 941 Exxon Mobil Corp	1 817	0,19
USD	13 435 Hess Corp	1 826	0,19
USD	77 351 Marathon Oil Corp	1 781	0,19
USD	16 110 Marathon Petroleum Corp	1 878	0,20
USD	30 705 Occidental Petroleum Corp	1 805	0,19
USD	18 450 Phillips 66	1 760	0,19
USD	8 952 Pioneer Natural Resources Co	1 855	0,19
USD	16 450 Valero Energy Corp	1 930	0,20
Services pétroliers et gaziers			
USD	61 336 Baker Hughes Co	1 939	0,20
USD	56 310 Halliburton Co	1 857	0,20

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (suite)			
Conteneurs et emballages			
USD	34 619 Ball Corp	2 015	0,21
USD	13 925 Packaging Corp of America	1 840	0,19
USD	47 140 Sealed Air Corp	1 886	0,20
USD	62 287 Westrock Co	1 811	0,19
Produits pharmaceutiques			
USD	13 519 AbbVie Inc	1 821	0,19
USD	10 211 AmerisourceBergen Corp	1 965	0,21
USD	7 241 Becton Dickinson & Co	1 912	0,20
USD	28 099 Bristol-Myers Squibb Co	1 797	0,19
USD	21 471 Cardinal Health Inc	2 031	0,21
USD	7 004 Cigna Group	1 965	0,21
USD	25 367 CVS Health Corp	1 754	0,18
USD	14 627 Dexcom Inc	1 880	0,20
USD	4 178 Eli Lilly & Co	1 959	0,20
USD	24 313 Henry Schein Inc	1 972	0,21
USD	11 419 Johnson & Johnson	1 890	0,20
USD	4 616 McKesson Corp	1 972	0,21
USD	16 798 Merck & Co Inc	1 938	0,20
USD	91 837 Organon & Co	1 911	0,20
USD	46 725 Pfizer Inc	1 714	0,18
USD	194 159 Viatris Inc	1 938	0,20
USD	11 307 Zoetis Inc	1 947	0,20
Gazoducs/Oléoducs			
USD	108 278 Kinder Morgan Inc	1 864	0,19
USD	30 421 ONEOK Inc	1 878	0,20
USD	25 707 Targa Resources Corp	1 956	0,20
USD	60 158 Williams Cos Inc	1 963	0,21
Investissement et services immobiliers			
USD	23 069 CBRE Group Inc 'A'	1 862	0,20
Sociétés d'investissement immobilier			
USD	15 086 Alexandria Real Estate Equities Inc (REIT)	1 712	0,18
USD	9 711 American Tower Corp (REIT)	1 883	0,20
USD	9 667 AvalonBay Communities Inc (REIT)	1 830	0,19
USD	33 649 Boston Properties Inc (REIT)	1 938	0,20
USD	16 232 Camden Property Trust (REIT)	1 767	0,18
USD	15 965 Crown Castle Inc (REIT)	1 819	0,19
USD	17 682 Digital Realty Trust Inc (REIT)	2 013	0,21
USD	2 449 Equinix Inc (REIT)	1 920	0,20
USD	27 505 Equity Residential (REIT)	1 815	0,19
USD	7 972 Essex Property Trust Inc (REIT)	1 868	0,20
USD	12 605 Extra Space Storage Inc (REIT)	1 876	0,20
USD	19 175 Federal Realty Investment Trust (REIT)	1 856	0,19
USD	88 029 Healthpeak Properties Inc (REIT)	1 769	0,18
USD	102 732 Host Hotels & Resorts Inc (REIT)	1 729	0,18
USD	53 104 Invitation Homes Inc (REIT)	1 827	0,19
USD	32 474 Iron Mountain Inc (REIT)	1 845	0,19
USD	95 056 Kimco Realty Corp (REIT)	1 874	0,20
USD	11 944 Mid-America Apartment Communities Inc (REIT)	1 814	0,19
USD	15 382 Prologis Inc (REIT)	1 886	0,20
USD	6 427 Public Storage (REIT)	1 876	0,20
USD	29 901 Realty Income Corp (REIT)	1 788	0,19

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES S&P 500 EQUAL WEIGHT UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (suite)			
États-Unis (suite)			
Sociétés d'investissement immobilier (suite)			
USD	30 408 Regency Centers Corp (REIT)	1 878	0,20
USD	8 321 SBA Communications Corp (REIT)	1 928	0,20
USD	16 437 Simon Property Group Inc (REIT)	1 898	0,20
USD	43 634 UDR Inc (REIT)	1 875	0,20
USD	40 339 Ventas Inc (REIT)	1 907	0,20
USD	57 355 VICI Properties Inc (REIT)	1 803	0,19
USD	22 453 Welltower Inc (REIT)	1 816	0,19
USD	61 401 Weyerhaeuser Co (REIT)	2 058	0,21
Commerce de détail			
USD	28 641 Advance Auto Parts Inc	2 014	0,21
USD	781 AutoZone Inc	1 947	0,20
USD	43 116 Bath & Body Works Inc	1 617	0,17
USD	24 206 Best Buy Co Inc	1 984	0,21
USD	23 103 CarMax Inc	1 934	0,20
USD	913 Chipotle Mexican Grill Inc	1 953	0,21
USD	3 605 Costco Wholesale Corp	1 941	0,20
USD	11 517 Darden Restaurants Inc	1 924	0,20
USD	12 171 Dollar General Corp	2 066	0,22
USD	13 813 Dollar Tree Inc	1 982	0,21
USD	6 244 Domino's Pizza Inc	2 104	0,22
USD	11 955 Genuine Parts Co	2 023	0,21
USD	6 204 Home Depot Inc	1 927	0,20
USD	8 912 Lowe's Cos Inc	2 012	0,21
USD	6 503 McDonald's Corp	1 941	0,20
USD	2 008 O'Reilly Automotive Inc	1 918	0,20
USD	17 632 Ross Stores Inc	1 977	0,21
USD	18 578 Starbucks Corp	1 840	0,19
USD	14 337 Target Corp	1 891	0,20
USD	22 932 TJX Cos Inc	1 944	0,20
USD	8 379 Tractor Supply Co	1 853	0,20
USD	4 396 Ulta Salon Cosmetics & Fragrance Inc	2 069	0,22
USD	57 962 Walgreens Boots Alliance Inc	1 651	0,17
USD	12 190 Walmart Inc	1 916	0,20
USD	13 613 Yum! Brands Inc	1 886	0,20
Semi-conducteurs			
USD	14 561 Advanced Micro Devices Inc	1 659	0,17
USD	10 215 Analog Devices Inc	1 990	0,21
USD	13 378 Applied Materials Inc	1 934	0,20
USD	2 311 Broadcom Inc [^]	2 005	0,21
USD	58 101 Intel Corp	1 943	0,20
USD	3 916 KLA Corp	1 899	0,20
USD	3 010 Lam Research Corp	1 935	0,20
USD	22 748 Microchip Technology Inc	2 038	0,21
USD	27 817 Micron Technology Inc [^]	1 755	0,19
USD	3 698 Monolithic Power Systems Inc	1 998	0,21
USD	4 694 NVIDIA Corp	1 986	0,21
USD	20 457 ON Semiconductor Corp	1 935	0,20
USD	18 742 Qorvo Inc	1 912	0,20
USD	15 570 QUALCOMM Inc	1 853	0,20
USD	17 409 Skyworks Solutions Inc	1 927	0,20

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (suite)			
Semi-conducteurs (suite)			
USD	17 631 Teradyne Inc	1 963	0,21
USD	10 677 Texas Instruments Inc	1 922	0,20
Logiciels			
USD	22 933 Activision Blizzard Inc	1 933	0,20
USD	4 005 Adobe Inc	1 958	0,20
USD	19 683 Akamai Technologies Inc	1 769	0,19
USD	5 738 ANSYS Inc	1 895	0,20
USD	9 134 Autodesk Inc	1 869	0,20
USD	11 835 Broadridge Financial Solutions Inc	1 960	0,21
USD	7 933 Cadence Design Systems Inc	1 861	0,19
USD	28 690 Ceridian HCM Holding Inc	1 921	0,20
USD	14 467 Electronic Arts Inc	1 876	0,20
USD	2 403 Fair Isaac Corp	1 945	0,20
USD	33 317 Fidelity National Information Services Inc	1 822	0,19
USD	15 882 Fiserv Inc	2 004	0,21
USD	4 218 Intuit Inc	1 933	0,20
USD	11 684 Jack Henry & Associates Inc	1 955	0,20
USD	5 568 Microsoft Corp	1 896	0,20
USD	3 835 MSCI Inc	1 800	0,19
USD	16 571 Oracle Corp	1 973	0,21
USD	16 298 Paychex Inc	1 823	0,19
USD	5 973 Paycom Software Inc	1 919	0,20
USD	13 135 PTC Inc	1 869	0,20
USD	4 102 Roper Technologies Inc	1 972	0,21
USD	8 459 Salesforce Inc	1 787	0,19
USD	3 421 ServiceNow Inc	1 923	0,20
USD	4 247 Synopsys Inc	1 849	0,19
USD	13 588 Take-Two Interactive Software Inc	2 000	0,21
USD	4 681 Tyler Technologies Inc	1 950	0,20
Télécommunications			
USD	11 206 Arista Networks Inc	1 816	0,19
USD	114 189 AT&T Inc	1 821	0,19
USD	37 132 Cisco Systems Inc	1 921	0,20
USD	55 566 Corning Inc	1 947	0,20
USD	60 320 Juniper Networks Inc	1 890	0,20
USD	6 685 Motorola Solutions Inc	1 961	0,21
USD	13 864 T-Mobile US Inc	1 926	0,20
USD	51 327 Verizon Communications Inc	1 909	0,20
Jouets			
USD	30 193 Hasbro Inc	1 956	0,20
Transport			
USD	20 289 CH Robinson Worldwide Inc	1 914	0,20
USD	56 357 CSX Corp	1 922	0,20
USD	15 801 Expeditors International of Washington Inc	1 914	0,20
USD	8 137 FedEx Corp	2 017	0,21
USD	10 964 JB Hunt Transport Services Inc	1 985	0,21
USD	8 536 Norfolk Southern Corp	1 936	0,20
USD	6 076 Old Dominion Freight Line Inc	2 246	0,24
USD	9 295 Union Pacific Corp	1 902	0,20
USD	10 682 United Parcel Service Inc 'B'	1 915	0,20

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES S&P 500 EQUAL WEIGHT UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Actions (suite)			
États-Unis (suite)			
Eau			
USD	12 732 American Water Works Co Inc	1 817	0,19
États-Unis – Total		895 790	93,82
Total des actions		948 784	99,38

Devise	Montant acheté	Devise	Montant vendu	Exposition sous-jacente (USD)	Date d'échéance	Plus-value/ (Moins-value) latente 000 USD	% de la valeur liquidative
Instruments financiers dérivés							
Contrats de change à terme^o							
GBP	386 530 442	USD	487 583 870	487 583 869	02/08/2023	3 930	0,41
Total des plus-values latentes sur contrats de change à terme						3 930	0,41

Devise	Nb de contrats	Exposition sous-jacente 000 USD	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative	
Contrats à terme standardisés					
USD	2	S&P 500 E-Mini Index Futures September 2023	432	17	0,00
USD	2	S&P MidCap 400 E-Mini Index Futures September 2023	519	10	0,00
USD	2	XAI E-Mini Industrial Futures September 2023	208	10	0,00
Total des plus-values latentes sur contrats à terme standardisés			37	0,00	
Total des instruments financiers dérivés			3 967	0,41	

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative		
Valeur totale des investissements				952 751	99,79
Équivalents de trésorerie					
Organismes de placement collectif OPCVM – Fonds du marché monétaire					
USD	572 738	BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund [†]	573	0,06	
Trésorerie[†]		798	0,08		
Autres éléments d'actif net		619	0,07		
Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions rachetables en fin d'exercice financier		954 741	100,00		

[†] Des liquidités sont détenues auprès de State Street Bank and Trust Company pour un montant de 754 544 USD. 43 477 USD sont détenus à titre de garantie des contrats à terme standardisés auprès de Citibank N.A.

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

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

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

[†] Investissements dans des parties liées.

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

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

Analyse du total des actifs circulants, bruts de tout passif	Juste valeur 000 USD	% du total des actifs circulants
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle	948 784	94,88
Instruments financiers dérivés négociés en Bourse	37	0,00
Instruments financiers dérivés de gré à gré	3 930	0,39
Organismes de placement collectif OPCVM – Fonds du marché monétaire	573	0,06
Autres actifs	46 723	4,67
Total des actifs circulants	1 000 047	100,00

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES S&P 500 ESG UCITS ETF

Au 30 juin 2023

De- vise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Valeurs mobilières admises à une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un marché réglementé			
Actions			
Bermudes			
Services financiers divers			
USD	2 518 Invesco Ltd	42	0,03
Assurance			
USD	2 056 Arch Capital Group Ltd	154	0,10
USD	217 Everest Re Group Ltd	74	0,05
Loisirs			
USD	2 358 Norwegian Cruise Line Holdings Ltd	52	0,03
Bermudes – Total			
		322	0,21
Curaçao			
Services pétroliers et gaziers			
USD	7 901 Schlumberger NV	388	0,25
Curaçao – Total			
		388	0,25
Irlande			
Matériaux de construction et équipements			
USD	3 757 Johnson Controls International Plc	256	0,16
USD	1 259 Trane Technologies Plc	241	0,16
Produits chimiques			
USD	2 716 Linde Plc	1 035	0,66
Ordinateurs			
USD	1 070 Seagate Technology Holdings Plc	66	0,04
Contrôle environnemental			
USD	868 Pentair Plc	56	0,04
Produits de soins de santé			
USD	7 380 Medtronic Plc	650	0,42
Assurance			
USD	574 Willis Towers Watson Plc	135	0,09
Productions diverses			
USD	2 188 Eaton Corp Plc	440	0,28
Irlande – Total			
		2 879	1,85
Jersey			
Pièces et équipements automobiles			
USD	1 480 Aptiv Plc	151	0,10
Conteneurs et emballages			
USD	8 346 Amcor Plc	83	0,05
Jersey – Total			
		234	0,15
Libéria			
Loisirs			
USD	1 213 Royal Caribbean Cruises Ltd [^]	126	0,08
Libéria – Total			
		126	0,08
Pays-Bas			
Produits chimiques			
USD	1 408 LyondellBasell Industries NV 'A'	129	0,08

De- vise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Pays-Bas (suite)			
Semi-conducteurs			
USD	1 443 NXP Semiconductors NV	296	0,19
Pays-Bas – Total			
		425	0,27
Suisse			
Électronique			
USD	1 743 TE Connectivity Ltd	244	0,16
Assurance			
USD	2 314 Chubb Ltd	446	0,28
Suisse – Total			
		690	0,44
États-Unis			
Publicité			
USD	2 195 Interpublic Group of Cos Inc	85	0,05
USD	1 129 Omnicom Group Inc	107	0,07
Agriculture			
USD	3 084 Archer-Daniels-Midland Co	233	0,15
Compagnies aériennes			
USD	709 Alaska Air Group Inc	38	0,03
USD	3 575 American Airlines Group Inc	64	0,04
Détaillants d'habillement			
USD	6 784 NIKE Inc 'B'	749	0,48
USD	170 Ralph Lauren Corp	21	0,01
USD	1 356 Tapestry Inc	58	0,04
USD	1 809 VF Corp	34	0,02
Constructeurs automobiles			
USD	766 Cummins Inc	188	0,12
USD	21 681 Ford Motor Co	328	0,21
USD	7 749 General Motors Co	299	0,19
USD	2 990 PACCAR Inc	250	0,16
USD	14 928 Tesla Inc	3 908	2,52
Pièces et équipements automobiles			
USD	1 301 BorgWarner Inc	64	0,04
Banques			
USD	38 445 Bank of America Corp	1 103	0,71
USD	4 050 Bank of New York Mellon Corp	180	0,12
USD	10 796 Citigroup Inc	497	0,32
USD	3 621 Fifth Third Bancorp	95	0,06
USD	1 844 Goldman Sachs Group Inc	595	0,38
USD	16 192 JPMorgan Chase & Co	2 355	1,51
USD	939 M&T Bank Corp	116	0,07
USD	7 262 Morgan Stanley	620	0,40
USD	1 218 Northern Trust Corp	90	0,06
USD	2 235 PNC Financial Services Group Inc	282	0,18
USD	5 273 Regions Financial Corp	94	0,06
USD	1 818 State Street Corp	133	0,09
USD	7 483 Truist Financial Corp	227	0,15
Boissons			
USD	994 Brown-Forman Corp 'B'	66	0,04
USD	21 569 Coca-Cola Co	1 299	0,83
USD	918 Constellation Brands Inc 'A'	226	0,15
USD	4 735 Keurig Dr Pepper Inc	148	0,10

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES S&P 500 ESG UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2023

De- vise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (suite)			
États-Unis (suite)			
Boissons (suite)			
USD	1 064 Molson Coors Beverage Co 'B'	70	0,04
USD	7 634 PepsiCo Inc	1 414	0,91
Biotechnologie			
USD	2 960 Amgen Inc	657	0,42
USD	782 Biogen Inc	223	0,14
USD	132 Bio-Rad Laboratories Inc 'A'	50	0,03
USD	3 917 Corteva Inc	224	0,15
USD	6 949 Gilead Sciences Inc	536	0,35
USD	848 Illumina Inc	159	0,10
USD	1 810 Moderna Inc	220	0,14
USD	603 Regeneron Pharmaceuticals Inc	433	0,28
USD	1 424 Vertex Pharmaceuticals Inc	501	0,32
Matériaux de construction et équipements			
USD	4 688 Carrier Global Corp	233	0,15
USD	280 Mohawk Industries Inc	29	0,02
Produits chimiques			
USD	1 207 Air Products and Chemicals Inc	362	0,23
USD	623 Albemarle Corp	139	0,09
USD	1 039 CF Industries Holdings Inc	72	0,05
USD	3 857 Dow Inc	206	0,13
USD	1 394 Ecolab Inc	260	0,17
USD	671 FMC Corp	70	0,05
USD	1 419 International Flavors & Fragrances Inc	113	0,07
USD	1 978 Mosaic Co	69	0,04
USD	1 344 PPG Industries Inc	199	0,13
Services commerciaux			
USD	2 309 Automatic Data Processing Inc	507	0,33
USD	492 Cintas Corp	245	0,16
USD	210 MarketAxess Holdings Inc	55	0,03
USD	862 Moody's Corp	300	0,19
USD	6 109 PayPal Holdings Inc	408	0,26
USD	793 Quanta Services Inc	156	0,10
USD	655 Robert Half International Inc	49	0,03
USD	1 824 S&P Global Inc	731	0,47
USD	368 United Rentals Inc	164	0,11
USD	785 Verisk Analytics Inc	177	0,11
Ordinateurs			
USD	81 941 Apple Inc	15 894	10,22
USD	3 614 Fortinet Inc	273	0,17
USD	7 157 Hewlett Packard Enterprise Co	120	0,08
USD	5 003 HP Inc	154	0,10
Cosmétiques et hygiène			
USD	4 645 Colgate-Palmolive Co	358	0,23
USD	1 279 Estee Lauder Cos Inc 'A'	251	0,16
USD	13 065 Procter & Gamble Co	1 983	1,28
Services financiers divers			
USD	3 312 American Express Co	577	0,37
USD	575 Ameriprise Financial Inc	191	0,12
USD	819 BlackRock Inc	566	0,36
USD	2 151 Capital One Financial Corp	235	0,15

De- vise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (suite)			
Services financiers divers (suite)			
USD	588 Cboe Global Markets Inc	81	0,05
USD	8 274 Charles Schwab Corp	469	0,30
USD	1 979 CME Group Inc	367	0,24
USD	1 384 Discover Financial Services	162	0,10
USD	1 615 Franklin Resources Inc	43	0,03
USD	3 090 Intercontinental Exchange Inc	349	0,23
USD	4 635 Mastercard Inc 'A'	1 823	1,17
USD	1 929 Nasdaq Inc	96	0,06
USD	1 106 Raymond James Financial Inc	115	0,07
USD	2 498 Synchrony Financial	85	0,06
USD	1 175 T Rowe Price Group Inc	132	0,09
USD	8 967 Visa Inc 'A'	2 129	1,37
Composants et équipements électriques			
USD	3 150 Emerson Electric Co	285	0,18
USD	370 Generac Holdings Inc	55	0,04
Électricité			
USD	3 513 CenterPoint Energy Inc	102	0,06
USD	1 821 Constellation Energy Corp [^]	167	0,11
USD	2 143 Edison International	149	0,10
USD	1 138 Entergy Corp	111	0,07
USD	1 910 Eversource Energy	136	0,09
USD	5 410 Exelon Corp	220	0,14
USD	11 212 NextEra Energy Inc	832	0,53
USD	2 673 Public Service Enterprise Group Inc	167	0,11
USD	1 774 Sempra Energy	258	0,17
Électronique			
USD	1 688 Agilent Technologies Inc	203	0,13
USD	1 897 Fortive Corp	142	0,09
USD	968 Keysight Technologies Inc	162	0,10
USD	128 Mettler-Toledo International Inc	168	0,11
Sources alternatives d'énergie			
USD	308 SolarEdge Technologies Inc	83	0,05
Divertissements			
USD	1 177 Caesars Entertainment Inc	60	0,04
Contrôle environnemental			
USD	1 116 Republic Services Inc	171	0,11
USD	2 053 Waste Management Inc	356	0,23
Alimentation			
USD	1 108 Campbell Soup Co	51	0,03
USD	2 629 Conagra Brands Inc	89	0,06
USD	3 246 General Mills Inc	249	0,16
USD	791 Hershey Co	197	0,13
USD	1 577 Hormel Foods Corp	63	0,04
USD	553 JM Smucker Co	82	0,05
USD	1 374 Kellogg Co	93	0,06
USD	4 314 Kraft Heinz Co	153	0,10
USD	3 589 Kroger Co	169	0,11
USD	1 439 McCormick & Co Inc	125	0,08
USD	7 586 Mondelez International Inc 'A'	553	0,35
USD	2 871 Sysco Corp	213	0,14
USD	1 571 Tyson Foods Inc 'A'	80	0,05

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES S&P 500 ESG UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2023

De- vise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (suite)			
États-Unis (suite)			
Produits forestiers et papier			
USD	2 058 International Paper Co	66	0,04
Outillage et machines-outils			
USD	901 Stanley Black & Decker Inc	85	0,05
Produits de soins de santé			
USD	9 640 Abbott Laboratories	1 051	0,67
USD	2 727 Baxter International Inc	124	0,08
USD	7 974 Boston Scientific Corp	431	0,28
USD	3 299 Edwards Lifesciences Corp	311	0,20
USD	1 344 Hologic Inc	109	0,07
USD	469 IDEXX Laboratories Inc	236	0,15
USD	263 Teleflex Inc	64	0,04
USD	2 141 Thermo Fisher Scientific Inc	1 117	0,72
USD	347 Waters Corp [^]	92	0,06
USD	1 171 Zimmer Biomet Holdings Inc	171	0,11
Services de soins de santé			
USD	3 125 Centene Corp	211	0,13
USD	282 DaVita Inc	28	0,02
USD	1 304 Elevance Health Inc	579	0,37
USD	689 Humana Inc	308	0,20
USD	500 Laboratory Corp of America Holdings	121	0,08
USD	640 Quest Diagnostics Inc	90	0,06
USD	5 162 UnitedHealth Group Inc	2 481	1,59
Constructeurs de logements			
USD	1 272 PulteGroup Inc	99	0,06
Accessoires d'ameublement			
USD	289 Whirlpool Corp	43	0,03
Hôtels			
USD	1 463 Hilton Worldwide Holdings Inc	213	0,14
USD	1 884 Las Vegas Sands Corp	109	0,07
USD	1 399 Marriott International Inc 'A'	257	0,16
USD	1 601 MGM Resorts International	71	0,05
Produits ménagers			
USD	1 991 Newell Brands Inc	17	0,01
Assurance			
USD	3 006 Aflac Inc	210	0,13
USD	1 397 Allstate Corp	152	0,10
USD	3 983 American International Group Inc	229	0,15
USD	1 182 Arthur J Gallagher & Co	260	0,17
USD	254 Assurant Inc	32	0,02
USD	518 Globe Life Inc	57	0,04
USD	1 793 Hartford Financial Services Group Inc	129	0,08
USD	1 086 Lincoln National Corp	28	0,02
USD	3 473 MetLife Inc	196	0,13
USD	1 286 Principal Financial Group Inc	97	0,06
USD	3 261 Progressive Corp	432	0,28
USD	2 070 Prudential Financial Inc	183	0,12
USD	1 284 Travelers Cos Inc	223	0,14
USD	1 128 WR Berkley Corp	67	0,04
Internet			
USD	32 922 Alphabet Inc 'A'	3 941	2,53

De- vise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (suite)			
Internet (suite)			
USD	28 324 Alphabet Inc 'C'	3 426	2,20
USD	49 472 Amazon.com Inc	6 449	4,15
USD	3 066 eBay Inc	137	0,09
USD	619 Etsy Inc	53	0,03
USD	336 F5 Inc	49	0,03
USD	3 277 Gen Digital Inc	61	0,04
USD	1 561 Match Group Inc	65	0,04
USD	2 462 Netflix Inc	1 085	0,70
Machines diverses			
USD	1 499 Deere & Co	607	0,39
USD	751 Dover Corp	111	0,07
USD	430 IDEX Corp	92	0,06
USD	2 278 Ingersoll Rand Inc	149	0,10
USD	275 Nordson Corp	68	0,04
USD	2 334 Otis Worldwide Corp	208	0,13
USD	637 Rockwell Automation Inc	210	0,14
USD	993 Westinghouse Air Brake Technologies Corp	109	0,07
USD	1 330 Xylem Inc	150	0,10
Machines, construction et exploitation minière			
USD	2 830 Caterpillar Inc	696	0,45
Médias			
USD	577 Charter Communications Inc 'A'	212	0,14
USD	22 913 Comcast Corp 'A'	952	0,61
USD	210 FactSet Research Systems Inc	84	0,05
USD	1 656 Fox Corp 'A'	56	0,04
USD	768 Fox Corp 'B'	24	0,01
USD	2 142 News Corp 'A'	42	0,03
USD	640 News Corp 'B'	13	0,01
USD	2 827 Paramount Global 'B'	45	0,03
USD	10 129 Walt Disney Co	904	0,58
USD	12 504 Warner Bros Discovery Inc	157	0,10
Exploitation minière			
USD	8 041 Freeport-McMoRan Inc	322	0,21
USD	4 358 Newmont Corp	186	0,12
Productions diverses			
USD	6 046 General Electric Co	664	0,43
USD	1 526 Illinois Tool Works Inc	382	0,24
USD	711 Parker-Hannifin Corp	277	0,18
Équipement de bureau			
USD	280 Zebra Technologies Corp 'A'	83	0,05
Pétrole et gaz			
USD	1 788 APA Corp	61	0,04
USD	9 658 Chevron Corp	1 520	0,98
USD	6 663 ConocoPhillips	690	0,44
USD	3 589 Devon Energy Corp	174	0,11
USD	3 278 EOG Resources Inc	375	0,24
USD	2 050 EQT Corp [^]	84	0,05
USD	1 535 Hess Corp	209	0,14
USD	3 337 Marathon Oil Corp	77	0,05
USD	2 318 Marathon Petroleum Corp	270	0,17
USD	2 511 Phillips 66	240	0,16

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES S&P 500 ESG UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2023

De- vise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (suite)			
États-Unis (suite)			
Pétrole et gaz (suite)			
USD	1 290 Pioneer Natural Resources Co	267	0,17
USD	2 014 Valero Energy Corp	236	0,15
Services pétroliers et gaziers			
USD	5 641 Baker Hughes Co	178	0,11
USD	5 000 Halliburton Co	165	0,11
Conteneurs et emballages			
USD	1 721 Ball Corp	100	0,06
USD	1 391 Westrock Co	41	0,03
Produits pharmaceutiques			
USD	9 780 AbbVie Inc	1 318	0,85
USD	913 AmerisourceBergen Corp	176	0,11
USD	1 595 Becton Dickinson & Co	421	0,27
USD	11 583 Bristol-Myers Squibb Co	741	0,48
USD	1 374 Cardinal Health Inc	130	0,08
USD	1 625 Cigna Group	456	0,29
USD	7 154 CVS Health Corp	494	0,32
USD	4 363 Eli Lilly & Co	2 046	1,32
USD	711 Henry Schein Inc	58	0,04
USD	14 063 Merck & Co Inc	1 623	1,04
USD	1 355 Organon & Co	28	0,02
USD	31 294 Pfizer Inc	1 148	0,74
USD	6 877 Viatris Inc	68	0,04
USD	2 522 Zoetis Inc	434	0,28
Gazoducs/Oléoducs			
USD	10 637 Kinder Morgan Inc	183	0,12
USD	2 492 ONEOK Inc	154	0,10
USD	6 653 Williams Cos Inc	217	0,14
Investissement et services immobiliers			
USD	1 752 CBRE Group Inc 'A'	141	0,09
Sociétés d'investissement immobilier			
USD	913 Alexandria Real Estate Equities Inc (REIT)	104	0,07
USD	2 593 American Tower Corp (REIT)	503	0,32
USD	762 AvalonBay Communities Inc (REIT)	144	0,09
USD	838 Boston Properties Inc (REIT)	48	0,03
USD	1 627 Digital Realty Trust Inc (REIT)	185	0,12
USD	515 Equinix Inc (REIT)	404	0,26
USD	1 804 Equity Residential (REIT)	119	0,08
USD	361 Essex Property Trust Inc (REIT)	85	0,05
USD	761 Extra Space Storage Inc (REIT)	113	0,07
USD	409 Federal Realty Investment Trust (REIT)	39	0,03
USD	2 986 Healthpeak Properties Inc (REIT)	60	0,04
USD	4 076 Host Hotels & Resorts Inc (REIT)	69	0,04
USD	1 584 Iron Mountain Inc (REIT)	90	0,06
USD	3 519 Kimco Realty Corp (REIT)	69	0,04
USD	5 126 Prologis Inc (REIT)	629	0,40
USD	824 Regency Centers Corp (REIT)	51	0,03
USD	604 SBA Communications Corp (REIT)	140	0,09
USD	1 835 Simon Property Group Inc (REIT)	212	0,14
USD	1 667 UDR Inc (REIT)	72	0,05
USD	2 203 Ventas Inc (REIT)	104	0,07

De- vise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (suite)			
Sociétés d'investissement immobilier (suite)			
USD	2 780 Welltower Inc (REIT)	225	0,15
USD	4 075 Weyerhaeuser Co (REIT)	136	0,09
Commerce de détail			
USD	1 109 Best Buy Co Inc	91	0,06
USD	683 Darden Restaurants Inc	114	0,07
USD	1 247 Dollar General Corp	212	0,13
USD	1 179 Dollar Tree Inc	169	0,11
USD	5 611 Home Depot Inc	1 743	1,12
USD	3 292 Lowe's Cos Inc	743	0,48
USD	4 048 McDonald's Corp	1 208	0,78
USD	6 381 Starbucks Corp	632	0,41
USD	2 568 Target Corp	339	0,22
USD	6 431 TJX Cos Inc	545	0,35
USD	617 Tractor Supply Co	136	0,09
USD	4 023 Walgreens Boots Alliance Inc	114	0,07
USD	7 773 Walmart Inc	1 222	0,78
USD	1 542 Yum! Brands Inc	214	0,14
Semi-conducteurs			
USD	8 929 Advanced Micro Devices Inc	1 017	0,65
USD	4 684 Applied Materials Inc	677	0,44
USD	23 122 Intel Corp	773	0,50
USD	771 KLA Corp	374	0,24
USD	753 Lam Research Corp	484	0,31
USD	6 019 Micron Technology Inc [^]	380	0,24
USD	13 707 NVIDIA Corp	5 798	3,73
USD	2 402 ON Semiconductor Corp	227	0,15
USD	6 173 QUALCOMM Inc	735	0,47
USD	5 031 Texas Instruments Inc	906	0,58
Logiciels			
USD	2 540 Adobe Inc	1 242	0,80
USD	1 171 Autodesk Inc	240	0,15
USD	652 Broadridge Financial Solutions Inc	108	0,07
USD	1 396 Electronic Arts Inc	181	0,12
USD	3 302 Fidelity National Information Services Inc	181	0,11
USD	1 555 Intuit Inc	712	0,46
USD	41 209 Microsoft Corp	14 033	9,02
USD	434 MSCI Inc	204	0,13
USD	1 790 Paychex Inc	200	0,13
USD	5 430 Salesforce Inc	1 147	0,74
USD	231 Tyler Technologies Inc	96	0,06
Télécommunications			
USD	1 374 Arista Networks Inc	223	0,14
USD	39 635 AT&T Inc	632	0,41
USD	22 705 Cisco Systems Inc	1 175	0,75
USD	4 102 Corning Inc	144	0,09
USD	1 789 Juniper Networks Inc	56	0,04
USD	914 Motorola Solutions Inc	268	0,17
USD	23 299 Verizon Communications Inc	866	0,56
Jouets			
USD	658 Hasbro Inc	43	0,03

ISHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

ISHARES S&P 500 ESG UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2023

De- vise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (suite)			
États-Unis (suite)			
Transport			
USD	652 CH Robinson Worldwide Inc	62	0,04
USD	11 282 CSX Corp	385	0,25
USD	889 Expeditors International of Washington Inc	108	0,07
USD	426 JB Hunt Transport Services Inc	77	0,05
USD	1 267 Norfolk Southern Corp	287	0,18

De- vise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (suite)			
Transport (suite)			
USD	3 389 Union Pacific Corp	693	0,44
USD	4 046 United Parcel Service Inc 'B'	725	0,47
Eau			
USD	1 050 American Water Works Co Inc	150	0,10
États-Unis – Total		150 043	96,46
Total des actions		155 107	99,71

De- vise	Montant acheté	De- vise	Montant vendu	Exposition sous-jacente (USD)	Date d'échéance	Plus-value/ (Moins-value) latente 000 USD	% de la valeur liquidative
Instruments financiers dérivés							
Contrats de change à terme^o							
EUR	81 121 911	USD	88 572 553	88 572 553	02/08/2023	53	0,04
Total des plus-values latentes sur contrats de change à terme						53	0,04

De- vise	Nb de contrats	Exposition sous-jacente 000 USD	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative	
Contrats à terme standardisés					
USD	13	S&P 500 E-Mini Index Futures September 2023	286	5	0,00
Total des plus-values latentes sur contrats à terme standardisés			5	0,00	
Total des instruments financiers dérivés			58	0,04	

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

	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Valeur totale des investissements	155 165	99,75
Trésorerie[†]	281	0,18
Autres éléments d'actif net	106	0,07
Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions rachetables en fin d'exercice financier	155 552	100,00

	Juste valeur 000 USD	% du total des actifs circulants
Analyse du total des actifs circulants, bruts de tout passif		
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle	155 107	88,71
Instruments financiers dérivés négociés en Bourse	5	0,00
Instruments financiers dérivés de gré à gré	53	0,03
Autres actifs	19 680	11,26
Total des actifs circulants	174 845	100,00

[†] Des liquidités sont détenues auprès de State Street Bank and Trust Company pour un montant de 268 333 USD. 12 855 USD sont détenus à titre de garantie des contrats à terme standardisés auprès de BofA Securities Inc.

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

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

^o Investissements dans des parties liées.

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

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES S&P SMALLCAP 600 UCITS ETF

Au 30 juin 2023

De- vise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un marché réglementé (30 juin 2022 : 99,81 %)				
Actions (30 juin 2022 : 99,81 %)				
Bermudes (30 juin 2022 : 1,14 %)				
Assurance				
USD	61 632	Assured Guaranty Ltd	3 439	0,34
USD	35 485	James River Group Holdings Ltd	648	0,06
USD	88 891	SiriusPoint Ltd	803	0,08
Pétrole et gaz				
USD	9 483	Nabors Industries Ltd [^]	882	0,09
Commerce de détail				
USD	46 908	Signet Jewelers Ltd [^]	3 061	0,30
Semi-conducteurs				
USD	22 603	Alpha & Omega Semiconductor Ltd [^]	741	0,07
Bermudes – Total			9 574	0,94
Îles Caïmans (30 juin 2022 : 0,65 %)				
Agriculture				
USD	30 169	Fresh Del Monte Produce Inc	776	0,08
Machines diverses				
USD	30 545	Ichor Holdings Ltd [^]	1 145	0,11
Productions diverses				
USD	37 699	Fabrinet [^]	4 896	0,48
Semi-conducteurs				
USD	49 990	SMART Global Holdings Inc [^]	1 450	0,14
Îles Caïmans – Total			8 267	0,81
Irlande (30 juin 2022 : 0,16 %)				
Produits chimiques				
USD	33 756	Trinseo Plc	428	0,04
Irlande – Total			428	0,04
Îles Marshall (30 juin 2022 : 0,06 %)				
Transport				
USD	30 755	Dorian LPG Ltd	789	0,08
Îles Marshall – Total			789	0,08
Pays-Bas (30 juin 2022 : 0,18 %)				
Produits pharmaceutiques				
USD	44 520	uniQure NV	510	0,05
Pays-Bas – Total			510	0,05
Porto Rico (30 juin 2022 : 0,66 %)				
Banques				
USD	180 533	First BanCorp	2 206	0,22
USD	46 877	OFG Bancorp	1 223	0,12
Services commerciaux				
USD	77 709	EVERTEC Inc	2 862	0,28
Porto Rico – Total			6 291	0,62

De- vise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Royaume-Uni (30 juin 2022 : 0,00 %)				
Investissement et services immobiliers				
USD	144 276	Cushman & Wakefield Plc [^]	1 180	0,12
Royaume-Uni – Total			1 180	0,12
États-Unis (30 juin 2022 : 96,96 %)				
Aérospatiale et défense				
USD	35 131	AAR Corp	2 029	0,20
USD	78 859	Aerojet Rocketdyne Holdings Inc	4 327	0,42
USD	26 206	AeroVironment Inc [^]	2 680	0,26
USD	52 657	Barnes Group Inc	2 222	0,22
USD	28 496	Kaman Corp	693	0,07
USD	29 848	Moog Inc 'A'	3 237	0,32
USD	5 468	National Presto Industries Inc [^]	400	0,04
USD	67 750	Triumph Group Inc	838	0,08
Agriculture				
USD	32 389	Andersons Inc [^]	1 495	0,15
USD	24 643	Universal Corp [^]	1 231	0,12
USD	133 761	Vector Group Ltd [^]	1 713	0,17
Compagnies aériennes				
USD	16 718	Allegiant Travel Co [^]	2 111	0,21
USD	49 981	Hawaiian Holdings Inc [^]	538	0,05
USD	46 256	SkyWest Inc	1 884	0,19
USD	33 846	Sun Country Airlines Holdings Inc [^]	761	0,07
Détaillants d'habillement				
USD	357 509	Hanesbrands Inc [^]	1 623	0,16
USD	51 770	Kontoor Brands Inc [^]	2 180	0,21
USD	14 983	Oxford Industries Inc	1 475	0,15
USD	74 306	Steven Madden Ltd	2 429	0,24
USD	62 272	Urban Outfitters Inc	2 063	0,20
USD	81 362	Wolverine World Wide Inc [^]	1 195	0,12
Constructeurs automobiles				
USD	47 396	Wabash National Corp [^]	1 215	0,12
Pièces et équipements automobiles				
USD	119 395	American Axle & Manufacturing Holdings Inc [^]	987	0,10
USD	132 986	Dana Inc	2 261	0,22
USD	29 458	Dorman Products Inc [^]	2 322	0,23
USD	34 481	Gentherm Inc	1 949	0,19
USD	37 753	Methode Electronics Inc	1 266	0,13
USD	19 804	Standard Motor Products Inc	743	0,07
USD	54 305	Titan International Inc [^]	623	0,06
USD	20 627	XPEL Inc [^]	1 737	0,17
Banques				
USD	65 481	Ameris Bancorp [^]	2 240	0,22
USD	72 326	Atlantic Union Bankshares Corp [^]	1 877	0,18
USD	21 521	BancFirst Corp [^]	1 980	0,19
USD	54 917	Bancorp Inc	1 793	0,18
USD	45 817	Bank of Hawaii Corp	1 889	0,19
USD	74 715	BankUnited Inc [^]	1 610	0,16
USD	34 477	Banner Corp [^]	1 506	0,15
USD	28 240	Central Pacific Financial Corp	444	0,04
USD	15 061	City Holding Co [^]	1 355	0,13
USD	53 951	Community Bank System Inc [^]	2 529	0,25

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES S&P SMALLCAP 600 UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (30 juin 2022 : 99,81 %) (suite)			
États-Unis (30 juin 2022 : 96,96 %) (suite)			
Banques (suite)			
USD	28 223 Customers Bancorp Inc	854	0,08
USD	131 474 CVB Financial Corp	1 746	0,17
USD	34 712 Dime Community Bancshares Inc	612	0,06
USD	32 442 Eagle Bancorp Inc	686	0,07
USD	50 573 FB Financial Corp	1 419	0,14
USD	41 949 First Bancorp/Southern Pines NC [^]	1 248	0,12
USD	101 397 First Commonwealth Financial Corp [^]	1 283	0,13
USD	98 030 First Financial Bancorp [^]	2 004	0,20
USD	150 197 First Hawaiian Inc [^]	2 705	0,27
USD	74 060 Fulton Financial Corp [^]	883	0,09
USD	32 645 Hanmi Financial Corp	487	0,05
USD	37 593 Heritage Financial Corp	608	0,06
USD	62 257 Hilltop Holdings Inc [^]	1 959	0,19
USD	124 866 Hope Bancorp Inc	1 051	0,10
USD	44 308 Independent Bank Corp	1 972	0,19
USD	36 147 Independent Bank Group Inc [^]	1 248	0,12
USD	25 029 Lakeland Financial Corp [^]	1 214	0,12
USD	38 415 National Bank Holdings Corp 'A'	1 115	0,11
USD	43 081 NBT Bancorp Inc [^]	1 372	0,14
USD	181 169 PacWest Bancorp [^]	1 476	0,15
USD	14 998 Park National Corp [^]	1 535	0,15
USD	27 024 Pathward Financial Inc [^]	1 253	0,12
USD	11 815 Preferred Bank	650	0,06
USD	55 784 Renasant Corp [^]	1 458	0,14
USD	39 128 S&T Bancorp Inc [^]	1 064	0,10
USD	84 109 Seacoast Banking Corp of Florida [^]	1 859	0,18
USD	50 764 ServisFirst Bancshares Inc [^]	2 077	0,20
USD	131 642 Simmons First National Corp 'A' [^]	2 271	0,22
USD	29 366 Southside Bancshares Inc [^]	768	0,08
USD	67 857 Stellar Bancorp Inc [^]	1 553	0,15
USD	13 244 Tompkins Financial Corp [^]	738	0,07
USD	22 060 Triumph Financial Inc [^]	1 339	0,13
USD	19 886 TrustCo Bank Corp NY [^]	569	0,06
USD	60 371 Trustmark Corp	1 275	0,13
USD	115 631 United Community Banks Inc [^]	2 890	0,28
USD	56 458 Veritex Holdings Inc	1 012	0,10
USD	38 994 Walker & Dunlop Inc [^]	3 084	0,30
USD	26 758 Westamerica BanCorp	1 025	0,10
Boissons			
USD	15 764 MGP Ingredients Inc [^]	1 675	0,16
USD	24 438 National Beverage Corp [^]	1 182	0,12
Biotechnologie			
USD	12 192 ANI Pharmaceuticals Inc [^]	656	0,06
USD	54 130 Arcus Biosciences Inc [^]	1 099	0,11
USD	63 546 Avid Bioservices Inc [^]	888	0,09
USD	109 797 Certara Inc [^]	1 999	0,20
USD	79 029 Cylex Biosciences Inc [^]	675	0,07
USD	101 614 Cytokinetics Inc [^]	3 315	0,33
USD	122 470 Dynavax Technologies Corp [^]	1 582	0,16
USD	48 816 Emergent BioSolutions Inc [^]	359	0,04

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (30 juin 2022 : 96,96 %) (suite)			
Biotechnologie (suite)			
USD	59 961 Innoviva Inc [^]	763	0,07
USD	26 251 iTeos Therapeutics Inc [^]	348	0,03
USD	17 325 Ligand Pharmaceuticals Inc	1 249	0,12
USD	84 537 Myriad Genetics Inc [^]	1 960	0,19
USD	135 562 NeoGenomics Inc [^]	2 178	0,21
USD	39 294 REGENXBIO Inc [^]	786	0,08
USD	49 985 Vericel Corp	1 878	0,18
USD	80 602 Vir Biotechnology Inc [^]	1 977	0,19
USD	62 466 Xencor Inc	1 560	0,15
Matériaux de construction et équipements			
USD	44 410 AAOI Inc [^]	4 211	0,41
USD	16 620 American Woodmark Corp [^]	1 269	0,12
USD	22 697 Apogee Enterprises Inc	1 077	0,11
USD	40 909 Boise Cascade Co	3 696	0,36
USD	31 657 Gibraltar Industries Inc	1 992	0,20
USD	47 728 Griffon Corp	1 923	0,19
USD	131 642 Masterbrand Inc	1 531	0,15
USD	59 931 PGT Innovations Inc [^]	1 747	0,17
USD	47 154 SPX Technologies Inc	4 007	0,39
Produits chimiques			
USD	27 679 AdvanSix Inc	968	0,10
USD	29 157 American Vanguard Corp	521	0,05
USD	33 475 Balchem Corp [^]	4 513	0,44
USD	19 916 Hawkins Inc	950	0,09
USD	55 936 HB Fuller Co [^]	4 000	0,39
USD	35 891 Ingevity Corp [^]	2 087	0,20
USD	26 527 Innospec Inc	2 664	0,26
USD	20 135 Koppers Holdings Inc	687	0,07
USD	186 621 Livent Corp [^]	5 119	0,50
USD	57 749 Mativ Holdings Inc	873	0,09
USD	33 810 Minerals Technologies Inc	1 951	0,19
USD	14 208 Quaker Chemical Corp [^]	2 769	0,27
USD	19 342 Rogers Corp [^]	3 132	0,31
USD	21 851 Stepan Co	2 088	0,21
Charbon			
USD	33 170 CONSOL Energy Inc [^]	2 249	0,22
USD	80 104 SunCoke Energy Inc	630	0,06
USD	54 964 Warrior Met Coal Inc	2 141	0,21
Services commerciaux			
USD	29 284 Aaron's Co Inc	414	0,04
USD	71 000 ABM Industries Inc [^]	3 028	0,30
USD	45 411 Adtalem Global Education Inc [^]	1 559	0,15
USD	53 867 Alarm.com Holdings Inc [^]	2 784	0,27
USD	41 183 AMN Healthcare Services Inc	4 494	0,44
USD	94 285 Arlo Technologies Inc	1 029	0,10
USD	113 626 CoreCivic Inc	1 069	0,10
USD	9 756 CorVel Corp	1 888	0,19
USD	35 149 Cross Country Healthcare Inc [^]	987	0,10
USD	45 263 Deluxe Corp [^]	791	0,08
USD	10 781 Forrester Research Inc [^]	314	0,03
USD	130 304 GEO Group Inc [^]	933	0,09

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES S&P SMALLCAP 600 UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (30 juin 2022 : 99,81 %) (suite)			
États-Unis (30 juin 2022 : 96,96 %) (suite)			
Services commerciaux (suite)			
USD	54 447 Green Dot Corp 'A'	1 020	0,10
USD	32 099 Greenbrier Cos Inc [^]	1 384	0,14
USD	78 617 Healthcare Services Group Inc	1 174	0,12
USD	20 938 Heidrick & Struggles International Inc	554	0,05
USD	44 285 John Wiley & Sons Inc 'A'	1 507	0,15
USD	34 134 Kelly Services Inc 'A'	601	0,06
USD	54 490 Korn Ferry	2 699	0,26
USD	67 380 LiveRamp Holdings Inc	1 924	0,19
USD	32 241 Matthews International Corp 'A'	1 374	0,13
USD	10 779 Medifast Inc	993	0,10
USD	85 671 Mister Car Wash Inc [^]	827	0,08
USD	33 111 Monro Inc [^]	1 345	0,13
USD	213 875 Payoneer Global Inc [^]	1 029	0,10
USD	67 725 Perdoceo Education Corp	831	0,08
USD	58 331 PROG Holdings Inc	1 874	0,18
USD	31 630 Resources Connection Inc	497	0,05
USD	345 190 Sabre Corp [^]	1 101	0,11
USD	22 854 Strategic Education Inc [^]	1 550	0,15
USD	41 378 Stride Inc [^]	1 541	0,15
USD	32 329 TrueBlue Inc	573	0,06
USD	52 422 Upbound Group Inc [^]	1 632	0,16
USD	21 542 Viad Corp	579	0,06
Ordinateurs			
USD	134 132 3D Systems Corp [^]	1 332	0,13
USD	42 806 Corsair Gaming Inc [^]	759	0,08
USD	30 060 Insight Enterprises Inc [^]	4 399	0,43
USD	69 672 NetScout Systems Inc	2 156	0,21
USD	36 697 OneSpan Inc [^]	545	0,05
USD	18 033 TTEC Holdings Inc	610	0,06
Cosmétiques et hygiène			
USD	53 233 Edgewell Personal Care Co [^]	2 199	0,21
USD	53 364 elf Beauty Inc	6 096	0,60
USD	18 635 Inter Parfums Inc	2 520	0,25
Distribution et commerce de gros			
USD	42 762 G-III Apparel Group Ltd	824	0,08
USD	109 878 OPENLANE Inc	1 673	0,16
USD	152 961 Resideo Technologies Inc	2 701	0,27
USD	24 211 ScanSource Inc	716	0,07
USD	14 237 Veritiv Corp	1 788	0,18
Services financiers divers			
USD	18 867 Artisan Partners Asset Management Inc 'A'	742	0,07
USD	56 328 Avantax Inc	1 261	0,12
USD	26 781 B Riley Financial Inc [^]	1 231	0,12
USD	30 859 Bread Financial Holdings Inc [^]	969	0,09
USD	39 155 Brightsphere Investment Group Inc	820	0,08
USD	28 503 Encore Capital Group Inc [^]	1 386	0,14
USD	35 369 Enova International Inc	1 879	0,18
USD	73 875 EZCORP Inc 'A'	619	0,06
USD	15 749 Moelis & Co 'A'	714	0,07
USD	81 893 Mr Cooper Group Inc	4 147	0,41

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (30 juin 2022 : 96,96 %) (suite)			
Services financiers divers (suite)			
USD	118 540 Navient Corp [^]	2 202	0,22
USD	18 694 Piper Sandler Cos [^]	2 416	0,24
USD	47 993 PRA Group Inc	1 097	0,11
USD	23 392 StoneX Group Inc	1 943	0,19
USD	8 624 Virtus Investment Partners Inc	1 703	0,17
USD	126 798 WisdomTree Inc	870	0,08
USD	6 209 World Acceptance Corp	832	0,08
Composants et équipements électriques			
USD	18 616 Encore Wire Corp [^]	3 461	0,34
USD	20 598 Insteel Industries Inc	641	0,06
USD	9 597 Powell Industries Inc	582	0,06
Électricité			
USD	75 107 Avista Corp [^]	2 950	0,29
USD	43 352 Otter Tail Corp [^]	3 423	0,34
USD	16 390 Unitil Corp [^]	831	0,08
Électronique			
USD	38 993 Advanced Energy Industries Inc	4 346	0,42
USD	30 448 Badger Meter Inc	4 493	0,44
USD	35 311 Benchmark Electronics Inc	912	0,09
USD	49 336 Brady Corp 'A'	2 347	0,23
USD	32 577 CTS Corp [^]	1 389	0,14
USD	48 348 Itron Inc	3 486	0,34
USD	94 381 Knowles Corp [^]	1 704	0,17
USD	4 874 Mesa Laboratories Inc [^]	626	0,06
USD	16 571 OSI Systems Inc	1 952	0,19
USD	28 745 Plexus Corp [^]	2 824	0,28
USD	62 052 Sanmina Corp	3 740	0,37
USD	106 894 TTM Technologies Inc [^]	1 486	0,14
Sources alternatives d'énergie			
USD	28 368 FutureFuel Corp	251	0,02
USD	61 640 Green Plains Inc [^]	1 988	0,20
USD	14 799 REX American Resources Corp	515	0,05
USD	88 904 SunPower Corp	871	0,09
Ingénierie et construction			
USD	50 327 Arcosa Inc	3 813	0,37
USD	37 138 Comfort Systems USA Inc [^]	6 098	0,60
USD	30 508 Dycom Industries Inc [^]	3 467	0,34
USD	84 978 Frontdoor Inc	2 711	0,27
USD	44 663 Granite Construction Inc [^]	1 777	0,17
USD	17 526 MYR Group Inc	2 425	0,24
USD	12 567 NV5 Global Inc [^]	1 392	0,14
Divertissements			
USD	114 928 Cinemark Holdings Inc [^]	1 896	0,19
USD	22 752 Golden Entertainment Inc	951	0,09
USD	13 636 Monarch Casino & Resort Inc	961	0,10
USD	79 449 Six Flags Entertainment Corp [^]	2 064	0,20
Contrôle environnemental			
USD	84 719 Envirir Corp [^]	836	0,08
Alimentation			
USD	73 820 B&G Foods Inc [^]	1 028	0,10
USD	17 018 Calavo Growers Inc [^]	494	0,05

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES S&P SMALLCAP 600 UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (30 juin 2022 : 99,81 %) (suite)			
États-Unis (30 juin 2022 : 96,96 %) (suite)			
Alimentation (suite)			
USD	39 561 Cal-Maine Foods Inc [^]	1 780	0,17
USD	35 059 Chefs' Warehouse Inc [^]	1 254	0,12
USD	90 722 Hain Celestial Group Inc [^]	1 135	0,11
USD	141 154 Hostess Brands Inc [^]	3 574	0,35
USD	15 617 J & J Snack Foods Corp [^]	2 473	0,24
USD	9 044 John B Sanfilippo & Son Inc [^]	1 061	0,10
USD	5 771 Seneca Foods Corp 'A'	189	0,02
USD	87 914 Simply Good Foods Co	3 217	0,32
USD	35 908 SpartanNash Co	808	0,08
USD	17 326 Tootsie Roll Industries Inc	613	0,06
USD	55 998 TreeHouse Foods Inc	2 821	0,28
USD	61 297 United Natural Foods Inc	1 198	0,12
Produits forestiers et papier			
USD	40 653 Mercer International Inc [^]	328	0,03
USD	32 049 Sylvamo Corp [^]	1 296	0,13
Gaz			
USD	18 470 Chesapeake Utilities Corp	2 198	0,21
USD	37 576 Northwest Natural Holding Co [^]	1 618	0,16
Outillage et machines-outils			
USD	59 937 Enerpac Tool Group Corp	1 618	0,16
USD	40 311 Franklin Electric Co Inc	4 148	0,41
USD	82 959 Kennametal Inc [^]	2 355	0,23
Produits de soins de santé			
USD	35 834 AngioDynamics Inc	374	0,04
USD	39 683 Artivion Inc	682	0,07
USD	47 004 Avanos Medical Inc	1 201	0,12
USD	36 332 BioLife Solutions Inc [^]	803	0,08
USD	31 675 CONMED Corp [^]	4 304	0,42
USD	58 322 Embecka Corp [^]	1 260	0,12
USD	50 663 Glaukos Corp [^]	3 608	0,35
USD	34 582 Integer Holdings Corp [^]	3 064	0,30
USD	20 225 LeMaitre Vascular Inc	1 361	0,13
USD	59 712 Merit Medical Systems Inc	4 994	0,49
USD	54 564 NuVasive Inc	2 269	0,22
USD	68 012 OraSure Technologies Inc	341	0,03
USD	36 435 Orthofix Medical Inc	658	0,07
USD	65 503 Tandem Diabetes Care Inc [^]	1 608	0,16
USD	7 183 UFP Technologies Inc	1 392	0,14
USD	42 439 Varex Imaging Corp [^]	1 000	0,10
USD	23 853 Zynex Inc [^]	229	0,02
Services de soins de santé			
USD	17 011 Addus HomeCare Corp	1 577	0,15
USD	31 945 Agiliti Inc [^]	527	0,05
USD	133 597 Community Health Systems Inc [^]	588	0,06
USD	53 651 Enhabit Inc [^]	617	0,06
USD	58 137 Ensign Group Inc [^]	5 550	0,54
USD	20 822 Fulgent Genetics Inc [^]	771	0,08
USD	13 712 ModivCare Inc	620	0,06
USD	83 307 Pediatrix Medical Group Inc	1 184	0,12
USD	59 399 RadNet Inc	1 937	0,19

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (30 juin 2022 : 96,96 %) (suite)			
Services de soins de santé (suite)			
USD	108 345 Select Medical Holdings Corp [^]	3 452	0,34
USD	15 155 US Physical Therapy Inc [^]	1 839	0,18
Constructeurs de logements			
USD	8 335 Cavco Industries Inc [^]	2 459	0,24
USD	29 640 Century Communities Inc [^]	2 271	0,22
USD	27 507 Green Brick Partners Inc	1 562	0,15
USD	24 998 Installed Building Products Inc	3 504	0,34
USD	26 295 LCI Industries [^]	3 323	0,33
USD	21 930 LGI Homes Inc [^]	2 958	0,29
USD	28 850 M/I Homes Inc	2 515	0,25
USD	63 619 MDC Holdings Inc [^]	2 975	0,29
USD	38 181 Meritage Homes Corp [^]	5 432	0,53
USD	104 032 Tri Pointe Homes Inc	3 419	0,34
USD	31 302 Winnebago Industries Inc [^]	2 088	0,21
Accessoires d'ameublement			
USD	22 097 Ethan Allen Interiors Inc [^]	625	0,06
USD	27 688 iRobot Corp	1 253	0,12
USD	77 473 MillerKnoll Inc	1 145	0,11
USD	22 884 Sleep Number Corp [^]	624	0,06
USD	134 969 Sonos Inc [^]	2 204	0,22
USD	44 695 Xperi Inc [^]	588	0,06
Hôtels			
USD	30 582 Marcus Corp [^]	454	0,04
Biens des ménages et construction individuelle			
USD	10 976 Central Garden & Pet Co	426	0,04
USD	43 638 Central Garden & Pet Co 'A' [^]	1 591	0,16
USD	35 234 Quanex Building Products Corp	946	0,09
USD	13 942 WD-40 Co [^]	2 630	0,26
Assurance			
USD	47 867 Ambac Financial Group Inc [^]	682	0,07
USD	68 182 American Equity Investment Life Holding Co [^]	3 553	0,35
USD	20 969 AMERISAFE Inc	1 118	0,11
USD	26 430 Employers Holdings Inc	989	0,10
USD	479 932 Genworth Financial Inc 'A'	2 400	0,23
USD	7 572 HCI Group Inc [^]	468	0,04
USD	41 013 Horace Mann Educators Corp	1 216	0,12
USD	28 221 Mercury General Corp	854	0,08
USD	105 323 NMI Holdings Inc 'A'	2 719	0,27
USD	25 722 Palomar Holdings Inc [^]	1 493	0,15
USD	50 728 ProAssurance Corp [^]	766	0,07
USD	14 169 Safety Insurance Group Inc	1 016	0,10
USD	26 486 Stewart Information Services Corp	1 090	0,11
USD	37 509 Trupanion Inc [^]	738	0,07
USD	21 594 United Fire Group Inc	489	0,05
USD	25 556 Universal Insurance Holdings Inc	394	0,04
Internet			
USD	92 559 Cargurus Inc	2 095	0,20
USD	62 778 Cars.com Inc [^]	1 244	0,12
USD	44 697 Cogent Communications Holdings Inc	3 008	0,29
USD	27 500 ePlus Inc [^]	1 548	0,15
USD	27 234 HealthStream Inc	669	0,07

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES S&P SMALLCAP 600 UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (30 juin 2022 : 99,81 %) (suite)			
États-Unis (30 juin 2022 : 96,96 %) (suite)			
Internet (suite)			
USD	23 024	Liquidity Services Inc	380 0,04
USD	36 127	Perficient Inc [^]	3 010 0,29
USD	53 873	QuinStreet Inc	476 0,05
USD	24 695	Shutterstock Inc [^]	1 202 0,12
USD	26 953	TechTarget Inc	839 0,08
USD	71 585	Yelp Inc [^]	2 606 0,26
Fer et acier			
USD	133 492	ATI Inc [^]	5 904 0,58
USD	51 700	Carpenter Technology Corp [^]	2 902 0,29
USD	12 871	Haynes International Inc	654 0,06
Loisirs			
USD	58 104	Vista Outdoor Inc [^]	1 608 0,16
Machines diverses			
USD	10 696	Alamo Group Inc [^]	1 967 0,19
USD	32 318	Albany International Corp 'A'	3 015 0,30
USD	40 140	Applied Industrial Technologies Inc	5 813 0,57
USD	20 771	CIRCOR International Inc	1 173 0,12
USD	15 198	DXP Enterprises Inc	553 0,05
USD	11 449	Lindsay Corp	1 366 0,13
USD	19 283	Tennant Co	1 564 0,15
Machines, construction et exploitation minière			
USD	23 135	Astec Industries Inc [^]	1 051 0,10
Médias			
USD	25 305	AMC Networks Inc 'A'	303 0,03
USD	274 552	DISH Network Corp 'A'	1 809 0,18
USD	55 210	EW Scripps Co 'A'	505 0,05
USD	29 920	Scholastic Corp [^]	1 164 0,11
USD	30 126	Thryv Holdings Inc [^]	741 0,07
Fabrication de produits en métal/matériel			
USD	25 157	AZZ Inc	1 093 0,11
USD	59 197	Mueller Industries Inc	5 167 0,51
USD	9 809	Olympic Steel Inc [^]	481 0,05
USD	27 305	Proto Labs Inc	955 0,09
USD	12 392	Standex International Corp [^]	1 753 0,17
USD	39 511	TimkenSteel Corp	852 0,08
Exploitation minière			
USD	104 204	Arconic Corp	3 083 0,30
USD	48 190	Century Aluminum Co [^]	420 0,04
USD	35 713	Compass Minerals International Inc [^]	1 214 0,12
USD	16 553	Kaiser Aluminum Corp [^]	1 186 0,12
Productions diverses			
USD	22 081	EnPro Industries Inc [^]	2 948 0,29
USD	26 779	ESCO Technologies Inc	2 775 0,27
USD	63 168	Federal Signal Corp [^]	4 045 0,40
USD	72 289	Hillenbrand Inc [^]	3 707 0,36
USD	33 060	John Bean Technologies Corp [^]	4 010 0,39
USD	21 318	Materion Corp [^]	2 434 0,24
USD	39 039	Myers Industries Inc	759 0,08
USD	17 403	Sturm Ruger & Co Inc [^]	922 0,09
USD	83 240	Trinity Industries Inc	2 140 0,21

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (30 juin 2022 : 96,96 %) (suite)			
Équipement de bureau			
USD	46 925	HNI Corp	1 322 0,13
USD	61 536	Interface Inc	541 0,05
USD	148 550	Pitney Bowes Inc [^]	526 0,05
Pétrole et gaz			
USD	73 083	California Resources Corp [^]	3 310 0,33
USD	52 460	Callon Petroleum Co [^]	1 840 0,18
USD	50 959	Civitas Resources Inc [^]	3 535 0,35
USD	90 487	Comstock Resources Inc	1 050 0,10
USD	27 998	CVR Energy Inc	839 0,08
USD	106 595	Helmerich & Payne Inc	3 779 0,37
USD	84 191	Northern Oil and Gas Inc [^]	2 889 0,28
USD	57 951	Par Pacific Holdings Inc	1 542 0,15
USD	216 583	Patterson-UTI Energy Inc [^]	2 592 0,26
USD	125 220	SM Energy Co	3 961 0,39
USD	112 483	Talos Energy Inc [^]	1 560 0,15
USD	18 260	Vital Energy Inc [^]	824 0,08
Services pétroliers et gaziers			
USD	139 522	Archrock Inc	1 430 0,14
USD	21 718	Bristow Group Inc	624 0,06
USD	47 537	Core Laboratories Inc [^]	1 105 0,11
USD	35 734	Dril-Quip Inc [^]	832 0,08
USD	144 753	Helix Energy Solutions Group Inc [^]	1 068 0,10
USD	156 132	NexTier Oilfield Solutions Inc [^]	1 396 0,14
USD	111 480	NOW Inc	1 155 0,11
USD	103 971	Oceaneering International Inc [^]	1 944 0,19
USD	63 732	Oil States International Inc	476 0,05
USD	96 005	ProPetro Holding Corp [^]	791 0,08
USD	79 522	RPC Inc [^]	569 0,05
USD	80 624	US Silica Holdings Inc	978 0,10
Conteneurs et emballages			
USD	15 821	Clearwater Paper Corp	496 0,05
USD	165 892	O-I Glass Inc	3 538 0,35
Produits pharmaceutiques			
USD	78 883	AdaptHealth Corp [^]	960 0,09
USD	40 209	Amphastar Pharmaceuticals Inc	2 311 0,23
USD	13 749	Anika Therapeutics Inc	357 0,03
USD	103 068	Catalyst Pharmaceuticals Inc [^]	1 385 0,14
USD	66 177	Coherus Biosciences Inc [^]	283 0,03
USD	35 804	Collegium Pharmaceutical Inc [^]	769 0,08
USD	96 508	Corcept Therapeutics Inc	2 147 0,21
USD	20 225	Enanta Pharmaceuticals Inc	433 0,04
USD	30 054	Harmony Biosciences Holdings Inc	1 058 0,10
USD	139 117	Ironwood Pharmaceuticals Inc [^]	1 480 0,14
USD	7 936	Omnib Inc 12.5 Earnout [†]	- 0,00
USD	7 936	Omnib Inc 15.00 Earnout [†]	- 0,00
USD	79 397	Owens & Minor Inc [^]	1 512 0,15
USD	46 983	Pacira BioSciences Inc	1 883 0,18
USD	20 861	Phibro Animal Health Corp 'A'	286 0,03
USD	53 059	Prestige Consumer Healthcare Inc	3 153 0,31
USD	56 699	Supernus Pharmaceuticals Inc	1 704 0,17
USD	11 115	USANA Health Sciences Inc [^]	701 0,07

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES S&P SMALLCAP 600 UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (30 juin 2022 : 99,81 %) (suite)			
États-Unis (30 juin 2022 : 96,96 %) (suite)			
Produits pharmaceutiques (suite)			
USD	61 036 Vanda Pharmaceuticals Inc	402	0,04
Investissement et services immobiliers			
USD	89 086 Alexander & Baldwin Inc	1 655	0,16
USD	118 124 Anywhere Real Estate Inc [^]	789	0,08
USD	78 994 eXp World Holdings Inc [^]	1 602	0,16
USD	123 302 Kennedy-Wilson Holdings Inc [^]	2 014	0,20
USD	24 721 Marcus & Millichap Inc [^]	779	0,07
USD	19 684 RE/MAX Holdings Inc 'A'	379	0,04
USD	36 487 St Joe Co [^]	1 764	0,17
Sociétés d'investissement immobilier			
USD	98 736 Acadia Realty Trust (REIT)	1 421	0,14
USD	59 961 American Assets Trust Inc (REIT)	1 151	0,11
USD	175 264 Apollo Commercial Real Estate Finance Inc (REIT) [^]	1 984	0,20
USD	181 512 Arbor Realty Trust Inc (REIT) [^]	2 690	0,26
USD	72 300 Armada Hoffer Properties Inc (REIT)	844	0,08
USD	247 721 ARMOUR Residential Inc (REIT)	1 320	0,13
USD	185 155 Brandywine Realty Trust (REIT)	861	0,09
USD	106 906 CareTrust Inc (REIT)	2 123	0,21
USD	15 596 Centerspace (REIT) [^]	957	0,09
USD	53 251 Chatham Lodging Trust (REIT)	498	0,05
USD	25 476 Community Healthcare Trust Inc (REIT)	841	0,08
USD	225 700 DiamondRock Hospitality Co (REIT)	1 808	0,18
USD	98 539 Douglas Emmett Inc (REIT)	1 239	0,12
USD	97 352 Easterly Government Properties Inc (REIT) [^]	1 412	0,14
USD	77 560 Ellington Financial Inc (REIT) [^]	1 070	0,11
USD	97 674 Elme Communities (REIT)	1 606	0,16
USD	156 622 Essential Properties Realty Trust Inc (REIT)	3 687	0,36
USD	93 277 Four Corners Property Trust Inc (REIT)	2 369	0,23
USD	98 401 Franklin BSP Realty Trust Inc (REIT) [^]	1 393	0,14
USD	47 117 Getty Realty Corp (REIT)	1 594	0,16
USD	145 925 Hudson Pacific Properties Inc (REIT)	616	0,06
USD	30 600 Innovative Industrial Properties Inc (REIT)	2 234	0,22
USD	47 438 Invesco Mortgage Capital Inc (REIT) [^]	544	0,05
USD	101 481 JBG SMITH Properties (REIT) [^]	1 526	0,15
USD	93 945 KKR Real Estate Finance Trust Inc (REIT) [^]	1 143	0,11
USD	43 426 LTC Properties Inc (REIT)	1 434	0,14
USD	307 355 LXP Industrial Trust (REIT)	2 997	0,29
USD	219 964 Macerich Co (REIT)	2 479	0,24
USD	109 626 New York Mortgage Trust Inc (REIT) [^]	1 087	0,11
USD	24 380 NexPoint Residential Trust Inc (REIT)	1 109	0,11
USD	56 684 Office Properties Income Trust (REIT) [^]	436	0,04
USD	59 710 Orion Office Inc (REIT) [^]	395	0,04
USD	156 754 Outfront Media Inc (REIT)	2 464	0,24
USD	122 661 Pebblebrook Hotel Trust (REIT) [^]	1 710	0,17
USD	103 635 PennyMac Mortgage Investment Trust (REIT) [^]	1 397	0,14
USD	123 690 Phillips Edison & Co Inc (REIT)	4 215	0,41
USD	208 741 Ready Capital Corp (REIT) [^]	2 355	0,23
USD	180 407 Redwood Trust Inc (REIT) [^]	1 149	0,11
USD	133 585 Retail Opportunity Investments Corp (REIT)	1 805	0,18
USD	89 425 RPT Realty (REIT)	935	0,09

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (30 juin 2022 : 96,96 %) (suite)			
Sociétés d'investissement immobilier (suite)			
USD	42 240 Safehold Inc (REIT) [^]	1 002	0,10
USD	13 603 Saul Centers Inc (REIT)	501	0,05
USD	180 738 Service Properties Trust (REIT)	1 571	0,15
USD	189 084 SITE Centers Corp (REIT)	2 500	0,25
USD	67 178 SL Green Realty Corp (REIT) [^]	2 019	0,20
USD	111 961 Summit Hotel Properties Inc (REIT)	729	0,07
USD	215 855 Sunstone Hotel Investors Inc (REIT)	2 184	0,21
USD	112 095 Tanger Factory Outlet Centers Inc (REIT)	2 474	0,24
USD	115 227 Two Harbors Investment Corp (REIT) [^]	1 599	0,16
USD	254 308 Unii Group Inc (REIT) [^]	1 175	0,12
USD	13 326 Universal Health Realty Income Trust (REIT)	634	0,06
USD	126 013 Urban Edge Properties (REIT)	1 944	0,19
USD	30 453 Urstadt Biddle Properties Inc (REIT) 'A' [^]	647	0,06
USD	83 524 Veris Residential Inc (REIT)	1 341	0,13
USD	60 982 Whitestone REIT (REIT) [^]	592	0,06
USD	117 444 Xenia Hotels & Resorts Inc (REIT)	1 446	0,14
Commerce de détail			
USD	50 913 Abercrombie & Fitch Co 'A'	1 918	0,19
USD	80 091 Academy Sports & Outdoors Inc [^]	4 329	0,42
USD	195 648 American Eagle Outfitters Inc	2 309	0,23
USD	5 834 America's Car-Mart Inc [^]	582	0,06
USD	22 363 Asbury Automotive Group Inc [^]	5 376	0,53
USD	22 722 BJ's Restaurants Inc [^]	722	0,07
USD	90 787 Bloomin' Brands Inc [^]	2 441	0,24
USD	30 973 Boot Barn Holdings Inc [^]	2 623	0,26
USD	46 130 Brinker International Inc [^]	1 688	0,17
USD	29 510 Buckle Inc [^]	1 021	0,10
USD	37 894 Caleres Inc [^]	907	0,09
USD	48 766 Cheesecake Factory Inc [^]	1 686	0,17
USD	124 404 Chico's FAS Inc	666	0,06
USD	18 838 Chuy's Holdings Inc	769	0,08
USD	22 920 Cracker Barrel Old Country Store Inc [^]	2 136	0,21
USD	41 696 Dave & Buster's Entertainment Inc [^]	1 858	0,18
USD	54 918 Designer Brands Inc 'A'	555	0,05
USD	16 372 Dine Brands Global Inc	950	0,09
USD	20 155 El Pollo Loco Holdings Inc	177	0,02
USD	42 942 GMS Inc	2 972	0,29
USD	14 648 Group 1 Automotive Inc [^]	3 781	0,37
USD	30 317 Guess? Inc [^]	590	0,06
USD	14 129 Haverly Furniture Cos Inc [^]	427	0,04
USD	12 945 Hibbett Inc	470	0,05
USD	21 943 Jack in the Box Inc [^]	2 140	0,21
USD	44 155 La-Z-Boy Inc [^]	1 265	0,12
USD	152 975 Leslie's Inc	1 436	0,14
USD	23 058 MarineMax Inc [^]	788	0,08
USD	15 750 Movado Group Inc	423	0,04
USD	81 256 National Vision Holdings Inc	1 974	0,19
USD	50 711 Nu Skin Enterprises Inc 'A' [^]	1 684	0,16
USD	35 393 ODP Corp	1 657	0,16
USD	22 082 Patrick Industries Inc [^]	1 766	0,17
USD	11 999 PC Connection Inc	541	0,05

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES S&P SMALLCAP 600 UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (30 juin 2022 : 99,81 %) (suite)			
États-Unis (30 juin 2022 : 96,96 %) (suite)			
Commerce de détail (suite)			
USD	26 913 PriceSmart Inc	1 993	0,20
USD	112 084 Sally Beauty Holdings Inc [^]	1 384	0,14
USD	38 916 Shake Shack Inc 'A'	3 024	0,30
USD	18 558 Shoe Carnival Inc [^]	436	0,04
USD	15 988 Sonic Automotive Inc 'A' [^]	762	0,07
USD	81 128 Victoria's Secret & Co	1 414	0,14
Épargnes et prêts			
USD	54 743 Axos Financial Inc	2 159	0,21
USD	51 077 Banc of California Inc	592	0,06
USD	45 640 Berkshire Hills Bancorp Inc [^]	946	0,09
USD	85 326 Brookline Bancorp Inc	746	0,07
USD	132 306 Capitol Federal Financial Inc [^]	816	0,08
USD	41 116 Northfield Bancorp Inc [^]	452	0,05
USD	126 166 Northwest Bancshares Inc	1 337	0,13
USD	99 187 Pacific Premier Bancorp Inc [^]	2 051	0,20
USD	74 504 Provident Financial Services Inc [^]	1 217	0,12
USD	62 843 Washington Federal Inc [^]	1 667	0,16
USD	63 979 WSFS Financial Corp	2 413	0,24
Semi-conducteurs			
USD	33 966 Axcelis Technologies Inc	6 227	0,61
USD	24 827 CEVA Inc	634	0,06
USD	50 330 Cohu Inc	2 092	0,20
USD	48 349 Diodes Inc	4 472	0,44
USD	79 133 FormFactor Inc [^]	2 708	0,27
USD	58 807 Kulicke & Soffa Industries Inc	3 496	0,34
USD	76 391 MaxLinear Inc [^]	2 411	0,24
USD	50 825 Onto Innovation Inc [^]	5 920	0,58
USD	65 614 Photronics Inc	1 692	0,17
USD	113 003 Rambus Inc [^]	7 251	0,71
USD	65 535 Semtech Corp [^]	1 669	0,16
USD	17 082 SiTime Corp [^]	2 015	0,20
USD	46 541 Ultra Clean Holdings Inc [^]	1 790	0,18
USD	51 794 Veeco Instruments Inc [^]	1 330	0,13
Logiciels			
USD	106 806 8x8 Inc [^]	452	0,04
USD	111 730 Adeia Inc	1 230	0,12
USD	20 235 Agilysys Inc	1 389	0,14
USD	40 607 Apollo Medical Holdings Inc [^]	1 283	0,13
USD	34 005 Avid Technology Inc	867	0,09
USD	42 425 Cerence Inc [^]	1 240	0,12
USD	16 736 Computer Programs and Systems Inc	413	0,04
USD	16 634 Consensus Cloud Solutions Inc [^]	516	0,05
USD	32 082 CSG Systems International Inc	1 692	0,17
USD	36 082 Digi International Inc	1 421	0,14
USD	93 677 Digital Turbine Inc [^]	869	0,09
USD	30 159 Donnelley Financial Solutions Inc	1 373	0,13
USD	93 776 DoubleVerify Holdings Inc [^]	3 650	0,36
USD	25 168 Ebix Inc [^]	634	0,06
USD	67 193 N-able Inc	968	0,09
USD	52 907 NextGen Healthcare Inc [^]	858	0,08

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (30 juin 2022 : 96,96 %) (suite)			
Logiciels (suite)			
USD	30 347 PDF Solutions Inc	1 369	0,13
USD	94 780 Privia Health Group Inc [^]	2 475	0,24
USD	45 034 Progress Software Corp [^]	2 617	0,26
USD	55 565 Schrodinger Inc [^]	2 774	0,27
USD	15 373 Simulations Plus Inc	666	0,07
USD	37 926 SPS Commerce Inc [^]	7 284	0,71
USD	112 808 Veradigm Inc [^]	1 421	0,14
USD	145 269 Verra Mobility Corp	2 865	0,28
Télécommunications			
USD	64 804 A10 Networks Inc	946	0,09
USD	71 247 ADTRAN Holdings Inc [^]	750	0,07
USD	10 176 ATN International Inc [^]	372	0,03
USD	12 306 Clearfield Inc [^]	583	0,06
USD	77 968 Consolidated Communications Holdings Inc [^]	299	0,03
USD	129 531 Extreme Networks Inc	3 374	0,33
USD	66 127 Gogo Inc [^]	1 125	0,11
USD	118 805 Harmonic Inc [^]	1 921	0,19
USD	27 683 InterDigital Inc [^]	2 673	0,26
USD	955 897 Lumen Technologies Inc [^]	2 160	0,21
USD	26 388 NETGEAR Inc	374	0,04
USD	52 298 Shenandoah Telecommunications Co [^]	1 016	0,10
USD	95 910 Telephone and Data Systems Inc [^]	789	0,08
USD	79 438 Viasat Inc [^]	3 278	0,32
USD	231 371 Viavi Solutions Inc [^]	2 621	0,26
Textile			
USD	15 702 UniFirst Corp [^]	2 434	0,24
Transport			
USD	24 922 ArcBest Corp [^]	2 462	0,24
USD	26 990 Forward Air Corp [^]	2 864	0,28
USD	45 079 Heartland Express Inc	740	0,07
USD	34 080 Hub Group Inc 'A'	2 737	0,27
USD	57 778 Marten Transport Ltd	1 242	0,12
USD	38 708 Matson Inc [^]	3 009	0,30
USD	121 579 RXO Inc [^]	2 756	0,27
USD	64 737 World Kinect Corp	1 339	0,13
Eau			
USD	38 427 American States Water Co	3 343	0,33
USD	59 189 California Water Service Group	3 056	0,30
USD	18 390 Middlesex Water Co	1 484	0,14
USD	28 644 SJW Group [^]	2 008	0,20
États-Unis – Total		989 497	97,02
Total des actions		1 016 536	99,68

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES S&P SMALLCAP 600 UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2023

De- vise	Nb de contrats	Exposition sous-jacente 000 USD	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Instruments financiers dérivés (30 juin 2022 : 0,00 %)				
Contrats à terme standardisés (30 juin 2022 : 0,00 %)				
USD	33 E-mini Russell 2000 Index Futures September 2023	3 135	6	0,00
Total des plus-values latentes sur contrats à terme standardisés			6	0,00
Total des instruments financiers dérivés			6	0,00

		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Valeur totale des investissements		1 016 542	99,68
Équivalents de trésorerie (30 juin 2022 : 0,00 %)			
Organismes de placement collectif OPCVM – Fonds du marché monétaire (30 juin 2022 : 0,00 %)			
USD	376 BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund [~]	-	0,00
Trésorerie[†]		2 067	0,20
Autres éléments d'actif net		1 231	0,12
Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions rachetables en fin d'exercice financier		1 019 840	100,00

[†] Des liquidités sont détenues auprès de State Street Bank and Trust Company pour un montant de 1 856 796 USD. 210 444 USD sont détenus à titre de garantie des contrats à terme standardisés auprès de Barclays Bank Plc.

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

[~] Ces titres ont été valorisés en consultation avec le Gestionnaire d'investissement. Ces titres ont été évalués à leur juste valeur, ou ont fait l'objet d'une suspension à la clôture de l'exercice financier.

[~] Investissements dans des parties liées.

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

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

Analyse du total des actifs circulants, bruts de tout passif	Juste valeur 000 USD	% du total des actifs circulants
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle	1 016 536	99,65
Autres valeurs mobilières du type mentionné dans la Réglementation 68(1)(a), (b) et (c)	-	0,00
Instruments financiers dérivés négociés en Bourse	6	0,00
Organismes de placement collectif OPCVM – Fonds du marché monétaire	-	0,00
Autres actifs	3 618	0,35
Total des actifs circulants	1 020 160	100,00

ISHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

ISHARES UK GILTS 0-5YR UCITS ETF

Au 30 juin 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 GBP	% de la valeur liqui- dative
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un marché réglementé (30 juin 2022 : 99,45 %)			
Obligations (30 juin 2022 : 99,45 %)			
Royaume-Uni (30 juin 2022 : 99,45 %)			
Obligations d'État			
GBP	123 315 000 United Kingdom Gilt 0.125% 31/01/2024 [^]	119 754	6,00
GBP	127 047 000 United Kingdom Gilt 0.125% 30/01/2026 [^]	112 033	5,61
GBP	105 123 000 United Kingdom Gilt 0.125% 31/01/2028 [^]	85 201	4,27
GBP	139 264 000 United Kingdom Gilt 0.250% 31/01/2025 [^]	128 555	6,44
GBP	129 052 000 United Kingdom Gilt 0.375% 22/10/2026 [^]	110 561	5,54
GBP	156 910 000 United Kingdom Gilt 0.625% 07/06/2025 [^]	143 720	7,20
GBP	114 310 000 United Kingdom Gilt 0.750% 22/07/2023 [^]	114 055	5,71
GBP	118 288 446 United Kingdom Gilt 1.000% 22/04/2024 [^]	114 291	5,73
GBP	159 748 000 United Kingdom Gilt 1.250% 22/07/2027 [^]	138 747	6,95

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 GBP	% de la valeur liqui- dative
Royaume-Uni (30 juin 2022 : 99,45 %) (suite)			
Obligations d'État (suite)			
GBP	162 089 000 United Kingdom Gilt 1.500% 22/07/2026 [^]	146 003	7,32
GBP	144 254 000 United Kingdom Gilt 2.000% 07/09/2025 [^]	134 373	6,73
GBP	135 558 176 United Kingdom Gilt 2.250% 07/09/2023 [^]	134 834	6,76
GBP	122 750 752 United Kingdom Gilt 2.750% 07/09/2024 [^]	119 046	5,97
GBP	19 854 000 United Kingdom Gilt 3.500% 22/10/2025	18 953	0,95
GBP	94 511 000 United Kingdom Gilt 4.125% 29/01/2027	91 179	4,57
GBP	116 963 000 United Kingdom Gilt 4.250% 07/12/2027 [^]	114 168	5,72
GBP	9 665 000 United Kingdom Gilt 4.500% 07/06/2028	9 465	0,47
GBP	146 340 000 United Kingdom Gilt 5.000% 07/03/2025 [^]	145 686	7,30
Royaume-Uni – Total		1 980 624	99,24
Total des obligations		1 980 624	99,24

Devise	Montant acheté	Devise	Montant vendu	Exposition sous-jacente (GBP)	Date d'échéance	Plus-value/ (Moins-value) latente 000 GBP	% de la valeur liquidative
Instruments financiers dérivés (30 juin 2022 : 0,00 %)							
Contrats de change à terme^o (30 juin 2022 : 0,00 %)							
GBP	1 891 476	MXN	41 550 445	1 891 476	05/07/2023	(13)	0,00
MXN	44 737 430	GBP	2 055 129	2 055 129	05/07/2023	(4)	0,00
MXN	16 183 242	GBP	730 952	730 954	05/07/2023	11	0,00
Total des plus-values latentes sur contrats de change à terme						11	0,00
Total des moins-values latentes sur contrats de change à terme						(17)	0,00
Moins-values latentes nettes sur contrats de change à terme						(6)	0,00
Total des instruments financiers dérivés						(6)	0,00

De- vise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 GBP	% de la valeur liqui- dative
Valeur totale des investissements		1 980 618	99,24
Équivalents de trésorerie (30 juin 2022 : 0,11 %)			
Organismes de placement collectif OPCVM – Fonds du marché monétaire (30 juin 2022 : 0,11 %)			
GBP	42 118 BlackRock ICS Sterling Liquid Environmentally Aware Fund [~]	4 209	0,21

De- vise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 GBP	% de la valeur liqui- dative
Trésorerie[†]		309	0,02
Autres éléments d'actif net		10 728	0,53
Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions rachetables en fin d'exercice financier		1 995 864	100,00

[†] La quasi-totalité des positions liquides est détenue auprès de State Street Bank and Trust Company. Les garanties numéraires et non numéraires payables au titre des transactions portant sur des prêts de titres sont détenues par le Dépositaire du Compartiment (ou via ses délégués).

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

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

[~] Investissements dans des parties liées.

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

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES UK GILTS 0-5YR UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2023

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

Analyse du total des actifs circulants, bruts de tout passif	Juste valeur 000 GBP	% du total des actifs circulants
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle	1 980 624	97,03
Instruments financiers dérivés de gré à gré	11	0,00
Organismes de placement collectif OPCVM – Fonds du marché monétaire	4 209	0,20
Autres actifs	56 473	2,77
Total des actifs circulants	2 041 317	100,00

iSHARES III PLC

TABLEAU DES ACQUISITIONS ET CESSIONS IMPORTANTES (NON AUDITÉ)

Pour l'exercice financier clôturé le 30 juin 2023

BLACKROCK ESG MULTI-ASSET CONSERVATIVE PORTFOLIO UCITS ETF

Achats Quantité	Investissement	Coût 000 EUR	Ventes Quantité	Investissement	Produits 000 EUR
436 995	iShares € Govt Bond Climate UCITS ETF [~]	1 804	8 848	iShares \$ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF [~]	1 582
322 495	iShares \$ Tips 0-5 UCITS ETF [~]	1 627	4 802	iShares \$ TIPS UCITS ETF [~]	1 088
8 137	iShares \$ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF [~]	1 344	236 868	iShares \$ Corp Bond ESG UCITS ETF [~]	1 004
213 644	iShares € Corp Bond ESG UCITS ETF [~]	968	87 039	iShares MSCI USA SRI UCITS ETF [~]	980
7 527	iShares \$ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF [~]	908	206 209	iShares € Govt Bond Climate UCITS ETF [~]	851
12 010	iShares eb.rexx Government Germany 0-1yr UCITS ETF [~]	875	176 720	iShares \$ Tips 0-5 UCITS ETF [~]	840
3 011	iShares € Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF [~]	659	6 522	iShares \$ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF [~]	813
46 881	iShares MSCI USA SRI UCITS ETF [~]	549	145 827	iShares \$ High Yield Corp Bond ESG UCITS ETF [~]	713
5 095	iShares \$ Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF [~]	511	124 564	iShares \$ Corp Bond 0-3yr ESG UCITS ETF [~]	577
95 699	iShares \$ Corp Bond 0-3yr ESG UCITS ETF [~]	443	112 385	iShares J.P. Morgan ESG \$ EM Bond UCITS ETF [~]	518
52 781	iShares Edge MSCI USA Minimum Volatility ESG UCITS ETF [~]	321	55 454	iShares MSCI USA ESG Enhanced UCITS ETF [~]	381
26 009	iShares Core UK Gilts UCITS ETF [~]	303	52 781	iShares Edge MSCI USA Minimum Volatility ESG UCITS ETF [~]	326
54 692	iShares China CNY Bond UCITS ETF [~]	298	5 542	iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF [~]	293
61 984	iShares \$ Corp Bond ESG UCITS ETF [~]	265	54 692	iShares China CNY Bond UCITS ETF [~]	274
3 894	iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF [~]	230	2 106	iShares \$ Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF [~]	211
53 602	iShares € Green Bond UCITS ETF [~]	213	46 940	iShares € Green Bond UCITS ETF [~]	185
34 937	iShares € High Yield Corp Bond ESG UCITS ETF [~]	160	25 956	iShares Edge MSCI Europe Minimum Volatility ESG UCITS ETF [~]	166
15 779	iShares \$ High Yield Corp Bond ESG UCITS ETF [~]	76	33 202	iShares MSCI EM ESG Enhanced UCITS ETF [~]	158
16 876	iShares MSCI Pacific ex-Japan ESG Enhanced UCITS ETF [~]	75	1 131	iShares € Govt Bond 1-3yr UCITS ETF [~]	156
15 249	iShares J.P. Morgan ESG \$ EM Bond UCITS ETF [~]	70	541	iShares Core MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF [~]	82

[~] Investissements dans des parties liées.

[~] Investissements dans des parties liées.

La BCI exige la présentation d'un Tableau des changements importants apportés à la composition du portefeuille au cours de l'exercice financier. Ces changements importants se définissent comme le cumul des acquisitions d'un titre excédant un pour cent de la valeur totale des achats pour l'exercice financier ainsi que le cumul des cessions supérieures à un pour cent de la valeur totale des ventes. Les 20 achats et les 20 ventes les plus importants doivent être communiqués au minimum, ou le total des achats et des ventes s'il est inférieur à 20. Une liste complète des modifications apportées au portefeuille au cours de l'exercice financier est disponible sur demande et sans frais auprès de l'Agent administratif.

iSHARES III PLC

TABLEAU DES ACQUISITIONS ET CESSIONS IMPORTANTES (NON AUDITÉ) (suite)

Pour l'exercice financier clôturé le 30 juin 2023

BLACKROCK ESG MULTI-ASSET GROWTH PORTFOLIO UCITS ETF

Achats Quantité	Investissement	Coût 000 EUR	Ventes Quantité	Investissement	Produits 000 EUR
1 185 995	iShares Edge MSCI USA Minimum Volatility ESG UCITS ETF [~]	7 223	880 796	iShares MSCI USA ESG Screened UCITS ETF [~]	6 463
1 010 023	iShares MSCI EM ESG Enhanced UCITS ETF [~]	4 778	736 482	iShares Edge MSCI USA Minimum Volatility ESG UCITS ETF [~]	4 517
514 197	iShares MSCI USA ESG Screened UCITS ETF [~]	4 116	861 712	iShares MSCI EM ESG Enhanced UCITS ETF [~]	4 107
63 509	iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF [~]	3 735	414 693	iShares Edge MSCI Europe Minimum Volatility ESG UCITS ETF [~]	2 663
296 985	iShares MSCI USA SRI UCITS ETF [~]	3 388	15 112	iShares Core MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF [~]	2 282
457 256	iShares MSCI USA ESG Enhanced UCITS ETF [~]	3 128	182 864	iShares MSCI USA SRI UCITS ETF [~]	2 085
484 594	iShares MSCI Japan SRI UCITS ETF [~]	2 865	257 189	iShares MSCI USA ESG Enhanced UCITS ETF [~]	1 779
570 445	iShares € Govt Bond Climate UCITS ETF [~]	2 347	25 379	iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF [~]	1 403
440 336	iShares MSCI Pacific ex-Japan ESG Enhanced UCITS ETF [~]	1 954	279 705	iShares \$ Corp Bond ESG UCITS ETF [~]	1 227
347 347	iShares \$ Corp Bond 0-3yr ESG UCITS ETF [~]	1 671	182 602	iShares MSCI Japan SRI UCITS ETF [~]	1 029
6 056	iShares \$ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF [~]	1 054	3 632	iShares \$ TIPS UCITS ETF [~]	820
216 114	iShares € Corp Bond ESG UCITS ETF [~]	980	120 359	iShares MSCI Japan ESG Enhanced UCITS ETF [~]	606
105 086	iShares Edge MSCI Europe Minimum Volatility ESG UCITS ETF [~]	670	6 755	iShares eb.rexx Government Germany 0-1yr UCITS ETF [~]	493
179 406	iShares \$ Treasury Bond 20+yr UCITS ETF [~]	658	99 166	iShares MSCI Pacific ex-Japan ESG Enhanced UCITS ETF [~]	439
3 673	iShares Core MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF [~]	570	1 984	iShares € Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF [~]	437
43 320	iShares Core UK Gilts UCITS ETF [~]	505	83 276	iShares \$ Tips 0-5 UCITS ETF [~]	399
6 755	iShares eb.rexx Government Germany 0-1yr UCITS ETF [~]	492	79 730	iShares € Govt Bond Climate UCITS ETF [~]	329
42 641	iShares Global Clean Energy UCITS ETF [~]	456	54 681	iShares € Corp Bond ESG UCITS ETF [~]	249
1 984	iShares € Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF [~]	434	44 897	iShares \$ Corp Bond 0-3yr ESG UCITS ETF [~]	214
83 276	iShares \$ Tips 0-5 UCITS ETF [~]	423	17 664	iShares Global Clean Energy UCITS ETF [~]	204

[~] Investissements dans des parties liées.

[~] Investissements dans des parties liées.

La BCI exige la présentation d'un Tableau des changements importants apportés à la composition du portefeuille au cours de l'exercice financier. Ces changements importants se définissent comme le cumul des acquisitions d'un titre excédant un pour cent de la valeur totale des achats pour l'exercice financier ainsi que le cumul des cessions supérieures à un pour cent de la valeur totale des ventes. Les 20 achats et les 20 ventes les plus importants doivent être communiqués au minimum, ou le total des achats et des ventes s'il est inférieur à 20. Une liste complète des modifications apportées au portefeuille au cours de l'exercice financier est disponible sur demande et sans frais auprès de l'Agent administratif.

iSHARES III PLC

TABLEAU DES ACQUISITIONS ET CESSIONS IMPORTANTES (NON AUDITÉ) (suite)

Pour l'exercice financier clôturé le 30 juin 2023

BLACKROCK ESG MULTI-ASSET MODERATE PORTFOLIO UCITS ETF

Achats Quantité	Investissement	Coût 000 EUR	Ventes Quantité	Investissement	Produits 000 EUR
475 968	iShares \$ Tips 0-5 UCITS ETF [~]	2 403	471 788	iShares MSCI USA ESG Enhanced UCITS ETF [~]	3 236
392 493	iShares Edge MSCI USA Minimum Volatility ESG UCITS ETF [~]	2 390	215 647	iShares MSCI USA SRI UCITS ETF [~]	2 435
575 082	iShares € Govt Bond Climate UCITS ETF [~]	2 371	8 234	iShares \$ TIPS UCITS ETF [~]	1 864
32 055	iShares eb.rexx Government Germany 0-1yr UCITS ETF [~]	2 336	265 594	iShares Edge MSCI USA Minimum Volatility ESG UCITS ETF [~]	1 637
195 942	iShares MSCI USA SRI UCITS ETF [~]	2 250	301 541	iShares MSCI EM ESG Enhanced UCITS ETF [~]	1 429
485 865	iShares € Corp Bond ESG UCITS ETF [~]	2 204	273 817	iShares \$ High Yield Corp Bond ESG UCITS ETF [~]	1 333
220 506	iShares MSCI USA ESG Enhanced UCITS ETF [~]	1 591	10 590	iShares \$ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF [~]	1 330
23 049	iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF [~]	1 359	274 904	iShares \$ Tips 0-5 UCITS ETF [~]	1 319
7 799	iShares \$ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF [~]	1 317	17 940	iShares eb.rexx Government Germany 0-1yr UCITS ETF [~]	1 309
269 189	iShares MSCI EM ESG Enhanced UCITS ETF [~]	1 273	20 669	iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF [~]	1 114
225 732	iShares \$ Corp Bond 0-3yr ESG UCITS ETF [~]	1 048	232 035	iShares € Corp Bond ESG UCITS ETF [~]	1 056
4 465	iShares € Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF [~]	976	158 481	iShares Edge MSCI Europe Minimum Volatility ESG UCITS ETF [~]	1 017
7 666	iShares \$ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF [~]	933	245 376	iShares € Govt Bond Climate UCITS ETF [~]	1 011
130 039	iShares MSCI Japan SRI UCITS ETF [~]	770	174 408	iShares MSCI Japan ESG Enhanced UCITS ETF [~]	878
7 219	iShares \$ Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF [~]	719	5 124	iShares Core MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF [~]	765
142 847	iShares MSCI Pacific ex-Japan ESG Enhanced UCITS ETF [~]	633	128 623	iShares \$ Corp Bond 0-3yr ESG UCITS ETF [~]	601
90 766	iShares Edge MSCI Europe Minimum Volatility ESG UCITS ETF [~]	551	126 439	iShares \$ Corp Bond ESG UCITS ETF [~]	535
40 357	iShares Core UK Gilts UCITS ETF [~]	471	105 903	iShares J.P. Morgan ESG \$ EM Bond UCITS ETF [~]	485
98 038	iShares \$ Corp Bond ESG UCITS ETF [~]	423	2 653	iShares \$ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF [~]	461
69 410	iShares China CNY Bond UCITS ETF [~]	380	69 410	iShares China CNY Bond UCITS ETF [~]	356
68 792	iShares J.P. Morgan ESG \$ EM Bond UCITS ETF [~]	318	3 058	iShares \$ Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF [~]	307
68 109	iShares € High Yield Corp Bond ESG UCITS ETF [~]	314			

[~] Investissements dans des parties liées.

[~] Investissements dans des parties liées.

La BCI exige la présentation d'un Tableau des changements importants apportés à la composition du portefeuille au cours de l'exercice financier. Ces changements importants se définissent comme le cumul des acquisitions d'un titre excédant un pour cent de la valeur totale des achats pour l'exercice financier ainsi que le cumul des cessions supérieures à un pour cent de la valeur totale des ventes. Les 20 achats et les 20 ventes les plus importants doivent être communiqués au minimum, ou le total des achats et des ventes s'il est inférieur à 20. Une liste complète des modifications apportées au portefeuille au cours de l'exercice financier est disponible sur demande et sans frais auprès de l'Agent administratif.

iSHARES III PLC

TABLEAU DES ACQUISITIONS ET CESSIIONS IMPORTANTES (NON AUDITÉ) (suite)

Pour l'exercice financier clôturé le 30 juin 2023

iSHARES \$ ASIA INVESTMENT GRADE CORP BOND UCITS ETF

Achats Quantité	Investissement	Coût 000 USD	Ventes Quantité	Investissement	Produits 000 USD
3 200 000	TSMC Arizona Corp 1.75% 25/10/2026	2 867	1 800 000	CNOOC Finance 2014 ULC 4.25% 30/04/2024	1 783
2 600 000	Huarong Finance II Co Ltd 5% 19/11/2025	2 321	1 200 000	Huarong Finance II Co Ltd 5% 19/11/2025	1 041
2 450 000	ICBCIL Finance Co Ltd 1.625% 02/11/2024	2 297	800 000	Industrial Bank of Korea 1.04% 22/06/2025	739
2 400 000	Industrial & Commercial Bank of China Ltd 1.625% 28/10/2026	2 133	700 000	State Grid Overseas Investment 2014 Ltd 4.125% 07/05/2024	694
2 600 000	Reliance Industries Ltd 2.875% 12/01/2032	2 103	650 000	Legend Fortune Ltd 1.375% 02/06/2024	623
2 000 000	Bank of China Ltd 5% 13/11/2024	1 987	650 000	China Everbright Bank Co Ltd 0.839% 15/06/2024	620
2 050 000	Alibaba Group Holding Ltd 3.4% 06/12/2027	1 889	600 000	Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk PT 3.95% 28/03/2024	592
2 000 000	Bank of China Ltd 1.25% 24/06/2025	1 829	600 000	Agricultural Bank of China Ltd 0.7% 17/06/2024	572
1 850 000	Three Gorges Finance I Cayman Islands Ltd 3.15% 02/06/2026	1 742	600 000	China Construction Bank Corp 2.85% 21/01/2032	558
1 750 000	China Construction Bank Corp 2.45% 24/06/2030	1 635	700 000	Tencent Holdings Ltd 2.39% 03/06/2030	555
1 600 000	AIA Group Ltd 5.625% 25/10/2027	1 633	600 000	Pioneer Reward Ltd 2% 09/04/2026	544
1 700 000	Sands China Ltd 5.625% 08/08/2025	1 611	600 000	Tencent Holdings Ltd 3.595% 19/01/2028	542
1 600 000	CNAC HK Finbridge Co Ltd 4.875% 14/03/2025	1 572	600 000	GC Treasury Center Co Ltd 4.4% 30/03/2032	534
1 600 000	China Cinda Finance 2017 I Ltd 4.75% 08/02/2028	1 510	500 000	Vanke Real Estate Hong Kong Co Ltd 4.2% 07/06/2024	489
1 650 000	Industrial & Commercial Bank of China Ltd 1.2% 09/09/2025	1 503	500 000	ICBCIL Finance Co Ltd 1.625% 02/11/2024	474
1 600 000	CMB International Leasing Management Ltd 1.875% 12/08/2025	1 454	500 000	Adani Ports & Special Economic Zone Ltd 3.375% 24/07/2024	460
1 500 000	China Cinda Finance 2015 I Ltd 4.25% 23/04/2025	1 442	500 000	CCBL Cayman 1 Corp Ltd 1.8% 22/07/2026	452
1 600 000	Woori Bank 2% 20/01/2027	1 429	450 000	Baidu Inc 4.375% 29/03/2028	422
1 500 000	CITIC Ltd 2.875% 17/02/2027	1 386	500 000	Yuexiu REIT MTN Co Ltd 2.65% 02/02/2026	413
1 400 000	CNOOC Finance 2014 ULC 4.25% 30/04/2024	1 382	500 000	Thaioil Treasury Center Co Ltd 2.5% 18/06/2030	408

La BCI exige la présentation d'un Tableau des changements importants apportés à la composition du portefeuille au cours de l'exercice financier. Ces changements importants se définissent comme le cumul des acquisitions d'un titre excédant un pour cent de la valeur totale des achats pour l'exercice financier ainsi que le cumul des cessions supérieures à un pour cent de la valeur totale des ventes. Les 20 achats et les 20 ventes les plus importants doivent être communiqués au minimum, ou le total des achats et des ventes s'il est inférieur à 20. Une liste complète des modifications apportées au portefeuille au cours de l'exercice financier est disponible sur demande et sans frais auprès de l'Agent administratif.

iSHARES III PLC

TABLEAU DES ACQUISITIONS ET CESSIONS IMPORTANTES (NON AUDITÉ) (suite)

Pour l'exercice financier clôturé le 30 juin 2023

iSHARES \$ DEVELOPMENT BANK BONDS UCITS ETF

Achats Quantité	Investissement	Coût 000 USD	Ventes Quantité	Investissement	Produits 000 USD
15 810 000	Inter-American Development Bank 4% 12/01/2028	15 931	14 890 000	Asian Development Bank 0.375% 11/06/2024	14 193
13 050 000	International Finance Corp 3.625% 15/09/2025	12 791	12 720 000	International Bank for Reconstruction & Development 2.5% 19/03/2024	12 489
12 790 000	Inter-American Development Bank 2.125% 15/01/2025	12 358	11 543 000	Inter-American Development Bank 2.625% 16/01/2024	11 296
12 140 000	Asian Development Bank 4.25% 09/01/2026	12 214	9 330 000	Asian Development Bank 0.25% 14/07/2023	9 060
10 000 000	African Development Bank 4.375% 03/11/2027	10 145	8 300 000	Asian Development Bank 4.25% 09/01/2026	8 248
10 090 000	International Bank for Reconstruction & Development 3.5% 12/07/2028	9 922	8 000 000	Asian Development Bank 2.875% 06/05/2025	7 784
9 630 000	International Bank for Reconstruction & Development 3.875% 14/02/2030	9 516	7 620 000	Inter-American Development Bank 4% 12/01/2028	7 603
9 160 000	European Bank for Reconstruction & Development 4.375% 09/03/2028	9 362	7 500 000	Inter-American Development Bank 0.625% 15/07/2025	6 947
9 230 000	Asian Development Bank 4.125% 27/09/2024	9 157	7 000 000	Asian Development Bank 1% 14/04/2026	6 414
9 320 000	Asian Development Bank 3.125% 20/08/2027	9 047	6 330 000	International Finance Corp 2.875% 31/07/2023	6 274
8 660 000	African Development Bank 4.375% 14/03/2028	8 888	6 130 000	African Development Bank 3% 20/09/2023	6 052
8 700 000	Asian Development Bank 2.875% 06/05/2025	8 454	5 510 000	Asian Development Bank 2.625% 30/01/2024	5 395
9 000 000	Inter-American Development Bank 0.875% 20/04/2026	8 206	5 500 000	Inter-American Development Bank 3% 21/02/2024	5 384
6 940 000	Asian Development Bank 3.75% 25/04/2028	6 931	5 000 000	International Finance Corp 3.625% 15/09/2025	4 934
7 400 000	International Bank for Reconstruction & Development 0.5% 28/10/2025	6 740	5 000 000	International Bank for Reconstruction & Development 3.5% 12/07/2028	4 828
6 720 000	International Bank for Reconstruction & Development 3.625% 21/09/2029	6 548	4 860 000	Inter-American Development Bank 0.25% 15/11/2023	4 650
7 000 000	Inter-American Development Bank 0.625% 15/07/2025	6 451	5 010 000	Inter-American Development Bank 0.875% 20/04/2026	4 571
6 470 000	Inter-American Development Bank 3.5% 12/04/2033	6 348	4 640 000	European Bank for Reconstruction & Development 0.25% 10/07/2023	4 498
6 090 000	Asian Development Bank 4% 12/01/2033	6 198	4 600 000	International Bank for Reconstruction & Development 0.25% 24/11/2023	4 414
6 000 000	Asian Development Bank 3.875% 14/06/2033	5 930	4 210 000	International Bank for Reconstruction & Development 3% 27/09/2023	4 156
6 620 000	Asian Development Bank 1.75% 19/09/2029	5 791	4 500 000	African Development Bank 0.875% 23/03/2026	4 098
5 100 000	Inter-American Development Bank 3.5% 14/09/2029	4 918	3 800 000	Inter-American Development Bank 3% 04/10/2023	3 750
5 460 000	International Bank for Reconstruction & Development 1.75% 23/10/2029	4 712	3 750 000	Asian Development Bank 0.25% 06/10/2023	3 606
5 010 000	Inter-American Development Bank 2.25% 18/06/2029	4 642	4 000 000	International Finance Corp 0.75% 08/10/2026	3 602
4 640 000	Inter-American Development Bank 2.375% 07/07/2027	4 345	4 000 000	International Bank for Reconstruction & Development 1.75% 23/10/2029	3 490
4 620 000	Asian Development Bank 1% 14/04/2026	4 294	3 800 000	International Bank for Reconstruction & Development 0.5% 28/10/2025	3 487
4 220 000	International Bank for Reconstruction & Development 2.5% 19/03/2024	4 191	4 000 000	Inter-American Development Bank 1.125% 13/01/2031	3 234
4 170 000	African Development Bank 3.375% 07/07/2025	4 157	3 300 000	Asian Development Bank 1.625% 15/03/2024	3 213
4 500 000	International Finance Corp 0.75% 08/10/2026	4 016	3 000 000	Asian Development Bank 4% 12/01/2033	2 996
3 450 000	International Bank for Reconstruction & Development 3.125% 15/06/2027	3 475	3 610 000	International Bank for Reconstruction & Development 1.25% 10/02/2031	2 983
3 700 000	African Development Bank 0.875% 23/03/2026	3 416	3 000 000	Inter-American Development Bank 0.5% 24/05/2023	2 936
3 300 000	International Bank for Reconstruction & Development 0.625% 22/04/2025	3 037	3 000 000	Inter-American Development Bank 0.875% 03/04/2025	2 817
			3 000 000	International Bank for Reconstruction & Development 1.875% 27/10/2026	2 756

iSHARES III PLC

TABLEAU DES ACQUISITIONS ET CESSIONS IMPORTANTES (NON AUDITÉ) (suite)

Pour l'exercice financier clôturé le 30 juin 2023

iSHARES \$ DEVELOPMENT BANK BONDS UCITS ETF (suite)

Achats Quantité	Investissement	Coût 000 USD
3 390 000	International Bank for Reconstruction & Development 1.375% 20/04/2028	2 968
3 580 000	Inter-American Development Bank 1.125% 13/01/2031	2 967

Ventes Quantité	Investissement	Produits 000 USD
3 000 000	Asian Development Bank 1.75% 19/09/2029	2 666
2 700 000	European Bank for Reconstruction & Development 0.5% 28/01/2026	2 461
2 380 000	Asian Development Bank 2.75% 17/03/2023	2 375

La BCI exige la présentation d'un Tableau des changements importants apportés à la composition du portefeuille au cours de l'exercice financier. Ces changements importants se définissent comme le cumul des acquisitions d'un titre excédant un pour cent de la valeur totale des achats pour l'exercice financier ainsi que le cumul des cessions supérieures à un pour cent de la valeur totale des ventes. Les 20 achats et les 20 ventes les plus importants doivent être communiqués au minimum, ou le total des achats et des ventes s'il est inférieur à 20. Une liste complète des modifications apportées au portefeuille au cours de l'exercice financier est disponible sur demande et sans frais auprès de l'Agent administratif.

iSHARES III PLC

TABLEAU DES ACQUISITIONS ET CESSIONS IMPORTANTES (NON AUDITÉ) (suite)

Pour l'exercice financier clôturé le 30 juin 2023

iSHARES \$ INTERMEDIATE CREDIT BOND UCITS ETF

Achats Quantité	Investissement	Coût 000 USD	Ventes Quantité	Investissement	Produits 000 USD
575 000	Asian Development Bank 4.25% 09/01/2026	572	475 000	Panama Government International Bond 3.75% 16/03/2025	462
500 000	Japan Bank for International Cooperation 4.25% 27/04/2026	494	430 000	Bank of America Corp 3.593% 21/07/2028	394
420 000	Asian Development Bank 3.125% 20/08/2027	405	400 000	Morgan Stanley 4.21% 20/04/2028	379
400 000	HSBC USA Inc 5.625% 17/03/2025	399	380 000	International Bank for Reconstruction & Development 3% 27/09/2023	375
400 000	Mexico Government International Bond 4.125% 21/01/2026	392	370 000	European Investment Bank 3.25% 29/01/2024	365
400 000	European Investment Bank 3.25% 15/11/2027	384	380 000	Asian Development Bank 0.375% 11/06/2024	363
400 000	Korea Development Bank 2% 24/02/2025	380	350 000	Citigroup Inc 3.352% 24/04/2025	344
450 000	International Bank for Reconstruction & Development 1.25% 10/02/2031	364	345 000	International Bank for Reconstruction & Development 2.5% 19/03/2024	339
350 000	T-Mobile USA Inc 3.375% 15/04/2029	321	340 000	Inter-American Development Bank 3% 04/10/2023	335
310 000	Bank of America Corp 5.08% 20/01/2027	310	325 000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.25% 19/10/2023	311
285 000	JPMorgan Chase & Co 4.912% 25/07/2033	287	257 000	Walmart Inc 7.55% 15/02/2030	305
280 000	Pfizer Investment Enterprises Pte Ltd 4.75% 19/05/2033	280	300 000	International Business Machines Corp 3.625% 12/02/2024	299
300 000	Asian Development Bank 3.125% 27/04/2032	280	300 000	African Development Bank 3% 20/09/2023	296
275 000	Bank of America Corp 5.015% 22/07/2033	279	300 000	Panama Government International Bond 4% 22/09/2024	292
300 000	Inter-American Development Bank 2.25% 18/06/2029	267	295 000	Asian Development Bank 2.625% 30/01/2024	289
260 000	Barclays Plc 5.829% 09/05/2027	258	300 000	Boeing Co 1.433% 04/02/2024	289
260 000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 3.125% 10/06/2025	254	300 000	Export-Import Bank of Korea 2.875% 21/01/2025	288
250 000	General Motors Financial Co Inc 5.25% 01/03/2026	250	290 000	European Investment Bank 3.125% 14/12/2023	285
250 000	National Bank of Canada 5.25% 17/01/2025	250	300 000	AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 1.15% 29/10/2023	285
250 000	Asian Infrastructure Investment Bank 4% 18/01/2028	247	315 000	Inter-American Development Bank 2.25% 18/06/2029	284

La BCI exige la présentation d'un Tableau des changements importants apportés à la composition du portefeuille au cours de l'exercice financier. Ces changements importants se définissent comme le cumul des acquisitions d'un titre excédant un pour cent de la valeur totale des achats pour l'exercice financier ainsi que le cumul des cessions supérieures à un pour cent de la valeur totale des ventes. Les 20 achats et les 20 ventes les plus importants doivent être communiqués au minimum, ou le total des achats et des ventes s'il est inférieur à 20. Une liste complète des modifications apportées au portefeuille au cours de l'exercice financier est disponible sur demande et sans frais auprès de l'Agent administratif.

iSHARES III PLC

TABLEAU DES ACQUISITIONS ET CESSIONS IMPORTANTES (NON AUDITÉ) (suite)

Pour l'exercice financier clôturé le 30 juin 2023

iSHARES € AGGREGATE BOND ESG UCITS ETF

Achats Quantité	Investissement	Coût 000 EUR	Ventes Quantité	Investissement	Produits 000 EUR
11 480 000	French Republic Government Bond OAT 2% 25/11/2032	10 774	6 460 000	French Republic Government Bond OAT 2.5% 25/05/2030	6 360
8 390 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1% 15/08/2025	8 362	5 730 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1% 15/08/2024	5 602
8 010 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.3% 15/02/2033	7 932	5 450 000	French Republic Government Bond OAT 0% 25/03/2024	5 280
7 940 000	French Republic Government Bond OAT 1% 25/11/2025	7 844	4 950 000	French Republic Government Bond OAT 2.25% 25/05/2024	4 909
8 130 000	French Republic Government Bond OAT 0.75% 25/02/2028	7 492	4 700 000	French Republic Government Bond OAT 4.25% 25/10/2023	4 816
6 400 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.7% 15/08/2032	6 520	3 770 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 3.25% 04/07/2042	4 570
6 960 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.5% 15/02/2028	6 423	4 790 000	French Republic Government Bond OAT 0% 25/02/2026	4 377
6 650 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0% 15/08/2026	6 422	4 670 000	French Republic Government Bond OAT 2% 25/11/2032	4 312
7 010 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0% 15/11/2027	6 374	4 980 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1% 15/05/2038	4 183
5 870 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.4% 01/05/2033	5 972	4 400 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.5% 15/02/2028	4 004
6 660 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1% 15/05/2038	5 576	4 220 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.5% 15/02/2026	3 956
4 690 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 3.25% 04/07/2042	5 493	4 740 000	French Republic Government Bond OAT 1.25% 25/05/2038	3 734
5 730 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.5% 15/02/2026	5 432	4 330 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.25% 15/08/2048	3 574
5 000 000	French Republic Government Bond OAT 0.25% 25/11/2026	4 884	3 790 000	French Republic Government Bond OAT 0% 25/02/2025	3 572
6 050 000	French Republic Government Bond OAT 1.25% 25/05/2038	4 863	4 210 000	French Republic Government Bond OAT 0% 25/11/2029	3 505
5 660 000	French Republic Government Bond OAT 2% 25/05/2048	4 824	3 110 000	French Republic Government Bond OAT 4% 25/10/2038	3 461
4 580 000	French Republic Government Bond OAT 2.75% 25/10/2027	4 691	2 920 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.5% 15/08/2046	3 374
4 940 000	Bundesobligation 0% 10/04/2026	4 597	3 670 000	Spain Government Bond 0% 31/01/2026	3 344
4 640 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4% 30/04/2035	4 451	3 250 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.5% 15/05/2024	3 205
4 550 000	Spain Government Bond 3.15% 30/04/2033	4 433	3 300 000	French Republic Government Bond OAT 0% 25/02/2024	3 203

La BCI exige la présentation d'un Tableau des changements importants apportés à la composition du portefeuille au cours de l'exercice financier. Ces changements importants se définissent comme le cumul des acquisitions d'un titre excédant un pour cent de la valeur totale des achats pour l'exercice financier ainsi que le cumul des cessions supérieures à un pour cent de la valeur totale des ventes. Les 20 achats et les 20 ventes les plus importants doivent être communiqués au minimum, ou le total des achats et des ventes s'il est inférieur à 20. Une liste complète des modifications apportées au portefeuille au cours de l'exercice financier est disponible sur demande et sans frais auprès de l'Agent administratif.

iSHARES III PLC

TABLEAU DES ACQUISITIONS ET CESSIONS IMPORTANTES (NON AUDITÉ) (suite)

Pour l'exercice financier clôturé le 30 juin 2023

iSHARES € CORP BOND 1-5YR UCITS ETF

Achats Quantité	Investissement	Coût 000 EUR	Ventes Quantité	Investissement	Produits 000 EUR
9 800 000	UBS Group AG 7.75% 01/03/2029	10 260	6 510 000	JPMorgan Chase & Co 0.625% 25/01/2024	6 348
9 650 000	Anheuser-Busch InBev SA 2% 17/03/2028	9 012	5 816 000	Barclays Plc 3.375% 02/04/2025	5 768
6 750 000	Morgan Stanley 4.656% 02/03/2029	6 791	5 000 000	UBS Group AG 1.25% 17/04/2025	4 826
5 800 000	Banco Santander SA 3.75% 16/01/2026	5 792	4 770 000	BNP Paribas SA 2.875% 26/09/2023	4 788
5 800 000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 3.125% 14/09/2027	5 703	4 885 000	DNB Bank ASA 0.05% 14/11/2023	4 765
5 950 000	AT&T Inc 1.6% 19/05/2028	5 401	4 550 000	Mercedes-Benz International Finance BV 0.25% 06/11/2023	4 452
6 300 000	ING Groep NV 0.375% 29/09/2028	5 300	4 545 000	Citigroup Inc 0.75% 26/10/2023	4 448
5 400 000	AXA SA 3.375% 06/07/2047	5 238	4 400 000	Volkswagen International Finance NV 1.125% 02/10/2023	4 334
5 150 000	HSBC Holdings Plc 4.752% 10/03/2028	5 181	4 463 000	Wells Fargo & Co 1.338% 04/05/2025	4 331
6 200 000	Goldman Sachs Group Inc 0.25% 26/01/2028	5 130	4 346 000	HSBC Holdings Plc 1.5% 04/12/2024	4 277
5 100 000	ING Groep NV 4.5% 23/05/2029	5 087	4 216 000	BMW Finance NV 0.375% 10/07/2023	4 190
5 100 000	Intesa Sanpaolo SpA 5% 08/03/2028	5 074	4 300 000	Banco Santander SA 0.1% 26/01/2025	4 154
5 400 000	Credit Agricole SA 1.375% 03/05/2027	5 012	4 200 000	Societe Generale SA 1.25% 15/02/2024	4 106
5 700 000	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 0.125% 11/02/2028	4 973	4 113 000	AT&T Inc 2.4% 15/03/2024	4 070
4 900 000	Banco Santander SA 3.625% 27/09/2026	4 866	4 100 000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 2.625% 18/03/2024	4 060
4 750 000	UniCredit SpA 4.45% 16/02/2029	4 742	4 155 000	CK Hutchison Group Telecom Finance SA 0.375% 17/10/2023	4 059
4 800 000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 2.25% 10/03/2025	4 726	4 145 000	AbbVie Inc 1.375% 17/05/2024	4 045
4 740 000	Celanese US Holdings LLC 4.777% 19/07/2026	4 699	4 000 000	Credit Agricole SA 2.375% 20/05/2024	3 942
4 700 000	Assicurazioni Generali SpA 5.5% 27/10/2047	4 663	4 000 000	BMW Finance NV 0.625% 06/10/2023	3 941
4 800 000	Bank of America Corp 3.648% 31/03/2029	4 654	3 934 000	Goldman Sachs Group Inc 2% 27/07/2023	3 936

La BCI exige la présentation d'un Tableau des changements importants apportés à la composition du portefeuille au cours de l'exercice financier. Ces changements importants se définissent comme le cumul des acquisitions d'un titre excédant un pour cent de la valeur totale des achats pour l'exercice financier ainsi que le cumul des cessions supérieures à un pour cent de la valeur totale des ventes. Les 20 achats et les 20 ventes les plus importants doivent être communiqués au minimum, ou le total des achats et des ventes s'il est inférieur à 20. Une liste complète des modifications apportées au portefeuille au cours de l'exercice financier est disponible sur demande et sans frais auprès de l'Agent administratif.

iSHARES III PLC

TABLEAU DES ACQUISITIONS ET CESSIONS IMPORTANTES (NON AUDITÉ) (suite)

Pour l'exercice financier clôturé le 30 juin 2023

iSHARES € CORP BOND BBB-BB UCITS ETF

Achats Quantité	Investissement	Coût 000 EUR	Ventes Quantité	Investissement	Produits 000 EUR
863 000	Celanese US Holdings LLC 4.777% 19/07/2026	855	1 295 000	Anheuser-Busch InBev SA 2% 17/03/2028	1 231
800 000	UBS Group AG 7.75% 01/03/2029	794	1 050 000	Anheuser-Busch InBev SA 2.75% 17/03/2036	928
700 000	Deutsche Bank AG 5% 05/09/2030	670	950 000	UniCredit SpA 1.25% 25/06/2025	912
625 000	HSBC Holdings Plc 6.364% 16/11/2032	631	800 000	UBS Group AG 7.75% 01/03/2029	888
600 000	Electricite de France SA 4.625% 11/09/2024	620	860 000	Barclays Plc 3.375% 02/04/2025	858
600 000	Verizon Communications Inc 4.75% 31/10/2034	618	898 000	Anheuser-Busch InBev SA 1.5% 18/04/2030	805
600 000	ABN AMRO Bank NV 4.375% 20/10/2028	600	875 000	UBS Group AG 2.125% 13/10/2026	801
600 000	Banco Santander SA 5.75% 23/08/2033	598	800 000	Anheuser-Busch InBev SA 3.7% 02/04/2040	758
600 000	Intesa Sanpaolo SpA 5% 08/03/2028	597	800 000	iliad SA 1.875% 25/04/2025	754
600 000	ING Groep NV 4.125% 24/08/2033	580	800 000	Barclays Plc 1.375% 24/01/2026	754
575 000	Intesa Sanpaolo SpA 5.25% 13/01/2030	579	750 000	NatWest Group Plc 2.5% 22/03/2023	752
575 000	Bayer AG 4.625% 26/05/2033	578	700 000	Electricite de France SA 4.625% 26/04/2030	734
600 000	Deutsche Bank AG 5.625% 19/05/2031	578	800 000	UniCredit SpA 2% 23/09/2029	730
550 000	Banco BPM SpA 6% 13/09/2026	551	807 000	UBS Group AG 1% 24/06/2027	704
550 000	British Telecommunications Plc 3.75% 13/05/2031	541	700 000	Engie SA 2.375% 19/05/2026	692
525 000	Verizon Communications Inc 4.25% 31/10/2030	531	725 000	UBS Group AG 3.25% 02/04/2026	691
600 000	Deutsche Bank AG 4% 24/06/2032	524	700 000	Societe Generale SA 1.125% 23/01/2025	682
525 000	Fresenius Medical Care AG & Co KGaA 3.875% 20/09/2027	517	725 000	Anheuser-Busch InBev SA 1.15% 22/01/2027	672
525 000	Repsol International Finance BV 4.5% 25/03/2075	512	700 000	Volkswagen International Finance NV 3.375% [#]	672
500 000	Stellantis NV 4.375% 14/03/2030	504	675 000	LeasePlan Corp NV 2.125% 06/05/2025	644

[#] Obligation perpétuelle.

La BCI exige la présentation d'un Tableau des changements importants apportés à la composition du portefeuille au cours de l'exercice financier. Ces changements importants se définissent comme le cumul des acquisitions d'un titre excédant un pour cent de la valeur totale des achats pour l'exercice financier ainsi que le cumul des cessions supérieures à un pour cent de la valeur totale des ventes. Les 20 achats et les 20 ventes les plus importants doivent être communiqués au minimum, ou le total des achats et des ventes s'il est inférieur à 20. Une liste complète des modifications apportées au portefeuille au cours de l'exercice financier est disponible sur demande et sans frais auprès de l'Agent administratif.

iSHARES III PLC

TABLEAU DES ACQUISITIONS ET CESSIONS IMPORTANTES (NON AUDITÉ) (suite)

Pour la période financière clôturée le 30 juin 2023

iSHARES € CORP BOND ESG PARIS-ALIGNED CLIMATE UCITS ETF

Achats Quantité	Investissement	Coût 000 EUR	Ventes Quantité	Investissement	Produits 000 EUR
3 900 000	Microsoft Corp 3.125% 06/12/2028	3 963	1 700 000	Tele2 AB 2.125% 15/05/2028	1 576
2 600 000	Knorr-Bremse AG 3.25% 21/09/2027	2 590	1 222 000	Aegon Bank NV 0.625% 21/06/2024	1 175
2 100 000	Telia Co AB 4.625% 21/12/2082	2 043	1 200 000	Johnson Controls International Plc / Tyco Fire & Security Finance SCA 3% 15/09/2028	1 157
2 200 000	Cie Generale des Etablissements Michelin SCA 1.75% 03/09/2030	2 018	1 000 000	Danone SA 1.208% 03/11/2028	880
2 100 000	Sogecap SA 4.125% [#]	2 007	850 000	Aegon NV 1% 08/12/2023	835
2 200 000	EDP Finance BV 1.875% 21/09/2029	1 972	800 000	Amadeus IT Group SA 2.5% 20/05/2024	814
2 100 000	Gecina SA 1.375% 30/06/2027	1 933	812 000	Aegon NV 4% 25/04/2044	796
1 900 000	Harley-Davidson Financial Services Inc 5.125% 05/04/2026	1 932	800 000	Signify NV 2% 11/05/2024	783
1 900 000	Jyske Bank AS 4.625% 11/04/2026	1 903	800 000	Danone SA 0% 01/12/2025	728
1 900 000	Telia Co AB 3.625% 22/02/2032	1 882	800 000	Carlsberg Breweries AS 0.875% 01/07/2029	684
1 800 000	UBS Group AG 7.75% 01/03/2029	1 877	700 000	DNB Bank ASA 0.05% 14/11/2023	682
1 900 000	Coca-Cola HBC Finance BV 2.75% 23/09/2025	1 875	700 000	Danone SA 1.125% 14/01/2025	669
1 850 000	Wolters Kluwer NV 3.75% 03/04/2031	1 866	657 000	Barclays Plc 1.875% 08/12/2023	651
1 925 000	Johnson Controls International Plc / Tyco Fire & Security Finance SCA 3% 15/09/2028	1 839	600 000	Allianz SE 4.75% [#]	599
1 800 000	EDP - Energias de Portugal SA 3.875% 26/06/2028	1 800	700 000	Lar Espana Real Estate Socimi SA 1.75% 22/07/2026	592
1 875 000	SSE Plc 2.875% 01/08/2029	1 784	600 000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.3% 28/02/2024	584
1 750 000	Transurban Finance Co Pty Ltd 4.225% 26/04/2033	1 773	600 000	Danone SA 3.071% 07/09/2032	570
1 900 000	Klepierre SA 1.375% 16/02/2027	1 741	600 000	UBS Group AG 1.25% 17/07/2025	569
1 900 000	SSE Plc 4% [#]	1 731	633 000	Nestle Finance International Ltd 0% 14/06/2026	564
1 800 000	EDP Finance BV 1.625% 26/01/2026	1 719	800 000	CNP Assurances 1.875% 12/10/2053	562

[#] Obligation perpétuelle.

[#] Obligation perpétuelle.

La BCI exige la présentation d'un Tableau des changements importants apportés à la composition du portefeuille au cours de l'exercice financier. Ces changements importants se définissent comme le cumul des acquisitions d'un titre excédant un pour cent de la valeur totale des achats pour l'exercice financier ainsi que le cumul des cessions supérieures à un pour cent de la valeur totale des ventes. Les 20 achats et les 20 ventes les plus importants doivent être communiqués au minimum, ou le total des achats et des ventes s'il est inférieur à 20. Une liste complète des modifications apportées au portefeuille au cours de l'exercice financier est disponible sur demande et sans frais auprès de l'Agent administratif.

iSHARES III PLC

TABLEAU DES ACQUISITIONS ET CESSIONS IMPORTANTES (NON AUDITÉ) (suite)

Pour l'exercice financier clôturé le 30 juin 2023

iSHARES € CORP BOND EX-FINANCIALS 1-5YR ESG UCITS ETF

Achats Quantité	Investissement	Coût 000 EUR	Ventes Quantité	Investissement	Produits 000 EUR
4 500 000	AT&T Inc 1.8% 05/09/2026	4 190	7 040 000	Mercedes-Benz International Finance BV 0.25% 06/11/2023	6 896
4 200 000	Deutsche Telekom AG 0.5% 05/07/2027	4 031	5 330 000	AbbVie Inc 1.375% 17/05/2024	5 221
4 300 000	Medtronic Global Holdings SCA 1.125% 07/03/2027	3 982	4 689 000	Procter & Gamble Co 1.125% 02/11/2023	4 629
3 500 000	AT&T Inc 3.5% 17/12/2025	3 502	4 681 000	Novartis Finance SA 0.125% 20/09/2023	4 608
3 650 000	Ryanair DAC 0.875% 25/05/2026	3 318	4 425 000	Mercedes-Benz International Finance BV 0.875% 09/04/2024	4 321
3 600 000	EssilorLuxottica SA 0.375% 27/11/2027	3 224	4 000 000	Veolia Environnement SA 2.875% [#]	3 861
3 350 000	Abbott Ireland Financing DAC 1.5% 27/09/2026	3 210	3 925 000	CA Auto Bank SpA 0.125% 16/11/2023	3 816
3 500 000	AT&T Inc 1.6% 19/05/2028	3 189	3 800 000	McDonald's Corp 1% 15/11/2023	3 751
3 200 000	SSE Plc 0.875% 06/09/2025	3 138	3 675 000	BMW Finance NV 0.625% 06/10/2023	3 607
3 250 000	Comcast Corp 0% 14/09/2026	3 000	3 640 000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.3% 28/02/2024	3 534
3 050 000	Terna - Rete Elettrica Nazionale 1.375% 26/07/2027	2 937	3 400 000	Veolia Environnement SA 2.75% 09/10/2023	3 420
3 100 000	Medtronic Global Holdings SCA 0.25% 02/07/2025	2 914	3 500 000	Carrefour SA 0.75% 26/04/2024	3 392
2 950 000	American Medical Systems Europe BV 0.75% 08/03/2025	2 803	3 475 000	PepsiCo Inc 0.25% 06/05/2024	3 369
3 100 000	AT&T Inc 0.25% 04/03/2026	2 768	3 700 000	Wintershall Dea Finance BV 0.84% 25/09/2025	3 358
3 200 000	International Business Machines Corp 0.3% 11/02/2028	2 748	3 300 000	Sanofi 2.5% 14/11/2023	3 301
2 953 000	Deutsche Telekom International Finance BV 1.5% 03/04/2028	2 744	3 279 000	Telstra Corp Ltd 2.5% 15/09/2023	3 287
3 000 000	Veolia Environnement SA 0% 14/01/2027	2 722	3 400 000	Baxter International Inc 0.4% 15/05/2024	3 280
2 850 000	Stryker Corp 0.25% 03/12/2024	2 710	3 375 000	ABB Finance BV 0.625% 31/03/2024	3 273
2 700 000	Veolia Environnement SA 1.25% 02/04/2027	2 634	3 301 000	John Deere Cash Management SARL 1.375% 02/04/2024	3 252
2 500 000	Veolia Environnement SA 4.625% 30/03/2027	2 620	3 325 000	AstraZeneca Plc 0.75% 12/05/2024	3 237

[#] Obligation perpétuelle.

La BCI exige la présentation d'un Tableau des changements importants apportés à la composition du portefeuille au cours de l'exercice financier. Ces changements importants se définissent comme le cumul des acquisitions d'un titre excédant un pour cent de la valeur totale des achats pour l'exercice financier ainsi que le cumul des cessions supérieures à un pour cent de la valeur totale des ventes. Les 20 achats et les 20 ventes les plus importants doivent être communiqués au minimum, ou le total des achats et des ventes s'il est inférieur à 20. Une liste complète des modifications apportées au portefeuille au cours de l'exercice financier est disponible sur demande et sans frais auprès de l'Agent administratif.

iSHARES III PLC

TABLEAU DES ACQUISITIONS ET CESSIONS IMPORTANTES (NON AUDITÉ) (suite)

Pour l'exercice financier clôturé le 30 juin 2023

iSHARES € CORP BOND EX-FINANCIALS UCITS ETF

Achats			Ventes		
Quantité	Investissement	Coût 000 EUR	Quantité	Investissement	Produits 000 EUR
1 800 000	RWE AG 2.5% 24/08/2025	1 764	1 900 000	Exxon Mobil Corp 0.142% 26/06/2024	1 823
1 625 000	Verizon Communications Inc 4.75% 31/10/2034	1 695	1 730 000	AT&T Inc 2.4% 15/03/2024	1 713
1 575 000	Booking Holdings Inc 4.75% 15/11/2034	1 654	1 590 000	Mercedes-Benz International Finance BV 0.25% 06/11/2023	1 555
1 600 000	Bouygues SA 4.625% 07/06/2032	1 642	1 580 000	CK Hutchison Group Telecom Finance SA 0.375% 17/10/2023	1 534
1 600 000	Netflix Inc 3.625% 15/05/2027	1 583	1 508 000	TotalEnergies SE 1.75%#	1 440
1 600 000	Netflix Inc 3.875% 15/11/2029	1 565	1 427 000	BMW Finance NV 0.375% 10/07/2023	1 420
1 475 000	Bayer AG 4.625% 26/05/2033	1 486	1 400 000	BMW Finance NV 0.625% 06/10/2023	1 376
1 491 000	Celanese US Holdings LLC 4.777% 19/07/2026	1 478	1 400 000	Volkswagen International Finance NV 1.125% 02/10/2023	1 373
1 400 000	Robert Bosch GmbH 4.375% 02/06/2043	1 427	1 350 000	Stellantis NV 3.75% 29/03/2024	1 354
1 400 000	Amprion GmbH 3.971% 22/09/2032	1 400	1 375 000	AbbVie Inc 1.375% 17/05/2024	1 344
1 425 000	Medtronic Global Holdings SCA 3.125% 15/10/2031	1 390	1 365 000	Abbott Ireland Financing DAC 0.875% 27/09/2023	1 343
1 400 000	Henkel AG & Co KGaA 2.625% 13/09/2027	1 377	1 350 000	Vodafone Group Plc 2.2% 25/08/2026	1 299
1 350 000	Verizon Communications Inc 4.25% 31/10/2030	1 371	1 298 000	Volkswagen Leasing GmbH 2.625% 15/01/2024	1 287
1 375 000	Fresenius Medical Care AG & Co KGaA 3.875% 20/09/2027	1 360	1 300 000	Volkswagen International Finance NV 3.375%#	1 249
1 300 000	Suez SACA 5% 03/11/2032	1 327	1 251 000	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 0.75% 26/05/2024	1 222
1 325 000	AT&T Inc 3.95% 30/04/2031	1 318	1 226 000	Carlsberg Breweries AS 2.5% 28/05/2024	1 214
1 300 000	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 3.375% 21/10/2025	1 304	1 200 000	TotalEnergies Capital International SA 0.25% 12/07/2023	1 192
1 300 000	Traton Finance Luxembourg SA 4.125% 22/11/2025	1 302	1 200 000	AT&T Inc 1.3% 05/09/2023	1 182
1 304 000	Honeywell International Inc 4.125% 02/11/2034	1 300	1 200 000	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 0% 11/02/2024	1 165
1 300 000	Volkswagen International Finance NV 3.875% 29/03/2026	1 297	1 100 000	Stellantis NV 3.375% 07/07/2023	1 115

*

Obligation perpétuelle.

La BCI exige la présentation d'un Tableau des changements importants apportés à la composition du portefeuille au cours de l'exercice financier. Ces changements importants se définissent comme le cumul des acquisitions d'un titre excédant un pour cent de la valeur totale des achats pour l'exercice financier ainsi que le cumul des cessions supérieures à un pour cent de la valeur totale des ventes. Les 20 achats et les 20 ventes les plus importants doivent être communiqués au minimum, ou le total des achats et des ventes s'il est inférieur à 20. Une liste complète des modifications apportées au portefeuille au cours de l'exercice financier est disponible sur demande et sans frais auprès de l'Agent administratif.

iSHARES III PLC

TABLEAU DES ACQUISITIONS ET CESSIONS IMPORTANTES (NON AUDITÉ) (suite)

Pour l'exercice financier clôturé le 30 juin 2023

iSHARES € COVERED BOND UCITS ETF

Achats Quantité	Investissement	Coût 000 EUR	Ventes Quantité	Investissement	Produits 000 EUR
4 800 000	Toronto-Dominion Bank 3.879% 13/03/2026	4 839	3 300 000	Caisse de Refinancement de l'Habitat SA 3.6% 08/03/2024	3 307
3 800 000	Banco Santander SA 3.375% 11/01/2026	3 797	2 375 000	Toronto-Dominion Bank 0% 09/02/2024	2 301
3 650 000	Toronto-Dominion Bank 1.707% 28/07/2025	3 639	2 300 000	Bank of Nova Scotia 0.375% 23/10/2023	2 253
3 075 000	Bank of Nova Scotia 3.25% 18/01/2028	3 066	2 300 000	Credit Agricole Home Loan SFH SA 0.25% 23/02/2024	2 243
3 000 000	ING Bank NV 3% 15/02/2026	2 973	2 100 000	Cie de Financement Foncier SA 0.325% 12/09/2023	2 063
2 900 000	ING Bank NV 3% 15/02/2033	2 838	2 050 000	Toronto-Dominion Bank 0.5% 03/04/2024	2 006
2 900 000	Banco Santander SA 2.375% 08/09/2027	2 808	2 000 000	Deutsche Bank SA Espanola 0.5% 11/03/2024	1 952
2 800 000	BPCE SFH SA 3.125% 20/07/2027	2 791	1 950 000	Royal Bank of Canada 0.25% 28/06/2023	1 939
3 000 000	Landesbank Hessen-Thuringen Girozentrale 0.01% 19/07/2027	2 723	1 950 000	ABN AMRO Bank NV 2.375% 23/01/2024	1 937
2 700 000	Skandinaviska Enskilda Banken AB 3.25% 04/11/2025	2 687	1 830 000	UniCredit SpA 3% 31/01/2024	1 823
2 700 000	Royal Bank of Canada 2.375% 13/09/2027	2 637	1 850 000	Bank of Montreal 0.1% 20/10/2023	1 809
2 600 000	Credit Mutuel Home Loan SFH SA 3.125% 22/06/2027	2 559	1 814 000	Santander UK Plc 0.1% 12/05/2024	1 755
2 500 000	Bank of Nova Scotia 3.05% 31/10/2024	2 498	1 766 000	Australia & New Zealand Banking Group Ltd 2.5% 16/01/2024	1 753
2 400 000	Cie de Financement Foncier SA 3.375% 16/09/2031	2 420	1 650 000	National Westminster Bank Plc 0.5% 15/05/2024	1 604
2 400 000	Cie de Financement Foncier SA 3.125% 18/05/2027	2 419	1 650 000	Bank of Montreal 0.25% 10/01/2024	1 604
2 400 000	Societe Generale SFH SA 3% 28/10/2025	2 408	1 600 000	BPCE SFH SA 2.375% 29/11/2023	1 590
2 400 000	BPCE SFH SA 3.125% 24/01/2028	2 402	1 600 000	OP Mortgage Bank 0.25% 13/03/2024	1 555
2 400 000	UniCredit SpA 3.375% 31/01/2027	2 374	1 600 000	Caisse Francaise de Financement Local 0.375% 11/05/2024	1 553
2 300 000	BPCE SFH SA 3.25% 12/04/2028	2 294	1 600 000	Credit Mutuel Home Loan SFH SA 0.25% 30/04/2024	1 552
2 300 000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 3.125% 17/07/2027	2 280	1 550 000	ABN AMRO Bank NV 2.5% 05/09/2023	1 551

La BCI exige la présentation d'un Tableau des changements importants apportés à la composition du portefeuille au cours de l'exercice financier. Ces changements importants se définissent comme le cumul des acquisitions d'un titre excédant un pour cent de la valeur totale des achats pour l'exercice financier ainsi que le cumul des cessions supérieures à un pour cent de la valeur totale des ventes. Les 20 achats et les 20 ventes les plus importants doivent être communiqués au minimum, ou le total des achats et des ventes s'il est inférieur à 20. Une liste complète des modifications apportées au portefeuille au cours de l'exercice financier est disponible sur demande et sans frais auprès de l'Agent administratif.

iSHARES III PLC

TABLEAU DES ACQUISITIONS ET CESSIIONS IMPORTANTES (NON AUDITÉ) (suite)

Pour l'exercice financier clôturé le 30 juin 2023

iSHARES € GOVT BOND 0-1YR UCITS ETF

Achats Quantité	Investissement	Coût 000 EUR	Ventes Quantité	Investissement	Produits 000 EUR
114 896 000	French Republic Government Bond OAT 4.25% 25/10/2023	116 521	92 460 000	French Republic Government Bond OAT 1.75% 25/05/2023	92 606
94 941 000	French Republic Government Bond OAT 1.75% 25/05/2023	95 220	59 588 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.75% 01/08/2023	60 168
87 594 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.75% 01/08/2023	89 136	54 995 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.95% 15/03/2023	54 920
82 044 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2% 15/08/2023	82 425	53 961 000	French Republic Government Bond OAT 4.25% 25/10/2023	54 505
78 338 000	Spain Government Bond 0.35% 30/07/2023	77 843	53 963 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2% 15/08/2023	53 911
60 373 000	Netherlands Government Bond 1.75% 15/07/2023	60 686	50 657 000	Spain Government Bond 0.35% 30/07/2023	50 208
57 710 000	French Republic Government Bond OAT 2.25% 25/05/2024	57 233	46 714 918	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.5% 15/02/2023	46 858
55 001 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.65% 15/10/2023	54 150	40 880 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.5% 15/05/2023	40 912
53 193 000	Spain Government Bond 4.4% 31/10/2023	53 975	35 278 000	Netherlands Government Bond 1.75% 15/07/2023	35 290
49 882 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.5% 01/03/2024	50 412	26 189 000	Spain Government Bond 5.4% 31/01/2023	26 501
48 589 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.5% 15/05/2023	48 725	25 926 000	Kingdom of Belgium Government Bond 2.25% 22/06/2023	25 993
48 078 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.3% 15/08/2023	47 490	25 759 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.3% 15/08/2023	25 428
44 397 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.75% 15/02/2024	43 902	24 972 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.65% 15/10/2023	24 630
41 414 000	Spain Government Bond 4.8% 31/01/2024	42 108	24 314 000	Spain Government Bond 4.4% 31/10/2023	24 579
35 668 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.5% 15/02/2023	35 833	24 350 000	French Republic Government Bond OAT 2.25% 25/10/2022	24 427
35 464 000	Spain Government Bond 3.8% 30/04/2024	35 696	21 576 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.05% 15/01/2023	21 540
35 741 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.45% 01/10/2023	35 672	21 095 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.6% 15/06/2023	20 969
35 504 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.75% 30/05/2024	34 913	20 329 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.5% 01/05/2023	20 576
34 022 000	French Republic Government Bond OAT 2.25% 25/10/2022	34 127	18 912 000	Spain Government Bond 4.8% 31/01/2024	19 140
32 803 000	Republic of Austria Government Bond 1.75% 20/10/2023	32 659	18 838 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5.5% 01/11/2022	18 984
32 611 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.5% 15/05/2024	32 169	17 947 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.95% 01/03/2023	17 920
31 637 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.5% 01/05/2023	32 076	16 911 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.45% 01/10/2023	16 873
30 820 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 6.25% 04/01/2024	31 709	16 358 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 9% 01/11/2023	16 865
30 944 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.95% 15/03/2023	30 938	16 295 000	Republic of Austria Government Bond 1.75% 20/10/2023	16 204
29 585 000	Kingdom of Belgium Government Bond 2.25% 22/06/2023	29 727	15 743 000	Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 4.95% 25/10/2023	15 963
27 428 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 9% 01/11/2023	28 709	14 448 000	French Republic Government Bond OAT 8.5% 25/04/2023	14 878
26 968 000	Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 4.95% 25/10/2023	27 542	12 188 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.5% 01/03/2024	12 286
26 521 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.95% 01/03/2023	26 485	12 131 000	Netherlands Government Bond 3.75% 15/01/2023	12 246
25 590 000	Spain Government Bond 5.4% 31/01/2023	25 970	11 832 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.75% 15/02/2024	11 718
			11 211 000	Spain Government Bond 0.45% 31/10/2022	11 214
			10 612 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 6.25% 04/01/2024	10 859

iSHARES III PLC

TABLEAU DES ACQUISITIONS ET CESSIONS IMPORTANTES (NON AUDITÉ) (suite)

Pour l'exercice financier clôturé le 30 juin 2023

iSHARES € GOVT BOND 0-1YR UCITS ETF (suite)

Achats Quantité	Investissement	Coût 000 EUR
23 239 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.6% 15/06/2023	23 121
22 308 000	Kingdom of Belgium Government Bond 0.2% 22/10/2023	21 937
21 379 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5.5% 01/11/2022	21 588
20 832 000	French Republic Government Bond OAT 8.5% 25/04/2023	21 390
21 980 000	Bundesschatzanweisungen 0.2% 14/06/2024	21 329
21 232 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.05% 15/01/2023	21 192
19 810 000	Kingdom of Belgium Government Bond 2.6% 22/06/2024	19 633
19 061 000	Spain Government Bond 0.45% 31/10/2022	19 068

La BCI exige la présentation d'un Tableau des changements importants apportés à la composition du portefeuille au cours de l'exercice financier. Ces changements importants se définissent comme le cumul des acquisitions d'un titre excédant un pour cent de la valeur totale des achats pour l'exercice financier ainsi que le cumul des cessions supérieures à un pour cent de la valeur totale des ventes. Les 20 achats et les 20 ventes les plus importants doivent être communiqués au minimum, ou le total des achats et des ventes s'il est inférieur à 20. Une liste complète des modifications apportées au portefeuille au cours de l'exercice financier est disponible sur demande et sans frais auprès de l'Agent administratif.

iSHARES III PLC

TABLEAU DES ACQUISITIONS ET CESSIONS IMPORTANTES (NON AUDITÉ) (suite)

Pour l'exercice financier clôturé le 30 juin 2023

iSHARES € GOVT BOND 5-7YR UCITS ETF

Achat:		Coût	Ventes		Produits
Quantité	Investissement	000 EUR	Quantité	Investissement	000 EUR
46 898 000	French Republic Government Bond OAT 0% 25/11/2029	39 630	66 118 000	French Republic Government Bond OAT 0.75% 25/05/2028	60 738
42 179 000	French Republic Government Bond OAT 0.5% 25/05/2029	37 323	29 127 000	Spain Government Bond 1.4% 30/04/2028	27 142
38 378 000	French Republic Government Bond OAT 0.75% 25/05/2028	35 351	27 916 000	French Republic Government Bond OAT 0.75% 25/02/2028	25 128
38 619 000	French Republic Government Bond OAT 0.75% 25/11/2028	35 154	26 829 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.5% 15/02/2028	24 384
32 076 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0% 15/08/2029	28 421	21 923 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2% 01/02/2028	20 250
25 218 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3% 01/08/2029	24 406	19 588 000	French Republic Government Bond OAT 0.5% 25/05/2029	17 537
24 132 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.1% 15/11/2029	23 872	17 363 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.5% 15/08/2027	16 754
26 599 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0% 15/02/2030	22 351	19 266 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.25% 15/03/2028	16 398
23 016 000	French Republic Government Bond OAT 0.75% 25/02/2028	21 339	16 522 000	French Republic Government Bond OAT 0.75% 25/11/2028	15 210
23 115 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.25% 15/02/2029	20 640	14 960 000	Spain Government Bond 1.45% 31/10/2027	14 219
21 777 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.25% 15/08/2028	19 726	15 429 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0% 15/11/2027	14 139
23 161 000	Spain Government Bond 0.5% 30/04/2030	19 439	14 499 000	Spain Government Bond 0% 31/01/2028	12 652
22 060 000	Spain Government Bond 0.6% 31/10/2029	19 047	12 661 000	Spain Government Bond 0.8% 30/07/2027	12 461
21 127 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0% 15/11/2028	18 754	12 303 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.95% 15/09/2027	10 858
18 388 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.85% 15/12/2029	18 252	11 236 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.05% 01/08/2027	10 783
19 033 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.8% 15/06/2029	18 026	11 149 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.8% 01/12/2028	10 763
20 858 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.35% 01/04/2030	17 772	11 345 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.25% 15/02/2029	10 307
18 026 000	Spain Government Bond 1.4% 30/07/2028	16 751	11 298 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0% 15/11/2028	10 099
17 327 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.8% 01/12/2028	16 620	10 756 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.25% 15/08/2028	9 792
16 459 000	Spain Government Bond 1.4% 30/04/2028	15 312	8 809 000	Netherlands Government Bond 0.75% 15/07/2027	8 848
16 666 000	Spain Government Bond 0.8% 30/07/2029	14 437	8 921 000	Spain Government Bond 1.4% 30/07/2028	8 388
15 578 000	Netherlands Government Bond 0.25% 15/07/2029	14 170	7 949 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.8% 15/06/2029	7 581
14 778 000	Spain Government Bond 1.45% 30/04/2029	13 584	7 120 000	Spain Government Bond 1.45% 30/04/2029	6 658
14 160 000	Netherlands Government Bond 0.75% 15/07/2028	13 005	6 764 000	Netherlands Government Bond 0.75% 15/07/2028	6 303
13 640 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.5% 15/02/2028	12 636	7 432 000	French Republic Government Bond OAT 0% 25/11/2029	6 227
10 065 000	French Republic Government Bond OAT 2.75% 25/02/2029	10 071	7 074 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0% 15/08/2029	6 168
10 111 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2% 01/02/2028	9 481	5 462 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3% 01/08/2029	5 248
10 162 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.5% 15/07/2028	8 653	5 649 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.5% 15/07/2028	4 828
10 196 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.45% 15/02/2029	8 452	5 100 000	Netherlands Government Bond 0.25% 15/07/2029	4 501

iSHARES III PLC

TABLEAU DES ACQUISITIONS ET CESSIONS IMPORTANTES (NON AUDITÉ) (suite)

Pour l'exercice financier clôturé le 30 juin 2023

iSHARES € GOVT BOND 5-7YR UCITS ETF (suite)

Achats Quantité	Investissement	Coût 000 EUR
8 470 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.7% 15/06/2030	8 393
9 165 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.25% 15/03/2028	7 754
8 887 000	Netherlands Government Bond 0% 15/01/2029	7 726

La BCI exige la présentation d'un Tableau des changements importants apportés à la composition du portefeuille au cours de l'exercice financier. Ces changements importants se définissent comme le cumul des acquisitions d'un titre excédant un pour cent de la valeur totale des achats pour l'exercice financier ainsi que le cumul des cessions supérieures à un pour cent de la valeur totale des ventes. Les 20 achats et les 20 ventes les plus importants doivent être communiqués au minimum, ou le total des achats et des ventes s'il est inférieur à 20. Une liste complète des modifications apportées au portefeuille au cours de l'exercice financier est disponible sur demande et sans frais auprès de l'Agent administratif.

iSHARES III PLC

TABLEAU DES ACQUISITIONS ET CESSIIONS IMPORTANTES (NON AUDITÉ) (suite)

Pour l'exercice financier clôturé le 30 juin 2023

iSHARES € GOVT BOND 10-15YR UCITS ETF

Achats Quantité	Investissement	Coût 000 EUR	Ventes Quantité	Investissement	Produits 000 EUR
9 828 000	French Republic Government Bond OAT 1.25% 25/05/2036	8 090	5 524 000	French Republic Government Bond OAT 5.75% 25/10/2032	7 085
6 115 000	French Republic Government Bond OAT 4.75% 25/04/2035	7 319	7 733 000	French Republic Government Bond OAT 1.25% 25/05/2036	6 373
8 441 000	French Republic Government Bond OAT 1.25% 25/05/2034	7 205	4 884 000	French Republic Government Bond OAT 4.75% 25/04/2035	5 861
5 905 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 4% 04/01/2037	7 137	4 819 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 4% 04/01/2037	5 834
4 874 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 4.75% 04/07/2034	6 174	6 176 000	French Republic Government Bond OAT 1.25% 25/05/2034	5 272
6 218 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4% 01/02/2037	6 092	4 681 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5.75% 01/02/2033	5 237
4 767 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5% 01/08/2034	5 136	4 955 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4% 01/02/2037	4 872
4 597 000	Spain Government Bond 4.2% 31/01/2037	5 035	3 812 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 4.75% 04/07/2034	4 828
3 782 000	Netherlands Government Bond 4% 15/01/2037	4 418	3 705 000	Spain Government Bond 4.2% 31/01/2037	4 048
3 983 000	Spain Government Bond 3.15% 30/04/2033	3 903	3 699 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5% 01/08/2034	3 974
4 370 000	Spain Government Bond 1.85% 30/07/2035	3 718	3 983 000	Spain Government Bond 3.15% 30/04/2033	3 912
4 824 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0% 15/05/2035	3 674	3 057 000	Netherlands Government Bond 4% 15/01/2037	3 574
4 762 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0% 15/05/2036	3 569	3 323 000	Netherlands Government Bond 2.5% 15/01/2033	3 361
4 009 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.45% 01/09/2033	3 432	3 197 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.4% 01/05/2033	3 276
3 197 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.4% 01/05/2033	3 244	2 526 000	Spain Government Bond 5.75% 30/07/2032	3 258
3 218 000	French Republic Government Bond OAT 2% 25/11/2032	3 125	3 218 000	French Republic Government Bond OAT 2% 25/11/2032	3 100
2 689 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5.75% 01/02/2033	3 074	3 915 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0% 15/05/2035	2 991
4 169 000	Spain Government Bond 0.85% 30/07/2037	2 954	3 068 000	Spain Government Bond 2.55% 31/10/2032	2 968
2 224 000	French Republic Government Bond OAT 5.75% 25/10/2032	2 900	3 466 000	Spain Government Bond 1.85% 30/07/2035	2 957
3 257 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.25% 01/09/2036	2 618	3 752 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0% 15/05/2036	2 827
2 786 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.35% 01/03/2035	2 568	3 116 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.45% 01/09/2033	2 672
3 636 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.95% 01/03/2037	2 399	2 855 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.5% 01/12/2032	2 413
2 318 000	Spain Government Bond 2.55% 31/10/2032	2 260	2 609 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.25% 01/09/2036	2 093
2 510 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1% 15/05/2038	2 051	2 117 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.35% 01/03/2035	1 944
2 789 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.45% 01/03/2036	2 033	2 788 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.95% 01/03/2037	1 844
2 251 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.5% 01/12/2032	1 980	1 712 000	Spain Government Bond 2.35% 30/07/2033	1 604
1 817 000	Netherlands Government Bond 2.5% 15/01/2033	1 863	2 089 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.45% 01/03/2036	1 522
1 879 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4% 30/04/2035	1 830	2 172 000	Spain Government Bond 0.85% 30/07/2037	1 507
1 918 000	Spain Government Bond 2.35% 30/07/2033	1 763	1 222 000	French Republic Government Bond OAT 3% 25/05/2033	1 236
1 797 000	Spain Government Bond 2.35% 30/07/2033	1 676	1 225 000	Spain Government Bond 2.35% 30/07/2033	1 121
1 590 000	Spain Government Bond 3.55% 31/10/2033	1 604			
2 313 000	Netherlands Government Bond 0% 15/01/2038	1 546			

iSHARES III PLC

TABLEAU DES ACQUISITIONS ET CESSIIONS IMPORTANTES (NON AUDITÉ) (suite)

Pour l'exercice financier clôturé le 30 juin 2023

iSHARES € GOVT BOND 10-15YR UCITS ETF (suite)

Achats Quantité	Investissement	Coût 000 EUR
1 500 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.35% 01/11/2033	1 517
1 612 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.25% 01/03/2038	1 417
1 444 000	Netherlands Government Bond 2.5% 15/07/2033	1 398
1 658 000	French Republic Government Bond OAT 1.25% 25/05/2038	1 286

La BCI exige la présentation d'un Tableau des changements importants apportés à la composition du portefeuille au cours de l'exercice financier. Ces changements importants se définissent comme le cumul des acquisitions d'un titre excédant un pour cent de la valeur totale des achats pour l'exercice financier ainsi que le cumul des cessions supérieures à un pour cent de la valeur totale des ventes. Les 20 achats et les 20 ventes les plus importants doivent être communiqués au minimum, ou le total des achats et des ventes s'il est inférieur à 20. Une liste complète des modifications apportées au portefeuille au cours de l'exercice financier est disponible sur demande et sans frais auprès de l'Agent administratif.

iSHARES III PLC

TABLEAU DES ACQUISITIONS ET CESSIONS IMPORTANTES (NON AUDITÉ) (suite)

Pour l'exercice financier clôturé le 30 juin 2023

iSHARES € GOVT BOND CLIMATE UCITS ETF

Achats		Coût	Ventes		Produits
Quantité	Investissement	000 EUR	Quantité	Investissement	000 EUR
14 518 000	French Republic Government Bond OAT 1.5% 25/05/2031	13 527	8 054 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.5% 01/03/2024	8 234
12 454 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.3% 15/02/2033	12 431	7 741 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.5% 01/03/2030	7 662
11 460 000	French Republic Government Bond OAT 2.5% 25/05/2030	11 519	7 071 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5% 01/03/2025	7 297
11 028 000	French Republic Government Bond OAT 0.75% 25/02/2028	10 133	6 830 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.5% 15/05/2024	6 738
10 197 000	French Republic Government Bond OAT 0.75% 25/05/2028	9 458	6 038 000	French Republic Government Bond OAT 2.25% 25/05/2024	5 987
9 518 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.5% 01/03/2030	9 324	5 966 000	French Republic Government Bond OAT 0% 25/03/2024	5 788
9 504 000	French Republic Government Bond OAT 0% 25/03/2025	9 056	5 308 000	French Republic Government Bond OAT 4.25% 25/10/2023	5 423
9 568 000	French Republic Government Bond OAT 2% 25/11/2032	9 030	5 534 000	Bundesobligation 0% 05/04/2024	5 387
6 477 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 4.75% 04/07/2040	8 922	5 373 000	Bundesschatzanweisungen 0% 15/03/2024	5 230
9 620 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.25% 15/08/2028	8 732	5 193 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.75% 30/05/2024	5 107
8 938 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.65% 01/12/2027	8 603	5 091 000	French Republic Government Bond OAT 1.5% 25/05/2031	4 705
8 068 000	French Republic Government Bond OAT 2.75% 25/10/2027	8 254	4 539 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.5% 01/03/2026	4 680
8 647 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.5% 15/02/2026	8 247	4 770 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0% 15/04/2024	4 615
6 808 000	French Republic Government Bond OAT 4.5% 25/04/2041	8 239	4 471 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.85% 15/05/2024	4 406
7 639 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.5% 01/03/2026	8 003	4 289 000	Spain Government Bond 3.8% 30/04/2024	4 322
7 333 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.75% 01/09/2028	7 872	4 450 000	French Republic Government Bond OAT 0% 25/02/2024	4 318
8 079 000	Bundesobligation 1.3% 15/10/2027	7 867	4 460 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.65% 01/12/2027	4 305
8 480 000	French Republic Government Bond OAT 0.75% 25/11/2028	7 813	3 953 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5% 01/08/2034	4 250
8 303 000	French Republic Government Bond OAT 0.5% 25/05/2026	7 781	4 133 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.75% 15/02/2024	4 080
7 521 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5% 01/03/2025	7 740	4 079 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0% 15/01/2024	3 962
			2 877 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 4.75% 04/07/2040	3 958
			3 647 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.75% 01/09/2028	3 852
			3 943 000	Republic of Austria Government Bond 0.75% 20/10/2026	3 709

La BCI exige la présentation d'un Tableau des changements importants apportés à la composition du portefeuille au cours de l'exercice financier. Ces changements importants se définissent comme le cumul des acquisitions d'un titre excédant un pour cent de la valeur totale des achats pour l'exercice financier ainsi que le cumul des cessions supérieures à un pour cent de la valeur totale des ventes. Les 20 achats et les 20 ventes les plus importants doivent être communiqués au minimum, ou le total des achats et des ventes s'il est inférieur à 20. Une liste complète des modifications apportées au portefeuille au cours de l'exercice financier est disponible sur demande et sans frais auprès de l'Agent administratif.

iSHARES III PLC

TABLEAU DES ACQUISITIONS ET CESSIONS IMPORTANTES (NON AUDITÉ) (suite)

Pour l'exercice financier clôturé le 30 juin 2023

iSHARES £ CORP BOND EX-FINANCIALS UCITS ETF

Achats Quantité	Investissement	Coût 000 GBP	Ventes Quantité	Investissement	Produits 000 GBP
450 000	Orsted AS 5.375% 13/09/2042	426	650 000	GlaxoSmithKline Capital Plc 5.25% 10/04/2042	710
400 000	Engie SA 5.625% 03/04/2053	397	560 000	Verizon Communications Inc 4.073% 18/06/2024	558
400 000	Electricite de France SA 5.5% 25/01/2035	391	500 000	National Grid Electricity Distribution West Midlands Plc 5.75% 16/04/2032	520
400 000	Severn Trent Utilities Finance Plc 4.625% 30/11/2034	386	450 000	Imperial Brands Finance Plc 8.125% 15/03/2024	462
400 000	International Business Machines Corp 4.875% 06/02/2038	383	450 000	Enel Finance International NV 5.75% 14/09/2040	458
350 000	Walmart Inc 5.625% 27/03/2034	381	500 000	AT&T Inc 4.875% 01/06/2044	457
440 000	United Kingdom Gilt 1.75% 07/09/2037	354	400 000	Walmart Inc 5.625% 27/03/2034	440
350 000	Anglian Water Services Financing Plc 6% 20/06/2039	352	400 000	National Grid Electricity Distribution Plc 3.625% 06/11/2023	396
350 000	GlaxoSmithKline Capital Plc 5.25% 10/04/2042	349	400 000	Mercedes-Benz International Finance BV 2% 04/09/2023	392
550 000	United Kingdom Gilt 0.875% 31/01/2046	312	426 000	Nestle Holdings Inc 0.625% 18/12/2025	391
300 000	PepsiCo Inc 3.55% 22/07/2034	305	400 000	Electricite de France SA 6% 23/01/2114	383
300 000	National Grid Electricity Transmission Plc 5.272% 18/01/2043	302	400 000	AT&T Inc 4.375% 14/09/2029	383
300 000	ENW Finance Plc 4.893% 24/11/2032	300	350 000	Veolia Environnement SA 6.125% 29/10/2037	370
300 000	Volkswagen Financial Services NV 5.5% 07/12/2026	300	350 000	Electricite de France SA 6.125% 02/06/2034	370
325 000	Time Warner Cable LLC 5.75% 02/06/2031	298	334 000	Centrica Plc 7% 19/09/2033	364
300 000	Enel Finance International NV 5.75% 14/09/2040	286	400 000	Northumbrian Water Finance Plc 2.375% 05/10/2027	357
300 000	Electricite de France SA 5.625% 25/01/2053	284	300 000	E.ON International Finance BV 6.75% 27/01/2039	345
300 000	Compass Group Plc 4.375% 08/09/2032	284	449 000	Pfizer Inc 2.735% 15/06/2043	341
300 000	PepsiCo Inc 3.2% 22/07/2029	281	350 000	BMW International Investment BV 0.75% 08/03/2024	337
300 000	America Movil SAB de CV 4.948% 22/07/2033	280	350 000	Time Warner Cable LLC 5.75% 02/06/2031	333

La BCI exige la présentation d'un Tableau des changements importants apportés à la composition du portefeuille au cours de l'exercice financier. Ces changements importants se définissent comme le cumul des acquisitions d'un titre excédant un pour cent de la valeur totale des achats pour l'exercice financier ainsi que le cumul des cessions supérieures à un pour cent de la valeur totale des ventes. Les 20 achats et les 20 ventes les plus importants doivent être communiqués au minimum, ou le total des achats et des ventes s'il est inférieur à 20. Une liste complète des modifications apportées au portefeuille au cours de l'exercice financier est disponible sur demande et sans frais auprès de l'Agent administratif.

iSHARES III PLC

TABLEAU DES ACQUISITIONS ET CESSIIONS IMPORTANTES (NON AUDITÉ) (suite)

Pour la période financière clôturée le 30 juin 2023

iSHARES BLOCKCHAIN TECHNOLOGY UCITS ETF

Achats Quantité	Investissement	Coût 000 USD	Ventes Quantité	Investissement	Produits 000 USD
39 587	Block Inc	2 454	213 121	Riot Platforms Inc	1 270
341 984	Riot Platforms Inc	2 212	153 998	Marathon Digital Holdings Inc	1 129
37 522	Coinbase Global Inc 'A'	2 102	15 809	Block Inc	980
210 428	Marathon Digital Holdings Inc	1 611	3 737	NVIDIA Corp	763
6 745	International Business Machines Corp	884	14 149	Coinbase Global Inc 'A'	701
10 590	PayPal Holdings Inc	819	148 856	Galaxy Digital Holdings Ltd	491
6 928	Wolters Kluwer NV	732	573 347	Bitfarms Ltd	473
249 220	Canaan Inc ADR	727	168 054	Hive Blockchain Technologies Ltd	466
5 016	NVIDIA Corp	712	2 946	International Business Machines Corp	426
176 939	Galaxy Digital Holdings Ltd	683	4 524	Advanced Micro Devices Inc	351
8 793	Advanced Micro Devices Inc	587	121 556	Canaan Inc ADR	323
220 621	Hive Blockchain Technologies Ltd	546	173 967	Bit Digital Inc	320
408 416	Hut 8 Mining Corp	543	2 744	Wolters Kluwer NV	300
72 500	Ping An Insurance Group Co of China Ltd 'A'	488	164 161	Bakkt Holdings Inc	249
753 205	Bitfarms Ltd	480	146 383	Hut 8 Mining Corp	221
202 941	Cleanspark Inc	449	66 558	Cleanspark Inc	217
240 148	Bakkt Holdings Inc	404	2 724	PayPal Holdings Inc	202
135 319	Applied Digital Corp	394	74 065	Applied Digital Corp	134
25 200	NTT Data Group Corp	344	7 000	NTT Data Group Corp	104
108 018	Iris Energy Ltd	317	67 145	Iris Energy Ltd	93
349 661	Core Scientific Inc	314			
96 100	Z Holdings Corp	262			
8 909	DXC Technology Co	222			

La BCI exige un Tableau des changements importants apportés à la composition du portefeuille au cours de la période financière. Ils sont définis comme le cumul des acquisitions d'un titre excédant un pour cent de la valeur totale des achats pour la période financière ainsi que le cumul des cessions supérieures à un pour cent de la valeur totale des ventes. Les 20 achats et les 20 ventes les plus importants doivent être communiqués au minimum, ou le total des achats et des ventes s'il est inférieur à 20. Une liste complète des modifications apportées au portefeuille au cours de la période financière est disponible sur demande et sans frais auprès de l'Agent administratif.

iSHARES III PLC

TABLEAU DES ACQUISITIONS ET CESSIONS IMPORTANTES (NON AUDITÉ) (suite)

Pour l'exercice financier clôturé le 30 juin 2023

iSHARES BROAD \$ HIGH YIELD CORP BOND UCITS ETF

Achats Quantité	Investissement	Coût 000 USD	Ventes Quantité	Investissement	Produits 000 USD
140 000	Cloud Software Group Inc 6.5% 31/03/2029	120	250 000	Sprint LLC 7.625% 15/02/2025	260
115 000	DISH Network Corp 11.75% 15/11/2027	117	200 000	Sprint LLC 7.625% 01/03/2026	211
130 000	Cloud Software Group Inc 9% 30/09/2029	110	200 000	Ford Motor Credit Co LLC 5.584% 18/03/2024	199
100 000	Mauser Packaging Solutions Holding Co 7.875% 15/08/2026	100	200 000	Occidental Petroleum Corp 5.5% 01/12/2025	199
100 000	Ford Motor Credit Co LLC 3.664% 08/09/2024	96	200 000	T-Mobile USA Inc 3.375% 15/04/2029	184
100 000	Ford Motor Credit Co LLC 3.375% 13/11/2025	94	200 000	Centene Corp 4.625% 15/12/2029	184
75 000	Venture Global LNG Inc 8.125% 01/06/2028	75	175 000	Occidental Petroleum Corp 6.45% 15/09/2036	179
75 000	Venture Global LNG Inc 8.375% 01/06/2031	75	200 000	Centene Corp 2.45% 15/07/2028	168
75 000	Neptune Bidco US Inc 9.29% 15/04/2029	72	150 000	Occidental Petroleum Corp 8.5% 15/07/2027	165
70 000	HUB International Ltd 7.25% 15/06/2030	71	150 000	OneMain Finance Corp 6.125% 15/03/2024	147
75 000	Nissan Motor Co Ltd 4.345% 17/09/2027	70	150 000	T-Mobile USA Inc 2.25% 15/02/2026	139
70 000	Emerald Debt Merger Sub LLC 6.625% 15/12/2030	70	150 000	MSCI Inc 3.875% 15/02/2031	130
69 000	Las Vegas Sands Corp 3.2% 08/08/2024	67	125 000	Deutsche Bank AG 4.5% 01/04/2025	117
65 000	Caesars Entertainment Inc 7% 15/02/2030	66	100 000	DCP Midstream Operating LP 5.625% 15/07/2027	99
65 000	TransDigm Inc 6.75% 15/08/2028	65	100 000	Ford Motor Credit Co LLC 3.37% 17/11/2023	97
75 000	Carnival Corp 4% 01/08/2028	65	100 000	Intesa Sanpaolo SpA 5.017% 26/06/2024	96
60 000	Chart Industries Inc 7.5% 01/01/2030	60	75 000	Sprint Capital Corp 8.75% 15/03/2032	92
50 000	Occidental Petroleum Corp 6.625% 01/09/2030	56	100 000	Cheniere Energy Partners LP 4.5% 01/10/2029	91
75 000	DISH DBS Corp 5.75% 01/12/2028	55	100 000	Western Midstream Operating LP 4.3% 01/02/2030	90
50 000	Ford Motor Co 7.45% 16/07/2031	55	90 000	CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 5.125% 01/05/2027	86

La BCI exige la présentation d'un Tableau des changements importants apportés à la composition du portefeuille au cours de l'exercice financier. Ces changements importants se définissent comme le cumul des acquisitions d'un titre excédant un pour cent de la valeur totale des achats pour l'exercice financier ainsi que le cumul des cessions supérieures à un pour cent de la valeur totale des ventes. Les 20 achats et les 20 ventes les plus importants doivent être communiqués au minimum, ou le total des achats et des ventes s'il est inférieur à 20. Une liste complète des modifications apportées au portefeuille au cours de l'exercice financier est disponible sur demande et sans frais auprès de l'Agent administratif.

iSHARES III PLC

TABLEAU DES ACQUISITIONS ET CESSIONS IMPORTANTES (NON AUDITÉ) (suite)

Pour l'exercice financier clôturé le 30 juin 2023

iSHARES BROAD € HIGH YIELD CORP BOND UCITS ETF

Achats Quantité	Investissement	Coût 000 EUR	Ventes Quantité	Investissement	Produits 000 EUR
300 000	Banco de Sabadell SA 1.125% 27/03/2025	278	300 000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV 6% 31/01/2025	300
275 000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV 6% 31/01/2025	273	250 000	thyssenkrupp AG 2.875% 22/02/2024	238
300 000	Banca Monte dei Paschi di Siena SpA 2.625% 28/04/2025	263	275 000	Forvia 3.75% 15/06/2028	218
300 000	Nexi SpA 1.625% 30/04/2026	257	200 000	Intesa Sanpaolo SpA 6.625% 13/09/2023	207
275 000	Ford Motor Credit Co LLC 2.33% 25/11/2025	251	200 000	Deutsche Bank AG 5.625% 19/05/2031	200
300 000	Tele Columbus AG 3.875% 02/05/2025	236	200 000	Permanent TSB Group Holdings Plc 5.25% 30/06/2025	199
231 000	Iliad Holding SASU 5.125% 15/10/2026	214	200 000	Telecom Italia SpA 4% 11/04/2024	199
200 000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV 7.375% 15/09/2029	202	200 000	UniCredit SpA 4.875% 20/02/2029	199
191 000	Telecom Italia Finance SA 7.75% 24/01/2033	201	200 000	BPER Banca 8.625% 20/01/2033	198
200 000	Emerald Debt Merger Sub LLC 6.375% 15/12/2030	200	200 000	Ibercaja Banco SA 3.75% 15/06/2025	198
200 000	Electricite de France SA 7.5% [#]	200	200 000	PPF Telecom Group BV 3.5% 20/05/2024	197
200 000	Intesa Sanpaolo SpA 6.184% 20/02/2034	200	200 000	Solvay SA 4.25% [#]	195
200 000	BPER Banca 8.625% 20/01/2033	200	200 000	Repsol International Finance BV 4.5% 25/03/2075	195
200 000	UniCredit SpA 4.875% 20/02/2029	199	200 000	Vodafone Group Plc 3.1% 03/01/2079	195
200 000	Ibercaja Banco SA 3.75% 15/06/2025	198	200 000	Electricite de France SA 4% [#]	195
250 000	Forvia 3.75% 15/06/2028	197	206 000	Iliad Holding SASU 5.125% 15/10/2026	192
200 000	Electricite de France SA 5.375% [#]	195	200 000	Cellnex Finance Co SA 2.25% 12/04/2026	191
200 000	Lincoln Financing SARL 3.625% 01/04/2024	193	200 000	Repsol International Finance BV 3.75% [#]	185
200 000	Getlink SE 3.5% 30/10/2025	193	200 000	Banco de Sabadell SA 1.125% 27/03/2025	184
200 000	Electricite de France SA 5% [#]	190	200 000	UniCredit SpA 2% 23/09/2029	183

[#] Obligation perpétuelle.

[#] Obligation perpétuelle.

La BCI exige la présentation d'un Tableau des changements importants apportés à la composition du portefeuille au cours de l'exercice financier. Ces changements importants se définissent comme le cumul des acquisitions d'un titre excédant un pour cent de la valeur totale des achats pour l'exercice financier ainsi que le cumul des cessions supérieures à un pour cent de la valeur totale des ventes. Les 20 achats et les 20 ventes les plus importants doivent être communiqués au minimum, ou le total des achats et des ventes s'il est inférieur à 20. Une liste complète des modifications apportées au portefeuille au cours de l'exercice financier est disponible sur demande et sans frais auprès de l'Agent administratif.

iSHARES III PLC

TABLEAU DES ACQUISITIONS ET CESSIONS IMPORTANTES (NON AUDITÉ) (suite)

Pour l'exercice financier clôturé le 30 juin 2023

iSHARES CORE € CORP BOND UCITS ETF

Achats Quantité	Investissement	Coût 000 EUR	Ventes Quantité	Investissement	Produits 000 EUR
24 670 000	UBS Group AG 7.75% 01/03/2029	25 546	16 130 000	BP Capital Markets Plc 3.25% [#]	14 904
23 040 000	BP Capital Markets Plc 3.25% [#]	21 307	16 125 000	easyJet FinCo BV 1.875% 03/03/2028	13 707
19 378 000	Anheuser-Busch InBev SA 2% 17/03/2028	18 243	13 895 000	UBS Group AG 0.25% 29/01/2026	12 838
18 682 000	Anheuser-Busch InBev SA 2.75% 17/03/2036	16 857	12 815 000	UBS Group AG 1.25% 17/04/2025	12 397
16 120 000	Cooperatieve Rabobank UA 4.125% 14/07/2025	16 583	13 565 000	UBS Group AG 1.25% 01/09/2026	12 381
17 760 000	JPMorgan Chase & Co 1.09% 11/03/2027	16 312	13 690 000	Bank of America Corp 2.824% 27/04/2033	12 248
16 500 000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 3.273% 19/09/2025	16 308	12 737 000	Anheuser-Busch InBev SA 2% 17/03/2028	11 989
17 220 000	UBS Group AG 3.25% 02/04/2026	16 210	12 515 000	Visa Inc 1.5% 15/06/2026	11 917
15 365 000	Morgan Stanley 5.148% 25/01/2034	15 712	12 660 000	Bank of America Corp 1.776% 04/05/2027	11 839
18 540 000	easyJet FinCo BV 1.875% 03/03/2028	15 711	12 535 000	Standard Chartered Plc 2.5% 09/09/2030	11 728
16 508 000	Visa Inc 1.5% 15/06/2026	15 703	12 425 000	UBS Group AG 3.25% 02/04/2026	11 648
16 580 000	Bank of America Corp 1.776% 04/05/2027	15 464	12 235 000	Nationwide Building Society 1.5% 08/03/2026	11 618
16 030 000	Anheuser-Busch InBev SA 3.7% 02/04/2040	15 416	13 080 000	LeasePlan Corp NV 0.25% 07/09/2026	11 410
17 230 000	Bank of America Corp 2.824% 27/04/2033	15 342	11 720 000	Anheuser-Busch InBev SA 3.7% 02/04/2040	11 280
15 525 000	DNB Bank ASA 3.125% 21/09/2027	15 321	12 200 000	Bayer AG 0.75% 06/01/2027	10 953
15 600 000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 3.125% 14/09/2027	15 298	11 968 000	Ryanair DAC 0.875% 25/05/2026	10 865
16 195 000	UBS Group AG 0.25% 29/01/2026	14 938	11 095 000	Goldman Sachs Group Inc 1.375% 15/05/2024	10 837
16 085 000	Morgan Stanley 1.875% 27/04/2027	14 897	11 435 000	Richemont International Holding SA 1% 26/03/2026	10 815
16 155 000	UBS Group AG 1.25% 01/09/2026	14 718	11 200 000	Banco Santander SA 3.125% 19/01/2027	10 787
14 800 000	SpareBank 1 SR-Bank ASA 3.75% 23/11/2027	14 677	10 907 000	Bank of America Corp 1.379% 07/02/2025	10 658

[#] Obligation perpétuelle.

[#] Obligation perpétuelle.

La BCI exige la présentation d'un Tableau des changements importants apportés à la composition du portefeuille au cours de l'exercice financier. Ces changements importants se définissent comme le cumul des acquisitions d'un titre excédant un pour cent de la valeur totale des achats pour l'exercice financier ainsi que le cumul des cessions supérieures à un pour cent de la valeur totale des ventes. Les 20 achats et les 20 ventes les plus importants doivent être communiqués au minimum, ou le total des achats et des ventes s'il est inférieur à 20. Une liste complète des modifications apportées au portefeuille au cours de l'exercice financier est disponible sur demande et sans frais auprès de l'Agent administratif.

iSHARES III PLC

TABLEAU DES ACQUISITIONS ET CESSIIONS IMPORTANTES (NON AUDITÉ) (suite)

Pour l'exercice financier clôturé le 30 juin 2023

iSHARES CORE € GOVT BOND UCITS ETF

Achats		Coût	Ventes		Produits
Quantité	Investissement	000 EUR	Quantité	Investissement	000 EUR
44 322 000	French Republic Government Bond OAT 2% 25/11/2032	41 921	37 756 000	French Republic Government Bond OAT 0% 25/03/2024	36 721
41 080 000	French Republic Government Bond OAT 0.5% 25/05/2025	39 497	33 859 000	French Republic Government Bond OAT 0.5% 25/05/2025	32 488
33 957 000	French Republic Government Bond OAT 0.75% 25/02/2028	31 317	30 240 000	French Republic Government Bond OAT 2.5% 25/05/2030	31 035
29 014 000	French Republic Government Bond OAT 2.5% 25/05/2030	29 531	27 258 000	French Republic Government Bond OAT 4.25% 25/10/2023	27 877
31 743 000	French Republic Government Bond OAT 1.5% 25/05/2031	29 287	25 726 000	French Republic Government Bond OAT 2.25% 25/05/2024	25 535
25 682 000	French Republic Government Bond OAT 0% 25/02/2027	24 119	24 027 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.25% 15/02/2027	21 994
22 817 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.3% 15/02/2033	22 632	21 829 000	French Republic Government Bond OAT 0% 25/02/2024	21 292
26 065 000	French Republic Government Bond OAT 0% 25/11/2030	21 899	22 538 000	French Republic Government Bond OAT 0% 25/02/2027	20 808
23 318 000	French Republic Government Bond OAT 1% 25/05/2027	21 814	21 088 000	Bundesobligation 0% 05/04/2024	20 616
23 086 000	French Republic Government Bond OAT 0.75% 25/05/2028	21 002	20 078 000	French Republic Government Bond OAT 2.75% 25/10/2027	20 465
17 092 000	Spain Government Bond 5.75% 30/07/2032	20 970	19 475 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.75% 01/08/2023	20 032
22 669 000	Spain Government Bond 0% 31/01/2027	20 470	22 829 000	French Republic Government Bond OAT 0% 25/11/2030	19 361
20 028 000	French Republic Government Bond OAT 2.75% 25/10/2027	20 453	18 743 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.5% 01/03/2024	19 011
20 834 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.6% 01/06/2026	19 924	18 592 000	Spain Government Bond 3.8% 30/04/2024	18 836
21 496 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.25% 15/02/2027	19 851	17 492 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.75% 15/02/2024	17 413
20 089 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3% 01/08/2029	19 480	18 862 000	French Republic Government Bond OAT 0.75% 25/05/2028	17 231
15 258 000	French Republic Government Bond OAT 4.5% 25/04/2041	18 973	16 882 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.65% 15/10/2023	16 586
18 237 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.7% 15/08/2032	18 505	13 415 000	Spain Government Bond 5.75% 30/07/2032	16 394
18 684 000	Spain Government Bond 3.15% 30/04/2033	18 337	12 118 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 4.75% 04/07/2040	16 321
18 793 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.5% 15/02/2026	18 234	17 734 000	French Republic Government Bond OAT 1.5% 25/05/2031	16 127

La BCI exige la présentation d'un Tableau des changements importants apportés à la composition du portefeuille au cours de l'exercice financier. Ces changements importants se définissent comme le cumul des acquisitions d'un titre excédant un pour cent de la valeur totale des achats pour l'exercice financier ainsi que le cumul des cessions supérieures à un pour cent de la valeur totale des ventes. Les 20 achats et les 20 ventes les plus importants doivent être communiqués au minimum, ou le total des achats et des ventes s'il est inférieur à 20. Une liste complète des modifications apportées au portefeuille au cours de l'exercice financier est disponible sur demande et sans frais auprès de l'Agent administratif.

iSHARES III PLC

TABLEAU DES ACQUISITIONS ET CESSIONS IMPORTANTES (NON AUDITÉ) (suite)

Pour l'exercice financier clôturé le 30 juin 2023

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF

Achats		Coût	Ventes		Produits
Quantité	Investissement	000 USD	Quantité	Investissement	000 USD
52 444 000	Fannie Mae or Freddie Mac 4% TBA	52 191	52 444 000	Fannie Mae or Freddie Mac 4% TBA	52 443
57 032 000	Fannie Mae or Freddie Mac 3% TBA	50 553	57 032 000	Fannie Mae or Freddie Mac 3% TBA	51 091
54 532 000	Fannie Mae or Freddie Mac 3% TBA	48 999	52 845 000	Fannie Mae or Freddie Mac 3.5% TBA	50 908
54 507 000	Fannie Mae or Freddie Mac 3% TBA	47 839	54 507 000	Fannie Mae or Freddie Mac 3% TBA	48 869
49 120 000	Fannie Mae or Freddie Mac 3.5% TBA	46 850	54 532 000	Fannie Mae or Freddie Mac 3% TBA	48 847
50 570 000	Fannie Mae or Freddie Mac 2% TBA	41 755	50 570 000	Fannie Mae or Freddie Mac 2% TBA	41 375
45 601 000	Fannie Mae or Freddie Mac 2% 01/08/2053	40 395	45 601 000	Fannie Mae or Freddie Mac 2% 01/08/2053	40 401
43 666 000	Fannie Mae or Freddie Mac 3% TBA	39 045	43 666 000	Fannie Mae or Freddie Mac 3% TBA	39 421
38 900 000	Fannie Mae or Freddie Mac 4.5% TBA	38 585	42 607 000	Fannie Mae or Freddie Mac 2.5% TBA	38 464
43 486 000	Fannie Mae or Freddie Mac 2.5% TBA	38 309	38 732 000	Fannie Mae or Freddie Mac 3% TBA	34 783
38 732 000	Fannie Mae or Freddie Mac 3% TBA	34 793	35 197 000	Fannie Mae or Freddie Mac 4% TBA	34 692
38 084 000	Fannie Mae or Freddie Mac 2% TBA	33 207	32 831 000	Fannie Mae or Freddie Mac 4.5% TBA	32 961
37 635 000	Fannie Mae or Freddie Mac 2% TBA	31 113	38 084 000	Fannie Mae or Freddie Mac 2% TBA	32 641
34 732 000	Fannie Mae Pool 3% TBA	31 016	32 676 000	Fannie Mae or Freddie Mac 3% TBA	31 109
32 676 000	Fannie Mae or Freddie Mac 3% TBA	30 859	34 732 000	Fannie Mae Pool 3% TBA	30 641
33 752 000	Fannie Mae or Freddie Mac 3% TBA	30 801	31 674 000	Fannie Mae or Freddie Mac 3% TBA	29 613
30 632 000	Fannie Mae or Freddie Mac 4% TBA	29 786	28 024 000	Ginnie Mae II pool 5% TBA	27 645
28 024 000	Ginnie Mae II pool 5% TBA	27 617	26 756 000	Fannie Mae or Freddie Mac 4.5% TBA	27 062
26 756 000	Fannie Mae or Freddie Mac 4.5% TBA	26 989	31 007 000	Fannie Mae or Freddie Mac 3% TBA	26 237
31 007 000	Fannie Mae or Freddie Mac 3% TBA	26 736	33 020 000	Fannie Mae or Freddie Mac 2% TBA	25 951

La BCI exige la présentation d'un Tableau des changements importants apportés à la composition du portefeuille au cours de l'exercice financier. Ces changements importants se définissent comme le cumul des acquisitions d'un titre excédant un pour cent de la valeur totale des achats pour l'exercice financier ainsi que le cumul des cessions supérieures à un pour cent de la valeur totale des ventes. Les 20 achats et les 20 ventes les plus importants doivent être communiqués au minimum, ou le total des achats et des ventes s'il est inférieur à 20. Une liste complète des modifications apportées au portefeuille au cours de l'exercice financier est disponible sur demande et sans frais auprès de l'Agent administratif.

iSHARES III PLC

TABLEAU DES ACQUISITIONS ET CESSIIONS IMPORTANTES (NON AUDITÉ) (suite)

Pour l'exercice financier clôturé le 30 juin 2023

iSHARES CORE MSCI EUROPE UCITS ETF EUR (ACC)

Achats Quantité	Investissement	Coût 000 EUR	Ventes Quantité	Investissement	Produits 000 EUR
331 334	Nestle SA RegS	37 209	367 786	Nestle SA RegS	40 912
50 219	ASML Holding NV	30 407	1 227 471	Shell Plc	32 614
205 688	Novo Nordisk AS 'B'	27 452	88 121	Roche Holding AG 'non-voting share'	28 550
34 089	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	27 417	337 410	Novartis AG RegS	28 092
88 636	Roche Holding AG 'non-voting share'	25 556	51 919	ASML Holding NV	27 118
195 687	AstraZeneca Plc	25 503	221 364	Novo Nordisk AS 'B'	24 707
767 239	Shell Plc	21 490	194 293	AstraZeneca Plc	23 489
255 286	Novartis AG RegS	21 272	34 766	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	23 442
305 502	TotalEnergies SE	17 755	367 912	TotalEnergies SE	19 755
2 422 979	HSBC Holdings Plc	16 605	3 087 875	BP Plc	16 719
130 371	SAP SE	14 484	320 473	Unilever Plc	14 891
301 575	Unilever Plc	14 474	129 392	Ferguson Plc (UK listed)	14 107
93 811	Siemens AG RegS	13 391	2 524 724	HSBC Holdings Plc	13 985
143 208	Sanofi	12 949	299 324	Diageo Plc	12 807
1 985 817	BP Plc	11 891	130 581	SAP SE	12 700
30 198	L'Oreal SA	11 658	142 708	Sanofi	12 380
51 415	Allianz SE RegS	11 075	95 999	Siemens AG RegS	11 193
268 948	Diageo Plc	11 004	270 630	British American Tobacco Plc	10 515
72 388	Schneider Electric SE	10 824	54 174	Allianz SE RegS	10 176
66 588	Air Liquide SA	9 783	30 113	L'Oreal SA	10 128

La BCI exige la présentation d'un Tableau des changements importants apportés à la composition du portefeuille au cours de l'exercice financier. Ces changements importants se définissent comme le cumul des acquisitions d'un titre excédant un pour cent de la valeur totale des achats pour l'exercice financier ainsi que le cumul des cessions supérieures à un pour cent de la valeur totale des ventes. Les 20 achats et les 20 ventes les plus importants doivent être communiqués au minimum, ou le total des achats et des ventes s'il est inférieur à 20. Une liste complète des modifications apportées au portefeuille au cours de l'exercice financier est disponible sur demande et sans frais auprès de l'Agent administratif.

iSHARES III PLC

TABLEAU DES ACQUISITIONS ET CESSIONS IMPORTANTES (NON AUDITÉ) (suite)

Pour l'exercice financier clôturé le 30 juin 2023

iSHARES CORE MSCI JAPAN IMI UCITS ETF

Achats		Coût	Ventes		Produits
Quantité	Investissement	000 USD	Quantité	Investissement	000 USD
2 701 200	Toyota Motor Corp	39 172	3 119 000	Toyota Motor Corp	44 605
319 800	Sony Group Corp	27 956	369 600	Sony Group Corp	30 164
51 300	Keyence Corp	22 746	58 800	Keyence Corp	24 254
2 972 800	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc	18 791	3 948 000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc	23 604
542 100	Daiichi Sankyo Co Ltd	17 528	502 100	SoftBank Group Corp	20 431
452 900	Takeda Pharmaceutical Co Ltd	14 068	564 600	KDDI Corp	17 196
75 600	Daikin Industries Ltd	13 886	514 600	Daiichi Sankyo Co Ltd	15 979
270 800	Shin-Etsu Chemical Co Ltd	13 606	208 600	Shin-Etsu Chemical Co Ltd	15 948
74 200	Tokyo Electron Ltd	13 485	303 800	Hitachi Ltd	15 459
236 900	Hitachi Ltd	12 913	284 200	Nintendo Co Ltd	15 203
324 300	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc	12 470	515 400	Mitsui & Co Ltd	14 224
287 200	SoftBank Group Corp	11 982	57 900	Tokyo Electron Ltd	14 094
390 600	Mitsui & Co Ltd	11 966	550 600	Honda Motor Co Ltd	13 747
240 700	Oriental Land Co Ltd	11 762	380 100	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc	13 534
381 900	KDDI Corp	11 699	438 700	Takeda Pharmaceutical Co Ltd	13 057
302 800	Mitsubishi Corp	11 461	420 500	Recruit Holdings Co Ltd	12 803
356 200	Recruit Holdings Co Ltd	10 942	376 000	Mitsubishi Corp	12 068
252 900	Nintendo Co Ltd	10 832	72 500	Daikin Industries Ltd	12 041
400 100	Honda Motor Co Ltd	10 632	463 400	Tokio Marine Holdings Inc	11 800
1 222 300	Japan Post Bank Co Ltd	10 425	110 800	Hoya Corp	11 203

La BCI exige la présentation d'un Tableau des changements importants apportés à la composition du portefeuille au cours de l'exercice financier. Ces changements importants se définissent comme le cumul des acquisitions d'un titre excédant un pour cent de la valeur totale des achats pour l'exercice financier ainsi que le cumul des cessions supérieures à un pour cent de la valeur totale des ventes. Les 20 achats et les 20 ventes les plus importants doivent être communiqués au minimum, ou le total des achats et des ventes s'il est inférieur à 20. Une liste complète des modifications apportées au portefeuille au cours de l'exercice financier est disponible sur demande et sans frais auprès de l'Agent administratif.

iSHARES III PLC

TABLEAU DES ACQUISITIONS ET CESSIIONS IMPORTANTES (NON AUDITÉ) (suite)

Pour l'exercice financier clôturé le 30 juin 2023

iSHARES CORE MSCI WORLD UCITS ETF

Achats		Coût	Ventes		Produits
Quantité	Investissement	000 USD	Quantité	Investissement	000 USD
2 321 922	Apple Inc	364 374	253 600	Apple Inc	38 807
1 113 965	Microsoft Corp	305 144	652 840	Shell Plc	18 384
1 586 537	Amazon.com Inc	171 445	167 268	Alphabet Inc 'C'	18 220
624 838	Tesla Inc	132 560	41 359	ABIOMED Inc	15 741
908 628	Alphabet Inc 'A'	94 161	99 236	Chevron Corp	15 499
395 951	NVIDIA Corp	93 362	216 960	Occidental Petroleum Corp	13 033
770 800	Alphabet Inc 'C'	80 637	137 072	Novartis AG RegS	12 279
145 290	UnitedHealth Group Inc	73 169	53 308	Meta Platforms Inc 'A'	11 069
218 026	Berkshire Hathaway Inc 'B'	67 880	52 127	Lowe's Cos Inc	10 427
387 950	Johnson & Johnson	64 493	98 369	ConocoPhillips	10 054
579 278	Exxon Mobil Corp	61 834	79 939	Marathon Petroleum Corp	9 745
448 761	JPMorgan Chase & Co	59 666	34 934	Microsoft Corp	9 355
317 550	Meta Platforms Inc 'A'	57 925	79 603	Nestle SA RegS	9 319
459 836	Nestle SA RegS	54 784	222 448	Comcast Corp 'A'	8 369
239 996	Visa Inc 'A'	52 374	78 674	Exxon Mobil Corp	8 199
357 767	Procter & Gamble Co	52 075	19 358	Charter Communications Inc 'A'	6 685
130 543	Eli Lilly & Co	47 910	1 301 725	Melrose Industries Plc	6 619
425 945	Merck & Co Inc	45 917	210 798	HP Inc	6 160
74 151	Broadcom Inc	45 899	24 800	HCA Healthcare Inc	6 009
143 348	Home Depot Inc	43 602	16 732	S&P Global Inc	5 992

La BCI exige la présentation d'un Tableau des changements importants apportés à la composition du portefeuille au cours de l'exercice financier. Ces changements importants se définissent comme le cumul des acquisitions d'un titre excédant un pour cent de la valeur totale des achats pour l'exercice financier ainsi que le cumul des cessions supérieures à un pour cent de la valeur totale des ventes. Les 20 achats et les 20 ventes les plus importants doivent être communiqués au minimum, ou le total des achats et des ventes s'il est inférieur à 20. Une liste complète des modifications apportées au portefeuille au cours de l'exercice financier est disponible sur demande et sans frais auprès de l'Agent administratif.

ISHARES III PLC

TABLEAU DES ACQUISITIONS ET CESSIIONS IMPORTANTES (NON AUDITÉ) (suite)

Pour l'exercice financier clôturé le 30 juin 2023

ISHARES EMERGING ASIA LOCAL GOVT BOND UCITS ETF

Achats Quantité	Investissement	Coût 000 USD	Ventes Quantité	Investissement	Produits 000 USD
28 000 000	Malaysia Government Bond 4.504% 30/04/2029	6 498	71 800 000 000	Indonesia Treasury Bond 5.5% 15/04/2026	4 534
44 200 000	China Government Bond 2.48% 15/04/2027	6 226	67 100 000 000	Indonesia Treasury Bond 6.5% 15/06/2025	4 514
16 000 000	Malaysia Government Bond 4.254% 31/05/2035	3 729	31 000 000	China Government Bond 1.99% 09/04/2025	4 432
57 478 000 000	Indonesia Treasury Bond 6.375% 15/08/2028	3 665	136 500 000	Thailand Government Bond 1.45% 17/12/2024	3 872
20 600 000	China Government Bond 2.8% 15/11/2032	2 979	4 783 220 000	Korea Treasury Bond 1.375% 10/09/2024	3 574
12 700 000	Malaysia Government Investment Issue 4.13% 09/07/2029	2 926	55 534 000 000	Indonesia Treasury Bond 6.5% 15/02/2031	3 549
4 153 900 000	Korea Treasury Bond 2.375% 10/12/2031	2 849	24 000 000	China Government Bond 2.47% 02/09/2024	3 399
4 060 000 000	Korea Treasury Bond 1.125% 10/09/2025	2 706	23 400 000	China Government Bond 2.68% 21/05/2030	3 388
156 300 000	Philippine Government Bond 4.875% 20/01/2032	2 630	13 550 000	Malaysia Government Bond 3.478% 14/06/2024	3 104
18 500 000	China Government Bond 2.75% 17/02/2032	2 593	20 700 000	China Government Bond 3.13% 21/11/2029	3 001
3 595 000 000	Korea Treasury Bond 3.25% 10/03/2053	2 528	4 689 300 000	Korea Treasury Bond 1.375% 10/12/2029	2 985
2 500 000	United States Treasury Bill 0.000% 19/01/2023	2 498	12 585 000	Malaysia Government Investment Issue 4.369% 31/10/2028	2 921
79 500 000	Thailand Government Bond 3.35% 17/06/2033	2 462	13 200 000	Malaysia Government Bond 3.844% 15/04/2033	2 896
3 250 000 000	Korea Treasury Bond 3.25% 10/09/2042	2 440	12 700 000	Malaysia Government Bond 3.733% 15/06/2028	2 860
17 000 000	China Government Bond 2.5% 25/07/2027	2 434	42 000 000 000	Indonesia Treasury Bond 6.125% 15/05/2028	2 742
9 500 000	Malaysia Government Bond 3.906% 15/07/2026	2 142	11 335 000	Malaysia Government Bond 4.642% 07/11/2033	2 680
15 000 000	China Government Bond 2.8% 24/03/2029	2 120	5 317 000 000	Korea Treasury Bond 1.5% 10/03/2050	2 650
4 168 000 000	Korea Treasury Bond 1.875% 10/03/2051	2 090	3 795 000 000	Korea Treasury Bond 1.875% 10/03/2024	2 601
10 100 000	Malaysia Government Bond 2.632% 15/04/2031	1 995	4 670 000 000	Korea Treasury Bond 1.125% 10/09/2039	2 570
30 700 000 000	Indonesia Treasury Bond 6.125% 15/05/2028	1 937	16 300 000	China Government Bond 3.39% 16/03/2050	2 420
11 800 000	China Government Bond 2.75% 15/06/2029	1 705	86 000 000	Thailand Government Bond 0.95% 17/06/2025	2 387
89 000 000	Philippine Government Bond 6.75% 15/09/2032	1 680	16 200 000	China Government Bond 2.9% 05/05/2026	2 372
7 800 000	Malaysia Government Investment Issue 3.465% 15/10/2030	1 675	78 000 000	Thailand Government Bond 3.3% 17/06/2038	2 226
2 700 000 000	Korea Treasury Bond 2% 10/06/2031	1 655	8 300 000	Malaysia Government Bond 4.893% 08/06/2038	2 124
25 600 000 000	Indonesia Treasury Bond 6.5% 15/02/2031	1 595	2 600 000 000	Korea Treasury Bond 1.875% 10/12/2024	1 954
7 000 000	Malaysia Government Bond 3.502% 31/05/2027	1 495	8 300 000	Malaysia Government Investment Issue 3.422% 30/09/2027	1 851
46 300 000	Thailand Government Bond 3.65% 20/06/2031	1 469	8 000 000	Malaysia Government Bond 3.882% 14/03/2025	1 812
22 000 000 000	Indonesia Treasury Bond 7.5% 15/04/2040	1 466	27 000 000 000	Indonesia Treasury Bond 6.625% 15/05/2033	1 760
22 800 000 000	Indonesia Treasury Bond 6.375% 15/04/2032	1 448	2 500 000 000	Korea Treasury Bond 1.5% 10/12/2026	1 731
2 015 900 000	Korea Treasury Bond 1.25% 10/03/2026	1 427	7 415 000	Malaysia Government Bond 4.498% 15/04/2030	1 711
46 100 000	Thailand Government Bond 1% 17/06/2027	1 293	24 000 000 000	Indonesia Treasury Bond 7.5% 15/05/2038	1 665
46 000 000	Thailand Government Bond 1.6% 17/12/2029	1 251	50 900 000	Thailand Government Bond 3.85% 12/12/2025	1 542
75 000 000	Philippine Government Bond 3.75% 12/08/2028	1 232	6 530 000	Malaysia Government Bond 4.181% 15/07/2024	1 474
8 600 000	China Government Bond 2.37% 20/01/2027	1 205	9 600 000	China Government Bond 3.01% 13/05/2028	1 436
			8 100 000	China Government Bond 4.09% 27/04/2035	1 326

La BCI exige la présentation d'un Tableau des changements importants apportés à la composition du portefeuille au cours de l'exercice financier. Ces changements importants se définissent comme le cumul des acquisitions d'un titre excédant un pour cent de la valeur totale des achats pour l'exercice financier ainsi que le cumul des cessions supérieures à un pour cent de la valeur totale des ventes. Les 20 achats et les 20 ventes les plus importants doivent être communiqués au minimum, ou le total des achats et des ventes s'il est inférieur à 20. Une liste complète des modifications apportées au portefeuille au cours de l'exercice financier est disponible sur demande et sans frais auprès de l'Agent administratif.

iSHARES III PLC

TABLEAU DES ACQUISITIONS ET CESSIIONS IMPORTANTES (NON AUDITÉ) (suite)

Pour l'exercice financier clôturé le 30 juin 2023

iSHARES GLOBAL AGGREGATE BOND ESG UCITS ETF

Achats Quantité	Investissement	Coût 000 USD	Ventes Quantité	Investissement	Produits 000 USD
26 300 244	Fannie Mae or Freddie Mac 2% TBA	21 802	26 300 244	Fannie Mae or Freddie Mac 2% TBA	21 862
26 300 244	Fannie Mae or Freddie Mac 2% TBA	21 774	26 300 244	Fannie Mae or Freddie Mac 2% TBA	21 555
25 900 244	Fannie Mae or Freddie Mac 2% TBA	21 614	25 900 244	Fannie Mae or Freddie Mac 2% TBA	21 549
25 700 122	Fannie Mae or Freddie Mac 2% TBA	21 364	25 700 122	Fannie Mae or Freddie Mac 2% TBA	21 506
22 602 000	Fannie Mae or Freddie Mac 3% TBA	20 309	22 602 000	Fannie Mae or Freddie Mac 3% TBA	20 246
23 300 244	Fannie Mae or Freddie Mac 2% TBA	19 119	23 300 244	Fannie Mae or Freddie Mac 2% TBA	19 322
19 976 000	Fannie Mae or Freddie Mac 3% TBA	17 826	19 976 000	Fannie Mae or Freddie Mac 3% TBA	17 464
20 650 244	Fannie Mae or Freddie Mac 2% TBA	17 005	20 650 244	Fannie Mae or Freddie Mac 2% TBA	16 640
18 076 000	Fannie Mae or Freddie Mac 3% TBA	16 163	18 076 000	Fannie Mae or Freddie Mac 3% TBA	16 304
107 500 000	China Government Bond 2.37% 20/01/2027	14 955	16 852 000	Fannie Mae or Freddie Mac 3% TBA	15 104
16 852 000	Fannie Mae or Freddie Mac 3% TBA	14 746	17 176 000	Fannie Mae or Freddie Mac 2.5% TBA	14 710
17 176 000	Fannie Mae or Freddie Mac 2.5% TBA	14 452	15 000 000	Fannie Mae or Freddie Mac 3% TBA	14 029
14 800 000	Fannie Mae or Freddie Mac 3.5% TBA	13 757	14 800 000	Fannie Mae or Freddie Mac 3.5% TBA	13 713
14 300 000	Fannie Mae or Freddie Mac 3.5% TBA	13 241	14 300 000	Fannie Mae or Freddie Mac 3.5% TBA	13 294
93 900 000	China Government Bond 2.75% 17/02/2032	13 157	15 252 000	Fannie Mae or Freddie Mac 2.5% TBA	12 826
15 252 000	Fannie Mae or Freddie Mac 2.5% TBA	13 088	14 252 000	Fannie Mae or Freddie Mac 3% TBA	12 772
14 252 000	Fannie Mae or Freddie Mac 3% TBA	12 660	15 050 122	Fannie Mae or Freddie Mac 2% TBA	12 534
15 050 122	Fannie Mae or Freddie Mac 2% TBA	12 358	14 201 000	Fannie Mae or Freddie Mac 2.5% TBA	12 345
14 201 000	Fannie Mae or Freddie Mac 2.5% TBA	12 304	84 100 000	China Government Bond 3.01% 13/05/2028	12 297
13 051 000	Fannie Mae or Freddie Mac 3% TBA	12 071	10 300 000	Fannie Mae or Freddie Mac 4% TBA	10 166

La BCI exige la présentation d'un Tableau des changements importants apportés à la composition du portefeuille au cours de l'exercice financier. Ces changements importants se définissent comme le cumul des acquisitions d'un titre excédant un pour cent de la valeur totale des achats pour l'exercice financier ainsi que le cumul des cessions supérieures à un pour cent de la valeur totale des ventes. Les 20 achats et les 20 ventes les plus importants doivent être communiqués au minimum, ou le total des achats et des ventes s'il est inférieur à 20. Une liste complète des modifications apportées au portefeuille au cours de l'exercice financier est disponible sur demande et sans frais auprès de l'Agent administratif.

iSHARES III PLC

TABLEAU DES ACQUISITIONS ET CESSIONS IMPORTANTES (NON AUDITÉ) (suite)

Pour l'exercice financier clôturé le 30 juin 2023

iSHARES GLOBAL GOVT BOND CLIMATE UCITS ETF

Achats Quantité	Investissement	Coût 000 USD	Ventes Quantité	Investissement	Produits 000 USD
350 000	China Government Bond 2.75% 15/06/2029	50	59 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5.25% 01/11/2029	69
40 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.75% 15/02/2024	41	53 000	United Kingdom Gilt 0.125% 31/01/2024	62
40 000	United States Treasury Note/Bond 0.75% 31/12/2023	38	49 000	Spain Government Bond 6% 31/01/2029	60
37 000	United States Treasury Note/Bond 0.125% 15/10/2023	35	54 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.75% 15/02/2024	57
31 000	Spain Government Bond 4.8% 31/01/2024	34	48 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5% 01/08/2034	54
30 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.5% 01/03/2026	33	44 000	Spain Government Bond 4.65% 30/07/2025	49
27 000	United Kingdom Gilt 0.25% 31/01/2025	30	43 000	United Kingdom Gilt 1.25% 22/07/2027	47
27 000	United Kingdom Gilt 0.125% 31/01/2024	29	40 000	United Kingdom Gilt 0.25% 31/01/2025	45
27 700	United Kingdom Gilt 0.125% 31/01/2028	29	42 000	French Republic Government Bond OAT 2.5% 25/05/2030	44
29 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.7% 15/08/2032	28	42 000	Spain Government Bond 4.4% 31/10/2023	44
27 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0% 15/04/2024	28	43 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.8% 01/12/2028	44
30 000	United Kingdom Gilt 1% 31/01/2032	28	34 000	Spain Government Bond 5.75% 30/07/2032	43
27 000	United States Treasury Note/Bond 2% 15/02/2025	26	42 000	French Republic Government Bond OAT 0% 25/02/2026	41
30 000	United States Treasury Note/Bond 0.875% 15/11/2030	24	38 000	French Republic Government Bond OAT 2.75% 25/10/2027	41
3 150 000	Japan Government Two Year Bond 0.005% 01/03/2024	24	40 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.35% 01/02/2025	40
20 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.75% 01/07/2024	22	5 300 000	Japan Government Two Year Bond 0.005% 01/05/2024	39
18 000	United Kingdom Gilt 3.5% 22/01/2045	21	34 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5% 01/09/2040	39
20 000	Spain Government Bond 2.15% 31/10/2025	21	40 000	United States Treasury Note/Bond 0.75% 31/12/2023	39
20 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.2% 01/06/2027	21	40 000	French Republic Government Bond OAT 0.75% 25/11/2028	39
15 000	United Kingdom Gilt 4.25% 07/06/2032	20	27 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 4.75% 04/07/2040	38

La BCI exige la présentation d'un Tableau des changements importants apportés à la composition du portefeuille au cours de l'exercice financier. Ces changements importants se définissent comme le cumul des acquisitions d'un titre excédant un pour cent de la valeur totale des achats pour l'exercice financier ainsi que le cumul des cessions supérieures à un pour cent de la valeur totale des ventes. Les 20 achats et les 20 ventes les plus importants doivent être communiqués au minimum, ou le total des achats et des ventes s'il est inférieur à 20. Une liste complète des modifications apportées au portefeuille au cours de l'exercice financier est disponible sur demande et sans frais auprès de l'Agent administratif.

iSHARES III PLC

TABLEAU DES ACQUISITIONS ET CESSIIONS IMPORTANTES (NON AUDITÉ) (suite)

Pour l'exercice financier clôturé le 30 juin 2023

iSHARES GLOBAL GOVT BOND UCITS ETF

Achats Quantité	Investissement	Coût 000 USD	Ventes Quantité	Investissement	Produits 000 USD
14 935 000	United States Treasury Note/Bond 2.75% 15/08/2032	13 886	11 970 000	United States Treasury Note/Bond 1.75% 15/08/2041	8 490
13 065 000	United States Treasury Note/Bond 4.125% 15/11/2032	13 543	7 724 000	United States Treasury Note/Bond 0.25% 15/06/2024	7 357
12 842 000	United States Treasury Note/Bond 3.5% 15/02/2033	12 752	7 824 000	United States Treasury Note/Bond 1.125% 15/01/2025	7 354
12 349 100	United States Treasury Note/Bond 1.375% 15/11/2031	10 255	7 582 000	United States Treasury Note/Bond 0.25% 15/03/2024	7 269
14 252 000	United States Treasury Note/Bond 1.75% 15/08/2041	10 118	8 735 000	United States Treasury Note/Bond 1.375% 15/11/2031	7 250
9 925 000	United States Treasury Note/Bond 3.125% 31/08/2027	9 802	7 386 000	United States Treasury Note/Bond 2.5% 15/05/2024	7 198
8 941 000	United States Treasury Note/Bond 4% 15/11/2052	9 272	7 579 000	United States Treasury Note/Bond 0.625% 15/08/2030	6 056
9 060 000	United States Treasury Note/Bond 3.625% 31/05/2028	9 010	6 177 000	United States Treasury Note/Bond 0.5% 30/11/2023	5 944
9 372 000	United States Treasury Note/Bond 1.125% 15/01/2025	8 875	5 938 000	United States Treasury Note/Bond 0.25% 15/05/2024	5 664
8 398 000	United States Treasury Note/Bond 4.125% 31/01/2025	8 372	5 747 000	United States Treasury Note/Bond 0.125% 30/06/2023	5 598
10 392 000	United States Treasury Note/Bond 0.625% 15/08/2030	8 296	5 807 000	United States Treasury Note/Bond 0.75% 31/12/2023	5 589
8 240 000	United States Treasury Note/Bond 3.875% 30/11/2027	8 279	5 745 000	United States Treasury Note/Bond 0.125% 31/08/2023	5 534
8 180 800	United States Treasury Note/Bond 2.875% 15/05/2032	7 965	5 661 000	United States Treasury Note/Bond 0.375% 31/10/2023	5 440
8 194 000	United States Treasury Note/Bond 3.375% 15/05/2033	7 949	5 693 000	United States Treasury Note/Bond 2.875% 15/05/2028	5 413
7 920 000	United States Treasury Note/Bond 3% 31/07/2024	7 836	5 677 000	United States Treasury Note/Bond 0.125% 15/02/2024	5 413
8 253 000	United States Treasury Note/Bond 1.5% 31/01/2027	7 483	5 475 000	United States Treasury Note/Bond 2.75% 15/11/2023	5 371
7 374 000	United States Treasury Note/Bond 3.25% 30/06/2027	7 441	5 547 000	United States Treasury Note/Bond 0.375% 15/04/2024	5 319
7 743 000	United States Treasury Note/Bond 2.875% 15/05/2028	7 406	5 460 000	United States Treasury Note/Bond 0.125% 15/01/2024	5 225
7 390 000	French Republic Government Bond OAT 2% 25/11/2032	7 291	5 435 000	United States Treasury Note/Bond 0.25% 30/09/2023	5 222
7 230 000	United States Treasury Note/Bond 4.25% 31/05/2025	7 210	5 338 000	United States Treasury Note/Bond 2.75% 15/02/2024	5 221

La BCI exige la présentation d'un Tableau des changements importants apportés à la composition du portefeuille au cours de l'exercice financier. Ces changements importants se définissent comme le cumul des acquisitions d'un titre excédant un pour cent de la valeur totale des achats pour l'exercice financier ainsi que le cumul des cessions supérieures à un pour cent de la valeur totale des ventes. Les 20 achats et les 20 ventes les plus importants doivent être communiqués au minimum, ou le total des achats et des ventes s'il est inférieur à 20. Une liste complète des modifications apportées au portefeuille au cours de l'exercice financier est disponible sur demande et sans frais auprès de l'Agent administratif.

iSHARES III PLC

TABLEAU DES ACQUISITIONS ET CESSIIONS IMPORTANTES (NON AUDITÉ) (suite)

Pour l'exercice financier clôturé le 30 juin 2023

iSHARES GLOBAL INFLATION LINKED GOVT BOND UCITS ETF

Achats Quantité	Investissement	Coût 000 USD	Ventes Quantité	Investissement	Produits 000 USD
23 100 000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.625% 15/07/2032	22 769	21 270 300	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.625% 15/01/2024	26 706
19 482 000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1.125% 15/01/2033	19 286	14 025 800	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.5% 15/04/2024	16 344
18 358 000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1.625% 15/10/2027	18 531	6 300 300	United Kingdom Inflation-Linked Gilt 0.125% 22/03/2024	11 419
14 756 000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1.25% 15/04/2028	14 622	8 477 000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.625% 15/04/2023	10 068
11 455 000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/01/2032	11 232	8 434 000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/07/2026	10 011
6 690 000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.375% 15/07/2025	8 196	9 350 000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/07/2031	9 893
6 571 000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.75% 15/07/2028	7 563	6 314 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.6% 15/09/2023	8 664
6 235 000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.375% 15/07/2027	7 260	6 963 000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/07/2024	8 557
7 129 000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/04/2027	7 252	6 468 500	French Republic Government Bond OAT 2.1% 25/07/2023	8 551
6 471 000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/07/2030	6 974	6 669 000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.375% 15/07/2025	8 280
6 552 800	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/10/2026	6 803	6 688 000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/07/2030	7 091
4 092 000	United Kingdom Inflation-Linked Gilt 0.125% 10/08/2031	6 057	5 110 400	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.375% 15/07/2023	6 489
4 439 000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/07/2024	5 457	5 154 000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.75% 15/07/2028	6 162
4 437 500	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.625% 15/01/2026	5 427	4 886 000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.375% 15/07/2027	5 640
4 688 000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/10/2024	5 280	4 095 000	French Republic Government Bond OAT 0.25% 25/07/2024	5 243
4 783 000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.25% 15/07/2029	5 242	4 244 000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.25% 15/07/2029	4 745
4 379 200	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.375% 15/01/2027	5 189	3 880 000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.375% 15/01/2027	4 579
4 450 000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.5% 15/01/2028	5 164	4 432 000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/04/2027	4 531
3 234 000	United Kingdom Inflation-Linked Gilt 0.125% 10/08/2028	5 022	1 781 000	United Kingdom Inflation-Linked Gilt 1.25% 22/11/2032	3 986
4 083 000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.25% 15/01/2025	5 002	3 484 000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/04/2026	3 786
4 643 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.1% 15/05/2033	4 457	3 539 000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.75% 15/02/2045	3 723
			3 179 000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.875% 15/01/2029	3 646

iSHARES III PLC

TABLEAU DES ACQUISITIONS ET CESSIIONS IMPORTANTES (NON AUDITÉ) (suite)

Pour l'exercice financier clôturé le 30 juin 2023

iSHARES GLOBAL INFLATION LINKED GOVT BOND UCITS ETF (suite)

Achats Quantité	Investissement	Coût 000 USD	Ventes Quantité	Investissement	Produits 000 USD
5 688 000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/02/2052	4 440	3 764 500	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/01/2032	3 646
2 786 000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 2.125% 15/02/2041	4 129	3 407 000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/01/2030	3 627
3 823 000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.75% 15/02/2045	4 115			
4 164 000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1.5% 15/02/2053	4 093			

La BCI exige la présentation d'un Tableau des changements importants apportés à la composition du portefeuille au cours de l'exercice financier. Ces changements importants se définissent comme le cumul des acquisitions d'un titre excédant un pour cent de la valeur totale des achats pour l'exercice financier ainsi que le cumul des cessions supérieures à un pour cent de la valeur totale des ventes. Les 20 achats et les 20 ventes les plus importants doivent être communiqués au minimum, ou le total des achats et des ventes s'il est inférieur à 20. Une liste complète des modifications apportées au portefeuille au cours de l'exercice financier est disponible sur demande et sans frais auprès de l'Agent administratif.

iSHARES III PLC

TABLEAU DES ACQUISITIONS ET CESSIONS IMPORTANTES (NON AUDITÉ) (suite)

Pour l'exercice financier clôturé le 30 juin 2023

iSHARES J.P. MORGAN € EM BOND UCITS ETF

Achats Quantité	Investissement	Coût 000 EUR	Ventes Quantité	Investissement	Produits 000 EUR
250 000	Estonia Government International Bond 4% 12/10/2032	254	230 000	Mexico Government International Bond 1.625% 08/04/2026	218
200 000	Croatia Government International Bond 3% 20/03/2027	199	200 000	Turkey Government International Bond 4.125% 11/04/2023	201
200 000	Turkey Government International Bond 4.625% 31/03/2025	194	195 000	Republic of Poland Government International Bond 0% 07/07/2023	192
150 000	Lithuania Government International Bond 3.875% 14/06/2033	151	150 000	Bulgaria Government International Bond 1.875% 21/03/2023	151
125 000	Bulgaria Government International Bond 4.125% 23/09/2029	120	150 000	MDGH GMTN RSC Ltd 3.625% 30/05/2023	150
120 000	Republic of Poland Government International Bond 4.25% 14/02/2043	116	150 000	Latvia Government International Bond 0.125% 14/04/2023	148
125 000	Republic of Poland Government International Bond 1% 07/03/2029	109	140 000	Kazakhstan Government International Bond 1.55% 09/11/2023	138
100 000	Latvia Government International Bond 3.875% 25/03/2027	103	120 000	China Development Bank 0% 27/10/2023	117
100 000	Ceske Drahy AS 5.625% 12/10/2027	103	100 000	Petroleos Mexicanos 5.125% 15/03/2023	100
100 000	Latvia Government International Bond 3.5% 17/01/2028	101	100 000	Petroleos Mexicanos 5.5% 24/02/2025	100
100 000	Lithuania Government International Bond 3.375% 22/01/2024	101	100 000	Indonesia Government International Bond 2.625% 14/06/2023	100
100 000	North Macedonia Government International Bond 6.96% 13/03/2027	101	100 000	Lithuania Government International Bond 3.375% 22/01/2024	100
100 000	Croatia Government International Bond 4% 14/06/2035	100	100 000	Philippine Government International Bond 0% 03/02/2023	100
120 000	State Grid Overseas Investment BVI Ltd 0.419% 08/09/2028	99	100 000	Chile Government International Bond 1.625% 30/01/2025	99
100 000	Bulgaria Government International Bond 4.5% 27/01/2033	99	100 000	Eesti Energia AS 2.384% 22/09/2023	99
100 000	Eesti Energia AS 2.384% 22/09/2023	99	100 000	Croatia Government International Bond 3% 20/03/2027	99
100 000	Indonesia Government International Bond 1.75% 24/04/2025	98	100 000	Three Gorges Finance II Cayman Islands Ltd 1.3% 21/06/2024	98
100 000	Albania Government International Bond 5.9% 09/06/2028	98	100 000	Turkey Government International Bond 4.625% 31/03/2025	96
100 000	Mexico Government International Bond 1.625% 08/04/2026	96	100 000	Ceske Drahy AS 1.5% 23/05/2026	90
100 000	Saudi Government International Bond 0.75% 09/07/2027	93	100 000	Saudi Government International Bond 0.75% 09/07/2027	89
100 000	Bulgarian Energy Holding EAD 3.5% 28/06/2025	93	100 000	Tunisian Republic 6.75% 31/10/2023	86
100 000	Lithuania Government International Bond 2.125% 01/06/2032	92	50 000	Republic of Poland Government International Bond 3.375% 09/07/2024	50
100 000	Bank Gospodarstwa Krajowego 3% 30/05/2029	92	50 000	Republic of Poland Government International Bond 3% 15/01/2024	50
100 000	Turkey Government International Bond 4.375% 08/07/2027	92	50 000	Bulgaria Government International Bond 0.375% 23/09/2030	38
100 000	Ceske Drahy AS 1.5% 23/05/2026	90	40 000	Romanian Government International Bond 2% 28/01/2032	29

iSHARES III PLC

TABLEAU DES ACQUISITIONS ET CESSIIONS IMPORTANTES (NON AUDITÉ) (suite)

Pour l'exercice financier clôturé le 30 juin 2023

iSHARES J.P. MORGAN € EM BOND UCITS ETF (suite)

Achats Quantité	Investissement	Coût 000 EUR
100 000	Chile Government International Bond 1.875% 27/05/2030	89
100 000	Philippine Government International Bond 0.7% 03/02/2029	87
100 000	Mexico Government International Bond 2.375% 11/02/2030	86
100 000	Chile Government International Bond 0.555% 21/01/2029	86
100 000	Latvia Government International Bond 0% 24/01/2029	85
100 000	Ivory Coast Government International Bond 5.875% 17/10/2031	85
100 000	China Government International Bond 0.25% 25/11/2030	83
100 000	Saudi Government International Bond 0.625% 03/03/2030	83
100 000	Indonesia Government International Bond 1.4% 30/10/2031	79
100 000	Bulgaria Government International Bond 0.375% 23/09/2030	79
100 000	Latvia Government International Bond 0.25% 23/01/2030	79
75 000	Romanian Government International Bond 6.625% 27/09/2029	78
100 000	Serbia International Bond 1% 23/09/2028	77
100 000	Peruvian Government International Bond 1.25% 11/03/2033	74
100 000	Mexico Government International Bond 2.25% 12/08/2036	73
100 000	Mexico Government International Bond 1.45% 25/10/2033	72
100 000	Egypt Government International Bond 4.75% 16/04/2026	69
70 000	Hungary Government International Bond 1.75% 10/10/2027	62
60 000	Romanian Government International Bond 2% 08/12/2026	54

La BCI exige la présentation d'un Tableau des changements importants apportés à la composition du portefeuille au cours de l'exercice financier. Ces changements importants se définissent comme le cumul des acquisitions d'un titre excédant un pour cent de la valeur totale des achats pour l'exercice financier ainsi que le cumul des cessions supérieures à un pour cent de la valeur totale des ventes. Les 20 achats et les 20 ventes les plus importants doivent être communiqués au minimum, ou le total des achats et des ventes s'il est inférieur à 20. Une liste complète des modifications apportées au portefeuille au cours de l'exercice financier est disponible sur demande et sans frais auprès de l'Agent administratif.

iSHARES III PLC

TABLEAU DES ACQUISITIONS ET CESSIONS IMPORTANTES (NON AUDITÉ) (suite)

Pour l'exercice financier clôturé le 30 juin 2023

iSHARES J.P. MORGAN EM LOCAL GOVT BOND UCITS ETF

Achats Quantité	Investissement	Coût 000 USD	Ventes Quantité	Investissement	Produits 000 USD
660 000 000	Brazil Letras do Tesouro Nacional 0% 01/07/2026	99 787	687 500 000	Brazil Letras do Tesouro Nacional 0% 01/01/2024	132 823
605 000 000	Brazil Letras do Tesouro Nacional 0% 01/01/2026	83 827	471 400 000	Brazil Letras do Tesouro Nacional 0% 01/07/2023	83 099
810 569 000	Republic of South Africa Government Bond 10.5% 21/12/2026	47 594	649 121 400	Mexican Bonos 8% 07/12/2023	34 347
878 315 000	Republic of South Africa Government Bond 8% 31/01/2030	43 819	110 354 000	Republic of Poland Government Bond 4% 25/10/2023	24 026
887 125 000	Republic of South Africa Government Bond 8.875% 28/02/2035	41 634	410 010 000	Turkey Government Bond 12.6% 01/10/2025	22 666
733 857 000	Republic of South Africa Government Bond 8.25% 31/03/2032	34 731	454 580 000	Egypt Government Bond 14.556% 13/10/2027	20 928
771 731 000	Republic of South Africa Government Bond 8.75% 28/02/2048	33 240	344 766 000	Republic of South Africa Government Bond 10.5% 21/12/2026	20 501
173 000 000	Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 10% 01/01/2029	31 737	141 090 000	China Government Bond 2.88% 05/11/2023	20 375
469 362 000 000	Indonesia Treasury Bond 7% 15/02/2033	31 104	344 670 000	Turkey Government Bond 11.7% 13/11/2030	19 758
207 000 000	Brazil Letras do Tesouro Nacional 0% 01/07/2025	30 788	654 049 000	Thailand Government Bond 2.4% 17/12/2023	19 173
1 019 969 000	Thailand Government Bond 2.65% 17/06/2028	29 604	361 397 000	Republic of South Africa Government Bond 8% 31/01/2030	18 109
578 426 000	Mexican Bonos 7.75% 29/05/2031	28 630	353 000 000	Mexican Bonos 7.75% 29/05/2031	17 352
651 854 000	Republic of South Africa Government Bond 8.5% 31/01/2037	28 428	17 795 000 000	Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos 2.5% 01/03/2025	16 828
1 019 570 000	Thailand Government Bond 0.75% 17/09/2024	27 722	256 662 000 000	Indonesia Treasury Bond 5.625% 15/05/2023	16 635
909 751 000	Thailand Government Bond 2.35% 17/06/2026	27 111	66 420 000	Peru Government Bond 5.94% 12/02/2029	15 307
544 295 000	Mexican Bonos 5.5% 04/03/2027	25 385	15 660 000 000	Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos 5% 01/03/2035	14 950
576 627 000	Republic of South Africa Government Bond 8.75% 31/01/2044	25 199	299 468 000	Republic of South Africa Government Bond 8.875% 28/02/2035	14 456
562 652 000	Republic of South Africa Government Bond 9% 31/01/2040	25 124	14 745 000 000	Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos 4.5% 01/03/2026	14 231
89 980 000	Republic of Poland Government Bond 7.5% 25/07/2028	22 507	58 440 000	Peru Government Bond 6.35% 12/08/2028	13 977
422 600 000	Mexican Bonos 5% 06/03/2025	20 607	93 000 000	Brazil Letras do Tesouro Nacional 0% 01/07/2025	13 553

La BCI exige la présentation d'un Tableau des changements importants apportés à la composition du portefeuille au cours de l'exercice financier. Ces changements importants se définissent comme le cumul des acquisitions d'un titre excédant un pour cent de la valeur totale des achats pour l'exercice financier ainsi que le cumul des cessions supérieures à un pour cent de la valeur totale des ventes. Les 20 achats et les 20 ventes les plus importants doivent être communiqués au minimum, ou le total des achats et des ventes s'il est inférieur à 20. Une liste complète des modifications apportées au portefeuille au cours de l'exercice financier est disponible sur demande et sans frais auprès de l'Agent administratif.

iSHARES III PLC

TABLEAU DES ACQUISITIONS ET CESSIONS IMPORTANTES (NON AUDITÉ) (suite)

Pour l'exercice financier clôturé le 30 juin 2023

iSHARES MSCI AUSTRALIA UCITS ETF

Achats		Coût	Ventes		Produits
Quantité	Investissement	000 USD	Quantité	Investissement	000 USD
1 200 532	BHP Group Ltd	36 656	1 358 878	BHP Group Ltd	40 219
401 840	Commonwealth Bank of Australia	28 541	463 806	Commonwealth Bank of Australia	31 263
114 160	CSL Ltd	22 732	129 150	CSL Ltd	25 496
753 303	National Australia Bank Ltd	15 613	897 366	National Australia Bank Ltd	17 953
830 399	Westpac Banking Corp	13 050	938 024	Westpac Banking Corp	14 058
683 091	ANZ Group Holdings Ltd	11 266	801 438	ANZ Group Holdings Ltd	12 974
454 828	Woodside Energy Group Ltd	11 126	507 595	Woodside Energy Group Ltd	11 913
86 598	Macquarie Group Ltd	10 459	96 947	Macquarie Group Ltd	11 793
268 054	Wesfarmers Ltd	8 747	303 746	Wesfarmers Ltd	9 917
289 488	Woolworths Group Ltd	6 951	326 003	Woolworths Group Ltd	8 002
727 716	Transurban Group	6 843	822 958	Transurban Group	7 739
87 482	Rio Tinto Ltd	6 649	99 274	Rio Tinto Ltd	7 437
399 815	Fortescue Metals Group Ltd	5 487	454 243	Fortescue Metals Group Ltd	6 183
398 747	Goodman Group (REIT)	5 071	447 992	Goodman Group (REIT)	5 765
1 595 907	Pilbara Minerals Ltd	4 947	895 707	Santos Ltd	4 394
407 243	IGO Ltd	4 198	360 836	Coles Group Ltd	4 301
834 353	Santos Ltd	4 127	168 679	Aristocrat Leisure Ltd	4 091
318 694	Coles Group Ltd	3 753	397 454	QBE Insurance Group Ltd	3 642
144 908	Aristocrat Leisure Ltd	3 450	1 276 508	South32 Ltd	3 616
1 101 474	South32 Ltd	3 139	238 789	Newcrest Mining Ltd	3 549
350 547	QBE Insurance Group Ltd	3 132	396 446	Brambles Ltd	3 313
213 262	Newcrest Mining Ltd	3 079			

La BCI exige la présentation d'un Tableau des changements importants apportés à la composition du portefeuille au cours de l'exercice financier. Ces changements importants se définissent comme le cumul des acquisitions d'un titre excédant un pour cent de la valeur totale des achats pour l'exercice financier ainsi que le cumul des cessions supérieures à un pour cent de la valeur totale des ventes. Les 20 achats et les 20 ventes les plus importants doivent être communiqués au minimum, ou le total des achats et des ventes s'il est inférieur à 20. Une liste complète des modifications apportées au portefeuille au cours de l'exercice financier est disponible sur demande et sans frais auprès de l'Agent administratif.

iSHARES III PLC

TABLEAU DES ACQUISITIONS ET CESSIIONS IMPORTANTES (NON AUDITÉ) (suite)

Pour l'exercice financier clôturé le 30 juin 2023

iSHARES MSCI EM SMALL CAP UCITS ETF

Achats Quantité	Investissement	Coût 000 USD	Ventes Quantité	Investissement	Produits 000 USD
101 966	Max Healthcare Institute Ltd	520	914 000	Wistron Corp	1 820
37 954	Piramal Enterprises Ltd	502	256 049	Max Healthcare Institute Ltd	1 656
597 081	Yes Bank Ltd	457	29 000	Global Unichip Corp	1 278
154 000	HUTCHMED China Ltd	429	37 822	Tube Investments of India Ltd	1 256
54 209	SPAR Group Ltd	426	281 219	Sendas Distribuidora SA	1 050
556 500	Jinxin Fertility Group Ltd	416	265 003	Indian Hotels Co Ltd	1 035
166 556	RLX Technology Inc ADR	376	7 344	CosmoAM&T Co Ltd	909
19 330	GS Engineering & Construction Corp	343	11 699	Hanwha Aerospace Co Ltd	888
121 048	Biocon Ltd	333	2 028 482	Taiwan Business Bank	852
52 500	Keymed Biosciences Inc	331	255 529	Banco del Bajio SA	832
781 600	Thai Union Group PCL NVDR	330	64 180	TVS Motor Co Ltd	820
55 748	Elgi Equipments Ltd	329	347 112	Eneva SA	781
65 000	Shihlin Electric & Engineering Corp	315	152 000	Akeso Inc	743
17 070 900	Bukalapak.com PT Tbk	310	387 625	Hektas Ticaret TAS	743
10 842	Alteogen Inc	301	204 112	CG Power & Industrial Solutions Ltd	736
259 500	Hopson Development Holdings Ltd	296	1 976 232	Banpu PCL NVDR	626
152 333	Piramal Pharma Ltd	293	120 000	East Buy Holding Ltd	612
366 300	Ngern Tid Lor PCL NVDR	291	14 940	Polycab India Ltd	599
720 000	Seazen Group Ltd	287	614 900	Gamuda Bhd	567
26 984 500	Bumi Resources Tbk PT	280	8 315	Hyundai Mipo Dockyard Co Ltd	543

La BCI exige la présentation d'un Tableau des changements importants apportés à la composition du portefeuille au cours de l'exercice financier. Ces changements importants se définissent comme le cumul des acquisitions d'un titre excédant un pour cent de la valeur totale des achats pour l'exercice financier ainsi que le cumul des cessions supérieures à un pour cent de la valeur totale des ventes. Les 20 achats et les 20 ventes les plus importants doivent être communiqués au minimum, ou le total des achats et des ventes s'il est inférieur à 20. Une liste complète des modifications apportées au portefeuille au cours de l'exercice financier est disponible sur demande et sans frais auprès de l'Agent administratif.

iSHARES III PLC

TABLEAU DES ACQUISITIONS ET CESSIONS IMPORTANTES (NON AUDITÉ) (suite)

Pour l'exercice financier clôturé le 30 juin 2023

iSHARES MSCI EM UCITS ETF USD (ACC)

Achats Quantité	Investissement	Coût 000 USD
2 426 000	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	40 696
7 549 358	iShares MSCI China A UCITS ETF [~]	37 136
613 300	Tencent Holdings Ltd	26 935
469 144	Samsung Electronics Co Ltd	22 567
1 866 500	Alibaba Group Holding Ltd	21 548
621 824	iShares MSCI Brazil UCITS ETF (DE) [~]	20 100
526 700	Meituan 'B'	10 557
303 666	Reliance Industries Ltd	9 051
282 550	JD.com Inc 'A'	6 931
9 589 000	China Construction Bank Corp 'H'	6 126
333 557	Infosys Ltd	5 953
516 298	ICICI Bank Ltd	5 489
172 838	Housing Development Finance Corp Ltd	5 451
195 775	Kotak Mahindra Bank Ltd	4 653
61 766	PDD Holdings Inc ADR	4 634
182 000	MediaTek Inc	4 249
199 926	AI Rajhi Bank	4 200
631 500	Ping An Insurance Group Co of China Ltd 'H'	4 184
1 183 000	Hon Hai Precision Industry Co Ltd	4 030
126 000	BYD Co Ltd 'H'	3 839

[~] Investissements dans des parties liées.

Ventes Quantité	Investissement	Produits 000 USD
204 763	iShares MSCI Brazil UCITS ETF (DE) [~]	6 761
166 000	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	2 880
44 100	Tencent Holdings Ltd	1 750
29 887	Samsung Electronics Co Ltd	1 545
7 903	Naspers Ltd 'N'	1 191
93 100	Alibaba Group Holding Ltd	951
39 000	MediaTek Inc	926
58 910	Vale SA	841
70 529	Adani Transmission Ltd	695
250 000	Wharf Holdings Ltd	673
21 886	Reliance Industries Ltd	659
2 626	POSCO Holdings Inc	638
71 561	Adani Total Gas Ltd	622
35 880	Infosys Ltd	617
27 386	Adani Enterprises Ltd	519
1 077 386	Ecopetrol SA	511
38 295	HCL Technologies Ltd	504
34 100	NetEase Inc	497
738 000	China Construction Bank Corp 'H'	463
10 469	Tata Consultancy Services Ltd	424

[~] Investissements dans des parties liées.

La BCI exige la présentation d'un Tableau des changements importants apportés à la composition du portefeuille au cours de l'exercice financier. Ces changements importants se définissent comme le cumul des acquisitions d'un titre excédant un pour cent de la valeur totale des achats pour l'exercice financier ainsi que le cumul des cessions supérieures à un pour cent de la valeur totale des ventes. Les 20 achats et les 20 ventes les plus importants doivent être communiqués au minimum, ou le total des achats et des ventes s'il est inférieur à 20. Une liste complète des modifications apportées au portefeuille au cours de l'exercice financier est disponible sur demande et sans frais auprès de l'Agent administratif.

iSHARES III PLC

TABLEAU DES ACQUISITIONS ET CESSIIONS IMPORTANTES (NON AUDITÉ) (suite)

Pour l'exercice financier clôturé le 30 juin 2023

iSHARES MSCI JAPAN SMALL CAP UCITS ETF

Achats Quantité	Investissement	Coût 000 USD	Ventes Quantité	Investissement	Produits 000 USD
93 300	Nihon M&A Center Holdings Inc	653	44 200	BayCurrent Consulting Inc	1 799
43 500	Kakaku.com Inc	647	36 960	MatsukiyoCocokara & Co	1 699
17 400	Ito En Ltd	586	53 711	Kawasaki Kisen Kaisha Ltd	1 249
7 100	Socionext Inc	500	36 700	INFRONEER Holdings Inc	302
9 900	OSAKA Titanium Technologies Co Ltd	287	91 800	Yamada Holdings Co Ltd	297
3 200	Abalance Corp	242	28 700	Kuraray Co Ltd	250
14 200	Aichi Financial Group Inc	224	4 900	Rinnai Corp	240
16 900	W-Scope Corp	221	13 300	Sojitz Corp	239
2 400	SCREEN Holdings Co Ltd	206	7 700	Cosmo Energy Holdings Co Ltd	219
7 100	Tsuburaya Fields Holdings Inc	190	14 800	Kansai Paint Co Ltd	209
8 400	Tokyo Kiraboshi Financial Group Inc	179	11 100	Fukuoka Financial Group Inc	207
12 300	Daiei Kankyo Co Ltd	177	12 700	Sega Sammy Holdings Inc	200
19 000	LIFENET INSURANCE CO	156	24 600	Santen Pharmaceutical Co Ltd	200
7 400	Sumitomo Forestry Co Ltd	156	5 000	Ebara Corp	199
5 700	Nippon Pillar Packing Co Ltd	145	2 600	SCREEN Holdings Co Ltd	196
5 700	Asics Corp	140	18 400	Nikon Corp	190
120	Industrial & Infrastructure Fund Investment Corp (REIT)	138	15 400	Alfresa Holdings Corp	190
6 700	Sojitz Corp	134	8 400	Asics Corp	187
4 900	IHI Corp	133	7 300	IHI Corp	185
9 300	Alfresa Holdings Corp	133	139	Orix JREIT Inc (REIT)	184

La BCI exige la présentation d'un Tableau des changements importants apportés à la composition du portefeuille au cours de l'exercice financier. Ces changements importants se définissent comme le cumul des acquisitions d'un titre excédant un pour cent de la valeur totale des achats pour l'exercice financier ainsi que le cumul des cessions supérieures à un pour cent de la valeur totale des ventes. Les 20 achats et les 20 ventes les plus importants doivent être communiqués au minimum, ou le total des achats et des ventes s'il est inférieur à 20. Une liste complète des modifications apportées au portefeuille au cours de l'exercice financier est disponible sur demande et sans frais auprès de l'Agent administratif.

iSHARES III PLC

TABLEAU DES ACQUISITIONS ET CESSIIONS IMPORTANTES (NON AUDITÉ) (suite)

Pour l'exercice financier clôturé le 30 juin 2023

iSHARES MSCI PACIFIC EX-JAPAN ESG ENHANCED UCITS ETF

Achats Quantité	Investissement	Coût 000 USD	Ventes Quantité	Investissement	Produits 000 USD
547 213	AIA Group Ltd	5 911	269 583	Pilbara Minerals Ltd	769
75 921	Commonwealth Bank of Australia	5 082	27 500	DBS Group Holdings Ltd	622
19 796	CSL Ltd	3 932	32 964	Newcrest Mining Ltd	495
197 247	ANZ Group Holdings Ltd	3 126	47 300	AIA Group Ltd	433
320 481	Transurban Group	3 103	30 200	Hang Seng Bank Ltd	409
139 231	National Australia Bank Ltd	2 668	8 778	ASX Ltd	390
133 302	Newcrest Mining Ltd	2 409	44 347	Brambles Ltd	386
19 897	Macquarie Group Ltd	2 367	126 514	Stockland (REIT)	342
154 708	Westpac Banking Corp	2 300	2 181	Cochlear Ltd	336
53 240	Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd	2 221	5 082	Commonwealth Bank of Australia	325
87 400	DBS Group Holdings Ltd	2 165	14 008	James Hardie Industries Plc	321
39 828	Mineral Resources Ltd	2 036	60 078	Dexus (REIT)	320
389 628	MTR Corp Ltd	1 953	211 893	Mirvac Group (REIT)	311
171 544	IGO Ltd	1 575	1 501	CSL Ltd	290
289 537	Auckland International Airport Ltd	1 540	16 803	ANZ Group Holdings Ltd	266
31 478	ASX Ltd	1 451	76 500	BOC Hong Kong Holdings Ltd	234
9 139	Cochlear Ltd	1 448	99 131	Aurizon Holdings Ltd	230
265 561	Dexus (REIT)	1 392	84 241	GPT Group (REIT)	226
58 200	United Overseas Bank Ltd	1 274	23 850	Transurban Group	218
134 000	Oversea-Chinese Banking Corp Ltd	1 267	14 515	Westpac Banking Corp	211
97 715	Goodman Group (REIT)	1 253	6 477	Wesfarmers Ltd	203
129 994	Brambles Ltd	1 178	9 725	National Australia Bank Ltd	193
138 593	Suncorp Group Ltd	1 157	1 617	Macquarie Group Ltd	187
383 180	GPT Group (REIT)	1 116	7 400	United Overseas Bank Ltd	152
47 817	James Hardie Industries Plc	1 056	3 215	Mineral Resources Ltd	147
380 188	Pilbara Minerals Ltd	1 021	6 175	Woodside Energy Group Ltd	143
73 725	Sun Hung Kai Properties Ltd	1 013	57 200	CapitaLand Investment Ltd	143
39 725	Woolworths Group Ltd	1 013	44 222	Meridian Energy Ltd	139
361 300	CapitaLand Investment Ltd	1 006	19 868	Link REIT (REIT)	138
66 382	Hang Seng Bank Ltd	993	42 883	Lottery Corp Ltd	137
303 496	BOC Hong Kong Holdings Ltd	984	102 000	HKT Trust & HKT Ltd	130
			10 767	Sun Hung Kai Properties Ltd	130

La BCI exige la présentation d'un Tableau des changements importants apportés à la composition du portefeuille au cours de l'exercice financier. Ces changements importants se définissent comme le cumul des acquisitions d'un titre excédant un pour cent de la valeur totale des achats pour l'exercice financier ainsi que le cumul des cessions supérieures à un pour cent de la valeur totale des ventes. Les 20 achats et les 20 ventes les plus importants doivent être communiqués au minimum, ou le total des achats et des ventes s'il est inférieur à 20. Une liste complète des modifications apportées au portefeuille au cours de l'exercice financier est disponible sur demande et sans frais auprès de l'Agent administratif.

iSHARES III PLC

TABLEAU DES ACQUISITIONS ET CESSIIONS IMPORTANTES (NON AUDITÉ) (suite)

Pour l'exercice financier clôturé le 30 juin 2023

iSHARES MSCI PACIFIC EX-JAPAN UCITS ETF

Achats Quantité	Investissement	Coût 000 USD	Ventes Quantité	Investissement	Produits 000 USD
351 647	Pilbara Minerals Ltd	1 089	270 406	BHP Group Ltd	7 626
88 040	IGO Ltd	908	688 200	AIA Group Ltd	7 089
17 019	EBOS Group Ltd	468	92 877	Commonwealth Bank of Australia	6 301
13 425	BHP Group Ltd	355	25 659	CSL Ltd	5 049
26 458	Australia & New Zealand Banking Group Ltd	345	181 251	National Australia Bank Ltd	3 634
12 800	Jardine Cycle & Carriage Ltd	282	187 486	Westpac Banking Corp	2 789
4 261	Commonwealth Bank of Australia	267	63 100	Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd	2 681
87 940	Grab Holdings Ltd 'A'	259	149 898	ANZ Group Holdings Ltd	2 342
25 800	AIA Group Ltd	236	101 567	Woodside Energy Group Ltd	2 311
1 240	CSL Ltd	235	97 200	DBS Group Holdings Ltd	2 297
9 800	United Overseas Bank Ltd	200	19 573	Macquarie Group Ltd	2 261
1 942 800	Seatrium Ltd	167	60 364	Wesfarmers Ltd	1 891
1 385	Macquarie Group Ltd	156	165 390	Transurban Group	1 546
6 940	Woodside Energy Group Ltd	153	179 000	Oversea-Chinese Banking Corp Ltd	1 545
10 338	Westpac Banking Corp	142	64 320	Woolworths Group Ltd	1 523
27 658	Santos Ltd	130	19 897	Rio Tinto Ltd	1 405
6 853	National Australia Bank Ltd	129	61 100	United Overseas Bank Ltd	1 277
2 720	WiseTech Global Ltd	123	18 967	Sea Ltd ADR	1 190
7 408	ANZ Group Holdings Ltd	111	90 073	Fortescue Metals Group Ltd	1 141
4 100	DBS Group Holdings Ltd	97	88 034	Goodman Group (REIT)	1 086
4 052	Woolworths Group Ltd	95			
2 971	Wesfarmers Ltd	91			
10 147	Transurban Group	91			

La BCI exige la présentation d'un Tableau des changements importants apportés à la composition du portefeuille au cours de l'exercice financier. Ces changements importants se définissent comme le cumul des acquisitions d'un titre excédant un pour cent de la valeur totale des achats pour l'exercice financier ainsi que le cumul des cessions supérieures à un pour cent de la valeur totale des ventes. Les 20 achats et les 20 ventes les plus importants doivent être communiqués au minimum, ou le total des achats et des ventes s'il est inférieur à 20. Une liste complète des modifications apportées au portefeuille au cours de l'exercice financier est disponible sur demande et sans frais auprès de l'Agent administratif.

iSHARES III PLC

TABLEAU DES ACQUISITIONS ET CESSIIONS IMPORTANTES (NON AUDITÉ) (suite)

Pour l'exercice financier clôturé le 30 juin 2023

iSHARES MSCI SAUDI ARABIA CAPPED UCITS ETF

Achats Quantité	Investissement	Coût 000 USD	Ventes Quantité	Investissement	Produits 000 USD
1 078 502	Al Rajhi Bank	22 942	803 887	Al Rajhi Bank	17 205
1 276 031	Saudi National Bank	17 844	943 154	Saudi National Bank	13 502
1 580 418	Saudi Telecom Co	17 834	1 006 551	Saudi Arabian Oil Co	9 171
1 353 882	Saudi Arabian Oil Co	12 273	369 128	Saudi Basic Industries Corp	8 680
495 222	Saudi Basic Industries Corp	11 894	353 473	Saudi Arabian Mining Co	6 213
498 437	Saudi Arabian Mining Co	8 733	492 752	Saudi Telecom Co	5 398
876 109	Riyad Bank	7 715	476 181	Riyad Bank	4 217
601 157	Saudi Awwal Bank	6 238	403 778	Alinma Bank	3 729
139 517	SABIC Agri-Nutrients Co	5 297	327 226	Saudi Awwal Bank	3 447
541 093	Alinma Bank	4 982	76 056	SABIC Agri-Nutrients Co	2 991
73 373	Nahdi Medical Co	3 685	243 461	Banque Saudi Fransi	2 754
326 224	Banque Saudi Fransi	3 564	200 515	Bank AlBilad	2 506
269 173	Bank AlBilad	3 262	339 153	Saudi Electricity Co	2 184
427 996	Arab National Bank	3 228	36 401	Dr Sulaiman Al Habib Medical Services Group Co	2 137
88 924	Saudi Aramco Base Oil Co	3 184	212 190	Arab National Bank	1 789
48 669	Dr Sulaiman Al Habib Medical Services Group Co	3 113	148 203	Sahara International Petrochemical Co	1 566
45 151	Arabian Internet & Communications Services Co	3 017	152 460	Etihad Etisalat Co	1 498
455 905	Saudi Electricity Co	2 978	101 139	Almarai Co JSC	1 445
67 556	Dallah Healthcare Co	2 955	33 470	ACWA Power Co	1 338
205 328	Etihad Etisalat Co	2 155	25 719	Bupa Arabia for Cooperative Insurance Co	1 160
43 292	Saudi Tadawul Group Holding Co	2 087			
198 544	Sahara International Petrochemical Co	2 070			
136 157	Almarai Co JSC	2 044			
162 853	Yanbu National Petrochemical Co	1 936			
44 734	ACWA Power Co	1 890			

La BCI exige la présentation d'un Tableau des changements importants apportés à la composition du portefeuille au cours de l'exercice financier. Ces changements importants se définissent comme le cumul des acquisitions d'un titre excédant un pour cent de la valeur totale des achats pour l'exercice financier ainsi que le cumul des cessions supérieures à un pour cent de la valeur totale des ventes. Les 20 achats et les 20 ventes les plus importants doivent être communiqués au minimum, ou le total des achats et des ventes s'il est inférieur à 20. Une liste complète des modifications apportées au portefeuille au cours de l'exercice financier est disponible sur demande et sans frais auprès de l'Agent administratif.

iSHARES III PLC

TABLEAU DES ACQUISITIONS ET CESSIONS IMPORTANTES (NON AUDITÉ) (suite)

Pour l'exercice financier clôturé le 30 juin 2023

iSHARES MSCI SOUTH AFRICA UCITS ETF

Achats Quantité	Investissement	Coût 000 USD	Ventes Quantité	Investissement	Produits 000 USD
33 996	Naspers Ltd 'N'	5 410	58 880	Naspers Ltd 'N'	10 261
811 936	FirstRand Ltd	3 105	1 226 334	FirstRand Ltd	4 503
273 067	MTN Group Ltd	2 196	412 430	MTN Group Ltd	3 269
216 256	Standard Bank Group Ltd	2 120	326 463	Standard Bank Group Ltd	3 123
92 706	Sasol Ltd	1 689	137 826	Sasol Ltd	2 416
150 286	Absa Group Ltd	1 623	216 746	Gold Fields Ltd	2 338
14 042	Capitec Bank Holdings Ltd	1 600	206 378	Impala Platinum Holdings Ltd	2 252
139 173	Impala Platinum Holdings Ltd	1 546	21 220	Capitec Bank Holdings Ltd	2 245
144 297	Gold Fields Ltd	1 541	202 574	Absa Group Ltd	2 153
67 940	AngloGold Ashanti Ltd	1 203	101 734	AngloGold Ashanti Ltd	1 922
463 368	Sibanye Stillwater Ltd	1 156	686 171	Sibanye Stillwater Ltd	1 689
81 323	Shoprite Holdings Ltd	1 097	81 748	Bid Corp Ltd	1 655
54 134	Bid Corp Ltd	1 037	122 478	Shoprite Holdings Ltd	1 583
75 069	Nedbank Group Ltd	953	111 806	Nedbank Group Ltd	1 399
285 063	Sanlam Ltd	916	432 139	Sanlam Ltd	1 355
12 764	Anglo American Platinum Ltd	903	158 765	Vodacom Group Ltd	1 155
99 971	Vodacom Group Ltd	764	128 136	Remgro Ltd	999
93 925	Discovery Ltd	695	251 749	Woolworths Holdings Ltd	965
84 805	Remgro Ltd	681	12 836	Anglo American Platinum Ltd	948
39 125	Clicks Group Ltd	637	122 868	Discovery Ltd	943
317 199	OUTsurance Group Ltd	616	59 099	Clicks Group Ltd	919
60 602	Northam Platinum Holdings Ltd	611	70 087	Bidvest Group Ltd	919
46 405	Bidvest Group Ltd	592	97 144	Aspen Pharmacare Holdings Ltd	865
833 483	Old Mutual Ltd	548	105 085	SPAR Group Ltd	825
62 582	Aspen Pharmacare Holdings Ltd	547	81 820	Northam Platinum Holdings Ltd	803
154 873	Woolworths Holdings Ltd	545	1 152 912	Old Mutual Ltd	759
39 394	Exxaro Resources Ltd	464	110 850	MultiChoice Group	735
404 451	Pepkor Holdings Ltd	458	59 415	Exxaro Resources Ltd	701
550 460	Growthpoint Properties Ltd (REIT)	434	831 379	Growthpoint Properties Ltd (REIT)	650
41 206	Mr Price Group Ltd	418	33 230	Reinet Investments SCA	624
58 674	MultiChoice Group	408	62 252	Mr Price Group Ltd	587
22 063	Reinet Investments SCA	401			

La BCI exige la présentation d'un Tableau des changements importants apportés à la composition du portefeuille au cours de l'exercice financier. Ces changements importants se définissent comme le cumul des acquisitions d'un titre excédant un pour cent de la valeur totale des achats pour l'exercice financier ainsi que le cumul des cessions supérieures à un pour cent de la valeur totale des ventes. Les 20 achats et les 20 ventes les plus importants doivent être communiqués au minimum, ou le total des achats et des ventes s'il est inférieur à 20. Une liste complète des modifications apportées au portefeuille au cours de l'exercice financier est disponible sur demande et sans frais auprès de l'Agent administratif.

iSHARES III PLC

TABLEAU DES ACQUISITIONS ET CESSIONS IMPORTANTES (NON AUDITÉ) (suite)

Pour l'exercice financier clôturé le 30 juin 2023

iSHARES MSCI TARGET UK REAL ESTATE UCITS ETF

Achats Quantité	Investissement	Coût 000 GBP	Ventes Quantité	Investissement	Produits 000 GBP
740 298	Segro Plc (REIT)	6 206	4 643 400	United Kingdom Inflation-Linked Gilt 0.125% 22/03/2024	6 912
1 518 000	United Kingdom Inflation-Linked Gilt 4.125% 22/07/2030	5 277	672 995	Tritax Big Box Plc (REIT)	951
2 224 000	United Kingdom Inflation-Linked Gilt 1.25% 22/11/2027	4 373	115 280	Segro Plc (REIT)	897
1 014 000	United Kingdom Inflation-Linked Gilt 2.5% 17/07/2024	3 789	1 064 371	Civitas Social Housing Plc (REIT)	784
2 397 000	United Kingdom Inflation-Linked Gilt 0.125% 22/03/2029	3 661	377 000	United Kingdom Inflation-Linked Gilt 1.25% 22/11/2027	732
2 518 000	United Kingdom Inflation-Linked Gilt 0.125% 10/08/2028	3 277	1 237 852	Assura Plc (REIT)	658
2 043 000	United Kingdom Inflation-Linked Gilt 0.125% 22/03/2024	3 023	601 267	Primary Health Properties Plc (REIT)	653
2 288 210	LXI Plc (REIT)	2 656	634 079	LXI Plc (REIT)	646
1 899 000	United Kingdom Inflation-Linked Gilt 0.125% 22/03/2026	2 647	389 000	United Kingdom Inflation-Linked Gilt 0.125% 22/03/2029	582
1 426 333	Tritax Big Box Plc (REIT)	2 193	136 000	United Kingdom Inflation-Linked Gilt 2.5% 17/07/2024	509
3 705 798	Assura Plc (REIT)	2 054	563 798	Target Healthcare Plc (REIT)	446
1 775 443	Primary Health Properties Plc (REIT)	2 043	218 837	LondonMetric Property Plc (REIT)	389
304 068	Land Securities Group Plc (REIT)	2 004	441 415	Sirius Real Estate Ltd	358
898 408	LondonMetric Property Plc (REIT)	1 713	15 614	Derwent London Plc (REIT)	351
137 442	Big Yellow Group Plc (REIT)	1 660	252 000	United Kingdom Inflation-Linked Gilt 0.125% 10/08/2028	321
159 900	UNITE Group Plc (REIT)	1 558	29 895	Safestore Holdings Plc (REIT)	271
370 518	British Land Co Plc (REIT)	1 533	181 000	United Kingdom Inflation-Linked Gilt 0.125% 22/03/2026	249
152 534	Safestore Holdings Plc (REIT)	1 519	91 642	Helical Plc (REIT)	228
573 853	Grainger Plc	1 474	167 512	Urban Logistics Plc (REIT)	226
54 744	Derwent London Plc (REIT)	1 379	208 495	Warehouse Reit Plc (REIT)	225
175 006	Great Portland Estates Plc (REIT)	913	60 000	United Kingdom Inflation-Linked Gilt 4.125% 22/07/2030	203
811 205	Impact Healthcare Reit Plc (REIT)	829	168 072	Shaftesbury Capital Plc (REIT)	199
805 698	Supermarket Income Reit Plc (REIT)	805			
733 593	Custodian Property Income Reit Plc (REIT)	682			

La BCI exige la présentation d'un Tableau des changements importants apportés à la composition du portefeuille au cours de l'exercice financier. Ces changements importants se définissent comme le cumul des acquisitions d'un titre excédant un pour cent de la valeur totale des achats pour l'exercice financier ainsi que le cumul des cessions supérieures à un pour cent de la valeur totale des ventes. Les 20 achats et les 20 ventes les plus importants doivent être communiqués au minimum, ou le total des achats et des ventes s'il est inférieur à 20. Une liste complète des modifications apportées au portefeuille au cours de l'exercice financier est disponible sur demande et sans frais auprès de l'Agent administratif.

iSHARES III PLC

TABLEAU DES ACQUISITIONS ET CESSIIONS IMPORTANTES (NON AUDITÉ) (suite)

Pour l'exercice financier clôturé le 30 juin 2023

iSHARES MSCI WORLD PARIS-ALIGNED CLIMATE UCITS ETF

Achats Quantité	Investissement	Coût 000 USD	Ventes Quantité	Investissement	Produits 000 USD
14 946	Apple Inc	2 326	3 983	Procter & Gamble Co	568
6 429	Microsoft Corp	1 657	7 730	Coca-Cola Co	461
7 384	Amazon.com Inc	878	2 815	Apple Inc	417
2 683	Tesla Inc	822	2 160	PepsiCo Inc	394
11 130	Edison International	743	8 931	Canadian Imperial Bank of Commerce	370
6 469	Alphabet Inc 'C'	687	32 465	Nibe Industrier AB 'B'	298
1 497	Eli Lilly & Co	540	2 039	Franco-Nevada Corp	296
11 859	Wheaton Precious Metals Corp	487	903	Enphase Energy Inc	289
845	UnitedHealth Group Inc	444	3 334	PACCAR Inc	229
3 441	Schneider Electric SE	443	1 926	Nestle SA RegS	227
2 269	First Solar Inc	425	8 507	Vestas Wind Systems AS	211
1 980	Enphase Energy Inc	424	1 455	Schneider Electric SE	208
2 545	Johnson & Johnson	421	369 195	Lloyds Banking Group Plc	206
2 380	NVIDIA Corp	395	685	SolarEdge Technologies Inc	205
3 288	JPMorgan Chase & Co	394	452	ServiceNow Inc	188
3 496	Alphabet Inc 'A'	369	4 353	Howmet Aerospace Inc	186
1 252	SolarEdge Technologies Inc	364	4 500	Fuji Electric Co Ltd	181
12 250	ABB Ltd RegS	354	1 529	Prologis Inc (REIT)	180
2 064	Meta Platforms Inc 'A'	323	1 221	JPMorgan Chase & Co	169
1 575	Visa Inc 'A'	323	3 000	East Japan Railway Co	165
			15 500	SoftBank Corp	165
			11 200	Odakyu Electric Railway Co Ltd	162
			4 244	Dassault Systemes SE	153
			3 032	Bank of Nova Scotia	152
			1 357	Ferguson Plc (UK listed)	152
			989	Ecolab Inc	148
			1 971	Colgate-Palmolive Co	147
			2 565	Dell Technologies Inc 'C'	115
			6 651	Hewlett Packard Enterprise Co	108
			1 101	Bank of Montreal	107
			3 767	Cameco Corp	105

La BCI exige la présentation d'un Tableau des changements importants apportés à la composition du portefeuille au cours de l'exercice financier. Ces changements importants se définissent comme le cumul des acquisitions d'un titre excédant un pour cent de la valeur totale des achats pour l'exercice financier ainsi que le cumul des cessions supérieures à un pour cent de la valeur totale des ventes. Les 20 achats et les 20 ventes les plus importants doivent être communiqués au minimum, ou le total des achats et des ventes s'il est inférieur à 20. Une liste complète des modifications apportées au portefeuille au cours de l'exercice financier est disponible sur demande et sans frais auprès de l'Agent administratif.

iSHARES III PLC

TABLEAU DES ACQUISITIONS ET CESSIIONS IMPORTANTES (NON AUDITÉ) (suite)

Pour l'exercice financier clôturé le 30 juin 2023

iSHARES MSCI WORLD SMALL CAP ESG ENHANCED UCITS ETF

Achats Quantité	Investissement	Coût 000 USD	Ventes Quantité	Investissement	Produits 000 USD
4 262	Federal Realty Investment Trust (REIT)	389	584	Deckers Outdoor Corp	268
5 752	Comerica Inc	346	1 045	Reliance Steel & Aluminum Co	252
2 216	EMCOR Group Inc	331	1 121	Axon Enterprise Inc	222
1 746	Acuity Brands Inc	305	2 509	AECOM	214
7 565	Harley-Davidson Inc	305	1 883	Toro Co	208
5 674	DTE Midstream LLC	301	4 421	Comerica Inc	185
2 493	Royal Gold Inc	301	6 513	EBOS Group Ltd	179
8 236	Synovus Financial Corp	299	15 688	Metso Oyj	164
4 368	Hexcel Corp	290	1 545	Xylem Inc	153
6 178	Glacier Bancorp Inc	268	1 064	Universal Display Corp	151
11 672	Flex Ltd	253	18 341	Charter Hall Group (REIT)	139
8 791	Axalta Coating Systems Ltd	245	1 227	Builders FirstSource Inc	129
31 846	Whitecap Resources Inc	241	1 594	Lattice Semiconductor Corp	127
1 872	Comfort Systems USA Inc	237	3 567	Aareal Bank AG	125
1 487	Watts Water Technologies Inc 'A'	235	735	EMCOR Group Inc	118
1 890	Williams-Sonoma Inc	233	7 072	Gibson Energy Inc	116
26 043	Charter Hall Group (REIT)	224	917	Dick's Sporting Goods Inc	114
1 288	Landstar System Inc	219	2 863	IAA Inc	113
518	Deckers Outdoor Corp	216	4 062	Wienerberger AG	113
1 535	SiteOne Landscape Supply Inc	209	3 741	MDU Resources Group Inc	112

La BCI exige la présentation d'un Tableau des changements importants apportés à la composition du portefeuille au cours de l'exercice financier. Ces changements importants se définissent comme le cumul des acquisitions d'un titre excédant un pour cent de la valeur totale des achats pour l'exercice financier ainsi que le cumul des cessions supérieures à un pour cent de la valeur totale des ventes. Les 20 achats et les 20 ventes les plus importants doivent être communiqués au minimum, ou le total des achats et des ventes s'il est inférieur à 20. Une liste complète des modifications apportées au portefeuille au cours de l'exercice financier est disponible sur demande et sans frais auprès de l'Agent administratif.

iSHARES III PLC

TABLEAU DES ACQUISITIONS ET CESSIIONS IMPORTANTES (NON AUDITÉ) (suite)

Pour l'exercice financier clôturé le 30 juin 2023

iSHARES MSCI WORLD SMALL CAP UCITS ETF

Achats Quantité	Investissement	Coût 000 USD	Ventes Quantité	Investissement	Produits 000 USD
586 372	Melrose Industries Plc	3 050	81 099	Builders FirstSource Inc	8 833
42 008	Rexford Industrial Realty Inc (REIT)	2 336	36 200	First Solar Inc	6 081
70 126	Lincoln National Corp	2 174	23 552	Reliance Steel & Aluminum Co	5 767
251 974	Medical Properties Trust Inc (REIT)	2 082	11 948	Deckers Outdoor Corp	5 571
246 772	Plug Power Inc	2 059	18 059	Carlisle Cos Inc	5 318
156 663	Western Union Co	2 025	95 936	Ovintiv Inc	5 317
111 402	SentinelOne Inc 'A'	1 963	26 915	Axon Enterprise Inc	5 272
69 225	Teladoc Health Inc	1 945	20 039	Hubbell Inc	5 052
36 981	IAC Inc	1 925	62 433	Lattice Semiconductor Corp	5 016
30 910	Guidewire Software Inc	1 899	196 531	First Horizon Corp	4 861
79 276	Vornado Realty Trust (REIT)	1 834	61 487	Ares Management Corp 'A'	4 785
28 490	Coupa Software Inc	1 818	42 829	Toro Co	4 684
259 089	AMC Entertainment Holdings Inc 'A'	1 795	14 494	Watsco Inc	4 657
213 028	Elanco Animal Health Inc	1 742	53 466	Lamb Weston Holdings Inc	4 621
50 638	Doximity Inc 'A'	1 682	64 739	Graco Inc	4 486
41 679	OGE Energy Corp	1 624	17 918	United Therapeutics Corp	4 401
141 067	Peloton Interactive Inc 'A'	1 620	49 575	AECOM	4 244
847 445	Evolution Mining Ltd	1 607	40 959	Chesapeake Energy Corp	4 219
535 034	Lumen Technologies Inc	1 597	57 658	Darling Ingredients Inc	4 118
70 746	Endeavor Group Holdings Inc 'A'	1 583	45 356	Wolfspeed Inc	4 105
			2 157	Texas Pacific Land Corp	3 969
			78 741	Gaming and Leisure Properties Inc (REIT)	3 814

La BCI exige la présentation d'un Tableau des changements importants apportés à la composition du portefeuille au cours de l'exercice financier. Ces changements importants se définissent comme le cumul des acquisitions d'un titre excédant un pour cent de la valeur totale des achats pour l'exercice financier ainsi que le cumul des cessions supérieures à un pour cent de la valeur totale des ventes. Les 20 achats et les 20 ventes les plus importants doivent être communiqués au minimum, ou le total des achats et des ventes s'il est inférieur à 20. Une liste complète des modifications apportées au portefeuille au cours de l'exercice financier est disponible sur demande et sans frais auprès de l'Agent administratif.

iSHARES III PLC

TABLEAU DES ACQUISITIONS ET CESSIIONS IMPORTANTES (NON AUDITÉ) (suite)

Pour la période financière clôturée le 30 juin 2023

iSHARES S&P 500 EQUAL WEIGHT UCITS ETF

Achats Quantité	Investissement	Coût 000 USD	Ventes Quantité	Investissement	Produits 000 USD
60 613	Catalent Inc	3 180	7 368	NVIDIA Corp	2 190
29 316	Advance Auto Parts Inc	3 073	8 559	Meta Platforms Inc 'A'	1 877
9 702	EPAM Systems Inc	3 004	4 880	ABIOMED Inc	1 840
12 441	Enphase Energy Inc	2 909	4 287	Netflix Inc	1 451
46 458	Comerica Inc	2 718	61 161	Vornado Realty Trust (REIT)	1 311
25 489	Etsy Inc	2 689	11 722	Advanced Micro Devices Inc	1 264
221 790	Newell Brands Inc	2 680	17 046	Royal Caribbean Cruises Ltd	1 234
98 403	VF Corp	2 665	21 072	Fortune Brands Innovations Inc	1 216
81 563	Lincoln National Corp	2 622	3 837	Align Technology Inc	1 187
12 644	Dollar General Corp	2 618	12 720	General Electric Co	1 154
29 503	CF Industries Holdings Inc	2 600	18 682	PulteGroup Inc	1 135
61 942	Zions Bancorp NA	2 564	3 800	Intuitive Surgical Inc	1 132
19 941	Generac Holdings Inc	2 561	5 504	Salesforce Inc	1 032
17 675	Moderna Inc	2 548	10 897	Wynn Resorts Ltd	1 026
56 285	Mosaic Co	2 524	147 295	DISH Network Corp 'A'	1 004
103 719	AES Corp	2 523	2 352	Eli Lilly & Co	968
10 629	Tesla Inc	2 508	1 363	Broadcom Inc	955
37 380	Charles Schwab Corp	2 503	3 648	Tesla Inc	941
16 424	Target Corp	2 501	3 187	Biogen Inc	911
5 891	Bio-Rad Laboratories Inc 'A'	2 496	8 803	Oracle Corp	895

La BCI exige un Tableau des changements importants apportés à la composition du portefeuille au cours de la période financière. Ils sont définis comme le cumul des acquisitions d'un titre excédant un pour cent de la valeur totale des achats pour la période financière ainsi que le cumul des cessions supérieures à un pour cent de la valeur totale des ventes. Les 20 achats et les 20 ventes les plus importants doivent être communiqués au minimum, ou le total des achats et des ventes s'il est inférieur à 20. Une liste complète des modifications apportées au portefeuille au cours de la période financière est disponible sur demande et sans frais auprès de l'Agent administratif.

iSHARES III PLC

TABLEAU DES ACQUISITIONS ET CESSIIONS IMPORTANTES (NON AUDITÉ) (suite)

Pour la période financière clôturée le 30 juin 2023

iSHARES S&P 500 ESG UCITS ETF

Achats Quantité	Investissement	Coût 000 USD	Ventes Quantité	Investissement	Produits 000 USD
92 824	Apple Inc	14 266	22 807	Exxon Mobil Corp	2 677
46 391	Microsoft Corp	12 120	10 883	Apple Inc	1 706
55 668	Amazon.com Inc	5 910	5 182	Microsoft Corp	1 394
37 075	Alphabet Inc 'A'	3 755	8 503	Oracle Corp	793
32 726	Alphabet Inc 'C'	3 333	6 196	Amazon.com Inc	647
15 507	NVIDIA Corp	3 240	2 696	Marsh & McLennan Cos Inc	482
5 813	UnitedHealth Group Inc	2 905	4 402	Alphabet Inc 'C'	459
15 220	Tesla Inc	2 690	4 153	Alphabet Inc 'A'	426
22 807	Exxon Mobil Corp	2 472	1 800	NVIDIA Corp	400
18 232	JPMorgan Chase & Co	2 365	651	UnitedHealth Group Inc	330
10 108	Visa Inc 'A'	2 144	1 291	FedEx Corp	289
14 719	Procter & Gamble Co	2 062	782	McKesson Corp	284
5 228	Mastercard Inc 'A'	1 800	7 708	US Bancorp	270
4 912	Eli Lilly & Co	1 755	586	Roper Technologies Inc	264
5 721	Home Depot Inc	1 726	2 040	JPMorgan Chase & Co	264
9 996	Chevron Corp	1 671	3 968	Occidental Petroleum Corp	246
11 016	AbbVie Inc	1 632	1 141	Visa Inc 'A'	243
15 836	Merck & Co Inc	1 628	1 654	Procter & Gamble Co	233
35 236	Pfizer Inc	1 539	593	Mastercard Inc 'A'	203
8 594	PepsiCo Inc	1 526	549	Eli Lilly & Co	201

La BCI exige un Tableau des changements importants apportés à la composition du portefeuille au cours de la période financière. Ils sont définis comme le cumul des acquisitions d'un titre excédant un pour cent de la valeur totale des achats pour la période financière ainsi que le cumul des cessions supérieures à un pour cent de la valeur totale des ventes. Les 20 achats et les 20 ventes les plus importants doivent être communiqués au minimum, ou le total des achats et des ventes s'il est inférieur à 20. Une liste complète des modifications apportées au portefeuille au cours de la période financière est disponible sur demande et sans frais auprès de l'Agent administratif.

iSHARES III PLC

TABLEAU DES ACQUISITIONS ET CESSIIONS IMPORTANTES (NON AUDITÉ) (suite)

Pour l'exercice financier clôturé le 30 juin 2023

iSHARES S&P SMALLCAP 600 UCITS ETF

Achats Quantité	Investissement	Coût 000 USD	Ventes Quantité	Investissement	Produits 000 USD
123 690	Phillips Edison & Co Inc (REIT)	4 204	128 421	Agree Realty Corp (REIT)	9 396
54 210	Otter Tail Corp	3 910	1 440 210	Southwestern Energy Co	8 514
323 531	Sunstone Hotel Investors Inc (REIT)	3 602	78 887	Exponent Inc	7 683
127 024	Stellar Bancorp Inc	3 542	93 443	UFP Industries Inc	7 571
145 875	AdaptHealth Corp	3 516	46 619	ExlService Holdings Inc	6 883
137 383	Frontdoor Inc	3 389	327 191	Vonage Holdings Corp	6 851
35 239	Dycom Industries Inc	3 375	98 016	Lantheus Holdings Inc	6 611
74 875	California Resources Corp	3 316	56 476	Omnicell Inc	6 515
101 460	Northern Oil and Gas Inc	3 277	158 902	PBF Energy Inc 'A'	6 302
224 697	Leslie's Inc	3 181	51 592	Celsius Holdings Inc	4 814
183 687	Verra Mobility Corp	3 179	63 390	Civitas Resources Inc	4 030
90 835	Viasat Inc	3 157	54 809	Assured Guaranty Ltd	3 056
127 121	Certara Inc	3 116	28 376	AMN Healthcare Services Inc	3 035
76 290	Tandem Diabetes Care Inc	3 104	60 844	Academy Sports & Outdoors Inc	3 034
266 653	American Eagle Outfitters Inc	3 093	5 891	Coca-Cola Consolidated Inc	2 987
173 178	Outfront Media Inc (REIT)	3 088	98 009	Columbia Banking System Inc	2 942
110 565	DoubleVerify Holdings Inc	3 040	43 115	ServisFirst Bancshares Inc	2 885
124 186	Six Flags Entertainment Corp	2 945	71 617	American Equity Investment Life Holding Co	2 739
26 435	Cracker Barrel Old Country Store Inc	2 915	24 893	Insight Enterprises Inc	2 637
97 823	Privia Health Group Inc	2 820	117 883	First Hawaiian Inc	2 635

La BCI exige la présentation d'un Tableau des changements importants apportés à la composition du portefeuille au cours de l'exercice financier. Ces changements importants se définissent comme le cumul des acquisitions d'un titre excédant un pour cent de la valeur totale des achats pour l'exercice financier ainsi que le cumul des cessions supérieures à un pour cent de la valeur totale des ventes. Les 20 achats et les 20 ventes les plus importants doivent être communiqués au minimum, ou le total des achats et des ventes s'il est inférieur à 20. Une liste complète des modifications apportées au portefeuille au cours de l'exercice financier est disponible sur demande et sans frais auprès de l'Agent administratif.

iSHARES III PLC

TABLEAU DES ACQUISITIONS ET CESSIIONS IMPORTANTES (NON AUDITÉ) (suite)

Pour l'exercice financier clôturé le 30 juin 2023

iSHARES UK GILTS 0-5YR UCITS ETF

Achats		Coût	Ventes		Produits
Quantité	Investissement	000 GBP	Quantité	Investissement	000 GBP
196 803 000	United Kingdom Gilt 1.25% 22/07/2027	184 233	59 182 000	United Kingdom Gilt 0.625% 07/06/2025	55 298
133 432 000	United Kingdom Gilt 4.25% 07/12/2027	138 069	52 092 000	United Kingdom Gilt 0.125% 31/01/2024	50 192
117 078 000	United Kingdom Gilt 0.25% 31/01/2025	109 003	49 065 000	United Kingdom Gilt 2% 07/09/2025	47 497
103 637 000	United Kingdom Gilt 4.125% 29/01/2027	104 053	45 985 000	United Kingdom Gilt 2.75% 07/09/2024	45 221
122 376 000	United Kingdom Gilt 0.125% 31/01/2028	104 016	47 116 000	United Kingdom Gilt 1.5% 22/07/2026	44 127
111 467 000	United Kingdom Gilt 0.625% 07/06/2025	103 926	44 223 000	United Kingdom Gilt 1% 22/04/2024	42 830
103 297 000	United Kingdom Gilt 1.5% 22/07/2026	96 080	41 788 000	United Kingdom Gilt 0.75% 22/07/2023	41 245
89 346 000	United Kingdom Gilt 2% 07/09/2025	85 543	39 727 000	United Kingdom Gilt 2.25% 07/09/2023	39 455
83 589 000	United Kingdom Gilt 2.25% 07/09/2023	82 951	33 946 000	United Kingdom Gilt 0.125% 31/01/2023	33 726
81 004 000	United Kingdom Gilt 5% 07/03/2025	82 838	37 064 000	United Kingdom Gilt 0.125% 30/01/2026	33 556
81 177 000	United Kingdom Gilt 1% 22/04/2024	78 549	37 055 000	United Kingdom Gilt 1.25% 22/07/2027	33 475
79 294 000	United Kingdom Gilt 2.75% 07/09/2024	78 013	26 470 000	United Kingdom Gilt 5% 07/03/2025	27 152
77 905 000	United Kingdom Gilt 0.125% 31/01/2024	75 183	30 311 000	United Kingdom Gilt 0.375% 22/10/2026	26 941
72 526 000	United Kingdom Gilt 0.75% 22/07/2023	71 677	24 511 000	United Kingdom Gilt 0.25% 31/01/2025	22 814
78 505 000	United Kingdom Gilt 0.125% 30/01/2026	70 691	16 469 000	United Kingdom Gilt 4.25% 07/12/2027	16 794
75 049 000	United Kingdom Gilt 0.375% 22/10/2026	66 227	17 253 000	United Kingdom Gilt 0.125% 31/01/2028	14 504
43 160 000	United Kingdom Gilt 0.125% 31/01/2023	42 842	9 126 000	United Kingdom Gilt 4.125% 29/01/2027	9 118
20 333 000	United Kingdom Gilt 3.5% 22/10/2025	19 908	2 798 092	United Kingdom Gilt 1.75% 07/09/2022	2 799
9 780 000	United Kingdom Gilt 4.5% 07/06/2028	9 651	780 000	United Kingdom Gilt 0.5% 22/07/2022	780
6 486 000	United Kingdom Gilt 1.75% 07/09/2022	6 487	479 000	United Kingdom Gilt 3.5% 22/10/2025	461

La BCI exige la présentation d'un Tableau des changements importants apportés à la composition du portefeuille au cours de l'exercice financier. Ces changements importants se définissent comme le cumul des acquisitions d'un titre excédant un pour cent de la valeur totale des achats pour l'exercice financier ainsi que le cumul des cessions supérieures à un pour cent de la valeur totale des ventes. Les 20 achats et les 20 ventes les plus importants doivent être communiqués au minimum, ou le total des achats et des ventes s'il est inférieur à 20. Une liste complète des modifications apportées au portefeuille au cours de l'exercice financier est disponible sur demande et sans frais auprès de l'Agent administratif.

iSHARES III PLC

INFORMATIONS POUR LES INVESTISSEURS EN SUISSE (NON AUDITÉES)

Le tableau suivant résume la performance sur la base d'une année civile pour chaque Compartiment enregistré en vue de la distribution en Suisse.

Les informations complémentaires sur ces mesures de performance et les méthodologies de calcul utilisées sont détaillées sous la section « Synthèse de la performance » dans le Rapport du Gestionnaire d'investissement. La devise de chaque catégorie est indiquée dans la note aux États financiers relative à la Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions rachetables.

Nom du Compartiment	Date de lancement	2022			2021		2020
		Rendement du Comp. %	Rendement de l'indice de référence %	Rendement du Comp. %	Rendement de l'indice de référence %	Rendement du Comp. %	Rendement de l'indice de référence %
iShares \$ Asia Investment Grade Corp Bond UCITS ETF ¹	Nov-21	(10,82)	(10,67)	0,40	0,36	s/o	s/o
iShares \$ Development Bank Bonds UCITS ETF	Déc-19	(7,61)	(7,48)	(1,53)	(1,41)	4,95	5,11
iShares € Aggregate Bond ESG UCITS ETF	Mars-09	(17,31)	(17,21)	(3,06)	(2,85)	3,81	4,05
iShares € Corp Bond 1-5yr UCITS ETF	Sept-09	(8,23)	(8,00)	(0,31)	(0,08)	0,97	1,11
iShares € Corp Bond BBB-BB UCITS ETF	Févr-15	(13,25)	(13,21)	(0,34)	(0,19)	2,53	2,76
iShares € Corp Bond ESG Paris-Aligned Climate UCITS ETF ¹	Juin-22	(3,38)	(3,30)	s/o	s/o	s/o	s/o
iShares € Corp Bond ex-Financials 1-5yr ESG UCITS ETF	Sept-09	(7,74)	(7,45)	(0,35)	(0,13)	0,74	0,83
iShares € Corp Bond ex-Financials UCITS ETF	Sept-09	(13,97)	(13,86)	(1,40)	(1,21)	2,87	3,04
iShares € Covered Bond UCITS ETF	Août-08	(13,38)	(13,27)	(2,34)	(2,12)	1,74	1,91
iShares € Govt Bond 0-1yr UCITS ETF	Mars-09	(0,96)	(0,75)	(0,75)	(0,52)	(0,57)	(0,34)
iShares € Govt Bond 5-7yr UCITS ETF	Avr-09	(14,93)	(14,77)	(2,01)	(1,86)	2,77	3,02
iShares € Govt Bond 10-15yr UCITS ETF	Avr-09	(25,28)	(25,12)	(4,53)	(4,35)	6,79	7,13
iShares € Govt Bond Climate UCITS ETF	Oct-20	(18,34)	(18,26)	(3,57)	(3,47)	1,17	1,20
iShares Blockchain Technology UCITS ETF1	Sept-22	(31,43)	(31,26)	s/o	s/o	s/o	s/o
iShares Broad \$ High Yield Corp Bond UCITS ETF ¹	Avr-22	(6,32)	(6,07)	s/o	s/o	s/o	s/o
iShares Broad € High Yield Corp Bond UCITS ETF ¹	Avr-22	(6,81)	(6,85)	s/o	s/o	s/o	s/o
iShares Core € Corp Bond UCITS ETF	Mars-09	(13,86)	(13,65)	(1,15)	(0,97)	2,53	2,77
iShares Core € Govt Bond UCITS ETF	Avr-09	(18,52)	(18,46)	(3,53)	(3,46)	4,84	4,99
iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF	Nov-17	(16,27)	(16,25)	(4,89)	(4,71)	9,02	9,20
iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Acc)	Sept-09	(9,25)	(9,49)	25,46	25,13	(3,17)	(3,32)
iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF	Sept-09	(15,88)	(15,78)	0,92	0,98	13,03	13,10
iShares Core MSCI World UCITS ETF	Sept-09	(18,03)	(18,14)	21,90	21,82	15,95	15,90
iShares Emerging Asia Local Govt Bond UCITS ETF	Mars-12	(8,18)	(7,95)	(4,24)	(4,10)	8,93	9,51
iShares Global Aggregate Bond ESG UCITS ETF ¹	Août-21	(16,65)	(16,41)	(2,12)	(2,21)	s/o	s/o
iShares Global Govt Bond Climate UCITS ETF ¹	Mars-21	(22,25)	(22,08)	(3,07)	(2,98)	s/o	s/o
iShares Global Govt Bond UCITS ETF	Mars-09	(18,12)	(17,96)	(6,60)	(6,42)	9,38	9,58
iShares Global Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF	Août-08	(22,02)	(21,86)	2,92	3,12	12,28	12,54
iShares J.P. Morgan € EM Bond UCITS ETF ¹	Mars-21	(19,81)	(20,24)	(0,78)	(0,89)	s/o	s/o
iShares J.P. Morgan EM Local Govt Bond UCITS ETF	Juin-11	(11,15)	(10,57)	(10,36)	(9,74)	1,71	2,67
iShares MSCI Australia UCITS ETF	Jan-10	(5,72)	(5,25)	8,99	9,41	8,36	8,73
iShares MSCI EM Small Cap UCITS ETF	Mars-09	(18,28)	(18,02)	18,17	18,75	18,40	19,29
iShares MSCI EM UCITS ETF USD (Acc)	Sept-09	(20,06)	(20,09)	(2,59)	(2,54)	18,03	18,31
iShares MSCI Japan Small Cap UCITS ETF	Mai-08	(12,38)	(12,05)	(2,54)	(2,28)	6,18	6,45
iShares MSCI Pacific ex-Japan ESG Enhanced UCITS ETF ¹	Déc-21	(6,77)	(6,49)	0,19	0,22	s/o	s/o
iShares MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF	Avr-09	(6,43)	(5,94)	4,17	4,68	5,97	6,55
iShares MSCI Saudi Arabia Capped UCITS ETF	Avr-19	(5,64)	(5,09)	36,82	37,70	(0,05)	0,71

iSHARES III PLC

INFORMATIONS POUR LES INVESTISSEURS EN SUISSE (NON AUDITÉES) (suite)

Nom du Compartiment	Date de lancement	2022		2021		2020	
		Rendement du Comp. %	Rendement de l'indice de référence %	Rendement du Comp. %	Rendement de l'indice de référence %	Rendement du Comp. %	Rendement de l'indice de référence %
iShares MSCI South Africa UCITS ETF	Jan-10	(4,08)	(3,88)	3,93	4,24	(3,60)	(3,28)
iShares MSCI World Paris-Aligned Climate UCITS ETF ¹	Avr-21	(21,84)	(21,88)	12,62	12,64	s/o	s/o
iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF	Mars-18	(18,64)	(18,75)	15,81	15,75	15,83	15,96
iShares S&P 500 Equal Weight UCITS ETF ¹	Août-22	(1,55)	(1,60)	s/o	s/o	s/o	s/o
iShares S&P 500 ESG UCITS ETF ¹	Août-22	(5,28)	(5,40)	s/o	s/o	s/o	s/o
iShares S&P SmallCap 600 UCITS ETF	Mai-08	(16,72)	(16,50)	26,25	26,35	10,64	10,77

¹ Le Compartiment a commencé ses opérations au cours de l'année civile antérieure. Il n'y a donc pas de rendements indiqués pour l'année civile précédente. Les rendements de l'année civile précédente sont présentés de la date de lancement jusqu'à la fin de l'année civile concernée.

La performance passée n'est pas indicative de la performance future et ne saurait constituer le seul facteur de sélection d'un produit. Tous les investissements financiers impliquent une part de risque. Par conséquent, la valeur de votre placement et le revenu qui en découle varieront et le montant initial investi ne saurait être garanti. Les chiffres de la performance ne tiennent pas compte des frais et des commissions susceptibles d'être prélevés au moment de la souscription ou du rachat d'actions. Les taux et tranches d'imposition sont sujets à modification.

TRANSACTIONS AVEC DES PERSONNES RATTACHÉES (NON AUDITÉES)

Conformément aux exigences de la BCI, le Gestionnaire doit veiller à ce que toutes transactions exécutées entre chaque Compartiment et le Gestionnaire ou le Dépositaire d'un Compartiment, les délégués ou sous-délégués du Gestionnaire ou du Dépositaire (à l'exclusion de tous dépositaires délégués extérieurs au groupe désignés par un Dépositaire) ainsi que toute société associée ou appartenant au groupe du Gestionnaire, du Dépositaire, délégué ou sous-délégué (« Personnes rattachées ») soient réalisées dans des conditions de concurrence normale et au mieux des intérêts des actionnaires.

Les Administrateurs sont satisfaits des dispositions mises en place, attestées par des procédures écrites, pour garantir que les obligations énoncées ci-dessus sont appliquées à l'ensemble des transactions avec des Personnes rattachées et que les transactions avec des Personnes rattachées conclues au cours de l'exercice financier sont conformes à ces obligations.

FRAIS DE TRANSACTION (NON AUDITÉS)

Le tableau suivant présente les frais de transaction séparément identifiables, encourus par chacun des Compartiments pour l'exercice financier clôturé le 30 juin 2023. Ces derniers incluent l'ensemble des commissions de courtage, les commissions de règlement, les droits de timbre et les taxes et frais de courtage sur les actions, les contrats à terme standardisés négociés en Bourse et certains instruments de créance.

Compartiment	Devise	Valeur 000	Compartiment	Devise	Valeur 000
BlackRock ESG Multi-Asset Conservative Portfolio UCITS ETF	EUR	3	iShares \$ Intermediate Credit Bond UCITS ETF ¹	USD	-
BlackRock ESG Multi-Asset Growth Portfolio UCITS ETF	EUR	12	iShares € Corp Bond 1-5yr UCITS ETF	EUR	5
BlackRock ESG Multi-Asset Moderate Portfolio UCITS ETF	EUR	8	iShares € Corp Bond BBB-BB UCITS ETF ¹	EUR	-
iShares \$ Asia Investment Grade Corp Bond UCITS ETF	USD	1	iShares € Corp Bond ESG Paris-Aligned Climate UCITS ETF ¹	EUR	-
iShares \$ Development Bank Bonds UCITS ETF ¹	USD	-	iShares € Corp Bond ex-Financials 1-5yr ESG UCITS ETF	EUR	2

iSHARES III PLC

FRAIS DE TRANSACTION (NON AUDITÉS) (suite)

Compartiment	Devise	Valeur 000	Compartiment	Devise	Valeur 000
iShares € Corp Bond ex-Financials UCITS ETF ¹	EUR	-	iShares MSCI Japan Small Cap UCITS ETF	USD	8
iShares € Covered Bond UCITS ETF	EUR	1	iShares MSCI Pacific ex-Japan ESG Enhanced UCITS ETF	USD	45
iShares £ Corp Bond ex-Financials UCITS ETF ¹	GBP	-	iShares MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF	USD	49
iShares Blockchain Technology UCITS ETF	USD	28	iShares MSCI Saudi Arabia Capped UCITS ETF	USD	380
iShares Broad \$ High Yield Corp Bond UCITS ETF ¹	USD	-	iShares MSCI South Africa UCITS ETF	USD	117
iShares Core € Corp Bond UCITS ETF	EUR	13	iShares MSCI Target UK Real Estate UCITS ETF	GBP	190
iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Acc)	EUR	2 338	iShares MSCI World Paris-Aligned Climate UCITS ETF	USD	23
iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF	USD	123	iShares MSCI World Small Cap ESG Enhanced UCITS ETF	USD	41
iShares Core MSCI World UCITS ETF	USD	3 752	iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF	USD	530
iShares Emerging Asia Local Govt Bond UCITS ETF	USD	82	iShares S&P 500 Equal Weight UCITS ETF	USD	63
iShares MSCI Australia UCITS ETF	USD	30	iShares S&P 500 ESG UCITS ETF	USD	4
iShares MSCI EM Small Cap UCITS ETF	USD	264	iShares S&P SmallCap 600 UCITS ETF	USD	199
iShares MSCI EM UCITS ETF USD (Acc)	USD	838			

¹ Les frais de transactions inférieurs à 500 ont été arrondis à zéro.

Tous les frais de transaction ne sont pas distinctement identifiables. Pour certains instruments de créance, les frais de transaction seront inclus dans les prix d'achat et de vente desdits investissements et non déclarés séparément.

COMMISSIONS INDIRECTES (NON AUDITÉES)

Le Gestionnaire d'investissement n'a pas souscrit d'accords de commission indirecte pour le compte des Compartiments au cours de l'exercice financier clôturé au 30 juin 2023.

iSHARES III PLC

INVESTISSEMENTS CROISÉS (NON AUDITÉS)

Chaque Compartiment mentionné ci-dessous détenait les investissements croisés suivants au 30 juin 2023. Ces investissements n'ont pas été éliminés aux fins de la présentation des résultats combinés de l'Entité.

Compartiment	Investissements croisés	Devise	Juste valeur 000	% de la valeur liquidative cumulée des investissements croisés
BlackRock ESG Multi-Asset Conservative Portfolio UCITS ETF	iShares € Govt Bond Climate UCITS ETF	EUR	1 810	0,00 %
BlackRock ESG Multi-Asset Conservative Portfolio UCITS ETF	iShares MSCI Pacific EX-Japan ESG Enhanced UCITS ETF	EUR	4	0,00 %
BlackRock ESG Multi-Asset Growth Portfolio UCITS ETF	iShares € Govt Bond Climate UCITS ETF	EUR	2 011	0,00 %
BlackRock ESG Multi-Asset Growth Portfolio UCITS ETF	iShares MSCI Pacific EX-Japan ESG Enhanced UCITS ETF	EUR	1 508	0,00 %
BlackRock ESG Multi-Asset Moderate Portfolio UCITS ETF	iShares € Govt Bond Climate UCITS ETF	EUR	1 873	0,00 %
BlackRock ESG Multi-Asset Moderate Portfolio UCITS ETF	iShares MSCI Pacific EX-Japan ESG Enhanced UCITS ETF	EUR	468	0,00 %

EXPOSITION GLOBALE (NON AUDITÉE)

La Société de gestion est tenue, en vertu de la réglementation, d'appliquer une procédure de gestion du risque, lui permettant de suivre précisément et de gérer pour chaque Compartiment l'exposition globale aux IFD résultant de sa propre stratégie (l'« exposition globale »).

La Société de gestion emploie la méthodologie dite « approche d'engagement » pour mesurer l'exposition globale de chaque Compartiment et gérer leurs pertes potentielles induites par un risque de marché.

L'approche d'engagement est une méthodologie qui cumule la valeur de marché sous-jacente ou notionnelle des IFD pour déterminer l'exposition globale de chaque Compartiment aux IFD.

Conformément aux réglementations correspondantes, l'exposition globale d'un Compartiment en appliquant l'approche d'engagement ne saurait dépasser 100 % de la VL du Compartiment.

EFFET DE LEVIER (NON AUDITÉ)

Le recours aux IFD peut exposer un Compartiment à un degré supérieur de risque. Les contrats d'IFD, en particulier, peuvent être hautement volatils et la marge initiale est généralement réduite par rapport à l'encours du contrat, de sorte que l'exposition de marché des transactions peut être soumise à un effet de levier. Une fluctuation de marché relativement limitée peut avoir une répercussion potentiellement plus élevée sur les IFD que sur les obligations ou actions classiques. Les positions sur IFD avec effet de levier peuvent donc augmenter la volatilité du Compartiment.

iSHARES III PLC

RAPPORT SUR LA RÉMUNÉRATION (NON AUDITÉ)

Les informations ci-dessous concernent les politiques de rémunération du groupe BlackRock (« BlackRock ») telles qu'elles s'appliquent à la société BlackRock Asset Management Ireland Limited (le « Gestionnaire »). Ces déclarations sont effectuées conformément à la Directive 2009/65/CE portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives aux Organismes de placement collectif en valeurs mobilières (« OPCVM »), dans sa version modifiée, notamment par la Directive 2014/91/UE du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 (la « Directive »), ainsi que par les « Orientations sur les politiques de rémunération saines au titre de la Directive OPCVM et de la Directive AIFM » publiées par l'Autorité européenne des marchés financiers.

La Politique de rémunération OPCVM de BlackRock (la « Politique de rémunération OPCVM ») s'appliquera aux entités de l'EEE au sein du groupe BlackRock qui sont agréées à titre de gestionnaire de fonds OPCVM conformément à la Directive, et garantira la conformité aux exigences de l'Article 14b de la Directive, et s'appliquera de même aux entités britanniques au sein du groupe BlackRock qui sont agréées à titre de gestionnaire de fonds OPCVM au Royaume-Uni.

Le Gestionnaire a adopté la Politique de rémunération OPCVM, dont une synthèse est présentée ci-après.

Gouvernance de la rémunération

La gouvernance de la rémunération chez BlackRock dans la région EMEA fonctionne comme une structure à plusieurs niveaux qui comprend : (a) le *Management Development and Compensation Committee* (« MDCC ») (à savoir le comité de rémunération mondial et indépendant de BlackRock, Inc.) ; et (b) le conseil d'administration du Gestionnaire (le « Conseil d'administration du Gestionnaire »). Ces organes sont responsables de l'établissement de la politique de rémunération de BlackRock à intervalles réguliers, ainsi que de sa mise en œuvre.

La mise en œuvre de la politique de rémunération est soumise chaque année à un examen central et indépendant visant à vérifier la conformité avec les politiques et procédures de rémunération adoptées par le MDCC et par le Conseil du Gestionnaire. L'examen le plus récent ne fait apparaître aucun manquement significatif. Les informations sur la rémunération sont établies par le MDCC et le Conseil du Gestionnaire qui en sont les propriétaires.

Aucune modification importante n'a été apportée à la politique de rémunération en 2022.

a) MDCC

Les rôles du MDCC sont notamment les suivants :

- superviser :
 - les programmes de rémunération des dirigeants de BlackRock ;
 - les régimes de prestations aux employés de BlackRock ; et
 - tous autres plans de rémunération susceptibles d'être mis en place par BlackRock le cas échéant, pour lesquels le MDCC est réputé avoir qualité d'agent administratif ;
- à examiner les exposés et les analyses concernant les rémunérations qui sont inclus dans la circulaire de sollicitation de procurations annuelle de BlackRock Inc., et à en discuter avec la direction, avec approbation du rapport du MDCC pour inclusion dans la circulaire de procuration ;
- examiner, évaluer et, le cas échéant, élaborer rapports et recommandations destinés au Conseil d'administration de BlackRock, Inc. (le « Conseil d'administration BlackRock, Inc. ») sur le développement des talents et la planification de la relève chez BlackRock, en insistant sur la performance et la relève aux plus hauts niveaux hiérarchiques ; et
- aider les conseils d'administration des entités réglementées de l'Entité dans la région EMEA à respecter leurs obligations en matière de rémunération, en surveillant la conception et l'exécution de la politique de rémunération de la région EMEA conformément à la réglementation applicable.

Le MDCC est directement assisté par son propre consultant en rémunération externe, Semler Brossy Consulting Group LLC, lequel ne saurait avoir de relation avec BlackRock Inc. ou son Conseil d'administration qui entraverait sa capacité à offrir un conseil indépendant au MDCC sur toute question de rémunération.

Le MDCC est directement assisté par son propre consultant en rémunération externe, Semler Brossy Consulting Group LLC, lequel ne saurait avoir de relation avec BlackRock Inc. ou son Conseil d'administration qui entraverait sa capacité à offrir un conseil indépendant au MDCC sur toute question de rémunération.

iSHARES III PLC

RAPPORT SUR LA RÉMUNÉRATION (NON AUDITÉ) (suite)

Le Conseil d'administration de BlackRock Inc. a précisé que les membres du MDCC sont tous « indépendants » au sens des normes de cotation de la Bourse de New York (NYSE), lesquelles exigent que chacun ait le statut d'« administrateur externe ».

Le MDCC a tenu 7 réunions au cours de 2022. La charte du MDCC est disponible sur le site Internet de BlackRock Inc. (www.blackrock.com).

Les examens périodiques permettent au MDCC de contrôler la bonne application des principes de la politique et de l'approche de rémunération de BlackRock.

b) Le Conseil d'administration du Gestionnaire

Le Conseil d'administration du Gestionnaire a pour tâche de superviser et d'assurer la surveillance de la Politique de rémunération de l'OPCVM appliquée au Gestionnaire et à son Personnel identifié.

Procédure de prise de décision

Les décisions liées à la rémunération des employés sont prises une fois l'an en janvier, après clôture de la période de performance. Ce calendrier permet de prendre en compte l'intégralité des résultats financiers annuels, en sus d'autres motifs et objectifs non financiers. Bien que le cadre des prises de décisions de rémunération soit lié aux performances financières, un pouvoir discrétionnaire significatif est exercé pour déterminer les rémunérations individuelles variables en fonction des résultats stratégiques et opérationnels réalisés et autres considérations telles que les capacités de gestion et de leadership.

Aucune formule établie ni aucun référentiel fixe n'est utilisé pour déterminer les primes d'intéressement annuelles. Plusieurs facteurs sont pris en compte pour déterminer le montant des rémunérations individuelles de manière spécifique, parmi lesquels la réalisation des objectifs non financiers ainsi que la performance générale en matière de finance et d'investissement. Ces résultats sont examinés dans leur ensemble, sans pondération particulière, et il n'existe aucune corrélation directe entre l'évaluation d'une performance donnée et la prime annuelle qui est attribuée. La rémunération variable accordée à un ou plusieurs individu(s) pour une période de performance donnée peut également être nulle.

Les primes d'intéressement annuelles sont versées à partir d'une enveloppe réservée à cet effet.

La taille de l'enveloppe de primes envisagée, laquelle comprend des primes en numéraire et en actions, est réexaminée tout au long de l'année par le MDCC et l'enveloppe de primes globale finale est approuvée après la clôture de l'exercice annuel. Dans le cadre de cette révision, le MDCC reçoit les informations financières réelles et projetées au cours de l'exercice, ainsi que les informations relatives à la clôture de l'exercice. Les informations financières reçues et analysées par le MDCC comprennent le compte de résultat prévisionnel de l'exercice en cours, ainsi que d'autres données financières qui sont comparées aux résultats de l'exercice antérieur et au budget de l'exercice en cours. Le MDCC contrôle en outre d'autres paramètres de performance financière de BlackRock (par exemple, les entrées nettes d'actifs sous gestion et la performance des investissements), ainsi que les informations relatives aux conditions de marché et aux niveaux de rémunération de la concurrence.

Le MDCC analyse régulièrement les recommandations de la direction au regard du pourcentage du bénéfice d'exploitation (hors primes) qui sera accumulé et comptabilisé comme une charge liée aux rémunérations tout au long de l'année, représentant la part en numéraire de l'enveloppe de primes annuelle globale (le « pourcentage cumulé »). Le pourcentage cumulé de la partie en numéraire de l'enveloppe de primes annuelle globale peut être modifié par le MDCC au cours de l'année, selon l'analyse des informations financières susmentionnées. Le MDCC n'applique pas de pondération ni de formule particulière aux informations qu'il étudie pour déterminer la taille de l'enveloppe de primes globale ou les montants cumulés pour la part en numéraire de l'enveloppe de primes globale.

Après clôture de la période de performance, le MDCC approuve le montant final de l'enveloppe de primes.

Dans le cadre de la procédure de révision de fin d'exercice, les services Risque d'entreprise et Conformité réglementaire rapportent au MDCC toutes activités, tous incidents ou événements méritant d'être pris en compte lors des prises de décision de rémunération.

Les membres du personnel ne sont pas impliqués dans l'établissement de leur propre rémunération.

iSHARES III PLC

RAPPORT SUR LA RÉMUNÉRATION (NON AUDITÉ) (suite)

Fonctions de contrôle

Chacune des fonctions de contrôle (Risque d'entreprise, Juridique et conformité, et Audit interne) a sa propre structure organisationnelle, indépendante des unités opérationnelles. Par conséquent, le personnel des fonctions de contrôle est rémunéré indépendamment des activités qu'il supervise. Le responsable de chaque fonction de contrôle est membre du Comité exécutif mondial (« GEC », *Global Executive Committee*) ou du comité d'encadrement mondial, ou est tenu d'une obligation de rapport au conseil d'administration de BlackRock Group Limited, société mère de toutes les entités réglementées BlackRock dans la région EMEA, y compris le Gestionnaire.

Les enveloppes de primes fonctionnelles sont déterminées par rapport aux performances de chaque fonction individuelle. La rémunération des dirigeants des fonctions de contrôle est directement supervisée par le MDCC.

Lien entre salaire et performance

Il existe une philosophie de récompense de la performance claire et bien définie et les régimes de rémunération sont conçus pour répondre aux objectifs clés suivants :

- équilibrer les résultats financiers de BlackRock de façon appropriée entre ses actionnaires et ses employés ;
- attirer, retenir et motiver les employés capables d'apporter des contributions significatives à la réussite à long terme de l'entreprise ;
- harmoniser les intérêts des cadres seniors et ceux des actionnaires en octroyant des actions BlackRock Inc. comme part significative des primes d'intéressement annuelles et à long terme ;
- contrôler les coûts fixes en s'assurant que les charges de rémunération varient en fonction de la rentabilité ;
- lier une part significative de la rémunération globale d'un employé aux performances financières et opérationnelles de l'entreprise ;
- promouvoir une gestion saine et efficace des risques dans toutes les catégories de risques, y compris les risques en matière de développement durable ;
- décourager la prise de risques excessifs (en matière de durabilité ou autre) ; et
- veiller à ce que les intérêts des clients ne soient pas affectés par l'attribution de rémunérations sur le court, moyen et/ou long terme.

L'instauration d'une culture d'excellence de la performance repose sur la capacité à évaluer la performance d'une manière claire et cohérente au regard des objectifs, des valeurs et des conduites du personnel. Les Gestionnaires appliquent une échelle de notation à 5 points pour fournir une évaluation globale des performances d'un employé, et les employés présentent eux-mêmes une auto-évaluation. La note finale d'ensemble est déterminée lors de l'entretien d'évaluation de la performance de chaque employé. Les employés sont évalués aussi bien sur la performance absolue en elle-même que sur la manière dont elle a été atteinte.

En vertu de la philosophie de rétribution de la performance, les notes sont utilisées pour différencier et récompenser les performances individuelles, mais il n'existe pas de formule de rémunération prédéfinie. Les décisions en matière de rémunération restent discrétionnaires et sont prises dans le cadre de la procédure de rémunération de fin d'année.

D'autres facteurs sont pris en compte pour établir les niveaux de rémunération, au même titre que les performances individuelles, et peuvent inclure :

- les performances du Gestionnaire, les fonds gérés par le Gestionnaire et/ou le service fonctionnel concerné ;
- les facteurs concernant l'employé lui-même, les relations avec les clients et les collègues, le travail d'équipe, les compétences, tous problèmes de conduite ; et, sous réserve de toute politique applicable, le possible impact de tout congé ou toute absence sur sa contribution à l'entreprise ;
- la gestion du risque au sein des profils de risque adaptés aux clients BlackRock ;
- les besoins stratégiques de l'entreprise, dont l'intention de rétention des effectifs ;
- la connaissance du marché ;
- les impératifs de la société ; et
- soutenir les initiatives de la société concernant les facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance, ainsi que la diversité, l'équité et l'inclusion.

iSHARES III PLC

RAPPORT SUR LA RÉMUNÉRATION (NON AUDITÉ) (suite)

Lien entre salaire et performance (suite)

L'un des principaux outils est la gestion du risque et, même si les employés sont rémunérés pour leur solide performance en matière de gestion d'actifs pour le compte des clients, ils sont également tenus de gérer les risques dans la limite des profils de risque adéquats pour ces derniers. En conséquence, les employés ne sont pas récompensés pour souscrire des transactions à haut risque hors des paramètres établis. Les pratiques de rémunération n'offrent pas d'intéressements indus pour planification ou rendements financiers à court terme, ne récompensent pas les risques déraisonnables et offrent un équilibre rationnel entre les risques nombreux et substantiels inhérents à l'activité de gestion d'investissement, la gestion des risques et les services de conseil.

BlackRock applique un modèle de rémunération global qui inclut un salaire de base contractuel, et un régime de prime discrétionnaire.

BlackRock applique un régime de prime annuelle discrétionnaire. Bien que tous les employés soient admissibles au régime de prime discrétionnaire, il n'existe pas d'obligation contractuelle de récompenser un employé au titre du régime de prime discrétionnaire qui le concerne. En termes d'octroi de prime discrétionnaire, les facteurs susmentionnés (sous la section intitulée « Lien entre salaire et performance ») peuvent être pris en compte en plus d'autres critères qui s'avèrent pertinents pour l'exercice du pouvoir de décision au cours de la période de performance.

Les octrois de prime discrétionnaire pour tous les employés, dont les cadres exécutifs, sont assujettis à une directive qui détermine la part versée en numéraire et la part versée en actions BlackRock, Inc. ainsi qu'à des conditions additionnelles d'acquisition/récupération des droits. Les attributions d'actions sont soumises à des ajustements supplémentaires de performance par le biais de la variation du cours de l'action BlackRock, Inc. sur la période d'acquisition des droits. Au fur et à mesure que les rémunérations annuelles globales augmentent, la part payée en actions est plus importante. Le MDCC a adopté cette approche en 2006 afin d'augmenter substantiellement la capacité de rétention et l'alignement des régimes de rémunération des employés éligibles, incluant les cadres exécutifs, sur les intérêts des actionnaires. La part différée en actions est versée en trois versements échelonnés équivalents sur les trois années suivant l'attribution de la prime.

En plus de la prime annuelle discrétionnaire décrite ci-dessus, des attributions d'actions peuvent être conçues pour associer plus étroitement certaines personnes aux résultats futurs de la société. Ces mesures incitatives à long terme ont été établies à titre individuel afin d'offrir un schéma d'intéressement au regard d'une performance soutenue sur une période de plusieurs années, en reconnaissant la portée du rôle individuel, l'expertise professionnelle et les compétences en termes d'encadrement de personnes.

Certains dirigeants seniors peuvent prétendre à des primes en actions liées à la performance, dans le cadre du « BlackRock Performance Incentive Plan » (« BPIP »). Les primes distribuées par le BPIP portent sur une période de performance de trois ans, reposant sur une mesure de la Marge opérationnelle ajustée¹ et de la Croissance organique des revenus². Les versements seront déterminés sur la base des performances de la société par rapport aux résultats financiers ciblés, à la clôture de la période de performance. Les actions qui peuvent être affectées à la rémunération représentent au maximum 165 % de la prime, dans le cas où les deux indicateurs d'évaluation atteindraient les objectifs financiers prédéterminés. Aucune action ne sera octroyée si la performance financière de la société exprimée au moyen des deux indicateurs susmentionnés est inférieure à un seuil de performance prédéterminé. Ces indicateurs ont été sélectionnés en tant que mesures clés de la valeur actionnariale et parce qu'ils sont applicables sur l'ensemble des cycles du marché.

Un nombre restreint de professionnels de l'investissement reçoivent une part de leur prime discrétionnaire annuelle (comme indiqué ci-dessus) sous forme d'attribution en numéraire différée qui réplique théoriquement l'investissement dans des produits sélectionnés gérés par l'employé. L'objectif de ces attributions est d'aligner les professionnels de l'investissement avec les rendements des produits qu'ils gèrent en reportant la rémunération sur ces produits. Les clients et les évaluateurs externes se révèlent de plus en plus favorables à ces produits, où les investisseurs ont des « intérêts en jeu » par l'intermédiaire de placements personnels significatifs.

Personnel identifié

La Politique de rémunération applicable aux OPCVM établit la procédure à suivre pour déterminer le Personnel identifié, à savoir les catégories de personnel du Gestionnaire dont les activités professionnelles ont une incidence significative sur les profils de risque du Gestionnaire ou des fonds qu'il gère. Ces catégories sont composées de la direction générale, des preneurs de risque, des personnes exerçant une fonction de contrôle, ainsi que de tout employé qui, au vu de sa rémunération globale, se situe dans la tranche de rémunération de la direction générale et des preneurs de risques.

¹ Selon la Marge opérationnelle ajustée : comme indiqué dans les informations externes communiquées par BlackRock, reflète le Revenu d'exploitation ajusté divisé par le Total des revenus, net des frais de distribution et de service, et de l'amortissement des commissions de vente différées.

² Croissance organique des revenus : équivaut aux nouveaux frais de base nets plus les nouveaux revenus nets générés par Aladdin dans l'année (en dollars).

iSHARES III PLC

RAPPORT SUR LA RÉMUNÉRATION (NON AUDITÉ) (suite)

Personnel identifié (suite)

La liste du Personnel identifié fera l'objet d'un examen périodique et sera formellement révisée, entre autres, en cas de :

- changements organisationnels ;
- nouvelles initiatives commerciales ;
- modifications des listes des fonctions d'influence significative ;
- changements de responsabilités afférentes à un poste ; et
- révision d'orientations réglementaires.

Informations quantitatives à communiquer sur la rémunération

En vertu de la Directive, le Gestionnaire est tenu de communiquer des informations quantitatives sur la rémunération. Ces déclarations sont effectuées conformément à l'interprétation par BlackRock des lignes directrices réglementaires actuellement disponibles au regard des informations quantitatives à communiquer concernant les rémunérations. BlackRock peut juger approprié d'apporter des changements au mode de communication des informations quantitatives sur la rémunération en fonction de l'évolution du marché et des pratiques réglementaires. Ces changements pourraient, le cas échéant, impliquer que les renseignements relatifs à un fonds ne soient pas comparables à ceux fournis l'année antérieure, ou à ceux d'autres fonds de BlackRock de la même année.

Les informations fournies concernent (a) le personnel du Gestionnaire ; (b) les membres de la direction générale ; et (c) les personnels qui ont la capacité d'influer sensiblement sur le profil de risque du Fonds, notamment les personnes qui, sans être employées par le Gestionnaire, sont chargées par leur employeur d'assurer des prestations de services pour le Gestionnaire.

Toutes les personnes incluses dans les chiffres agrégés sont récompensées conformément à la politique de rémunération de BlackRock correspondant à leurs responsabilités au sein des différents domaines d'activité concernés de BlackRock. Du fait que toutes les personnes ont plusieurs domaines de responsabilités, seule la part de rémunération correspondant aux services fournis par ces personnes au Fonds est incluse dans les chiffres agrégés publiés.

Les membres du personnel et de la haute direction du Gestionnaire fournissent en principe à la fois des services liés aux OPCVM et non liés à ces derniers dans le cadre de multiples fonds, clients et fonctions du Gestionnaire et à travers l'ensemble du groupe BlackRock. A contrario, les membres du personnel et de la haute direction du groupe BlackRock pourront fournir à la fois des services liés aux OPCVM et non liés à ces derniers dans le cadre de différents fonds, clients et fonctions de l'ensemble du groupe BlackRock et du Gestionnaire. Par conséquent, les chiffres communiqués correspondent à la somme de la proportion de rémunération de chaque personne attribuable au Gestionnaire conformément à une méthodologie objective de répartition qui reconnaît la nature multiple des services proposés par le Gestionnaire et l'ensemble du groupe BlackRock. Ces chiffres ne sont donc pas représentatifs de la rémunération réelle des personnes ni de la structure de leur rémunération.

Le montant de la rémunération globale consentie au personnel du Gestionnaire au titre de l'exercice clôturé au 31 décembre 2022 s'élève à 220,4 millions d'USD. Ce chiffre est composé d'une rémunération fixe qui s'élève à 118,0 millions d'USD, et d'une rémunération variable qui s'élève à 102,4 millions d'USD. et reprend les rémunérations versées à 3 940 personnes.

Le montant de la rémunération globale consentie par le Gestionnaire au titre de l'exercice financier clôturé au 31 décembre 2022 s'est élevé à 21,6 millions d'USD au bénéfice de sa haute direction, et à 30,8 millions d'USD au bénéfice des membres de son personnel dont les actions ont pu avoir une incidence importante sur le profil de risque du Gestionnaire ou du Compartiment. Ces montants se rapportent au Gestionnaire dans son ensemble et non à l'Entité.

iSHARES III PLC

GESTION EFFICACE DE PORTEFEUILLE ET OPÉRATIONS DE FINANCEMENT SUR TITRES (NON AUDITÉES)

Techniques de gestion efficace de portefeuille

L'Entité pourra, au nom de chaque Compartiment, sous réserve des conditions et dans les limites fixées par la BCI, faire appel à des techniques et des instruments en rapport avec les valeurs mobilières dans un objectif de gestion efficace de portefeuille. Les opérations souscrites à des fins de gestion efficace de portefeuille viseront à réduire les risques et les coûts ou à générer une augmentation du capital ou des revenus du Compartiment concerné avec un niveau de risque approprié, en tenant compte du profil de risque de ce dernier et des dispositions générales prévues par la Directive. Ces techniques et instruments pourront inclure des investissements dans des IFD tels que des contrats à terme standardisés sur obligations et taux d'intérêt (pour gérer le risque de taux d'intérêt), sur indices boursiers (pour gérer les flux de trésorerie à court terme), des options (pour réaliser des économies, par exemple lorsque l'acquisition de l'option est plus rentable que l'achat de l'actif sous-jacent) et des swaps (pour gérer le risque de change), ainsi que des investissements dans des instruments du marché monétaire et/ou des organismes de placement collectif du marché monétaire. De nouveaux instruments et techniques peuvent apparaître dont l'utilisation serait appropriée pour l'Entité, auquel cas celle-ci pourra employer ces instruments et techniques (sous réserve des exigences de la Banque centrale).

Un Compartiment peut conclure des accords de prêt de titres, des accords de mise et/ou prise en pension pour les besoins de gestion efficace de portefeuille, sous réserve des conditions et limites stipulées dans la Réglementation OPCVM de la Banque centrale et conformément aux exigences de la BCI.

L'exposition sous-jacente obtenue par le biais d'IFD et les noms des contreparties à ces IFD à la fin de l'exercice financier sont communiqués dans le tableau des investissements du Compartiment concerné.

Prêt de titres

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

Le tableau suivant détaille la valeur des titres prêtés en proportion du total des actifs prêtables et de la VL de chaque Compartiment au 30 juin 2023. Le total des actifs prêtables représente la valeur d'ensemble des actifs qui font partie du programme de prêt de titres d'un Compartiment. Il ne tient pas compte des actifs qui sont détenus par le Compartiment et ne sont pas considérés comme prêtables en raison d'une restriction de marché, réglementaire, d'investissement ou autre.

Compartiment	Devise	Titres prêtés	
		% des actifs prêtables	% de la VL
iShares \$ Asia Investment Grade Corp Bond UCITS ETF	USD	5,41	4,93
iShares \$ Development Bank Bonds UCITS ETF	USD	4,81	4,47
iShares \$ Intermediate Credit Bond UCITS ETF	USD	1,08	0,97
iShares € Aggregate Bond ESG UCITS ETF	EUR	15,92	14,95
iShares € Corp Bond 1-5yr UCITS ETF	EUR	13,33	12,51
iShares € Corp Bond BBB-BB UCITS ETF	EUR	8,67	8,00
iShares € Corp Bond ESG Paris-Aligned Climate UCITS ETF	EUR	0,21	0,20
iShares € Corp Bond ex-Financials 1-5yr ESG UCITS ETF	EUR	6,49	6,14
iShares € Corp Bond ex-Financials UCITS ETF	EUR	16,34	15,30
iShares € Covered Bond UCITS ETF	EUR	18,90	17,75
iShares € Govt Bond 0-1yr UCITS ETF	EUR	42,42	37,77
iShares € Govt Bond 5-7yr UCITS ETF	EUR	31,98	29,56
iShares € Govt Bond 10-15yr UCITS ETF	EUR	28,80	26,12

iSHARES III PLC

GESTION EFFICACE DE PORTEFEUILLE ET OPÉRATIONS DE FINANCEMENT SUR TITRES (NON AUDITÉES)

(suite) Prêt de titres (suite)

Compartiment	Devise	Titres prêtés	
		% des actifs prêtables	% de la VL
iShares € Govt Bond Climate UCITS ETF	EUR	26,50	24,94
iShares £ Corp Bond ex-Financials UCITS ETF	GBP	10,57	9,82
iShares Blockchain Technology UCITS ETF	USD	1,13	0,99
iShares Core € Corp Bond UCITS ETF	EUR	17,70	16,56
iShares Core € Govt Bond UCITS ETF	EUR	34,89	32,63
iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF	USD	13,08	9,50
iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Acc)	EUR	10,75	10,03
iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF	USD	10,71	9,95
iShares Core MSCI World UCITS ETF	USD	10,12	9,44
iShares Global Aggregate Bond ESG UCITS ETF	USD	4,69	3,41
iShares Global Govt Bond Climate UCITS ETF	USD	12,86	11,79
iShares Global Govt Bond UCITS ETF	USD	20,03	18,54
iShares Global Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF	USD	13,69	12,75
iShares J.P. Morgan € EM Bond UCITS ETF	EUR	4,48	4,13
iShares J.P. Morgan EM Local Govt Bond UCITS ETF	USD	13,71	4,94
iShares MSCI Australia UCITS ETF	USD	5,49	5,15
iShares MSCI EM Small Cap UCITS ETF	USD	23,86	10,85
iShares MSCI EM UCITS ETF USD (Acc)	USD	14,03	6,85
iShares MSCI Japan Small Cap UCITS ETF	USD	58,03	54,55
iShares MSCI Pacific ex-Japan ESG Enhanced UCITS ETF	USD	1,73	1,62
iShares MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF	USD	9,45	8,87
iShares MSCI South Africa UCITS ETF	USD	7,03	6,58
iShares MSCI Target UK Real Estate UCITS ETF	GBP	8,15	7,66
iShares MSCI World Paris-Aligned Climate UCITS ETF	USD	4,65	4,35
iShares MSCI World Small Cap ESG Enhanced UCITS ETF	USD	9,90	9,23
iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF	USD	34,48	12,62
iShares S&P 500 Equal Weight UCITS ETF	USD	1,36	1,25
iShares S&P 500 ESG UCITS ETF	USD	1,84	1,52
iShares S&P SmallCap 600 UCITS ETF	USD	32,30	30,54
iShares UK Gilts 0-5yr UCITS ETF	GBP	68,43	64,78

Les revenus obtenus par les Compartiments au cours de l'exercice sur les opérations de prêt de titres sont communiqués dans l'état des opérations de chaque Compartiment.

Le total des revenus générés sur les opérations de prêt de titres est réparti entre le Compartiment concerné et l'Agent de prêt de titres. Chaque Compartiment qui effectue des transactions de prêt de titres perçoit 62,5 %. L'Agent de prêt de titres perçoit, pour sa part, 37,5 % de ces revenus, tous les coûts opérationnels étant imputés sur la part de l'Agent de prêt de titres.

iSHARES III PLC

GESTION EFFICACE DE PORTEFEUILLE ET OPÉRATIONS DE FINANCEMENT SUR TITRES (NON AUDITÉES) (suite)

Prêt de titres (suite)

Les tableaux suivants détaillent la valeur des titres prêtés (identifiés individuellement dans le Tableau des investissements du Compartiment concerné), analysés par contrepartie au 30 juin 2023.

Contrepartie	Pays d'établissement de la contrepartie	Montant prêté	Garanties reçues
iShares \$ Asia Investment Grade Corp Bond UCITS ETF		000 USD	000 USD
Morgan Stanley & Co. International Plc	Royaume-Uni	12 303	12 854
UBS AG	Suisse	696	753
Total		12 999	13 607
iShares \$ Development Bank Bonds UCITS ETF		000 USD	000 USD
J.P. Morgan Securities Plc	Royaume-Uni	14 143	15 087
BNP Paribas SA	France	8 148	8 500
BNP Paribas Arbitrage SNC	France	2 157	2 437
The Bank of Nova Scotia	Canada	896	988
Total		25 344	27 012
iShares \$ Intermediate Credit Bond UCITS ETF		000 USD	000 USD
Barclays Bank Plc	Royaume-Uni	1 071	1 139
The Bank of Nova Scotia	Canada	223	237
Citigroup Global Markets Ltd	Royaume-Uni	166	173
J.P. Morgan Securities Plc	Royaume-Uni	153	169
Deutsche Bank AG	Allemagne	99	105
UBS AG	Suisse	97	108
Total		1 809	1 931
iShares € Aggregate Bond ESG UCITS ETF		000 EUR	000 EUR
Societe Generale SA	France	104 044	112 509
The Bank of Nova Scotia	Canada	35 313	39 042
J.P. Morgan Securities Plc	Royaume-Uni	30 211	32 609
Barclays Bank Plc	Royaume-Uni	24 409	25 571
Morgan Stanley & Co. International Plc	Royaume-Uni	13 829	14 383
BNP Paribas Arbitrage SNC	France	8 486	9 526
Goldman Sachs International	Royaume-Uni	6 103	6 545
Deutsche Bank AG	Allemagne	4 319	4 529
Merrill Lynch International	Royaume-Uni	3 846	4 025
Citigroup Global Markets Ltd	Royaume-Uni	1 543	1 610
BNP Paribas SA	France	1 413	1 462
Credit Suisse International	Suisse	408	436
UBS AG	Suisse	70	76
Total		233 994	252 323

iSHARES III PLC

GESTION EFFICACE DE PORTEFEUILLE ET OPÉRATIONS DE FINANCEMENT SUR TITRES (NON AUDITÉES) (suite)

Prêt de titres (suite)

Contrepartie	Pays d'établissement de la contrepartie	Montant prêté	Garanties reçues
iShares € Corp Bond 1-5yr UCITS ETF		000 EUR	000 EUR
Barclays Bank Plc	Royaume-Uni	208 176	221 523
J.P. Morgan Securities Plc	Royaume-Uni	97 372	107 422
Goldman Sachs International	Royaume-Uni	84 455	88 424
Morgan Stanley & Co. International Plc	Royaume-Uni	33 149	34 508
Citigroup Global Markets Ltd	Royaume-Uni	26 289	27 419
BNP Paribas SA	France	22 776	23 759
Deutsche Bank AG	Allemagne	21 116	22 471
Merrill Lynch International	Royaume-Uni	17 196	17 949
RBC Europe Limited	Royaume-Uni	12 983	13 579
Zürcher Kantonalbank	Suisse	11 796	12 918
Banco Santander SA	Espagne	10 124	11 200
Societe Generale SA	France	8 543	9 096
Nomura International Plc	Royaume-Uni	8 442	8 896
UBS AG	Suisse	7 617	8 054
Credit Suisse International	Suisse	756	787
HSBC Bank Plc	Royaume-Uni	182	198
Total		570 972	608 203
iShares € Corp Bond BBB-BB UCITS ETF		000 EUR	000 EUR
BNP Paribas SA	France	36 972	38 568
Total		36 972	38 568
iShares € Corp Bond ESG Paris-Aligned Climate UCITS ETF		000 EUR	000 EUR
HSBC Bank Plc	Royaume-Uni	2 079	2 379
BNP Paribas Arbitrage SNC	France	80	91
Total		2 159	2 470
iShares € Corp Bond ex-Financials 1-5yr ESG UCITS ETF		000 EUR	000 EUR
J.P. Morgan Securities Plc	Royaume-Uni	28 294	30 279
Goldman Sachs International	Royaume-Uni	23 480	24 981
Deutsche Bank AG	Allemagne	10 616	11 126
Morgan Stanley & Co. International Plc	Royaume-Uni	4 996	5 219
Barclays Bank Plc	Royaume-Uni	2 732	2 907
BNP Paribas SA	France	725	756
Credit Suisse International	Suisse	604	648
Citigroup Global Markets Ltd	Royaume-Uni	48	50
Total		71 495	75 966

iSHARES III PLC

GESTION EFFICACE DE PORTEFEUILLE ET OPÉRATIONS DE FINANCEMENT SUR TITRES (NON AUDITÉES) (suite)

Prêt de titres (suite)

Contrepartie	Pays d'établissement de la contrepartie	Montant prêté	Garanties reçues
iShares € Corp Bond ex-Financials UCITS ETF		000 EUR	000 EUR
Barclays Bank Plc	Royaume-Uni	106 192	112 997
J.P. Morgan Securities Plc	Royaume-Uni	24 653	27 208
Goldman Sachs International	Royaume-Uni	17 327	18 141
Citigroup Global Markets Ltd	Royaume-Uni	9 530	9 940
Deutsche Bank AG	Allemagne	6 176	6 572
Merrill Lynch International	Royaume-Uni	5 918	6 177
BNP Paribas SA	France	5 042	5 260
RBC Europe Limited	Royaume-Uni	3 672	3 841
Societe Generale SA	France	3 256	3 467
Morgan Stanley & Co. International Plc	Royaume-Uni	3 234	3 366
UBS AG	Suisse	3 193	3 364
Banco Santander SA	Espagne	1 423	1 575
Nomura International Plc	Royaume-Uni	995	1 049
Credit Suisse International	Suisse	688	716
HSBC Bank Plc	Royaume-Uni	195	213
Total		191 494	203 886
iShares € Covered Bond UCITS ETF		000 EUR	000 EUR
J.P. Morgan Securities Plc	Royaume-Uni	83 752	92 254
Societe Generale SA	France	32 521	34 624
Morgan Stanley & Co. International Plc	Royaume-Uni	26 270	27 347
Barclays Bank Plc	Royaume-Uni	20 232	21 529
Banco Santander SA	Espagne	11 822	13 078
BNP Paribas SA	France	11 184	11 667
Deutsche Bank AG	Allemagne	7 939	8 448
Citigroup Global Markets Ltd	Royaume-Uni	5 129	5 350
RBC Europe Limited	Royaume-Uni	2 084	2 180
Nomura International Plc	Royaume-Uni	638	672
UBS AG	Suisse	199	208
Goldman Sachs International	Royaume-Uni	1	1
Total		201 771	217 358

iSHARES III PLC

GESTION EFFICACE DE PORTEFEUILLE ET OPÉRATIONS DE FINANCEMENT SUR TITRES (NON AUDITÉES) (suite)

Prêt de titres (suite)

Contrepartie	Pays d'établissement de la contrepartie	Montant prêté	Garanties reçues
iShares € Govt Bond 0-1yr UCITS ETF		000 EUR	000 EUR
Societe Generale SA	France	191 084	206 292
BNP Paribas Arbitrage SNC	France	26 964	29 797
The Bank of Nova Scotia	Canada	21 495	22 921
Citigroup Global Markets Ltd	Royaume-Uni	7 393	7 753
J.P. Morgan Securities Plc	Royaume-Uni	3 424	3 772
BNP Paribas SA	France	203	210
Total		250 563	270 745
iShares € Govt Bond 5-7yr UCITS ETF		000 EUR	000 EUR
Societe Generale SA	France	58 427	63 189
The Bank of Nova Scotia	Canada	44 661	47 623
BNP Paribas Arbitrage SNC	France	21 773	24 060
Citigroup Global Markets Ltd	Royaume-Uni	18 985	19 910
J.P. Morgan Securities Plc	Royaume-Uni	1 631	1 835
Nomura International Plc	Royaume-Uni	841	873
Total		146 318	157 490
iShares € Govt Bond 10-15yr UCITS ETF		000 EUR	000 EUR
Societe Generale SA	France	6 564	6 988
BNP Paribas SA	France	5 004	5 174
The Bank of Nova Scotia	Canada	4 465	4 762
BNP Paribas Arbitrage SNC	France	1 569	1 734
Total		17 602	18 658
iShares € Govt Bond Climate UCITS ETF		000 EUR	000 EUR
Societe Generale SA	France	135 300	145 357
The Bank of Nova Scotia	Canada	101 706	112 446
Morgan Stanley & Co. International Plc	Royaume-Uni	28 801	29 925
RBC Europe Limited	Royaume-Uni	24 029	25 135
BNP Paribas SA	France	17 543	18 175
Merrill Lynch International	Royaume-Uni	3 433	3 826
BNP Paribas Arbitrage SNC	France	144	162
Barclays Bank Plc	Royaume-Uni	51	54
Total		311 007	335 080

iSHARES III PLC

GESTION EFFICACE DE PORTEFEUILLE ET OPÉRATIONS DE FINANCEMENT SUR TITRES (NON AUDITÉES) (suite)

Prêt de titres (suite)

Contrepartie	Pays d'établissement de la contrepartie	Montant prêté	Garanties reçues
iShares £ Corp Bond ex-Financials UCITS ETF		000 GBP	000 GBP
Barclays Bank Plc	Royaume-Uni	5 709	6 074
Deutsche Bank AG	Allemagne	883	940
Goldman Sachs International	Royaume-Uni	660	691
Citigroup Global Markets Ltd	Royaume-Uni	521	544
Morgan Stanley & Co. International Plc	Royaume-Uni	373	388
BNP Paribas SA	France	371	387
Merrill Lynch International	Royaume-Uni	319	333
J.P. Morgan Securities Plc	Royaume-Uni	255	281
Total		9 091	9 638
iShares Blockchain Technology UCITS ETF		000 USD	000 USD
BNP Paribas Arbitrage SNC	France	134	151
Total		134	151
iShares Core € Corp Bond UCITS ETF		000 EUR	000 EUR
Barclays Bank Plc	Royaume-Uni	595 055	633 205
Goldman Sachs International	Royaume-Uni	374 786	392 401
J.P. Morgan Securities Plc	Royaume-Uni	358 671	395 525
Morgan Stanley & Co. International Plc	Royaume-Uni	230 438	239 891
Deutsche Bank AG	Allemagne	158 880	169 071
BNP Paribas SA	France	127 387	132 885
Merrill Lynch International	Royaume-Uni	122 598	128 046
RBC Europe Limited	Royaume-Uni	112 611	117 780
Citigroup Global Markets Ltd	Royaume-Uni	62 586	65 276
Societe Generale SA	France	60 473	64 383
Zürcher Kantonalbank	Suisse	56 739	62 134
Banco Santander SA	Espagne	51 083	56 511
ING Bank NV	Pays-Bas	50 775	52 937
UBS AG	Suisse	45 498	47 645
Nomura International Plc	Royaume-Uni	18 012	18 980
Credit Suisse International	Suisse	6 562	6 829
HSBC Bank Plc	Royaume-Uni	2 861	3 121
Total		2 435 015	2 586 620

iSHARES III PLC

GESTION EFFICACE DE PORTEFEUILLE ET OPÉRATIONS DE FINANCEMENT SUR TITRES (NON AUDITÉES) (suite)

Prêt de titres (suite)

Contrepartie	Pays d'établissement de la contrepartie	Montant prêté	Garanties reçues
iShares Core € Govt Bond UCITS ETF		000 EUR	000 EUR
Societe Generale SA	France	705 858	765 027
The Bank of Nova Scotia	Canada	157 406	167 973
J.P. Morgan Securities Plc	Royaume-Uni	111 164	125 680
Citigroup Global Markets Ltd	Royaume-Uni	96 557	101 266
Morgan Stanley & Co. International Plc	Royaume-Uni	82 521	85 157
BNP Paribas SA	France	62 450	64 581
Banco Santander SA	Espagne	55 938	61 961
RBC Europe Limited	Royaume-Uni	33 602	35 144
Barclays Bank Plc	Royaume-Uni	16 726	17 799
BNP Paribas Arbitrage SNC	France	12 735	14 073
Macquarie Bank Limited	Australie	9 886	10 996
Merrill Lynch International	Royaume-Uni	8 806	9 444
Deutsche Bank AG	Allemagne	4 881	5 194
HSBC Bank Plc	Royaume-Uni	249	293
UBS AG	Suisse	233	244
Total		1 359 012	1 464 832
iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF		000 USD	000 USD
Zürcher Kantonalbank	Suisse	236 540	260 937
The Bank of Nova Scotia	Canada	85 792	91 839
BNP Paribas SA	France	75 923	83 665
BNP Paribas Arbitrage SNC	France	57 428	63 577
J.P. Morgan Securities Plc	Royaume-Uni	44 042	49 199
Citigroup Global Markets Ltd	Royaume-Uni	43 183	45 130
Barclays Bank Plc	Royaume-Uni	42 360	45 076
Natixis SA	France	27 978	30 439
Morgan Stanley & Co. International Plc	Royaume-Uni	24 520	25 351
Banco Santander SA	Espagne	21 590	23 994
Societe Generale SA	France	20 999	22 356
Merrill Lynch International	Royaume-Uni	11 260	11 824
Deutsche Bank AG	Allemagne	7 311	7 780
UBS AG	Suisse	5 587	6 185
RBC Europe Limited	Royaume-Uni	5 237	5 478
Goldman Sachs International	Royaume-Uni	5 181	5 425
The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited	Hong Kong	4 670	5 172
Macquarie Bank Limited	Australie	3 034	3 339
HSBC Bank Plc	Royaume-Uni	451	532
Total		723 086	787 298

iSHARES III PLC

GESTION EFFICACE DE PORTEFEUILLE ET OPÉRATIONS DE FINANCEMENT SUR TITRES (NON AUDITÉES) (suite)

Prêt de titres (suite)

Contrepartie	Pays d'établissement de la contrepartie	Montant prêté	Garanties reçues
iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Acc)		000 EUR	000 EUR
The Bank of Nova Scotia	Canada	102 092	115 054
UBS AG	Suisse	81 958	90 735
Merrill Lynch International	Royaume-Uni	73 838	78 627
Morgan Stanley & Co. International Plc	Royaume-Uni	70 515	74 721
BNP Paribas Arbitrage SNC	France	52 211	58 979
HSBC Bank Plc	Royaume-Uni	46 137	50 959
Goldman Sachs International	Royaume-Uni	43 958	47 585
Societe Generale SA	France	36 295	40 355
Barclays Capital Securities Ltd	Royaume-Uni	29 072	31 035
J.P. Morgan Securities Plc	Royaume-Uni	16 734	19 167
Citigroup Global Markets Ltd	Royaume-Uni	4 119	4 531
Credit Suisse International	Suisse	2 377	2 505
Total		559 306	614 253
iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF		000 USD	000 USD
Societe Generale SA	France	333 681	371 003
Goldman Sachs International	Royaume-Uni	79 462	86 018
Total		413 143	457 021
iShares Core MSCI World UCITS ETF		000 USD	000 USD
BNP Paribas Prime Brokerage Ltd	France	1 390 607	1 545 511
Societe Generale SA	France	1 033 583	1 149 187
Barclays Bank Plc	Royaume-Uni	428 415	498 796
The Bank of Nova Scotia	Canada	359 105	403 555
HSBC Bank Plc	Royaume-Uni	336 637	371 825
Merrill Lynch International	Royaume-Uni	334 688	356 393
UBS AG	Suisse	286 717	317 294
BNP Paribas Arbitrage SNC	France	276 534	312 383
Morgan Stanley & Co. International Plc	Royaume-Uni	220 254	233 392
Goldman Sachs International	Royaume-Uni	204 884	221 788
J.P. Morgan Securities Plc	Royaume-Uni	178 863	204 868
Barclays Capital Securities Ltd	Royaume-Uni	173 571	185 294
Citigroup Global Markets Ltd	Royaume-Uni	54 988	60 483
Macquarie Bank Limited	Australie	38 799	43 139
Credit Suisse International	Suisse	9 298	9 799
Banco Santander SA	Espagne	6 123	6 865
Natixis SA	France	1 470	1 630
Total		5 334 536	5 922 202

iSHARES III PLC

GESTION EFFICACE DE PORTEFEUILLE ET OPÉRATIONS DE FINANCEMENT SUR TITRES (NON AUDITÉES) (suite)

Prêt de titres (suite)

Contrepartie	Pays d'établissement de la contrepartie	Montant prêté	Garanties reçues
iShares Global Aggregate Bond ESG UCITS ETF		000 USD	000 USD
The Bank of Nova Scotia	Canada	16 110	17 812
BNP Paribas SA	France	14 268	14 964
Societe Generale SA	France	12 881	13 835
Morgan Stanley & Co. International Plc	Royaume-Uni	7 298	7 587
J.P. Morgan Securities Plc	Royaume-Uni	4 346	4 542
Goldman Sachs International	Royaume-Uni	801	852
Total		55 704	59 592
iShares Global Govt Bond Climate UCITS ETF		000 USD	000 USD
Societe Generale SA	France	226	243
The Bank of Nova Scotia	Canada	200	221
BNP Paribas SA	France	192	203
J.P. Morgan Securities Plc	Royaume-Uni	24	26
Total		642	693
iShares Global Govt Bond UCITS ETF		000 USD	000 USD
Societe Generale SA	France	153 558	167 311
The Bank of Nova Scotia	Canada	79 109	84 835
Banco Santander SA	Espagne	61 100	67 842
BNP Paribas Arbitrage SNC	France	50 168	55 256
Citigroup Global Markets Ltd	Royaume-Uni	28 361	29 722
BNP Paribas SA	France	23 723	26 600
J.P. Morgan Securities Plc	Royaume-Uni	18 637	21 321
The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited	Hong Kong	10 349	11 446
Morgan Stanley & Co. International Plc	Royaume-Uni	8 146	8 406
RBC Europe Limited	Royaume-Uni	6 449	6 745
Macquarie Bank Limited	Australie	3 215	3 577
Nomura International Plc	Royaume-Uni	2 641	2 741
Merrill Lynch International	Royaume-Uni	2 608	2 801
Barclays Bank Plc	Royaume-Uni	2 219	2 361
UBS AG	Suisse	2 166	2 398
HSBC Bank Plc	Royaume-Uni	629	699
Credit Suisse International	Suisse	327	341
Total		453 405	494 402

iSHARES III PLC

GESTION EFFICACE DE PORTEFEUILLE ET OPÉRATIONS DE FINANCEMENT SUR TITRES (NON AUDITÉES) (suite)

Prêt de titres (suite)

Contrepartie	Pays d'établissement de la contrepartie	Montant prêté	Garanties reçues
iShares Global Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF		000 USD	000 USD
BNP Paribas Arbitrage SNC	France	118 847	129 781
Banco Santander SA	Espagne	12 317	13 598
Societe Generale SA	France	9 945	10 815
Nomura International Plc	Royaume-Uni	6 314	6 552
The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited	Hong Kong	6 158	6 798
Morgan Stanley & Co. International Plc	Royaume-Uni	4 525	4 670
Citigroup Global Markets Ltd	Royaume-Uni	2 366	2 481
Natixis SA	France	1 457	1 569
Total		161 929	176 264
iShares J.P. Morgan € EM Bond UCITS ETF		000 EUR	000 EUR
J.P. Morgan Securities Plc	Royaume-Uni	673	744
BNP Paribas SA	France	341	355
Total		1 014	1 099
iShares J.P. Morgan EM Local Govt Bond UCITS ETF		000 USD	000 USD
J.P. Morgan Securities Plc	Royaume-Uni	139 588	153 754
BNP Paribas SA	France	76 642	79 959
Morgan Stanley & Co. International Plc	Royaume-Uni	30 913	32 182
Barclays Bank Plc	Royaume-Uni	20 517	21 839
Citigroup Global Markets Ltd	Royaume-Uni	3 697	3 860
Zürcher Kantonalbank	Suisse	2 131	2 355
Total		273 488	293 949
iShares MSCI Australia UCITS ETF		000 USD	000 USD
Macquarie Bank Limited	Australie	19 234	21 386
Goldman Sachs International	Royaume-Uni	3 068	3 321
Morgan Stanley & Co. International Plc	Royaume-Uni	1 676	1 776
Merrill Lynch International	Royaume-Uni	767	817
J.P. Morgan Securities Plc	Royaume-Uni	592	678
Citigroup Global Markets Ltd	Royaume-Uni	298	328
Barclays Capital Securities Ltd	Royaume-Uni	98	105
Societe Generale SA	France	76	84
Total		25 809	28 495

iSHARES III PLC

GESTION EFFICACE DE PORTEFEUILLE ET OPÉRATIONS DE FINANCEMENT SUR TITRES (NON AUDITÉES) (suite)

Prêt de titres (suite)

Contrepartie	Pays d'établissement de la contrepartie	Montant prêté	Garanties reçues
iShares MSCI EM Small Cap UCITS ETF		000 USD	000 USD
Morgan Stanley & Co. International Plc	Royaume-Uni	12 070	12 789
J.P. Morgan Securities Plc	Royaume-Uni	5 955	6 821
Merrill Lynch International	Royaume-Uni	4 330	4 610
UBS AG	Suisse	2 579	2 853
Barclays Capital Securities Ltd	Royaume-Uni	2 225	2 376
Goldman Sachs International	Royaume-Uni	1 952	2 113
Societe Generale SA	France	1 836	2 041
BNP Paribas Arbitrage SNC	France	455	514
Citigroup Global Markets Ltd	Royaume-Uni	289	318
BNP Paribas Prime Brokerage Ltd	France	234	260
Macquarie Bank Limited	Australie	209	232
HSBC Bank Plc	Royaume-Uni	29	32
Credit Suisse International	Suisse	2	3
Total		32 165	34 962
iShares MSCI EM UCITS ETF USD (Acc)		000 USD	000 USD
Goldman Sachs International	Royaume-Uni	70 832	76 677
UBS AG	Suisse	15 102	16 703
HSBC Bank Plc	Royaume-Uni	9 806	10 831
Barclays Capital Securities Ltd	Royaume-Uni	8 647	9 231
BNP Paribas Arbitrage SNC	France	4 205	4 750
Macquarie Bank Limited	Australie	3 884	4 318
BNP Paribas Prime Brokerage Ltd	France	3 150	3 501
Societe Generale SA	France	2 826	3 142
Citigroup Global Markets Ltd	Royaume-Uni	2 498	2 747
Merrill Lynch International	Royaume-Uni	2 465	2 625
Morgan Stanley & Co. International Plc	Royaume-Uni	1 965	2 082
Barclays Bank Plc	Royaume-Uni	1 741	2 027
J.P. Morgan Securities Plc	Royaume-Uni	1 611	1 846
Total		128 732	140 480
iShares MSCI Japan Small Cap UCITS ETF		000 USD	000 USD
J.P. Morgan Securities Plc	Royaume-Uni	134 471	154 022
Total		134 471	154 022
iShares MSCI Pacific ex-Japan ESG Enhanced UCITS ETF		000 USD	000 USD
UBS AG	Suisse	1 290	1 444
Total		1 290	1 444

iSHARES III PLC

GESTION EFFICACE DE PORTEFEUILLE ET OPÉRATIONS DE FINANCEMENT SUR TITRES (NON AUDITÉES) (suite)

Prêt de titres (suite)

Contrepartie	Pays d'établissement de la contrepartie	Montant prêté	Garanties reçues
iShares MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF		000 USD	000 USD
Macquarie Bank Limited	Australie	5 075	5 641
Merrill Lynch International	Royaume-Uni	3 784	4 029
Barclays Capital Securities Ltd	Royaume-Uni	2 788	2 976
UBS AG	Suisse	1 649	1 824
Morgan Stanley & Co. International Plc	Royaume-Uni	1 524	1 615
Societe Generale SA	France	1 354	1 506
J.P. Morgan Securities Plc	Royaume-Uni	248	284
Citigroup Global Markets Ltd	Royaume-Uni	225	248
Credit Suisse International	Suisse	55	58
Goldman Sachs International	Royaume-Uni	22	24
Total		16 724	18 205
iShares MSCI South Africa UCITS ETF		000 USD	000 USD
Goldman Sachs International	Royaume-Uni	3 249	3 517
HSBC Bank Plc	Royaume-Uni	556	614
Barclays Capital Securities Ltd	Royaume-Uni	473	505
BNP Paribas Arbitrage SNC	France	277	313
Total		4 555	4 949
iShares MSCI Target UK Real Estate UCITS ETF		000 GBP	000 GBP
Barclays Capital Securities Ltd	Royaume-Uni	2 855	3 047
Goldman Sachs International	Royaume-Uni	2 053	2 222
J.P. Morgan Securities Plc	Royaume-Uni	1 573	1 802
Societe Generale SA	France	1 216	1 352
HSBC Bank Plc	Royaume-Uni	219	242
The Bank of Nova Scotia	Canada	125	141
Total		8 041	8 806
iShares MSCI World Paris-Aligned Climate UCITS ETF		000 USD	000 USD
UBS AG	Suisse	2 144	2 400
BNP Paribas Arbitrage SNC	France	1 283	1 433
HSBC Bank Plc	Royaume-Uni	779	865
Societe Generale SA	France	451	532
Goldman Sachs International	Royaume-Uni	150	163
The Bank of Nova Scotia	Canada	53	59
Total		4 860	5 452

iSHARES III PLC

GESTION EFFICACE DE PORTEFEUILLE ET OPÉRATIONS DE FINANCEMENT SUR TITRES (NON AUDITÉES) (suite)

Prêt de titres (suite)

Contrepartie	Pays d'établissement de la contrepartie	Montant prêté	Garanties reçues
iShares MSCI World Small Cap ESG Enhanced UCITS ETF		000 USD	000 USD
UBS AG	Suisse	3 761	4 210
Goldman Sachs International	Royaume-Uni	1 483	1 609
BNP Paribas Arbitrage SNC	France	1 016	1 135
HSBC Bank Plc	Royaume-Uni	338	375
The Bank of Nova Scotia	Canada	24	27
Total		6 622	7 356
iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF		000 USD	000 USD
J.P. Morgan Securities Plc	Royaume-Uni	153 087	175 346
Goldman Sachs International	Royaume-Uni	47 076	50 961
Merrill Lynch International	Royaume-Uni	46 480	49 494
Morgan Stanley & Co. International Plc	Royaume-Uni	36 466	38 641
Barclays Capital Securities Ltd	Royaume-Uni	34 992	37 356
UBS AG	Suisse	18 437	20 391
Macquarie Bank Limited	Australie	11 861	12 908
Societe Generale SA	France	10 419	11 584
HSBC Bank Plc	Royaume-Uni	8 519	9 409
The Bank of Nova Scotia	Canada	6 911	7 756
Citigroup Global Markets Ltd	Royaume-Uni	4 248	4 672
Barclays Bank Plc	Royaume-Uni	1 926	2 243
Credit Suisse International	Suisse	837	882
Natixis SA	France	220	244
Total		381 479	421 887
iShares S&P 500 Equal Weight UCITS ETF		000 USD	000 USD
HSBC Bank Plc	Royaume-Uni	11 970	13 222
Total		11 970	13 222
iShares S&P 500 ESG UCITS ETF		000 USD	000 USD
HSBC Bank Plc	Royaume-Uni	2 367	2 629
Total		2 367	2 629

iSHARES III PLC

GESTION EFFICACE DE PORTEFEUILLE ET OPÉRATIONS DE FINANCEMENT SUR TITRES (NON AUDITÉES) (suite)

Prêt de titres (suite)

Contrepartie	Pays d'établissement de la contrepartie	Montant prêté	Garanties reçues
iShares S&P SmallCap 600 UCITS ETF		000 USD	000 USD
BNP Paribas Prime Brokerage Ltd	France	145 785	162 024
UBS AG	Suisse	102 238	113 184
J.P. Morgan Securities Plc	Royaume-Uni	49 077	56 213
HSBC Bank Plc	Royaume-Uni	5 915	6 533
Citigroup Global Markets Ltd	Royaume-Uni	2 837	3 121
Merrill Lynch International	Royaume-Uni	2 357	2 510
Goldman Sachs International	Royaume-Uni	1 843	1 995
The Bank of Nova Scotia	Canada	1 443	1 598
Total		311 495	347 178
iShares UK Gilts 0-5yr UCITS ETF		000 GBP	000 GBP
BNP Paribas SA	France	313 837	363 727
Banco Santander SA	Espagne	260 866	287 555
The Bank of Nova Scotia	Canada	245 330	272 854
J.P. Morgan Securities Plc	Royaume-Uni	123 907	136 462
Nomura International Plc	Royaume-Uni	113 968	118 276
ING Bank NV	Pays-Bas	89 808	93 631
Citigroup Global Markets Ltd	Royaume-Uni	80 645	83 881
Credit Suisse International	Suisse	57 510	59 842
HSBC Bank Plc	Royaume-Uni	7 084	7 868
Total		1 292 955	1 424 096

Tous les titres prêtés ont une échéance ouverte, du fait qu'ils peuvent être restituables ou liquidables quotidiennement.

Swaps de rendement total

Tous les swaps de rendement total sont conclus par chacun des Compartiments en vertu d'un accord-cadre « ISDA » (*International Swaps and Derivatives Association, Inc.*) ou d'un accord similaire. Un accord-cadre ISDA est un accord bilatéral entre le Compartiment et une contrepartie. Cet accord régit les transactions sur instruments dérivés de gré à gré (swaps de rendement total inclus) par les parties. Les expositions des parties en vertu de l'Accord-cadre ISDA sont compensées et garanties conjointement. Par conséquent, les garanties déclarées concernent tous les instruments dérivés de gré à gré par un Compartiment en vertu de l'accord-cadre ISDA, et pas uniquement les swaps de rendement total.

Toute garantie reçue/constituée par chacun des Compartiments en vertu de l'Accord-cadre ISDA est transférée bilatéralement dans le cadre d'un arrangement de transfert du titre de propriété.

La garantie reçue/constituée par le Compartiment iShares MSCI Pacific ex Japan ESG Enhanced UCITS ETF en vertu de l'accord-cadre ISDA au titre de marges de variation est transférée de manière bilatérale dans le cadre d'un arrangement de transfert du titre de propriété. La garantie reçue par chaque Compartiment eu égard à la marge de variation est détenue sur un compte ouvert au nom du Dépositaire et pour le compte de ces Compartiments. La garantie reçue est séparée des actifs qui appartiennent au Dépositaire du Compartiment. Conformément à l'Accord-cadre ISDA, la garantie qui représente le Montant indépendant (parfois appelé marge initiale) est constituée par le Compartiment dans le cadre d'un accord de sûreté.

iSHARES III PLC

GESTION EFFICACE DE PORTEFEUILLE ET OPÉRATIONS DE FINANCEMENT SUR TITRES (NON AUDITÉES) (suite)

Swaps de rendement total (suite)

Le tableau suivant détaille la valeur des swaps de rendement total proportionnellement à la VL des Compartiments au 30 juin 2023 et les revenus/rendements enregistrés sur la période clôturée le 30 juin 2023. La valeur des swaps de rendement total est fondée sur la valeur exposée au risque sous-jacente sur une base brute absolue.

		% de la VL	Total des rendements gagnés 000
iShares MSCI Pacific ex-Japan ESG Enhanced UCITS ETF	USD	0,19 %	(146)

Tous les rendements au titre de swaps de rendement total sont présentés sur une base de rendement total, incluant les intérêts liés ainsi que les revenus ou distributions de dividendes et les plus-values/moins-values nettes générées par les variations de prix des actifs à leur juste valeur. Tous les rendements et coûts au titre de swaps de rendement total seront cumulés dans chaque Compartiment. Ils ne font pas l'objet d'accords de partage des rendements ou des coûts avec le Gestionnaire du Compartiment ni quelque autre tiers.

Le tableau suivant détaille la valeur d'exposition sous-jacente des swaps de rendement total analysés par contrepartie au 30 juin 2023.

Contrepartie	Pays d'établissement de la contrepartie	Exposition sous-jacente
iShares MSCI Pacific ex-Japan ESG Enhanced UCITS ETF		000 USD
Goldman Sachs	Royaume-Uni	74 906
HSBC Bank Plc	Royaume-Uni	76 819
Total		151 725

Le tableau suivant analyse l'échéance restant à courir des swaps de rendement total au 30 juin 2023.

	Devise	Échéance résiduelle						Ouverte	Total
		1 jour	2 - 7 jours	8 - 30 jours	31 - 90 jours	91 - 365 jours	Plus de 365 jours		
iShares MSCI Pacific ex-Japan ESG Enhanced UCITS ETF	USD	-	-	-	-	-	(8)	-	(8)

L'analyse de l'échéance restant à courir ci-dessus repose sur la date d'échéance contractuelle de la transaction respective. Les transactions ouvertes sont des transactions révocables ou liquidables quotidiennement.

iSHARES III PLC

GESTION EFFICACE DE PORTEFEUILLE ET OPÉRATIONS DE FINANCEMENT SUR TITRES (NON AUDITÉES) (suite)

Analyse par devise des garanties

Le tableau suivant présente une analyse par devise des garanties en numéraire et non numéraires reçues par chaque Compartiment au moyen d'un contrat de garantie avec transfert du titre de propriété par les Compartiments, au titre d'opérations de prêt de titres et d'IFD de gré à gré (swaps de rendement total inclus) au 30 juin 2023.

Devise	Garanties en numéraire reçues	Garanties non numéraires reçues
iShares \$ Asia Investment Grade Corp Bond UCITS ETF	000 USD	000 USD
<i>Opérations de prêt de titres</i>		
EUR	-	9 703
GBP	-	2 348
JPY	-	153
USD	-	1 403
Total	-	13 607
iShares \$ Development Bank Bonds UCITS ETF	000 USD	000 USD
<i>Opérations de prêt de titres</i>		
CAD	-	1 136
CHF	-	556
DKK	-	960
EUR	-	13 890
GBP	-	4 863
JPY	-	30
NOK	-	483
USD	-	5 094
Total	-	27 012
iShares \$ Intermediate Credit Bond UCITS ETF	000 USD	000 USD
<i>Opérations de prêt de titres</i>		
CAD	-	61
DKK	-	43
EUR	-	1 216
GBP	-	289
JPY	-	87
NOK	-	14
SEK	-	1
USD	-	220
Total	-	1 931

iSHARES III PLC

GESTION EFFICACE DE PORTEFEUILLE ET OPÉRATIONS DE FINANCEMENT SUR TITRES (NON AUDITÉES) (suite)

Analyse par devise des garanties (suite)

Devise	Garanties en numéraire reçues	Garanties non numéraires reçues
iShares € Aggregate Bond ESG UCITS ETF	000 EUR	000 EUR
<i>Opérations de prêt de titres</i>		
AUD	-	2 277
CAD	-	13 753
CHF	-	9 575
DKK	-	1 939
EUR	-	125 525
GBP	250	44 602
JPY	-	9 224
NOK	-	1 810
SEK	-	975
USD	-	42 393
Total	250	252 073
iShares € Corp Bond 1-5yr UCITS ETF	000 EUR	000 EUR
<i>Opérations de prêt de titres</i>		
CAD	-	7 768
CHF	-	2 347
DKK	-	11 628
EUR	-	353 145
GBP	284	100 209
JPY	-	19 472
NOK	-	5 746
SEK	-	144
USD	-	107 460
Total	284	607 919
iShares € Corp Bond BBB-BB UCITS ETF	000 EUR	000 EUR
<i>Opérations de prêt de titres</i>		
CAD	-	4 100
DKK	-	2 868
EUR	-	19 252
GBP	-	4 741
NOK	-	565
USD	-	7 042
Total	-	38 568

iSHARES III PLC

GESTION EFFICACE DE PORTEFEUILLE ET OPÉRATIONS DE FINANCEMENT SUR TITRES (NON AUDITÉES) (suite)

Analyse par devise des garanties (suite)

Devise	Garanties en numéraire reçues	Garanties non numéraires reçues
iShares € Corp Bond ESG Paris-Aligned Climate UCITS ETF	000 EUR	000 EUR
<i>Opérations de prêt de titres</i>		
CAD	-	237
CHF	-	18
EUR	-	270
GBP	-	639
JPY	-	187
NOK	-	215
SEK	-	215
USD	-	689
Total	-	2 470
iShares € Corp Bond ex-Financials 1-5yr ESG UCITS ETF	000 EUR	000 EUR
<i>Opérations de prêt de titres</i>		
AUD	-	30
CAD	-	5 613
CHF	-	2 288
DKK	-	81
EUR	-	38 294
GBP	397	10 769
JPY	-	3 691
NOK	-	19
SEK	-	1
USD	-	14 783
Total	397	75 569
iShares € Corp Bond ex-Financials UCITS ETF	000 EUR	000 EUR
<i>Opérations de prêt de titres</i>		
CAD	-	2 452
CHF	-	1
DKK	-	3 509
EUR	-	129 175
GBP	258	34 420
JPY	-	3 754
NOK	-	1 404
SEK	-	60
USD	-	28 853
Total	258	203 628

iSHARES III PLC

GESTION EFFICACE DE PORTEFEUILLE ET OPÉRATIONS DE FINANCEMENT SUR TITRES (NON AUDITÉES) (suite)

Analyse par devise des garanties (suite)

Devise	Garanties en numéraire reçues	Garanties non numéraires reçues
iShares € Covered Bond UCITS ETF		
	000 EUR	000 EUR
<i>Opérations de prêt de titres</i>		
CAD	-	2 145
CHF	-	15
DKK	-	6 903
EUR	-	129 391
GBP	-	33 200
JPY	-	2 104
NOK	-	5 773
SEK	-	30
USD	-	37 797
Total	-	217 358
iShares € Govt Bond 0-1yr UCITS ETF		
	000 EUR	000 EUR
<i>Opérations de prêt de titres</i>		
AUD	-	642
CAD	-	2 224
CHF	-	4 981
DKK	-	360
EUR	-	136 747
GBP	-	35 852
JPY	-	7 505
NOK	-	423
SEK	-	722
USD	-	81 289
Total	-	270 745
iShares € Govt Bond 5-7yr UCITS ETF		
	000 EUR	000 EUR
<i>Opérations de prêt de titres</i>		
AUD	-	257
CAD	-	4 685
CHF	-	3 280
DKK	-	253
EUR	-	70 401
GBP	-	32 562
JPY	-	7 380
NOK	-	580
SEK	-	249
USD	-	37 843
Total	-	157 490

iSHARES III PLC

GESTION EFFICACE DE PORTEFEUILLE ET OPÉRATIONS DE FINANCEMENT SUR TITRES (NON AUDITÉES) (suite)

Analyse par devise des garanties (suite)

Devise	Garanties en numéraire reçues	Garanties non numéraires reçues
iShares € Govt Bond 10-15yr UCITS ETF	000 EUR	000 EUR
<i>Opérations de prêt de titres</i>		
AUD	-	4
CAD	-	453
CHF	-	199
DKK	-	5
EUR	-	10 207
GBP	-	3 084
JPY	-	575
SEK	-	2
USD	-	4 129
Total	-	18 658
iShares € Govt Bond Climate UCITS ETF	000 EUR	000 EUR
<i>Opérations de prêt de titres</i>		
AUD	-	5 238
CAD	-	34 264
CHF	-	3 138
DKK	-	64
EUR	-	142 016
GBP	-	81 304
JPY	-	5 749
NOK	-	71
SEK	-	72
USD	-	63 164
Total	-	335 080
iShares £ Corp Bond ex-Financials UCITS ETF	000 GBP	000 GBP
<i>Opérations de prêt de titres</i>		
CAD	-	175
DKK	-	158
EUR	-	6 321
GBP	-	1 797
JPY	-	156
NOK	-	34
SEK	-	3
USD	-	994
Total	-	9 638

iSHARES III PLC

GESTION EFFICACE DE PORTEFEUILLE ET OPÉRATIONS DE FINANCEMENT SUR TITRES (NON AUDITÉES) (suite)

Analyse par devise des garanties (suite)

Devise	Garanties en numéraire reçues	Garanties non numéraires reçues
iShares Blockchain Technology UCITS ETF	000 USD	000 USD
<i>Opérations de prêt de titres</i>		
CHF	-	45
EUR	-	1
GBP	-	79
JPY	-	26
Total	-	151
iShares Core € Corp Bond UCITS ETF	000 EUR	000 EUR
<i>Opérations de prêt de titres</i>		
CAD	-	35 286
CHF	-	11 297
DKK	-	40 925
EUR	-	1 466 049
GBP	2 460	445 243
JPY	-	92 874
NOK	-	22 870
SEK	-	376
USD	-	469 240
Total	2 460	2 584 160
iShares Core € Govt Bond UCITS ETF	000 EUR	000 EUR
<i>Opérations de prêt de titres</i>		
AUD	-	3 217
CAD	-	17 485
CHF	-	11 165
DKK	-	5 067
EUR	-	785 936
GBP	-	110 742
JPY	-	48 963
NOK	-	7 061
SEK	-	3 387
USD	-	471 809
Total	-	1 464 832

iSHARES III PLC

GESTION EFFICACE DE PORTEFEUILLE ET OPÉRATIONS DE FINANCEMENT SUR TITRES (NON AUDITÉES) (suite)

Analyse par devise des garanties (suite)

Devise	Garanties en numéraire reçues	Garanties non numéraires reçues
iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF		
	000 USD	000 USD
<i>Opérations de prêt de titres</i>		
AUD	-	3 454
CAD	-	26 764
CHF	-	27 482
DKK	-	6 111
EUR	-	294 101
GBP	-	60 802
JPY	-	105 260
NOK	-	2 962
SEK	-	422
USD	-	259 940
Total	-	787 298
iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Acc)		
	000 EUR	000 EUR
<i>Opérations de prêt de titres</i>		
AUD	-	1 264
CAD	-	14 622
CHF	-	18 495
DKK	-	382
EUR	-	105 731
GBP	-	100 364
JPY	-	131 078
NOK	-	94
SEK	-	796
USD	-	241 427
Total	-	614 253
iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF		
	000 USD	000 USD
<i>Opérations de prêt de titres</i>		
AUD	-	1 508
CAD	-	673
CHF	-	5 896
DKK	-	781
EUR	-	73 381
GBP	-	34 283
JPY	-	45 674
NOK	-	866
SEK	-	7 320
USD	-	286 639
Total	-	457 021

iSHARES III PLC

GESTION EFFICACE DE PORTEFEUILLE ET OPÉRATIONS DE FINANCEMENT SUR TITRES (NON AUDITÉES) (suite)

Analyse par devise des garanties (suite)

Devise	Garanties en numéraire reçues	Garanties non numéraires reçues
iShares Core MSCI World UCITS ETF		
	000 USD	000 USD
<i>Opérations de prêt de titres</i>		
AUD	-	10 645
CAD	-	57 215
CHF	-	112 956
DKK	-	4 514
EUR	-	553 082
GBP	-	609 322
JPY	-	702 201
NOK	-	2 683
SEK	-	22 676
USD	-	3 846 908
Total	-	5 922 202
iShares Global Aggregate Bond ESG UCITS ETF		
	000 USD	000 USD
<i>Opérations de prêt de titres</i>		
AUD	-	600
CAD	-	6 176
CHF	-	525
EUR	-	27 055
GBP	-	13 799
JPY	-	614
USD	-	10 823
Total	-	59 592
iShares Global Govt Bond Climate UCITS ETF		
	000 USD	000 USD
<i>Opérations de prêt de titres</i>		
AUD	-	7
CAD	-	79
CHF	-	12
EUR	-	293
GBP	-	155
JPY	-	14
USD	-	133
Total	-	693

iSHARES III PLC

GESTION EFFICACE DE PORTEFEUILLE ET OPÉRATIONS DE FINANCEMENT SUR TITRES (NON AUDITÉES) (suite)

Analyse par devise des garanties (suite)

Devise	Garanties en numéraire reçues	Garanties non numéraires reçues
iShares Global Govt Bond UCITS ETF	000 USD	000 USD
<i>Opérations de prêt de titres</i>		
AUD	-	1 315
CAD	-	20 308
CHF	-	2 845
DKK	-	2 088
EUR	-	215 716
GBP	123	32 993
JPY	-	76 531
NOK	-	1 274
SEK	-	1 136
USD	-	140 073
Total	123	494 279
iShares Global Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF	000 USD	000 USD
<i>Opérations de prêt de titres</i>		
AUD	-	4 248
CAD	-	1 160
CHF	-	2 311
DKK	-	226
EUR	-	29 280
GBP	-	10 092
JPY	-	109 444
NOK	-	76
SEK	-	131
USD	-	19 296
Total	-	176 264
iShares J.P. Morgan € EM Bond UCITS ETF	000 EUR	000 EUR
<i>Opérations de prêt de titres</i>		
CAD	-	38
DKK	-	52
EUR	-	446
GBP	-	135
NOK	-	33
USD	-	395
Total	-	1 099

iSHARES III PLC

GESTION EFFICACE DE PORTEFEUILLE ET OPÉRATIONS DE FINANCEMENT SUR TITRES (NON AUDITÉES) (suite)

Analyse par devise des garanties (suite)

Devise	Garanties en numéraire reçues	Garanties non numéraires reçues
iShares J.P. Morgan EM Local Govt Bond UCITS ETF		
	000 USD	000 USD
<i>Opérations de prêt de titres</i>		
AUD	-	23
CAD	-	8 788
CHF	-	195
DKK	-	15 100
EUR	-	159 630
GBP	-	48 661
JPY	-	2 593
NOK	-	10 449
SEK	-	18
USD	-	48 492
Total	-	293 949
iShares MSCI Australia UCITS ETF		
	000 USD	000 USD
<i>Opérations de prêt de titres</i>		
AUD	-	10
CHF	-	58
EUR	-	3 689
GBP	-	460
JPY	-	1 757
SEK	-	2
USD	-	22 519
Total	-	28 495
iShares MSCI EM Small Cap UCITS ETF		
	000 USD	000 USD
<i>Opérations de prêt de titres</i>		
AUD	-	28
CAD	-	61
CHF	-	192
DKK	-	9
EUR	-	11 747
GBP	-	3 490
JPY	-	7 950
NOK	-	5
SEK	-	40
USD	-	11 440
Total	-	34 962

iSHARES III PLC

GESTION EFFICACE DE PORTEFEUILLE ET OPÉRATIONS DE FINANCEMENT SUR TITRES (NON AUDITÉES) (suite)

Analyse par devise des garanties (suite)

Devise	Garanties en numéraire reçues	Garanties non numéraires reçues
iShares MSCI EM UCITS ETF USD (Acc)	000 USD	000 USD
<i>Opérations de prêt de titres</i>		
AUD	-	157
CAD	-	346
CHF	-	1 514
DKK	-	74
EUR	-	30 978
GBP	-	11 217
JPY	-	22 855
NOK	-	7
SEK	-	62
USD	-	73 270
Total	-	140 480
iShares MSCI Japan Small Cap UCITS ETF	000 USD	000 USD
<i>Opérations de prêt de titres</i>		
EUR	-	8 232
GBP	-	17 199
USD	-	128 591
Total	-	154 022
iShares MSCI Pacific ex-Japan ESG Enhanced UCITS ETF	000 USD	000 USD
<i>Opérations de prêt de titres</i>		
AUD	-	17
EUR	-	1
GBP	-	13
JPY	-	198
USD	-	1 215
Total	-	1 444

iSHARES III PLC

GESTION EFFICACE DE PORTEFEUILLE ET OPÉRATIONS DE FINANCEMENT SUR TITRES (NON AUDITÉES) (suite)

Analyse par devise des garanties (suite)

Devise	Garanties en numéraire reçues	Garanties non numéraires reçues
iShares MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF		000 USD
<i>Opérations de prêt de titres</i>		
AUD	-	20
CAD	-	40
CHF	-	42
DKK	-	8
EUR	-	3 208
GBP	-	945
JPY	-	5 414
NOK	-	4
SEK	-	30
USD	-	8 494
Total	-	18 205
iShares MSCI South Africa UCITS ETF		000 USD
<i>Opérations de prêt de titres</i>		
CHF	-	94
DKK	-	4
EUR	-	1 321
GBP	-	537
JPY	-	803
USD	-	2 190
Total	-	4 949
iShares MSCI Target UK Real Estate UCITS ETF		000 GBP
<i>Opérations de prêt de titres</i>		
AUD	-	6
CAD	-	18
CHF	-	22
DKK	-	9
EUR	-	2 378
GBP	-	940
JPY	-	1 266
NOK	-	3
SEK	-	27
USD	-	4 137
Total	-	8 806

iSHARES III PLC

GESTION EFFICACE DE PORTEFEUILLE ET OPÉRATIONS DE FINANCEMENT SUR TITRES (NON AUDITÉES) (suite)

Analyse par devise des garanties (suite)

Devise	Garanties en numéraire reçues	Garanties non numéraires reçues
iShares MSCI World Paris-Aligned Climate UCITS ETF		
	000 USD	000 USD
<i>Opérations de prêt de titres</i>		
AUD	-	1 177
CAD	-	141
CHF	-	133
DKK	-	1
EUR	-	541
GBP	-	159
JPY	-	393
NOK	-	72
SEK	-	42
USD	-	2 793
Total	-	5 452
iShares MSCI World Small Cap ESG Enhanced UCITS ETF		
	000 USD	000 USD
<i>Opérations de prêt de titres</i>		
AUD	-	929
CAD	-	254
CHF	-	77
EUR	-	820
GBP	-	365
JPY	-	578
NOK	-	2
SEK	-	12
USD	-	4 319
Total	-	7 356
iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF		
	000 USD	000 USD
<i>Opérations de prêt de titres</i>		
AUD	-	326
CAD	-	1 411
CHF	-	283
DKK	-	135
EUR	-	75 069
GBP	-	39 327
JPY	-	83 343
NOK	-	27
SEK	-	229
USD	-	221 737
Total	-	421 887

iSHARES III PLC

GESTION EFFICACE DE PORTEFEUILLE ET OPÉRATIONS DE FINANCEMENT SUR TITRES (NON AUDITÉES) (suite)

Analyse par devise des garanties (suite)

Devise	Garanties en numéraire reçues	Garanties non numéraires reçues
iShares S&P 500 Equal Weight UCITS ETF	000 USD	000 USD
<i>Opérations de prêt de titres</i>		
CAD	-	3
DKK	-	63
EUR	-	58
GBP	-	5 324
USD	-	7 774
Total	-	13 222
iShares S&P 500 ESG UCITS ETF	000 USD	000 USD
<i>Opérations de prêt de titres</i>		
AUD	-	9
CHF	-	144
EUR	-	516
GBP	-	175
JPY	-	11
NOK	-	12
SEK	-	82
USD	-	1 680
Total	-	2 629
iShares S&P SmallCap 600 UCITS ETF	000 USD	000 USD
<i>Opérations de prêt de titres</i>		
AUD	-	608
CAD	-	2 387
CHF	-	175
DKK	-	31
EUR	-	5 543
GBP	-	13 198
JPY	-	18 474
USD	-	306 762
Total	-	347 178

iSHARES III PLC

GESTION EFFICACE DE PORTEFEUILLE ET OPÉRATIONS DE FINANCEMENT SUR TITRES (NON AUDITÉES) (suite)

Analyse par devise des garanties (suite)

Devise	Garanties en numéraire reçues	Garanties non numéraires reçues
iShares UK Gilts 0-5yr UCITS ETF	000 GBP	000 GBP
<i>Opérations de prêt de titres</i>		
CAD	-	261 812
CHF	-	171
DKK	-	17 909
EUR	-	752 752
GBP	21 558	92 998
JPY	-	2
NOK	-	6 773
SEK	-	2 269
USD	-	267 852
Total	21 558	1 402 538

iSHARES III PLC

GESTION EFFICACE DE PORTEFEUILLE ET OPÉRATIONS DE FINANCEMENT SUR TITRES (NON AUDITÉES) (suite)

Analyse du type, de la qualité et de l'échéance résiduelle des garanties

Le tableau suivant présente une analyse du type, de la qualité et de l'échéance des garanties non numéraires reçues et constituées par chacun des Compartiments au moyen d'un contrat de garantie avec transfert du titre de propriété dans le cadre des opérations de prêt de titres, au 30 juin 2023.

Type et qualité de la garantie	Échéance résiduelle						Ouverte	Total
	1 jour	2 - 7 jours	8 - 30 jours	31 - 90 jours	91 - 365 jours	Plus de 365 jours		
iShares \$ Asia Investment Grade Corp Bond UCITS ETF	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD
Garantie reçue - prêt de titres								
Revenu fixe								
<i>Investment grade</i>	-	-	-	-	4 983	8 156	-	13 139
Actions								
Indice actions reconnu	-	-	-	-	-	-	468	468
Total	-	-	-	-	4 983	8 156	468	13 607
iShares \$ Development Bank Bonds UCITS ETF	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD
Garantie reçue - prêt de titres								
Revenu fixe								
<i>Investment grade</i>	-	-	13	912	3 301	19 578	-	23 804
Actions								
Indice actions reconnu	-	-	-	-	-	-	3 208	3 208
Total	-	-	13	912	3 301	19 578	3 208	27 012
iShares \$ Intermediate Credit Bond UCITS ETF	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD
Garantie reçue - prêt de titres								
Revenu fixe								
<i>Investment grade</i>	-	-	15	10	67	1 681	-	1 773
Actions								
Indice actions reconnu	-	-	-	-	-	-	158	158
Total	-	-	15	10	67	1 681	158	1 931
iShares € Aggregate Bond ESG UCITS ETF	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR
Garantie reçue - prêt de titres								
Revenu fixe								
<i>Investment grade</i>	-	29	238	368	11 319	158 381	-	170 335
Actions								
Indice actions reconnu	-	-	-	-	-	-	81 738	81 738
Total	-	29	238	368	11 319	158 381	81 738	252 073

iSHARES III PLC

GESTION EFFICACE DE PORTEFEUILLE ET OPÉRATIONS DE FINANCEMENT SUR TITRES (NON AUDITÉES) (suite)

Analyse du type, de la qualité et de l'échéance résiduelle des garanties (suite)

Type et qualité de la garantie	Échéance résiduelle							Total
	1 jour	2 - 7 jours	8 - 30 jours	31 - 90 jours	91 - 365 jours	Plus de 365 jours	Ouverte	
iShares € Corp Bond 1-5yr UCITS ETF	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR
Garantie reçue - prêt de titres								
Revenu fixe								
<i>Investment grade</i>	-	16	3 027	4 523	20 411	531 547	-	559 524
Actions								
Indice actions reconnu	-	-	-	-	-	-	47 843	47 843
ETF								
Non OPCVM	-	-	-	-	-	-	552	552
Total	-	16	3 027	4 523	20 411	531 547	48 395	607 919
iShares € Corp Bond BBB-BB UCITS ETF	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR
Revenu fixe								
<i>Investment grade</i>	-	-	-	4 112	4 812	29 644	-	38 568
Total	-	-	-	4 112	4 812	29 644	-	38 568
iShares € Corp Bond ESG Paris-Aligned Climate UCITS ETF	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR
Garantie reçue - prêt de titres								
Actions								
Indice actions reconnu	-	-	-	-	-	-	2 470	2 470
Total	-	-	-	-	-	-	2 470	2 470
iShares € Corp Bond ex-Financials 1-5yr ESG UCITS ETF	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR
Garantie reçue - prêt de titres								
Revenu fixe								
<i>Investment grade</i>	-	73	37	85	6 385	58 077	-	64 657
Actions								
Indice actions reconnu	-	-	-	-	-	-	10 912	10 912
Total	-	73	37	85	6 385	58 077	10 912	75 569
iShares € Corp Bond ex-Financials UCITS ETF	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR
Garantie reçue - prêt de titres								
Revenu fixe								
<i>Investment grade</i>	-	4	1 486	1 294	7 130	182 966	-	192 880
Actions								
Indice actions reconnu	-	-	-	-	-	-	10 550	10 550
ETF								
Non OPCVM	-	-	-	-	-	-	198	198
Total	-	4	1 486	1 294	7 130	182 966	10 748	203 628

iSHARES III PLC

GESTION EFFICACE DE PORTEFEUILLE ET OPÉRATIONS DE FINANCEMENT SUR TITRES (NON AUDITÉES) (suite)

Analyse du type, de la qualité et de l'échéance résiduelle des garanties (suite)

Type et qualité de la garantie	Échéance résiduelle							Total
	1 jour	2 - 7 jours	8 - 30 jours	31 - 90 jours	91 - 365 jours	Plus de 365 jours	Ouverte	
iShares € Covered Bond UCITS ETF	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR
Garantie reçue - prêt de titres								
Revenu fixe								
<i>Investment grade</i>	-	5	731	2 584	10 107	190 306	-	203 733
Actions								
Indice actions reconnu	-	-	-	-	-	-	13 132	13 132
ETF								
Non OPCVM	-	-	-	-	-	-	493	493
Total	-	5	731	2 584	10 107	190 306	13 625	217 358
iShares € Govt Bond 0-1yr UCITS ETF	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR
Garantie reçue - prêt de titres								
Revenu fixe								
<i>Investment grade</i>	-	-	1 022	3 640	9 624	141 694	-	155 980
Actions								
Indice actions reconnu	-	-	-	-	-	-	114 765	114 765
Total	-	-	1 022	3 640	9 624	141 694	114 765	270 745
iShares € Govt Bond 5-7yr UCITS ETF	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR
Garantie reçue - prêt de titres								
Revenu fixe								
<i>Investment grade</i>	-	-	369	1 103	4 837	80 009	-	86 318
Actions								
Indice actions reconnu	-	-	-	-	-	-	71 172	71 172
Total	-	-	369	1 103	4 837	80 009	71 172	157 490
iShares € Govt Bond 10-15yr UCITS ETF	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR
Garantie reçue - prêt de titres								
Revenu fixe								
<i>Investment grade</i>	-	-	52	192	923	13 696	-	14 863
Actions								
Indice actions reconnu	-	-	-	-	-	-	3 795	3 795
Total	-	-	52	192	923	13 696	3 795	18 658
iShares € Govt Bond Climate UCITS ETF	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR
Garantie reçue - prêt de titres								
Revenu fixe								
<i>Investment grade</i>	-	-	94	82	11 864	212 263	-	224 303
Actions								
Indice actions reconnu	-	-	-	-	-	-	110 777	110 777
Total	-	-	94	82	11 864	212 263	110 777	335 080

iSHARES III PLC

GESTION EFFICACE DE PORTEFEUILLE ET OPÉRATIONS DE FINANCEMENT SUR TITRES (NON AUDITÉES) (suite)

Analyse du type, de la qualité et de l'échéance résiduelle des garanties (suite)

Type et qualité de la garantie	Échéance résiduelle						Ouverte	Total
	1 jour	2 - 7 jours	8 - 30 jours	31 - 90 jours	91 - 365 jours	Plus de 365 jours		
iShares £ Corp Bond ex-Financials UCITS ETF	000 GBP	000 GBP	000 GBP	000 GBP	000 GBP	000 GBP	000 GBP	000 GBP
Revenu fixe								
<i>Investment grade</i>	-	-	77	75	446	9 040	-	9 638
Total	-	-	77	75	446	9 040	-	9 638
iShares Blockchain Technology UCITS ETF	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD
Garantie reçue - prêt de titres								
Actions								
Indice actions reconnu	-	-	-	-	-	-	151	151
Total	-	-	-	-	-	-	151	151
iShares Core € Corp Bond UCITS ETF	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR
Garantie reçue - prêt de titres								
Revenu fixe								
<i>Investment grade</i>	-	97	9 143	20 264	94 484	2 285 237	-	2 409 225
Actions								
Indice actions reconnu	-	-	-	-	-	-	170 045	170 045
ETF								
OPCVM	-	-	-	-	-	-	662	662
Non OPCVM	-	-	-	-	-	-	4 228	4 228
Total	-	97	9 143	20 264	94 484	2 285 237	174 935	2 584 160
iShares Core € Govt Bond UCITS ETF	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR
Garantie reçue - prêt de titres								
Revenu fixe								
<i>Investment grade</i>	-	3	3 883	11 711	76 904	797 460	-	889 961
Actions								
Indice actions reconnu	-	-	-	-	-	-	571 640	571 640
ETF								
OPCVM	-	-	-	-	-	-	2 016	2 016
Non OPCVM	-	-	-	-	-	-	1 215	1 215
Total	-	3	3 883	11 711	76 904	797 460	574 871	1 464 832
iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD
Garantie reçue - prêt de titres								
Revenu fixe								
<i>Investment grade</i>	-	4	2 675	3 984	30 994	324 258	-	361 915
Actions								
Indice actions reconnu	-	-	-	-	-	-	424 058	424 058
ETF								
OPCVM	-	-	-	-	-	-	1 092	1 092
Non OPCVM	-	-	-	-	-	-	233	233
Total	-	4	2 675	3 984	30 994	324 258	425 383	787 298

iSHARES III PLC

GESTION EFFICACE DE PORTEFEUILLE ET OPÉRATIONS DE FINANCEMENT SUR TITRES (NON AUDITÉES) (suite)

Analyse du type, de la qualité et de l'échéance résiduelle des garanties (suite)

Type et qualité de la garantie	Échéance résiduelle						Ouverte	Total
	1 jour	2 - 7 jours	8 - 30 jours	31 - 90 jours	91 - 365 jours	Plus de 365 jours		
iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Acc)	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR
Garantie reçue - prêt de titres								
Revenu fixe								
<i>Investment grade</i>	-	-	5 962	-	7 196	243 786	-	256 944
Actions								
Indice actions reconnu	-	-	-	-	-	-	352 440	352 440
ETF								
OPCVM	-	-	-	-	-	-	221	221
Non OPCVM	-	-	-	-	-	-	4 648	4 648
Total	-	-	5 962	-	7 196	243 786	357 309	614 253
iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD
Garantie reçue - prêt de titres								
Revenu fixe								
<i>Investment grade</i>	-	-	-	-	12	50 401	-	50 413
Actions								
Indice actions reconnu	-	-	-	-	-	-	404 135	404 135
ETF								
OPCVM	-	-	-	-	-	-	400	400
Non OPCVM	-	-	-	-	-	-	2 073	2 073
Total	-	-	-	-	12	50 401	406 608	457 021
iShares Core MSCI World UCITS ETF	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD
Garantie reçue - prêt de titres								
Revenu fixe								
<i>Investment grade</i>	-	-	18 661	-	32 639	1 097 390	-	1 148 690
Actions								
Indice actions reconnu	-	-	-	-	-	-	4 725 419	4 725 419
ETF								
OPCVM	-	-	-	-	-	-	1 180	1 180
Non OPCVM	-	-	-	-	-	-	46 913	46 913
Total	-	-	18 661	-	32 639	1 097 390	4 773 512	5 922 202
iShares Global Aggregate Bond ESG UCITS ETF	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD
Garantie reçue - prêt de titres								
Revenu fixe								
<i>Investment grade</i>	-	-	-	8	3 074	39 389	-	42 471
Actions								
Indice actions reconnu	-	-	-	-	-	-	17 121	17 121
Total	-	-	-	8	3 074	39 389	17 121	59 592

iSHARES III PLC

GESTION EFFICACE DE PORTEFEUILLE ET OPÉRATIONS DE FINANCEMENT SUR TITRES (NON AUDITÉES) (suite)

Analyse du type, de la qualité et de l'échéance résiduelle des garanties (suite)

Type et qualité de la garantie	Échéance résiduelle						Ouverte	Total
	1 jour	2 - 7 jours	8 - 30 jours	31 - 90 jours	91 - 365 jours	Plus de 365 jours		
iShares Global Govt Bond Climate UCITS ETF	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD
Garantie reçue - prêt de titres								
Revenu fixe								
<i>Investment grade</i>	-	-	-	-	19	454	-	473
Actions								
Indice actions reconnu	-	-	-	-	-	-	220	220
Total	-	-	-	-	19	454	220	693
iShares Global Govt Bond UCITS ETF	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD
Garantie reçue - prêt de titres								
Revenu fixe								
<i>Investment grade</i>	-	-	723	2 341	15 721	190 352	-	209 137
Actions								
Indice actions reconnu	-	-	-	-	-	-	282 285	282 285
ETF								
OPCVM	-	-	-	-	-	-	725	725
Non OPCVM	-	-	-	-	-	-	2 132	2 132
Total	-	-	723	2 341	15 721	190 352	285 142	494 279
iShares Global Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD
Garantie reçue - prêt de titres								
Revenu fixe								
<i>Investment grade</i>	-	-	49	151	5 254	48 607	-	54 061
Actions								
Indice actions reconnu	-	-	-	-	-	-	117 849	117 849
ETF								
OPCVM	-	-	-	-	-	-	7	7
Non OPCVM	-	-	-	-	-	-	4 347	4 347
Total	-	-	49	151	5 254	48 607	122 203	176 264
iShares J.P. Morgan € EM Bond UCITS ETF	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR
Garantie reçue - prêt de titres								
Revenu fixe								
<i>Investment grade</i>	-	-	1	38	61	715	-	815
Actions								
Indice actions reconnu	-	-	-	-	-	-	284	284
Total	-	-	1	38	61	715	284	1 099

iSHARES III PLC

GESTION EFFICACE DE PORTEFEUILLE ET OPÉRATIONS DE FINANCEMENT SUR TITRES (NON AUDITÉES) (suite)

Analyse du type, de la qualité et de l'échéance résiduelle des garanties (suite)

Type et qualité de la garantie	Échéance résiduelle						Ouverte	Total
	1 jour	2 - 7 jours	8 - 30 jours	31 - 90 jours	91 - 365 jours	Plus de 365 jours		
iShares J.P. Morgan EM Local Govt Bond UCITS ETF	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD
Garantie reçue - prêt de titres								
Revenu fixe								
<i>Investment grade</i>	-	-	613	8 887	17 528	264 650	-	291 678
Actions								
Indice actions reconnu	-	-	-	-	-	-	2 270	2 270
ETF								
OPCVM	-	-	-	-	-	-	1	1
Total	-	-	613	8 887	17 528	264 650	2 271	293 949
iShares MSCI Australia UCITS ETF	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD
Garantie reçue - prêt de titres								
Revenu fixe								
<i>Investment grade</i>	-	-	140	-	96	4 593	-	4 829
Actions								
Indice actions reconnu	-	-	-	-	-	-	22 930	22 930
ETF								
OPCVM	-	-	-	-	-	-	15	15
Non OPCVM	-	-	-	-	-	-	721	721
Total	-	-	140	-	96	4 593	23 666	28 495
iShares MSCI EM Small Cap UCITS ETF	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD
Garantie reçue - prêt de titres								
Revenu fixe								
<i>Investment grade</i>	-	-	1 010	-	880	19 582	-	21 472
Actions								
Indice actions reconnu	-	-	-	-	-	-	13 458	13 458
ETF								
OPCVM	-	-	-	-	-	-	10	10
Non OPCVM	-	-	-	-	-	-	22	22
Total	-	-	1 010	-	880	19 582	13 490	34 962
iShares MSCI EM UCITS ETF USD (Acc)	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD
Garantie reçue - prêt de titres								
Revenu fixe								
<i>Investment grade</i>	-	-	180	-	1 186	64 908	-	66 274
Actions								
Indice actions reconnu	-	-	-	-	-	-	72 720	72 720
ETF								
OPCVM	-	-	-	-	-	-	357	357
Non OPCVM	-	-	-	-	-	-	1 129	1 129
Total	-	-	180	-	1 186	64 908	74 206	140 480

iSHARES III PLC

GESTION EFFICACE DE PORTEFEUILLE ET OPÉRATIONS DE FINANCEMENT SUR TITRES (NON AUDITÉES) (suite)

Analyse du type, de la qualité et de l'échéance résiduelle des garanties (suite)

Type et qualité de la garantie	Échéance résiduelle							Total
	1 jour	2 - 7 jours	8 - 30 jours	31-90 jours	91-365 jours	Plus de 365 jours	Ouverte	
iShares MSCI Japan Small Cap UCITS ETF	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD
Garantie reçue - prêt de titres								
Actions								
Indice actions reconnu	-	-	-	-	-	-	154 022	154 022
Total	-	-	-	-	-	-	154 022	154 022
iShares MSCI Pacific ex-Japan ESG Enhanced UCITS ETF	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD
Garantie reçue - prêt de titres								
Actions								
Indice actions reconnu	-	-	-	-	-	-	1 444	1 444
Total	-	-	-	-	-	-	1 444	1 444
iShares MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD
Garantie reçue - prêt de titres								
Revenu fixe								
<i>Investment grade</i>	-	-	129	-	419	8 307	-	8 855
Actions								
Indice actions reconnu	-	-	-	-	-	-	9 151	9 151
ETF								
Non OPCVM	-	-	-	-	-	-	199	199
Total	-	-	129	-	419	8 307	9 350	18 205
iShares MSCI South Africa UCITS ETF	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD
Garantie reçue - prêt de titres								
Revenu fixe								
<i>Investment grade</i>	-	-	-	-	58	2 689	-	2 747
Actions								
Indice actions reconnu	-	-	-	-	-	-	2 133	2 133
ETF								
OPCVM	-	-	-	-	-	-	16	16
Non OPCVM	-	-	-	-	-	-	53	53
Total	-	-	-	-	58	2 689	2 202	4 949
iShares MSCI Target UK Real Estate UCITS ETF	000 GBP	000 GBP	000 GBP	000 GBP	000 GBP	000 GBP	000 GBP	000 GBP
Garantie reçue - prêt de titres								
Revenu fixe								
<i>Investment grade</i>	-	-	-	-	349	3 892	-	4 241
Actions								
Indice actions reconnu	-	-	-	-	-	-	4 526	4 526
ETF								
OPCVM	-	-	-	-	-	-	10	10
Non OPCVM	-	-	-	-	-	-	29	29
Total	-	-	-	-	349	3 892	4 565	8 806

iSHARES III PLC

GESTION EFFICACE DE PORTEFEUILLE ET OPÉRATIONS DE FINANCEMENT SUR TITRES (NON AUDITÉES) (suite)

Analyse du type, de la qualité et de l'échéance résiduelle des garanties (suite)

Type et qualité de la garantie	Échéance résiduelle						Ouverte	Total
	1 jour	2 - 7 jours	8 - 30 jours	31 - 90 jours	91 - 365 jours	Plus de 365 jours		
iShares MSCI World Paris-Aligned Climate UCITS ETF	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD
Garantie reçue - prêt de titres								
Revenu fixe								
<i>Investment grade</i>	-	-	-	-	-	124	-	124
Actions								
Indice actions reconnu	-	-	-	-	-	-	5 328	5 328
Total	-	-	-	-	-	124	5 328	5 452
iShares MSCI World Small Cap ESG Enhanced UCITS ETF	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD
Garantie reçue - prêt de titres								
Revenu fixe								
<i>Investment grade</i>	-	-	-	-	1	1 198	-	1 199
Actions								
Indice actions reconnu	-	-	-	-	-	-	6 157	6 157
Total	-	-	-	-	1	1 198	6 157	7 356
iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD
Garantie reçue - prêt de titres								
Revenu fixe								
<i>Investment grade</i>	-	-	3 061	-	6 096	158 975	-	168 132
Actions								
Indice actions reconnu	-	-	-	-	-	-	252 270	252 270
ETF								
OPCVM	-	-	-	-	-	-	259	259
Non OPCVM	-	-	-	-	-	-	1 226	1 226
Total	-	-	3 061	-	6 096	158 975	253 755	421 887
iShares S&P 500 Equal Weight UCITS ETF	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD
Garantie reçue - prêt de titres								
Revenu fixe								
<i>Investment grade</i>	-	-	-	-	-	4 664	-	4 664
Actions								
Indice actions reconnu	-	-	-	-	-	-	7 410	7 410
ETF								
Non OPCVM	-	-	-	-	-	-	1 148	1 148
Total	-	-	-	-	-	4 664	8 558	13 222
iShares S&P 500 ESG UCITS ETF	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD
Garantie reçue - prêt de titres								
Actions								
Indice actions reconnu	-	-	-	-	-	-	2 629	2 629
Total	-	-	-	-	-	-	2 629	2 629

iSHARES III PLC

GESTION EFFICACE DE PORTEFEUILLE ET OPÉRATIONS DE FINANCEMENT SUR TITRES (NON AUDITÉES) (suite)

Analyse du type, de la qualité et de l'échéance résiduelle des garanties (suite)

Type et qualité de la garantie	Échéance résiduelle						Ouverte	Total
	1 jour	2 - 7 jours	8 - 30 jours	31 - 90 jours	91 - 365 jours	Plus de 365 jours		
iShares S&P SmallCap 600 UCITS ETF	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD
Garantie reçue - prêt de titres								
Revenu fixe								
<i>Investment grade</i>	-	-	99	-	141	23 832	-	24 072
Actions								
Indice actions reconnu	-	-	-	-	-	-	322 530	322 530
ETF								
OPCVM	-	-	-	-	-	-	9	9
Non OPCVM	-	-	-	-	-	-	567	567
Total	-	-	99	-	141	23 832	323 106	347 178
iShares UK Gilts 0-5yr UCITS ETF	000 GBP	000 GBP	000 GBP	000 GBP	000 GBP	000 GBP	000 GBP	000 GBP
Garantie reçue - prêt de titres								
Revenu fixe								
<i>Investment grade</i>	-	-	1 204	8 769	77 156	735 603	-	822 732
Actions								
Indice actions reconnu	-	-	-	-	-	-	578 990	578 990
ETF								
Non OPCVM	-	-	-	-	-	-	816	816
Total	-	-	1 204	8 769	77 156	735 603	579 806	1 402 538

Les titres de qualité *investment grade* sont ceux émis par une entité assortie d'une note de crédit minimale *investment grade* attribuée par au moins une agence de notation de crédit mondialement reconnue, comme Standard & Poor's, Moody's ou Fitch.

Un indice boursier reconnu comprend au moins 20 actions, étant entendu qu'aucune action individuelle ne représente plus de 20 % du total de l'indice, et qu'aucun ensemble de cinq actions ne représente plus de 60 % du total de l'indice.

L'analyse de l'échéance restant à courir des titres à revenu fixe reçus ou constitués en garantie est basée sur leur date d'échéance contractuelle respective, tandis que les titres de capital, les ETF et les fonds du marché monétaire reçus ou constitués en garantie sont présentés comme transactions ouvertes du fait qu'ils ne sont pas assortis d'une date d'échéance contractuelle.

Toutes les liquidités reçues ou constituées en garantie ont une échéance résiduelle indéterminée, car elles ne sont pas soumises à une date d'échéance contractuelle.

Réutilisation des garanties reçues

Les garanties non numéraires reçues via les contrats de garantie avec transfert du titre de propriété pour les prêts de titres, ne peuvent être vendues, réinvesties ou nanties.

iSHARES III PLC

GESTION EFFICACE DE PORTEFEUILLE ET OPÉRATIONS DE FINANCEMENT SUR TITRES (NON AUDITÉES) (suite)

Conservation des garanties reçues

Le tableau suivant présente une analyse des montants des garanties non numéraires reçus par chaque Compartiment sur les opérations de prêt de titres et détenus via un système de règlement des titres, au 30 juin 2023.

Dépositaire	Garanties non numéraires reçues
	Prêt de titres
iShares \$ Development Bank Bonds UCITS ETF	000 USD
Euroclear SA/NV	23 588
Total	23 588
iShares \$ Intermediate Credit Bond UCITS ETF	000 USD
Euroclear SA/NV	1 586
Total	1 586
iShares € Aggregate Bond ESG UCITS ETF	000 EUR
Euroclear SA/NV	147 807
Total	147 807
iShares € Corp Bond 1-5yr UCITS ETF	000 EUR
Euroclear SA/NV	432 113
Total	432 113
iShares € Corp Bond BBB-BB UCITS ETF	000 EUR
Euroclear SA/NV	38 568
Total	38 568
iShares € Corp Bond ex-Financials 1-5yr ESG UCITS ETF	000 EUR
Euroclear SA/NV	34 855
Total	34 855
iShares € Corp Bond ex-Financials UCITS ETF	000 EUR
Euroclear SA/NV	171 521
Total	171 521
iShares € Covered Bond UCITS ETF	000 EUR
Euroclear SA/NV	176 384
Total	176 384
iShares € Govt Bond 0-1yr UCITS ETF	000 EUR
Euroclear SA/NV	142 980
Total	142 980
iShares € Govt Bond 5-7yr UCITS ETF	000 EUR
Euroclear SA/NV	59 308
Total	59 308
iShares € Govt Bond 10-15yr UCITS ETF	000 EUR
Euroclear SA/NV	12 162
Total	12 162

iSHARES III PLC

GESTION EFFICACE DE PORTEFEUILLE ET OPÉRATIONS DE FINANCEMENT SUR TITRES (NON AUDITÉES) (suite)

Conservation des garanties reçues (suite)

Dépositaire	Garanties non numéraires reçue
	Prêt de titres
iShares € Govt Bond Climate UCITS ETF	000 EUR
Euroclear SA/NV	187 982
Total	187 982
iShares £ Corp Bond ex-Financials UCITS ETF	000 GBP
Euroclear SA/NV	8 559
Total	8 559
iShares Core € Corp Bond UCITS ETF	000 EUR
Euroclear SA/NV	1 754 402
Total	1 754 402
iShares Core € Govt Bond UCITS ETF	000 EUR
Euroclear SA/NV	706 555
Total	706 555
iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF	000 USD
Euroclear SA/NV	250 751
Total	250 751
iShares Global Aggregate Bond ESG UCITS ETF	000 USD
Euroclear SA/NV	33 340
Total	33 340
iShares Global Govt Bond Climate UCITS ETF	000 USD
Euroclear SA/NV	459
Total	459
iShares Global Govt Bond UCITS ETF	000 USD
Euroclear SA/NV	145 850
Total	145 850
iShares Global Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF	000 USD
Euroclear SA/NV	14 188
Total	14 188
iShares J.P. Morgan € EM Bond UCITS ETF	000 EUR
Euroclear SA/NV	815
Total	815
iShares J.P. Morgan EM Local Govt Bond UCITS ETF	000 USD
Euroclear SA/NV	259 412
Total	259 412
iShares UK Gilts 0-5yr UCITS ETF	000 GBP
Euroclear SA/NV	832 544
Total	832 544

iSHARES III PLC

GESTION EFFICACE DE PORTEFEUILLE ET OPÉRATIONS DE FINANCEMENT SUR TITRES (NON AUDITÉES) (suite)

Concentration des garanties reçues

Le tableau suivant répertorie les dix principaux émetteurs par ordre de valeur des garanties non numéraires reçues par chaque Compartiment via les contrats de garantie avec transfert du titre de propriété pour l'ensemble des opérations de prêt de titres au 30 juin 2023.

Émetteur	Valeur
iShares \$ Asia Investment Grade Corp Bond UCITS ETF	000 USD
French Republic	2 359
Kingdom of Belgium	2 348
Republic of Germany	2 348
United Kingdom	2 348
Kingdom of the Netherlands	2 348
United States Treasury	1 011
European Investment Bank	299
Asian Development Bank	78
Liberty Media Corp-Liberty Formula One	77
Cognizant Technology Solutions Corp	77

Émetteur	Valeur
iShares \$ Development Bank Bonds UCITS ETF	000 USD
United Kingdom	3 729
United States Treasury	2 767
French Republic	2 331
Kreditanstalt fuer Wiederaufbau	2 141
Republic of Germany	1 966
Republic of Finland	1 746
Bpifrance	1 362
Kingdom of the Netherlands	1 238
Kingdom of Belgium	993
Kingdom of Denmark	960

Émetteur	Valeur
iShares \$ Intermediate Credit Bond UCITS ETF	000 USD
French Republic	321
Republic of Germany	276
United Kingdom	270
Republic of Austria	188
Kingdom of Belgium	161
Republic of Finland	141
Kingdom of the Netherlands	103
United States Treasury	90
State of Japan	48
Kreditanstalt fuer Wiederaufbau	45

Émetteur	Valeur
iShares € Aggregate Bond ESG UCITS ETF	000 EUR
United Kingdom	28 142
Republic of Germany	27 799
United States Treasury	27 262
Kingdom of Belgium	21 600
French Republic	21 533
Republic of Finland	11 877
Republic of Austria	11 295
Kingdom of the Netherlands	10 700
Kreditanstalt fuer Wiederaufbau	5 047
Royal Bank of Canada	3 904

Émetteur	Valeur
iShares € Corp Bond 1-5yr UCITS ETF	000 EUR
French Republic	91 941
United Kingdom	91 779
Republic of Germany	84 183
United States Treasury	50 436
Kingdom of Belgium	42 226
Republic of Austria	41 075
Republic of Finland	33 391
Kingdom of the Netherlands	29 030
Kreditanstalt fuer Wiederaufbau	20 995
State of Japan	18 871

Émetteur	Valeur
iShares € Corp Bond BBB-BB UCITS ETF	000 EUR
Kreditanstalt fuer Wiederaufbau	7 328
Bpifrance	6 178
Canada	4 106
United Kingdom	3 171
Kingdom of Denmark	2 868
Republic of Germany	2 459
NRW Bank	2 213
Inter-American Development Bank	2 097
Kingdom of Belgium	2 095
Asian Development Bank	1 626

iSHARES III PLC

GESTION EFFICACE DE PORTEFEUILLE ET OPÉRATIONS DE FINANCEMENT SUR TITRES (NON AUDITÉES) (suite)

Concentration des garanties reçues (suite)

Émetteur iShares € Corp Bond ESG Paris-Aligned Climate UCITS ETF	Valeur 000 EUR	Émetteur iShares € Corp Bond ex-Financials 1-5yr ESG UCITS ETF	Valeur 000 EUR
Hufvudstaden AB	215	United Kingdom	9 806
American Airlines Group Inc	215	United States Treasury	8 608
GFL Environmental Inc	215	French Republic	8 335
Equinor ASA	215	Republic of Germany	7 103
Informa Plc	215	Kingdom of the Netherlands	5 727
Compass Group Plc	215	Republic of Finland	5 319
AT&T Inc	215	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau	5 301
Apple Inc	215	Canada	4 685
NVR Inc	215	Kingdom of Belgium	4 565
THG Plc	181	Republic of Austria	2 726

Émetteur iShares € Corp Bond ex-Financials UCITS ETF	Valeur 000 EUR	Émetteur iShares € Covered Bond UCITS ETF	Valeur 000 EUR
French Republic	32 893	Republic of Germany	33 535
United Kingdom	32 236	French Republic	31 596
Republic of Germany	28 932	United Kingdom	29 492
Republic of Austria	18 305	United States Treasury	25 503
Kingdom of Belgium	16 995	Republic of Austria	16 440
Republic of Finland	15 189	Kingdom of Belgium	16 114
United States Treasury	13 954	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau	8 834
Kingdom of the Netherlands	7 869	Republic of Finland	8 530
Kreditanstalt fuer Wiederaufbau	6 476	Kingdom of the Netherlands	8 439
State of Japan	3 589	Kingdom of Denmark	6 903

Émetteur iShares € Govt Bond 0-1yr UCITS ETF	Valeur 000 EUR	Émetteur iShares € Govt Bond 5-7yr UCITS ETF	Valeur 000 EUR
Republic of Germany	28 098	Republic of Germany	16 209
United States Treasury	27 063	French Republic	12 215
Kingdom of Belgium	26 066	United States Treasury	10 873
Republic of Austria	23 707	Kingdom of Belgium	10 022
Republic of Finland	17 068	Republic of Austria	7 727
French Republic	15 172	Republic of Finland	6 061
Kingdom of the Netherlands	7 829	United Kingdom	5 911
Alphabet Inc	7 092	State of Japan	5 746
Valero Energy Corp	6 820	Kingdom of the Netherlands	5 745
Goldman Sachs Group Inc	5 768	European Investment Bank	3 710

iSHARES III PLC

GESTION EFFICACE DE PORTEFEUILLE ET OPÉRATIONS DE FINANCEMENT SUR TITRES (NON AUDITÉES) (suite)

Concentration des garanties reçues (suite)

Émetteur	Valeur	Émetteur	Valeur
iShares € Govt Bond 10-15yr UCITS ETF	000 EUR	iShares € Govt Bond Climate UCITS ETF	000 EUR
Republic of Germany	2 719	United Kingdom	43 264
French Republic	2 378	Republic of Germany	36 685
United States Treasury	1 972	French Republic	28 116
Republic of Austria	1 949	Kingdom of Belgium	27 975
Kingdom of Belgium	1 422	United States Treasury	27 479
United Kingdom	1 097	Kingdom of the Netherlands	18 362
Kreditanstalt fuer Wiederaufbau	979	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau	12 281
Republic of Finland	884	Royal Bank of Canada	11 244
Kingdom of the Netherlands	598	Walmart Inc	11 139
State of Japan	575	Hydro One Ltd	11 068

Émetteur	Valeur	Émetteur	Valeur
iShares £ Corp Bond ex-Financials UCITS ETF	000 GBP	iShares Blockchain Technology UCITS ETF	000 USD
French Republic	1 642	Glencore Plc	15
United Kingdom	1 635	Rio Tinto Plc	15
Republic of Germany	1 350	Unilever Plc	15
Republic of Austria	904	Nestle SA	15
Kingdom of Belgium	895	Novartis AG	15
Republic of Finland	813	Roche Holding AG	15
United States Treasury	488	AstraZeneca Plc	15
Kingdom of the Netherlands	391	BAE Systems Plc	9
Kreditanstalt fuer Wiederaufbau	371	Shell Plc	9
Canada	240	Autres émetteurs	28

Émetteur	Valeur	Émetteur	Valeur
iShares Core € Corp Bond UCITS ETF	000 EUR	iShares Core € Govt Bond UCITS ETF	000 EUR
United Kingdom	382 187	Republic of Germany	152 180
French Republic	380 803	United States Treasury	118 281
Republic of Germany	333 377	French Republic	116 105
United States Treasury	215 505	Kingdom of Belgium	115 176
Kingdom of Belgium	182 002	Republic of Austria	109 761
Republic of Austria	142 010	Republic of Finland	67 167
Republic of Finland	130 782	United Kingdom	60 548
Kreditanstalt fuer Wiederaufbau	127 183	Kingdom of the Netherlands	59 606
Kingdom of the Netherlands	127 064	Alphabet Inc	34 062
State of Japan	91 770	Valero Energy Corp	32 341

iSHARES III PLC

GESTION EFFICACE DE PORTEFEUILLE ET OPÉRATIONS DE FINANCEMENT SUR TITRES (NON AUDITÉES) (suite)

Concentration des garanties reçues (suite)

Émetteur	Valeur	Émetteur	Valeur
iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF	000 USD	iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Acc)	000 EUR
French Republic	58 928	State of Japan	107 080
Republic of Germany	57 754	United Kingdom	32 260
United States Treasury	44 493	French Republic	31 882
United Kingdom	38 230	Republic of Germany	25 060
Republic of Austria	25 557	United States Treasury	24 187
Kingdom of Belgium	25 204	Kingdom of Belgium	13 767
Kingdom of the Netherlands	21 673	Kingdom of the Netherlands	13 547
Kreditanstalt fuer Wiederaufbau	19 718	Glencore Plc	11 175
State of Japan	16 160	Microsoft Corp	10 274
Microsoft Corp	13 585	Alphabet Inc	9 115

Émetteur	Valeur	Émetteur	Valeur
iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF	000 USD	iShares Core MSCI World UCITS ETF	000 USD
JPMorgan Chase & Co	30 437	State of Japan	485 446
Union Pacific Corp	25 820	Apple Inc	184 465
Walmart Inc	15 787	Microsoft Corp	166 120
State of Japan	15 219	United Kingdom	157 694
Republic of Germany	15 219	United States Treasury	141 993
Norfolk Southern Corp	14 093	French Republic	129 959
Activision Blizzard Inc	12 369	McDonald's Corp	123 602
TotalEnergies SE	11 682	Johnson & Johnson	121 631
McDonald's Corp	11 023	Amazon.com Inc	119 872
Cheniere Energy Inc	10 929	Activision Blizzard Inc	100 750

Émetteur	Valeur	Émetteur	Valeur
iShares Global Aggregate Bond ESG UCITS ETF	000 USD	iShares Global Govt Bond Climate UCITS ETF	000 USD
United Kingdom	8 195	United Kingdom	86
Republic of Germany	6 564	Republic of Germany	76
French Republic	6 226	French Republic	66
Republic of Austria	3 946	United States Treasury	54
Kingdom of the Netherlands	3 921	Kingdom of Belgium	48
United States Treasury	3 631	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau	44
Kreditanstalt fuer Wiederaufbau	3 509	Republic of Austria	32
Kingdom of Belgium	3 210	Kingdom of the Netherlands	29
Royal Bank of Canada	1 781	Royal Bank of Canada	22
Walmart Inc	1 764	Walmart Inc	22

iSHARES III PLC

GESTION EFFICACE DE PORTEFEUILLE ET OPÉRATIONS DE FINANCEMENT SUR TITRES (NON AUDITÉES) (suite)

Concentration des garanties reçues (suite)

Émetteur	Valeur 000 USD
iShares Global Govt Bond UCITS ETF	
Republic of Germany	33 187
French Republic	28 731
United States Treasury	28 371
Kingdom of Belgium	21 740
Republic of Austria	18 878
Kingdom of the Netherlands	16 505
State of Japan	15 617
United Kingdom	13 650
Republic of Finland	13 392
Microsoft Corp	8 066

Émetteur	Valeur 000 USD
iShares Global Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF	
State of Japan	34 790
Daikin Industries Ltd	7 418
Seven & i Holdings Co Ltd	5 222
Toyota Motor Corp	4 151
Republic of Germany	3 481
BHP Group Ltd	3 463
SPDR S&P 500 ETF Trust	2 899
French Republic	2 604
Kingdom of Belgium	2 521
Kingdom of the Netherlands	2 464

Émetteur	Valeur 000 EUR
iShares J.P. Morgan € EM Bond UCITS ETF	
United Kingdom	115
Republic of Germany	110
Kreditanstalt fuer Wiederaufbau	89
French Republic	88
United States Treasury	87
Bpifrance	57
Kingdom of Denmark	52
Canada	38
Republic of Austria	35
Republic of Norway	33

Émetteur	Valeur 000 USD
iShares J.P. Morgan EM Local Govt Bond UCITS ETF	
United Kingdom	45 351
Republic of Germany	44 078
French Republic	39 452
United States Treasury	30 504
Kreditanstalt fuer Wiederaufbau	22 844
Kingdom of Denmark	15 100
Republic of Austria	14 747
Kingdom of Belgium	13 269
Bpifrance	12 828
Republic of Norway	10 449

Émetteur	Valeur 000 USD
iShares MSCI Australia UCITS ETF	
Apple Inc	1 992
Xcel Energy Inc	1 943
Cognizant Technology Solutions Corp	1 943
Applied Materials Inc	1 943
Colgate-Palmolive Co	1 864
State of Japan	1 712
Boeing Co	1 383
Entergy Corp	1 151
Fortinet Inc	1 146
Republic of Germany	925

Émetteur	Valeur 000 USD
iShares MSCI EM Small Cap UCITS ETF	
State of Japan	7 263
French Republic	3 042
Republic of Germany	2 839
Kingdom of Belgium	2 332
Kingdom of the Netherlands	2 316
United Kingdom	2 202
Alphabet Inc	991
United States Treasury	877
Microsoft Corp	853
Amazon.com Inc	587

iSHARES III PLC

GESTION EFFICACE DE PORTEFEUILLE ET OPÉRATIONS DE FINANCEMENT SUR TITRES (NON AUDITÉES) (suite)

Concentration des garanties reçues (suite)

Émetteur	Valeur	Émetteur	Valeur
iShares MSCI EM UCITS ETF USD (Acc)	000 USD	iShares MSCI Japan Small Cap UCITS ETF	000 USD
State of Japan	19 403	Alphabet Inc	19 408
Republic of Germany	14 580	Amazon.com Inc	12 891
French Republic	12 064	Microsoft Corp	12 347
United States Treasury	11 427	Apple Inc	11 025
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	7 335	Pinterest Inc	8 629
PDD Holdings Inc	6 401	Meta Platforms Inc	8 618
United Kingdom	5 282	NVIDIA Corp	8 360
Vale SA	5 198	ASML Holding NV	7 660
AbbVie Inc	3 523	Horizon Therapeutics Plc	7 089
Activision Blizzard Inc	2 748	Bank of America Corp	6 573

Émetteur	Valeur	Émetteur	Valeur
iShares MSCI Pacific ex-Japan ESG Enhanced UCITS ETF	000 USD	iShares MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF	000 USD
Alphabet Inc	144	State of Japan	4 909
Pinterest Inc	80	French Republic	845
VMware Inc	78	United Kingdom	728
Amazon.com Inc	75	United States Treasury	576
Cigna Group	64	Colgate-Palmolive Co	561
QUALCOMM Inc	61	Applied Materials Inc	557
ResMed Inc	55	Apple Inc	533
Dell Technologies Inc	51	Cognizant Technology Solutions Corp	513
CarMax Inc	50	Xcel Energy Inc	513
PPG Industries Inc	46	Republic of Germany	480

Émetteur	Valeur	Émetteur	Valeur
iShares MSCI South Africa UCITS ETF	000 USD	iShares MSCI Target UK Real Estate UCITS ETF	000 GBP
State of Japan	713	State of Japan	943
Republic of Germany	652	French Republic	815
French Republic	533	United States Treasury	649
United States Treasury	485	Republic of Germany	573
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	327	United Kingdom	541
PDD Holdings Inc	292	Republic of Austria	467
Vale SA	238	Alphabet Inc	242
United Kingdom	234	Republic of Finland	217
AbbVie Inc	146	Nintendo Co Ltd	212
Activision Blizzard Inc	114	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	207

iSHARES III PLC

GESTION EFFICACE DE PORTEFEUILLE ET OPÉRATIONS DE FINANCEMENT SUR TITRES (NON AUDITÉES) (suite)

Concentration des garanties reçues (suite)

Émetteur	Valeur
iShares MSCI World Paris-Aligned Climate UCITS ETF	000 USD
Alphabet Inc	244
CSL Ltd	139
Amazon.com Inc	133
Pinterest Inc	133
VMware Inc	129
ANZ Group Holdings Ltd	121
Cigna Group	107
QUALCOMM Inc	102
ResMed Inc	92
Dell Technologies Inc	86

Émetteur	Valeur
iShares MSCI World Small Cap ESG Enhanced UCITS ETF	000 USD
Alphabet Inc	422
Republic of Germany	287
United Kingdom	272
French Republic	269
Province of Quebec Canada	250
Pinterest Inc	233
VMware Inc	226
Amazon.com Inc	223
Cigna Group	188
QUALCOMM Inc	179

Émetteur	Valeur
iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF	000 USD
State of Japan	77 474
Alphabet Inc	23 242
French Republic	20 834
Republic of Germany	18 451
Microsoft Corp	16 270
Amazon.com Inc	14 815
United Kingdom	14 426
United States Treasury	13 678
Apple Inc	13 366
NVIDIA Corp	9 918

Émetteur	Valeur
iShares S&P 500 Equal Weight UCITS ETF	000 USD
United States Treasury	2 320
United Kingdom	2 320
Glencore Plc	992
Diageo Plc	675
GSK Plc	548
National Grid Plc	470
Cognizant Technology Solutions Corp	403
Philip Morris International Inc	401
CVS Health Corp	395
Vanguard FTSE Europe ETF	358

Émetteur	Valeur
iShares S&P 500 ESG UCITS ETF	000 USD
Apple Inc	239
Activision Blizzard Inc	239
Cognizant Technology Solutions Corp	228
PayPal Holdings Inc	167
Elevance Health Inc	163
Intel Corp	128
Novartis AG	124
Comcast Corp	119
AT&T Inc	101
Diageo Plc	91

Émetteur	Valeur
iShares S&P SmallCap 600 UCITS ETF	000 USD
Microsoft Corp	25 114
Apple Inc	20 228
Amazon.com Inc	15 231
Johnson & Johnson	12 672
Alphabet Inc	12 195
Thermo Fisher Scientific Inc	8 609
McDonald's Corp	8 606
State of Japan	8 364
United States Treasury	8 286
ResMed Inc	7 639

iSHARES III PLC

GESTION EFFICACE DE PORTEFEUILLE ET OPÉRATIONS DE FINANCEMENT SUR TITRES (NON AUDITÉES) (suite)

Concentration des garanties reçues (suite)

Émetteur	Valeur
iShares UK Gilts 0-5yr UCITS ETF	000 GBP
French Republic	130 559
Republic of Germany	120 437
United States Treasury	86 616
Republic of Austria	80 264
Kreditanstalt fuer Wiederaufbau	76 744
United Kingdom	72 564
Canada	59 008
Kingdom of the Netherlands	50 267
Kingdom of Belgium	41 064
Chipotle Mexican Grill Inc	33 412

Aucune garantie, sous forme de titres, reçue d'un seul émetteur, en lien avec la gestion efficace de portefeuille et les IFD de gré à gré, n'a dépassé 20 % de la VL respective de l'un quelconque des Compartiments à la date de clôture de l'exercice financier.

Aucun des Compartiments n'a fait l'objet d'une couverture intégrale par des titres émis ou garantis par un État membre de l'UE à la date de clôture de l'exercice financier.

iSHARES III PLC

INFORMATIONS EN MATIÈRE DE DURABILITÉ (NON AUDITÉES)

Glossaire et définitions clés

Les informations du rapport périodique présentées ci-après portent sur l'exercice financier clôturé le 30 juin 2023, la « période de référence ».

Toutes les données présentées pour les investissements d'un Compartiment, et autres mesures quantitatives communiquées, ont été calculées sur la base d'une moyenne de la valeur des investissements négociés et détenus à chaque date de rééquilibrage applicable, ou à date proche, de l'indice de référence du Compartiment, au cours de la période de référence pour laquelle les Compartiments concernés répondaient aux critères des fonds relevant de l'Article 8. Concernant les mesures qui sont présentées avec des indicateurs de durabilité, le calcul de mesure pertinente se rapporte aux investissements dont les données ESG sous-jacentes sont disponibles, plutôt qu'à l'ensemble des placements détenus par le Compartiment.

Toutes ces données présentées ne sont pas auditées et ne sont pas certifiées par le commissaire aux comptes, ni n'ont été révisées par une tierce partie.

Le terme « Actifs » sera réputé signifier la valeur totale des placements détenus par le Compartiment durant la période de référence.

Les investissements devront inclure la trésorerie et les équivalents de trésorerie tel que stipulé à l'article 53 des Normes techniques de réglementation prévues par le Règlement délégué (UE) 2022/1288. Toutefois, la Norme FRS 102 exige que la trésorerie et les équivalents de trésorerie soient traités séparément. Par conséquent, il y aura une différence de présentation dans le cadre du rapport annuel global.

Investissements durables : BlackRock définit les Investissements durables comme les investissements dans des émetteurs ou des titres qui contribuent à un objectif environnemental ou social, sous réserve que ces investissements ne causent de préjudice important à aucun de ces objectifs et que les entreprises bénéficiaires observent des pratiques de bonne gouvernance. BlackRock se réfère aux cadres de durabilité pertinents pour identifier l'alignement de l'investissement sur les objectifs environnementaux ou sociaux.

Ne pas causer de préjudice important (*Do no significant harm*, « DNSH ») : l'évaluation conduite par BlackRock pour déterminer si un placement ne cause de préjudice important à aucun objectif environnemental ou social au sens du SFDR. Afin d'évaluer si un placement cause un préjudice important, BlackRock a développé un ensemble de critères, tous Investissements durables confondus, qui tiennent compte à la fois des données de tierces parties et d'observations fondamentales. Les investissements sont filtrés par rapport à ces critères au moyen de contrôles systématiques, et ceux jugés causer un préjudice important ne sont pas retenus comme Investissements durables.

Facteurs de durabilité : les questions environnementales, sociales et de personnel, les questions de respect des droits de l'homme, de lutte contre la corruption et les actes de corruption.

Avertissement

Certaines informations présentées ci-dessous (les « Informations ») ont été fournies à BlackRock par des prestataires de données de marché (pouvant s'agir, pour certains, de Conseillers en investissement inscrits sous le régime du *Investment Advisers Act* de 1940, individuellement désignés un « Fournisseur d'informations »), et ne peuvent être reproduites ou diffusées en tout ou partie sans autorisation écrite préalable dudit Fournisseur d'informations. Les Informations n'ont ni été présentées à la SEC américaine, ni n'ont reçu l'agrément de celle-ci ou de quelque autre organisme de régulation. Les Informations ne sauraient être utilisées pour la création de travaux dérivés, ou rattachés, ni ne sauraient constituer une offre d'achat ou de vente, ou une promotion ou recommandation pour une valeur mobilière, un instrument ou produit financier ou une stratégie de trading, ni ne sauraient être considérées comme une indication ou une garantie de performance, d'analyse, de prévision ou de prédiction future. Les Informations sont fournies « en l'état » et l'utilisateur de ces Informations assume l'intégralité des risques liés à l'usage qu'il peut faire ou permettre desdites Informations. Le Fournisseur d'informations ne saurait faire valoir et décline formellement toute garantie expresse ou implicite, ni ne saurait être tenu responsable de quelque erreur ou omission que ce soit dans lesdites Informations, ou de dommages y rattachés. Ce qui précède ne saurait exclure ou limiter toute responsabilité qui ne peut être exclue ou limitée par le droit applicable. Les Fournisseurs d'informations seront réputés être des prestataires tiers eu égard aux termes du présent paragraphe, habilités à faire valoir lesdits termes à l'encontre de toute partie tierce.

iSHARES III plc

INFORMATIONS EN MATIÈRE DE DURABILITÉ (NON AUDITÉES) (suite)

BlackRock ESG Multi-Asset Conservative Portfolio UCITS ETF

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852

Par **investissement durable**, on entend un investissement dans une activité économique qui contribue à un objectif environnemental ou social, pour autant qu'il ne cause de préjudice important à aucun de ces objectifs et que les sociétés bénéficiaires des investissements appliquent des pratiques de bonne gouvernance.

La **taxinomie de l'UE** est un système de classification institué par le règlement (UE) 2020/852, qui dresse une liste d'**activités économiques durables sur le plan environnemental**. Ce règlement ne comprend pas de liste des activités économiques durables sur le plan social. Les investissements durables ayant un objectif environnemental ne sont pas nécessairement alignés sur la taxinomie.

Dénomination du produit :

BlackRock ESG Multi-Asset Conservative Portfolio UCITS ETF

Identifiant d'entité juridique :

5493002HHR8BXQ3YRY43

Caractéristiques environnementales et/ou sociales

Ce produit financier avait-il un objectif d'investissement durable ?

Oui **X Non**

Il a réalisé des **investissements durables ayant un objectif environnemental** : ___ %

dans des activités économiques qui sont considérées comme durables sur le plan environnemental au titre de la taxinomie de l'UE

dans des activités économiques qui ne sont pas considérées comme durables sur le plan environnemental au titre de la taxinomie de l'UE

Il a réalisé des **investissements durables ayant un objectif social** : %

Il **promouvait des caractéristiques environnementales et sociales (E/S)** et, bien qu'il n'ait pas pour objectif l'investissement durable, il présentait une proportion de ___ % d'investissements durables.

ayant un objectif environnemental dans des activités économiques qui sont considérées comme durables sur le plan environnemental au titre de la taxinomie de l'UE

ayant un objectif environnemental dans des activités économiques qui ne sont pas considérées comme durables sur le plan environnemental au titre de la taxinomie de l'UE

ayant un objectif social

Il **promouvait des caractéristiques E/S, mais n'a pas réalisé pas d'investissements durables**



Dans quelle mesure les caractéristiques environnementales et/ou sociales promues par ce produit financier ont-elles été atteintes ?

Le tableau suivant liste les caractéristiques environnementales et sociales qui ont été promues par le Compartiment au cours de la période de référence. Les informations complémentaires sur ces caractéristiques environnementales et sociales sont mentionnées dans le prospectus du Compartiment. Veuillez vous référer à la section ci-après, « Quelle a été la performance des indicateurs de durabilité ? », laquelle renseigne sur la mesure dans laquelle le Compartiment a respecté ces caractéristiques environnementales et sociales.

Les **indicateurs de durabilité** évaluent la mesure dans laquelle les caractéristiques environnementales ou sociales promues par le produit financier sont atteintes.

Caractéristiques environnementales et sociales promues par le Compartiment

Investissement minimum (80 %) dans des fonds OPCVM négociés en Bourse répliquant des indices intégrant des analyses/exigences ESG ou composés d'obligations émises par des États et assortis d'une notation d'au moins BB

INFORMATIONS EN MATIÈRE DE DURABILITÉ (NON AUDITÉES) (suite)

BlackRock ESG Multi-Asset Conservative Portfolio UCITS ETF (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852

● Quelle a été la performance des indicateurs de durabilité ?

Le tableau suivant présente les informations concernant la performance des indicateurs de durabilité utilisés pour mesurer la réalisation de chacune des caractéristiques environnementales et sociales promues par le Compartiment, comme détaillé plus avant dans le prospectus du Compartiment.

Indicateur de durabilité	Élément de mesure	Performance pour la période de référence
Investissement minimum (80 %) dans des fonds OPCVM négociés en Bourse répliquant des indices intégrant des analyses/exigences ESG ou composés d'obligations émises par des États et assortis d'une notation d'au moins BB	% d'exposition en valeur de marché aux fonds OPCVM négociés en Bourse répliquant des indices intégrant des analyses/exigences ESG ou composés d'obligations émises par des États et assortis d'une notation d'au moins BB	99,20 %

● ...et par rapport aux périodes précédentes ?

Puisqu'il s'agit de la première période de référence pour laquelle la publication d'informations périodiques sur les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852, est exécutoire, il n'existe pas de données comparatives à présenter.

● Quels étaient les objectifs des investissements durables que le produit financier entendait partiellement réaliser et comment l'investissement durable a-t-il contribué à ces objectifs ?

Cette section n'est pas applicable à ce Compartiment puisqu'il n'avait pas d'engagement à détenir des Investissements durables au cours de la période de référence, mais certains Investissements durables peuvent faire partie du portefeuille d'investissement du Compartiment.

● Dans quelle mesure les investissements durables que le produit financier a partiellement réalisés n'ont-ils pas causé de préjudice important à un objectif d'investissement durable sur le plan environnemental ou social ?

Cette section n'est pas applicable à ce Compartiment puisqu'il n'avait pas d'engagement à détenir des Investissements durables au cours de la période de référence, mais certains Investissements durables peuvent faire partie du portefeuille d'investissement du Compartiment.

- Comment les indicateurs concernant les incidences négatives ont-ils été pris en considération ?

Cette section n'est pas applicable à ce Compartiment puisqu'il n'avait pas d'engagement à détenir des Investissements durables au cours de la période de référence, mais certains Investissements durables peuvent faire partie du portefeuille d'investissement du Compartiment.

- Les investissements durables étaient-ils conformes aux principes directeurs de l'OCDE à l'intention des entreprises multinationales et aux principes directeurs des Nations unies relatifs aux entreprises et aux droits de l'homme ? Description détaillée :

Cette section n'est pas applicable à ce Compartiment puisqu'il n'avait pas d'engagement à détenir des Investissements durables au cours de la période de référence, mais certains Investissements durables peuvent faire partie du portefeuille d'investissement du Compartiment.

La taxinomie de l'UE établit un principe consistant à « ne pas causer de préjudice important » en vertu duquel les investissements alignés sur la taxinomie ne devraient pas causer de préjudice important aux objectifs de la taxinomie de l'UE, et qui s'accompagne de critères spécifiques de l'UE.

Le principe consistant à « ne pas causer de préjudice important » s'applique uniquement aux investissements sous-jacents au produit financier qui prennent en compte les critères de l'UE en matière d'activités économiques durables sur le plan environnemental. Les investissements sous-jacents à la portion restante de ce produit financier ne prennent pas en compte les critères de l'UE en matière d'activités économiques durables sur le plan environnemental.

Tout autre investissement durable ne doit pas non plus causer de préjudice important aux objectifs environnementaux ou sociaux.

Les principales incidences négatives correspondent aux incidences négatives les plus significatives des décisions d'investissement sur les facteurs de durabilité liés aux questions environnementales, sociales et de personnel, au respect des droits de l'homme et à la lutte contre la corruption et les actes de corruption.

iSHARES III plc

INFORMATIONS EN MATIÈRE DE DURABILITÉ (NON AUDITÉES) (suite)

BlackRock ESG Multi-Asset Conservative Portfolio UCITS ETF (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852



Comment ce produit financier a-t-il pris en considération les principales incidences négatives sur les facteurs de durabilité ?

Le tableau suivant présente les informations concernant les principaux indicateurs d'incidences négatives sur la durabilité pris en considération par ce Compartiment. Le Compartiment a pris en compte les principaux indicateurs d'incidences négatives sur la durabilité via l'application desdits critères de norme ESG minimale et d'exclusion. Le Gestionnaire d'investissement a établi dans le tableau ci-après que les PIN marquées « F » sont intégralement prises en considération ou, marquées « P », sont partiellement prises en considération, en termes de critères de sélection des placements. Une PIN est partiellement prise en considération dès lors qu'une évaluation interne BlackRock définit que l'indicateur de durabilité répond partiellement à la définition réglementaire de la PIN stipulée dans l'Annexe 1 complétant les Normes techniques de réglementation (*Regulatory Technical Standards*, « RTS ») du Règlement (UE) 2019/2088. Une PIN est pleinement prise en considération dès lors qu'une évaluation interne BlackRock définit que l'indicateur de durabilité couvre l'intégralité de la définition réglementaire stipulée dans l'Annexe 1 complétant les RTS du Règlement (UE) 2019/2088.

Indicateur d'incidences négatives sur la durabilité	Indicateur de durabilité		
	Exclusion des émetteurs sur la base de certains filtres environnementaux (listés ci-dessus)	Exclusion des émetteurs classés comme contrevenant aux normes et standards généralement reconnus à l'international	Exclusion des émetteurs réputés liés aux armes controversées
Exposition à des sociétés actives dans le secteur des combustibles fossiles	P		
Violations des principes du pacte mondial des Nations unies et des principes directeurs de l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) pour les entreprises multinationales		P	
Exposition à des armes controversées (mines antipersonnel, armes à sous-munitions, armes chimiques ou armes biologiques)			P

iSHARES III plc

INFORMATIONS EN MATIÈRE DE DURABILITÉ (NON AUDITÉES) (suite)

BlackRock ESG Multi-Asset Conservative Portfolio UCITS ETF (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852



Quels ont été les principaux investissements de ce produit financier ?

La liste comprend les investissements constituant **la plus grande proportion d'investissements** du produit financier au cours de la période de référence, à savoir : du 1^{er} juillet 2022 au 30 juin 2023.

Investissements les plus importants	Secteur	% d'actifs	Pays
iShares \$ Treas Bnd 1-3 Etf Usd Di	ETF	17,82 %	Irlande
iShares Treas 7-10Yr Usd Dist Etf	ETF	13,92 %	Irlande
iShares Eur Govt Bond Climate Uci	ETF	10,36 %	Irlande
iShares MSCI Usa Sri Ucits Etf Usd	ETF	6,28 %	Irlande
iShares \$ Corp Bond Esg Ucit Usd A	ETF	6,23 %	Irlande
iShares \$ Corp Bond Esg 0-3Y Usd_D	ETF	6,16 %	Irlande
iShares \$ Tsy Bond 0-1Yr Usd A	ETF	5,52 %	Irlande
iShares Euro Corp Bond Esg Ucits	ETF	4,54 %	Irlande
iShares \$ Tips -5 Ucits Etf Usd	ETF	4,15 %	Irlande
iShares Euro Inf-Lnk Govt Bd Ucits	ETF	3,00 %	Irlande
iShares \$ Hy Corp Bnd Esg Usd A	ETF	2,97 %	Irlande
iShares Jpm Esg \$ Em Bond Usd A	ETF	2,70 %	Irlande
iShares Eb.Rexx Gov Ger 0-1Yr Ucit	ETF	2,68 %	Allemagne
iShares Euro Green Bd Fd Ucits Etf Eur	ETF	2,20 %	Irlande
iShares Usd Tips Ucits Etf	ETF	1,64 %	Irlande

iSHARES III plc

INFORMATIONS EN MATIÈRE DE DURABILITÉ (NON AUDITÉES) (suite)

BlackRock ESG Multi-Asset Conservative Portfolio UCITS ETF (suite)

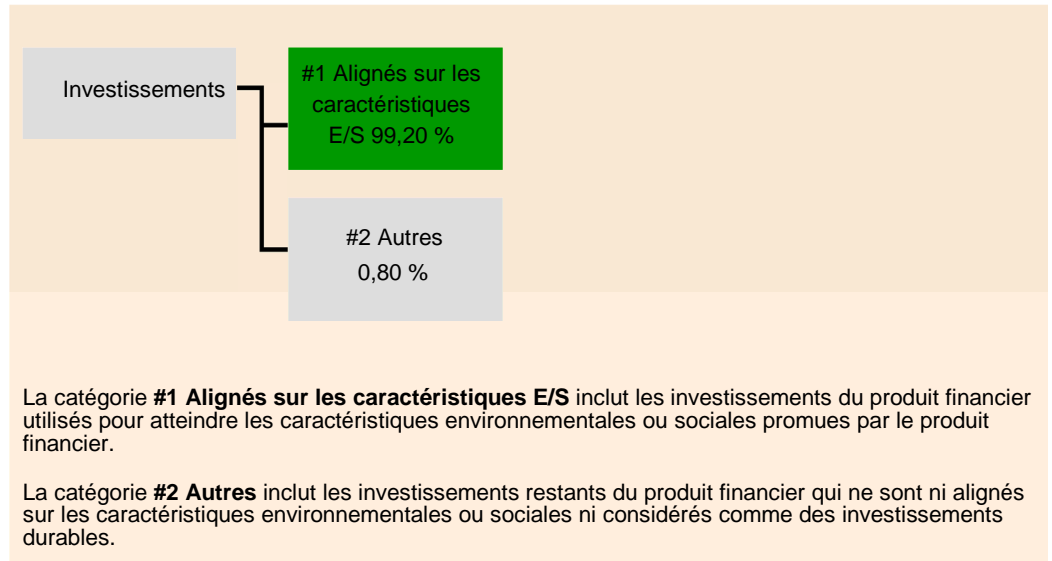
Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852



L'allocation des actifs décrit la part des investissements dans des actifs spécifiques.

Quelle était la proportion d'investissements liés à la durabilité ?

● Quelle était l'allocation des actifs ?



iSHARES III plc

INFORMATIONS EN MATIÈRE DE DURABILITÉ (NON AUDITÉES) (suite)

BlackRock ESG Multi-Asset Conservative Portfolio UCITS ETF (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852

● Dans quels secteurs économiques les investissements ont-ils été réalisés ?

Le tableau suivant détaille les secteurs économiques auxquels le Compartiment était exposé durant la période de référence.

Secteur	Sous-secteur	% des investissements
Trésors	Trésors	57,31 %
Finance	Banques	6,59 %
Finance	Services financiers	3,49 %
Services publics	Souverain	2,28 %
Industries	Biens d'équipement	2,25 %
Soins de santé	Pharmacie, biotechnologie et sciences de la vie	2,10 %
Soins de santé	Équipements et services de soins de santé	1,75 %
Services publics	Services publics	1,72 %
Technologies de l'information	Logiciels et services	1,40 %
Biens de consommation de base	Alimentation Boissons Tabac	1,39 %
Communication	Médias et loisirs	1,34 %
Matériaux	Matériaux	1,32 %
Technologies de l'information	Semi-conducteurs et équipement pour semi-conducteurs	1,27 %
Communication	Télécommunications	1,21 %
Biens de consommation discrétionnaires	Distribution et vente au détail de biens de consommation discrétionnaires	1,16 %
Biens de consommation discrétionnaires	Automobiles et pièces détachées	1,12 %
Finance	Assurance	1,08 %
Énergie	Entreposage et transport du pétrole et du gaz	0,44 %
Énergie	Raffinage et commercialisation du pétrole et du gaz	0,23 %
Énergie	Pétrole et gaz industriels	0,13 %
Énergie	Équipement et services pour le pétrole et le gaz	0,11 %
Énergie	Exploration et production de pétrole et de gaz	0,06 %
Énergie	Forage pétrolier et gazier	0,03 %
Énergie	Charbon et combustibles consommables	0,00 %

INFORMATIONS EN MATIÈRE DE DURABILITÉ (NON AUDITÉES) (suite)

BlackRock ESG Multi-Asset Conservative Portfolio UCITS ETF (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852

Pour être conformes à la taxinomie de l'UE, les critères relatifs au **gaz fossile** incluent des limites en matière d'émissions et le remplacement des combustibles fossiles par des combustibles totalement renouvelables ou à faible teneur en carbone d'ici la fin de 2035. Concernant l'**énergie nucléaire**, les critères incluent les règles portant sur la sécurité complète et la gestion des déchets.

Les **activités habilitantes** permettent directement à d'autres activités de contribuer de manière substantielle à la réalisation d'un objectif environnemental.

Les **activités transitoires** sont des activités pour lesquelles il n'existe pas encore de solutions de remplacement sobres en carbone et, entre autres, dont les niveaux d'émissions de gaz à effet de serre correspondent aux meilleures performances réalisables.

Les activités alignées sur la taxinomie sont exprimées en pourcentage :

- du **chiffre d'affaires** pour refléter la part des revenus provenant des activités vertes des sociétés bénéficiaires des investissements ;
- des **dépenses d'investissement** (CapEx) pour montrer les investissements verts réalisés par les sociétés bénéficiaires des investissements, ce qui est pertinent pour une transition vers une économie verte ;
- des **dépenses d'exploitation** (OpEx) pour refléter les activités opérationnelles vertes des sociétés bénéficiaires des investissements.



Dans quelle mesure les investissements durables ayant un objectif environnemental étaient-ils alignés sur la taxinomie de l'UE ?

Pour la période de référence, l'alignement des investissements du Fonds sur la Taxinomie de l'UE est illustré dans les graphiques ci-dessous.

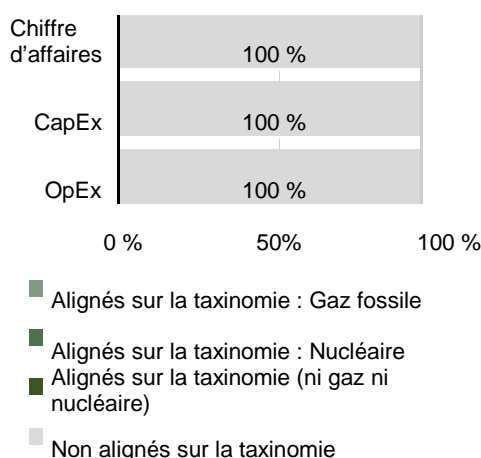
Le produit financier comporte-t-il des investissements dans des activités liées aux secteurs du gaz fossile et/ou de l'énergie nucléaire conformes à la Taxinomie de l'UE¹ ?

- Oui :
- Gaz fossile Énergie nucléaire
- Non

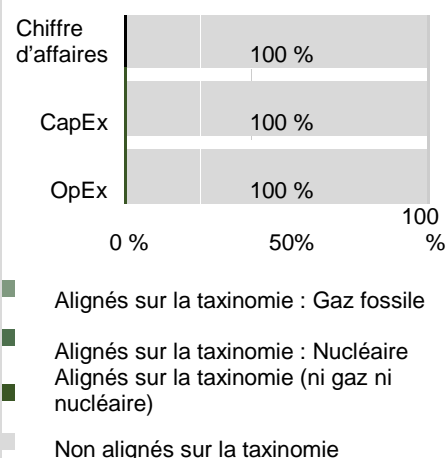
¹ Les activités liées aux secteurs du gaz fossile et/ou de l'énergie nucléaire seront conformes à la Taxinomie de l'UE uniquement si elles contribuent à limiter les dérèglements climatiques (« atténuation du changement climatique ») et ne causent pas de préjudice important à l'un quelconque des objectifs de la Taxinomie de l'UE ; voir la note explicative insérée dans la marge de gauche. L'ensemble des critères déterminant si les activités liées aux secteurs du gaz fossile et/ou de l'énergie nucléaire sont conformes à la Taxinomie de l'UE, sont énoncés dans le Règlement délégué (UE) 2022/1214 de la Commission.

Les graphiques ci-dessous font apparaître en vert le pourcentage d'investissements alignés sur la taxinomie de l'UE. Étant donné qu'il n'existe pas de méthodologie appropriée pour déterminer l'alignement des obligations souveraines* sur la taxinomie, le premier graphique montre l'alignement sur la taxinomie par rapport à tous les investissements du produit financier, y compris les obligations souveraines, tandis que le deuxième graphique représente l'alignement sur la taxinomie uniquement par rapport aux investissements du produit financier autres que les obligations souveraines.

1. Alignement des investissements sur la taxinomie, **obligations souveraines incluses***



2. Alignement des investissements sur la taxinomie, **hors obligations souveraines***



Ce graphique représente 100,00 % du total des investissements.

* Aux fins de ces graphiques, les « obligations souveraines » comprennent toutes les expositions souveraines.

INFORMATIONS EN MATIÈRE DE DURABILITÉ (NON AUDITÉES) (suite)

BlackRock ESG Multi-Asset Conservative Portfolio UCITS ETF (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852

● **Quelle était la part des investissements réalisés dans des activités transitoires et habilitantes ?**

Pour la période de référence, 0 % des investissements du Compartiment se rapportait à des activités transitoires et habilitantes.

● **Où se situe le pourcentage d'investissements alignés sur la taxinomie de l'UE par rapport aux périodes de référence précédentes ?**

Puisqu'il s'agit de la première période de référence pour laquelle la publication d'informations périodiques sur les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852, est exécutoire, il n'existe pas de données comparatives à présenter.



● **Quelle était la part d'investissements durables ayant un objectif environnemental non alignés sur la taxinomie de l'UE ?**

Cette section n'est pas applicable à ce Compartiment puisqu'il n'avait pas d'engagement à détenir des Investissements durables au cours de la période de référence, mais certains Investissements durables peuvent faire partie du portefeuille d'investissement du Compartiment.



● **Quelle était la part d'investissements durables sur le plan social ?**

Cette section n'est pas applicable à ce Compartiment puisqu'il n'avait pas d'engagement à détenir des Investissements durables au cours de la période de référence, mais certains Investissements durables peuvent faire partie du portefeuille d'investissement du Compartiment.



● **Quels étaient les investissements inclus dans la catégorie « Autres », quelle était leur finalité et existait-il des garanties environnementales ou sociales minimales ?**

Parmi, les investissements inclus dans la catégorie « #2 Autres » on recense des liquidités, des fonds du marché monétaire et des dérivés, mais ces participations n'ont pas dépassé 20 %. Ces investissements ont été uniquement utilisés à des fins d'investissement, pour poursuivre l'objectif (non ESG) du Compartiment, ou à des fins de gestion des liquidités et/ou de couverture.

Aucun autre investissement détenu par le Compartiment n'a été évalué par rapport à des garanties environnementales ou sociales minimales.


Investissements durables ayant un objectif environnemental qui **ne tiennent pas compte des critères** applicables aux activités économiques durables sur le plan environnemental au titre du règlement (UE) 2020/852.



● **Quelles mesures ont été prises pour respecter les caractéristiques environnementales et/ou sociales au cours de la période de référence ?**

Le Gestionnaire d'investissement a mis en place des contrôles de qualité internes tels que la codification des règles de conformité afin de garantir le respect des caractéristiques environnementales et sociales promues par le Compartiment. Le Gestionnaire d'investissement examine régulièrement les caractéristiques environnementales et sociales promues par le Compartiment afin d'en vérifier la pertinence par rapport à l'univers d'investissement du Compartiment.

iSHARES III plc

INFORMATIONS EN MATIÈRE DE DURABILITÉ (NON AUDITÉES) (suite)

BlackRock ESG Multi-Asset Conservative Portfolio UCITS ETF (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852



Quelle a été la performance de ce produit financier par rapport à l'indice de référence ?

Pour la période de référence, aucun indice n'a été désigné comme référence pour atteindre ces caractéristiques environnementales ou sociales. Cette section n'est donc pas applicable.

En quoi l'indice de référence différerait-il d'un indice de marché large ?

Non applicable.

Quelle a été la performance de ce produit financier au regard des indicateurs de durabilité visant à déterminer l'alignement de l'indice de référence sur les caractéristiques environnementales ou sociales promues ?

Non applicable.

Quelle a été la performance de ce produit financier par rapport à l'indice de référence ?

Non applicable.

Quelle a été la performance de ce produit financier par rapport à l'indice de marché large ?

Non applicable.

Les **indices de référence** sont des indices permettant de mesurer si le produit financier atteint les caractéristiques environnementales ou sociales qu'il promet.

Par **investissement durable**, on entend un investissement dans une activité économique qui contribue à un objectif environnemental ou social, pour autant qu'il ne cause de préjudice important à aucun de ces objectifs et que les sociétés bénéficiaires des investissements appliquent des pratiques de bonne gouvernance.

La **taxinomie de l'UE** est un système de classification institué par le règlement (UE) 2020/852, qui dresse une liste d'**activités économiques durables sur le plan environnemental**. Ce règlement ne comprend pas de liste des activités économiques durables sur le plan social. Les investissements durables ayant un objectif environnemental ne sont pas nécessairement alignés sur la taxinomie.

Dénomination du produit :

BlackRock ESG Multi-Asset Growth Portfolio UCITS ETF

Identifiant d'entité juridique :

549300TW03J1FHXSSP90

Caractéristiques environnementales et/ou sociales

Ce produit financier avait-il un objectif d'investissement durable ?

Oui **Non**

<input type="checkbox"/> Il a réalisé des investissements durables ayant un objectif environnemental : __ % <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> dans des activités économiques qui sont considérées comme durables sur le plan environnemental au titre de la taxinomie de l'UE <input type="checkbox"/> dans des activités économiques qui ne sont pas considérées comme durables sur le plan environnemental au titre de la taxinomie de l'UE 	<input type="checkbox"/> Il promouvait des caractéristiques environnementales et sociales (E/S) et, bien qu'il n'ait pas pour objectif l'investissement durable, il présentait une proportion de __ % d'investissements durables <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> ayant un objectif environnemental dans des activités économiques qui sont considérées comme durables sur le plan environnemental au titre de la taxinomie de l'UE <input type="checkbox"/> ayant un objectif environnemental dans des activités économiques qui ne sont pas considérées comme durables sur le plan environnemental au titre de la taxinomie de l'UE <input type="checkbox"/> ayant un objectif social
<input type="checkbox"/> Il a réalisé des investissements durables ayant un objectif social : __ %	<input checked="" type="checkbox"/> Il promouvait des caractéristiques E/S, mais n'a pas réalisé pas d'investissements durables



Dans quelle mesure les caractéristiques environnementales et/ou sociales promues par ce produit financier ont-elles été atteintes ?

Le tableau suivant liste les caractéristiques environnementales et sociales qui ont été promues par le Compartiment au cours de la période de référence. Les informations complémentaires sur ces caractéristiques environnementales et sociales sont mentionnées dans le prospectus du Compartiment. Veuillez vous référer à la section ci-après, « Quelle a été la performance des indicateurs de durabilité ? », laquelle renseigne sur la mesure dans laquelle le Compartiment a respecté ces caractéristiques environnementales et sociales.

Les **indicateurs de durabilité** évaluent la mesure dans laquelle les caractéristiques environnementales ou sociales promues par le produit financier sont atteintes.

Caractéristiques environnementales et sociales promues par le Compartiment

Investissement minimum (80 %) dans des fonds OPCVM négociés en Bourse répliquant des indices intégrant des analyses/exigences ESG ou composés d'obligations émises par des États et assortis d'une notation d'au moins BB

INFORMATIONS EN MATIÈRE DE DURABILITÉ (NON AUDITÉES) (suite)

BlackRock ESG Multi-Asset Growth Portfolio UCITS ETF (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852

● Quelle a été la performance des indicateurs de durabilité ?

Le tableau suivant présente les informations concernant la performance des indicateurs de durabilité utilisés pour mesurer la réalisation de chacune des caractéristiques environnementales et sociales promues par le Compartiment, comme détaillé plus avant dans le prospectus du Compartiment.

Indicateur de durabilité	Élément de mesure	Performance pour la période de référence
Investissement minimum (80 %) dans des fonds OPCVM négociés en Bourse répliquant des indices intégrant des analyses/exigences ESG ou composés d'obligations émises par des États et assortis d'une notation d'au moins BB	% d'exposition en valeur de marché aux fonds OPCVM négociés en Bourse répliquant des indices intégrant des analyses/exigences ESG ou composés d'obligations émises par des États et assortis d'une notation d'au moins BB	99,38 %

● ...et par rapport aux périodes précédentes ?

Puisqu'il s'agit de la première période de référence pour laquelle la publication d'informations périodiques sur les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852, est exécutoire, il n'existe pas de données comparatives à présenter.

● Quels étaient les objectifs des investissements durables que le produit financier entendait partiellement réaliser et comment l'investissement durable a-t-il contribué à ces objectifs ?

Cette section n'est pas applicable à ce Compartiment puisqu'il n'avait pas d'engagement à détenir des Investissements durables au cours de la période de référence, mais certains Investissements durables peuvent faire partie du portefeuille d'investissement du Compartiment.

● Dans quelle mesure les investissements durables que le produit financier a partiellement réalisés n'ont-ils pas causé de préjudice important à un objectif d'investissement durable sur le plan environnemental ou social ?

Cette section n'est pas applicable à ce Compartiment puisqu'il n'avait pas d'engagement à détenir des Investissements durables au cours de la période de référence, mais certains Investissements durables peuvent faire partie du portefeuille d'investissement du Compartiment.

- Comment les indicateurs concernant les incidences négatives ont-ils été pris en considération ?

Cette section n'est pas applicable à ce Compartiment puisqu'il n'avait pas d'engagement à détenir des Investissements durables au cours de la période de référence, mais certains Investissements durables peuvent faire partie du portefeuille d'investissement du Compartiment.

- Les investissements durables étaient-ils conformes aux principes directeurs de l'OCDE à l'intention des entreprises multinationales et aux principes directeurs des Nations unies relatifs aux entreprises et aux droits de l'homme ? Description détaillée :

Cette section n'est pas applicable à ce Compartiment puisqu'il n'avait pas d'engagement à détenir des Investissements durables au cours de la période de référence, mais certains Investissements durables peuvent faire partie du portefeuille d'investissement du Compartiment.

La taxinomie de l'UE établit un principe consistant à « ne pas causer de préjudice important » en vertu duquel les investissements alignés sur la taxinomie ne devraient pas causer de préjudice important aux objectifs de la taxinomie de l'UE, et qui s'accompagne de critères spécifiques de l'UE.

Le principe consistant à « ne pas causer de préjudice important » s'applique uniquement aux investissements sous-jacents au produit financier qui prennent en compte les critères de l'UE en matière d'activités économiques durables sur le plan environnemental. Les investissements sous-jacents à la portion restante de ce produit financier ne prennent pas en compte les critères de l'UE en matière d'activités économiques durables sur le plan environnemental.

Tout autre investissement durable ne doit pas non plus causer de préjudice important aux objectifs environnementaux ou sociaux.

Les principales incidences négatives correspondent aux incidences négatives les plus significatives des décisions d'investissement sur les facteurs de durabilité liés aux questions environnementales, sociales et de personnel, au respect des droits de l'homme et à la lutte contre la corruption et les actes de corruption.

INFORMATIONS EN MATIÈRE DE DURABILITÉ (NON AUDITÉES) (suite)

BlackRock ESG Multi-Asset Growth Portfolio UCITS ETF (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852



Comment ce produit financier a-t-il pris en considération les principales incidences négatives sur les facteurs de durabilité ?

Le tableau suivant présente les informations concernant les principaux indicateurs d'incidences négatives sur la durabilité pris en considération par ce Compartiment. Le Compartiment a pris en compte les principaux indicateurs d'incidences négatives sur la durabilité via l'application desdits critères de norme ESG minimale et d'exclusion. Le Gestionnaire d'investissement a établi dans le tableau ci-après que les PIN marquées « F » sont intégralement prises en considération ou, marquées « P », sont partiellement prises en considération, en termes de critères de sélection des placements. Une PIN est partiellement prise en considération dès lors qu'une évaluation interne BlackRock définit que l'indicateur de durabilité répond partiellement à la définition réglementaire de la PIN stipulée dans l'Annexe 1 complétant les Normes techniques de réglementation (*Regulatory Technical Standards*, « RTS ») du Règlement (UE) 2019/2088. Une PIN est pleinement prise en considération dès lors qu'une évaluation interne BlackRock définit que l'indicateur de durabilité couvre l'intégralité de la définition réglementaire stipulée dans l'Annexe 1 complétant les RTS du Règlement (UE) 2019/2088.

Indicateur d'incidences négatives sur la durabilité	Indicateur de durabilité		
	Exclusion des émetteurs sur la base de certains filtres environnementaux (listés ci-dessus)	Exclusion des émetteurs classés comme contrevenant aux normes et standards généralement reconnus à l'international	Exclusion des émetteurs réputés liés aux armes controversées
Exposition à des sociétés actives dans le secteur des combustibles fossiles	P		
Violations des principes du pacte mondial des Nations unies et des principes directeurs de l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) pour les entreprises multinationales		P	
Exposition à des armes controversées (mines antipersonnel, armes à sous-munitions, armes chimiques ou armes biologiques)			P

iSHARES III plc

INFORMATIONS EN MATIÈRE DE DURABILITÉ (NON AUDITÉES) (suite)

BlackRock ESG Multi-Asset Growth Portfolio UCITS ETF (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852



Quels ont été les principaux investissements de ce produit financier ?

La liste comprend les investissements constituant **la plus grande proportion d'investissements** du produit financier au cours de la période de référence, à savoir : du 1^{er} juillet 2022 au 30 juin 2023.

Investissements les plus importants	Secteur	% d'actifs	Pays
iShares MSCI Usa Esg Enhance Usd D	ETF	17,97 %	Irlande
iShares MSCI Usa Sri Ucits Etf Usd	ETF	17,59 %	Irlande
iShares MSCI Europe Sri Ucits Etf	ETF	9,47 %	Irlande
iShares MSCI Em Esg Enhanced Usd A	ETF	8,80 %	Irlande
iShares Edge Msci Usa Mvol Esg Usd A	ETF	7,97 %	Irlande
iShares MSCI Japan Sri Usd Acc	ETF	6,12 %	Irlande
iShares MSCI Usa Esg Screene Cacc	ETF	5,45 %	Irlande
iShares \$ Corp Bond Esg 0-3y Usd_D	ETF	3,73 %	Irlande
iShares \$ Tsy Bnd 20+Yr Ucits Usd Dist	ETF	2,94 %	Irlande
iShares Edg Msci Eurp Mvol Esg Eur A	ETF	2,28 %	Irlande
iShares Treas 7-10yr Usd Dist Etf	ETF	2,14 %	Irlande
iShares Core Msci Pac Ex-Jpn Etf \$ Acc	ETF	1,98 %	Irlande
iShares Jpm Esg \$ Em Bond Usd A	ETF	1,96 %	Irlande
iShares Eur Govt Bond Climate Ucit	ETF	1,96 %	Irlande
iShares \$ Hy Corp Bnd Esg Usd A	ETF	1,95 %	Irlande

iSHARES III plc

INFORMATIONS EN MATIÈRE DE DURABILITÉ (NON AUDITÉES) (suite)

BlackRock ESG Multi-Asset Growth Portfolio UCITS ETF (suite)

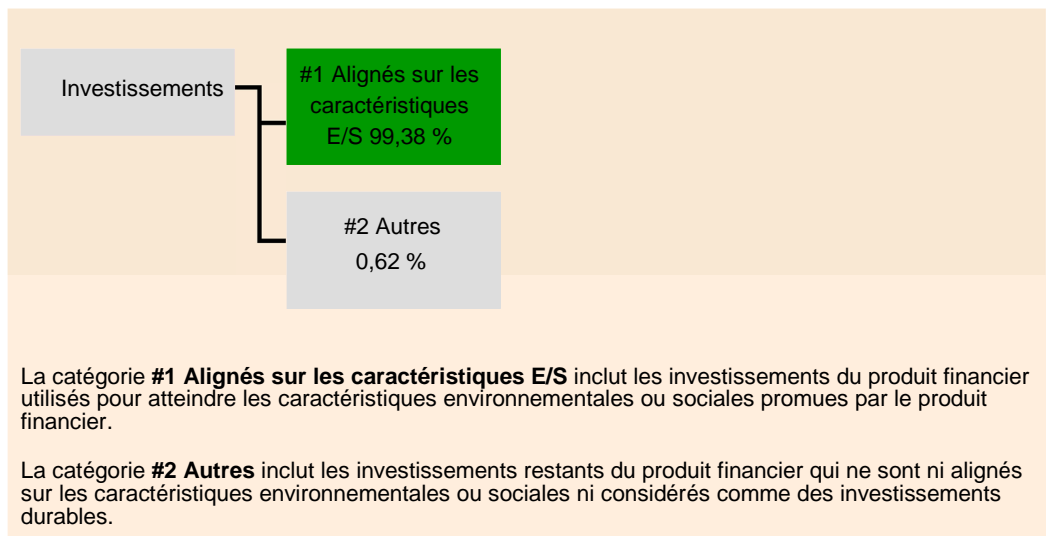
Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852



Quelle était la proportion d'investissements liés à la durabilité ?

● Quelle était l'allocation des actifs ?

L'allocation des actifs décrit la part des investissements dans des actifs spécifiques.



iSHARES III plc

INFORMATIONS EN MATIÈRE DE DURABILITÉ (NON AUDITÉES) (suite)

BlackRock ESG Multi-Asset Growth Portfolio UCITS ETF (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852

● Dans quels secteurs économiques les investissements ont-ils été réalisés ?

Le tableau suivant détaille les secteurs économiques auxquels le Compartiment était exposé durant la période de référence.

Secteur	Sous-secteur	% des investissements
Trésors	Trésors	8,06 %
Soins de santé	Pharmacie, biotechnologie et sciences de la vie	7,41 %
Finance	Banques	6,59 %
Industries	Biens d'équipement	6,55 %
Technologies de l'information	Logiciels et services	6,00 %
Finance	Services financiers	5,66 %
Technologies de l'information	Semi-conducteurs et équipement pour semi-conducteurs	4,94 %
Soins de santé	Équipements et services de soins de santé	4,72 %
Biens de consommation de base	Alimentation Boissons Tabac	4,59 %
Biens de consommation discrétionnaires	Distribution et vente au détail de biens de consommation discrétionnaires	4,06 %
Matériaux	Matériaux	4,02 %
Technologies de l'information	Matériel et équipement technologiques	3,91 %
Finance	Assurance	3,72 %
Communication	Médias et loisirs	3,63 %
Services publics	Services publics	3,35 %
Biens de consommation de base	Produits ménagers et domestiques	2,26 %
Biens de consommation discrétionnaires	Automobiles et pièces détachées	2,19 %
Immobilier	Sociétés d'investissement immobilier de type REIT	2,17 %
Communication	Télécommunications	2,14 %
Industries	Services commerciaux et professionnels	2,05 %
Industries	Transport	1,99 %
Services publics	Souverain	1,67 %
Biens de consommation discrétionnaires	Services consommateurs	1,48 %
Biens de consommation discrétionnaires	Biens de consommation durables	1,48 %
Biens de consommation de base	Distribution et vente au détail de biens de consommation de base	1,41 %
Énergie	Entreposage et transport du pétrole et du gaz	0,74 %
Énergie	Raffinage et commercialisation du pétrole et du gaz	0,67 %
Énergie	Équipement et services pour le pétrole et le gaz	0,47 %
Énergie	Pétrole et gaz industriels	0,24 %
Énergie	Exploration et production de pétrole et de gaz	0,19 %
Énergie	Forage pétrolier et gazier	0,02 %
Énergie	Charbon et combustibles consommables	0,00 %

INFORMATIONS EN MATIÈRE DE DURABILITÉ (NON AUDITÉES) (suite)

BlackRock ESG Multi-Asset Growth Portfolio UCITS ETF (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852

Pour être conformes à la taxinomie de l'UE, les critères relatifs au **gaz fossile** incluent des limites en matière d'émissions et le remplacement des combustibles fossiles par des combustibles totalement renouvelables ou à faible teneur en carbone d'ici la fin de 2035. Concernant l'**énergie nucléaire**, les critères incluent les règles portant sur la sécurité complète et la gestion des déchets.

Les **activités habilitantes** permettent directement à d'autres activités de contribuer de manière substantielle à la réalisation d'un objectif environnemental.

Les **activités transitoires** sont des activités pour lesquelles il n'existe pas encore de solutions de remplacement sobres en carbone et, entre autres, dont les niveaux d'émissions de gaz à effet de serre correspondent aux meilleures performances réalisables.

Les activités alignées sur la taxinomie sont exprimées en pourcentage :

- du **chiffre d'affaires** pour refléter la part des revenus provenant des activités vertes des sociétés bénéficiaires des investissements ;
- des **dépenses d'investissement** (CapEx) pour montrer les investissements verts réalisés par les sociétés bénéficiaires des investissements, ce qui est pertinent pour une transition vers une économie verte ;
- des **dépenses d'exploitation** (OpEx) pour refléter les activités opérationnelles vertes des sociétés bénéficiaires des investissements.



Dans quelle mesure les investissements durables ayant un objectif environnemental étaient-ils alignés sur la taxinomie de l'UE ?

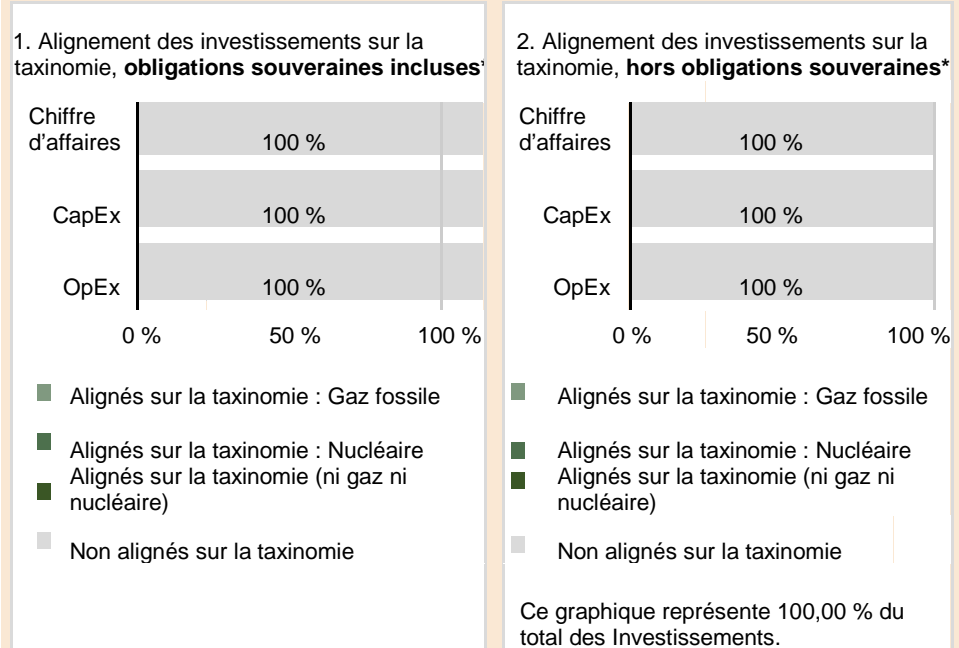
Pour la période de référence, l'alignement des investissements du Fonds sur la Taxinomie de l'UE est illustré dans les graphiques ci-dessous.

Le produit financier comporte-t-il des investissements dans des activités liées aux secteurs du gaz fossile et/ou de l'énergie nucléaire conformes à la Taxinomie de l'UE¹ ?

- Oui :
- Gaz fossile Énergie nucléaire
- Non

¹ Les activités liées aux secteurs du gaz fossile et/ou de l'énergie nucléaire seront conformes à la Taxinomie de l'UE uniquement si elles contribuent à limiter les dérèglements climatiques (« atténuation du changement climatique ») et ne causent pas de préjudice important à l'un quelconque des objectifs de la Taxinomie de l'UE ; voir la note explicative insérée dans la marge de gauche. L'ensemble des critères déterminant si les activités liées aux secteurs du gaz fossile et/ou de l'énergie nucléaire sont conformes à la Taxinomie de l'UE, sont énoncés dans le Règlement délégué (UE) 2022/1214 de la Commission.

Les graphiques ci-dessous font apparaître en vert le pourcentage d'investissements alignés sur la taxinomie de l'UE. Étant donné qu'il n'existe pas de méthodologie appropriée pour déterminer l'alignement des obligations souveraines* sur la taxinomie, le premier graphique montre l'alignement sur la taxinomie par rapport à tous les investissements du produit financier, y compris les obligations souveraines, tandis que le deuxième graphique représente l'alignement sur la taxinomie uniquement par rapport aux investissements du produit financier autres que les obligations souveraines.



* Aux fins de ces graphiques, les « obligations souveraines » comprennent toutes les expositions souveraines.

INFORMATIONS EN MATIÈRE DE DURABILITÉ (NON AUDITÉES) (suite)

BlackRock ESG Multi-Asset Growth Portfolio UCITS ETF (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852

● **Quelle était la part des investissements réalisés dans des activités transitoires et habilitantes ?**

Pour la période de référence, 0 % des investissements du Compartiment se rapportait à des activités transitoires et habilitantes.

● **Où se situe le pourcentage d'investissements alignés sur la taxinomie de l'UE par rapport aux périodes de référence précédentes ?**

Puisqu'il s'agit de la première période de référence pour laquelle la publication d'informations périodiques sur les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852, est exécutoire, il n'existe pas de données comparatives à présenter.



Investissements durables ayant un objectif environnemental qui **ne tiennent pas compte des critères** applicables aux activités économiques durables sur le plan environnemental au titre du règlement (UE) 2020/852.



● **Quelle était la part d'investissements durables ayant un objectif environnemental non alignés sur la taxinomie de l'UE ?**

Cette section n'est pas applicable à ce Compartiment puisqu'il n'avait pas d'engagement à détenir des Investissements durables au cours de la période de référence, mais certains Investissements durables peuvent faire partie du portefeuille d'investissement du Compartiment.



● **Quelle était la part d'investissements durables sur le plan social ?**

Cette section n'est pas applicable à ce Compartiment puisqu'il n'avait pas d'engagement à détenir des Investissements durables au cours de la période de référence, mais certains Investissements durables peuvent faire partie du portefeuille d'investissement du Compartiment.



● **Quels étaient les investissements inclus dans la catégorie « Autres », quelle était leur finalité et existait-il des garanties environnementales ou sociales minimales ?**

Parmi, les investissements inclus dans la catégorie « #2 Autres » on recense des liquidités, des fonds du marché monétaire et des dérivés, mais ces participations n'ont pas dépassé 20 %. Ces investissements ont été uniquement utilisés à des fins d'investissement, pour poursuivre l'objectif (non ESG) du Compartiment, ou à des fins de gestion des liquidités et/ou de couverture.

Aucun autre investissement détenu par le Compartiment n'a été évalué par rapport à des garanties environnementales ou sociales minimales.



● **Quelles mesures ont été prises pour respecter les caractéristiques environnementales et/ou sociales au cours de la période de référence ?**

Le Gestionnaire d'investissement a mis en place des contrôles de qualité internes tels que la codification des règles de conformité afin de garantir le respect des caractéristiques environnementales et sociales promues par le Compartiment. Le Gestionnaire d'investissement examine régulièrement les caractéristiques environnementales et sociales promues par le Compartiment afin d'en vérifier la pertinence par rapport à l'univers d'investissement du Compartiment.

iSHARES III plc

INFORMATIONS EN MATIÈRE DE DURABILITÉ (NON AUDITÉES) (suite)

BlackRock ESG Multi-Asset Growth Portfolio UCITS ETF (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852



Les **indices de référence** sont des indices permettant de mesurer si le produit financier atteint les caractéristiques environnementales ou sociales qu'il promet.

Quelle a été la performance de ce produit financier par rapport à l'indice de référence ?

Pour la période de référence, aucun indice n'a été désigné comme référence pour atteindre ces caractéristiques environnementales ou sociales. Cette section n'est donc pas applicable.

● **En quoi l'indice de référence différerait-il d'un indice de marché large ?**

Non applicable.

● **Quelle a été la performance de ce produit financier au regard des indicateurs de durabilité visant à déterminer l'alignement de l'indice de référence sur les caractéristiques environnementales ou sociales promues ?**

Non applicable.

● **Quelle a été la performance de ce produit financier par rapport à l'indice de référence ?**

Non applicable.

● **Quelle a été la performance de ce produit financier par rapport à l'indice de marché large ?**

Non applicable.

Par **investissement durable**, on entend un investissement dans une activité économique qui contribue à un objectif environnemental ou social, pour autant qu'il ne cause de préjudice important à aucun de ces objectifs et que les sociétés bénéficiaires des investissements appliquent des pratiques de bonne gouvernance.

La **taxinomie de l'UE** est un système de classification institué par le règlement (UE) 2020/852, qui dresse une liste d'**activités économiques durables sur le plan environnemental**. Ce règlement ne comprend pas de liste des activités économiques durables sur le plan social. Les investissements durables ayant un objectif environnemental ne sont pas nécessairement alignés sur la taxinomie.



Les **indicateurs de durabilité** évaluent la mesure dans laquelle les caractéristiques environnementales ou sociales promues par le produit financier sont atteintes.

Dénomination du produit :

BlackRock ESG Multi-Asset Moderate Portfolio UCITS ETF

Identifiant d'entité juridique :

549300JWKBIFTVRFTO95

Caractéristiques environnementales et/ou sociales

Ce produit financier avait-il un objectif d'investissement durable ?

<input checked="" type="radio"/> <input type="radio"/> Oui		<input type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> Non	
<input type="checkbox"/> Il a réalisé des investissements durables ayant un objectif environnemental : ___ % <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> dans des activités économiques qui sont considérées comme durables sur le plan environnemental au titre de la taxinomie de l'UE <input type="checkbox"/> dans des activités économiques qui ne sont pas considérées comme durables sur le plan environnemental au titre de la taxinomie de l'UE 	<input type="checkbox"/> Il promouvait des caractéristiques environnementales et sociales (E/S) et, bien qu'il n'ait pas pour objectif l'investissement durable, il présentait une proportion de ___ % d'investissements durables <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> ayant un objectif environnemental dans des activités économiques qui sont considérées comme durables sur le plan environnemental au titre de la taxinomie de l'UE <input type="checkbox"/> ayant un objectif environnemental dans des activités économiques qui ne sont pas considérées comme durables sur le plan environnemental au titre de la taxinomie de l'UE <input type="checkbox"/> ayant un objectif social 		
<input type="checkbox"/> Il a réalisé des investissements durables ayant un objectif social : %	<input checked="" type="checkbox"/> Il promouvait des caractéristiques E/S, mais n'a pas réalisé pas d'investissements durables		

Dans quelle mesure les caractéristiques environnementales et/ou sociales promues par ce produit financier ont-elles été atteintes ?

Le tableau suivant liste les caractéristiques environnementales et sociales qui ont été promues par le Compartiment au cours de la période de référence. Les informations complémentaires sur ces caractéristiques environnementales et sociales sont mentionnées dans le prospectus du Compartiment. Veuillez vous référer à la section ci-après, « Quelle a été la performance des indicateurs de durabilité ? », laquelle renseigne sur la mesure dans laquelle le Compartiment a respecté ces caractéristiques environnementales et sociales.

Caractéristiques environnementales et sociales promues par le Compartiment

Investissement minimum (80 %) dans des fonds OPCVM négociés en Bourse répliquant des indices intégrant des analyses/exigences ESG ou composés d'obligations émises par des États et assortis d'une notation d'au moins BB

INFORMATIONS EN MATIÈRE DE DURABILITÉ (NON AUDITÉES) (suite)

BlackRock ESG Multi-Asset Moderate Portfolio UCITS ETF (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852

● Quelle a été la performance des indicateurs de durabilité ?

Le tableau suivant présente les informations concernant la performance des indicateurs de durabilité utilisés pour mesurer la réalisation de chacune des caractéristiques environnementales et sociales promues par le Compartiment, comme détaillé plus avant dans le prospectus du Compartiment.

Indicateur de durabilité	Élément de mesure	Performance pour la période de référence
Investissement minimum (80 %) dans des fonds OPCVM négociés en Bourse répliquant des indices intégrant des analyses/exigences ESG ou composés d'obligations émises par des États et assortis d'une notation d'au moins BB	% d'exposition en valeur de marché aux fonds OPCVM négociés en Bourse répliquant des indices intégrant des analyses/exigences ESG ou composés d'obligations émises par des États et assortis d'une notation d'au moins BB	99,35 %

● ...et par rapport aux périodes précédentes ?

Puisqu'il s'agit de la première période de référence pour laquelle la publication d'informations périodiques sur les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852, est exécutoire, il n'existe pas de données comparatives à présenter.

● Quels étaient les objectifs des investissements durables que le produit financier entendait partiellement réaliser et comment l'investissement durable a-t-il contribué à ces objectifs ?

Cette section n'est pas applicable à ce Compartiment puisqu'il n'avait pas d'engagement à détenir des Investissements durables au cours de la période de référence, mais certains Investissements durables peuvent faire partie du portefeuille d'investissement du Compartiment.

● Dans quelle mesure les investissements durables que le produit financier a partiellement réalisés n'ont-ils pas causé de préjudice important à un objectif d'investissement durable sur le plan environnemental ou social ?

Cette section n'est pas applicable à ce Compartiment puisqu'il n'avait pas d'engagement à détenir des Investissements durables au cours de la période de référence, mais certains Investissements durables peuvent faire partie du portefeuille d'investissement du Compartiment.

- Comment les indicateurs concernant les incidences négatives ont-ils été pris en considération ?

Cette section n'est pas applicable à ce Compartiment puisqu'il n'avait pas d'engagement à détenir des Investissements durables au cours de la période de référence, mais certains Investissements durables peuvent faire partie du portefeuille d'investissement du Compartiment.

- Les investissements durables étaient-ils conformes aux principes directeurs de l'OCDE à l'intention des entreprises multinationales et aux principes directeurs des Nations unies relatifs aux entreprises et aux droits de l'homme ? Description détaillée :

Cette section n'est pas applicable à ce Compartiment puisqu'il n'avait pas d'engagement à détenir des Investissements durables au cours de la période de référence, mais certains Investissements durables peuvent faire partie du portefeuille d'investissement du Compartiment.

La taxinomie de l'UE établit un principe consistant à « ne pas causer de préjudice important » en vertu duquel les investissements alignés sur la taxinomie ne devraient pas causer de préjudice important aux objectifs de la taxinomie de l'UE, et qui s'accompagne de critères spécifiques de l'UE.

Le principe consistant à « ne pas causer de préjudice important » s'applique uniquement aux investissements sous-jacents au produit financier qui prennent en compte les critères de l'UE en matière d'activités économiques durables sur le plan environnemental. Les investissements sous-jacents à la portion restante de ce produit financier ne prennent pas en compte les critères de l'UE en matière d'activités économiques durables sur le plan environnemental.

Tout autre investissement durable ne doit pas non plus causer de préjudice important aux objectifs environnementaux ou sociaux.

Les principales incidences négatives correspondent aux incidences négatives les plus significatives des décisions d'investissement sur les facteurs de durabilité liés aux questions environnementales, sociales et de personnel, au respect des droits de l'homme et à la lutte contre la corruption et les actes de corruption.

INFORMATIONS EN MATIÈRE DE DURABILITÉ (NON AUDITÉES) (suite)

BlackRock ESG Multi-Asset Moderate Portfolio UCITS ETF (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852



Comment ce produit financier a-t-il pris en considération les principales incidences négatives sur les facteurs de durabilité ?

Le tableau suivant présente les informations concernant les principaux indicateurs d'incidences négatives sur la durabilité pris en considération par ce Compartiment. Le Compartiment a pris en compte les principaux indicateurs d'incidences négatives sur la durabilité via l'application desdits critères de norme ESG minimale et d'exclusion. Le Gestionnaire d'investissement a établi dans le tableau ci-après que les PIN marquées « F » sont intégralement prises en considération ou, marquées « P », sont partiellement prises en considération, en termes de critères de sélection des placements. Une PIN est partiellement prise en considération dès lors qu'une évaluation interne BlackRock définit que l'indicateur de durabilité répond partiellement à la définition réglementaire de la PIN stipulée dans l'Annexe 1 complétant les Normes techniques de réglementation (*Regulatory Technical Standards*, « RTS ») du Règlement (UE) 2019/2088. Une PIN est pleinement prise en considération dès lors qu'une évaluation interne BlackRock définit que l'indicateur de durabilité couvre l'intégralité de la définition réglementaire stipulée dans l'Annexe 1 complétant les RTS du Règlement (UE) 2019/2088.

Indicateur d'incidences négatives sur la durabilité	Indicateur de durabilité		
	Exclusion des émetteurs sur la base de certains filtres environnementaux (listés ci-dessus)	Exclusion des émetteurs classés comme contrevenant aux normes et standards généralement reconnus à l'international	Exclusion des émetteurs réputés liés aux armes controversées
Exposition à des sociétés actives dans le secteur des combustibles fossiles	P		
Violations des principes du pacte mondial des Nations unies et des principes directeurs de l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) pour les entreprises multinationales		P	
Exposition à des armes controversées (mines antipersonnel, armes à sous-munitions, armes chimiques ou armes biologiques)			P

iSHARES III plc

INFORMATIONS EN MATIÈRE DE DURABILITÉ (NON AUDITÉES) (suite)

BlackRock ESG Multi-Asset Moderate Portfolio UCITS ETF (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852



Quels ont été les principaux investissements de ce produit financier ?

La liste comprend les investissements constituant **la plus grande proportion d'investissements** du produit financier au cours de la période de référence, à savoir : du 1^{er} juillet 2022 au 30 juin 2023.

Investissements les plus importants	Secteur	% d'actifs	Pays
iShares MSCI Usa Sri Ucits Etf Usd	ETF	17,60 %	Irlande
iShares Treas 7-10Yr Usd Dist Etf	ETF	7,12 %	Irlande
iShares \$ Treas Bnd 1-3 Etf Usd Di	ETF	7,04 %	Irlande
iShares MSCI Usa Esg Enhance Usd D	ETF	6,39 %	Irlande
iShares MSCI Europe Sri Ucits Etf	ETF	5,51 %	Irlande
iShares MSCI Em Esg Enhanced Usd A	ETF	4,83 %	Irlande
iShares \$ Corp Bond Esg Ucit Usd A	ETF	4,45 %	Irlande
iShares Jpm Esg \$ Em Bond Usd A	ETF	4,20 %	Irlande
iShares Eur Govt Bond Climate Ucit	ETF	4,15 %	Irlande
iShares Edge MSCI Usa Mvol Esg Usd A	ETF	4,13 %	Irlande
iShares \$ Corp Bond Esg 0-3Y Usd_D	ETF	3,97 %	Irlande
iShares \$ Tsy Bond 0-1Yr Usd A	ETF	3,70 %	Irlande
iShares Euro Corp Bond Esg Ucits	ETF	3,51 %	Irlande
iShares MSCI Japan Sri Usd Acc	ETF	3,26 %	Irlande
iShares \$ Hy Corp Bnd Esg Usd A	ETF	2,95 %	Irlande

iSHARES III plc

INFORMATIONS EN MATIÈRE DE DURABILITÉ (NON AUDITÉES) (suite)

BlackRock ESG Multi-Asset Moderate Portfolio UCITS ETF (suite)

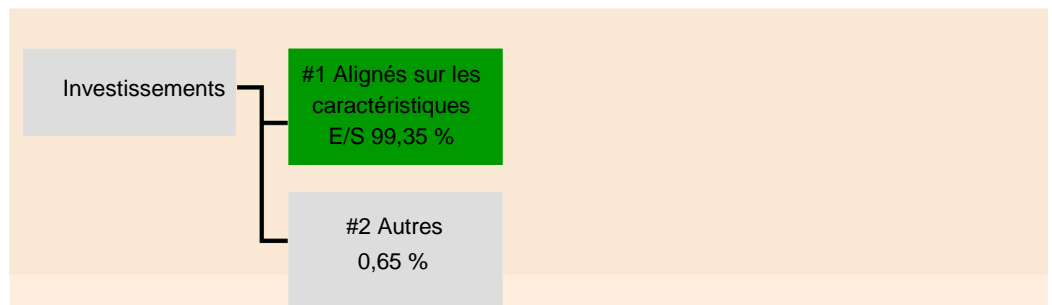
Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852



L'**allocation des actifs** décrit la part des investissements dans des actifs spécifiques.

Quelle était la proportion d'investissements liés à la durabilité ?

● Quelle était l'allocation des actifs ?



La catégorie **#1 Alignés sur les caractéristiques E/S** inclut les investissements du produit financier utilisés pour atteindre les caractéristiques environnementales ou sociales promues par le produit financier.

La catégorie **#2 Autres** inclut les investissements restants du produit financier qui ne sont ni alignés sur les caractéristiques environnementales ou sociales ni considérés comme des investissements durables.

iSHARES III plc

INFORMATIONS EN MATIÈRE DE DURABILITÉ (NON AUDITÉES) (suite)

BlackRock ESG Multi-Asset Moderate Portfolio UCITS ETF (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852

● Dans quels secteurs économiques les investissements ont-ils été réalisés ?

Le tableau suivant détaille les secteurs économiques auxquels le Compartiment était exposé durant la période de référence.

Secteur	Sous-secteur	% des investissements
Trésors	Trésors	29,28 %
Finance	Banques	6,73 %
Finance	Services financiers	4,78 %
Soins de santé	Pharmacie, biotechnologie et sciences de la vie	4,73 %
Industries	Biens d'équipement	4,67 %
Services publics	Souverain	3,58 %
Soins de santé	Équipements et services de soins de santé	3,51 %
Technologies de l'information	Logiciels et services	3,42 %
Biens de consommation de base	Alimentation Boissons Tabac	3,28 %
Technologies de l'information	Semi-conducteurs et équipement pour semi-conducteurs	3,08 %
Matériaux	Matériaux	2,74 %
Biens de consommation discrétionnaires	Distribution et vente au détail de biens de consommation discrétionnaires	2,72 %
Services publics	Services publics	2,64 %
Finance	Assurance	2,49 %
Communication	Médias et loisirs	2,41 %
Biens de consommation discrétionnaires	Automobiles et pièces détachées	1,90 %
Technologies de l'information	Matériel et équipement technologiques	1,81 %
Communication	Télécommunications	1,77 %
Immobilier	Sociétés d'investissement immobilier de type REIT	1,61 %
Industries	Transport	1,45 %
Biens de consommation de base	Produits ménagers et domestiques	1,38 %
Industries	Services commerciaux et professionnels	1,33 %
Énergie	Entreposage et transport du pétrole et du gaz	0,67 %
Énergie	Raffinage et commercialisation du pétrole et du gaz	0,51 %
Énergie	Équipement et services pour le pétrole et le gaz	0,28 %
Énergie	Pétrole et gaz industriels	0,23 %
Énergie	Exploration et production de pétrole et de gaz	0,13 %
Énergie	Forage pétrolier et gazier	0,03 %
Énergie	Charbon et combustibles consommables	0,00 %

INFORMATIONS EN MATIÈRE DE DURABILITÉ (NON AUDITÉES) (suite)

BlackRock ESG Multi-Asset Moderate Portfolio UCITS ETF (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852

Pour être conformes à la taxinomie de l'UE, les critères relatifs au **gaz fossile** incluent des limites en matière d'émissions et le remplacement des combustibles fossiles par des combustibles totalement renouvelables ou à faible teneur en carbone d'ici la fin de 2035. Concernant l'**énergie nucléaire**, les critères incluent les règles portant sur la sécurité complète et la gestion des déchets.

Les **activités habilitantes** permettent directement à d'autres activités de contribuer de manière substantielle à la réalisation d'un objectif environnemental.

Les **activités transitoires** sont des activités pour lesquelles il n'existe pas encore de solutions de remplacement sobres en carbone et, entre autres, dont les niveaux d'émissions de gaz à effet de serre correspondent aux meilleures performances réalisables.

Les activités alignées sur la taxinomie sont exprimées en pourcentage :

- du **chiffre d'affaires** pour refléter la part des revenus provenant des activités vertes des sociétés bénéficiaires des investissements ;
- des **dépenses d'investissement** (CapEx) pour montrer les investissements verts réalisés par les sociétés bénéficiaires des investissements, ce qui est pertinent pour une transition vers une économie verte ;
- des **dépenses d'exploitation** (OpEx) pour refléter les activités opérationnelles vertes des sociétés bénéficiaires des investissements.



Dans quelle mesure les investissements durables ayant un objectif environnemental étaient-ils alignés sur la taxinomie de l'UE ?

Pour la période de référence, l'alignement des investissements du Fonds sur la Taxinomie de l'UE est illustré dans les graphiques ci-dessous.

Le produit financier comporte-t-il des investissements dans des activités liées aux secteurs du gaz fossile et/ou de l'énergie nucléaire conformes à la Taxinomie de l'UE¹ ?

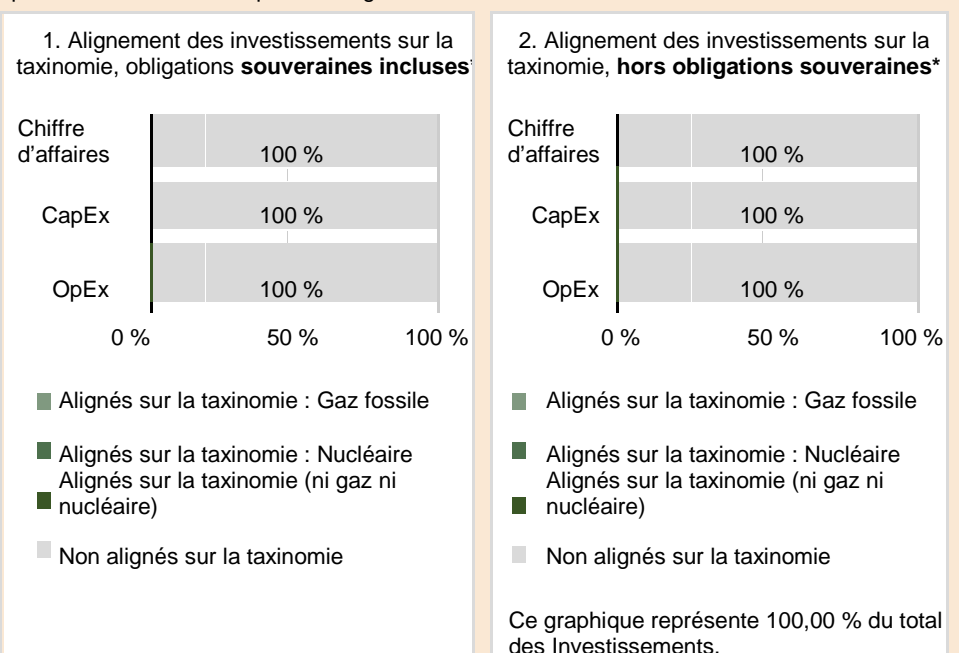
Oui :

Gaz fossile Énergie nucléaire

Non

¹ Les activités liées aux secteurs du gaz fossile et/ou de l'énergie nucléaire seront conformes à la Taxinomie de l'UE uniquement si elles contribuent à limiter les dérèglements climatiques (« atténuation du changement climatique ») et ne causent pas de préjudice important à l'un quelconque des objectifs de la Taxinomie de l'UE ; voir la note explicative insérée dans la marge de gauche. L'ensemble des critères déterminant si les activités liées aux secteurs du gaz fossile et/ou de l'énergie nucléaire sont conformes à la Taxinomie de l'UE, sont énoncés dans le Règlement délégué (UE) 2022/1214 de la Commission.

Les graphiques ci-dessous font apparaître en vert le pourcentage d'investissements alignés sur la taxinomie de l'UE. Étant donné qu'il n'existe pas de méthodologie appropriée pour déterminer l'alignement des obligations souveraines* sur la taxinomie, le premier graphique montre l'alignement sur la taxinomie par rapport à tous les investissements du produit financier, y compris les obligations souveraines, tandis que le deuxième graphique représente l'alignement sur la taxinomie uniquement par rapport aux investissements du produit financier autres que les obligations souveraines.



* Aux fins de ces graphiques, les « obligations souveraines » comprennent toutes les expositions souveraines.

INFORMATIONS EN MATIÈRE DE DURABILITÉ (NON AUDITÉES) (suite)

BlackRock ESG Multi-Asset Moderate Portfolio UCITS ETF (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852

● **Quelle était la part des investissements réalisés dans des activités transitoires et habilitantes ?**

Pour la période de référence, 0 % des investissements du Compartiment se rapportait à des activités transitoires et habilitantes.

● **Où se situe le pourcentage d'investissements alignés sur la taxinomie de l'UE par rapport aux périodes de référence précédentes ?**

Puisqu'il s'agit de la première période de référence pour laquelle la publication d'informations périodiques sur les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852, est exécutoire, il n'existe pas de données comparatives à présenter.



Investissements durables ayant un objectif environnemental qui **ne tiennent pas compte des critères** applicables aux activités économiques durables sur le plan environnemental au titre du règlement (UE) 2020/852.



● **Quelle était la part d'investissements durables ayant un objectif environnemental non alignés sur la taxinomie de l'UE ?**

Cette section n'est pas applicable à ce Compartiment puisqu'il n'avait pas d'engagement à détenir des Investissements durables au cours de la période de référence, mais certains Investissements durables peuvent faire partie du portefeuille d'investissement du Compartiment.



● **Quelle était la part d'investissements durables sur le plan social ?**

Cette section n'est pas applicable à ce Compartiment puisqu'il n'avait pas d'engagement à détenir des Investissements durables au cours de la période de référence, mais certains Investissements durables peuvent faire partie du portefeuille d'investissement du Compartiment.



● **Quels étaient les investissements inclus dans la catégorie « Autres », quelle était leur finalité et existait-il des garanties environnementales ou sociales minimales ?**

Parmi, les investissements inclus dans la catégorie « #2 Autres » on recense des liquidités, des fonds du marché monétaire et des dérivés, mais ces participations n'ont pas dépassé 20 %. Ces investissements ont été uniquement utilisés à des fins d'investissement, pour poursuivre l'objectif (non ESG) du Compartiment, ou à des fins de gestion des liquidités et/ou de couverture.

Aucun autre investissement détenu par le Compartiment n'a été évalué par rapport à des garanties environnementales ou sociales minimales.



● **Quelles mesures ont été prises pour respecter les caractéristiques environnementales et/ou sociales au cours de la période de référence ?**

Le Gestionnaire d'investissement a mis en place des contrôles de qualité internes tels que la codification des règles de conformité afin de garantir le respect des caractéristiques environnementales et sociales promues par le Compartiment. Le Gestionnaire d'investissement examine régulièrement les caractéristiques environnementales et sociales promues par le Compartiment afin d'en vérifier la pertinence par rapport à l'univers d'investissement du Compartiment.

iSHARES III plc

INFORMATIONS EN MATIÈRE DE DURABILITÉ (NON AUDITÉES) (suite)

BlackRock ESG Multi-Asset Moderate Portfolio UCITS ETF (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852



Les **indices de référence** sont des indices permettant de mesurer si le produit financier atteint les caractéristiques environnementales ou sociales qu'il promeut.

Quelle a été la performance de ce produit financier par rapport à l'indice de référence ?

Pour la période de référence, aucun indice n'a été désigné comme référence pour atteindre ces caractéristiques environnementales ou sociales. Cette section n'est donc pas applicable.

● En quoi l'indice de référence diffèrait-il d'un indice de marché large ?

Non applicable.

● Quelle a été la performance de ce produit financier au regard des indicateurs de durabilité visant à déterminer l'alignement de l'indice de référence sur les caractéristiques environnementales ou sociales promues ?

Non applicable.

● Quelle a été la performance de ce produit financier par rapport à l'indice de référence ?

Non applicable.

● Quelle a été la performance de ce produit financier par rapport à l'indice de marché large ?

Non applicable.

iSHARES III plc

INFORMATIONS EN MATIÈRE DE DURABILITÉ (NON AUDITÉES) (suite)

iShares \$ Asia Investment Grade Corp Bond UCITS ETF

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852

Par **investissement durable**, on entend un investissement dans une activité économique qui contribue à un objectif environnemental ou social, pour autant qu'il ne cause de préjudice important à aucun de ces objectifs et que les sociétés bénéficiaires des investissements appliquent des pratiques de bonne gouvernance.

La **taxinomie de l'UE** est un système de classification institué par le règlement (UE) 2020/852, qui dresse une liste d'**activités économiques durables sur le plan environnemental**. Ce règlement ne comprend pas de liste des activités économiques durables sur le plan social. Les investissements durables ayant un objectif environnemental ne sont pas nécessairement alignés sur la taxinomie.

Dénomination du produit :

iShares \$ Asia Investment Grade Corp Bond UCITS ETF

Identifiant d'entité juridique :

5493003Q3D100I06OP92

Caractéristiques environnementales et/ou sociales

Ce produit financier avait-il un objectif d'investissement durable ?

Oui

Non

Il a réalisé des investissements durables ayant un objectif environnemental : __ %

dans des activités économiques qui sont considérées comme durables sur le plan environnemental au titre de la taxinomie de l'UE

dans des activités économiques qui ne sont pas considérées comme durables sur le plan environnemental au titre de la taxinomie de l'UE

Il a réalisé des investissements durables ayant un objectif social : __ %

Il promouvait des caractéristiques environnementales et sociales (E/S) et, bien qu'il n'ait pas pour objectif l'investissement durable, il présentait une proportion de __ % d'investissements durables

ayant un objectif environnemental dans des activités économiques qui sont considérées comme durables sur le plan environnemental au titre de la taxinomie de l'UE

ayant un objectif environnemental dans des activités économiques qui ne sont pas considérées comme durables sur le plan environnemental au titre de la taxinomie de l'UE

ayant un objectif social

Il promouvait des caractéristiques E/S, mais n'a pas réalisé pas d'investissements durables



Les **indicateurs de durabilité** évaluent la mesure dans laquelle les caractéristiques environnementales ou sociales promues par le produit financier sont atteintes.

Dans quelle mesure les caractéristiques environnementales et/ou sociales promues par ce produit financier ont-elles été atteintes ?

Le tableau suivant liste les caractéristiques environnementales et sociales qui ont été promues par le Compartiment au cours de la période de référence. Les informations complémentaires sur ces caractéristiques environnementales et sociales sont mentionnées dans le prospectus du Compartiment. Veuillez vous référer à la section ci-après, « Quelle a été la performance des indicateurs de durabilité ? », laquelle renseigne sur la mesure dans laquelle le Compartiment a respecté ces caractéristiques environnementales et sociales.

Caractéristiques environnementales et sociales promues par le Compartiment

Exclusion des émetteurs impliqués dans certaines activités réputées avoir des résultats environnementaux et/ou sociaux négatifs, à savoir : les armes controversées, les armes légères, le charbon thermique, les sables bitumineux et le tabac

Exclusion des émetteurs assortis d'un score de controverse Sustainalytics de 5 ou pour lesquels il n'existe pas d'informations disponibles

Exclusion des émetteurs réputés avoir contrevenu aux normes et standards généralement reconnus à l'international

● Quelle a été la performance des indicateurs de durabilité ?

Le tableau suivant présente les informations concernant la performance des indicateurs de durabilité utilisés pour mesurer la réalisation de chacune des caractéristiques environnementales et sociales promues par le Compartiment, comme détaillé plus avant dans le prospectus du Compartiment.

Indicateur de durabilité	Élément de mesure	Performance pour la période de référence
Exclusion des émetteurs réputés avoir contrevenu aux normes et standards généralement reconnus à l'international	% d'exposition en valeur de marché aux émetteurs réputés avoir enfreint les normes et standards généralement reconnus à l'international	0,00 %
Exclusion des émetteurs assortis d'un score de controverse Sustainalytics de 5 ou pour lesquels il n'existe pas d'informations disponibles	% d'exposition en valeur de marché aux émetteurs assortis d'un score de controverse Sustainalytics de 5 ou pour lesquels il n'existe pas d'informations disponibles	0,00 %
Exclusion des émetteurs impliqués dans certaines activités réputées avoir des résultats environnementaux et/ou sociaux négatifs (listées ci-dessus)	% d'exposition en valeur de marché aux émetteurs impliqués dans certaines activités réputées avoir des résultats environnementaux et/ou sociaux négatifs	0,00 %

● ...et par rapport aux périodes précédentes ?

Puisqu'il s'agit de la première période de référence pour laquelle la publication d'informations périodiques sur les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852, est exécutoire, il n'existe pas de données comparatives à présenter.

● Quels étaient les objectifs des investissements durables que le produit financier entendait partiellement réaliser et comment l'investissement durable a-t-il contribué à ces objectifs ?

Cette section n'est pas applicable à ce Compartiment puisqu'il n'avait pas d'engagement à détenir des Investissements durables au cours de la période de référence, mais certains Investissements durables peuvent faire partie du portefeuille d'investissement du Compartiment.

● Dans quelle mesure les investissements durables que le produit financier a partiellement réalisés n'ont-ils pas causé pas de préjudice important à un objectif d'investissement durable sur le plan environnemental ou social ?

Cette section n'est pas applicable à ce Compartiment puisqu'il n'avait pas d'engagement à détenir des Investissements durables au cours de la période de référence, mais certains Investissements durables peuvent faire partie du portefeuille d'investissement du Compartiment.

- Comment les indicateurs concernant les incidences négatives ont-ils été pris en considération ?

Cette section n'est pas applicable à ce Compartiment puisqu'il n'avait pas d'engagement à détenir des Investissements durables au cours de la période de référence, mais certains Investissements durables peuvent faire partie du portefeuille d'investissement du Compartiment.

- Les investissements durables étaient-ils conformes aux principes directeurs de l'OCDE à l'intention des entreprises multinationales et aux principes directeurs des Nations unies relatifs aux entreprises et aux droits de l'homme ? Description détaillée :

Cette section n'est pas applicable à ce Compartiment puisqu'il n'avait pas d'engagement à détenir des Investissements durables au cours de la période de référence, mais certains Investissements durables peuvent faire partie du portefeuille d'investissement du Compartiment.

La taxinomie de l'UE établit un principe consistant à « ne pas causer de préjudice important » en vertu duquel les investissements alignés sur la taxinomie ne devraient pas causer de préjudice important aux objectifs de la taxinomie de l'UE, et qui s'accompagne de critères spécifiques de l'UE.

Le principe consistant à « ne pas causer de préjudice important » s'applique uniquement aux investissements sous-jacents au produit financier qui prennent en compte les critères de l'UE en matière d'activités économiques durables sur le plan environnemental. Les investissements sous-jacents à la portion restante de ce produit financier ne prennent pas en compte les critères de l'UE en matière d'activités économiques durables sur le plan environnemental.

Tout autre investissement durable ne doit pas non plus causer de préjudice important aux objectifs environnementaux ou sociaux.

Les principales incidences négatives correspondent aux incidences négatives les plus significatives des décisions d'investissement sur les facteurs de durabilité liés aux questions environnementales, sociales et de personnel, au respect des droits de l'homme et à la lutte contre la corruption et les actes de corruption.



Comment ce produit financier a-t-il pris en considération les principales incidences négatives sur les facteurs de durabilité ?

Le tableau suivant présente les informations concernant les principaux indicateurs d'incidences négatives sur la durabilité pris en considération par ce Compartiment. Le Compartiment a pris en compte les principaux indicateurs d'incidences négatives sur la durabilité via l'application desdits critères de norme ESG minimale et d'exclusion inclus dans la méthodologie de son indice de référence. Le Gestionnaire d'investissement a établi dans le tableau ci-après que les PIN marquées « F » sont intégralement prises en considération ou, marquées « P », sont partiellement prises en considération, en termes de critères de sélection des placements de l'indice de référence lors de chaque rééquilibrage dudit indice. Une PIN est partiellement prise en considération dès lors qu'une évaluation interne BlackRock définit que l'indicateur de durabilité répond partiellement à la définition réglementaire de la PIN stipulée dans l'Annexe 1 complétant les Normes techniques de réglementation (*Regulatory Technical Standards*, « RTS ») du Règlement (UE) 2019/2088. Une PIN est pleinement prise en considération dès lors qu'une évaluation interne BlackRock définit que l'indicateur de durabilité couvre l'intégralité de la définition réglementaire stipulée dans l'Annexe 1 complétant les RTS du Règlement (UE) 2019/2088.

Indicateur d'incidences négatives sur la durabilité	Indicateur de durabilité			
	Exclusion des émetteurs sur la base de certains filtres environnementaux (listés ci-dessus)	Exclusion des émetteurs sur la base d'une note de controverse ESG	Exclusion des émetteurs classés comme contrevenant aux normes et standards généralement reconnus à l'international	Exclusion des émetteurs réputés liés aux armes controversées
Exposition à des sociétés actives dans le secteur des combustibles fossiles	P			
Activités ayant une incidence négative sur des zones sensibles sur le plan de la biodiversité		P		
Rejets dans l'eau		P		
Ratio de déchets dangereux et de déchets radioactifs		P		
Violations des principes du pacte mondial des Nations unies et des principes directeurs de l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) pour les entreprises multinationales			F	
Exposition à des armes controversées (mines antipersonnel, armes à sous-munitions, armes biologiques) et armes chimiques				F

iSHARES III plc

INFORMATIONS EN MATIÈRE DE DURABILITÉ (NON AUDITÉES) (suite)

iShares \$ Asia Investment Grade Corp Bond UCITS ETF (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852



Quels ont été les principaux investissements de ce produit financier ?

La liste comprend les investissements constituant **la plus grande proportion d'investissements** du produit financier au cours de la période de référence, à savoir : du 1^{er} juillet 2022 au 30 juin 2023.

Investissements les plus importants	Secteur	% d'actifs	Pays
Bank of China Ltd Regs 2024-11-13	Services publics	0,82 %	Chine
Three Gorges Finance I (Cayman Isl Regs 2026-06-02	Services publics	0,67 %	Îles Caïmans
Alibaba Group Holding Ltd 2027-12-06	Consommation cyclique	0,62 %	Îles Caïmans
China Construction Bank Corp Regs 2030-06-24	Services publics	0,61 %	Chine
Icbcil Finance Co Ltd Mtn Regs 2024-11-02	Services publics	0,59 %	Hong Kong
China Construction Bank Corp Regs 2032-01-21	Services publics	0,56 %	Chine
Tsmc Global Ltd Regs 2026-04-23	Technologie	0,56 %	Îles Vierges britanniques
Tsmc Arizona Corp 2026-10-25	Technologie	0,55 %	États-Unis
Cnooc Nexen Finance 2014 Ulc 2024-04-30	Services publics	0,54 %	Canada
Reliance Industries Ltd Regs 2032-01-12	Énergie	0,53 %	Inde
Cnooc Finance 2015 Usa Llc 2025-05-05	Services publics	0,53 %	États-Unis
Boc Aviation (Usa) Corporation Mtn Regs 2024-04-29	Services publics	0,52 %	États-Unis
China Cinda Finance (2015) Ltd Mtn Regs 2025-04-23	¹ Services publics	0,51 %	Îles Vierges britanniques
Bank of China Ltd (Hong Kong Branc Mtn Regs 2025-06-24	Services publics	0,50 %	Hong Kong
China Resources Land Ltd Mtn Regs 2079-12-31	Services publics	0,49 %	Îles Caïmans

iSHARES III plc

INFORMATIONS EN MATIÈRE DE DURABILITÉ (NON AUDITÉES) (suite)

iShares \$ Asia Investment Grade Corp Bond UCITS ETF (suite)

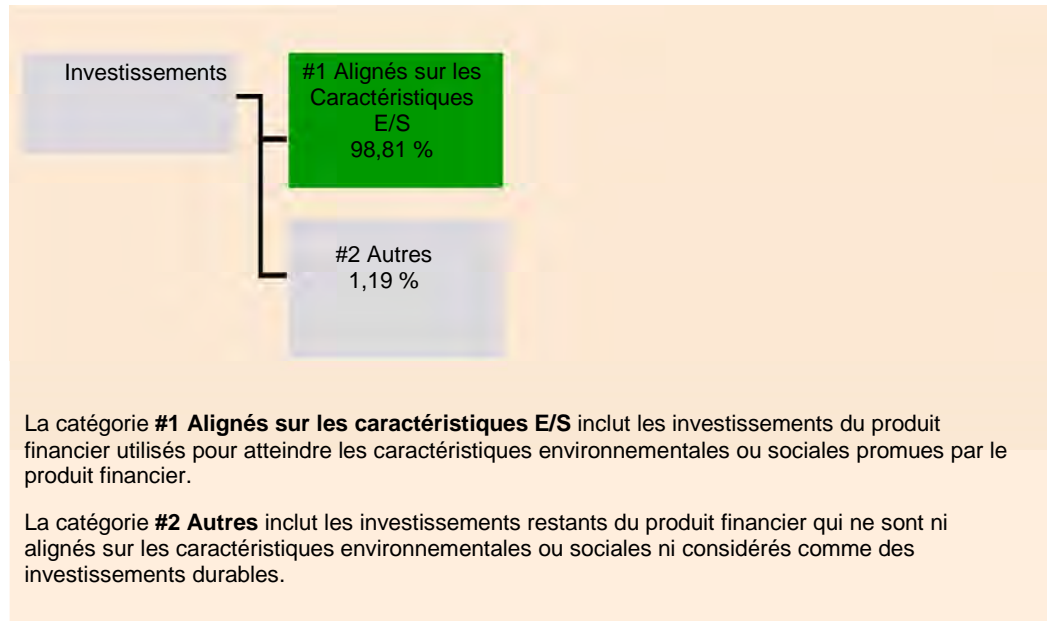
Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852



L'allocation des actifs décrit la part des investissements dans des actifs spécifiques.

Quelle était la proportion d'investissements liés à la durabilité ?

Quelle était l'allocation des actifs ?



iSHARES III plc

INFORMATIONS EN MATIÈRE DE DURABILITÉ (NON AUDITÉES) (suite)

iShares \$ Asia Investment Grade Corp Bond UCITS ETF (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852

● Dans quels secteurs économiques les investissements ont-ils été réalisés ?

Le tableau suivant détaille les secteurs économiques auxquels le Compartiment était exposé durant la période de référence.

Secteur	Sous-secteur	% des investissements
Services publics	Agences	45,03 %
Banque	Banque	9,29 %
Technologie	Technologie	7,46 %
Finance – Autre	Finance – Autre	5,35 %
Industrie – Autre	Industrie – Autre	3,88 %
Consommation cyclique	Commerce de détail	3,62 %
Courtage/Gestionnaires d'actifs/Bourses de valeurs	Courtage/Gestionnaires d'actifs/Bourses de valeurs	2,51 %
Transport	Services de transport	2,26 %
Assurance	Assurance-vie	2,16 %
Services publics	Autorité locale	1,83 %
Sociétés financières	Sociétés financières	1,72 %
Consommation cyclique	Jeux d'argent	1,68 %
Énergie	Intégré	1,49 %
Industrie de base	Produits chimiques	1,48 %
Consommation cyclique	Automobile	1,41 %
Biens d'équipement	Industrie manufacturière diversifiée	1,16 %
Consommation non cyclique	Alimentation et boissons	1,14 %
Communication	Sans fil	1,02 %
Énergie	Raffineries	0,71 %

Durant la période de référence, aucun des investissements du Compartiment n'était détenu dans les sous-secteurs suivants (comme définis par le système de classification industrielle Barclays Industry Classification System) : indépendants, intermédiaires, services aux champs pétrolifères, ou métaux et sociétés minières.

Pour être conformes à la taxinomie de l'UE, les critères relatifs au **gaz fossile** incluent des limites en matière d'émissions et le remplacement des combustibles fossiles par des combustibles totalement renouvelables ou à faible teneur en carbone d'ici la fin de 2035. Concernant l'**énergie nucléaire**, les critères incluent les règles portant sur la sécurité complète et la gestion des déchets.

Les **activités habilitantes** permettent directement à d'autres activités de contribuer de manière substantielle à la réalisation d'un objectif environnemental.

Les **activités transitoires** sont des activités pour lesquelles il n'existe pas encore de solutions de remplacement sobres en carbone et, entre autres, dont les niveaux d'émissions de gaz à effet de serre correspondent aux meilleures performances réalisables.

Les activités alignées sur la taxinomie sont exprimées en pourcentage :

- du **chiffre d'affaires** pour refléter la part des revenus provenant des activités vertes des sociétés bénéficiaires des investissements ;
- des **dépenses d'investissement** (CapEx) pour montrer les investissements verts réalisés par les sociétés bénéficiaires des investissements, ce qui est pertinent pour une transition vers une économie verte ;
- des **dépenses d'exploitation** (OpEx) pour refléter les activités opérationnelles vertes des sociétés bénéficiaires des investissements.



Dans quelle mesure les investissements durables ayant un objectif environnemental étaient-ils alignés sur la taxinomie de l'UE ?

Pour la période de référence, l'alignement des investissements du Fonds sur la Taxinomie de l'UE est illustré dans les graphiques ci-dessous.

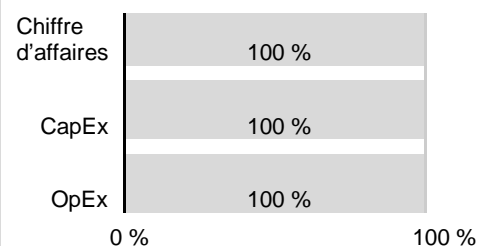
Le produit financier comporte-t-il des investissements dans des activités liées aux secteurs du gaz fossile et/ou de l'énergie nucléaire conformes à la Taxinomie de l'UE¹ ?

- Oui :
- Gaz fossile Énergie nucléaire
- Non

¹ Les activités liées aux secteurs du gaz fossile et/ou de l'énergie nucléaire seront conformes à la Taxinomie de l'UE uniquement si elles contribuent à limiter les dérèglements climatiques (« atténuation du changement climatique ») et ne causent pas de préjudice important à l'un quelconque des objectifs de la Taxinomie de l'UE ; voir la note explicative insérée dans la marge de gauche. L'ensemble des critères déterminant si les activités liées aux secteurs du gaz fossile et/ou de l'énergie nucléaire sont conformes à la Taxinomie de l'UE, sont énoncés dans le Règlement délégué (UE) 2022/1214 de la Commission.

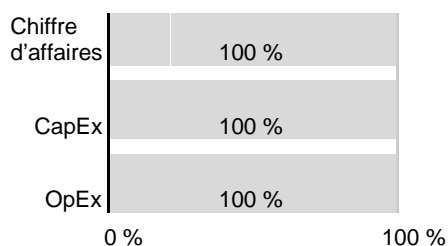
Les graphiques ci-dessous font apparaître en vert le pourcentage d'investissements alignés sur la taxinomie de l'UE. Étant donné qu'il n'existe pas de méthodologie appropriée pour déterminer l'alignement des obligations souveraines* sur la taxinomie, le premier graphique montre l'alignement sur la taxinomie par rapport à tous les investissements du produit financier, y compris les obligations souveraines, tandis que le deuxième graphique représente l'alignement sur la taxinomie uniquement par rapport aux investissements du produit financier autres que les obligations souveraines.

1. Alignement des investissements sur la taxinomie, **obligations souveraines incluses***



- Alignés sur la taxinomie : Gaz fossile
- Alignés sur la taxinomie : Nucléaire
- Alignés sur la taxinomie (ni gaz ni nucléaire)
- Non alignés sur la taxinomie

2. Alignement des investissements sur la taxinomie, **hors obligations souveraines***



- Alignés sur la taxinomie : Gaz fossile
- Alignés sur la taxinomie : Nucléaire
- Alignés sur la taxinomie (ni gaz ni nucléaire)
- Non alignés sur la taxinomie

Ce graphique représente 100,00 % du total des investissements.

* Aux fins de ces graphiques, les « obligations souveraines » comprennent toutes les expositions souveraines.

iSHARES III plc

INFORMATIONS EN MATIÈRE DE DURABILITÉ (NON AUDITÉES) (suite)

iShares \$ Asia Investment Grade Corp Bond UCITS ETF (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852



Investissements durables ayant un objectif environnemental qui **ne tiennent pas compte des critères** applicables aux activités économiques durables sur le plan environnemental au titre du règlement (UE) 2020/852.

● Quelle était la part des investissements réalisés dans des activités transitoires et habilitantes ?

Pour la période de référence, 0 % des investissements du Compartiment se rapportait à des activités transitoires et habilitantes.

● Où se situe le pourcentage d'investissements alignés sur la taxinomie de l'UE par rapport aux périodes de référence précédentes ?

Puisqu'il s'agit de la première période de référence pour laquelle la publication d'informations périodiques sur les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852, est exécutoire, il n'existe pas de données comparatives à présenter.



● Quelle était la part d'investissements durables ayant un objectif environnemental non alignés sur la taxinomie de l'UE ?

Cette section n'est pas applicable à ce Compartiment puisqu'il n'avait pas d'engagement à détenir des Investissements durables au cours de la période de référence, mais certains Investissements durables peuvent faire partie du portefeuille d'investissement du Compartiment.



● Quelle était la part d'investissements durables sur le plan social ?

Cette section n'est pas applicable à ce Compartiment puisqu'il n'avait pas d'engagement à détenir des Investissements durables au cours de la période de référence, mais certains Investissements durables peuvent faire partie du portefeuille d'investissement du Compartiment.



● Quels étaient les investissements inclus dans la catégorie « Autres », quelle était leur finalité et existait-il des garanties environnementales ou sociales minimales ?

Parmi, les investissements inclus dans la catégorie « #2 Autres » on recense des liquidités, des fonds du marché monétaire et des dérivés, mais ces participations n'ont pas dépassé 20 %. Ces placements ont été utilisés pour les besoins de gestion efficace du portefeuille, à l'exception des dérivés utilisés pour la couverture de change des catégories d'actions couvertes en devises. Les notations ou analyses ESG appliquées par le fournisseur d'indice portaient uniquement sur les dérivés relatifs aux émetteurs individuels utilisés par le Compartiment. Les dérivés basés sur indices financiers, taux d'intérêt ou instruments de change n'ont pas été pris en considération en regard de garanties environnementales ou sociales minimales.



● Quelles mesures ont été prises pour respecter les caractéristiques environnementales et/ou sociales au cours de la période de référence ?

Le Compartiment a satisfait aux caractéristiques environnementales et sociales en répliquant celles de l'indice de référence. La méthodologie de l'indice de référence intègre les caractéristiques environnementales et sociales mentionnées (cf. section « Dans quelle mesure les caractéristiques environnementales et/ou sociales promues par ce produit financier ont-elles été atteintes ? »).



Les **indices de référence** sont des indices permettant de mesurer si le produit financier atteint les caractéristiques environnementales ou sociales qu'il promeut.

Quelle a été la performance de ce produit financier par rapport à l'indice de référence ?

Pour la période de référence, le Compartiment a désigné l'indice de référence comme référentiel pour atteindre les caractéristiques environnementales ou sociales qu'il promeut. La performance du Compartiment par rapport à l'indice de référence est présentée ci-dessous.

En quoi l'indice de référence différerait-il d'un indice de marché large ?

L'indice de référence exclut les émetteurs qui ne répondent pas aux critères de sélection ESG intégrés dans son indice de marché large, à savoir le Markit iBoxx USD Asia ex-Japan Investment Grade Index. Les critères de sélection ESG qui sont exclus sont stipulés ci-dessus (cf. section « Dans quelle mesure les caractéristiques environnementales et/ou sociales promues par ce produit financier ont-elles été atteintes ? »). Les détails complémentaires concernant la méthodologie de l'indice de référence (y compris ses composantes) sont consultables sur le site Internet du fournisseur d'indice à l'adresse <https://www.markit.com/company>.

Quelle a été la performance de ce produit financier au regard des indicateurs de durabilité visant à déterminer l'alignement de l'indice de référence sur les caractéristiques environnementales ou sociales promues ?

Le Compartiment a réalisé les caractéristiques environnementales et sociales qu'il promeut au moyen d'un portefeuille principalement composé de titres représentatifs de son indice de référence.

Quelle a été la performance de ce produit financier par rapport à l'indice de référence ?

Indicateur de durabilité	Élément de mesure	Compartiment	Indice de référence
Exclusion des émetteurs impliqués dans certaines activités réputées avoir des résultats environnementaux et/ou sociaux négatifs	% d'exposition en valeur de marché aux émetteurs impliqués dans certaines activités réputées avoir des résultats environnementaux et/ou sociaux négatifs	0,00 %	0,00 %
Exclusion des émetteurs assortis d'un score de controverse Sustainalytics de 5 ou pour lesquels il n'existe pas d'informations disponibles	% d'exposition en valeur de marché aux émetteurs assortis d'un score de controverse Sustainalytics de 5 ou pour lesquels il n'existe pas d'informations disponibles	0,00 %	0,00 %
Exclusion des émetteurs réputés avoir contrevenu aux normes et standards généralement reconnus à l'international	% d'exposition en valeur de marché aux émetteurs réputés avoir enfreint les normes et standards généralement reconnus à l'international	0,00 %	0,00 %

Quelle a été la performance de ce produit financier par rapport à l'indice de marché large ?

Indicateur de durabilité	Élément de mesure	Compartiment	Indice de marché large
Exclusion des émetteurs impliqués dans certaines activités réputées avoir des résultats environnementaux et/ou sociaux négatifs	% d'exposition en valeur de marché aux émetteurs impliqués dans certaines activités réputées avoir des résultats environnementaux et/ou sociaux négatifs	0,00 %	5,22 %
Exclusion des émetteurs assortis d'un score de controverse Sustainalytics de 5 ou pour lesquels il n'existe pas d'informations disponibles	% d'exposition en valeur de marché aux émetteurs assortis d'un score de controverse Sustainalytics de 5 ou pour lesquels il n'existe pas d'informations disponibles	0,00 %	22,88 %
Exclusion des émetteurs réputés avoir contrevenu aux normes et standards généralement reconnus à l'international	% d'exposition en valeur de marché aux émetteurs réputés avoir enfreint les normes et standards généralement reconnus à l'international	0,00 %	8,40 %

iSHARES III plc

INFORMATIONS EN MATIÈRE DE DURABILITÉ (NON AUDITÉES) (suite)

iShares \$ Development Bank Bonds UCITS ETF

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852

Par **investissement durable**, on entend un investissement dans une activité économique qui contribue à un objectif environnemental ou social, pour autant qu'il ne cause de préjudice important à aucun de ces objectifs et que les sociétés bénéficiaires des investissements appliquent des pratiques de bonne gouvernance.

La **taxinomie de l'UE** est un système de classification institué par le règlement (UE) 2020/852, qui dresse une liste d'**activités économiques durables sur le plan environnemental**. Ce règlement ne comprend pas de liste des activités économiques durables sur le plan social. Les investissements durables ayant un objectif environnemental ne sont pas nécessairement alignés sur la taxinomie.



Les **indicateurs de durabilité** évaluent la mesure dans laquelle les caractéristiques environnementales ou sociales promues par le produit financier sont atteintes.

Dénomination du produit :
iShares \$ Development Bank Bonds UCITS ETF

Identifiant d'entité juridique :
549300SUESHY160OHW65

Caractéristiques environnementales et/ou sociales

Ce produit financier avait-il un objectif d'investissement durable ?

Oui Non

Il a réalisé des investissements durables ayant un objectif environnemental : ___ %

dans des activités économiques qui sont considérées comme durables sur le plan environnemental au titre de la taxinomie de l'UE

dans des activités économiques qui ne sont pas considérées comme durables sur le plan environnemental au titre de la taxinomie de l'UE

Il a réalisé des investissements durables ayant un objectif social : ___ %

Il promouvait des caractéristiques environnementales et sociales (E/S) et, bien qu'il n'ait pas pour objectif l'investissement durable, il présentait une proportion de _ % d'investissements durables

ayant un objectif environnemental dans des activités économiques qui sont considérées comme durables sur le plan environnemental au titre de la taxinomie de l'UE

ayant un objectif environnemental dans des activités économiques qui ne sont pas considérées comme durables sur le plan environnemental au titre de la taxinomie de l'UE

ayant un objectif social

Il promouvait des caractéristiques E/S, mais n'a pas réalisé pas d'investissements durables

Dans quelle mesure les caractéristiques environnementales et/ou sociales promues par ce produit financier ont-elles été atteintes ?

Le tableau suivant liste les caractéristiques environnementales et sociales qui ont été promues par le Compartiment au cours de la période de référence. Les informations complémentaires sur ces caractéristiques environnementales et sociales sont mentionnées dans le prospectus du Compartiment. Veuillez vous référer à la section ci-après, « Quelle a été la performance des indicateurs de durabilité ? », laquelle renseigne sur la mesure dans laquelle le Compartiment a respecté ces caractéristiques environnementales et sociales.

Caractéristiques environnementales et sociales promues par le Compartiment

Exclusion des sociétés classées comme contrevenant aux principes du Pacte mondial des Nations unies

Exposition à des obligations dont l'émetteur a pour objectif de favoriser le progrès économique et social par la mise à disposition de financements pour des projets durables

● **Quelle a été la performance des indicateurs de durabilité ?**

Le tableau suivant présente les informations concernant la performance des indicateurs de durabilité utilisés pour mesurer la réalisation de chacune des caractéristiques environnementales et sociales promues par le Compartiment, comme détaillé plus avant dans le prospectus du Compartiment.

Indicateur de durabilité	Élément de mesure	Performance pour la période de référence
Exposition à des obligations dont l'émetteur a pour objectif de favoriser le progrès économique et social par la mise à disposition de financements pour des projets durables	% d'exposition en valeur de marché à des obligations dont l'émetteur a pour objectif de favoriser le progrès économique et social par la mise à disposition de financements pour des projets durables	99,56 %
Exclusion des sociétés classées comme contrevenant aux principes du Pacte mondial des Nations unies	% d'exposition en valeur de marché aux sociétés classées comme contrevenant aux principes du Pacte mondial des Nations unies	0,00 %
Exclusion des sociétés classées comme contrevenant aux principes du Pacte mondial des Nations unies		

● **...et par rapport aux périodes précédentes ?**

Puisqu'il s'agit de la première période de référence pour laquelle la publication d'informations périodiques sur les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852, est exécutoire, il n'existe pas de données comparatives à présenter.

● **Quels étaient les objectifs des investissements durables que le produit financier entendait partiellement réaliser et comment l'investissement durable a-t-il contribué à ces objectifs ?**

Cette section n'est pas applicable à ce Compartiment puisqu'il n'avait pas d'engagement à détenir des Investissements durables au cours de la période de référence, mais certains Investissements durables peuvent faire partie du portefeuille d'investissement du Compartiment.

● **Dans quelle mesure les investissements durables que le produit financier a partiellement réalisés n'ont-ils pas causé pas de préjudice important à un objectif d'investissement durable sur le plan environnemental ou social ?**

Cette section n'est pas applicable à ce Compartiment puisqu'il n'avait pas d'engagement à détenir des Investissements durables au cours de la période de référence, mais certains Investissements durables peuvent faire partie du portefeuille d'investissement du Compartiment.

- **Comment les indicateurs concernant les incidences négatives ont-ils été pris en considération ?**

Cette section n'est pas applicable à ce Compartiment puisqu'il n'avait pas d'engagement à détenir des Investissements durables au cours de la période de référence, mais certains Investissements durables peuvent faire partie du portefeuille d'investissement du Compartiment.

- **Les investissements durables étaient-ils conformes aux principes directeurs de l'OCDE à l'intention des entreprises multinationales et aux principes directeurs des Nations unies relatifs aux entreprises et aux droits de l'homme ? Description détaillée :**

Cette section n'est pas applicable à ce Compartiment puisqu'il n'avait pas d'engagement à détenir des Investissements durables au cours de la période de référence, mais certains Investissements durables peuvent faire partie du portefeuille d'investissement du Compartiment.

La taxinomie de l'UE établit un principe consistant à « ne pas causer de préjudice important » en vertu duquel les investissements alignés sur la taxinomie ne devraient pas causer de préjudice important aux objectifs de la taxinomie de l'UE, et qui s'accompagne de critères spécifiques de l'UE.

Le principe consistant à « ne pas causer de préjudice important » s'applique uniquement aux investissements sous-jacents au produit financier qui prennent en compte les critères de l'UE en matière d'activités économiques durables sur le plan environnemental. Les investissements sous-jacents à la portion restante de ce produit financier ne prennent pas en compte les critères de l'UE en matière d'activités économiques durables sur le plan environnemental.

Tout autre investissement durable ne doit pas non plus causer de préjudice important aux objectifs environnementaux ou sociaux.

Les principales incidences négatives correspondent aux incidences négatives les plus significatives des décisions d'investissement sur les facteurs de durabilité liés aux questions environnementales, sociales et de personnel, au respect des droits de l'homme et à la lutte contre la corruption et les actes de corruption.

iSHARES III plc

INFORMATIONS EN MATIÈRE DE DURABILITÉ (NON AUDITÉES) (suite)

iShares \$ Development Bank Bonds UCITS ETF (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852



Comment ce produit financier a-t-il pris en considération les principales incidences négatives sur les facteurs de durabilité ?

Le tableau suivant présente les informations concernant les principaux indicateurs d'incidences négatives sur la durabilité pris en considération par ce Compartiment. Le Compartiment a pris en compte les principaux indicateurs d'incidences négatives sur la durabilité via l'application desdits critères de norme ESG minimale et d'exclusion inclus dans la méthodologie de son indice de référence. Le Gestionnaire d'investissement a établi dans le tableau ci-après que les PIN marquées « F » sont intégralement prises en considération ou, marquées « P », sont partiellement prises en considération, en termes de critères de sélection des placements de l'indice de référence lors de chaque rééquilibrage dudit indice. Une PIN est partiellement prise en considération dès lors qu'une évaluation interne BlackRock définit que l'indicateur de durabilité répond partiellement à la définition réglementaire de la PIN stipulée dans l'Annexe 1 complétant les Normes techniques de réglementation (*Regulatory Technical Standards*, « RTS ») du Règlement (UE) 2019/2088. Une PIN est pleinement prise en considération dès lors qu'une évaluation interne BlackRock définit que l'indicateur de durabilité couvre l'intégralité de la définition réglementaire stipulée dans l'Annexe 1 complétant les RTS du Règlement (UE) 2019/2088.

Indicateur d'incidences négatives sur la durabilité	Indicateur de durabilité Exclusion des émetteurs classés comme contrevenant aux principes du Pacte mondial des Nations unies
Violations des principes du pacte mondial des Nations unies et des principes directeurs de l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) pour les entreprises multinationales	P

iSHARES III plc

INFORMATIONS EN MATIÈRE DE DURABILITÉ (NON AUDITÉES) (suite)

iShares \$ Development Bank Bonds UCITS ETF (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852



Quels ont été les principaux investissements de ce produit financier ?

La liste comprend les investissements constituant **la plus grande proportion d'investissements** du produit financier au cours de la période de référence, à savoir : du 1^{er} juillet 2022 au 30 juin 2023.

Investissements les plus importants	Secteur	% d'actifs	Pays
Asian Development Bank Mtn 2024-06-11	Services publics	2,58 %	Titres supranationaux
Asian Development Bank Mtn 2026-04-14	Services publics	2,55 %	Titres supranationaux
International Bank For Reconstruct 2025-04-22	Services publics	2,22 %	Titres supranationaux
African Development Bank 2026-03-23	Services publics	2,21 %	Titres supranationaux
European Bank For Reconstruction A Mtn 2026-01-28	Services publics	2,14 %	Titres supranationaux
International Bank For Reconstruct 2024-03-19	Services publics	2,12 %	Titres supranationaux
Inter-American Development Bank 2025-01-15	Services publics	1,99 %	Titres supranationaux
African Development Bank 2026-07-22	Services publics	1,96 %	Titres supranationaux
Inter-American Development Bank 2026-04-20	Services publics	1,89 %	Titres supranationaux
European Bank For Reconstruction A Mtn 2025-05-19	Services publics	1,89 %	Titres supranationaux
Asian Development Bank Mtn 2027-01-20	Services publics	1,71 %	Titres supranationaux
Inter-American Development Bank 2029-06-18	Services publics	1,71 %	Titres supranationaux
Inter-American Development Bank 2031-01-13	Services publics	1,70 %	Titres supranationaux
Inter-American Development Bank 2027-07-07	Services publics	1,65 %	Titres supranationaux
Inter-American Development Bank 2025-07-15	Services publics	1,59 %	Titres supranationaux

iSHARES III plc

INFORMATIONS EN MATIÈRE DE DURABILITÉ (NON AUDITÉES) (suite)

iShares \$ Development Bank Bonds UCITS ETF (suite)

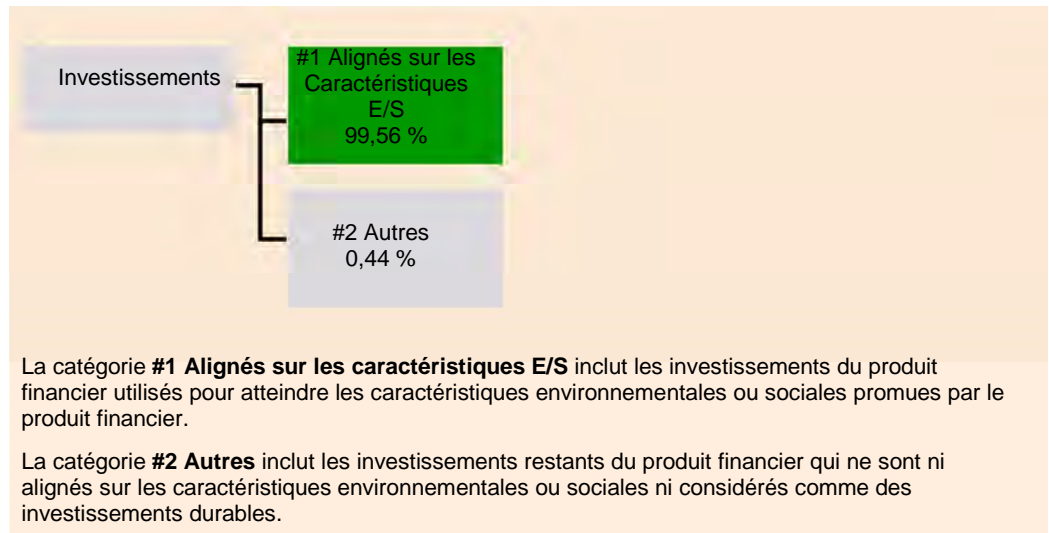
Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852



Quelle était la proportion d'investissements liés à la durabilité ?

● Quelle était l'allocation des actifs ?

L'allocation des actifs décrit la part des investissements dans des actifs spécifiques.



iSHARES III plc

INFORMATIONS EN MATIÈRE DE DURABILITÉ (NON AUDITÉES) (suite)

iShares \$ Development Bank Bonds UCITS ETF (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852

● Dans quels secteurs économiques les investissements ont-ils été réalisés ?

Le tableau suivant détaille les secteurs économiques qui représentent 1 % ou plus des Investissements détenus et auxquels le Compartiment était exposé durant la période de référence.

Secteur	Sous-secteur	% des investissements
Services publics	Titres supranationaux	99,56 %

Durant la période de référence, aucun des investissements du Compartiment n'était détenu dans les sous-secteurs suivants (comme définis par le système de classification industrielle Barclays Industry Classification System) : intégrés, indépendants, intermédiaires, services aux champs pétrolifères, raffinage, ou métaux et sociétés minières.

Pour être conformes à la taxinomie de l'UE, les critères relatifs au **gaz fossile** incluent des limites en matière d'émissions et le remplacement des combustibles fossiles par des combustibles totalement renouvelables ou à faible teneur en carbone d'ici la fin de 2035. Concernant **l'énergie nucléaire**, les critères incluent les règles portant sur la sécurité complète et la gestion des déchets.

Les **activités habilitantes** permettent directement à d'autres activités de contribuer de manière substantielle à la réalisation d'un objectif environnemental.

Les **activités transitoires** sont des activités pour lesquelles il n'existe pas encore de solutions de remplacement sobres en carbone et, entre autres, dont les niveaux d'émissions de gaz à effet de serre correspondent aux meilleures performances réalisables.

Les activités alignées sur la taxinomie sont exprimées en pourcentage :
 - du **chiffre d'affaires** pour refléter la part des revenus provenant des activités vertes des sociétés bénéficiaires des investissements ;
 - des **dépenses d'investissement** (CapEx) pour montrer les investissements verts réalisés par les sociétés bénéficiaires des investissements, ce qui est pertinent pour une transition vers une économie verte ;
 - des **dépenses d'exploitation** (OpEx) pour refléter les activités opérationnelles vertes des sociétés bénéficiaires des investissements.



Dans quelle mesure les investissements durables ayant un objectif environnemental étaient-ils alignés sur la taxinomie de l'UE ?

Pour la période de référence, l'alignement des investissements du Fonds sur la Taxinomie de l'UE est illustré dans les graphiques ci-dessous.

Le produit financier comporte-t-il des investissements dans des activités liées aux secteurs du gaz fossile et/ou de l'énergie nucléaire conformes à la Taxinomie de l'UE¹ ?

Oui :

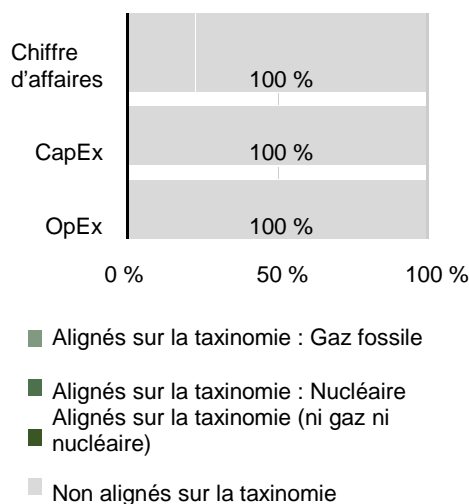
Gaz fossile Énergie nucléaire

Non

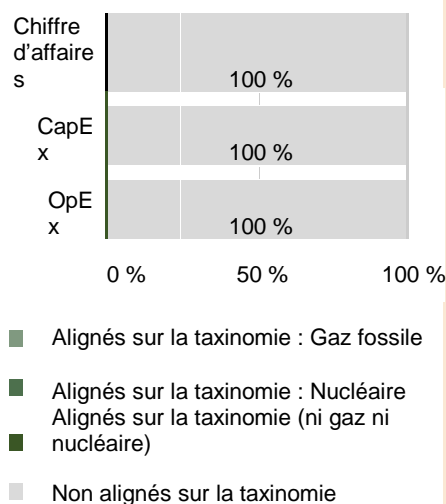
¹ Les activités liées aux secteurs du gaz fossile et/ou de l'énergie nucléaire seront conformes à la Taxinomie de l'UE uniquement si elles contribuent à limiter les dérèglements climatiques (« atténuation du changement climatique ») et ne causent pas de préjudice important à l'un quelconque des objectifs de la Taxinomie de l'UE ; voir la note explicative insérée dans la marge de gauche. L'ensemble des critères déterminant si les activités liées aux secteurs du gaz fossile et/ou de l'énergie nucléaire sont conformes à la Taxinomie de l'UE, sont énoncés dans le Règlement délégué (UE) 2022/1214 de la Commission.

Les graphiques ci-dessous font apparaître en vert le pourcentage d'investissements alignés sur la taxinomie de l'UE. Étant donné qu'il n'existe pas de méthodologie appropriée pour déterminer l'alignement des obligations souveraines* sur la taxinomie, le premier graphique montre l'alignement sur la taxinomie par rapport à tous les investissements du produit financier, y compris les obligations souveraines, tandis que le deuxième graphique représente l'alignement sur la taxinomie uniquement par rapport aux investissements du produit financier autres que les obligations souveraines.

1. Alignement des investissements sur la taxinomie, **obligations souveraines incluses***



2. Alignement des investissements sur la taxinomie, **hors obligations souveraines***



Ce graphique représente 100,00 % du total des investissements.

* Aux fins de ces graphiques, les « obligations souveraines » comprennent toutes les expositions souveraines.

iSHARES III plc

INFORMATIONS EN MATIÈRE DE DURABILITÉ (NON AUDITÉES) (suite)

iShares \$ Development Bank Bonds UCITS ETF (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852



Investissements durables ayant un objectif environnemental qui **ne tiennent pas compte des critères** applicables aux activités économiques durables sur le plan environnemental au titre du règlement (UE) 2020/852.



● Quelle était la part des investissements réalisés dans des activités transitoires et habilitantes ?

Pour la période de référence, 0 % des investissements du Compartiment se rapportait à des activités transitoires et habilitantes.

● Où se situe le pourcentage d'investissements alignés sur la taxinomie de l'UE par rapport aux périodes de référence précédentes ?

Puisqu'il s'agit de la première période de référence pour laquelle la publication d'informations périodiques sur les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852, est exécutoire, il n'existe pas de données comparatives à présenter.



● Quelle était la part d'investissements durables ayant un objectif environnemental non alignés sur la taxinomie de l'UE ?

Cette section n'est pas applicable à ce Compartiment puisqu'il n'avait pas d'engagement à détenir des Investissements durables au cours de la période de référence, mais certains Investissements durables peuvent faire partie du portefeuille d'investissement du Compartiment.

● Quelle était la part d'investissements durables sur le plan social ?

Cette section n'est pas applicable à ce Compartiment puisqu'il n'avait pas d'engagement à détenir des Investissements durables au cours de la période de référence, mais certains Investissements durables peuvent faire partie du portefeuille d'investissement du Compartiment.



● Quels étaient les investissements inclus dans la catégorie « Autres », quelle était leur finalité et existait-il des garanties environnementales ou sociales minimales ?

Parmi, les investissements inclus dans la catégorie « #2 Autres » on recense des liquidités, des fonds du marché monétaire et des dérivés, mais ces participations n'ont pas dépassé 20 %. Ces placements ont été utilisés pour les besoins de gestion efficace du portefeuille, à l'exception des dérivés utilisés pour la couverture de change des catégories d'actions couvertes en devises. Les notations ou analyses ESG appliquées par le fournisseur d'indice portaient uniquement sur les dérivés relatifs aux émetteurs individuels utilisés par le Compartiment. Les dérivés basés sur indices financiers, taux d'intérêt ou instruments de change n'ont pas été pris en considération en regard de garanties environnementales ou sociales minimales.



● Quelles mesures ont été prises pour respecter les caractéristiques environnementales et/ou sociales au cours de la période de référence ?

Le Compartiment a satisfait aux caractéristiques environnementales et sociales en répliquant celles de l'indice de référence. La méthodologie de l'indice de référence intègre les caractéristiques environnementales et sociales mentionnées (cf. section « Dans quelle mesure les caractéristiques environnementales et/ou sociales promues par ce produit financier ont-elles été atteintes ? »).



Les **indices de référence** sont des indices permettant de mesurer si le produit financier atteint les caractéristiques environnementales ou sociales qu'il promet.

Quelle a été la performance de ce produit financier par rapport à l'indice de référence ?

Pour la période de référence, le Compartiment a désigné l'indice de référence comme référentiel pour atteindre les caractéristiques environnementales ou sociales qu'il promet. La performance du Compartiment par rapport à l'indice de référence est présentée ci-dessous.

● En quoi l'indice de référence différerait-il d'un indice de marché large ?

L'indice de référence exclut les émetteurs qui ne répondent pas aux critères de sélection ESG intégrés dans son indice de marché large, à savoir le FTSE World Broad Investment-Grade Bond Index. Les critères de sélection ESG qui sont exclus sont stipulés ci-dessus (cf. section « Dans quelle mesure les caractéristiques environnementales et/ou sociales promues par ce produit financier ont-elles été atteintes ? »). Les détails complémentaires concernant la méthodologie de l'indice de référence (y compris ses composantes) sont consultables sur le site Internet du fournisseur d'indice à l'adresse <https://research.ftserussell.com/products/downloads>.

● Quelle a été la performance de ce produit financier au regard des indicateurs de durabilité visant à déterminer l'alignement de l'indice de référence sur les caractéristiques environnementales ou sociales promues ?

Le Compartiment a réalisé les caractéristiques environnementales et sociales qu'il promet au moyen d'un portefeuille principalement composé de titres représentatifs de son indice de référence.

● Quelle a été la performance de ce produit financier par rapport à l'indice de référence ?

Indicateur de durabilité	Élément de mesure	Compartiment	Indice de référence
Exclusion des sociétés classées comme contrevenant aux principes du Pacte mondial des Nations unies Exclusion des sociétés classées comme contrevenant aux principes du Pacte mondial des Nations unies	% d'exposition en valeur de marché aux sociétés classées comme contrevenant aux principes du Pacte mondial des Nations unies	0,00 %	0,00 %
Exposition à des obligations dont l'émetteur a pour objectif de favoriser le progrès économique et social par la mise à disposition de financements pour des projets durables	% d'exposition en valeur de marché à des obligations dont l'émetteur a pour objectif de favoriser le progrès économique et social par la mise à disposition de financements pour des projets durables	99,56 %	100,00 %

● Quelle a été la performance de ce produit financier par rapport à l'indice de marché large ?

Indicateur de durabilité	Élément de mesure	Compartiment	Indice de marché large
Exclusion des sociétés classées comme contrevenant aux principes du Pacte mondial des Nations unies Exclusion des sociétés classées comme contrevenant aux principes du Pacte mondial des Nations unies	% d'exposition en valeur de marché aux sociétés classées comme contrevenant aux principes du Pacte mondial des Nations unies	0,00 %	1,28 %
Exposition à des obligations dont l'émetteur a pour objectif de favoriser le progrès économique et social par la mise à disposition de financements pour des projets durables	% d'exposition en valeur de marché à des obligations dont l'émetteur a pour objectif de favoriser le progrès économique et social par la mise à disposition de financements pour des projets durables	99,56 %	0,71 %

Par **investissement durable**, on entend un investissement dans une activité économique qui contribue à un objectif environnemental ou social, pour autant qu'il ne cause de préjudice important à aucun de ces objectifs et que les sociétés bénéficiaires des investissements appliquent des pratiques de bonne gouvernance.

La **taxinomie de l'UE** est un système de classification institué par le règlement (UE) 2020/852, qui dresse une liste d'**activités économiques durables sur le plan environnemental**. Ce règlement ne comprend pas de liste des activités économiques durables sur le plan social. Les investissements durables ayant un objectif environnemental ne sont pas nécessairement alignés sur la taxinomie.

Dénomination du produit :
iShares € Aggregate Bond ESG UCITS ETF

Identifiant d'entité juridique :
549300P1HZCP313RA515

Caractéristiques environnementales et/ou sociales

Ce produit financier avait-il un objectif d'investissement durable ?

Oui X Non

Il a réalisé des **investissements durables ayant un objectif environnemental** : ___ %

dans des activités économiques qui sont considérées comme durables sur le plan environnemental au titre de la taxinomie de l'UE

dans des activités économiques qui ne sont pas considérées comme durables sur le plan environnemental au titre de la taxinomie de l'UE

Il a réalisé des **investissements durables ayant un objectif social** : ___ %

Il **promouvait des caractéristiques environnementales et sociales (E/S)** et, bien qu'il n'ait pas pour objectif l'investissement durable, il présentait une proportion de 16,58 % d'investissements durables.

ayant un objectif environnemental dans des activités économiques qui sont considérées comme durables sur le plan environnemental au titre de la taxinomie de l'UE

ayant un objectif environnemental dans des activités économiques qui ne sont pas considérées comme durables sur le plan environnemental au titre de la taxinomie de l'UE

ayant un objectif social

Il promouvait des caractéristiques E/S, mais **n'a pas réalisé pas d'investissements durables**

Dans quelle mesure les caractéristiques environnementales et/ou sociales promues par ce produit financier ont-elles été atteintes ?

Le tableau suivant liste les caractéristiques environnementales et sociales qui ont été promues par le Compartiment au cours de la période de référence. Les informations complémentaires sur ces caractéristiques environnementales et sociales sont mentionnées dans le prospectus du Compartiment. Veuillez vous référer à la section ci-après, « Quelle a été la performance des indicateurs de durabilité ? », laquelle renseigne sur la mesure dans laquelle le Compartiment a respecté ces caractéristiques environnementales et sociales.

Caractéristiques environnementales et sociales promues par le Compartiment

Exposition aux Investissements considérés comme durables

Exclusion des émetteurs impliqués dans certaines activités réputées avoir des résultats environnementaux et/ou sociaux négatifs, à savoir : l'alcool, le tabac, les jeux d'argent, les divertissements pour adultes, les organismes génétiquement modifiés, les armes nucléaires, les armes à feu civiles, les armes conventionnelles, les armes controversées, l'énergie nucléaire (à l'exception de la composante obligations vertes de l'Indice de référence), le charbon thermique (à l'exception de la composante obligations vertes de l'Indice de référence), la production de charbon thermique (à l'exception de la composante obligations vertes de l'Indice de référence), le pétrole et le gaz non conventionnels (à l'exception de la composante obligations vertes de l'Indice de référence), les réserves de combustibles fossiles (à l'exception de la composante obligations vertes de l'Indice de référence)

Exclusion des émetteurs assortis d'un score de controverse MSCI nul ou aucun score de controverse

Exclusion des émetteurs assortis d'une note MSCI ESG inférieure à BBB

Exclusion des émetteurs souverains faisant l'objet de sanctions commerciales imposées par le Conseil de sécurité des Nations unies (« CSNU »)



Les **indicateurs de durabilité** évaluent la mesure dans laquelle les caractéristiques environnementales et sociales promues par le produit financier sont atteintes.

INFORMATIONS EN MATIÈRE DE DURABILITÉ (NON AUDITÉES) (suite)

iShares € Aggregate Bond ESG UCITS ETF (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852

● Quelle a été la performance des indicateurs de durabilité ?

Le tableau suivant présente les informations concernant la performance des indicateurs de durabilité utilisés pour mesurer la réalisation de chacune des caractéristiques environnementales et sociales promues par le Compartiment, comme détaillé plus avant dans le prospectus du Compartiment.

Indicateur de durabilité	Élément de mesure	Performance pour la période de référence
Exposition aux Investissements considérés comme durables	% d'exposition en valeur de marché aux Investissements durables	16,58 %
Exclusion des émetteurs assortis d'une note MSCI ESG inférieure à BBB	% d'exposition en valeur de marché aux émetteurs assortis d'une note MSCI ESG inférieure à BBB	0,00 %
Exclusion des émetteurs impliqués dans certaines activités réputées avoir des résultats environnementaux et/ou sociaux négatifs (listées ci-dessus)	% d'exposition en valeur de marché aux émetteurs impliqués dans certaines activités réputées avoir des résultats environnementaux et/ou sociaux négatifs	0,00 % ¹
Exclusion des émetteurs souverains faisant l'objet de sanctions commerciales imposées par le CSNU	% d'exposition en valeur de marché à des émetteurs souverains faisant l'objet de sanctions commerciales imposées par le CSNU	0,00 %
Exclusion des émetteurs assortis d'un score de controverse MSCI nul ou aucun score de controverse	% d'exposition en valeur de marché aux émetteurs assortis d'un score de controverse MSCI nul ou aucun score de controverse	0,00 %

¹ L'indice a été actualisé en avril 2023 afin d'inclure des filtres ISR supplémentaires à certains types d'émetteurs. Le Compartiment/l'indice de référence peuvent avoir été exposés à des émetteurs exclus par ces filtres, antérieurement à cette date.

● ...et par rapport aux périodes précédentes ?

Puisqu'il s'agit de la première période de référence pour laquelle la publication d'informations périodiques sur les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852, est exécutoire, il n'existe pas de données comparatives à présenter.

● Quels étaient les objectifs des investissements durables que le produit financier entendait partiellement réaliser et comment l'investissement durable a-t-il contribué à ces objectifs ?

Au cours de la période de référence, le Compartiment a placé 16,58 % de ses avoirs dans des Investissements durables afin de poursuivre son objectif d'investissement.

Objectifs environnementaux et sociaux

Le Compartiment s'est impliqué dans des Investissements durables qui ont contribué à une série d'objectifs environnementaux et/ou sociaux qui peuvent inclure, entre autres, les énergies alternatives et renouvelables, l'efficacité énergétique, la prévention ou l'atténuation de la pollution, la réutilisation et le recyclage, la santé, la nutrition, l'assainissement et l'éducation, ainsi que les Objectifs de développement durable des Nations unies et autres cadres conceptuels concernant la durabilité (« Objectifs environnementaux et sociaux »).

Évaluation de l'activité économique

Un investissement est considéré comme un Investissement durable dès lors que :

- (i) Activité de l'entreprise : au moins 20 % de ses revenus proviennent de produits et/ou services qui, d'après les données d'un fournisseur tiers, sont systématiquement associés à des objectifs environnementaux et/ou sociaux.
- (ii) Pratiques de l'entreprise : l'émetteur fixe un objectif de décarbonation conforme aux Initiatives SBT (*Science Based Targets Initiative* ou Objectifs fondés sur la science) validé par les données d'un fournisseur tiers. Les Initiatives SBT ont pour objet de fournir aux sociétés et établissements financiers une feuille de route clairement définie qui leur permet de réduire leurs émissions de gaz à effet de serre (GES), de s'aligner sur les objectifs de l'Accord de Paris et de contribuer à la prévention des incidences les plus graves du changement climatique.
- (iii) l'utilisation du produit a été considérée comme contribuant à la réalisation d'un objectif environnemental et/ou social à l'instar des obligations vertes, sociales et durables ; ou
- (iv) les titres à revenu fixe ont répondu à un objectif environnemental et/ou social.

Les principales incidences négatives

correspondent aux incidences négatives les plus significatives des décisions d'investissement sur les facteurs de durabilité liés aux questions environnementales, sociales et de personnel, au respect des droits de l'homme et à la lutte contre la corruption et les actes de corruption.

● Dans quelle mesure les investissements durables que le produit financier a partiellement réalisés n'ont-ils pas causé pas de préjudice important à un objectif d'investissement durable sur le plan environnemental ou social ?

Les Investissements durables détenus par le Compartiment durant la période de référence ont satisfait aux exigences du principe consistant à ne pas causer de préjudice important (*Do no significant harm*, « DNSH »), comme défini par le droit et la réglementation applicables. BlackRock a développé un ensemble de critères, tous Investissements durables confondus, afin d'évaluer si un émetteur ou un placement cause un préjudice important. Les placements jugés causer un préjudice important ne sont pas considérés comme des Investissements durables.

- Comment les indicateurs concernant les incidences négatives ont-ils été pris en considération ?

Les indicateurs obligatoires relatifs aux principales incidences négatives sur les facteurs de durabilité (tels qu'établis par les Normes techniques de réglementation (*Regulatory Technical Standards*, « RTS ») en vertu du SFDR) ont été pris en considération à chaque rééquilibrage de l'indice dans le cadre de l'évaluation des investissements, qualifiés d'Investissements durables, du Fonds.

À la suite de cette évaluation, les investissements indiqués à continuation n'ont pas été retenus comme Investissements durables : (1) les émetteurs réputés générer au moins 1 % de leurs revenus du charbon thermique, qui est une source importante d'émissions de carbone et qui contribue de façon majeure aux émissions de gaz à effet de serre (sur la base d'indicateurs GES), (2) les émetteurs réputés impliqués dans de graves controverses ESG (sur la base d'indicateurs relatifs aux émissions de gaz à effet de serre, à la biodiversité, à l'eau, aux déchets et aux questions sociales et de personnel) et (3) les émetteurs réputés être à la traîne dans leur secteur du fait de leur forte exposition à certains risques ESG importants et de leur incapacité à les gérer (sur la base d'indicateurs relatifs aux émissions de gaz à effet de serre, à la biodiversité, à l'eau, aux déchets, à l'écart de rémunération non corrigé entre les hommes et les femmes et à la mixité au sein des organes de gouvernance).

En ce qui concerne les obligations vertes, les indicateurs d'incidences négatives sur les facteurs de durabilité ont été pris en considération à chaque rééquilibrage de l'indice et ont été examinés par le fournisseur d'indice lors de l'émission, sur la base d'une évaluation de l'utilisation du produit des obligations qui doit être expressément et exclusivement affecté à la promotion d'objectifs climatiques ou d'autres objectifs environnementaux. En outre, des garanties et exclusions d'admissibilité minimales ont été appliquées par le fournisseur d'indice dans la sélection des obligations vertes afin de s'assurer que le produit de ces obligations ne soit pas affecté à des activités ayant des incidences environnementales et sociales fortement négatives. Cela comprend les garanties et exclusions d'admissibilité minimales des obligations dont l'utilisation du produit est liée à l'extraction de charbon thermique et la production d'électricité, un déclin important de la biodiversité et les armes controversées.

L'indice de référence a également exclu : (1) les émetteurs marqués d'un indicateur de controverse ESG MSCI rouge, lequel désigne les émetteurs contrevenant aux normes internationales et/ou nationales (d'après des indicateurs concernant les violations des principes du Pacte mondial des Nations unies et les Principes directeurs de l'OCDE à l'intention des entreprises multinationales) et (2) les émetteurs réputés impliqués dans la production d'armes controversées (d'après des indicateurs démontrant des liens avec la fabrication de ces produits).

- Les investissements durables étaient-ils conformes aux principes directeurs de l'OCDE à l'intention des entreprises multinationales et aux principes directeurs des Nations unies relatifs aux entreprises et aux droits de l'homme ? Description détaillée :

L'indice de référence du Compartiment a exclu les sociétés qui étaient réputées enfreindre les normes et standards généralement reconnus à l'international entérinés par les principes du Pacte mondial des Nations unies (PMNU), les Principes directeurs de l'Organisation de coopération et de développement économique (OCDE) à l'intention des entreprises multinationales, les Principes directeurs des Nations unies relatifs aux entreprises et aux droits de l'homme (« Principes directeurs de l'ONU ») et leurs conventions sous-jacentes. L'indice de référence applique les critères d'exclusion ci-dessus lors de chaque rééquilibrage dudit indice.

La taxinomie de l'UE établit un principe consistant à « ne pas causer de préjudice important » en vertu duquel les investissements alignés sur la taxinomie ne devraient pas causer de préjudice important aux objectifs de la taxinomie de l'UE, et qui s'accompagne de critères spécifiques de l'UE.

Le principe consistant à « ne pas causer de préjudice important » s'applique uniquement aux investissements sous-jacents au produit financier qui prennent en compte les critères de l'UE en matière d'activités économiques durables sur le plan environnemental. Les investissements sous-jacents à la portion restante de ce produit financier ne prennent pas en compte les critères de l'UE en matière d'activités économiques durables sur le plan environnemental.

Tout autre investissement durable ne doit pas non plus causer de préjudice important aux objectifs environnementaux ou sociaux.



Comment ce produit financier a-t-il pris en considération les principales incidences négatives sur les facteurs de durabilité ?

Le tableau suivant présente les informations concernant les principaux indicateurs d'incidences négatives sur la durabilité pris en considération par ce Compartiment. Le Compartiment a pris en compte les principaux indicateurs d'incidences négatives sur la durabilité via l'application desdits critères de norme ESG minimale et d'exclusion inclus dans la méthodologie de son indice de référence. Le Gestionnaire d'investissement a établi dans le tableau ci-après que les PIN marquées « F » sont intégralement prises en considération ou, marquées « P », sont partiellement prises en considération, en termes de critères de sélection des placements de l'indice de référence lors de chaque rééquilibrage dudit indice. Une PIN est partiellement prise en considération dès lors qu'une évaluation interne BlackRock définit que l'indicateur de durabilité répond partiellement à la définition réglementaire de la PIN stipulée dans l'Annexe 1 complétant les Normes techniques de réglementation (*Regulatory Technical Standards*, « RTS ») du Règlement (UE) 2019/2088. Une PIN est pleinement prise en considération dès lors qu'une évaluation interne BlackRock définit que l'indicateur de durabilité couvre l'intégralité de la définition réglementaire stipulée dans l'Annexe 1 complétant les RTS du Règlement (UE) 2019/2088.

Indicateur d'incidences négatives la durabilité	Indicateur de durabilité			
	Exclusion des émetteurs sur la base de certains filtres environnementaux (listés ci-dessus)	Exclusion des émetteurs sur la base d'un score de controverse ESG MSCI	Exclusion des émetteurs réputés liés aux armes controversées	Exclusion des émetteurs sur la base d'un filtre de sanctions de l'ONU
Exposition à des sociétés actives dans le secteur des combustibles fossiles	P			
Activités ayant une incidence négative sur des zones sensibles sur le plan de la biodiversité		P		
Rejets dans l'eau		P		
Ratio de déchets dangereux et de déchets radioactifs		P		
Violations des principes du pacte mondial des Nations unies et des principes directeurs de l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) pour les entreprises multinationales		F		
Exposition à des armes controversées (mines antipersonnel, armes à sous-munitions, armes chimiques ou armes biologiques)			F	
Pays d'investissement connaissant des violations de normes sociales				F

iSHARES III plc

INFORMATIONS EN MATIÈRE DE DURABILITÉ (NON AUDITÉES) (suite)

iShares € Aggregate Bond ESG UCITS ETF (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852



Quels ont été les principaux investissements de ce produit financier ?

La liste comprend les investissements constituant **la plus grande proportion d'investissements** du produit financier au cours de la période de référence, à savoir : Du 1^{er} juin 2022 au 31 mai 2023.

Investissements les plus importants	Secteur	% d'actifs	Pays
France (Republic of) Regs 2027-10-25	Trésors	0,66 %	France
France (Republic of) 2039-06-25	Trésors	0,64 %	France
France (Republic of) Regs 2026-04-25	Trésors	0,45 %	France
France (Republic of) Regs 2030-05-25	Trésors	0,44 %	France
France (Republic of) Regs 2029-05-25	Trésors	0,43 %	France
France (Republic of) Regs 2028-05-25	Trésors	0,42 %	France
France (Republic of) Regs 2031-05-25	Trésors	0,41 %	France
Germany (Federal Republic of) Regs 2027-11-15	Trésors	0,41 %	Allemagne
France (Republic of) Regs 2025-03-25	Trésors	0,40 %	France
France (Republic of) Regs 2032-10-25	Trésors	0,39 %	France
France (Republic of) Regs 2027-05-25	Trésors	0,39 %	France
France (Republic of) Regs 2026-05-25	Trésors	0,38 %	France
France (Republic of) Regs 2029-04-25	Trésors	0,37 %	France
France (Republic of) Regs 2024-11-25	Trésors	0,37 %	France
France (Republic of) Regs 2030-11-25	Trésors	0,37 %	France

iSHARES III plc

INFORMATIONS EN MATIÈRE DE DURABILITÉ (NON AUDITÉES) (suite)

iShares € Aggregate Bond ESG UCITS ETF (suite)

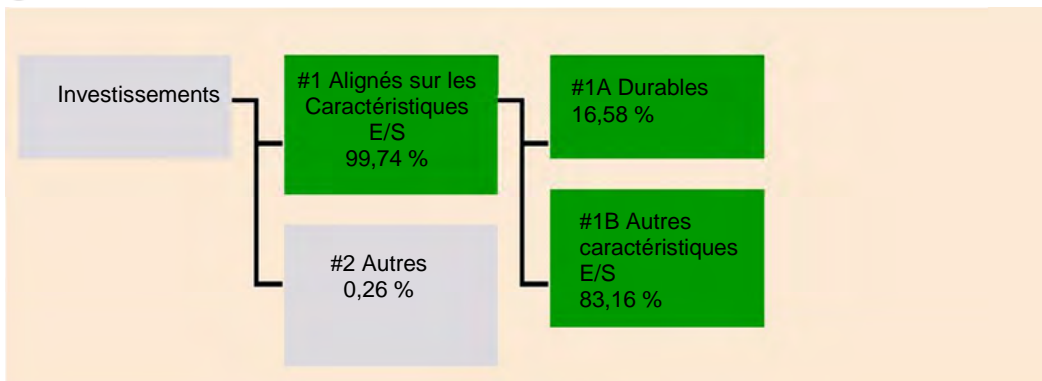
Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852



L'allocation des actifs décrit la part des investissements dans des actifs spécifiques.

Quelle était la proportion d'investissements liés à la durabilité ?

● Quelle était l'allocation des actifs ?



La catégorie **#1 Alignés sur les caractéristiques E/S** inclut les investissements du produit financier utilisés pour atteindre les caractéristiques environnementales ou sociales promues par le produit financier.

La catégorie **#2 Autres** inclut les investissements restants du produit financier qui ne sont ni alignés sur les caractéristiques environnementales ou sociales ni considérés comme des investissements durables.

La catégorie **#1 Alignés sur les caractéristiques E/S** comprend :

- la sous-catégorie **#1A Durables** couvrant les investissements durables sur le plan environnemental et social ;
- la sous-catégorie **#1B Autres caractéristiques E/S** couvrant les investissements alignés sur les caractéristiques environnementales ou sociales qui ne sont pas considérés comme des investissements durables.

iSHARES III plc

INFORMATIONS EN MATIÈRE DE DURABILITÉ (NON AUDITÉES) (suite)

iShares € Aggregate Bond ESG UCITS ETF (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852

● **Dans quels secteurs économiques les investissements ont-ils été réalisés ?**

Le tableau suivant détaille les secteurs économiques auxquels le Compartiment était exposé durant la période de référence.

Secteur	Sous-secteur	% des investissements
Trésors	Trésors	56,08 %
Banque	Banque	7,59 %
Services publics	Titres supranationaux	6,51 %
Titrisation	Couvert	6,35 %
Services publics	Agences	6,22 %
Services publics	Autorité locale	4,16 %
Services publics	Souverain	1,21 %
Électricité	Électricité	1,02 %
Énergie	Indépendant	0,01 %
Énergie	Raffineries	0,00 %

Durant la période de référence, aucun des investissements du Compartiment n'était détenu dans les sous-secteurs suivants (comme définis par le système de classification industrielle Barclays Industry Classification System) : intégrés, intermédiaires, services aux champs pétrolifères, ou métaux et sociétés minières.

Pour être conformes à la taxinomie de l'UE, les critères relatifs au **gaz fossile** incluent des limites en matière d'émissions et le remplacement des combustibles fossiles par des combustibles totalement renouvelables ou à faible teneur en carbone d'ici la fin de 2035. Concernant **l'énergie nucléaire**, les critères incluent les règles portant sur la sécurité complète et la gestion des déchets.

Les **activités habilitantes** permettent directement à d'autres activités de contribuer de manière substantielle à la réalisation d'un objectif environnemental.

Les **activités transitoires** sont des activités pour lesquelles il n'existe pas encore de solutions de remplacement sobres en carbone et, entre autres, dont les niveaux d'émissions de gaz à effet de serre correspondent aux meilleures performances réalisables.

Les activités alignées sur la taxinomie sont exprimées en pourcentage :

- du **chiffre d'affaires** pour refléter la part des revenus provenant des activités vertes des sociétés bénéficiaires des investissements ;
- des **dépenses d'investissement** (CapEx) pour montrer les investissements verts réalisés par les sociétés bénéficiaires des investissements, ce qui est pertinent pour une transition vers une économie verte ;
- des **dépenses d'exploitation** (OpEx) pour refléter les activités opérationnelles vertes des sociétés bénéficiaires des investissements.



Dans quelle mesure les investissements durables ayant un objectif environnemental étaient-ils alignés sur la taxinomie de l'UE ?

Pour la période de référence, l'alignement des investissements du Fonds sur la Taxinomie de l'UE est illustré dans les graphiques ci-dessous.

Le produit financier comporte-t-il des investissements dans des activités liées aux secteurs du gaz fossile et/ou de l'énergie nucléaire conformes à la Taxinomie de l'UE¹ ?

Oui :

Gaz fossile

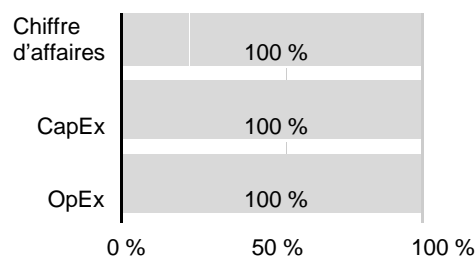
Énergie nucléaire

Non

¹ Les activités liées aux secteurs du gaz fossile et/ou de l'énergie nucléaire seront conformes à la Taxinomie de l'UE uniquement si elles contribuent à limiter les dérèglements climatiques (« atténuation du changement climatique ») et ne causent pas de préjudice important à l'un quelconque des objectifs de la Taxinomie de l'UE ; voir la note explicative insérée dans la marge de gauche. L'ensemble des critères déterminant si les activités liées aux secteurs du gaz fossile et/ou de l'énergie nucléaire sont conformes à la Taxinomie de l'UE, sont énoncés dans le Règlement délégué (UE) 2022/1214 de la Commission.

Les graphiques ci-dessous font apparaître en vert le pourcentage d'investissements alignés sur la taxinomie de l'UE. Étant donné qu'il n'existe pas de méthodologie appropriée pour déterminer l'alignement des obligations souveraines* sur la taxinomie, le premier graphique montre l'alignement sur la taxinomie par rapport à tous les investissements du produit financier, y compris les obligations souveraines, tandis que le deuxième graphique représente l'alignement sur la taxinomie uniquement par rapport aux investissements du produit financier autres que les obligations souveraines.

1. Alignement des investissements sur la taxinomie, **obligations souveraines incluses***

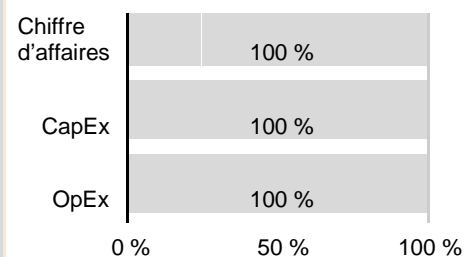


Alignés sur la taxinomie : Gaz fossile

Alignés sur la taxinomie : Nucléaire
Alignés sur la taxinomie (ni gaz ni nucléaire)

Non alignés sur la taxinomie

2. Alignement des investissements sur la taxinomie, **hors obligations souveraines***



Alignés sur la taxinomie : Gaz fossile

Alignés sur la taxinomie : Nucléaire
Alignés sur la taxinomie (ni gaz ni nucléaire)

Non alignés sur la taxinomie

Ce graphique représente 100,00 % du total des investissements.

* Aux fins de ces graphiques, les « obligations souveraines » comprennent toutes les expositions souveraines.

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852

● **Quelle était la part des investissements réalisés dans des activités transitoires et habilitantes ?**

Pour la période de référence, 0 % des investissements du Compartiment se rapportait à des activités transitoires et habilitantes.

● **Où se situe le pourcentage d'investissements alignés sur la taxinomie de l'UE par rapport aux périodes de référence précédentes ?**

Puisqu'il s'agit de la première période de référence pour laquelle la publication d'informations périodiques sur les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852, est exécutoire, il n'existe pas de données comparatives à présenter.



Investissements durables ayant un objectif environnemental qui **ne tiennent pas compte des critères** applicables aux activités économiques durables sur le plan environnemental au titre du règlement (UE) 2020/852.



● **Quelle était la part d'investissements durables ayant un objectif environnemental non alignés sur la taxinomie de l'UE ?**

Pour la période de référence, 16,58 % des investissements du Compartiment étaient classés comme Investissements durables. Ces Investissements durables seront composés de placements durables dotés d'un objectif environnemental qui n'est pas aligné sur la taxinomie de l'UE, ou d'un objectif social, ou d'une combinaison des deux, et leur composition exacte peut varier.

Le Compartiment a investi dans des Investissements durables qui n'étaient pas alignés sur la Taxinomie de l'UE pour les raisons suivantes : (i) cela fait partie de la stratégie d'investissement du Compartiment ; (ii) les données pour déterminer l'alignement sur la Taxinomie de l'UE n'étaient pas disponibles ; et/ou (iii) les activités économiques sous-jacentes n'étaient pas admissibles au titre des critères d'examen technique disponibles de la Taxinomie de l'UE ou ne respectaient pas toutes les exigences stipulées par ces critères d'examen technique.



● **Quelle était la part d'investissements durables sur le plan social ?**

Pour la période de référence, 16,58 % des investissements du Compartiment étaient classés comme Investissements durables. Comme souligné ci-dessus, ces Investissements durables seront composés de placements durables dotés d'un objectif environnemental qui n'est pas aligné sur la taxinomie de l'UE, ou d'un objectif social, ou d'une combinaison des deux, et leur composition exacte peut varier.



● **Quels étaient les investissements inclus dans la catégorie « Autres », quelle était leur finalité et existait-il des garanties environnementales ou sociales minimales ?**

Parmi, les investissements inclus dans la catégorie « #2 Autres » on recense des liquidités, des fonds du marché monétaire et des dérivés, mais ces participations n'ont pas dépassé 20 %. Ces placements ont été utilisés pour les besoins de gestion efficace du portefeuille, à l'exception des dérivés utilisés pour la couverture de change des catégories d'actions couvertes en devises. Les notations ou analyses ESG appliquées par le fournisseur d'indice portaient uniquement sur les dérivés relatifs aux émetteurs individuels utilisés par le Compartiment. Les dérivés basés sur indices financiers, taux d'intérêt ou instruments de change n'ont pas été pris en considération en regard de garanties environnementales ou sociales minimales.



● **Quelles mesures ont été prises pour respecter les caractéristiques environnementales et/ou sociales au cours de la période de référence ?**

Le Compartiment a satisfait aux caractéristiques environnementales et sociales en répliquant celles de l'indice de référence. La méthodologie de l'indice de référence intègre les caractéristiques environnementales et sociales mentionnées (cf. section « Dans quelle mesure les caractéristiques environnementales et/ou sociales promues par ce produit financier ont-elles été atteintes ? »).

iSHARES III plc

INFORMATIONS EN MATIÈRE DE DURABILITÉ (NON AUDITÉES) (suite)

iShares € Aggregate Bond ESG UCITS ETF (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852



Les **indices de référence** sont des indices permettant de mesurer si le produit financier atteint les caractéristiques environnementales ou sociales qu'il promet.

Quelle a été la performance de ce produit financier par rapport à l'indice de référence ?

Pour la période de référence, le Compartiment a désigné l'indice de référence comme référentiel pour atteindre les caractéristiques environnementales ou sociales qu'il promet. La performance du Compartiment par rapport à l'indice de référence est présentée ci-dessous.

● En quoi l'indice de référence différerait-il d'un indice de marché large ?

L'indice de référence exclut les émetteurs qui ne répondent pas aux critères de sélection ESG intégrés dans son indice de marché large, à savoir le Bloomberg Euro Aggregate Index. Les critères de sélection ESG qui sont exclus sont stipulés ci-dessus (cf. section « Dans quelle mesure les caractéristiques environnementales et/ou sociales promues par ce produit financier ont-elles été atteintes ? »). Les détails complémentaires concernant la méthodologie de l'indice de référence (y compris ses composantes) sont consultables sur le site Internet du fournisseur d'indice à l'adresse <https://www.bloomberg.com/professional/product/indices>.

● Quelle a été la performance de ce produit financier au regard des indicateurs de durabilité visant à déterminer l'alignement de l'indice de référence sur les caractéristiques environnementales ou sociales promues ?

Le Compartiment a réalisé les caractéristiques environnementales et sociales qu'il promet au moyen d'un portefeuille principalement composé de titres représentatifs de son indice de référence.

● Quelle a été la performance de ce produit financier par rapport à l'indice de référence ?

Indicateur de durabilité	Élément de mesure	Compartiment	Indice de référence
Exposition aux investissements considérés comme durables	% d'exposition en valeur de marché aux Investissements durables	16,58 %	15,31 %
Exclusion des émetteurs impliqués dans certaines activités réputées avoir des résultats environnementaux et/ou sociaux négatifs	% d'exposition en valeur de marché aux émetteurs impliqués dans certaines activités réputées avoir des résultats environnementaux et/ou sociaux négatifs	0,00 %	0,01 %
Exclusion des émetteurs assortis d'un score de controverse MSCI nul ou aucun score de controverse	% d'exposition en valeur de marché aux émetteurs assortis d'un score de controverse MSCI nul ou aucun score de controverse	0,00 %	0,01 %
Exclusion des émetteurs assortis d'une note MSCI ESG inférieure à BBB	% d'exposition en valeur de marché aux émetteurs assortis d'une note MSCI ESG inférieure à BBB	0,00 %	0,01 %
Exclusion des émetteurs souverains faisant l'objet de sanctions commerciales imposées par le CSNU	% d'exposition en valeur de marché à des émetteurs souverains faisant l'objet de sanctions commerciales imposées par le CSNU	0,00 %	0,01 %

● Quelle a été la performance de ce produit financier par rapport à l'indice de marché large ?

Indicateur de durabilité	Élément de mesure	Compartiment	Indice de marché large
Exposition aux investissements considérés comme durables	% d'exposition en valeur de marché aux Investissements durables	16,58 %	10,39 %
Exclusion des émetteurs impliqués dans certaines activités réputées avoir des résultats environnementaux et/ou sociaux négatifs	% d'exposition en valeur de marché aux émetteurs impliqués dans certaines activités réputées avoir des résultats environnementaux et/ou sociaux négatifs	0,00 %	2,52 %

iSHARES III plc

INFORMATIONS EN MATIÈRE DE DURABILITÉ (NON AUDITÉES) (suite)

iShares € Aggregate Bond ESG UCITS ETF (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852

Exclusion des émetteurs assortis d'un score de controverse MSCI nul ou aucun score de controverse	% d'exposition en valeur de marché aux émetteurs assortis d'un score de controverse MSCI nul ou aucun score de controverse	0,00 %	1,03 %
Exclusion des émetteurs assortis d'une note MSCI ESG inférieure à BBB	% d'exposition en valeur de marché aux émetteurs assortis d'une note MSCI ESG inférieure à BBB	0,00 %	3,30 %
Exclusion des émetteurs souverains faisant l'objet de sanctions commerciales imposées par le CSNU	% d'exposition en valeur de marché à des émetteurs souverains faisant l'objet de sanctions commerciales imposées par le CSNU	0,00 %	0,00 %

iSHARES III plc

INFORMATIONS EN MATIÈRE DE DURABILITÉ (NON AUDITÉES) (suite)

iShares € Corp Bond ESG Paris-Aligned Climate UCITS ETF

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852

Par **investissement durable**, on entend un investissement dans une activité économique qui contribue à un objectif environnemental ou social, pour autant qu'il ne cause de préjudice important à aucun de ces objectifs et que les sociétés bénéficiaires des investissements appliquent des pratiques de bonne gouvernance.

La **taxinomie de l'UE** est un système de classification institué par le règlement (UE) 2020/852, qui dresse une liste d'**activités économiques durables sur le plan environnemental**. Ce règlement ne comprend pas de liste des activités économiques durables sur le plan social. Les investissements durables ayant un objectif environnemental ne sont pas nécessairement alignés sur la taxinomie.

Dénomination du produit :
iShares € Corp Bond ESG Paris-Aligned Climate UCITS ETF

Identifiant d'entité juridique :
549300DVB4J880UMUH75

Caractéristiques environnementales et/ou sociales

Ce produit financier avait-il un objectif d'investissement durable ?

Oui Non

Il a réalisé des **investissements durables ayant un objectif environnemental** : __ %

dans des activités économiques qui sont considérées comme durables sur le plan environnemental au titre de la taxinomie de l'UE

dans des activités économiques qui ne sont pas considérées comme durables sur le plan environnemental au titre de la taxinomie de l'UE

Il a réalisé des **investissements durables ayant un objectif social** : __ %

Il **promouvait des caractéristiques environnementales et sociales (E/S)** et, bien qu'il n'ait pas pour objectif l'investissement durable, il présentait une proportion de 49,10 % d'investissements durables

ayant un objectif environnemental dans des activités économiques qui sont considérées comme durables sur le plan environnemental au titre de la taxinomie de l'UE

ayant un objectif environnemental dans des activités économiques qui ne sont pas considérées comme durables sur le plan environnemental au titre de la taxinomie de l'UE

ayant un objectif social

Il promouvait des caractéristiques E/S, mais **n'a pas réalisé pas d'investissements durables**



Les **indicateurs de durabilité** évaluent la mesure dans laquelle les caractéristiques environnementales ou sociales promues par le produit financier sont atteintes.

Dans quelle mesure les caractéristiques environnementales et/ou sociales promues par ce produit financier ont-elles été atteintes ?

Le tableau suivant liste les caractéristiques environnementales et sociales qui ont été promues par le Compartiment au cours de la période de référence. Les informations complémentaires sur ces caractéristiques environnementales et sociales sont mentionnées dans le prospectus du Compartiment. Veuillez vous référer à la section ci-après, « Quelle a été la performance des indicateurs de durabilité ? », laquelle renseigne sur la mesure dans laquelle le Compartiment a respecté ces caractéristiques environnementales et sociales.

iSHARES III plc

INFORMATIONS EN MATIÈRE DE DURABILITÉ (NON AUDITÉES) (suite)

iShares € Corp Bond ESG Paris-Aligned Climate UCITS ETF (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852

Caractéristiques environnementales et sociales promues par le Compartiment

Exclusion des émetteurs impliqués dans certaines activités réputées avoir des résultats environnementaux et/ou sociaux négatifs, à savoir : les armes controversées, le tabac, le charbon thermique, la production d'électricité, les armes nucléaires, les armes à feu civiles, le pétrole et le gaz (y compris le pétrole et le gaz non conventionnels), les armes conventionnelles, les systèmes/composants/systèmes de soutien/services d'armement

Exposition aux investissements considérés comme durables

Amélioration (20 %) de l'exposition aux sociétés qui ont des objectifs crédibles de réduction carbone – allocation supérieure aux sociétés qui se fixent des objectifs en matière de changement climatique, publient leurs émissions et ont également réduit leur intensité carbone de 7 % sur les 3 dernières années, par rapport à l'Indice parent Exclusion des émetteurs assortis d'un score de controverse environnementale MSCI de 0 ou de 1

Amélioration du quotient des revenus verts moyens pondérés/revenus issus de combustibles fossiles, par rapport à l'Indice parent

Exclusion de sociétés classées comme contrevenant aux principes du Pacte mondial des Nations unies ou pour lesquelles il n'existe pas d'informations disponibles eu égard à leur adhésion aux, ou aux violations des, principes en question

Amélioration (50 %) de la moyenne pondérée des émissions absolues de GES par rapport à l'Indice parent

Amélioration du score ESG moyen pondéré par rapport à l'Indice parent

Amélioration du revenu vert moyen pondéré par rapport à l'Indice parent Réduction annualisée (10 %) de l'Intensité de GES

Réduction annualisée (10 %) des émissions absolues de GES

Réduction (50 %) de l'intensité de GES par rapport à l'Indice parent

Exclusion des émetteurs assortis d'une note MSCI ESG inférieure à B

iSHARES III plc

INFORMATIONS EN MATIÈRE DE DURABILITÉ (NON AUDITÉES) (suite)

iShares € Corp Bond ESG Paris-Aligned Climate UCITS ETF (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852

● Quelle a été la performance des indicateurs de durabilité ?

Le tableau suivant présente les informations concernant la performance des indicateurs de durabilité utilisés pour mesurer la réalisation de chacune des caractéristiques environnementales et sociales promues par le Compartiment, comme détaillé plus avant dans le prospectus du Compartiment.

Indicateur de durabilité	Élément de mesure	Performance pour la période de référence
Réduction annualisée (10 %) de l'Intensité de GES	Réduction annualisée de l'Intensité de GES depuis la date de référence	20,10 %
Exclusion des émetteurs assortis d'une note MSCI ESG inférieure à B	% d'exposition en valeur de marché aux émetteurs assortis d'une note MSCI ESG inférieure à B	0,00 %
Réduction annualisée (10 %) des émissions absolues de GES	Réduction annualisée (10 %) des émissions absolues de GES	24,51 %
Amélioration du score ESG moyen pondéré par rapport à l'Indice parent	% d'amélioration du score ESG moyen pondéré par rapport à l'Indice parent	19,05 %
Amélioration du revenu vert moyen pondéré par rapport à l'Indice parent	Amélioration du revenu vert moyen pondéré par rapport à l'Indice parent	96,14 %
Exclusion de sociétés classées comme contrevenant aux principes du Pacte mondial des Nations unies ou pour lesquelles il n'existe pas d'informations disponibles eu égard à leur adhésion aux, ou aux violations des, principes en question	% d'exposition en valeur de marché aux sociétés classées comme contrevenant aux principes du Pacte mondial des Nations unies ou pour lesquelles il n'existe pas d'informations disponibles eu égard à leur adhésion aux, ou aux violations des principes en question	0,00 %
Exposition aux Investissements considérés comme durables	% d'exposition en valeur de marché aux Investissements durables	49,10 %
Amélioration (50 %) de la moyenne pondérée des émissions absolues de GES par rapport à l'Indice parent	Moyenne pondérée des émissions absolues de GES	68,17 %
Réduction (50 %) de l'intensité de GES par rapport à l'Indice parent	Moyenne pondérée des émissions de GES de Scope 1, 2 et 3 du portefeuille par million d'USD d'EVIC	61,97 %
Amélioration (20 %) de l'exposition aux sociétés qui ont des objectifs crédibles de réduction carbone – allocation supérieure aux sociétés qui se fixent des objectifs en matière de changement climatique, publient leurs émissions et ont également réduit leur intensité carbone de 7 % sur les 3 dernières années, par rapport à l'Indice parent	% d'augmentation de l'exposition aux sociétés qui se sont fixé des objectifs en matière de changement climatique, ont publié leurs émissions et ont également réduit leur intensité carbone de 7 % sur les 3 dernières années, par rapport à l'Indice parent	87,29 %
Exclusion des émetteurs impliqués dans certaines activités réputées avoir des résultats environnementaux et/ou sociaux négatifs (listées ci-dessus)	% d'exposition en valeur de marché aux émetteurs impliqués dans certaines activités réputées avoir des résultats environnementaux et/ou sociaux négatifs	0,00 %
Amélioration du quotient des revenus verts moyens pondérés/revenus issus de combustibles fossiles, par rapport à l'Indice parent	Moyenne pondérée des revenus verts par rapport aux revenus sur combustibles fossiles	4,24
Exclusion des émetteurs assortis d'un score de controverse environnementale MSCI de 0 ou de 1	% d'exposition en valeur de marché aux émetteurs assortis d'un score de controverse environnementale MSCI de 0 ou de 1	0,00 %

● ...et par rapport aux périodes précédentes ?

Puisqu'il s'agit de la première période de référence pour laquelle la publication d'informations périodiques sur les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852, est exécutoire, il n'existe pas de données comparatives à présenter.

● Quels étaient les objectifs des investissements durables que le produit financier entendait partiellement réaliser et comment l'investissement durable a-t-il contribué à ces objectifs ?

iSHARES III plc

INFORMATIONS EN MATIÈRE DE DURABILITÉ (NON AUDITÉES) (suite)

iShares € Corp Bond ESG Paris-Aligned Climate UCITS ETF (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852

Au cours de la période de référence, le Compartiment a placé 49,10 % de ses avoirs dans des Investissements durables afin de poursuivre son objectif d'investissement.

Objectifs environnementaux et sociaux

Le Compartiment s'est impliqué dans des Investissements durables qui ont contribué à une série d'objectifs environnementaux et/ou sociaux qui peuvent inclure, entre autres, les énergies alternatives et renouvelables, l'efficacité énergétique, la prévention ou l'atténuation de la pollution, la réutilisation et le recyclage, la santé, la nutrition, l'assainissement et l'éducation, ainsi que les Objectifs de développement durable des Nations unies et autres cadres conceptuels concernant la durabilité (« Objectifs environnementaux et sociaux »).

Évaluation de l'activité économique

Un investissement est considéré comme un Investissement durable dès lors que :

- (i) Activité de l'entreprise : au moins 20 % de ses revenus proviennent de produits et/ou services qui, d'après les données d'un fournisseur tiers, sont systématiquement associés à des objectifs environnementaux et/ou sociaux.
- (ii) Pratiques de l'entreprise : l'émetteur fixe un objectif de décarbonation conforme aux Initiatives SBT (*Science Based Targets Initiative* ou Objectifs fondés sur la science) validé par les données d'un fournisseur tiers. Les Initiatives SBT ont pour objet de fournir aux sociétés et établissements financiers une feuille de route clairement définie qui leur permet de réduire leurs émissions de gaz à effet de serre (GES), de s'aligner sur les objectifs de l'Accord de Paris et de contribuer à la prévention des incidences les plus graves du changement climatique.
- (iii) l'utilisation du produit a été considérée comme contribuant à la réalisation d'un objectif environnemental et/ou social à l'instar des obligations vertes, sociales et durables ; ou
- (iv) les titres à revenu fixe ont répondu à un objectif environnemental et/ou social.

Les principales incidences négatives

correspondent aux incidences négatives les plus significatives des décisions d'investissement sur les facteurs de durabilité liés aux questions environnementales, sociales et de personnel, au respect des droits de l'homme et à la lutte contre la corruption et les actes de corruption.

● Dans quelle mesure les investissements durables que le produit financier a partiellement réalisés n'ont-ils pas causé de préjudice important à un objectif d'investissement durable sur le plan environnemental ou social ?

Les Investissements durables détenus par le Compartiment durant la période de référence ont satisfait aux exigences du principe consistant à ne pas causer de préjudice important (*Do no significant harm*, « DNSH »), comme défini par le droit et la réglementation applicables. BlackRock a développé un ensemble de critères, tous Investissements durables confondus, afin d'évaluer si un émetteur ou un placement cause un préjudice important. Les placements jugés causer un préjudice important ne sont pas considérés comme des Investissements durables.

- Comment les indicateurs concernant les incidences négatives ont-ils été pris en considération ?

Les indicateurs obligatoires relatifs aux principales incidences négatives sur les facteurs de durabilité (tels qu'établis par les Normes techniques de réglementation (*Regulatory Technical Standards*, « RTS ») en vertu du SFDR) ont été pris en considération à chaque rééquilibrage de l'indice dans le cadre de l'évaluation des investissements, qualifiés d'Investissements durables, du Fonds.

À la suite de cette évaluation, les investissements indiqués à continuation n'ont pas été retenus comme Investissements durables : (1) les émetteurs réputés générer au moins 1 % de leurs revenus du charbon thermique, qui est une source importante d'émissions de carbone et qui contribue de façon majeure aux émissions de gaz à effet de serre (sur la base d'indicateurs GES), (2) les émetteurs réputés impliqués dans de graves controverses ESG (sur la base d'indicateurs relatifs aux émissions de gaz à effet de serre, à la biodiversité, à l'eau, aux déchets et aux questions sociales et de personnel) et (3) les émetteurs réputés être à la traîne dans leur secteur du fait de leur forte exposition à certains risques ESG importants et de leur incapacité à les gérer (sur la base d'indicateurs relatifs aux émissions de gaz à effet de serre, à la biodiversité, à l'eau, aux déchets, à l'écart de rémunération non corrigé entre les hommes et les femmes et à la mixité au sein des organes de gouvernance).

En ce qui concerne les obligations vertes, les indicateurs d'incidences négatives sur les facteurs de durabilité ont été pris en considération à chaque rééquilibrage de l'indice et ont été examinés par le fournisseur d'indice lors de l'émission, sur la base d'une évaluation de l'utilisation du produit des obligations qui doit être expressément et exclusivement affecté à la promotion d'objectifs climatiques ou d'autres objectifs environnementaux. En outre, des garanties et exclusions d'admissibilité minimales ont été appliquées par le fournisseur d'indice dans la sélection des obligations vertes afin de s'assurer que le produit de ces obligations ne soit pas affecté à des activités ayant des incidences environnementales et sociales fortement négatives. Cela comprend les garanties et exclusions d'admissibilité minimales des obligations dont l'utilisation du produit est liée à l'extraction de charbon thermique et la production d'électricité, un déclin important de la biodiversité et les armes controversées.

L'indice de référence a également exclu : (1) les émetteurs marqués d'un indicateur de controverse ESG MSCI rouge, lequel désigne les émetteurs contrevenant aux normes internationales et/ou nationales (d'après des indicateurs concernant les violations des principes du Pacte mondial des Nations unies et les Principes directeurs de l'OCDE à l'intention des entreprises multinationales) et (2) les émetteurs réputés impliqués dans la production d'armes controversées (d'après des indicateurs démontrant des liens avec la fabrication de ces produits).

- Les investissements durables étaient-ils conformes aux principes directeurs de l'OCDE à l'intention des entreprises multinationales et aux principes directeurs des Nations unies relatifs aux entreprises et aux droits de l'homme ? Description détaillée :

L'indice de référence du Compartiment a exclu les sociétés qui étaient réputées enfreindre les normes et standards généralement reconnus à l'international entérinés par les principes du Pacte mondial des Nations unies (PMNU), les Principes directeurs de l'Organisation de coopération et de développement économique (OCDE) à l'intention des entreprises multinationales, les Principes directeurs des Nations unies relatifs aux entreprises et aux droits de l'homme (« Principes directeurs de l'ONU ») et leurs conventions sous-jacentes. L'indice de référence applique les critères d'exclusion ci-dessus lors de chaque rééquilibrage dudit indice.

La taxinomie de l'UE établit un principe consistant à « ne pas causer de préjudice important » en vertu duquel les investissements alignés sur la taxinomie ne devraient pas causer de préjudice important aux objectifs de la taxinomie de l'UE, et qui s'accompagne de critères spécifiques de l'UE.

Le principe consistant à « ne pas causer de préjudice important » s'applique uniquement aux investissements sous-jacents au produit financier qui prennent en compte les critères de l'UE en matière d'activités économiques durables sur le plan environnemental. Les investissements sous-jacents à la portion restante de ce produit financier ne prennent pas en compte les critères de l'UE en matière d'activités économiques durables sur le plan environnemental.

Tout autre investissement durable ne doit pas non plus causer de préjudice important aux objectifs environnementaux ou sociaux.

iSHARES III plc

INFORMATIONS EN MATIÈRE DE DURABILITÉ (NON AUDITÉES) (suite)

iShares € Corp Bond ESG Paris-Aligned Climate UCITS ETF (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852



Comment ce produit financier a-t-il pris en considération les principales incidences négatives sur les facteurs de durabilité ?

Le tableau suivant présente les informations concernant les principaux indicateurs d'incidences négatives sur la durabilité pris en considération par ce Compartiment. Le Compartiment a pris en compte les principaux indicateurs d'incidences négatives sur la durabilité via l'application desdits critères de norme ESG minimale et d'exclusion inclus dans la méthodologie de son indice de référence. Le Gestionnaire d'investissement a établi dans le tableau ci-après que les PIN marquées « F » sont intégralement prises en considération ou, marquées « P », sont partiellement prises en considération, en termes de critères de sélection des placements de l'indice de référence lors de chaque rééquilibrage dudit indice. Une PIN est partiellement prise en considération dès lors qu'une évaluation interne BlackRock définit que l'indicateur de durabilité répond partiellement à la définition réglementaire de la PIN stipulée dans l'Annexe 1 complétant les Normes techniques de réglementation (*Regulatory Technical Standards*, « RTS ») du Règlement (UE) 2019/2088. Une PIN est pleinement prise en considération dès lors qu'une évaluation interne BlackRock définit que l'indicateur de durabilité couvre l'intégralité de la définition réglementaire stipulée dans l'Annexe 1 complétant les RTS du Règlement (UE) 2019/2088.

Indicateur d'incidences négatives sur la durabilité	Indicateur de durabilité				Ratio minimum pondéré revenus verts/combustibles fossiles
	Réduction minimale du % des émissions de GES et de l'intensité carbone	Exclusion des émetteurs sur la base de certains filtres environnementaux (listés ci-dessus)	Exclusion des émetteurs sur la base d'un score de controverse ESG MSCI	Exclusion des émetteurs réputés liés aux armes controversées	
Émissions de gaz à effet de serre (GES)	P				
Empreinte carbone	P				
Intensité de GES	P				
Exposition à des sociétés actives dans le secteur des combustibles fossiles		P			
Non renouvelable/Renouvelable %					P
Activités ayant une incidence négative sur des zones sensibles sur le plan de la biodiversité			P		
Rejets dans l'eau			P		
Ratio de déchets dangereux et de déchets radioactifs			P		
Violations des principes du pacte mondial des Nations unies et des principes directeurs de l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) pour les entreprises multinationales			F		
Exposition à des armes controversées (mines antipersonnel, armes à sous-munitions, armes chimiques ou armes biologiques)				F	

iSHARES III plc

INFORMATIONS EN MATIÈRE DE DURABILITÉ (NON AUDITÉES) (suite)

iShares € Corp Bond ESG Paris-Aligned Climate UCITS ETF (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852



Quels ont été les principaux investissements de ce produit financier ?

La liste comprend les investissements constituant **la plus grande proportion d'investissements** du produit financier au cours de la période de référence, à savoir : du 1^{er} juillet 2022 au 30 juin 2023.

Investissements les plus importants	Secteur	% d'actifs	Pays
Microsoft Corporation 2028-12-06	Technologie	0,43 %	États-Unis
Compagnie Generale Des Etablisseme Regs 2030-09-03	Consommation cyclique	0,22 %	France
Compagnie Generale Des Etablisseme Regs 2025-09-03	Consommation cyclique	0,21 %	France
Transurban Finance Company Pty Ltd Mtn Regs 2030-04-08	Transport	0,19 %	Australie
Berlin Hyp Ag Mtn 2025-01-22	Banque	0,19 %	Allemagne
Sogecap Sa Regs 2079-12-31	Assurance	0,19 %	France
Gecina Sa Mtn Regs 2028-01-26	REIT	0,18 %	France
Kerry Group Financial Services Regs 2025-09-10	Consommation non cyclique	0,17 %	Irlande
Coca-Cola Hbc Finance Bv Mtn Regs 2029-11-21	Consommation non cyclique	0,17 %	Pays-Bas
Bank of Nova Scotia Regs 2024-04-30	Banque	0,17 %	Canada
Aptiv Plc 2025-03-10	Consommation cyclique	0,17 %	Jersey, Îles Anglo-Normandes
Johnson Controls International Plc 2025-02-25	Biens d'équipement	0,16 %	Irlande
Anheuser-Busch Inbev Nv Mtn Regs 2028-03-17	Consommation non cyclique	0,16 %	Belgique
Clearstream Banking Ag Regs 2025-12-01	Courtage/Gestionnaires d'actifs/Bourses de valeurs	0,16 %	Allemagne
Molson Coors Brewing Co 2024-07-15	Consommation non cyclique	0,16 %	États-Unis

iSHARES III plc

INFORMATIONS EN MATIÈRE DE DURABILITÉ (NON AUDITÉES) (suite)

iShares € Corp Bond ESG Paris-Aligned Climate UCITS ETF (suite)

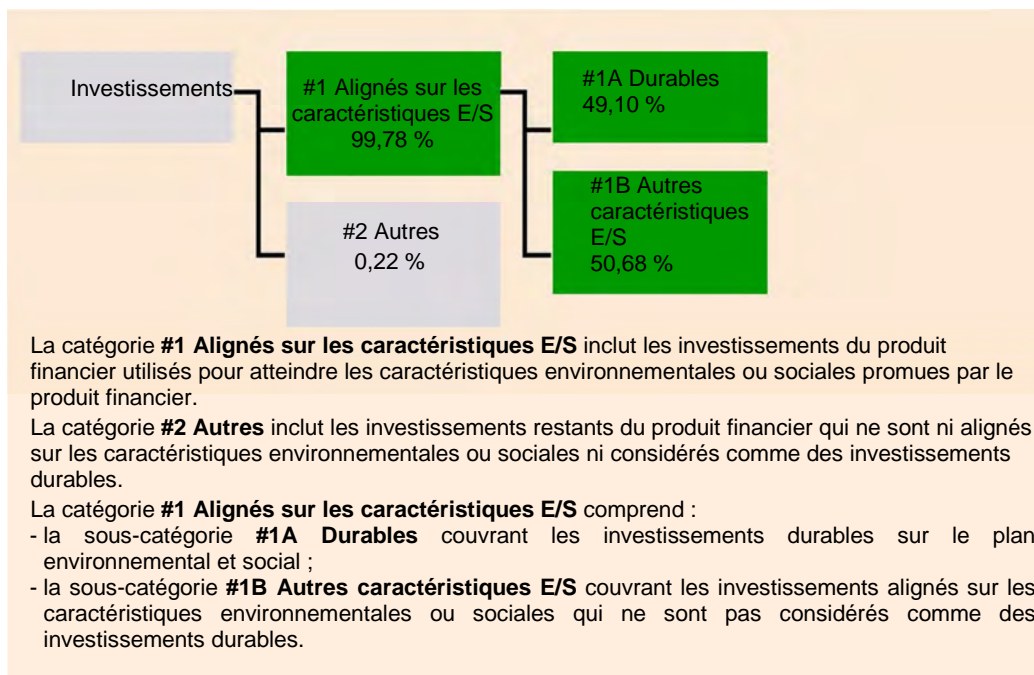
Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852



Quelle était la proportion d'investissements liés à la durabilité ?

● Quelle était l'allocation des actifs ?

L'allocation des actifs décrit la part des investissements dans des actifs spécifiques.



iSHARES III plc

INFORMATIONS EN MATIÈRE DE DURABILITÉ (NON AUDITÉES) (suite)

iShares € Corp Bond ESG Paris-Aligned Climate UCITS ETF (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852

● Dans quels secteurs économiques les investissements ont-ils été réalisés ?

Le tableau suivant détaille les secteurs économiques auxquels le Compartiment était exposé durant la période de référence.

Secteur	Sous-secteur	% des investissements
Banque	Banque	33,66 %
Consommation non cyclique	Alimentation et boissons	6,41 %
Électricité	Électricité	6,29 %
Technologie	Technologie	6,10 %
Communication	Filaire	5,36 %
Biens d'équipement	Industrie manufacturière diversifiée	4,45 %
Assurance	Assurance-vie	4,20 %
Finance – Autre	Finance – Autre	3,34 %
REIT	REIT commerciaux	3,03 %
Consommation non cyclique	Produits pharmaceutiques	2,77 %
Consommation cyclique	Automobile	2,72 %
Transport	Services de transport	2,44 %
REIT	Autres REIT	2,12 %
REIT	REIT de bureaux	2,08 %
Industrie de base	Produits chimiques	1,63 %
Courtage/Gestionnaires d'actifs/Bourses de valeurs	Courtage/Gestionnaires d'actifs/Bourses de valeurs	1,61 %
Communication	Sans fil	1,46 %
Consommation cyclique	Services de consommation cyclique	1,26 %
Biens d'équipement	Matériaux de construction	1,15 %
Consommation non cyclique	Santé	1,12 %

Durant la période de référence, aucun des investissements du Compartiment n'était détenu dans les sous-secteurs suivants (comme définis par le système de classification industrielle Barclays Industry Classification System) : intégrés, indépendants, intermédiaires, services aux champs pétrolifères, raffinage, ou métaux et sociétés minières.

Pour être conformes à la taxinomie de l'UE, les critères relatifs au gaz fossile incluent des limites en matière d'émissions et le remplacement des combustibles fossiles par des combustibles totalement renouvelables ou à faible teneur en carbone d'ici la fin de 2035. Concernant **l'énergie nucléaire**, les critères incluent les règles portant sur la sécurité complète et la gestion des déchets.



Dans quelle mesure les investissements durables ayant un objectif environnemental étaient-ils alignés sur la taxinomie de l'UE ?

Pour la période de référence, l'alignement des investissements du Fonds sur la Taxinomie de l'UE est illustré dans les graphiques ci-dessous.

Le produit financier comporte-t-il des investissements dans des activités liées aux secteurs du gaz fossile et/ou de l'énergie nucléaire conformes à la Taxinomie de l'UE¹ ?

- Oui :
- Gaz fossile Énergie nucléaire
- Non

¹ Les activités liées aux secteurs du gaz fossile et/ou de l'énergie nucléaire seront conformes à la Taxinomie de l'UE uniquement si elles contribuent à limiter les dérèglements climatiques (« atténuation du changement climatique ») et ne causent pas de préjudice important à l'un quelconque des objectifs de la Taxinomie de l'UE ; voir la note explicative insérée dans la marge de gauche. L'ensemble des critères déterminant si les activités liées aux secteurs du gaz fossile et/ou de l'énergie nucléaire sont conformes à la Taxinomie de l'UE, sont énoncés dans le Règlement délégué (UE) 2022/1214 de la Commission.

Les activités habilitantes permettent directement à d'autres activités de contribuer de manière substantielle à la réalisation d'un objectif environnemental.

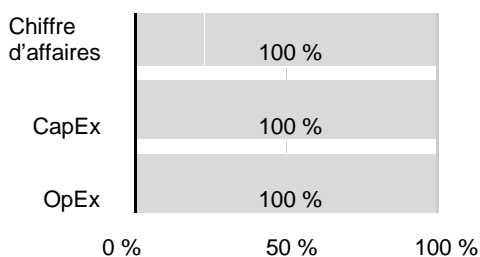
Les activités transitoires sont des activités pour lesquelles il n'existe pas encore de solutions de remplacement sobres en carbone et, entre autres, dont les niveaux d'émissions de gaz à effet de serre correspondent aux meilleures performances réalisables.

Les activités alignées sur la taxinomie sont exprimées en pourcentage :

- du **chiffre d'affaires** pour refléter la part des revenus provenant des activités vertes des sociétés bénéficiaires des investissements ;
- des **dépenses d'investissement** (CapEx) pour montrer les investissements verts réalisés par les sociétés bénéficiaires des investissements, ce qui est pertinent pour une transition vers une économie verte ;
- des **dépenses d'exploitation** (OpEx) pour refléter les activités opérationnelles vertes des sociétés bénéficiaires des investissements.

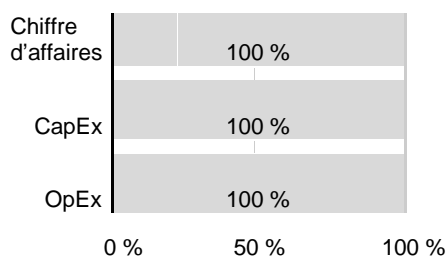
Les graphiques ci-dessous font apparaître en vert le pourcentage d'investissements alignés sur la taxinomie de l'UE. Étant donné qu'il n'existe pas de méthodologie appropriée pour déterminer l'alignement des obligations souveraines* sur la taxinomie, le premier graphique montre l'alignement sur la taxinomie par rapport à tous les investissements du produit financier, y compris les obligations souveraines, tandis que le deuxième graphique représente l'alignement sur la taxinomie uniquement par rapport aux investissements du produit financier autres que les obligations souveraines.

1. Alignement des investissements sur la taxinomie, **obligations souveraines incluses***



- Alignés sur la taxinomie : Gaz fossile
- Alignés sur la taxinomie : Nucléaire
- Alignés sur la taxinomie (ni gaz ni nucléaire)
- Non alignés sur la taxinomie

2. Alignement des investissements sur la taxinomie, **hors obligations souveraines***



- Alignés sur la taxinomie : Gaz fossile
- Alignés sur la taxinomie : Nucléaire
- Alignés sur la taxinomie (ni gaz ni nucléaire)
- Non alignés sur la taxinomie

Ce graphique représente 100,00 % du total des investissements.

* Aux fins de ces graphiques, les « obligations souveraines » comprennent toutes les expositions souveraines.

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852

● **Quelle était la part des investissements réalisés dans des activités transitoires et habilitantes ?**

Pour la période de référence, 0 % des investissements du Compartiment se rapportait à des activités transitoires et habilitantes.

● **Où se situe le pourcentage d'investissements alignés sur la taxinomie de l'UE par rapport aux périodes de référence précédentes ?**

Puisqu'il s'agit de la première période de référence pour laquelle la publication d'informations périodiques sur les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852, est exécutoire, il n'existe pas de données comparatives à présenter.



Investissements durables ayant un objectif environnemental qui **ne tiennent pas compte des critères applicables aux activités économiques durables sur le plan environnemental au titre du règlement (UE) 2020/852.**



● **Quelle était la part d'investissements durables ayant un objectif environnemental non alignés sur la taxinomie de l'UE ?**

Pour la période de référence, 49,10 % des investissements du Compartiment étaient classés comme Investissements durables. Ces Investissements durables seront composés de placements durables dotés d'un objectif environnemental qui n'est pas aligné sur la taxinomie de l'UE, ou d'un objectif social, ou d'une combinaison des deux, et leur composition exacte peut varier.

Le Compartiment a investi dans des Investissements durables qui n'étaient pas alignés sur la Taxinomie de l'UE pour les raisons suivantes : (i) cela fait partie de la stratégie d'investissement du Compartiment ; (ii) les données pour déterminer l'alignement sur la Taxinomie de l'UE n'étaient pas disponibles ; et/ou (iii) les activités économiques sous-jacentes n'étaient pas admissibles au titre des critères d'examen technique disponibles de la Taxinomie de l'UE ou ne respectaient pas toutes les exigences stipulées par ces critères d'examen technique.



● **Quelle était la part d'investissements durables sur le plan social ?**

Pour la période de référence, 49,10 % des investissements du Compartiment étaient classés comme Investissements durables. Comme souligné ci-dessus, ces Investissements durables seront composés de placements durables dotés d'un objectif environnemental qui n'est pas aligné sur la taxinomie de l'UE, ou d'un objectif social, ou d'une combinaison des deux, et leur composition exacte peut varier.



● **Quels étaient les investissements inclus dans la catégorie « Autres », quelle était leur finalité et existait-il des garanties environnementales ou sociales minimales ?**

Parmi, les investissements inclus dans la catégorie « #2 Autres » on recense des liquidités, des fonds du marché monétaire et des dérivés, mais ces participations n'ont pas dépassé 20 %. Ces placements ont été utilisés pour les besoins de gestion efficace du portefeuille, à l'exception des dérivés utilisés pour la couverture de change des catégories d'actions couvertes en devises. Les notations ou analyses ESG appliquées par le fournisseur d'indice portaient uniquement sur les dérivés relatifs aux émetteurs individuels utilisés par le Compartiment. Les dérivés basés sur indices financiers, taux d'intérêt ou instruments de change n'ont pas été pris en considération en regard de garanties environnementales ou sociales minimales.



● **Quelles mesures ont été prises pour respecter les caractéristiques environnementales et/ou sociales au cours de la période de référence ?**

Le Compartiment a satisfait aux caractéristiques environnementales et sociales en répliquant celles de l'indice de référence. La méthodologie de l'indice de référence intègre les caractéristiques environnementales et sociales mentionnées (cf. section « Dans quelle mesure les caractéristiques environnementales et/ou sociales promues par ce produit financier ont-elles été atteintes ? »).



Les **indices de référence** sont des indices permettant de mesurer si le produit financier atteint les caractéristiques environnementales ou sociales qu'il promet.

Quelle a été la performance de ce produit financier par rapport à l'indice de référence ?

Pour la période de référence, le Compartiment a désigné l'indice de référence comme référentiel pour atteindre les caractéristiques environnementales ou sociales qu'il promet. La performance du Compartiment par rapport à l'indice de référence est présentée ci-dessous.

En quoi l'indice de référence différerait-il d'un indice de marché large ?

L'indice de référence exclut les émetteurs qui ne répondent pas aux critères de sélection ESG intégrés dans son indice de marché large, à savoir le Bloomberg Euro Corporate Index. Les critères de sélection ESG qui sont exclus sont stipulés ci-dessus (cf. section « Dans quelle mesure les caractéristiques environnementales et/ou sociales promues par ce produit financier ont-elles été atteintes ? »). Les détails complémentaires concernant la méthodologie de l'indice de référence (y compris ses composantes) sont consultables sur le site Internet du fournisseur d'indice à l'adresse <https://www.bloomberg.com/professional/product/indices>.

Quelle a été la performance de ce produit financier au regard des indicateurs de durabilité visant à déterminer l'alignement de l'indice de référence sur les caractéristiques environnementales ou sociales promues ?

Le Compartiment a réalisé les caractéristiques environnementales et sociales qu'il promet au moyen d'un portefeuille principalement composé de titres représentatifs de son indice de référence.

Quelle a été la performance de ce produit financier par rapport à l'indice de référence ?

Indicateur de durabilité	Élément de mesure	Compartiment	Indice de référence
Exclusion des émetteurs impliqués dans certaines activités réputées avoir des résultats environnementaux et/ou sociaux négatifs	% d'exposition en valeur de marché aux émetteurs impliqués dans certaines activités réputées avoir des résultats environnementaux et/ou sociaux négatifs	0,00 %	0,00 %
Exposition aux investissements considérés comme durables	% d'exposition en valeur de marché aux Investissements durables	49,10 %	49,46 %
Amélioration (20 %) de l'exposition aux sociétés qui ont des objectifs crédibles de réduction carbone – allocation supérieure aux sociétés qui se fixent des objectifs en matière de changement climatique, publient leurs émissions et ont également réduit leur intensité carbone de 7 % sur les 3 dernières années, par rapport à l'Indice parent	% d'augmentation de l'exposition aux sociétés qui se sont fixé des objectifs en matière de changement climatique, ont publié leurs émissions et ont également réduit leur intensité carbone de 7 % sur les 3 dernières années, par rapport à l'Indice parent	87,29 %	95,91 %
Exclusion des émetteurs assortis d'un score de controverse environnementale MSCI de 0 ou de 1	% d'exposition en valeur de marché aux émetteurs assortis d'un score de controverse environnementale MSCI de 0 ou de 1	0,00 %	0,00 %
Amélioration du quotient des revenus verts moyens pondérés/revenus issus de combustibles fossiles, par rapport à l'Indice parent	% moyenne pondérée des revenus verts par rapport aux revenus sur combustibles fossiles	4,24	4,19
Exclusion de sociétés classées comme contrevenant aux principes du Pacte mondial des Nations unies ou pour lesquelles il n'existe pas d'informations disponibles eu égard à leur adhésion aux, ou aux violations des, principes en question	% d'exposition en valeur de marché aux sociétés classées comme contrevenant aux principes du Pacte mondial des Nations unies ou pour lesquelles il n'existe pas d'informations disponibles eu égard à leur adhésion aux, ou aux violations des principes en question	0,00 %	0,00 %
Amélioration (50 %) de la moyenne pondérée des émissions absolues de GES par rapport à l'Indice parent	Moyenne pondérée des émissions absolues de GES	68,17 %	68,92 %

iSHARES III plc

INFORMATIONS EN MATIÈRE DE DURABILITÉ (NON AUDITÉES) (suite)

iShares € Corp Bond ESG Paris-Aligned Climate UCITS ETF (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852

Amélioration du score ESG moyen pondéré par rapport à l'Indice parent	% d'amélioration du score ESG moyen pondéré par rapport à l'Indice parent	19,05 %	19,49 %
Amélioration du revenu vert moyen pondéré par rapport à l'Indice parent	Amélioration du revenu vert moyen pondéré par rapport à l'Indice parent	96,14 %	100,13 %
Réduction annualisée (10 %) de l'Intensité de GES	Réduction annualisée de l'Intensité de GES depuis la date de référence	20,10 %	20,75 %
Réduction annualisée (10 %) des émissions absolues de GES	réduction annualisée (10 %) des émissions absolues de GES	24,51 %	25,11 %
Réduction (50 %) de l'intensité de GES par rapport à l'Indice parent	Moyenne pondérée des émissions de GES de Scope 1, 2 et 3 du portefeuille par million d'USD d'EVIC	61,97 %	62,90 %
Exclusion des émetteurs assortis d'une note MSCI ESG inférieure à B	% d'exposition en valeur de marché aux émetteurs assortis d'une note MSCI ESG inférieure à B	0,00 %	0,00 %

Quelle a été la performance de ce produit financier par rapport à l'indice de marché large ?

Indicateur de durabilité	Élément de mesure	Compartiment	Indice de marché large
Exclusion des émetteurs impliqués dans certaines activités réputées avoir des résultats environnementaux et/ou sociaux négatifs	% d'exposition en valeur de marché aux émetteurs impliqués dans certaines activités réputées avoir des résultats environnementaux et/ou sociaux négatifs	0,00 %	15,23 %
Exposition aux investissements considérés comme durables	% d'exposition en valeur de marché aux Investissements durables	49,10 %	33,07 %
Amélioration (20 %) de l'exposition aux sociétés qui ont des objectifs crédibles de réduction carbone – allocation supérieure aux sociétés qui se fixent des objectifs en matière de changement climatique, publient leurs émissions et ont également réduit leur intensité carbone de 7 % sur les 3 dernières années, par rapport à l'Indice parent	% d'augmentation de l'exposition aux sociétés qui se sont fixé des objectifs en matière de changement climatique, ont publié leurs émissions et ont également réduit leur intensité carbone de 7 % sur les 3 dernières années, par rapport à l'Indice parent	87,29 %	s/o
Exclusion des émetteurs assortis d'un score de controverse environnementale MSCI de 0 ou de 1	% d'exposition en valeur de marché aux émetteurs assortis d'un score de controverse environnementale MSCI de 0 ou de 1	0,00 %	11,27 %
Amélioration du quotient des revenus verts moyens pondérés/revenus issus de combustibles fossiles, par rapport à l'Indice parent	Moyenne pondérée des revenus verts par rapport aux revenus sur combustibles fossiles	4,24	s/o
Exclusion de sociétés classées comme contrevenant aux principes du Pacte mondial des Nations unies ou pour lesquelles il n'existe pas d'informations disponibles eu égard à leur adhésion aux, ou aux violations des, principes en question	% d'exposition en valeur de marché aux sociétés classées comme contrevenant aux principes du Pacte mondial des Nations unies ou pour lesquelles il n'existe pas d'informations disponibles eu égard à leur adhésion aux, ou aux violations des principes en question	0,00 %	4,08 %
Amélioration (50 %) de la moyenne pondérée des émissions absolues de GES par rapport à l'Indice parent	Moyenne pondérée des émissions absolues de GES	68,17 %	s/o
Amélioration du score ESG moyen pondéré par rapport à l'Indice parent	% d'amélioration du score ESG moyen pondéré par rapport à l'Indice parent	19,05 %	s/o
Amélioration du revenu vert moyen pondéré par rapport à l'Indice parent	Amélioration du revenu vert moyen pondéré par rapport à l'Indice parent	96,14 %	s/o
Réduction annualisée (10 %) de l'Intensité de GES	Réduction annualisée de l'Intensité de GES depuis la date de référence	20,10 %	s/o
Réduction annualisée (10 %) des émissions absolues de GES	réduction annualisée (10 %) des émissions absolues de GES	24,51 %	s/o

iSHARES III plc

INFORMATIONS EN MATIÈRE DE DURABILITÉ (NON AUDITÉES) (suite)

iShares € Corp Bond ESG Paris-Aligned Climate UCITS ETF (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852

Réduction (50 %) de l'intensité de GES par rapport à l'Indice parent	Moyenne pondérée des émissions de GES de Scope 1, 2 et 3 du portefeuille par million d'USD d'EVIC	61,97 %	s/o
Exclusion des émetteurs assortis d'une note MSCI ESG inférieure à B	% d'exposition en valeur de marché aux émetteurs assortis d'une note MSCI ESG inférieure à B	0,00 %	4,16 %

iSHARES III plc

INFORMATIONS EN MATIÈRE DE DURABILITÉ (NON AUDITÉES) (suite)

iShares € Corp Bond ex-Financials 1-5yr ESG UCITS ETF

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852

Par **investissement durable**, on entend un investissement dans une activité économique qui contribue à un objectif environnemental ou social, pour autant qu'il ne cause de préjudice important à aucun de ces objectifs et que les sociétés bénéficiaires des investissements appliquent des pratiques de bonne gouvernance.

La **taxinomie de l'UE** est un système de classification institué par le règlement (UE) 2020/852, qui dresse une liste d'**activités économiques durables sur le plan environnemental**. Ce règlement ne comprend pas de liste des activités économiques durables sur le plan social. Les investissements durables ayant un objectif environnemental ne sont pas nécessairement alignés sur la taxinomie.

Dénomination du produit :

iShares € Corp Bond ex-Financials 1-5yr ESG UCITS ETF

Identifiant d'entité juridique :

549300F8MC1C17K7SP68

Caractéristiques environnementales et/ou sociales

Ce produit financier avait-il un objectif d'investissement durable ?

Oui

Non

Il a réalisé des **investissements durables ayant un objectif environnemental** : ___ %

dans des activités économiques qui sont considérées comme durables sur le plan environnemental au titre de la taxinomie de l'UE

dans des activités économiques qui ne sont pas considérées comme durables sur le plan environnemental au titre de la taxinomie de l'UE

Il a réalisé des **investissements durables ayant un objectif social** : ___ %

Il **promouvait des caractéristiques environnementales et sociales (E/S)** et, bien qu'il n'ait pas pour objectif l'investissement durable, il présentait une proportion de 47,64 % d'investissements durables

ayant un objectif environnemental dans des activités économiques qui sont considérées comme durables sur le plan environnemental au titre de la taxinomie de l'UE

ayant un objectif environnemental dans des activités économiques qui ne sont pas considérées comme durables sur le plan environnemental au titre de la taxinomie de l'UE

ayant un objectif social

Il promouvait des caractéristiques E/S, mais **n'a pas réalisé pas d'investissements durables**



Les **indicateurs de durabilité** évaluent la mesure dans laquelle les caractéristiques environnementales ou sociales promues par le produit financier sont atteintes.

Dans quelle mesure les caractéristiques environnementales et/ou sociales promues par ce produit financier ont-elles été atteintes ?

Le tableau suivant liste les caractéristiques environnementales et sociales qui ont été promues par le Compartiment au cours de la période de référence. Les informations complémentaires sur ces caractéristiques environnementales et sociales sont mentionnées dans le prospectus du Compartiment. Veuillez vous référer à la section ci-après, « Quelle a été la performance des indicateurs de durabilité ? », laquelle renseigne sur la mesure dans laquelle le Compartiment a respecté ces caractéristiques environnementales et sociales.

Caractéristiques environnementales et sociales promues par le Compartiment

Exclusion des émetteurs impliqués dans certaines activités réputées avoir des résultats environnementaux et/ou sociaux négatifs, telles que l'alcool, le tabac, les jeux d'argent, les divertissements pour adultes, les organismes génétiquement modifiés, l'énergie nucléaire, les armes à feu civiles, les armes nucléaires, les armes controversées, le charbon thermique, le pétrole et le gaz non conventionnels, les systèmes/composants/systèmes de soutien/services d'armement

Exclusion des émetteurs assortis d'un score de controverse MSCI nul

Exclusion des émetteurs assortis d'une note MSCI ESG inférieure à BBB

Exposition aux investissements considérés comme durables

iSHARES III plc

INFORMATIONS EN MATIÈRE DE DURABILITÉ (NON AUDITÉES) (suite)

iShares € Corp Bond ex-Financials 1-5yr ESG UCITS ETF (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852

● Quelle a été la performance des indicateurs de durabilité ?

Le tableau suivant présente les informations concernant la performance des indicateurs de durabilité utilisés pour mesurer la réalisation de chacune des caractéristiques environnementales et sociales promues par le Compartiment, comme détaillé plus avant dans le prospectus du Compartiment.

Indicateur de durabilité	Élément de mesure	Performance pour la période de référence
Exclusion des émetteurs assortis d'un score de controverse MSCI nul	% d'exposition en valeur de marché aux émetteurs assortis d'un score de controverse MSCI nul	0,00 %
Exclusion des émetteurs assortis d'une note MSCI ESG inférieure à BBB	% d'exposition en valeur de marché aux émetteurs assortis d'une note MSCI ESG inférieure à BBB	0,00 %
Exposition aux Investissements considérés comme durables	% d'exposition en valeur de marché aux Investissements durables	47,64 %
Exclusion des émetteurs impliqués dans certaines activités réputées avoir des résultats environnementaux et/ou sociaux négatifs (listées ci-dessus)	% d'exposition en valeur de marché aux émetteurs impliqués dans certaines activités réputées avoir des résultats environnementaux et/ou sociaux négatifs	0,00 %

● ...et par rapport aux périodes précédentes ?

Puisqu'il s'agit de la première période de référence pour laquelle la publication d'informations périodiques sur les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852, est exécutoire, il n'existe pas de données comparatives à présenter.

● Quels étaient les objectifs des investissements durables que le produit financier entendait partiellement réaliser et comment l'investissement durable a-t-il contribué à ces objectifs ?

Au cours de la période de référence, le Compartiment a placé 47,64 % de ses avoirs dans des Investissements durables afin de poursuivre son objectif d'investissement.

Objectifs environnementaux et sociaux

Le Compartiment s'est impliqué dans des Investissements durables qui ont contribué à une série d'objectifs environnementaux et/ou sociaux qui peuvent inclure, entre autres, les énergies alternatives et renouvelables, l'efficacité énergétique, la prévention ou l'atténuation de la pollution, la réutilisation et le recyclage, la santé, la nutrition, l'assainissement et l'éducation, ainsi que les Objectifs de développement durable des Nations unies et autres cadres conceptuels concernant la durabilité (« Objectifs environnementaux et sociaux »).

Évaluation de l'activité économique

Un investissement est considéré comme un Investissement durable dès lors que :

- Activité de l'entreprise : au moins 20 % de ses revenus proviennent de produits et/ou services qui, d'après les données d'un fournisseur tiers, sont systématiquement associés à des objectifs environnementaux et/ou sociaux.
- Pratiques de l'entreprise : l'émetteur fixe un objectif de décarbonation conforme aux Initiatives SBT (*Science Based Targets Initiative* ou Objectifs fondés sur la science) validé par les données d'un fournisseur tiers. Les Initiatives SBT ont pour objet de fournir aux sociétés et établissements financiers une feuille de route clairement définie qui leur permet de réduire leurs émissions de gaz à effet de serre (GES), de s'aligner sur les objectifs de l'Accord de Paris et de contribuer à la prévention des incidences les plus graves du changement climatique.
- l'utilisation du produit a été considérée comme contribuant à la réalisation d'un objectif environnemental et/ou social à l'instar des obligations vertes, sociales et durables ; ou
- les titres à revenu fixe ont répondu à un objectif environnemental et/ou social.

Les principales incidences négatives

correspondent aux incidences négatives les plus significatives des décisions d'investissement sur les facteurs de durabilité liés aux questions environnementales, sociales et de personnel, au respect des droits de l'homme et à la lutte contre la corruption et les actes de corruption.

● Dans quelle mesure les investissements durables que le produit financier a partiellement réalisés n'ont-ils pas causé pas de préjudice important à un objectif d'investissement durable sur le plan environnemental ou social ?

Les Investissements durables détenus par le Compartiment durant la période de référence ont satisfait aux exigences du principe consistant à ne pas causer de préjudice important (*Do no significant harm*, « DNSH »), comme défini par le droit et la réglementation applicables. BlackRock a développé un ensemble de critères, tous Investissements durables confondus, afin d'évaluer si un émetteur ou un placement cause un préjudice important. Les placements jugés causer un préjudice important ne sont pas considérés comme des Investissements durables.

- Comment les indicateurs concernant les incidences négatives ont-ils été pris en considération ?

Les indicateurs obligatoires relatifs aux principales incidences négatives sur les facteurs de durabilité (tels qu'établis par les Normes techniques de réglementation (*Regulatory Technical Standards*, « RTS ») en vertu du SFDR) ont été pris en considération à chaque rééquilibrage de l'indice dans le cadre de l'évaluation des investissements, qualifiés d'Investissements durables, du Fonds.

À la suite de cette évaluation, les investissements indiqués à continuation n'ont pas été retenus comme Investissements durables : (1) les émetteurs réputés générer au moins 1 % de leurs revenus du charbon thermique, qui est une source importante d'émissions de carbone et qui contribue de façon majeure aux émissions de gaz à effet de serre (sur la base d'indicateurs GES), (2) les émetteurs réputés impliqués dans de graves controverses ESG (sur la base d'indicateurs relatifs aux émissions de gaz à effet de serre, à la biodiversité, à l'eau, aux déchets et aux questions sociales et de personnel) et (3) les émetteurs réputés être à la traîne dans leur secteur du fait de leur forte exposition à certains risques ESG importants et de leur incapacité à les gérer (sur la base d'indicateurs relatifs aux émissions de gaz à effet de serre, à la biodiversité, à l'eau, aux déchets, à l'écart de rémunération non corrigé entre les hommes et les femmes et à la mixité au sein des organes de gouvernance).

En ce qui concerne les obligations vertes, les indicateurs d'incidences négatives sur les facteurs de durabilité ont été pris en considération à chaque rééquilibrage de l'indice et ont été examinés par le fournisseur d'indice lors de l'émission, sur la base d'une évaluation de l'utilisation du produit des obligations qui doit être expressément et exclusivement affecté à la promotion d'objectifs climatiques ou d'autres objectifs environnementaux. En outre, des garanties et exclusions d'admissibilité minimales ont été appliquées par le fournisseur d'indice dans la sélection des obligations vertes afin de s'assurer que le produit de ces obligations ne soit pas affecté à des activités ayant des incidences environnementales et sociales fortement négatives. Cela comprend les garanties et exclusions d'admissibilité minimales des obligations dont l'utilisation du produit est liée à l'extraction de charbon thermique et la production d'électricité, un déclin important de la biodiversité et les armes controversées.

L'indice de référence a également exclu : (1) les émetteurs marqués d'un indicateur de controverse ESG MSCI rouge, lequel désigne les émetteurs contrevenant aux normes internationales et/ou nationales (d'après des indicateurs concernant les violations des principes du Pacte mondial des Nations unies et les Principes directeurs de l'OCDE à l'intention des entreprises multinationales) et (2) les émetteurs réputés impliqués dans la production d'armes controversées (d'après des indicateurs démontrant des liens avec la fabrication de ces produits).

- Les investissements durables étaient-ils conformes aux principes directeurs de l'OCDE à l'intention des entreprises multinationales et aux principes directeurs des Nations unies relatifs aux entreprises et aux droits de l'homme ? Description détaillée :

L'indice de référence du Compartiment a exclu les sociétés qui étaient réputées enfreindre les normes et standards généralement reconnus à l'international entérinés par les principes du Pacte mondial des Nations unies (PMNU), les Principes directeurs de l'Organisation de coopération et de développement économique (OCDE) à l'intention des entreprises multinationales, les Principes directeurs des Nations unies relatifs aux entreprises et aux droits de l'homme (« Principes directeurs de l'ONU ») et leurs conventions sous-jacentes. L'indice de référence applique les critères d'exclusion ci-dessus lors de chaque rééquilibrage dudit indice.

La taxinomie de l'UE établit un principe consistant à « ne pas causer de préjudice important » en vertu duquel les investissements alignés sur la taxinomie ne devraient pas causer de préjudice important aux objectifs de la taxinomie de l'UE, et qui s'accompagne de critères spécifiques de l'UE.

Le principe consistant à « ne pas causer de préjudice important » s'applique uniquement aux investissements sous-jacents au produit financier qui prennent en compte les critères de l'UE en matière d'activités économiques durables sur le plan environnemental. Les investissements sous-jacents à la portion restante de ce produit financier ne prennent pas en compte les critères de l'UE en matière d'activités économiques durables sur le plan environnemental.

Tout autre investissement durable ne doit pas non plus causer de préjudice important aux objectifs environnementaux ou sociaux.

iSHARES III plc

INFORMATIONS EN MATIÈRE DE DURABILITÉ (NON AUDITÉES) (suite)

iShares € Corp Bond ex-Financials 1-5yr ESG UCITS ETF (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852



Comment ce produit financier a-t-il pris en considération les principales incidences négatives sur les facteurs de durabilité ?

Le tableau suivant présente les informations concernant les principaux indicateurs d'incidences négatives sur la durabilité pris en considération par ce Compartiment. Le Compartiment a pris en compte les principaux indicateurs d'incidences négatives sur la durabilité via l'application desdits critères de norme ESG minimale et d'exclusion inclus dans la méthodologie de son indice de référence. Le Gestionnaire d'investissement a établi dans le tableau ci-après que les PIN marquées « F » sont intégralement prises en considération ou, marquées « P », sont partiellement prises en considération, en termes de critères de sélection des placements de l'indice de référence lors de chaque rééquilibrage dudit indice. Une PIN est partiellement prise en considération dès lors qu'une évaluation interne BlackRock définit que l'indicateur de durabilité répond partiellement à la définition réglementaire de la PIN stipulée dans l'Annexe 1 complétant les Normes techniques de réglementation (*Regulatory Technical Standards*, « RTS ») du Règlement (UE) 2019/2088. Une PIN est pleinement prise en considération dès lors qu'une évaluation interne BlackRock définit que l'indicateur de durabilité couvre l'intégralité de la définition réglementaire stipulée dans l'Annexe 1 complétant les RTS du Règlement (UE) 2019/2088.

Indicateur d'incidences négatives sur la durabilité	Indicateur de durabilité		
	Exclusion des émetteurs sur la base de certains filtres environnementaux (listés ci-dessus)	Exclusion des émetteurs sur la base d'un score de controverse ESG MSCI	Exclusion des émetteurs réputés liés aux armes controversées
Exposition à des sociétés actives dans le secteur des combustibles fossiles	P		
Activités ayant une incidence négative sur des zones sensibles sur le plan de la biodiversité		P	
Rejets dans l'eau		P	
Ratio de déchets dangereux et de déchets radioactifs		P	
Violations des principes du pacte mondial des Nations unies et des principes directeurs de l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) pour les entreprises multinationales		F	
Exposition à des armes controversées (mines antipersonnel, armes à sous-munitions, armes chimiques ou armes biologiques)			F

iSHARES III plc

INFORMATIONS EN MATIÈRE DE DURABILITÉ (NON AUDITÉES) (suite)

iShares € Corp Bond ex-Financials 1-5yr ESG UCITS ETF (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852



Quels ont été les principaux investissements de ce produit financier ?

La liste comprend les investissements constituant **la plus grande proportion d'investissements** du produit financier au cours de la période de référence, à savoir : du 1^{er} juillet 2022 au 30 juin 2023.

Investissements les plus importants	Secteur	% d'actifs	Pays
Vodafone Group Plc Mtn Regs 2026-08-25	Communication	0,42 %	Royaume-Uni
Mercedes-Benz International Financ Mtn Regs 2025-04-07	Consommation cyclique	0,34 %	Pays-Bas
Sanofi Sa Mtn Regs 2026-03-21	Consommation non cyclique	0,33 %	France
Sanofi Sa Mtn Regs 2026-09-10	Consommation non cyclique	0,33 %	France
Takeda Pharmaceutical Co Ltd Regs 2026-11-21	Consommation non cyclique	0,33 %	Japon
Richemont International Holding Sa Regs 2026-03-26	Consommation cyclique	0,33 %	Luxembourg
Coca-Cola Co 2027-03-09	Consommation non cyclique	0,32 %	États-Unis
Bmw Finance Nv Mtn Regs 2025-02-22	Consommation cyclique	0,32 %	Pays-Bas
Snam Spa Mtn Regs 2026-10-25	Gaz naturel	0,31 %	Italie
Apple Inc 2026-11-10	Technologie	0,31 %	États-Unis
Telefonica Emisiones Sau Mtn Regs 2027-01-22	Communication	0,31 %	Espagne
Essilorluxottica Sa Mtn Regs 2025-05-27	Consommation non cyclique	0,31 %	France
Vodafone Group Plc Mtn Regs 2025-09-11	Communication	0,30 %	Royaume-Uni
Mercedes-Benz International Financ Mtn Regs 2026-08-22	Consommation cyclique	0,30 %	Pays-Bas
Visa Inc 2026-06-15	Technologie	0,29 %	États-Unis

iSHARES III plc

INFORMATIONS EN MATIÈRE DE DURABILITÉ (NON AUDITÉES) (suite)

iShares € Corp Bond ex-Financials 1-5yr ESG UCITS ETF (suite)

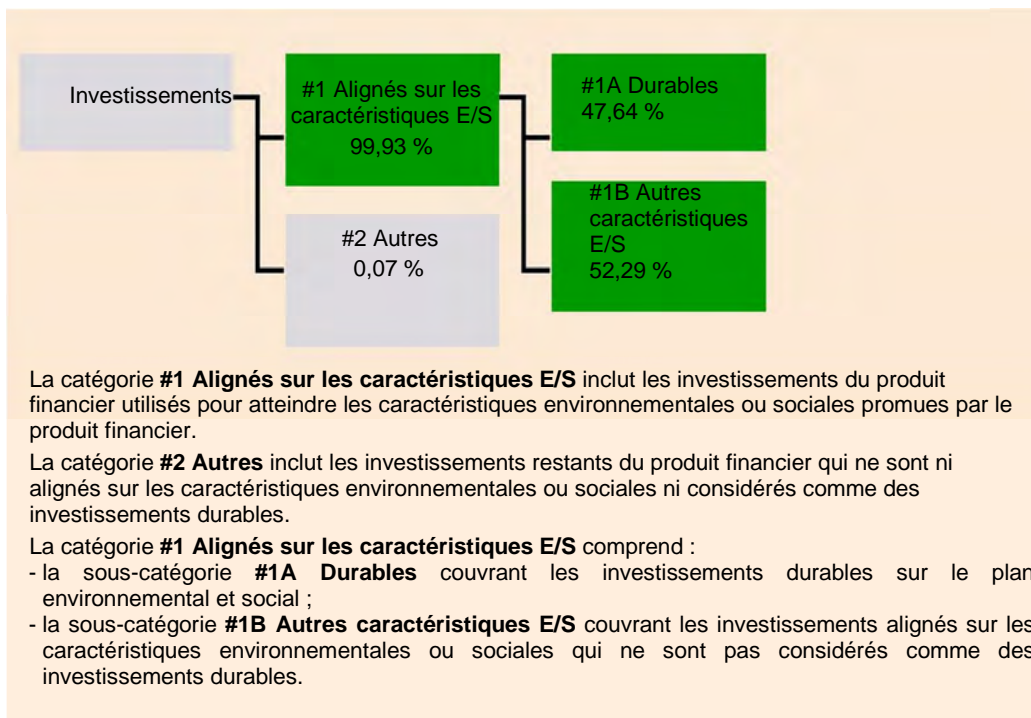
Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852



L'allocation des actifs décrit la part des investissements dans des actifs spécifiques.

Quelle était la proportion d'investissements liés à la durabilité ?

● Quelle était l'allocation des actifs ?



iSHARES III plc

INFORMATIONS EN MATIÈRE DE DURABILITÉ (NON AUDITÉES) (suite)

iShares € Corp Bond ex-Financials 1-5yr ESG UCITS ETF (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852

● Dans quels secteurs économiques les investissements ont-ils été réalisés ?

Le tableau suivant détaille les secteurs économiques auxquels le Compartiment était exposé durant la période de référence.

Secteur	Sous-secteur	% des investissements
Consommation cyclique	Automobile	12,44 %
Communication	Filaire	9,95 %
Technologie	Technologie	8,71 %
Consommation non cyclique	Santé	7,46 %
Consommation non cyclique	Produits pharmaceutiques	6,40 %
Transport	Services de transport	6,30 %
Consommation non cyclique	Alimentation et boissons	6,21 %
	Industrie manufacturière	
Biens d'équipement	diversifiée	5,78 %
Industrie de base	Produits chimiques	5,67 %
	Services de consommation	
Consommation cyclique	cyclique	3,66 %
Biens d'équipement	Matériaux de construction	3,33 %
Consommation non cyclique	Produits de consommation	3,23 %
Électricité	Électricité	3,16 %
Communication	Médias et loisirs	2,55 %
Gaz naturel	Gaz naturel	2,12 %
Consommation non cyclique	Supermarchés	1,89 %
Communication	Sans fil	1,77 %
Consommation cyclique	Commerce de détail	1,52 %
Services publics – Autre	Services publics – Autre	1,50 %
Communication	Câbles et satellites	1,26 %
Biens d'équipement	Machines de construction	1,14 %
Énergie	Indépendant	0,13 %
Énergie	Raffineries	0,02 %

Durant la période de référence, aucun des investissements du Compartiment n'était détenu dans les sous-secteurs suivants (comme définis par le système de classification industrielle Barclays Industry Classification System) : intégrés, intermédiaires, services aux champs pétrolifères, ou métaux et sociétés minières.

Pour être conformes à la taxinomie de l'UE, les critères relatifs au **gaz fossile** incluent des limites en matière d'émissions et le remplacement des combustibles fossiles par des combustibles totalement renouvelables ou à faible teneur en carbone d'ici la fin de 2035. Concernant **l'énergie nucléaire**, les critères incluent les règles portant sur la sécurité complète et la gestion des déchets.

Les **activités habilitantes** permettent directement à d'autres activités de contribuer de manière substantielle à la réalisation d'un objectif environnemental.

Les **activités transitoires** sont des activités pour lesquelles il n'existe pas encore de solutions de remplacement sobres en carbone et, entre autres, dont les niveaux d'émissions de gaz à effet de serre correspondent aux meilleures performances réalisables.

Les activités alignées sur la taxinomie sont exprimées en pourcentage :

- du **chiffre d'affaires** pour refléter la part des revenus provenant des activités vertes des sociétés bénéficiaires des investissements ;
- des **dépenses d'investissement** (CapEx) pour montrer les investissements verts réalisés par les sociétés bénéficiaires des investissements, ce qui est pertinent pour une transition vers une économie verte ;
- des **dépenses d'exploitation** (OpEx) pour refléter les activités opérationnelles vertes des sociétés bénéficiaires des investissements.



Dans quelle mesure les investissements durables ayant un objectif environnemental étaient-ils alignés sur la taxinomie de l'UE ?

Pour la période de référence, l'alignement des investissements du Fonds sur la Taxinomie de l'UE est illustré dans les graphiques ci-dessous.

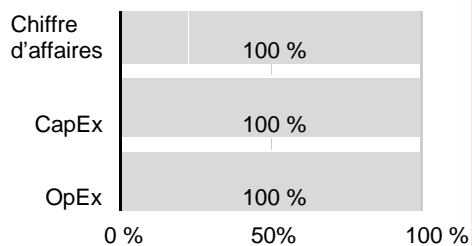
Le produit financier comporte-t-il des investissements dans des activités liées aux secteurs du gaz fossile et/ou de l'énergie nucléaire conformes à la Taxinomie de l'UE¹ ?

- Oui :
- Gaz fossile Énergie nucléaire
- Non

¹ Les activités liées aux secteurs du gaz fossile et/ou de l'énergie nucléaire seront conformes à la Taxinomie de l'UE uniquement si elles contribuent à limiter les dérèglements climatiques (« atténuation du changement climatique ») et ne causent pas de préjudice important à l'un quelconque des objectifs de la Taxinomie de l'UE ; voir la note explicative insérée dans la marge de gauche. L'ensemble des critères déterminant si les activités liées aux secteurs du gaz fossile et/ou de l'énergie nucléaire sont conformes à la Taxinomie de l'UE, sont énoncés dans le Règlement délégué (UE) 2022/1214 de la Commission.

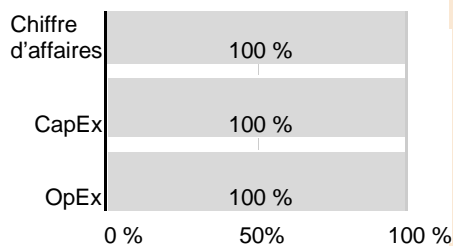
Les graphiques ci-dessous font apparaître en vert le pourcentage d'investissements alignés sur la taxinomie de l'UE. Étant donné qu'il n'existe pas de méthodologie appropriée pour déterminer l'alignement des obligations souveraines* sur la taxinomie, le premier graphique montre l'alignement sur la taxinomie par rapport à tous les investissements du produit financier, y compris les obligations souveraines, tandis que le deuxième graphique représente l'alignement sur la taxinomie uniquement par rapport aux investissements du produit financier autres que les obligations souveraines.

1. Alignement des investissements sur la taxinomie, **obligations souveraines incluses***



- Alignés sur la taxinomie : Gaz fossile
- Alignés sur la taxinomie : Nucléaire
- Alignés sur la taxinomie (ni gaz ni nucléaire)
- Non alignés sur la taxinomie

2. Alignement des investissements sur la taxinomie, **hors obligations souveraines***



- Alignés sur la taxinomie : Gaz fossile
- Alignés sur la taxinomie : Nucléaire
- Alignés sur la taxinomie (ni gaz ni nucléaire)
- Non alignés sur la taxinomie

Ce graphique représente 100,00 % du total des investissements.

* Aux fins de ces graphiques, les « obligations souveraines » comprennent toutes les expositions souveraines.

● **Quelle était la part des investissements réalisés dans des activités transitoires et habilitantes ?**

Pour la période de référence, 0 % des investissements du Compartiment se rapportait à des activités transitoires et habilitantes.

● **Où se situe le pourcentage d'investissements alignés sur la taxinomie de l'UE par rapport aux périodes de référence précédentes ?**

Puisqu'il s'agit de la première période de référence pour laquelle la publication d'informations périodiques sur les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852, est exécutoire, il n'existe pas de données comparatives à présenter.



Investissements durables ayant un objectif environnemental qui **ne tiennent pas compte des critères** applicables aux activités économiques durables sur le plan environnemental au titre du règlement (UE) 2020/852.



● **Quelle était la part d'investissements durables ayant un objectif environnemental non alignés sur la taxinomie de l'UE ?**

Pour la période de référence, 47,64 % des investissements du Compartiment étaient classés comme Investissements durables. Ces Investissements durables seront composés de placements durables dotés d'un objectif environnemental qui n'est pas aligné sur la taxinomie de l'UE, ou d'un objectif social, ou d'une combinaison des deux, et leur composition exacte peut varier.

Le Compartiment a investi dans des Investissements durables qui n'étaient pas alignés sur la Taxinomie de l'UE pour les raisons suivantes : (i) cela fait partie de la stratégie d'investissement du Compartiment ; (ii) les données pour déterminer l'alignement sur la Taxinomie de l'UE n'étaient pas disponibles ; et/ou (iii) les activités économiques sous-jacentes n'étaient pas admissibles au titre des critères d'examen technique disponibles de la Taxinomie de l'UE ou ne respectaient pas toutes les exigences stipulées par ces critères d'examen technique.



● **Quelle était la part d'investissements durables sur le plan social ?**

Pour la période de référence, 47,64 % des investissements du Compartiment étaient classés comme Investissements durables. Comme souligné ci-dessus, ces Investissements durables seront composés de placements durables dotés d'un objectif environnemental qui n'est pas aligné sur la taxinomie de l'UE, ou d'un objectif social, ou d'une combinaison des deux, et leur composition exacte peut varier.



● **Quels étaient les investissements inclus dans la catégorie « Autres », quelle était leur finalité et existait-il des garanties environnementales ou sociales minimales ?**

Parmi, les investissements inclus dans la catégorie « #2 Autres » on recense des liquidités, des fonds du marché monétaire et des dérivés, mais ces participations n'ont pas dépassé 20 %. Ces placements ont été utilisés pour les besoins de gestion efficace du portefeuille, à l'exception des dérivés utilisés pour la couverture de change des catégories d'actions couvertes en devises. Les notations ou analyses ESG appliquées par le fournisseur d'indice portaient uniquement sur les dérivés relatifs aux émetteurs individuels utilisés par le Compartiment. Les dérivés basés sur indices financiers, taux d'intérêt ou instruments de change n'ont pas été pris en considération en regard de garanties environnementales ou sociales minimales.



● **Quelles mesures ont été prises pour respecter les caractéristiques environnementales et/ou sociales au cours de la période de référence ?**

Le Compartiment a satisfait aux caractéristiques environnementales et sociales en répliquant celles de l'indice de référence. La méthodologie de l'indice de référence intègre les caractéristiques environnementales et sociales mentionnées (cf. section « Dans quelle mesure les caractéristiques environnementales et/ou sociales promues par ce produit financier ont-elles été atteintes ? »).



Les **indices de référence** sont des indices permettant de mesurer si le produit financier atteint les caractéristiques environnementales ou sociales qu'il promeut.

Quelle a été la performance de ce produit financier par rapport à l'indice de référence ?

Pour la période de référence, le Compartiment a désigné l'indice de référence comme référentiel pour atteindre les caractéristiques environnementales ou sociales qu'il promeut. La performance du Compartiment par rapport à l'indice de référence est présentée ci-dessous.

En quoi l'indice de référence différerait-il d'un indice de marché large ?

L'indice de référence exclut les émetteurs qui ne répondent pas aux critères de sélection ESG intégrés dans son indice de marché large, à savoir le Bloomberg Euro Corporate ex-Financials 1-5 Bond Index. Les critères de sélection ESG qui sont exclus sont stipulés ci-dessus (cf. section « Dans quelle mesure les caractéristiques environnementales et/ou sociales promues par ce produit financier ont-elles été atteintes ? »). Les détails complémentaires concernant la méthodologie de l'indice de référence (y compris ses composantes) sont consultables sur le site Internet du fournisseur d'indice à l'adresse <https://www.bloomberg.com/professional/product/indices>.

Quelle a été la performance de ce produit financier au regard des indicateurs de durabilité visant à déterminer l'alignement de l'indice de référence sur les caractéristiques environnementales ou sociales promues ?

Le Compartiment a réalisé les caractéristiques environnementales et sociales qu'il promeut au moyen d'un portefeuille principalement composé de titres représentatifs de son indice de référence.

Quelle a été la performance de ce produit financier par rapport à l'indice de référence ?

Indicateur de durabilité	Élément de mesure	Compartiment	Indice de référence
Exclusion des émetteurs impliqués dans certaines activités réputées avoir des résultats environnementaux et/ou sociaux négatifs	% d'exposition en valeur de marché aux émetteurs impliqués dans certaines activités réputées avoir des résultats environnementaux et/ou sociaux négatifs	0,00 %	0,00 %
Exclusion des émetteurs assortis d'un score de controverse MSCI nul	% d'exposition en valeur de marché aux émetteurs assortis d'un score de controverse MSCI nul	0,00 %	0,00 %
Exclusion des émetteurs assortis d'une note MSCI ESG inférieure à BBB	% d'exposition en valeur de marché aux émetteurs assortis d'une note MSCI ESG inférieure à BBB	0,00 %	0,00 %
Exposition aux investissements considérés comme durables	% d'exposition en valeur de marché aux Investissements durables	47,64 %	48,08 %

Quelle a été la performance de ce produit financier par rapport à l'indice de marché large ?

Indicateur de durabilité	Élément de mesure	Compartiment	Indice de marché large
Exclusion des émetteurs impliqués dans certaines activités réputées avoir des résultats environnementaux et/ou sociaux négatifs	% d'exposition en valeur de marché aux émetteurs impliqués dans certaines activités réputées avoir des résultats environnementaux et/ou sociaux négatifs	0,00 %	23,34 %
Exclusion des émetteurs assortis d'un score de controverse MSCI nul	% d'exposition en valeur de marché aux émetteurs assortis d'un score de controverse MSCI nul	0,00 %	3,33 %
Exclusion des émetteurs assortis d'une note MSCI ESG inférieure à BBB	% d'exposition en valeur de marché aux émetteurs assortis d'une note MSCI ESG inférieure à BBB	0,00 %	11,65 %
Exposition aux investissements considérés comme durables	% d'exposition en valeur de marché aux Investissements durables	47,64 %	41,69 %

iSHARES III plc

INFORMATIONS EN MATIÈRE DE DURABILITÉ (NON AUDITÉES) (suite)

iShares € Govt Bond Climate UCITS ETF

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852

Par **investissement durable**, on entend un investissement dans une activité économique qui contribue à un objectif environnemental ou social, pour autant qu'il ne cause de préjudice important à aucun de ces objectifs et que les sociétés bénéficiaires des investissements appliquent des pratiques de bonne gouvernance.

La **taxinomie de l'UE** est un système de classification institué par le règlement (UE) 2020/852, qui dresse une liste d'**activités économiques durables sur le plan environnemental**. Ce règlement ne comprend pas de liste des activités économiques durables sur le plan social. Les investissements durables ayant un objectif environnemental ne sont pas nécessairement alignés sur 326839 taxinomie.

Dénomination du produit :
iShares € Govt Bond Climate UCITS ETF

Identifiant d'entité juridique :
549300KF2IWWFDRM5G17

Caractéristiques environnementales et/ou sociales

Ce produit financier avait-il un objectif d'investissement durable ?

Oui

Non

Il a réalisé des **investissements durables ayant un objectif environnemental** : ___ %

dans des activités économiques qui sont considérées comme durables sur le plan environnemental au titre de la taxinomie de l'UE

dans des activités économiques qui ne sont pas considérées comme durables sur le plan environnemental au titre de la taxinomie de l'UE

Il a réalisé des **investissements durables ayant un objectif social** : ___ %

Il **promouvait des caractéristiques environnementales et sociales (E/S)** et, bien qu'il n'ait pas pour objectif l'investissement durable, il présentait une proportion de ___ % d'investissements durables.

ayant un objectif environnemental dans des activités économiques qui sont considérées comme durables sur le plan environnemental au titre de la taxinomie de l'UE

ayant un objectif environnemental dans des activités économiques qui ne sont pas considérées comme durables sur le plan environnemental au titre de la taxinomie de l'UE

ayant un objectif social

Il promouvait des caractéristiques E/S, mais **n'a pas réalisé pas d'investissements durables**



Les **indicateurs de durabilité** évaluent la mesure dans laquelle les caractéristiques environnementales ou sociales promues par le produit financier sont atteintes.

Dans quelle mesure les caractéristiques environnementales et/ou sociales promues par ce produit financier ont-elles été atteintes ?

Le tableau suivant liste les caractéristiques environnementales et sociales qui ont été promues par le Compartiment au cours de la période de référence. Les informations complémentaires sur ces caractéristiques environnementales et sociales sont mentionnées dans le prospectus du Compartiment. Veuillez vous référer à la section ci-après, « Quelle a été la performance des indicateurs de durabilité ? », laquelle renseigne sur la mesure dans laquelle le Compartiment a respecté ces caractéristiques environnementales et sociales.

Caractéristiques environnementales et sociales promues par le Compartiment

Amélioration des scores moyens pondérés des indices climatiques FTSE par rapport à l'Indice parent

● **Quelle a été la performance des indicateurs de durabilité ?**

Le tableau suivant présente les informations concernant la performance des indicateurs de durabilité utilisés pour mesurer la réalisation de chacune des caractéristiques environnementales et sociales promues par le Compartiment, comme détaillé plus avant dans le prospectus du Compartiment.

Indicateur de durabilité	Élément de mesure	Performance pour la période de référence
Amélioration des scores moyens pondérés des indices climatiques FTSE par rapport à l'Indice parent	Scores moyens pondérés des indices climatiques FTSE	18,75 %

● **...et par rapport aux périodes précédentes ?**

Puisqu'il s'agit de la première période de référence pour laquelle la publication d'informations périodiques sur les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852, est exécutoire, il n'existe pas de données comparatives à présenter.

● **Quels étaient les objectifs des investissements durables que le produit financier entendait partiellement réaliser et comment l'investissement durable a-t-il contribué à ces objectifs ?**

Cette section n'est pas applicable à ce Compartiment puisqu'il n'avait pas d'engagement à détenir des Investissements durables au cours de la période de référence, mais certains Investissements durables peuvent faire partie du portefeuille d'investissement du Compartiment.

● **Dans quelle mesure les investissements durables que le produit financier a partiellement réalisés n'ont-ils pas causé de préjudice important à un objectif d'investissement durable sur le plan environnemental ou social ?**

Cette section n'est pas applicable à ce Compartiment puisqu'il n'avait pas d'engagement à détenir des Investissements durables au cours de la période de référence, mais certains Investissements durables peuvent faire partie du portefeuille d'investissement du Compartiment.

- **Comment les indicateurs concernant les incidences négatives ont-ils été pris en considération ?**

Cette section n'est pas applicable à ce Compartiment puisqu'il n'avait pas d'engagement à détenir des Investissements durables au cours de la période de référence, mais certains Investissements durables peuvent faire partie du portefeuille d'investissement du Compartiment.

- **Les investissements durables étaient-ils conformes aux principes directeurs de l'OCDE à l'intention des entreprises multinationales et aux principes directeurs des Nations unies relatifs aux entreprises et aux droits de l'homme ? Description détaillée :**

Cette section n'est pas applicable à ce Compartiment puisqu'il n'avait pas d'engagement à détenir des Investissements durables au cours de la période de référence, mais certains Investissements durables peuvent faire partie du portefeuille d'investissement du Compartiment.

Les principales incidences négatives correspondent aux incidences négatives les plus significatives des décisions d'investissement sur les facteurs de durabilité liés aux questions environnementales, sociales et de personnel, au respect des droits de l'homme et à la lutte contre la corruption et les actes de corruption.

La taxinomie de l'UE établit un principe consistant à « ne pas causer de préjudice important » en vertu duquel les investissements alignés sur la taxinomie ne devraient pas causer de préjudice important aux objectifs de la taxinomie de l'UE, et qui s'accompagne de critères spécifiques de l'UE.

Le principe consistant à « ne pas causer de préjudice important » s'applique uniquement aux investissements sous-jacents au produit financier qui prennent en compte les critères de l'UE en matière d'activités économiques durables sur le plan environnemental. Les investissements sous-jacents à la portion restante de ce produit financier ne prennent pas en compte les critères de l'UE en matière d'activités économiques durables sur le plan environnemental.

Tout autre investissement durable ne doit pas non plus causer de préjudice important aux objectifs environnementaux ou sociaux.

iSHARES III plc

INFORMATIONS EN MATIÈRE DE DURABILITÉ (NON AUDITÉES) (suite)

iShares € Govt Bond Climate UCITS ETF (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852



Comment ce produit financier a-t-il pris en considération les principales incidences négatives sur les facteurs de durabilité ?

Le tableau suivant présente les informations concernant les principaux indicateurs d'incidences négatives sur la durabilité pris en considération par ce Compartiment. Le Compartiment a pris en compte les principaux indicateurs d'incidences négatives sur la durabilité via l'application desdits critères de norme ESG minimale et d'exclusion inclus dans la méthodologie de son indice de référence. Le Gestionnaire d'investissement a établi dans le tableau ci-après que les PIN marquées « F » sont intégralement prises en considération ou, marquées « P », sont partiellement prises en considération, en termes de critères de sélection des placements de l'indice de référence lors de chaque rééquilibrage dudit indice. Une PIN est partiellement prise en considération dès lors qu'une évaluation interne BlackRock définit que l'indicateur de durabilité répond partiellement à la définition réglementaire de la PIN stipulée dans l'Annexe 1 complétant les Normes techniques de réglementation (*Regulatory Technical Standards*, « RTS ») du Règlement (UE) 2019/2088. Une PIN est pleinement prise en considération dès lors qu'une évaluation interne BlackRock définit que l'indicateur de durabilité couvre l'intégralité de la définition réglementaire stipulée dans l'Annexe 1 complétant les RTS du Règlement (UE) 2019/2088.

Indicateur d'incidences négatives sur la durabilité	Indicateur de durabilité
	Exclusion des émetteurs qui tirent % de revenus du charbon thermique
Intensité de GES des sociétés bénéficiaires des investissements	P
Pays d'investissement connaissant des violations de normes sociales	P

iSHARES III plc

INFORMATIONS EN MATIÈRE DE DURABILITÉ (NON AUDITÉES) (suite)

iShares € Govt Bond Climate UCITS ETF (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852



Quels ont été les principaux investissements de ce produit financier ?

La liste comprend les investissements constituant **la plus grande proportion d'investissements** du produit financier au cours de la période de référence, à savoir : du 1^{er} juillet 2022 au 30 juin 2023.

Investissements les plus importants	Secteur	% d'actifs	Pays
France (Republic of) Regs 2030-05-25	Trésors	0,97 %	France
France (Republic of) Regs 2031-05-25	Trésors	0,90 %	France
France (Republic of) Regs 2027-10-25	Trésors	0,88 %	France
France (Republic of) Regs 2028-05-	Trésors	0,84 %	France
France (Republic of) Regs 2028-11-25	Trésors	0,82 %	France
France (Republic of) Regs 2041-04-25	Trésors	0,77 %	France
France (Republic of) Regs 2029-05-25	Trésors	0,76 %	France
France (Republic of) Regs 2026-05-25	Trésors	0,76 %	France
France (Republic of) Regs 2026-04-25	Trésors	0,76 %	France
France (Republic of) Regs 2025-03-25	Trésors	0,76 %	France
Italy (Republic of) Regs 2031-05-01	Trésors	0,71 %	Italie
Germany (Federal Republic of) Regs 2046-08-15	Trésors	0,70 %	Allemagne
France (Republic of) Regs 2025-05-25	Trésors	0,70 %	France
France (Republic of) Regs 2032-10-25	Trésors	0,68 %	France
France (Republic of) Regs 2030-11-25	Trésors	0,67 %	France

iSHARES III plc

INFORMATIONS EN MATIÈRE DE DURABILITÉ (NON AUDITÉES) (suite)

iShares € Govt Bond Climate UCITS ETF (suite)

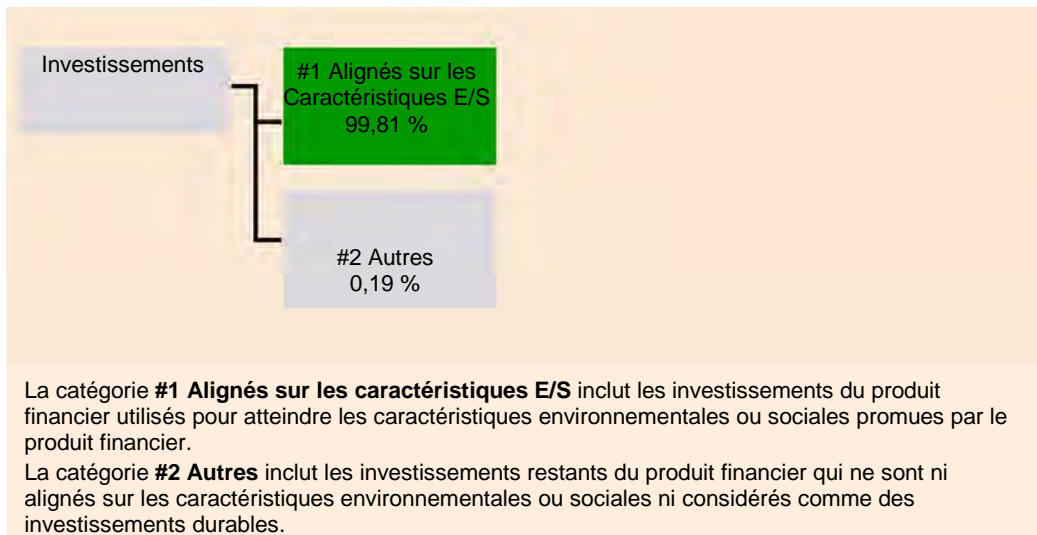
Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852



L'**allocation des actifs** décrit la part des investissements dans des actifs spécifiques.

Quelle était la proportion d'investissements liés à la durabilité ?

● Quelle était l'allocation des actifs ?



iSHARES III plc

INFORMATIONS EN MATIÈRE DE DURABILITÉ (NON AUDITÉES) (suite)

iShares € Govt Bond Climate UCITS ETF (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852

● **Dans quels secteurs économiques les investissements ont-ils été réalisés ?**

Le tableau suivant détaille les secteurs économiques qui représentent 1 % ou plus des Investissements détenus et auxquels le Compartiment était exposé durant la période de référence.

Secteur	Sous-secteur	% des investissements
Trésors	Trésors	99,81 %

Durant la période de référence, aucun des investissements du Compartiment n'était détenu dans les sous-secteurs suivants (comme définis par le système de classification industrielle Barclays Industry Classification System) : intégrés, indépendants, intermédiaires, services aux champs pétrolifères, raffinage, ou métaux et sociétés minières.

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852

Pour être conformes à la taxinomie de l'UE, les critères relatifs au **gaz fossile** incluent des limites en matière d'émissions et le remplacement des combustibles fossiles par des combustibles totalement renouvelables ou à faible teneur en carbone d'ici la fin de 2035. Concernant l'**énergie nucléaire**, les critères incluent les règles portant sur la sécurité complète et la gestion des déchets.

Les **activités habilitantes** permettent directement à d'autres activités de contribuer de manière substantielle à la réalisation d'un objectif environnemental.

Les **activités transitoires** sont des activités pour lesquelles il n'existe pas encore de solutions de remplacement sobres en carbone et, entre autres, dont les niveaux d'émissions de gaz à effet de serre correspondent aux meilleures performances réalisables.

Les activités alignées sur la taxinomie sont exprimées en pourcentage :

- du **chiffre d'affaires** pour refléter la part des revenus provenant des activités vertes des sociétés bénéficiaires des investissements ;
- des **dépenses d'investissement** (CapEx) pour montrer les investissements verts réalisés par les sociétés bénéficiaires des investissements, ce qui est pertinent pour une transition vers une économie verte ;
- des **dépenses d'exploitation** (OpEx) pour refléter les activités opérationnelles vertes des sociétés bénéficiaires des investissements.



Dans quelle mesure les investissements durables ayant un objectif environnemental étaient-ils alignés sur la taxinomie de l'UE ?

Pour la période de référence, l'alignement des investissements du Fonds sur la Taxinomie de l'UE est illustré dans les graphiques ci-dessous.

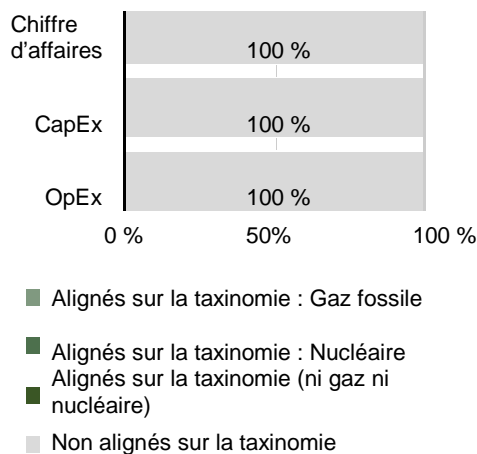
Le produit financier comporte-t-il des investissements dans des activités liées aux secteurs du gaz fossile et/ou de l'énergie nucléaire conformes à la Taxinomie de l'UE¹ ?

- Oui :
- Gaz fossile Énergie nucléaire
- Non

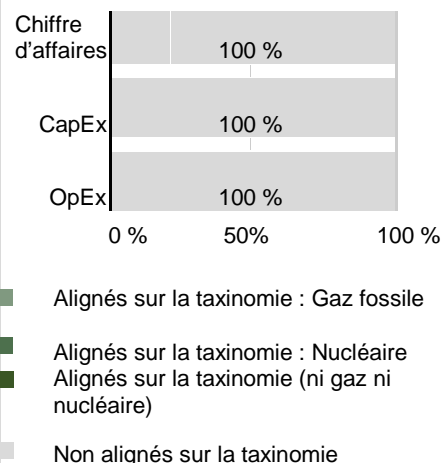
¹ Les activités liées aux secteurs du gaz fossile et/ou de l'énergie nucléaire seront conformes à la Taxinomie de l'UE uniquement si elles contribuent à limiter les dérèglements climatiques (« atténuation du changement climatique ») et ne causent pas de préjudice important à l'un quelconque des objectifs de la Taxinomie de l'UE ; voir la note explicative insérée dans la marge de gauche. L'ensemble des critères déterminant si les activités liées aux secteurs du gaz fossile et/ou de l'énergie nucléaire sont conformes à la Taxinomie de l'UE, sont énoncés dans le Règlement délégué (UE) 2022/1214 de la Commission.

Les graphiques ci-dessous font apparaître en vert le pourcentage d'investissements alignés sur la taxinomie de l'UE. Étant donné qu'il n'existe pas de méthodologie appropriée pour déterminer l'alignement des obligations souveraines* sur la taxinomie, le premier graphique montre l'alignement sur la taxinomie par rapport à tous les investissements du produit financier, y compris les obligations souveraines, tandis que le deuxième graphique représente l'alignement sur la taxinomie uniquement par rapport aux investissements du produit financier autres que les obligations souveraines.

1. Alignement des investissements sur la taxinomie, **obligations souveraines incluses***



2. Alignement des investissements sur la taxinomie, **hors obligations souveraines***



Ce graphique représente 100,00 % du total des investissements.

* Aux fins de ces graphiques, les « obligations souveraines » comprennent toutes les expositions souveraines.

iSHARES III plc

INFORMATIONS EN MATIÈRE DE DURABILITÉ (NON AUDITÉES) (suite)

iShares € Govt Bond Climate UCITS ETF (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852



Investissements durables ayant un objectif environnemental qui **ne tiennent pas compte des critères** applicables aux activités économiques durables sur le plan environnemental au titre du règlement (UE) 2020/852.

● Quelle était la part des investissements réalisés dans des activités transitoires et habilitantes ?

Pour la période de référence, 0 % des investissements du Compartiment se rapportait à des activités transitoires et habilitantes.

● Où se situe le pourcentage d'investissements alignés sur la taxinomie de l'UE par rapport aux périodes de référence précédentes ?

Puisqu'il s'agit de la première période de référence pour laquelle la publication d'informations périodiques sur les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852, est exécutoire, il n'existe pas de données comparatives à présenter.



● Quelle était la part d'investissements durables ayant un objectif environnemental non alignés sur la taxinomie de l'UE ?

Cette section n'est pas applicable à ce Compartiment puisqu'il n'avait pas d'engagement à détenir des Investissements durables au cours de la période de référence, mais certains Investissements durables peuvent faire partie du portefeuille d'investissement du Compartiment.



● Quelle était la part d'investissements durables sur le plan social ?

Cette section n'est pas applicable à ce Compartiment puisqu'il n'avait pas d'engagement à détenir des Investissements durables au cours de la période de référence, mais certains Investissements durables peuvent faire partie du portefeuille d'investissement du Compartiment.



● Quels étaient les investissements inclus dans la catégorie « Autres », quelle était leur finalité et existait-il des garanties environnementales ou sociales minimales ?

Parmi, les investissements inclus dans la catégorie « #2 Autres » on recense des liquidités, des fonds du marché monétaire et des dérivés, mais ces participations n'ont pas dépassé 20 %. Ces placements ont été utilisés pour les besoins de gestion efficace du portefeuille, à l'exception des dérivés utilisés pour la couverture de change des catégories d'actions couvertes en devises. Les notations ou analyses ESG appliquées par le fournisseur d'indice portaient uniquement sur les dérivés relatifs aux émetteurs individuels utilisés par le Compartiment. Les dérivés basés sur indices financiers, taux d'intérêt ou instruments de change n'ont pas été pris en considération en regard de garanties environnementales ou sociales minimales.



● Quelles mesures ont été prises pour respecter les caractéristiques environnementales et/ou sociales au cours de la période de référence ?

Le Compartiment a satisfait aux caractéristiques environnementales et sociales en répliquant celles de l'indice de référence. La méthodologie de l'indice de référence intègre les caractéristiques environnementales et sociales mentionnées (cf. section « Dans quelle mesure les caractéristiques environnementales et/ou sociales promues par ce produit financier ont-elles été atteintes ? »).

iSHARES III plc

INFORMATIONS EN MATIÈRE DE DURABILITÉ (NON AUDITÉES) (suite)

iShares € Govt Bond Climate UCITS ETF (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852



Les **indices de référence** sont des indices permettant de mesurer si le produit financier atteint les caractéristiques environnementales ou sociales qu'il promeut.

Quelle a été la performance de ce produit financier par rapport à l'indice de référence ?

Pour la période de référence, le Compartiment a désigné l'indice de référence comme référentiel pour atteindre les caractéristiques environnementales ou sociales qu'il promeut. La performance du Compartiment par rapport à l'indice de référence est présentée ci-dessous.

En quoi l'indice de référence diffèrait-il d'un indice de marché large ?

L'indice de référence exclut les émetteurs qui ne répondent pas aux critères de sélection ESG intégrés dans son indice de marché large, à savoir le FTSE World Broad Investment-Grade Bond Index. Les critères de sélection ESG qui sont exclus sont stipulés ci-dessus (cf. section « Dans quelle mesure les caractéristiques environnementales et/ou sociales promues par ce produit financier ont-elles été atteintes ? »). Les détails complémentaires concernant la méthodologie de l'indice de référence (y compris ses composantes) sont consultables sur le site Internet du fournisseur d'indice à l'adresse <https://research.ftserussell.com/products/downloads>.

Quelle a été la performance de ce produit financier au regard des indicateurs de durabilité visant à déterminer l'alignement de l'indice de référence sur les caractéristiques environnementales ou sociales promues ?

Le Compartiment a réalisé les caractéristiques environnementales et sociales qu'il promeut au moyen d'un portefeuille principalement composé de titres représentatifs de son indice de référence.

Quelle a été la performance de ce produit financier par rapport à l'indice de référence ?

Indicateur de durabilité	Élément de mesure	Compar-timent	Indice de référence
Amélioration des scores moyens pondérés des indices climatiques FTSE par rapport à l'Indice parent	scores moyens pondérés des indices climatiques FTSE	18,75 %	18,95 %

Quelle a été la performance de ce produit financier par rapport à l'indice de marché large ?

Indicateur de durabilité	Élément de mesure	Compar-timent	Indice de marché large
Amélioration des scores moyens pondérés des indices climatiques FTSE par rapport à l'Indice parent	scores moyens pondérés des indices climatiques FTSE	18,75 %	s/o

Par **investissement durable**, on entend un investissement dans une activité économique qui contribue à un objectif environnemental ou social, pour autant qu'il ne cause de préjudice important à aucun de ces objectifs et que les sociétés bénéficiaires des investissements appliquent des pratiques de bonne gouvernance.

La **taxinomie de l'UE** est un système de classification institué par le règlement (UE) 2020/852, qui dresse une liste d'**activités économiques durables sur le plan environnemental**. Ce règlement ne comprend pas de liste des activités économiques durables sur le plan social. Les investissements durables ayant un objectif environnemental ne sont pas nécessairement alignés sur la taxinomie.



Les **indicateurs de durabilité** évaluent la mesure dans laquelle les caractéristiques environnementales ou sociales promues par le produit financier sont atteintes.

Dénomination du produit :
iShares Global Aggregate Bond ESG UCITS ETF

Identifiant d'entité juridique :
54930061AIPZUK5RIZ46

Caractéristiques environnementales et/ou sociales

Ce produit financier avait-il un objectif d'investissement durable ?

Oui

Non

Il a réalisé des **investissements durables ayant un objectif environnemental** : __ %

dans des activités économiques qui sont considérées comme durables sur le plan environnemental au titre de la taxinomie de l'UE

dans des activités économiques qui ne sont pas considérées comme durables sur le plan environnemental au titre de la taxinomie de l'UE

Il a réalisé des **investissements durables ayant un objectif social** : __ %

Il **promouvait des caractéristiques environnementales et sociales (E/S)** et, bien qu'il n'ait pas pour objectif l'investissement durable, il présentait une proportion de 13,66 % d'investissements durables

ayant un objectif environnemental dans des activités économiques qui sont considérées comme durables sur le plan environnemental au titre de la taxinomie de l'UE

ayant un objectif environnemental dans des activités économiques qui ne sont pas considérées comme durables sur le plan environnemental au titre de la taxinomie de l'UE

ayant un objectif social

Il promouvait des caractéristiques E/S, mais **n'a pas réalisé pas d'investissements durables**

Dans quelle mesure les caractéristiques environnementales et/ou sociales promues par ce produit financier ont-elles été atteintes ?

Le tableau suivant liste les caractéristiques environnementales et sociales qui ont été promues par le Compartiment au cours de la période de référence. Les informations complémentaires sur ces caractéristiques environnementales et sociales sont mentionnées dans le prospectus du Compartiment. Veuillez vous référer à la section ci-après, « Quelle a été la performance des indicateurs de durabilité ? », laquelle renseigne sur la mesure dans laquelle le Compartiment a respecté ces caractéristiques environnementales et sociales.

Caractéristiques environnementales et sociales promues par le Compartiment

Exposition aux Investissements considérés comme durables

Exclusion des émetteurs impliqués dans certaines activités réputées avoir des résultats environnementaux et/ou sociaux négatifs, à savoir : l'alcool, le tabac, les jeux d'argent, les divertissements pour adultes, les organismes génétiquement modifiés, les armes à feu civiles, les armes conventionnelles, les armes controversées, les armes nucléaires, l'énergie nucléaire (à l'exception de la composante obligations vertes de l'Indice de référence), le charbon thermique (à l'exception de la composante obligations vertes de l'Indice de référence), le pétrole et le gaz non conventionnels (à l'exception de la composante obligations vertes de l'Indice de référence), la production de charbon thermique (à l'exception de la composante obligations vertes de l'Indice de référence), les réserves de combustibles fossiles (à l'exception de la composante obligations vertes de l'Indice de référence)

Exclusion des émetteurs assortis d'un score de controverse MSCI nul ou aucun score de controverse

Exclusion des émetteurs assortis d'une note MSCI ESG inférieure à BBB

Exclusion des émetteurs souverains faisant l'objet de sanctions commerciales imposées par le Conseil de sécurité des Nations unies (« CSNU »)

● Quelle a été la performance des indicateurs de durabilité ?

Le tableau suivant présente les informations concernant la performance des indicateurs de durabilité utilisés pour mesurer la réalisation de chacune des caractéristiques environnementales et sociales promues par le Compartiment, comme détaillé plus avant dans le prospectus du Compartiment.

Indicateur de durabilité	Élément de mesure	Performance pour la période de référence
Exclusion des émetteurs assortis d'un score de controverse MSCI nul ou aucun score de controverse	% d'exposition en valeur de marché aux émetteurs assortis d'un score de controverse MSCI nul ou aucun score de controverse	0,00 %
Exclusion des émetteurs assortis d'une note MSCI ESG inférieure à BBB	% d'exposition en valeur de marché aux émetteurs assortis d'une note MSCI ESG inférieure à BBB	0,00 %
Exclusion des émetteurs souverains faisant l'objet de sanctions commerciales imposées par le CSNU	% d'exposition en valeur de marché à des émetteurs souverains faisant l'objet de sanctions commerciales imposées par le CSNU	0,00 %
Exposition aux Investissements considérés comme durables	% d'exposition en valeur de marché aux Investissements durables	13,66 %
Exclusion des émetteurs impliqués dans certaines activités réputées avoir des résultats environnementaux et/ou sociaux négatifs (listées ci-dessus)	% d'exposition en valeur de marché aux émetteurs impliqués dans certaines activités réputées avoir des résultats environnementaux et/ou sociaux négatifs	0,00 % ¹

¹ L'indice a été actualisé en avril 2023 afin d'inclure des filtres ISR supplémentaires à certains types d'émetteurs. Le Compartiment/l'indice de référence peuvent avoir été exposés à des émetteurs exclus par ces filtres, antérieurement à cette date.

● et par rapport aux périodes précédentes ?

Puisqu'il s'agit de la première période de référence pour laquelle la publication d'informations périodiques sur les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852, est exécutoire, il n'existe pas de données comparatives à présenter.

● Quels étaient les objectifs des investissements durables que le produit financier entendait partiellement réaliser et comment l'investissement durable a-t-il contribué à ces objectifs ?

Au cours de la période de référence, le Compartiment a placé 13,66 % de ses avoirs dans des Investissements durables afin de poursuivre son objectif d'investissement.

Objectifs environnementaux et sociaux

Le Compartiment s'est impliqué dans des Investissements durables qui ont contribué à une série d'objectifs environnementaux et/ou sociaux qui peuvent inclure, entre autres, les énergies alternatives et renouvelables, l'efficacité énergétique, la prévention ou l'atténuation de la pollution, la réutilisation et le recyclage, la santé, la nutrition, l'assainissement et l'éducation, ainsi que les Objectifs de développement durable des Nations unies et autres cadres conceptuels concernant la durabilité (« Objectifs environnementaux et sociaux »).

Évaluation de l'activité économique

Un investissement est considéré comme un Investissement durable dès lors que :

(i) Activité de l'entreprise : au moins 20 % de ses revenus proviennent de produits et/ou services qui, d'après les données d'un fournisseur tiers, sont systématiquement associés à des objectifs environnementaux et/ou sociaux.

(ii) Pratiques de l'entreprise : l'émetteur fixe un objectif de décarbonation conforme aux Initiatives SBT (*Science Based Targets Initiative* ou Objectifs fondés sur la science) validé par les données d'un fournisseur tiers. Les Initiatives SBT ont pour objet de fournir aux sociétés et établissements financiers une feuille de route clairement définie qui leur permet de réduire leurs émissions de gaz à effet de serre (GES), de s'aligner sur les objectifs de l'Accord de Paris et de contribuer à la prévention des incidences les plus graves du changement climatique.

(iii) l'utilisation du produit a été considérée comme contribuant à la réalisation d'un objectif environnemental et/ou social à l'instar des obligations vertes, sociales et durables ; ou

(iv) les titres à revenu fixe ont répondu à un objectif environnemental et/ou social.

Les principales incidences négatives

correspondent aux incidences négatives les plus significatives des décisions d'investissement sur les facteurs de durabilité liés aux questions environnementales, sociales et de personnel, au respect des droits de l'homme et à la lutte contre la corruption et les actes de corruption.

● Dans quelle mesure les investissements durables que le produit financier a partiellement réalisés n'ont-ils pas causé pas de préjudice important à un objectif d'investissement durable sur le plan environnemental ou social ?

Les Investissements durables détenus par le Compartiment durant la période de référence ont satisfait aux exigences du principe consistant à ne pas causer de préjudice important (*Do no significant harm*, « DNSH »), comme défini par le droit et la réglementation applicables. BlackRock a développé un ensemble de critères, tous Investissements durables confondus, afin d'évaluer si un émetteur ou un placement cause un préjudice important. Les placements jugés causer un préjudice important ne sont pas considérés comme des Investissements durables.

- Comment les indicateurs concernant les incidences négatives ont-ils été pris en considération ?

Les indicateurs obligatoires relatifs aux principales incidences négatives sur les facteurs de durabilité (tels qu'établis par les Normes techniques de réglementation (*Regulatory Technical Standards*, « RTS ») en vertu du SFDR) ont été pris en considération à chaque rééquilibrage de l'indice dans le cadre de l'évaluation des investissements, qualifiés d'Investissements durables, du Fonds.

À la suite de cette évaluation, les investissements indiqués à continuation n'ont pas été retenus comme Investissements durables : (1) les émetteurs réputés générer au moins 1 % de leurs revenus du charbon thermique, qui est une source importante d'émissions de carbone et qui contribue de façon majeure aux émissions de gaz à effet de serre (sur la base d'indicateurs GES), (2) les émetteurs réputés impliqués dans de graves controverses ESG (sur la base d'indicateurs relatifs aux émissions de gaz à effet de serre, à la biodiversité, à l'eau, aux déchets et aux questions sociales et de personnel) et (3) les émetteurs réputés être à la traîne dans leur secteur du fait de leur forte exposition à certains risques ESG importants et de leur incapacité à les gérer (sur la base d'indicateurs relatifs aux émissions de gaz à effet de serre, à la biodiversité, à l'eau, aux déchets, à l'écart de rémunération non corrigé entre les hommes et les femmes et à la mixité au sein des organes de gouvernance).

En ce qui concerne les obligations vertes, les indicateurs d'incidences négatives sur les facteurs de durabilité ont été pris en considération à chaque rééquilibrage de l'indice et ont été examinés par le fournisseur d'indice lors de l'émission, sur la base d'une évaluation de l'utilisation du produit des obligations qui doit être expressément et exclusivement affecté à la promotion d'objectifs climatiques ou d'autres objectifs environnementaux. En outre, des garanties et exclusions d'admissibilité minimales ont été appliquées par le fournisseur d'indice dans la sélection des obligations vertes afin de s'assurer que le produit de ces obligations ne soit pas affecté à des activités ayant des incidences environnementales et sociales fortement négatives. Cela comprend les garanties et exclusions d'admissibilité minimales des obligations dont l'utilisation du produit est liée à l'extraction de charbon thermique et la production d'électricité, un déclin important de la biodiversité et les armes controversées.

L'indice de référence a également exclu : (1) les émetteurs marqués d'un indicateur de controverse ESG MSCI rouge, lequel désigne les émetteurs contrevenant aux normes internationales et/ou nationales (d'après des indicateurs concernant les violations des principes du Pacte mondial des Nations unies et les Principes directeurs de l'OCDE à l'intention des entreprises multinationales) et (2) les émetteurs réputés impliqués dans la production d'armes controversées (d'après des indicateurs démontrant des liens avec la fabrication de ces produits).

- Les investissements durables étaient-ils conformes aux principes directeurs de l'OCDE à l'intention des entreprises multinationales et aux principes directeurs des Nations unies relatifs aux entreprises et aux droits de l'homme ? Description détaillée :

L'indice de référence du Compartiment a exclu les sociétés qui étaient réputées enfreindre les normes et standards généralement reconnus à l'international entérinés par les principes du Pacte mondial des Nations unies (PMNU), les Principes directeurs de l'Organisation de coopération et de développement économique (OCDE) à l'intention des entreprises multinationales, les Principes directeurs des Nations unies relatifs aux entreprises et aux droits de l'homme (« Principes directeurs de l'ONU ») et leurs conventions sous-jacentes. L'indice de référence applique les critères d'exclusion ci-dessus lors de chaque rééquilibrage dudit indice.

La taxinomie de l'UE établit un principe consistant à « ne pas causer de préjudice important » en vertu duquel les investissements alignés sur la taxinomie ne devraient pas causer de préjudice important aux objectifs de la taxinomie de l'UE, et qui s'accompagne de critères spécifiques de l'UE.

Le principe consistant à « ne pas causer de préjudice important » s'applique uniquement aux investissements sous-jacents au produit financier qui prennent en compte les critères de l'UE en matière d'activités économiques durables sur le plan environnemental. Les investissements sous-jacents à la portion restante de ce produit financier ne prennent pas en compte les critères de l'UE en matière d'activités économiques durables sur le plan environnemental.

Tout autre investissement durable ne doit pas non plus causer de préjudice important aux objectifs environnementaux ou sociaux.

iSHARES III plc

INFORMATIONS EN MATIÈRE DE DURABILITÉ (NON AUDITÉES) (suite)

iShares Global Aggregate Bond ESG UCITS ETF (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852



Comment ce produit financier a-t-il pris en considération les principales incidences négatives sur les facteurs de durabilité ?

Le tableau suivant présente les informations concernant les principaux indicateurs d'incidences négatives sur la durabilité pris en considération par ce Compartiment. Le Compartiment a pris en compte les principaux indicateurs d'incidences négatives sur la durabilité via l'application desdits critères de norme ESG minimale et d'exclusion inclus dans la méthodologie de son indice de référence. Le Gestionnaire d'investissement a établi dans le tableau ci-après que les PIN marquées « F » sont intégralement prises en considération ou, marquées « P », sont partiellement prises en considération, en termes de critères de sélection des placements de l'indice de référence lors de chaque rééquilibrage dudit indice. Une PIN est partiellement prise en considération dès lors qu'une évaluation interne BlackRock définit que l'indicateur de durabilité répond partiellement à la définition réglementaire de la PIN stipulée dans l'Annexe 1 complétant les Normes techniques de réglementation (*Regulatory Technical Standards*, « RTS ») du Règlement (UE) 2019/2088. Une PIN est pleinement prise en considération dès lors qu'une évaluation interne BlackRock définit que l'indicateur de durabilité couvre l'intégralité de la définition réglementaire stipulée dans l'Annexe 1 complétant les RTS du Règlement (UE) 2019/2088.

Indicateur d'incidences négatives sur la durabilité	Indicateur de durabilité			
	Exclusion des émetteurs sur la base de certains filtres environnementaux (listés ci-dessus)	Exclusion des émetteurs sur la base d'un score de controverse ESG MSCI	Exclusion des émetteurs réputés liés aux armes controversées	Exclusion des émetteurs sur la base d'un filtre de sanctions de l'ONU
Exposition à des sociétés actives dans le secteur des combustibles fossiles	P			
Activités ayant une incidence négative sur des zones sensibles sur le plan de la biodiversité		P		
Rejets dans l'eau		P		
Ratio de déchets dangereux et de déchets radioactifs		P		
Violations des principes du pacte mondial des Nations unies et des principes directeurs de l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) pour les entreprises multinationales		F		
Exposition à des armes controversées (mines antipersonnel, armes à sous-munitions, armes chimiques ou armes biologiques)			F	
Pays d'investissement connaissant des violations de normes sociales				F

iSHARES III plc

INFORMATIONS EN MATIÈRE DE DURABILITÉ (NON AUDITÉES) (suite)

iShares Global Aggregate Bond ESG UCITS ETF (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852



Quels ont été les principaux investissements de ce produit financier ?

La liste comprend les investissements constituant la plus grande proportion d'investissements du produit financier au cours de la période de référence, à savoir : du 1^{er} juillet 2022 au 30 juin 2023.

Investissements les plus importants	Secteur	% d'actifs	Pays
BLK ICS Usd Leaf Agency Dist	Sociétés financières	3,89 %	Irlande
China Peoples Republic of (Governm 2025-04-09)	Trésors	1,31 %	Chine
China Peoples Republic of (Governm 2027-01-20)	Trésors	0,82 %	Chine
China Peoples Republic of (Governm 2028-05-13)	Trésors	0,70 %	Chine
China Peoples Republic of (Governm 2030-05-21)	Trésors	0,67 %	Chine
China Peoples Republic of (Governm 2032-02-17)	Trésors	0,66 %	Chine
Treasury Note 2025-01-15	Trésors	0,53 %	États-Unis
Treasury Note 2027-11-30	Trésors	0,48 %	États-Unis
China Peoples Republic of (Governm 2029-03-24)	Trésors	0,46 %	Chine
Japan (Government of) 10Yr #349 2027-12-20	Trésors	0,44 %	Japon
China Peoples Republic of (Governm 2025-05-25)	Trésors	0,43 %	Chine
Treasury Note 2025-11-30	Trésors	0,41 %	États-Unis
Treasury Note 2026-04-30	Trésors	0,40 %	États-Unis
China Peoples Republic of (Governm 2029-11-21)	Trésors	0,40 %	Chine
Fnma 30Yr Umbs 2051-08-01	Titrisation	0,40 %	États-Unis

iSHARES III plc

INFORMATIONS EN MATIÈRE DE DURABILITÉ (NON AUDITÉES) (suite)

iShares Global Aggregate Bond ESG UCITS ETF (suite)

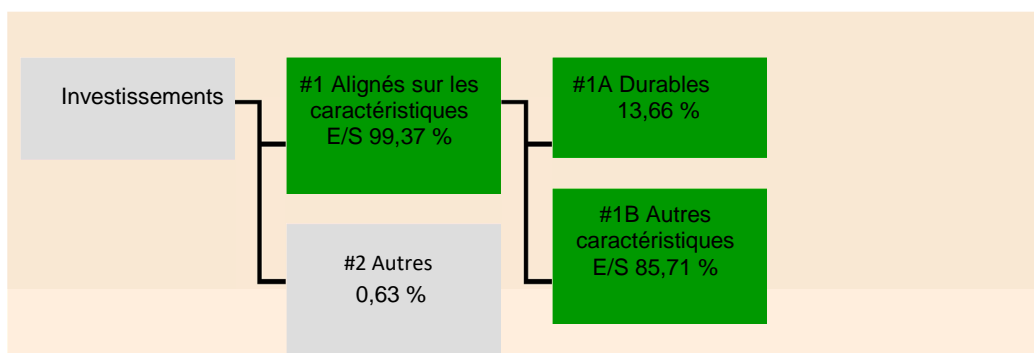
Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852



L'allocation des actifs décrit la part des investissements dans des actifs spécifiques.

Quelle était la proportion d'investissements liés à la durabilité ?

● Quelle était l'allocation des actifs ?



La catégorie **#1 Alignés sur les caractéristiques E/S** inclut les investissements du produit financier utilisés pour atteindre les caractéristiques environnementales ou sociales promues par le produit financier.

La catégorie **#2 Autres** inclut les investissements restants du produit financier qui ne sont ni alignés sur les caractéristiques environnementales ou sociales ni considérés comme des investissements durables.

La catégorie **#1 Alignés sur les caractéristiques E/S** comprend :

- la sous-catégorie **#1A Durables** couvrant les investissements durables sur le plan environnemental et social ;
- la sous-catégorie **#1B Autres caractéristiques E/S** couvrant les investissements alignés sur les caractéristiques environnementales ou sociales qui ne sont pas considérés comme des investissements durables.

iSHARES III plc

INFORMATIONS EN MATIÈRE DE DURABILITÉ (NON AUDITÉES) (suite)

iShares Global Aggregate Bond ESG UCITS ETF (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852

● **Dans quels secteurs économiques les investissements ont-ils été réalisés ?**

Le tableau suivant détaille les secteurs économiques auxquels le Compartiment était exposé durant la période de référence.

Secteur	Sous-secteur	% des investissements
Trésors	Trésors	57,62 %
Titrisation	MBS Pass-Through	11,20 %
Banque	Banque	5,79 %
Sociétés financières	Sociétés financières	4,13 %
Services publics	Agences	3,93 %
Services publics	Autorité locale	2,92 %
Services publics	Titres supranationaux	2,50 %
Titrisation	Couvert	1,98 %
Technologie	Technologie	1,53 %
Services publics	Souverain	1,38 %
Électricité	Électricité	1,24 %
Énergie	Secteur intermédiaire	0,34 %
Énergie	Raffineries	0,06 %
Énergie	Services pétrolifères	0,04 %
Énergie	Indépendant	0,00 %

Durant la période de référence, aucun des investissements du Compartiment n'était détenu dans les sous-secteurs suivants (comme définis par le système de classification industrielle Barclays Industry Classification System) : intégrés ou métaux et sociétés minières.

]

Pour être conformes à la taxinomie de l'UE, les critères relatifs au **gaz fossile** incluent des limites en matière d'émissions et le remplacement des combustibles fossiles par des combustibles totalement renouvelables ou à faible teneur en carbone d'ici la fin de 2035. Concernant **l'énergie nucléaire**, les critères incluent les règles portant sur la sécurité complète et la gestion des déchets.

Les **activités habilitantes** permettent directement à d'autres activités de contribuer de manière substantielle à la réalisation d'un objectif environnemental.

Les **activités transitoires** sont des activités pour lesquelles il n'existe pas encore de solutions de remplacement sobres en carbone et, entre autres, dont les niveaux d'émissions de gaz à effet de serre correspondent aux meilleures performances réalisables.

Les activités alignées sur la taxinomie sont exprimées en pourcentage :

- du **chiffre d'affaires** pour refléter la part des revenus provenant des activités vertes des sociétés bénéficiaires des investissements ;
- des **dépenses d'investissement** (CapEx) pour montrer les investissements verts réalisés par les sociétés bénéficiaires des investissements, ce qui est pertinent pour une transition vers une économie verte ;
- des **dépenses d'exploitation** (OpEx) pour refléter les activités opérationnelles vertes des sociétés bénéficiaires des investissements.



Dans quelle mesure les investissements durables ayant un objectif environnemental étaient-ils alignés sur la taxinomie de l'UE ?

Pour la période de référence, l'alignement des investissements du Fonds sur la Taxinomie de l'UE est illustré dans les graphiques ci-dessous.

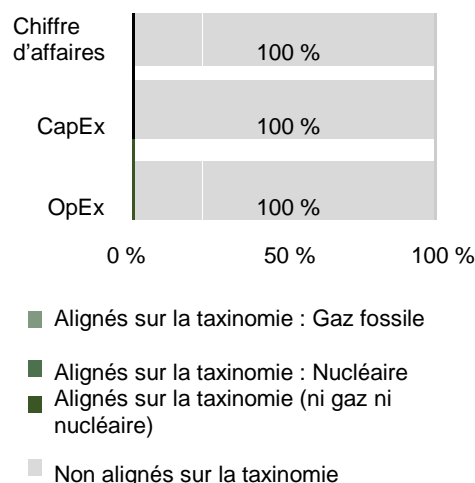
Le produit financier comporte-t-il des investissements dans des activités liées aux secteurs du gaz fossile et/ou de l'énergie nucléaire conformes à la Taxinomie de l'UE¹ ?

- Oui :
- Gaz fossile Énergie nucléaire
- Non

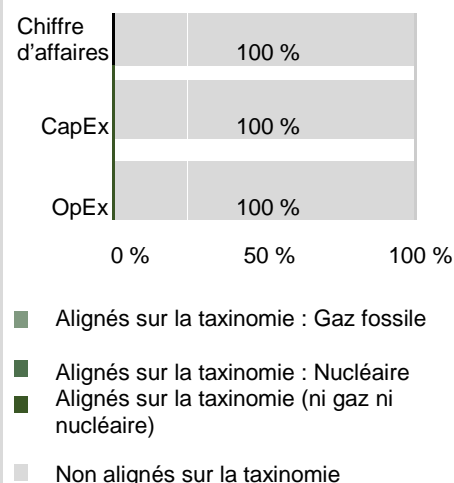
¹ Les activités liées aux secteurs du gaz fossile et/ou de l'énergie nucléaire seront conformes à la Taxinomie de l'UE uniquement si elles contribuent à limiter les dérèglements climatiques (« atténuation du changement climatique ») et ne causent pas de préjudice important à l'un quelconque des objectifs de la Taxinomie de l'UE ; voir la note explicative insérée dans la marge de gauche. L'ensemble des critères déterminant si les activités liées aux secteurs du gaz fossile et/ou de l'énergie nucléaire sont conformes à la Taxinomie de l'UE, sont énoncés dans le Règlement délégué (UE) 2022/1214 de la Commission.

Les graphiques ci-dessous font apparaître en vert le pourcentage d'investissements alignés sur la taxinomie de l'UE. Étant donné qu'il n'existe pas de méthodologie appropriée pour déterminer l'alignement des obligations souveraines* sur la taxinomie, le premier graphique montre l'alignement sur la taxinomie par rapport à tous les investissements du produit financier, y compris les obligations souveraines, tandis que le deuxième graphique représente l'alignement sur la taxinomie uniquement par rapport aux investissements du produit financier autres que les obligations souveraines.

1. Alignement des investissements sur la taxinomie, obligations souveraines incluses*



2. Alignement des investissements sur la taxinomie, hors obligations souveraines*



Ce graphique représente 100,00 % du total des investissements.

* Aux fins de ces graphiques, les « obligations souveraines » comprennent toutes les expositions souveraines.

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852

● **Quelle était la part des investissements réalisés dans des activités transitoires et habilitantes ?**

Pour la période de référence, 0 % des investissements du Compartiment se rapportait à des activités transitoires et habilitantes.

● **Où se situe le pourcentage d'investissements alignés sur la taxinomie de l'UE par rapport aux périodes de référence précédentes ?**

Puisqu'il s'agit de la première période de référence pour laquelle la publication d'informations périodiques sur les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852, est exécutoire, il n'existe pas de données comparatives à présenter.



Investissements durables ayant un objectif environnemental qui **ne tiennent pas compte des critères applicables aux activités économiques durables sur le plan environnemental au titre du règlement (UE) 2020/852.**



● **Quelle était la part d'investissements durables ayant un objectif environnemental non alignés sur la taxinomie de l'UE ?**

Pour la période de référence, 13,66 % des investissements du Compartiment étaient classés comme Investissements durables. Ces Investissements durables seront composés de placements durables dotés d'un objectif environnemental qui n'est pas aligné sur la taxinomie de l'UE, ou d'un objectif social, ou d'une combinaison des deux, et leur composition exacte peut varier.

Le Compartiment a investi dans des Investissements durables qui n'étaient pas alignés sur la Taxinomie de l'UE pour les raisons suivantes : (i) cela fait partie de la stratégie d'investissement du Compartiment ; (ii) les données pour déterminer l'alignement sur la Taxinomie de l'UE n'étaient pas disponibles ; et/ou (iii) les activités économiques sous-jacentes n'étaient pas admissibles au titre des critères d'examen technique disponibles de la Taxinomie de l'UE ou ne respectaient pas toutes les exigences stipulées par ces critères d'examen technique.



● **Quelle était la part d'investissements durables sur le plan social ?**

Pour la période de référence, 13,66 % des investissements du Compartiment étaient classés comme Investissements durables. Comme souligné ci-dessus, ces Investissements durables seront composés de placements durables dotés d'un objectif environnemental qui n'est pas aligné sur la taxinomie de l'UE, ou d'un objectif social, ou d'une combinaison des deux, et leur composition exacte peut varier.



● **Quels étaient les investissements inclus dans la catégorie « Autres », quelle était leur finalité et existait-il des garanties environnementales ou sociales minimales ?**

Parmi, les investissements inclus dans la catégorie « #2 Autres » on recense des liquidités, des fonds du marché monétaire et des dérivés, mais ces participations n'ont pas dépassé 20 %. Ces placements ont été utilisés pour les besoins de gestion efficace du portefeuille, à l'exception des dérivés utilisés pour la couverture de change des catégories d'actions couvertes en devises. Les notations ou analyses ESG appliquées par le fournisseur d'indice portaient uniquement sur les dérivés relatifs aux émetteurs individuels utilisés par le Compartiment. Les dérivés basés sur indices financiers, taux d'intérêt ou instruments de change n'ont pas été pris en considération en regard de garanties environnementales ou sociales minimales.



● **Quelles mesures ont été prises pour respecter les caractéristiques environnementales et/ou sociales au cours de la période de référence ?**

Le Compartiment a satisfait aux caractéristiques environnementales et sociales en répliquant celles de l'indice de référence. La méthodologie de l'indice de référence intègre les caractéristiques environnementales et sociales mentionnées (cf. section « Dans quelle mesure les caractéristiques environnementales et/ou sociales promues par ce produit financier ont-elles été atteintes ? »).



Les **indices de référence** sont des indices permettant de mesurer si le produit financier atteint les caractéristiques environnementales ou sociales qu'il promeut.

Quelle a été la performance de ce produit financier par rapport à l'indice de référence ?

Pour la période de référence, le Compartiment a désigné l'indice de référence comme référentiel pour atteindre les caractéristiques environnementales ou sociales qu'il promeut. La performance du Compartiment par rapport à l'indice de référence est présentée ci-dessous.

En quoi l'indice de référence différerait-il d'un indice de marché large ?

L'indice de référence exclut les émetteurs qui ne répondent pas aux critères de sélection ESG intégrés dans son indice de marché large, à savoir le Bloomberg Global-Aggregate Total Return Index. Les critères de sélection ESG qui sont exclus sont stipulés ci-dessus (cf. section « Dans quelle mesure les caractéristiques environnementales et/ou sociales promues par ce produit financier ont-elles été atteintes ? »). Les détails complémentaires concernant la méthodologie de l'indice de référence (y compris ses composantes) sont consultables sur le site Internet du fournisseur d'indice à l'adresse <https://www.bloomberg.com/professional/product/indices>.

Quelle a été la performance de ce produit financier au regard des indicateurs de durabilité visant à déterminer l'alignement de l'indice de référence sur les caractéristiques environnementales ou sociales promues ?

Le Compartiment a réalisé les caractéristiques environnementales et sociales qu'il promeut au moyen d'un portefeuille principalement composé de titres représentatifs de son indice de référence.

Quelle a été la performance de ce produit financier par rapport à l'indice de référence ?

Indicateur de durabilité	Élément de mesure	Compartiment	Indice de référence
Exposition aux investissements considérés comme durables	% d'exposition en valeur de marché aux Investissements durables	13,66 %	13,29 %
Exclusion des émetteurs impliqués dans certaines activités réputées avoir des résultats environnementaux et/ou sociaux négatifs (listées ci-dessus)	% d'exposition en valeur de marché aux émetteurs impliqués dans certaines activités réputées avoir des résultats environnementaux et/ou sociaux négatifs	0,00 %	0,00 %
Exclusion des émetteurs assortis d'un score de controverse MSCI nul ou aucun score de controverse	% d'exposition en valeur de marché aux émetteurs assortis d'un score de controverse MSCI nul ou aucun score de controverse	0,00 %	0,00 %
Exclusion des émetteurs assortis d'une note MSCI ESG inférieure à BBB	% d'exposition en valeur de marché aux émetteurs assortis d'une note MSCI ESG inférieure à BBB	0,00 %	0,00 %
Exclusion des émetteurs souverains faisant l'objet de sanctions commerciales imposées par le CSNU	% d'exposition en valeur de marché à des émetteurs souverains faisant l'objet de sanctions commerciales imposées par le CSNU	0,00 %	0,00 %

Quelle a été la performance de ce produit financier par rapport à l'indice de marché large ?

Indicateur de durabilité	Élément de mesure	Compartiment	Indice de marché large
Exposition aux investissements considérés comme durables	% d'exposition en valeur de marché aux Investissements durables	13,66 %	13,29 %
Exclusion des émetteurs impliqués dans certaines activités réputées avoir des résultats environnementaux et/ou sociaux négatifs	% d'exposition en valeur de marché aux émetteurs impliqués dans certaines activités réputées avoir des résultats environnementaux et/ou sociaux négatifs	0,00 %	2,75 %

iSHARES III plc

INFORMATIONS EN MATIÈRE DE DURABILITÉ (NON AUDITÉES) (suite)

iShares Global Aggregate Bond ESG UCITS ETF (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852

Exclusion des émetteurs assortis d'un score de controverse MSCI nul ou aucun score de controverse	% d'exposition en valeur de marché aux émetteurs assortis d'un score de controverse MSCI nul ou aucun score de controverse	0,00 %	0,94 %
Exclusion des émetteurs assortis d'une note MSCI ESG inférieure à BBB	% d'exposition en valeur de marché aux émetteurs assortis d'une note MSCI ESG inférieure à BBB	0,00 %	8,13 %
Exclusion des émetteurs souverains faisant l'objet de sanctions commerciales imposées par le CSNU	% d'exposition en valeur de marché à des émetteurs souverains faisant l'objet de sanctions commerciales imposées par le CSNU	0,00 %	0,00 %

iSHARES III plc

INFORMATIONS EN MATIÈRE DE DURABILITÉ (NON AUDITÉES) (suite)

iShares Global Govt Bond Climate UCITS ETF

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852

Par **investissement durable**, on entend un investissement dans une activité économique qui contribue à un objectif environnemental ou social, pour autant qu'il ne cause de préjudice important à aucun de ces objectifs et que les sociétés bénéficiaires des investissements appliquent des pratiques de bonne gouvernance.

La **taxinomie de l'UE** est un système de classification institué par le règlement (UE) 2020/852, qui dresse une liste d'**activités économiques durables sur le plan environnemental**. Ce règlement ne comprend pas de liste des activités économiques durables sur le plan social. Les investissements durables ayant un objectif environnemental ne sont pas nécessairement alignés sur la taxinomie.

Dénomination du produit :
iShares Global Govt Bond Climate UCITS ETF

Identifiant d'entité juridique :
549300P7OTVSCL2W7S63

Caractéristiques environnementales et/ou sociales

Ce produit financier avait-il un objectif d'investissement durable ?

Oui **Non**

Il a réalisé des **investissements durables ayant un objectif environnemental** : __ %

dans des activités économiques qui sont considérées comme durables sur le plan environnemental au titre de la taxinomie de l'UE

dans des activités économiques qui ne sont pas considérées comme durables sur le plan environnemental au titre de la taxinomie de l'UE

Il a réalisé des **investissements durables ayant un objectif social** : __ %

Il **promouvait des caractéristiques environnementales et sociales (E/S)** et, bien qu'il n'ait pas pour objectif l'investissement durable, il présentait une proportion de __ % d'investissements durables.

ayant un objectif environnemental dans des activités économiques qui sont considérées comme durables sur le plan environnemental au titre de la taxinomie de l'UE

ayant un objectif environnemental dans des activités économiques qui ne sont pas considérées comme durables sur le plan environnemental au titre de la taxinomie de l'UE

avant un objectif social

Il promouvait des caractéristiques E/S, mais **n'a pas réalisé pas d'investissements durables**



Dans quelle mesure les caractéristiques environnementales et/ou sociales promues par ce produit financier ont-elles été atteintes ?

Le tableau suivant liste les caractéristiques environnementales et sociales qui ont été promues par le Compartiment au cours de la période de référence. Les informations complémentaires sur ces caractéristiques environnementales et sociales sont mentionnées dans le prospectus du Compartiment. Veuillez vous référer à la section ci-après, « Quelle a été la performance des indicateurs de durabilité ? », laquelle renseigne sur la mesure dans laquelle le Compartiment a respecté ces caractéristiques environnementales et sociales.

Caractéristiques environnementales et sociales promues par le Compartiment

Amélioration des scores moyens pondérés des indices climatiques FTSE par rapport à l'Indice parent

Les **indicateurs de durabilité** évaluent la mesure dans laquelle les caractéristiques environnementales ou sociales promues par le produit financier sont atteintes.

● **Quelle a été la performance des indicateurs de durabilité ?**

Le tableau suivant présente les informations concernant la performance des indicateurs de durabilité utilisés pour mesurer la réalisation de chacune des caractéristiques environnementales et sociales promues par le Compartiment, comme détaillé plus avant dans le prospectus du Compartiment.

Indicateur de durabilité	Élément de mesure	Performance pour la période de référence
Amélioration des scores moyens pondérés des indices climatiques FTSE par rapport à l'Indice parent	scores moyens pondérés des indices climatiques FTSE	78,14 %

● **et par rapport aux périodes précédentes ?**

Puisqu'il s'agit de la première période de référence pour laquelle la publication d'informations périodiques sur les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852, est exécutoire, il n'existe pas de données comparatives à présenter.

● **Quels étaient les objectifs des investissements durables que le produit financier entendait partiellement réaliser et comment l'investissement durable a-t-il contribué à ces objectifs ?**

Cette section n'est pas applicable à ce Compartiment puisqu'il n'avait pas d'engagement à détenir des Investissements durables au cours de la période de référence, mais certains Investissements durables peuvent faire partie du portefeuille d'investissement du Compartiment.

● **Dans quelle mesure les investissements durables que le produit financier a partiellement réalisés n'ont-ils pas causé pas de préjudice important à un objectif d'investissement durable sur le plan environnemental ou social ?**

Cette section n'est pas applicable à ce Compartiment puisqu'il n'avait pas d'engagement à détenir des Investissements durables au cours de la période de référence, mais certains Investissements durables peuvent faire partie du portefeuille d'investissement du Compartiment.

- **Comment les indicateurs concernant les incidences négatives ont-ils été pris en considération ?**

Cette section n'est pas applicable à ce Compartiment puisqu'il n'avait pas d'engagement à détenir des Investissements durables au cours de la période de référence, mais certains Investissements durables peuvent faire partie du portefeuille d'investissement du Compartiment.

- **Les investissements durables étaient-ils conformes aux principes directeurs de l'OCDE à l'intention des entreprises multinationales et aux principes directeurs des Nations unies relatifs aux entreprises et aux droits de l'homme ? Description détaillée :**

Cette section n'est pas applicable à ce Compartiment puisqu'il n'avait pas d'engagement à détenir des Investissements durables au cours de la période de référence, mais certains Investissements durables peuvent faire partie du portefeuille d'investissement du Compartiment.

La taxinomie de l'UE établit un principe consistant à « ne pas causer de préjudice important » en vertu duquel les investissements alignés sur la taxinomie ne devraient pas causer de préjudice important aux objectifs de la taxinomie de l'UE, et qui s'accompagne de critères spécifiques de l'UE.

Le principe consistant à « ne pas causer de préjudice important » s'applique uniquement aux investissements sous-jacents au produit financier qui prennent en compte les critères de l'UE en matière d'activités économiques durables sur le plan environnemental. Les investissements sous-jacents à la portion restante de ce produit financier ne prennent pas en compte les critères de l'UE en matière d'activités économiques durables sur le plan environnemental.

Tout autre investissement durable ne doit pas non plus causer de préjudice important aux objectifs environnementaux ou sociaux.

Les principales incidences négatives correspondent aux incidences négatives les plus significatives des décisions d'investissement sur les facteurs de durabilité liés aux questions environnementales, sociales et de personnel, au respect des droits de l'homme et à la lutte contre la corruption et les actes de corruption.

iSHARES III plc

INFORMATIONS EN MATIÈRE DE DURABILITÉ (NON AUDITÉES) (suite)

iShares Global Govt Bond Climate UCITS ETF (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852



Comment ce produit financier a-t-il pris en considération les principales incidences négatives sur les facteurs de durabilité ?

Le tableau suivant présente les informations concernant les principaux indicateurs d'incidences négatives sur la durabilité pris en considération par ce Compartiment. Le Compartiment a pris en compte les principaux indicateurs d'incidences négatives sur la durabilité via l'application desdits critères de norme ESG minimale et d'exclusion inclus dans la méthodologie de son indice de référence. Le Gestionnaire d'investissement a établi dans le tableau ci-après que les PIN marquées « F » sont intégralement prises en considération ou, marquées « P », sont partiellement prises en considération, en termes de critères de sélection des placements de l'indice de référence lors de chaque rééquilibrage dudit indice. Une PIN est partiellement prise en considération dès lors qu'une évaluation interne BlackRock définit que l'indicateur de durabilité répond partiellement à la définition réglementaire de la PIN stipulée dans l'Annexe 1 complétant les Normes techniques de réglementation (*Regulatory Technical Standards*, « RTS ») du Règlement (UE) 2019/2088. Une PIN est pleinement prise en considération dès lors qu'une évaluation interne BlackRock définit que l'indicateur de durabilité couvre l'intégralité de la définition réglementaire stipulée dans l'Annexe 1 complétant les RTS du Règlement (UE) 2019/2088.

Indicateur de durabilité	
Indicateur d'incidences négatives sur la durabilité	Exclusion des émetteurs qui tirent % de revenus du charbon thermique
Intensité de GES des sociétés bénéficiaires des investissements	P
Pays d'investissement connaissant des violations de normes sociales	P

iSHARES III plc

INFORMATIONS EN MATIÈRE DE DURABILITÉ (NON AUDITÉES) (suite)

iShares Global Govt Bond Climate UCITS ETF (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852



Quels ont été les principaux investissements de ce produit financier ?

La liste comprend les investissements constituant **la plus grande proportion d'investissements** du produit financier au cours de la période de référence, à savoir : du 1^{er} juillet 2022 au 30 juin 2023.

Investissements les plus importants	Secteur	% d'actifs	Pays
France (Republic of) Regs 2028-11-25	Trésors	0,55 %	France
France (Republic of) Regs 2028-05-25	Trésors	0,50 %	France
Italy (Republic of) Regs 2025-05-15	Trésors	0,50 %	Italie
France (Republic of) Regs 2026-04-25	Trésors	0,49 %	France
Italy (Republic of) Regs 2029-11-01	Trésors	0,49 %	Italie
Spain (Kingdom of) 2029-01-31	Trésors	0,48 %	Espagne
France (Republic of) Regs 2024-11-25	Trésors	0,47 %	France
Italy (Republic of) Regs 2027-08-01	Trésors	0,47 %	Italie
Spain (Kingdom of) 2032-07-30	Trésors	0,46 %	Espagne
Italy (Republic of) 2034-08-01	Trésors	0,45 %	Italie
France (Republic of) Regs 2035-04-25	Trésors	0,44 %	France
France (Republic of) Regs 2026-02-25	Trésors	0,43 %	France
Germany (Federal Republic of) Regs 2024-10-18	Trésors	0,43 %	Allemagne
Uk Conv Gilt Regs 2030-12-07	Trésors	0,42 %	Royaume-Uni
France (Republic of) Regs 2029-04-25	Trésors	0,42 %	France

iSHARES III plc

INFORMATIONS EN MATIÈRE DE DURABILITÉ (NON AUDITÉES) (suite)

iShares Global Govt Bond Climate UCITS ETF (suite)

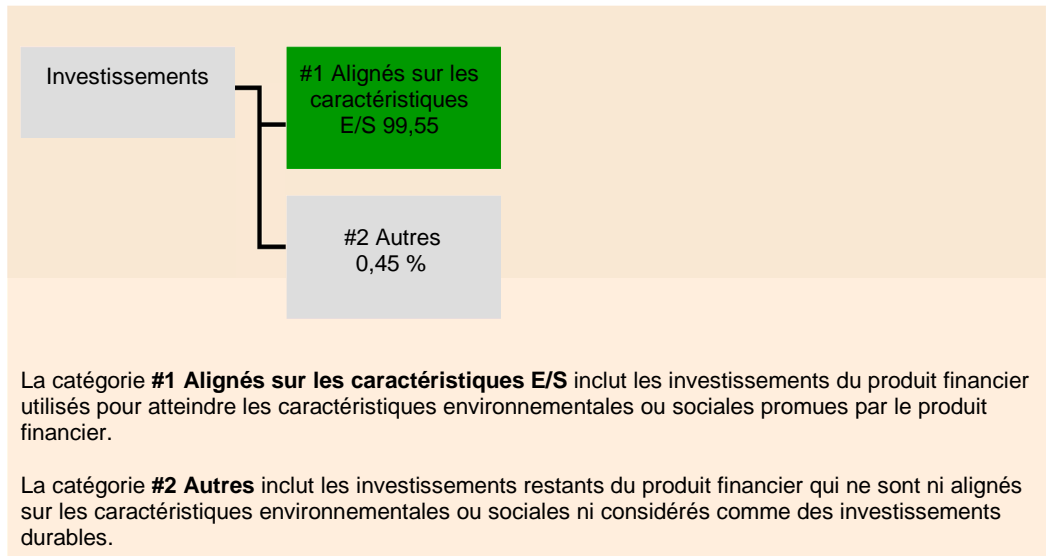
Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852



L'allocation des actifs décrit la part des investissements dans des actifs spécifiques.

Quelle était la proportion d'investissements liés à la durabilité ?

● Quelle était l'allocation des actifs ?



iSHARES III plc

INFORMATIONS EN MATIÈRE DE DURABILITÉ (NON AUDITÉES) (suite)

iShares Global Govt Bond Climate UCITS ETF (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852

● Dans quels secteurs économiques les investissements ont-ils été réalisés ?

Le tableau suivant détaille les secteurs économiques qui représentent 1 % ou plus des Investissements détenus et auxquels le Compartiment était exposé durant la période de référence.

Secteur	Sous-secteur	% des investissements
Trésors	Trésors	99,55 %

Durant la période de référence, aucun des investissements du Compartiment n'était détenu dans les sous-secteurs suivants (comme définis par le système de classification industrielle Barclays Industry Classification System) : intégrés, indépendants, intermédiaires, services aux champs pétrolifères, raffinage, ou métaux et sociétés minières.

Pour être conformes à la taxinomie de l'UE, les critères relatifs au **gaz fossile** incluent des limites en matière d'émissions et le remplacement des combustibles fossiles par des combustibles totalement renouvelables ou à faible teneur en carbone d'ici la fin de 2035. Concernant **l'énergie nucléaire**, les critères incluent les règles portant sur la sécurité complète et la gestion des déchets.

Les **activités habilitantes** permettent directement à d'autres activités de contribuer de manière substantielle à la réalisation d'un objectif environnemental.

Les **activités transitoires** sont des activités pour lesquelles il n'existe pas encore de solutions de remplacement sobres en carbone et, entre autres, dont les niveaux d'émissions de gaz à effet de serre correspondent aux meilleures performances réalisables.

Les activités alignées sur la taxinomie sont exprimées en pourcentage :

- du **chiffre d'affaires** pour refléter la part des revenus provenant des activités vertes des sociétés bénéficiaires des investissements ;

- des **dépenses d'investissement** (CapEx) pour montrer les investissements verts réalisés par les sociétés bénéficiaires des investissements, ce qui est pertinent pour une transition vers une économie verte ;
- des **dépenses d'exploitation** (OpEx) pour refléter les activités opérationnelles vertes des sociétés bénéficiaires des investissements.



Dans quelle mesure les investissements durables ayant un objectif environnemental étaient-ils alignés sur la taxinomie de l'UE ?

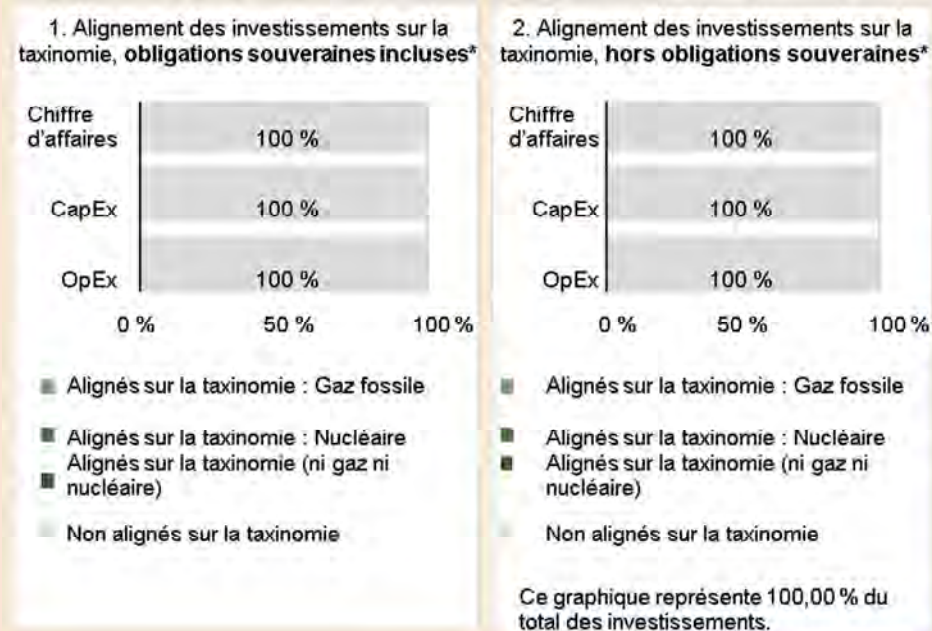
Pour la période de référence, l'alignement des investissements du Fonds sur la Taxinomie de l'UE est illustré dans les graphiques ci-dessous.

Le produit financier comporte-t-il des investissements dans des activités liées aux secteurs du gaz fossile et/ou de l'énergie nucléaire conformes à la Taxinomie de l'UE¹ ?

- Oui :
- Gaz fossile Énergie nucléaire
- Non

¹ Les activités liées aux secteurs du gaz fossile et/ou de l'énergie nucléaire seront conformes à la Taxinomie de l'UE uniquement si elles contribuent à limiter les dérèglements climatiques (« atténuation du changement climatique ») et ne causent pas de préjudice important à l'un quelconque des objectifs de la Taxinomie de l'UE ; voir la note explicative insérée dans la marge de gauche. L'ensemble des critères déterminant si les activités liées aux secteurs du gaz fossile et/ou de l'énergie nucléaire sont conformes à la Taxinomie de l'UE, sont énoncés dans le Règlement délégué (UE) 2022/1214 de la Commission.

Les graphiques ci-dessous font apparaître en vert le pourcentage d'investissements alignés sur la taxinomie de l'UE. Étant donné qu'il n'existe pas de méthodologie appropriée pour déterminer l'alignement des obligations souveraines* sur la taxinomie, le premier graphique montre l'alignement sur la taxinomie par rapport à tous les investissements du produit financier, y compris les obligations souveraines, tandis que le deuxième graphique représente l'alignement sur la taxinomie uniquement par rapport aux investissements du produit financier autres que les obligations souveraines.



* Aux fins de ces graphiques, les « obligations souveraines » comprennent toutes les expositions souveraines.

iSHARES III plc

INFORMATIONS EN MATIÈRE DE DURABILITÉ (NON AUDITÉES) (suite)

iShares Global Govt Bond Climate UCITS ETF (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852



Investissements durables ayant un objectif environnemental qui **ne tiennent pas compte des critères** applicables aux activités économiques durables sur le plan environnemental au titre du règlement (UE) 2020/852.

● **Quelle était la part des investissements réalisés dans des activités transitoires et habilitantes ?**

Pour la période de référence, 0 % des investissements du Compartiment se rapportait à des activités transitoires et habilitantes.

● **Où se situe le pourcentage d'investissements alignés sur la taxinomie de l'UE par rapport aux périodes de référence précédentes ?**

Puisqu'il s'agit de la première période de référence pour laquelle la publication d'informations périodiques sur les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852, est exécutoire, il n'existe pas de données comparatives à présenter.



● **Quelle était la part d'investissements durables ayant un objectif environnemental non alignés sur la taxinomie de l'UE ?**

Cette section n'est pas applicable à ce Compartiment puisqu'il n'avait pas d'engagement à détenir des Investissements durables au cours de la période de référence, mais certains Investissements durables peuvent faire partie du portefeuille d'investissement du Compartiment.



● **Quelle était la part d'investissements durables sur le plan social ?**

Cette section n'est pas applicable à ce Compartiment puisqu'il n'avait pas d'engagement à détenir des Investissements durables au cours de la période de référence, mais certains Investissements durables peuvent faire partie du portefeuille d'investissement du Compartiment.



● **Quels étaient les investissements inclus dans la catégorie « Autres », quelle était leur finalité et existait-il des garanties environnementales ou sociales minimales ?**

Parmi, les investissements inclus dans la catégorie « #2 Autres » on recense des liquidités, des fonds du marché monétaire et des dérivés, mais ces participations n'ont pas dépassé 20 %. Ces placements ont été utilisés pour les besoins de gestion efficace du portefeuille, à l'exception des dérivés utilisés pour la couverture de change des catégories d'actions couvertes en devises. Les notations ou analyses ESG appliquées par le fournisseur d'indice portaient uniquement sur les dérivés relatifs aux émetteurs individuels utilisés par le Compartiment. Les dérivés basés sur indices financiers, taux d'intérêt ou instruments de change n'ont pas été pris en considération en regard de garanties environnementales ou sociales minimales.



● **Quelles mesures ont été prises pour respecter les caractéristiques environnementales et/ou sociales au cours de la période de référence ?**

Le Compartiment a satisfait aux caractéristiques environnementales et sociales en répliquant celles de l'indice de référence. La méthodologie de l'indice de référence intègre les caractéristiques environnementales et sociales mentionnées (cf. section « Dans quelle mesure les caractéristiques environnementales et/ou sociales promues par ce produit financier ont-elles été atteintes ? »).

iSHARES III plc

INFORMATIONS EN MATIÈRE DE DURABILITÉ (NON AUDITÉES) (suite)

iShares Global Govt Bond Climate UCITS ETF (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852



Les **indices de référence** sont des indices permettant de mesurer si le produit financier atteint les caractéristiques environnementales ou sociales qu'il promeut.

Quelle a été la performance de ce produit financier par rapport à l'indice de référence ?

Pour la période de référence, le Compartiment a désigné l'indice de référence comme référentiel pour atteindre les caractéristiques environnementales ou sociales qu'il promeut. La performance du Compartiment par rapport à l'indice de référence est présentée ci-dessous.

En quoi l'indice de référence différerait-il d'un indice de marché large ?

L'indice de référence exclut les émetteurs qui ne répondent pas aux critères de sélection ESG intégrés dans son indice de marché large, à savoir le FTSE World Government Bond Index. Les critères de sélection ESG qui sont exclus sont stipulés ci-dessus (cf. section « Dans quelle mesure les caractéristiques environnementales et/ou sociales promues par ce produit financier ont-elles été atteintes ? »). Les détails complémentaires concernant la méthodologie de l'indice de référence (y compris ses composantes) sont consultables sur le site Internet du fournisseur d'indice à l'adresse <https://research.ftserussell.com/products/downloads>.

Quelle a été la performance de ce produit financier au regard des indicateurs de durabilité visant à déterminer l'alignement de l'indice de référence sur les caractéristiques environnementales ou sociales promues ?

Le Compartiment a réalisé les caractéristiques environnementales et sociales qu'il promeut au moyen d'un portefeuille principalement composé de titres représentatifs de son indice de référence.

Quelle a été la performance de ce produit financier par rapport à l'indice de référence ?

Indicateur de durabilité	Élément de mesure	Compartiment	Indice de référence
Amélioration des scores moyens pondérés des indices climatiques FTSE par rapport à l'Indice parent	scores moyens pondérés des indices climatiques FTSE	78,14 %	78,72 %

Quelle a été la performance de ce produit financier par rapport à l'indice de marché large ?

Indicateur de durabilité	Élément de mesure	Compartiment	Indice de marché large
Amélioration des scores moyens pondérés des indices climatiques FTSE par rapport à l'Indice parent	scores moyens pondérés des indices climatiques FTSE	78,14 %	s/o

iSHARES III plc

INFORMATIONS EN MATIÈRE DE DURABILITÉ (NON AUDITÉES) (suite)

iShares MSCI Pacific ex-Japan ESG Enhanced UCITS ETF

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852

Par **investissement durable**, on entend un investissement dans une activité économique qui contribue à un objectif environnemental ou social, pour autant qu'il ne cause de préjudice important à aucun de ces objectifs et que les sociétés bénéficiaires des investissements appliquent des pratiques de bonne gouvernance.

La **taxinomie de l'UE** est un système de classification institué par le règlement (UE) 2020/852, qui dresse une liste d'**activités économiques durables sur le plan environnemental**. Ce règlement ne comprend pas de liste des activités économiques durables sur le plan social. Les investissements durables ayant un objectif environnemental ne sont pas nécessairement alignés sur la taxinomie.

Dénomination du produit :

iShares MSCI Pacific ex-Japan ESG Enhanced UCITS ETF

Identifiant d'entité juridique :

549300OR5NBNHQK3QN82

Caractéristiques environnementales et/ou sociales

Ce produit financier avait-il un objectif d'investissement durable ?

Oui

Non

Il a réalisé des **investissements durables ayant un objectif environnemental** : ___ %

dans des activités économiques qui sont considérées comme durables sur le plan environnemental au titre de la taxinomie de l'UE

dans des activités économiques qui ne sont pas considérées comme durables sur le plan

Il a réalisé des **investissements durables ayant un objectif social** : ___ %

Il **promouvait des caractéristiques environnementales et sociales (E/S)** et, bien qu'il n'ait pas pour objectif l'investissement durable, il présentait une proportion de 28,32 % d'investissements durables

ayant un objectif environnemental dans des activités économiques qui sont considérées comme durables sur le plan environnemental au titre de la taxinomie de l'UE

ayant un objectif environnemental dans des activités économiques qui ne sont pas considérées comme durables sur le plan environnemental au titre de la taxinomie de l'UE

ayant un objectif social

Il promouvait des caractéristiques E/S, mais **n'a pas réalisé pas d'investissements durables**



Dans quelle mesure les caractéristiques environnementales et/ou sociales promues par ce produit financier ont-elles été atteintes ?

Le tableau suivant liste les caractéristiques environnementales et sociales qui ont été promues par le Compartiment au cours de la période de référence. Les informations complémentaires sur ces caractéristiques environnementales et sociales sont mentionnées dans le prospectus du Compartiment. Veuillez vous référer à la section ci-après, « Quelle a été la performance des indicateurs de durabilité ? », laquelle renseigne sur la mesure dans laquelle le Compartiment a respecté ces caractéristiques environnementales et sociales.

Les **indicateurs de durabilité** évaluent la mesure dans laquelle les caractéristiques environnementales ou sociales promues par le produit financier sont atteintes.

iSHARES III plc

INFORMATIONS EN MATIÈRE DE DURABILITÉ (NON AUDITÉES) (suite)

iShares MSCI Pacific ex-Japan ESG Enhanced UCITS ETF (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852

Caractéristiques environnementales et sociales promues par le Compartiment

Exposition aux Investissements considérés comme durables

Exclusion des émetteurs assortis d'un score de controverse MSCI nul ou aucun score de controverse
Amélioration (10 %) de l'exposition aux sociétés qui ont des objectifs crédibles de réduction carbone – allocation supérieure aux sociétés qui se fixent des objectifs en matière de changement climatique, publient leurs émissions et ont également réduit leur intensité carbone de 7 % sur les 3 dernières années, par rapport à l'Indice parent
Exclusion des émetteurs assortis d'un score de controverse environnementale MSCI de 0 ou de 1

Exclusion des émetteurs impliqués dans certaines activités réputées avoir des résultats environnementaux et/ou sociaux négatifs (listées ci-dessus)

Amélioration du quotient des revenus verts moyens pondérés/revenus issus de combustibles fossiles, par rapport à l'Indice parent

Amélioration de l'exposition en valeur de marché aux secteurs à forte incidence sur le changement climatique par rapport à l'Indice parent

Exclusion des sociétés classées comme contrevenant aux principes du Pacte mondial des Nations unies

Amélioration du score ESG moyen pondéré par rapport à l'Indice parent

Réduction (30 %) des émissions moyennes pondérées potentielles de GES du portefeuille par million d'USD d'EVIC

Réduction annualisée (7 %) de l'Intensité de GES

Réduction (30 %) de l'intensité de GES par rapport à l'Indice parent

iSHARES III plc

INFORMATIONS EN MATIÈRE DE DURABILITÉ (NON AUDITÉES) (suite)

iShares MSCI Pacific ex-Japan ESG Enhanced UCITS ETF (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852

● Quelle a été la performance des indicateurs de durabilité ?

Le tableau suivant présente les informations concernant la performance des indicateurs de durabilité utilisés pour mesurer la réalisation de chacune des caractéristiques environnementales et sociales promues par le Compartiment, comme détaillé plus avant dans le prospectus du Compartiment.

Indicateur de durabilité	Élément de mesure	Performance pour la période de référence
Amélioration du quotient des revenus verts moyens pondérés/revenus issus de combustibles fossiles, par rapport à l'Indice parent	Moyenne pondérée des revenus verts par rapport aux revenus sur combustibles fossiles	8,46
Amélioration du score ESG moyen pondéré par rapport à l'Indice parent	% d'amélioration du score ESG moyen pondéré par rapport à l'Indice parent	6,57 %
Réduction annualisée (7 %) de l'Intensité de GES	Réduction annualisée de l'Intensité de GES depuis la date de référence	4,16 % ¹
Réduction (30 %) des émissions moyennes pondérées potentielles de GES du portefeuille par million d'USD d'EVIC	% de réduction des émissions moyennes pondérées potentielles de GES du portefeuille par million d'USD d'EVIC	89,4 % ²
Exclusion des émetteurs assortis d'un score de controverse environnementale MSCI de 0 ou de 1	% d'exposition en valeur de marché aux émetteurs assortis d'un score de controverse environnementale MSCI de 0 ou de 1	0,03 %
Amélioration de l'exposition en valeur de marché aux secteurs à forte incidence sur le changement climatique par rapport à l'Indice parent	% d'exposition en valeur de marché aux secteurs à forte incidence sur le changement climatique	0,17 %
Exclusion des émetteurs impliqués dans certaines activités réputées avoir des résultats environnementaux et/ou sociaux négatifs (listées ci-dessus)	% d'exposition en valeur de marché aux émetteurs impliqués dans certaines activités réputées avoir des résultats environnementaux et/ou sociaux négatifs	0,00 %
Exclusion des sociétés classées comme contrevenant aux principes du Pacte mondial des Nations unies	% d'exposition en valeur de marché aux sociétés classées comme contrevenant aux principes du Pacte mondial des Nations unies	0,00 %
Exclusion des émetteurs assortis d'un score de controverse MSCI nul ou aucun score de controverse	% d'exposition en valeur de marché aux émetteurs assortis d'un score de controverse MSCI nul ou aucun score de controverse	0,00 %
Amélioration (10 %) de l'exposition aux sociétés qui ont des objectifs crédibles de réduction carbone – allocation supérieure aux sociétés qui se fixent des objectifs en matière de changement climatique, publient leurs émissions et ont également réduit leur intensité carbone de 7 % sur les 3 dernières années, par rapport à l'Indice parent	% d'augmentation de l'exposition aux sociétés qui se sont fixé des objectifs en matière de changement climatique, ont publié leurs émissions et ont également réduit leur intensité carbone de 7 % sur les 3 dernières années, par rapport à l'Indice parent	36,81 %
Réduction (30 %) de l'intensité de GES par rapport à l'Indice parent	Moyenne pondérée des émissions de GES de Scope 1, 2 et 3 du portefeuille par million d'USD d'EVIC	74,47 %
Exposition aux Investissements considérés comme durables	% d'exposition en valeur de marché aux Investissements durables	28,32 %

¹ Les valeurs globales du portefeuille pour chaque indicateur de durabilité sont calculées comme la moyenne des valeurs réalisées à chaque rééquilibrage indiciel applicable, ou alentour, au cours de la période de référence. Dans certains cas, du fait des mouvements de marché entre la révision de l'indice et la date de rééquilibrage effective/date de reporting, les valeurs réalisées ont divergé des objectifs atteints par le processus de construction de l'indice.

² MSCI recueille des données sur les réserves de combustibles fossiles, le cas échéant, pour les sociétés qui disposent de réserves, généralement dans les secteurs du pétrole et du gaz, des mines de charbon et des services publics d'électricité, et seules les réserves de combustibles fossiles utilisées pour l'énergie sont prises en compte. Concernant les sociétés nouvellement ajoutées pour lesquelles les données ne sont pas encore disponibles, MSCI table sur l'absence de réserves de combustibles fossiles. La taille des réserves d'une entreprise est harmonisée par MSCI, en divisant les émissions potentielles de carbone de l'entreprise par sa capitalisation boursière.

iSHARES III plc

INFORMATIONS EN MATIÈRE DE DURABILITÉ (NON AUDITÉES) (suite)

iShares MSCI Pacific ex-Japan ESG Enhanced UCITS ETF (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852

Lorsque la réduction des émissions potentielles indiquée dans le tableau ci-dessus est sensiblement supérieure à l'objectif, ce chiffre est principalement dû au nombre relativement restreint des entreprises pour lesquelles des données sont disponibles.

● ...et par rapport aux périodes précédentes ?

Puisqu'il s'agit de la première période de référence pour laquelle la publication d'informations périodiques sur les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852, est exécutoire, il n'existe pas de données comparatives à présenter.

● Quels étaient les objectifs des investissements durables que le produit financier entendait partiellement réaliser et comment l'investissement durable a-t-il contribué à ces objectifs ?

Au cours de la période de référence, le Compartiment a placé 28,32 % de ses avoirs dans des Investissements durables afin de poursuivre son objectif d'investissement.

Objectifs environnementaux et sociaux

Le Compartiment s'est impliqué dans des Investissements durables qui ont contribué à une série d'objectifs environnementaux et/ou sociaux qui peuvent inclure, entre autres, les énergies alternatives et renouvelables, l'efficacité énergétique, la prévention ou l'atténuation de la pollution, la réutilisation et le recyclage, la santé, la nutrition, l'assainissement et l'éducation, ainsi que les Objectifs de développement durable des Nations unies et autres cadres conceptuels concernant la durabilité (« Objectifs environnementaux et sociaux »).

Évaluation de l'activité économique

Un investissement est considéré comme un Investissement durable dès lors que :

(i) Activité de l'entreprise : au moins 20 % de ses revenus proviennent de produits et/ou services qui, d'après les données d'un fournisseur tiers, sont systématiquement associés à des objectifs environnementaux et/ou sociaux.

(ii) Pratiques de l'entreprise : l'émetteur fixe un objectif de décarbonation conforme aux Initiatives SBT (*Science Based Targets Initiative* ou Objectifs fondés sur la science) validé par les données d'un fournisseur tiers. Les Initiatives SBT ont pour objet de fournir aux sociétés et établissements financiers une feuille de route clairement définie qui leur permet de réduire leurs émissions de gaz à effet de serre (GES), de s'aligner sur les objectifs de l'Accord de Paris et de contribuer à la prévention des incidences les plus graves du changement climatique.

Les principales incidences négatives

correspondent aux incidences négatives les plus significatives des décisions d'investissement sur les facteurs de durabilité liés aux questions environnementales, sociales et de personnel, au respect des droits de l'homme et à la lutte contre la corruption et les actes de corruption.

● Dans quelle mesure les investissements durables que le produit financier a partiellement réalisés n'ont-ils pas causé pas de préjudice important à un objectif d'investissement durable sur le plan environnemental ou social ?

Les Investissements durables détenus par le Compartiment durant la période de référence ont satisfait aux exigences du principe consistant à ne pas causer de préjudice important (*Do no significant harm*, « DNSH »), comme défini par le droit et la réglementation applicables.

BlackRock a développé un ensemble de critères, tous Investissements durables confondus, afin d'évaluer si un émetteur ou un placement cause un préjudice important. Les placements jugés causer un préjudice important ne sont pas considérés comme des Investissements durables.

- Comment les indicateurs concernant les incidences négatives ont-ils été pris en considération ?

Les indicateurs obligatoires relatifs aux principales incidences négatives sur les facteurs de durabilité (tels qu'établis par les Normes techniques de réglementation (*Regulatory Technical Standards*, « RTS ») en vertu du SFDR) ont été pris en considération à chaque rééquilibrage de l'indice dans le cadre de l'évaluation des investissements, qualifiés d'Investissements durables, du Fonds.

En raison des critères d'examen appliqués par le fournisseur d'indice, les investissements suivants au sein de l'Indice de référence n'ont pas été retenus comme Investissements durables : (1) les sociétés générant un pourcentage minimum de leurs revenus du charbon thermique (tel que déterminé par le fournisseur d'indice) qui est une source importante d'émissions de carbone et qui contribue de façon majeure aux émissions de gaz à effet de serre (sur la base d'indicateurs GES), (2) les sociétés assorties d'un score de controverses ESG de 1 ou moins, réputées impliquées dans des controverses ESG graves ou très graves (notamment sur la base d'indicateurs relatifs aux émissions de gaz à effet de serre, à la biodiversité, à l'eau, aux déchets et aux questions sociales et de personnel) et (3) les sociétés assorties d'une note MSCI ESG égale à B ou inférieure, réputées être à la traîne dans leur secteur du fait de leur forte exposition à certains risques ESG importants et de leur incapacité à les gérer (sur la base d'indicateurs relatifs aux émissions de gaz à effet de serre, à la biodiversité, à l'eau, aux déchets, à l'écart de rémunération non corrigé entre les hommes et les femmes et à la mixité au sein des organes de gouvernance).

L'indice de référence a également exclu : (1) les sociétés marquées d'un indicateur de controverse ESG MSCI rouge, notamment les sociétés contrevenant aux normes internationales et/ou nationales (d'après des indicateurs concernant les violations des principes du Pacte mondial des Nations unies et les Principes directeurs de l'OCDE à l'intention des entreprises multinationales) et (2) les sociétés réputées liées aux armes controversées (d'après des indicateurs démontrant des liens avec la fabrication de ces produits).

- Les investissements durables étaient-ils conformes aux principes directeurs de l'OCDE à l'intention des entreprises multinationales et aux principes directeurs des Nations unies relatifs aux entreprises et aux droits de l'homme ? Description détaillée :

L'indice de référence du Compartiment a exclu les sociétés marquées d'un indicateur de controverse ESG « rouge », lequel désigne les émetteurs que le fournisseur d'indice définit comme coupables d'infraction aux Principes directeurs des Nations unies relatifs aux entreprises et aux droits de l'homme et aux Principes directeurs de l'OCDE à l'intention des entreprises multinationales.

La taxinomie de l'UE établit un principe consistant à « ne pas causer de préjudice important » en vertu duquel les investissements alignés sur la taxinomie ne devraient pas causer de préjudice important aux objectifs de la taxinomie de l'UE, et qui s'accompagne de critères spécifiques de l'UE.

Le principe consistant à « ne pas causer de préjudice important » s'applique uniquement aux investissements sous-jacents au produit financier qui prennent en compte les critères de l'UE en matière d'activités économiques durables sur le plan environnemental. Les investissements sous-jacents à la portion restante de ce produit financier ne prennent pas en compte les critères de l'UE en matière d'activités économiques durables sur le plan environnemental.

Tout autre investissement durable ne doit pas non plus causer de préjudice important aux objectifs environnementaux ou sociaux.

iSHARES III plc

INFORMATIONS EN MATIÈRE DE DURABILITÉ (NON AUDITÉES) (suite)

iShares MSCI Pacific ex-Japan ESG Enhanced UCITS ETF (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852



Comment ce produit financier a-t-il pris en considération les principales incidences négatives sur les facteurs de durabilité ?

Le tableau suivant présente les informations concernant les principaux indicateurs d'incidences négatives sur la durabilité pris en considération par ce Compartiment. Le Compartiment a pris en compte les principaux indicateurs d'incidences négatives sur la durabilité via l'application desdits critères de norme ESG minimale et d'exclusion inclus dans la méthodologie de son indice de référence. Le Gestionnaire d'investissement a établi dans le tableau ci-après que les PIN marquées « F » sont intégralement prises en considération ou, marquées « P », sont partiellement prises en considération, en termes de critères de sélection des placements de l'indice de référence lors de chaque rééquilibrage dudit indice. Une PIN est partiellement prise en considération dès lors qu'une évaluation interne BlackRock définit que l'indicateur de durabilité répond partiellement à la définition réglementaire de la PIN stipulée dans l'Annexe 1 complétant les Normes techniques de réglementation (*Regulatory Technical Standards*, « RTS ») du Règlement (UE) 2019/2088. Une PIN est pleinement prise en considération dès lors qu'une évaluation interne BlackRock définit que l'indicateur de durabilité couvre l'intégralité de la définition réglementaire stipulée dans l'Annexe 1 complétant les RTS du Règlement (UE) 2019/2088.

Indicateur d'incidences négatives sur la durabilité	Indicateur de durabilité				
	Objectifs de réduction minimale en % de l'intensité carbone et des émissions potentielles	Exclusion des émetteurs qui tirent % de revenus du charbon thermique ou du pétrole et du gaz conventionnels	Exclusion des émetteurs sur la base d'un score de controverse ESG MSCI	Exclusion des émetteurs classés comme contrevenant aux principes du Pacte mondial des Nations unies	Exclusion des émetteurs réputés liés aux armes controversées
Emissions de gaz à effet de serre (GES)	P				
Empreinte carbone	P				
Intensité de GES des sociétés bénéficiaires des investissements	P				
Exposition à des sociétés actives dans le secteur des combustibles fossiles		P			
Activités ayant une incidence négative sur des zones sensibles sur le plan de la biodiversité			P		
Rejets dans l'eau			P		
Ratio de déchets dangereux et de déchets radioactifs			P		
Violations des principes du pacte mondial des Nations unies et des principes directeurs de l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) pour les entreprises multinationales			F	F	
Exposition à des armes controversées (mines antipersonnel, armes à sous-munitions, armes chimiques ou armes biologiques)					F

iSHARES III plc

INFORMATIONS EN MATIÈRE DE DURABILITÉ (NON AUDITÉES) (suite)

iShares MSCI Pacific ex-Japan ESG Enhanced UCITS ETF (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852



Quels ont été les principaux investissements de ce produit financier ?

La liste comprend les investissements constituant **la plus grande proportion d'investissements** du produit financier au cours de la période de référence, à savoir : du 1^{er} juillet 2022 au 30 juin 2023.

Investissements les plus importants			
	Secteur	% d'actifs	Pays
Aia Group Ltd	Finance	7,16 %	Hong Kong
Commonwealth Bank of Australia	Finance	6,30 %	Australie
Csl Ltd	Soins de santé	5,08 %	Australie
Transurban Group Stapled Units	Industries	3,85 %	Australie
Anz Group Holdings Ltd	Finance	3,66 %	Australie
National Australia Bank Ltd	Finance	3,16 %	Australie
Hong Kong Exchanges And Clearing L	Finance	3,01 %	Hong Kong
Macquarie Group Ltd Def	Finance	2,88 %	Australie
Westpac Banking Corporation Corp	Finance	2,67 %	Australie
Newcrest Mining Ltd	Matériaux	2,50 %	Australie
Mineral Resources Ltd	Matériaux	2,35 %	Australie
Mtr Corporation Corp Ltd	Industries	2,33 %	Hong Kong
Dbz Group Holdings Ltd	Finance	2,15 %	Singapour
Igo Ltd	Matériaux	1,91 %	Australie
Auckland International Airport Ltd	Industries	1,83 %	Nouvelle-Zélande

iSHARES III plc

INFORMATIONS EN MATIÈRE DE DURABILITÉ (NON AUDITÉES) (suite)

iShares MSCI Pacific ex-Japan ESG Enhanced UCITS ETF (suite)

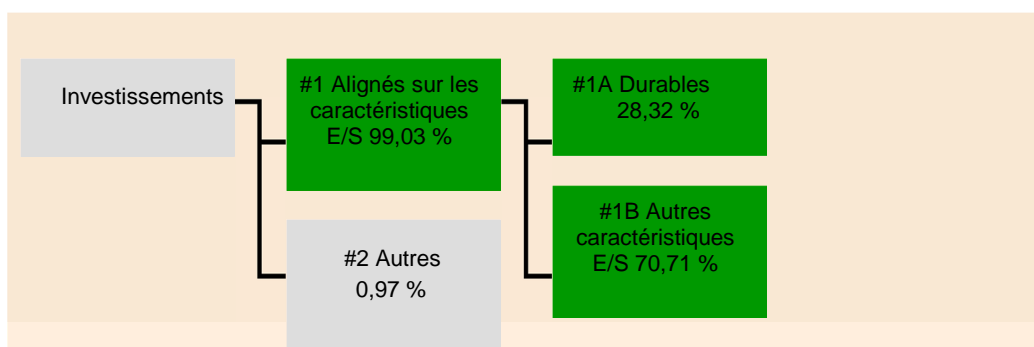
Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852



L'allocation des actifs décrit la part des investissements dans des actifs spécifiques.

Quelle était la proportion d'investissements liés à la durabilité ?

● Quelle était l'allocation des actifs ?



La catégorie **#1 Alignés sur les caractéristiques E/S** inclut les investissements du produit financier utilisés pour atteindre les caractéristiques environnementales ou sociales promues par le produit financier.

La catégorie **#2 Autres** inclut les investissements restants du produit financier qui ne sont ni alignés sur les caractéristiques environnementales ou sociales ni considérés comme des investissements durables.

La catégorie **#1 Alignés sur les caractéristiques E/S** comprend :

- la sous-catégorie **#1A Durables** couvrant les investissements durables sur le plan environnemental et social ;
- la sous-catégorie **#1B Autres caractéristiques E/S** couvrant les investissements alignés sur les caractéristiques environnementales ou sociales qui ne sont pas considérés comme des investissements durables.

iSHARES III plc

INFORMATIONS EN MATIÈRE DE DURABILITÉ (NON AUDITÉES) (suite)

iShares MSCI Pacific ex-Japan ESG Enhanced UCITS ETF (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852

● Dans quels secteurs économiques les investissements ont-ils été réalisés ?

Le tableau suivant détaille les secteurs économiques auxquels le Compartiment était exposé durant la période de référence.

Secteur	Sous-secteur	% des investissements
Finance	Banques	22,74 %
Matériaux	Matériaux	10,49 %
Finance	Assurance	9,83 %
Industries	Transport	9,70 %
Immobilier	Sociétés d'investissement immobilier de type REIT	8,10 %
Finance	Services financiers	8,00 %
Immobilier	Gestion et développement de l'immobilier	7,08 %
Soins de santé	Pharmacie, biotechnologie et sciences de la vie	5,08 %
Biens de consommation de base	Distribution et vente au détail de biens de consommation de base	2,45 %
Soins de santé	Équipements et services de soins de santé	2,35 %
Biens de consommation discrétionnaires	Services consommateurs	1,99 %
Industries	Services commerciaux et professionnels	1,78 %
Communication	Télécommunications	1,74 %
Industries	Biens d'équipement	1,52 %
Services publics	Services publics	1,14 %
Biens de consommation de base	Alimentation Boissons Tabac	1,11 %
Communication	Médias et loisirs	1,11 %
Énergie	Exploration et production de pétrole et de gaz	1,03 %
Énergie	Raffinage et commercialisation du pétrole et du gaz	0,13 %

Durant la période de référence, le Compartiment ne détenait aucun investissement dans les sous-secteurs suivants (comme définis par la Norme mondiale de classification industrielle) : pétrole et gaz intégrés, forage pétrolier et gazier, stockage et transport du pétrole et du gaz, ou charbon et combustibles consommables.

Pour être conformes à la taxinomie de l'UE, les critères relatifs au **gaz fossile** incluent des limites en matière d'émissions et le remplacement des combustibles fossiles par des combustibles totalement renouvelables ou à faible teneur en carbone d'ici la fin de 2035. Concernant **l'énergie nucléaire**, les critères incluent les règles portant sur la sécurité complète et la gestion des déchets.

Les **activités habilitantes** permettent directement à d'autres activités de contribuer de manière substantielle à la réalisation d'un objectif environnemental.

Les **activités transitoires** sont des activités pour lesquelles il n'existe pas encore de solutions de remplacement sobres en carbone et, entre autres, dont les niveaux d'émissions de gaz à effet de serre correspondent aux meilleures performances réalisables.

Les activités alignées sur la taxinomie sont exprimées en pourcentage :

- du **chiffre d'affaires** pour refléter la part des revenus provenant des activités vertes des sociétés bénéficiaires des investissements ;
- des **dépenses d'investissement** (CapEx) pour montrer les investissements verts réalisés par les sociétés bénéficiaires des investissements, ce qui est pertinent pour une transition vers une économie verte ;
- des **dépenses d'exploitation** (OpEx) pour refléter les activités opérationnelles vertes des sociétés bénéficiaires des investissements.



Dans quelle mesure les investissements durables ayant un objectif environnemental étaient-ils alignés sur la taxinomie de l'UE ?

Pour la période de référence, l'alignement des investissements du Fonds sur la Taxinomie de l'UE est illustré dans les graphiques ci-dessous.

Le produit financier comporte-t-il des investissements dans des activités liées aux secteurs du gaz fossile et/ou de l'énergie nucléaire conformes à la Taxinomie de l'UE¹ ?

Oui :

Gaz fossile

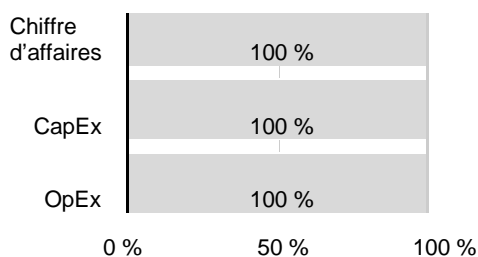
Énergie nucléaire

Non

¹ Les activités liées aux secteurs du gaz fossile et/ou de l'énergie nucléaire seront conformes à la Taxinomie de l'UE uniquement si elles contribuent à limiter les dérèglements climatiques (« atténuation du changement climatique ») et ne causent pas de préjudice important à l'un quelconque des objectifs de la Taxinomie de l'UE ; voir la note explicative insérée dans la marge de gauche. L'ensemble des critères déterminant si les activités liées aux secteurs du gaz fossile et/ou de l'énergie nucléaire sont conformes à la Taxinomie de l'UE, sont énoncés dans le Règlement délégué (UE) 2022/1214 de la Commission.

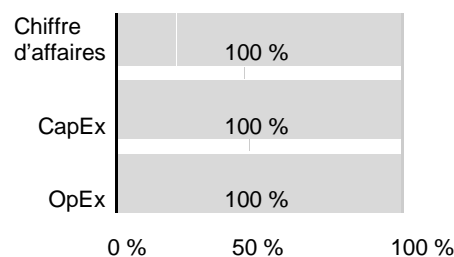
Les graphiques ci-dessous font apparaître en vert le pourcentage d'investissements alignés sur la taxinomie de l'UE. Étant donné qu'il n'existe pas de méthodologie appropriée pour déterminer l'alignement des obligations souveraines* sur la taxinomie, le premier graphique montre l'alignement sur la taxinomie par rapport à tous les investissements du produit financier, y compris les obligations souveraines, tandis que le deuxième graphique représente l'alignement sur la taxinomie uniquement par rapport aux investissements du produit financier autres que les obligations souveraines.

1. Alignement des investissements sur la taxinomie, **obligations souveraines incluses***



- Alignés sur la taxinomie : Gaz fossile
- Alignés sur la taxinomie : Nucléaire
- Alignés sur la taxinomie (ni gaz ni nucléaire)
- Non alignés sur la taxinomie

2. Alignement des investissements sur la taxinomie, **hors obligations souveraines***



- Alignés sur la taxinomie : Gaz fossile
- Alignés sur la taxinomie : Nucléaire
- Alignés sur la taxinomie (ni gaz ni nucléaire)
- Non alignés sur la taxinomie

Ce graphique représente 100,00 % du total des investissements.

* Aux fins de ces graphiques, les « obligations souveraines » comprennent toutes les expositions souveraines.



Investissements durables ayant un objectif environnemental qui **ne tiennent pas compte des critères** applicables aux activités économiques durables sur le plan environnemental au titre du règlement (UE) 2020/852.

● Quelle était la part des investissements réalisés dans des activités transitoires et habilitantes ?

Pour la période de référence, 0 % des investissements du Compartiment se rapportait à des activités transitoires et habilitantes.

● Où se situe le pourcentage d'investissements alignés sur la taxinomie de l'UE par rapport aux périodes de référence précédentes ?

Puisqu'il s'agit de la première période de référence pour laquelle la publication d'informations périodiques sur les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852, est exécutoire, il n'existe pas de données comparatives à présenter.



● Quelle était la part d'investissements durables ayant un objectif environnemental non alignés sur la taxinomie de l'UE ?

Pour la période de référence, 28,32 % des investissements du Compartiment étaient classés comme Investissements durables. Ces Investissements durables seront composés de placements durables dotés d'un objectif environnemental qui n'est pas aligné sur la taxinomie de l'UE, ou d'un objectif social, ou d'une combinaison des deux, et leur composition exacte peut varier.

Le Compartiment a investi dans des Investissements durables qui n'étaient pas alignés sur la Taxinomie de l'UE pour les raisons suivantes : (i) cela fait partie de la stratégie d'investissement du Compartiment ; (ii) les données pour déterminer l'alignement sur la Taxinomie de l'UE n'étaient pas disponibles ; et/ou (iii) les activités économiques sous-jacentes n'étaient pas admissibles au titre des critères d'examen technique disponibles de la Taxinomie de l'UE ou ne respectaient pas toutes les exigences stipulées par ces critères d'examen technique.



● Quelle était la part d'investissements durables sur le plan social ?

Pour la période de référence, 28,32 % des investissements du Compartiment étaient classés comme Investissements durables. Comme souligné ci-dessus, ces Investissements durables seront composés de placements durables dotés d'un objectif environnemental qui n'est pas aligné sur la taxinomie de l'UE, ou d'un objectif social, ou d'une combinaison des deux, et leur composition exacte peut varier.



● Quels étaient les investissements inclus dans la catégorie « Autres », quelle était leur finalité et existait-il des garanties environnementales ou sociales minimales ?

Parmi, les investissements inclus dans la catégorie « #2 Autres » on recense des liquidités, des fonds du marché monétaire et des dérivés, mais ces participations n'ont pas dépassé 20 %. Ces placements ont été utilisés pour les besoins de gestion efficace du portefeuille, à l'exception des dérivés utilisés pour la couverture de change des catégories d'actions couvertes en devises. Les notations ou analyses ESG appliquées par le fournisseur d'indice portaient uniquement sur les dérivés relatifs aux émetteurs individuels utilisés par le Compartiment. Les dérivés basés sur indices financiers, taux d'intérêt ou instruments de change n'ont pas été pris en considération en regard de garanties environnementales ou sociales minimales.



● Quelles mesures ont été prises pour respecter les caractéristiques environnementales et/ou sociales au cours de la période de référence ?

Le Compartiment a satisfait aux caractéristiques environnementales et sociales en répliquant celles de l'indice de référence. La méthodologie de l'indice de référence intègre les caractéristiques environnementales et sociales mentionnées (cf. section « Dans quelle mesure les caractéristiques environnementales et/ou sociales promues par ce produit financier ont-elles été atteintes ? »).

Le Gestionnaire d'investissement est également soumis aux exigences de la seconde Directive concernant les droits des actionnaires (*Shareholders Rights Directive II*, « SRD »), dont les dispositions entendent encourager l'engagement des actionnaires. La SRD vise à renforcer la position des actionnaires, à offrir plus de transparence et à réduire le risque excessif au sein des sociétés négociées sur les marchés réglementés de l'UE. Les détails complémentaires concernant les activités du Gestionnaire d'investissement au titre de la SRD sont consultables sur le site Internet de BlackRock à l'adresse : <https://www.blackrock.com/uk/professionals/solutions/shareholder-rights-directive>.



Les **indices de référence** sont des indices permettant de mesurer si le produit financier atteint les caractéristiques environnementales ou sociales qu'il promeut.

Quelle a été la performance de ce produit financier par rapport à l'indice de référence ?

Pour la période de référence, le Compartiment a désigné l'indice de référence comme référentiel pour atteindre les caractéristiques environnementales ou sociales qu'il promeut. La performance du Compartiment par rapport à l'indice de référence est présentée ci-dessous.

● En quoi l'indice de référence différerait-il d'un indice de marché large ?

L'indice de référence exclut les émetteurs qui ne répondent pas aux critères de sélection ESG intégrés dans son indice de marché large, à savoir le MSCI Pacific ex-Japan Index. Les critères de sélection ESG qui sont exclus sont stipulés ci-dessus (cf. section « Dans quelle mesure les caractéristiques environnementales et/ou sociales promues par ce produit financier ont-elles été atteintes ? »). Les détails complémentaires concernant la méthodologie de l'indice de référence (y compris ses composantes) sont consultables sur le site Internet du fournisseur d'indice à l'adresse <https://www.msci.com/index-methodology>.

● Quelle a été la performance de ce produit financier au regard des indicateurs de durabilité visant à déterminer l'alignement de l'indice de référence sur les caractéristiques environnementales ou sociales promues ?

Le Compartiment a réalisé les caractéristiques environnementales et sociales qu'il promeut au moyen d'un portefeuille principalement composé de titres représentatifs de son indice de référence.

● Quelle a été la performance de ce produit financier par rapport à l'indice de référence ?

Indicateur de durabilité	Élément de mesure	Compartiment	Indice de référence
Exposition aux investissements considérés comme durables	% d'exposition en valeur de marché aux Investissements durables	28,32 %	28,61 %
Exclusion des émetteurs assortis d'un score de controverse MSCI nul ou aucun score de controverse	% d'exposition en valeur de marché aux émetteurs assortis d'un score de controverse MSCI nul ou aucun score de controverse	0,00 %	0,00 %
Amélioration (10 %) de l'exposition aux sociétés qui ont des objectifs crédibles de réduction carbone – allocation supérieure aux sociétés qui se fixent des objectifs en matière de changement climatique, publient leurs émissions et ont également réduit leur intensité carbone de 7 % sur les 3 dernières années, par rapport à l'Indice parent	% d'augmentation de l'exposition aux sociétés qui se sont fixé des objectifs en matière de changement climatique, ont publié leurs émissions et ont également réduit leur intensité carbone de 7 % sur les 3 dernières années, par rapport à l'Indice parent	36,81 %	36,75 %
Exclusion des émetteurs assortis d'un score de controverse environnementale MSCI de 0 ou de 1	% d'exposition en valeur de marché aux émetteurs assortis d'un score de controverse environnementale MSCI de 0 ou de 1	0,03 %	0,04 %
Exclusion des émetteurs impliqués dans certaines activités réputées avoir des résultats environnementaux et/ou sociaux négatifs	% d'exposition en valeur de marché aux émetteurs impliqués dans certaines activités réputées avoir des résultats environnementaux et/ou sociaux négatifs	0,00 %	0,00 %
Amélioration du quotient des revenus verts moyens pondérés/revenus issus de combustibles fossiles, par rapport à l'Indice parent	moyenne pondérée des revenus verts par rapport aux revenus sur combustibles fossiles	8,46	8,48
Amélioration de l'exposition en valeur de marché aux secteurs à forte incidence sur le changement climatique par rapport à l'Indice parent	% d'exposition en valeur de marché aux secteurs à forte incidence sur le changement climatique	0,17 %	0,14 %
Exclusion des sociétés classées comme contrevenant aux principes du Pacte mondial des Nations unies	% d'exposition en valeur de marché aux sociétés classées comme contrevenant aux principes du Pacte mondial des Nations unies	0,00 %	0,00 %

iSHARES III plc

INFORMATIONS EN MATIÈRE DE DURABILITÉ (NON AUDITÉES) (suite)

iShares MSCI Pacific ex-Japan ESG Enhanced UCITS ETF (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852

Amélioration du score ESG moyen pondéré par rapport à l'Indice parent	% d'amélioration du score ESG moyen pondéré par rapport à l'Indice parent	6,57 %	6,58 %
Réduction (30 %) des émissions moyennes pondérées potentielles de GES du portefeuille par million d'USD d'EVIC	% de réduction des émissions moyennes pondérées potentielles de GES du portefeuille par million d'USD d'EVIC	89,40 %	89,42 %
Réduction annualisée (7 %) de l'Intensité de GES	Réduction annualisée de l'Intensité de GES depuis la date de référence	4,16 %	4,26 %
Réduction (30 %) de l'intensité de GES par rapport à l'Indice parent	Moyenne pondérée des émissions de GES de Scope 1, 2 et 3 du portefeuille par million d'USD d'EVIC	74,47 %	74,50 %

Quelle a été la performance de ce produit financier par rapport à l'indice de marché large ?

Indicateur de durabilité	Élément de mesure	Compar-timent	Indice de marché large
Exposition aux Investissements considérés comme durables	% d'exposition en valeur de marché aux Investissements durables	28,32 %	25,90 %
Exclusion des émetteurs assortis d'un score de controverse MSCI nul ou aucun score de controverse	% d'exposition en valeur de marché aux émetteurs assortis d'un score de controverse MSCI nul ou aucun score de controverse	0,00 %	11,15 %
Amélioration (10 %) de l'exposition aux sociétés qui ont des objectifs crédibles de réduction carbone – allocation supérieure aux sociétés qui se fixent des objectifs en matière de changement climatique, publient leurs émissions et ont également réduit leur intensité carbone de 7 % sur les 3 dernières années, par rapport à l'Indice parent	% d'augmentation de l'exposition aux sociétés qui se sont fixé des objectifs en matière de changement climatique, ont publié leurs émissions et ont également réduit leur intensité carbone de 7 % sur les 3 dernières années, par rapport à l'Indice parent	36,81 %	s/o
L'exclusion des émetteurs assortis d'un score de controverse environnementale MSCI de 0 ou de 1	% d'exposition en valeur de marché aux émetteurs assortis d'un score de controverse environnementale MSCI de 0 ou de 1	0,03 %	9,10 %
L'exclusion des émetteurs impliqués dans certaines activités réputées avoir des résultats environnementaux et/ou sociaux négatifs	% d'exposition en valeur de marché aux émetteurs impliqués dans certaines activités réputées avoir des résultats environnementaux et/ou sociaux négatifs	0,00 %	9,25 %
Amélioration du quotient des revenus verts moyens pondérés/revenus issus de combustibles fossiles, par rapport à l'Indice parent	moyenne pondérée des revenus verts par rapport aux revenus sur combustibles fossiles	8,46	s/o
Amélioration de l'exposition en valeur de marché aux secteurs à forte incidence sur le changement climatique par rapport à l'Indice parent	% d'exposition en valeur de marché aux secteurs à forte incidence sur le changement climatique	0,17 %	s/o
Exclusion des sociétés classées comme contrevenant aux principes du Pacte mondial des Nations unies	% d'exposition en valeur de marché aux sociétés classées comme contrevenant aux principes du Pacte mondial des Nations unies	0,00 %	8,34 %
Amélioration du score ESG moyen pondéré par rapport à l'Indice parent	% d'amélioration du score ESG moyen pondéré par rapport à l'Indice parent	6,57 %	s/o
Réduction (30 %) des émissions moyennes pondérées potentielles de GES du portefeuille par million d'USD d'EVIC	% de réduction des émissions moyennes pondérées potentielles de GES du portefeuille par million d'USD d'EVIC	89,40 %	s/o
Réduction annualisée (7 %) de l'Intensité de GES	Réduction annualisée de l'Intensité de GES depuis la date de référence	4,16 %	s/o
Réduction (30 %) de l'intensité de GES par rapport à l'Indice parent	Moyenne pondérée des émissions de GES de Scope 1, 2 et 3 du portefeuille par million d'USD d'EVIC	74,47 %	s/o

iSHARES III plc

INFORMATIONS EN MATIÈRE DE DURABILITÉ (NON AUDITÉES) (suite)

iShares MSCI World Paris-Aligned Climate UCITS ETF

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852

Par **investissement durable**, on entend un investissement dans une activité économique qui contribue à un objectif environnemental ou social, pour autant qu'il ne cause de préjudice important à aucun de ces objectifs et que les sociétés bénéficiaires des investissements appliquent des pratiques de bonne gouvernance.

La **taxinomie de l'UE** est un système de classification institué par le règlement (UE) 2020/852, qui dresse une liste d'**activités économiques durables sur le plan environnemental**. Ce règlement ne comprend pas de liste des activités économiques durables sur le plan social. Les investissements durables ayant un objectif environnemental ne sont pas nécessairement alignés sur la taxinomie.

Dénomination du produit :

iShares MSCI World Paris-Aligned Climate UCITS ETF

Identifiant d'entité juridique :

549300RDSGEJQW85Q898

Caractéristiques environnementales et/ou sociales

Ce produit financier avait-il un objectif d'investissement durable ?

Oui

Non

Il a réalisé des **investissements durables ayant un objectif environnemental** : ___ %

dans des activités économiques qui sont considérées comme durables sur le plan environnemental au titre de la taxinomie de l'UE

dans des activités économiques qui ne sont pas considérées comme durables sur le plan environnemental au titre de la taxinomie de l'UE

Il a réalisé des **investissements durables ayant un objectif social** : ___ %

Il **promouvait des caractéristiques environnementales et sociales (E/S)** et, bien qu'il n'ait pas pour objectif l'investissement durable, il présentait une proportion de 40,47 % d'investissements durables

ayant un objectif environnemental dans des activités économiques qui sont considérées comme durables sur le plan environnemental au titre de la taxinomie de l'UE

ayant un objectif environnemental dans des activités économiques qui ne sont pas considérées comme durables sur le plan environnemental au titre de la taxinomie de l'UE

ayant un objectif social

Il promouvait des caractéristiques E/S, mais **n'a pas réalisé pas d'investissements durables**



Dans quelle mesure les caractéristiques environnementales et/ou sociales promues par ce produit financier ont-elles été atteintes ?

Le tableau suivant liste les caractéristiques environnementales et sociales qui ont été promues par le Compartiment au cours de la période de référence. Les informations complémentaires sur ces caractéristiques environnementales et sociales sont mentionnées dans le prospectus du Compartiment. Veuillez vous référer à la section ci-après, « Quelle a été la performance des indicateurs de durabilité ? », laquelle renseigne sur la mesure dans laquelle le Compartiment a respecté ces caractéristiques environnementales et sociales.

Les **indicateurs de durabilité** évaluent la mesure dans laquelle les caractéristiques environnementales ou sociales promues par le produit financier sont atteintes.

iSHARES III plc

INFORMATIONS EN MATIÈRE DE DURABILITÉ (NON AUDITÉES) (suite)

iShares MSCI World Paris-Aligned Climate UCITS ETF (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852

Caractéristiques environnementales et sociales promues par le Compartiment

Exposition aux Investissements considérés comme durables

Exclusion des émetteurs impliqués dans certaines activités réputées avoir des résultats environnementaux et/ou sociaux négatifs (listées ci-dessus)

Exclusion des émetteurs assortis d'un score de controverse MSCI nul

Amélioration (20 %) de l'exposition aux sociétés qui ont des objectifs crédibles de réduction carbone – allocation supérieure aux sociétés qui se fixent des objectifs en matière de changement climatique, publient leurs émissions et ont également réduit leur intensité carbone de 7 % sur les 3 dernières années, par rapport à l'Indice parent

Exclusion des émetteurs assortis d'un score de controverse environnementale MSCI de 0 ou de 1

Amélioration du quotient des revenus verts moyens pondérés/revenus issus de combustibles fossiles, par rapport à l'Indice parent

Amélioration de l'exposition en valeur de marché aux secteurs à forte incidence sur le changement climatique par rapport à l'Indice parent

Amélioration du score Transition bas-carbone moyen pondéré par rapport à l'Indice parent

Réduction (50 %) des émissions moyennes pondérées potentielles de GES du portefeuille par million d'USD d'EVIC

Réduction annualisée (10 %) de l'Intensité de GES

Réduction (50 %) de l'intensité de GES par rapport à l'Indice parent

iSHARES III plc

INFORMATIONS EN MATIÈRE DE DURABILITÉ (NON AUDITÉES) (suite)

iShares MSCI World Paris-Aligned Climate UCITS ETF (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852

● Quelle a été la performance des indicateurs de durabilité ?

Le tableau suivant présente les informations concernant la performance des indicateurs de durabilité utilisés pour mesurer la réalisation de chacune des caractéristiques environnementales et sociales promues par le Compartiment, comme détaillé plus avant dans le prospectus du Compartiment.

Indicateur de durabilité	Élément de mesure	Performance pour la période de référence
Réduction (50 %) des émissions moyennes pondérées potentielles de GES du portefeuille par million d'USD d'EVIC	% de réduction des émissions moyennes pondérées potentielles de GES du portefeuille par million d'USD d'EVIC	99,96 % ²
Amélioration du score Transition bas-carbone moyen pondéré par rapport à l'Indice parent	% d'amélioration du score Transition bas-carbone moyen pondéré par rapport à l'Indice parent	9,85 %
Réduction annualisée (10 %) de l'Intensité de GES	Réduction annualisée de l'Intensité de GES depuis la date de référence	11,33 %
Exclusion des émetteurs assortis d'un score de controverse MSCI nul	% d'exposition en valeur de marché aux émetteurs assortis d'un score de controverse MSCI nul	0,00 %
Amélioration du quotient des revenus verts moyens pondérés/revenus issus de combustibles fossiles, par rapport à l'Indice parent	moyenne pondérée des revenus verts par rapport aux revenus sur combustibles fossiles	36,86
Amélioration de l'exposition en valeur de marché aux secteurs à forte incidence sur le changement climatique par rapport à l'Indice parent	% d'exposition en valeur de marché aux secteurs à forte incidence sur le changement climatique	-0,01 % ¹
Exposition aux Investissements considérés comme durables	% d'exposition en valeur de marché aux Investissements durables	40,47 %
Amélioration (20 %) de l'exposition aux sociétés qui ont des objectifs crédibles de réduction carbone – allocation supérieure aux sociétés qui se fixent des objectifs en matière de changement climatique, publient leurs émissions et ont également réduit leur intensité carbone de 7 % sur les 3 dernières années, par rapport à l'Indice parent	% d'augmentation de l'exposition aux sociétés qui se sont fixé des objectifs en matière de changement climatique, ont publié leurs émissions et ont également réduit leur intensité carbone de 7 % par rapport à l'Indice	19,02 % ¹
Exclusion des émetteurs impliqués dans certaines activités réputées avoir des résultats environnementaux et/ou sociaux négatifs (listées ci-dessus)	% d'exposition en valeur de marché aux émetteurs impliqués dans certaines activités réputées avoir des résultats environnementaux et/ou sociaux négatifs	0,00 %
Exclusion des émetteurs assortis d'un score de controverse environnementale MSCI de 0 ou de 1	% d'exposition en valeur de marché aux émetteurs assortis d'un score de controverse environnementale MSCI de 0 ou de 1	0,00 %
Réduction (50 %) de l'intensité de GES par rapport à l'Indice parent	Moyenne pondérée des émissions de GES de Scope 1, 2 et 3 du portefeuille par million d'USD d'EVIC	77,71 %

¹ Les valeurs globales du portefeuille pour chaque indicateur de durabilité sont calculées comme la moyenne des valeurs réalisées à chaque rééquilibrage indiciel applicable, ou alentour, au cours de la période de référence. Dans certains cas, du fait des mouvements de marché entre la révision de l'indice et la date de rééquilibrage effective/date de reporting, les valeurs réalisées ont divergé des objectifs atteints par le processus de construction de l'indice.

² MSCI recueille des données sur les réserves de combustibles fossiles, le cas échéant, pour les sociétés qui disposent de réserves, généralement dans les secteurs du pétrole et du gaz, des mines de charbon et des services publics d'électricité, et seules les réserves de combustibles fossiles utilisées pour l'énergie sont prises en compte. Concernant les sociétés nouvellement ajoutées pour lesquelles les données ne sont pas encore disponibles, MSCI table sur l'absence de réserves de combustibles fossiles. La taille des réserves d'une entreprise est harmonisée par MSCI, en divisant les émissions potentielles de carbone de l'entreprise par sa capitalisation boursière. Lorsque la réduction des émissions potentielles indiquée dans le tableau ci-dessus est sensiblement supérieure à l'objectif, ce chiffre est principalement dû au nombre relativement restreint des entreprises pour lesquelles des données sont disponibles.

iSHARES III plc

INFORMATIONS EN MATIÈRE DE DURABILITÉ (NON AUDITÉES) (suite)

iShares MSCI World Paris-Aligned Climate UCITS ETF (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852

● ...et par rapport aux périodes précédentes ?

Puisqu'il s'agit de la première période de référence pour laquelle la publication d'informations périodiques sur les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852, est exécutoire, il n'existe pas de données comparatives à présenter.

● Quels étaient les objectifs des investissements durables que le produit financier entendait partiellement réaliser et comment l'investissement durable a-t-il contribué à ces objectifs ?

Au cours de la période de référence, le Compartiment a placé 40,47 % de ses avoirs dans des Investissements durables afin de poursuivre son objectif d'investissement.

Objectifs environnementaux et sociaux

Le Compartiment s'est impliqué dans des Investissements durables qui ont contribué à une série d'objectifs environnementaux et/ou sociaux qui peuvent inclure, entre autres, les énergies alternatives et renouvelables, l'efficacité énergétique, la prévention ou l'atténuation de la pollution, la réutilisation et le recyclage, la santé, la nutrition, l'assainissement et l'éducation, ainsi que les Objectifs de développement durable des Nations unies et autres cadres conceptuels concernant la durabilité (« Objectifs environnementaux et sociaux »).

Évaluation de l'activité économique

Un investissement est considéré comme un Investissement durable dès lors que :

(i) Activité de l'entreprise : au moins 20 % de ses revenus proviennent de produits et/ou services qui, d'après les données d'un fournisseur tiers, sont systématiquement associés à des objectifs environnementaux et/ou sociaux.

(ii) Pratiques de l'entreprise : l'émetteur fixe un objectif de décarbonation conforme aux Initiatives SBT (*Science Based Targets Initiative* ou Objectifs fondés sur la science) validé par les données d'un fournisseur tiers. Les Initiatives SBT ont pour objet de fournir aux sociétés et établissements financiers une feuille de route clairement définie qui leur permet de réduire leurs émissions de gaz à effet de serre (GES), de s'aligner sur les objectifs de l'Accord de Paris et de contribuer à la prévention des incidences les plus graves du changement climatique.

Les principales incidences négatives correspondent aux incidences négatives les plus significatives des décisions d'investissement sur les facteurs de durabilité liés aux questions environnementales, sociales et de personnel, au respect des droits de l'homme et à la lutte contre la corruption et les actes de corruption.

● Dans quelle mesure les investissements durables que le produit financier a partiellement réalisés n'ont-ils pas causé de préjudice important à un objectif d'investissement durable sur le plan environnemental ou social ?

Les Investissements durables détenus par le Compartiment durant la période de référence ont satisfait aux exigences du principe consistant à ne pas causer de préjudice important (*Do no significant harm*, « DNSH »), comme défini par le droit et la réglementation applicables. BlackRock a développé un ensemble de critères, tous Investissements durables confondus, afin d'évaluer si un émetteur ou un placement cause un préjudice important. Les placements jugés causer un préjudice important ne sont pas considérés comme des Investissements durables.

- Comment les indicateurs concernant les incidences négatives ont-ils été pris en considération ?

Les indicateurs obligatoires relatifs aux principales incidences négatives sur les facteurs de durabilité (tels qu'établis par les Normes techniques de réglementation (*Regulatory Technical Standards*, « RTS ») en vertu du SFDR) ont été pris en considération à chaque rééquilibrage de l'indice dans le cadre de l'évaluation des investissements, qualifiés d'Investissements durables, du Fonds.

En raison des critères d'examen appliqués par le fournisseur d'indice, les investissements suivants au sein de l'Indice de référence n'ont pas été retenus comme Investissements durables : (1) les sociétés générant un pourcentage minimum de leurs revenus du charbon thermique (tel que déterminé par le fournisseur d'indice) qui est une source importante d'émissions de carbone et qui contribue de façon majeure aux émissions de gaz à effet de serre (sur la base d'indicateurs GES), (2) les sociétés assorties d'un score de controverses ESG de 1 ou moins, réputées impliquées dans des controverses ESG graves ou très graves (notamment sur la base d'indicateurs relatifs aux émissions de gaz à effet de serre, à la biodiversité, à l'eau, aux déchets et aux questions sociales et de personnel) et (3) les sociétés assorties d'une note MSCI ESG égale à B ou inférieure, réputées être à la traîne dans leur secteur du fait de leur forte exposition à certains risques ESG importants et de leur incapacité à les gérer (sur la base d'indicateurs relatifs aux émissions de gaz à effet de serre, à la biodiversité, à l'eau, aux déchets, à l'écart de rémunération non corrigé entre les hommes et les femmes et à la mixité au sein des organes de gouvernance).

L'indice de référence a également exclu : (1) les sociétés marquées d'un indicateur de controverse ESG MSCI rouge, notamment les sociétés contrevenant aux normes internationales et/ou nationales (d'après des indicateurs concernant les violations des principes du Pacte mondial des Nations unies et les Principes directeurs de l'OCDE à l'intention des entreprises multinationales) et (2) les sociétés réputées liées aux armes controversées (d'après des indicateurs démontrant des liens avec la fabrication de ces produits).

- Les investissements durables étaient-ils conformes aux principes directeurs de l'OCDE à l'intention des entreprises multinationales et aux principes directeurs des Nations unies relatifs aux entreprises et aux droits de l'homme ? Description détaillée :

L'indice de référence du Compartiment a exclu les sociétés marquées d'un indicateur de controverse ESG « rouge », lequel désigne les émetteurs que le fournisseur d'indice définit comme coupables d'infraction aux Principes directeurs des Nations unies relatifs aux entreprises et aux droits de l'homme et aux Principes directeurs de l'OCDE à l'intention des entreprises multinationales.

La taxinomie de l'UE établit un principe consistant à « ne pas causer de préjudice important » en vertu duquel les investissements alignés sur la taxinomie ne devraient pas causer de préjudice important aux objectifs de la taxinomie de l'UE, et qui s'accompagne de critères spécifiques de l'UE.

Le principe consistant à « ne pas causer de préjudice important » s'applique uniquement aux investissements sous-jacents au produit financier qui prennent en compte les critères de l'UE en matière d'activités économiques durables sur le plan environnemental. Les investissements sous-jacents à la portion restante de ce produit financier ne prennent pas en compte les critères de l'UE en matière d'activités économiques durables sur le plan environnemental.

Tout autre investissement durable ne doit pas non plus causer de préjudice important aux objectifs environnementaux ou sociaux.

iSHARES III plc

INFORMATIONS EN MATIÈRE DE DURABILITÉ (NON AUDITÉES) (suite)

iShares MSCI World Paris-Aligned Climate UCITS ETF (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852



Comment ce produit financier a-t-il pris en considération les principales incidences négatives sur les facteurs de durabilité ?

Le tableau suivant présente les informations concernant les principaux indicateurs d'incidences négatives sur la durabilité pris en considération par ce Compartiment. Le Compartiment a pris en compte les principaux indicateurs d'incidences négatives sur la durabilité via l'application desdits critères de norme ESG minimale et d'exclusion inclus dans la méthodologie de son indice de référence. Le Gestionnaire d'investissement a établi dans le tableau ci-après que les PIN marquées « F » sont intégralement prises en considération ou, marquées « P », sont partiellement prises en considération, en termes de critères de sélection des placements de l'indice de référence lors de chaque rééquilibrage dudit indice. Une PIN est partiellement prise en considération dès lors qu'une évaluation interne BlackRock définit que l'indicateur de durabilité répond partiellement à la définition réglementaire de la PIN stipulée dans l'Annexe 1 complétant les Normes techniques de réglementation (*Regulatory Technical Standards*, « RTS ») du Règlement (UE) 2019/2088. Une PIN est pleinement prise en considération dès lors qu'une évaluation interne BlackRock définit que l'indicateur de durabilité couvre l'intégralité de la définition réglementaire stipulée dans l'Annexe 1 complétant les RTS du Règlement (UE) 2019/2088.

Indicateur d'incidences négatives sur la durabilité	Indicateur de durabilité				
	Réduction minimale du % des émissions de GES et de l'intensité carbone	Exclusion des émetteurs sur la base de certains filtres environnementaux (listés ci-dessus)	Exclusion des émetteurs sur la base d'un score de controverse ESG MSCI	Exclusion des émetteurs réputés liés aux armes controversées	Ratio minimum pondéré revenus verts/combustibles fossiles
Emissions de gaz à effet de serre (GES)	P				
Empreinte carbone	P				
Intensité de GES des sociétés bénéficiaires des investissements	P				
Exposition à des sociétés actives dans le secteur des combustibles fossiles		P			
Non renouvelable / Renouvelable %					P
Activités ayant une incidence négative sur des zones sensibles sur le plan de la biodiversité			P		
Rejets dans l'eau			P		
Ratio de déchets dangereux et de déchets radioactifs			P		
Violations des principes du pacte mondial des Nations unies et des principes directeurs de l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) pour les entreprises multinationales			F		
Exposition à des armes controversées (mines antipersonnel, armes à sous-munitions, armes chimiques ou armes biologiques)				F	

iSHARES III plc

INFORMATIONS EN MATIÈRE DE DURABILITÉ (NON AUDITÉES) (suite)

iShares MSCI World Paris-Aligned Climate UCITS ETF (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852



Quels ont été les principaux investissements de ce produit financier ?

	Investissements les plus importants	Secteur	% d'actifs	Pays
La liste comprend les investissements constituant la plus grande proportion d'investissements du produit financier au cours de la période de référence, à savoir : du 1 ^{er} juillet 2022 au 30 juin 2023.	Apple Inc	Technologies de l'information	5,18 %	États-Unis
	Microsoft Corp	Technologies de l'information	4,30 %	États-Unis
	Amazon Com Inc	Biens de consommation discrétionnaires	1,83 %	États-Unis
	Alphabet Inc Class C	Communication	1,68 %	États-Unis
	Nvidia Corp	Technologies de l'information	1,52 %	États-Unis
	Tesla Inc	Biens de consommation discrétionnaires	1,26 %	États-Unis
	Schneider Electric	Industries	1,05 %	France
	Eli Lilly	Soins de santé	1,03 %	États-Unis
	Unitedhealth Group Inc	Soins de santé	1,01 %	États-Unis
	Abb Ltd	Industries	0,97 %	Suisse
	Johnson & Johnson	Soins de santé	0,91 %	États-Unis
	Edison International	Services publics	0,90 %	États-Unis
	Alphabet Inc Class A	Communication	0,90 %	États-Unis
	Jpmorgan Chase & Co	Finance	0,88 %	États-Unis
Meta Platforms Inc Class A	Communication	0,88 %	États-Unis	

iSHARES III plc

INFORMATIONS EN MATIÈRE DE DURABILITÉ (NON AUDITÉES) (suite)

iShares MSCI World Paris-Aligned Climate UCITS ETF (suite)

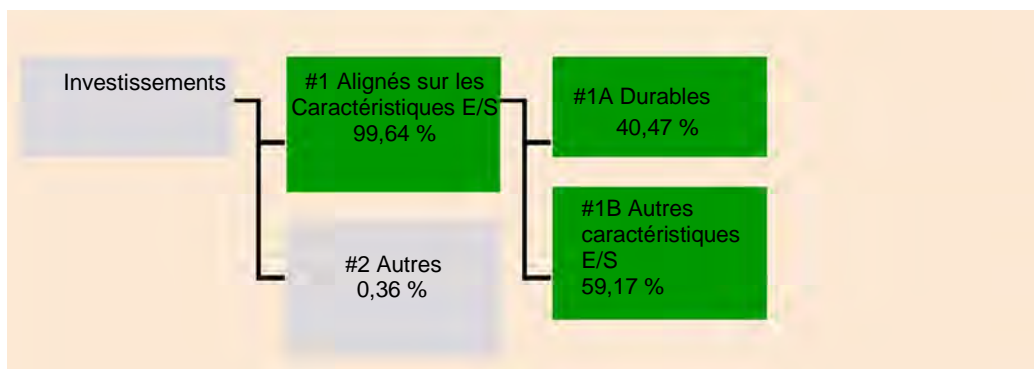
Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852



Quelle était la proportion d'investissements liés à la durabilité ?

Quelle était l'allocation des actifs ?

L'allocation des actifs décrit la part des investissements dans des actifs spécifiques.



La catégorie **#1 Alignés sur les caractéristiques E/S** inclut les investissements du produit financier utilisés pour atteindre les caractéristiques environnementales ou sociales promues par le produit financier.

La catégorie **#2 Autres** inclut les investissements restants du produit financier qui ne sont ni alignés sur les caractéristiques environnementales ou sociales ni considérés comme des investissements durables.

La catégorie **#1 Alignés sur les caractéristiques E/S** comprend :

- la sous-catégorie **#1A Durables** couvrant les investissements durables sur le plan environnemental et social ;
- la sous-catégorie **#1B Autres caractéristiques E/S** couvrant les investissements alignés sur les caractéristiques environnementales ou sociales qui ne sont pas considérés comme des investissements durables.

iSHARES III plc

INFORMATIONS EN MATIÈRE DE DURABILITÉ (NON AUDITÉES) (suite)

iShares MSCI World Paris-Aligned Climate UCITS ETF (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852

● Dans quels secteurs économiques les investissements ont-ils été réalisés ?

Le tableau suivant détaille les secteurs économiques auxquels le Compartiment était exposé durant la période de référence.

Secteur	Sous-secteur	% des investissements
Soins de santé	Pharmacie, biotechnologie et sciences de la vie	9,91 %
Technologies de l'information	Logiciels et services	9,68 %
Industries	Biens d'équipement	9,42 %
Technologies de l'information	Matériel et équipement technologiques	8,86 %
Finance	Services financiers	7,52 %
Technologies de l'information	Semi-conducteurs et équipement pour semi-conducteurs	5,67 %
Finance	Assurance	5,48 %
Communication	Médias et loisirs	5,39 %
Soins de santé	Équipements et services de soins de santé	5,07 %
Biens de consommation discrétionnaires	Distribution et vente au détail de biens de consommation discrétionnaires	5,00 %
Finance	Banques	4,25 %
Immobilier	Sociétés d'investissement immobilier de type REIT	4,18 %
Services publics	Services publics	3,08 %
Matériaux	Matériaux	2,71 %
Industries	Transport	1,99 %
Biens de consommation de base	Alimentation Boissons Tabac	1,80 %
Biens de consommation discrétionnaires	Biens de consommation durables	1,56 %
Biens de consommation de base	Distribution et vente au détail de biens de consommation de base	1,50 %
Biens de consommation discrétionnaires	Automobiles et pièces détachées	1,30 %
Industries	Services commerciaux et professionnels	1,21 %
Biens de consommation discrétionnaires	Services consommateurs	1,20 %
Immobilier	Gestion et développement de l'immobilier	1,09 %
Énergie	Exploration et production de pétrole et de gaz	0,05 %
Énergie	Charbon et combustibles consommables	0,04 %

Durant la période de référence, aucun des investissements du Compartiment n'était détenu dans les sous-secteurs suivants (comme définis par la Norme mondiale de classification industrielle) : pétrole et gaz intégrés, forages pétrolier et gazier, services d'équipements pétrolier et gazier, raffinage et commercialisation de pétrole et de gaz, et stockage et transport du pétrole et du gaz.

Pour être conformes à la taxinomie de l'UE, les critères relatifs au **gaz fossile** incluent des limites en matière d'émissions et le remplacement des combustibles fossiles par des combustibles totalement renouvelables ou à faible teneur en carbone d'ici la fin de 2035. Concernant l'**énergie nucléaire**, les critères incluent les règles portant sur la sécurité complète et la gestion des déchets.

Les **activités habilitantes** permettent directement à d'autres activités de contribuer de manière substantielle à la réalisation d'un objectif environnemental.

Les **activités transitoires** sont des activités pour lesquelles il n'existe pas encore de solutions de remplacement sobres en carbone et, entre autres, dont les niveaux d'émissions de gaz à effet de serre correspondent aux meilleures performances réalisables.

Les activités alignées sur la taxinomie sont exprimées en pourcentage :

- du **chiffre d'affaires** pour refléter la part des revenus provenant des activités vertes des sociétés bénéficiaires des investissements ;
- des **dépenses d'investissement** (CapEx) pour montrer les investissements verts réalisés par les sociétés bénéficiaires des investissements, ce qui est pertinent pour une transition vers une économie verte ;
- des **dépenses d'exploitation** (OpEx) pour refléter les activités opérationnelles vertes des sociétés bénéficiaires des investissements.



Dans quelle mesure les investissements durables ayant un objectif environnemental étaient-ils alignés sur la taxinomie de l'UE ?

Pour la période de référence, l'alignement des investissements du Fonds sur la Taxinomie de l'UE est illustré dans les graphiques ci-dessous.

Le produit financier comporte-t-il des investissements dans des activités liées aux secteurs du gaz fossile et/ou de l'énergie nucléaire conformes à la Taxinomie de l'UE¹ ?

Oui :

Gaz fossile

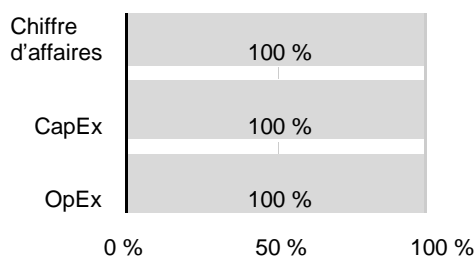
Énergie nucléaire

Non

¹ Les activités liées aux secteurs du gaz fossile et/ou de l'énergie nucléaire seront conformes à la Taxinomie de l'UE uniquement si elles contribuent à limiter les dérèglements climatiques (« atténuation du changement climatique ») et ne causent pas de préjudice important à l'un quelconque des objectifs de la Taxinomie de l'UE ; voir la note explicative insérée dans la marge de gauche. L'ensemble des critères déterminant si les activités liées aux secteurs du gaz fossile et/ou de l'énergie nucléaire sont conformes à la Taxinomie de l'UE, sont énoncés dans le Règlement délégué (UE) 2022/1214 de la Commission.

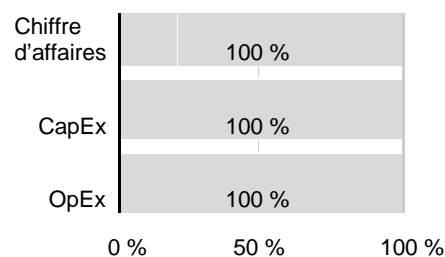
Les graphiques ci-dessous font apparaître en vert le pourcentage d'investissements alignés sur la taxinomie de l'UE. Étant donné qu'il n'existe pas de méthodologie appropriée pour déterminer l'alignement des obligations souveraines* sur la taxinomie, le premier graphique montre l'alignement sur la taxinomie par rapport à tous les investissements du produit financier, y compris les obligations souveraines, tandis que le deuxième graphique représente l'alignement sur la taxinomie uniquement par rapport aux investissements du produit financier autres que les obligations souveraines.

1. Alignement des investissements sur la taxinomie, **obligations souveraines incluses***



- Alignés sur la taxinomie : Gaz fossile
- Alignés sur la taxinomie : Nucléaire
- Alignés sur la taxinomie (ni gaz ni nucléaire)
- Non alignés sur la taxinomie

2. Alignement des investissements sur la taxinomie, **hors obligations souveraines***



- Alignés sur la taxinomie : Gaz fossile
- Alignés sur la taxinomie : Nucléaire
- Alignés sur la taxinomie (ni gaz ni nucléaire)
- Non alignés sur la taxinomie

Ce graphique représente 100,00 % du total des investissements.

* Aux fins de ces graphiques, les « obligations souveraines » comprennent toutes les expositions souveraines.

● **Quelle était la part des investissements réalisés dans des activités transitoires et habilitantes ?**

Pour la période de référence, 0 % des investissements du Compartiment se rapportait à des activités transitoires et habilitantes.

● **Où se situe le pourcentage d'investissements alignés sur la taxinomie de l'UE par rapport aux périodes de référence précédentes ?**

Puisqu'il s'agit de la première période de référence pour laquelle la publication d'informations périodiques sur les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852, est exécutoire, il n'existe pas de données comparatives à présenter.



Investissements durables ayant un objectif environnemental qui **ne tiennent pas compte des critères applicables aux activités économiques durables sur le plan environnemental au titre du règlement (UE) 2020/852.**



● **Quelle était la part d'investissements durables ayant un objectif environnemental non alignés sur la taxinomie de l'UE ?**

Pour la période de référence, 40,47 % des investissements du Compartiment étaient classés comme Investissements durables. Ces Investissements durables seront composés de placements durables dotés d'un objectif environnemental qui n'est pas aligné sur la taxinomie de l'UE, ou d'un objectif social, ou d'une combinaison des deux, et leur composition exacte peut varier.

Le Compartiment a investi dans des Investissements durables qui n'étaient pas alignés sur la Taxinomie de l'UE pour les raisons suivantes : (i) cela fait partie de la stratégie d'investissement du Compartiment ; (ii) les données pour déterminer l'alignement sur la Taxinomie de l'UE n'étaient pas disponibles ; et/ou (iii) les activités économiques sous-jacentes n'étaient pas admissibles au titre des critères d'examen technique disponibles de la Taxinomie de l'UE ou ne respectaient pas toutes les exigences stipulées par ces critères d'examen technique.



● **Quelle était la part d'investissements durables sur le plan social ?**

Pour la période de référence, 40,47 % des investissements du Compartiment étaient classés comme Investissements durables. Comme souligné ci-dessus, ces Investissements durables seront composés de placements durables dotés d'un objectif environnemental qui n'est pas aligné sur la taxinomie de l'UE, ou d'un objectif social, ou d'une combinaison des deux, et leur composition exacte peut varier.



● **Quels étaient les investissements inclus dans la catégorie « Autres », quelle était leur finalité et existait-il des garanties environnementales ou sociales minimales ?**

Parmi, les investissements inclus dans la catégorie « #2 Autres » on recense des liquidités, des fonds du marché monétaire et des dérivés, mais ces participations n'ont pas dépassé 20 %. Ces placements ont été utilisés pour les besoins de gestion efficace du portefeuille, à l'exception des dérivés utilisés pour la couverture de change des catégories d'actions couvertes en devises. Les notations ou analyses ESG appliquées par le fournisseur d'indice portaient uniquement sur les dérivés relatifs aux émetteurs individuels utilisés par le Compartiment. Les dérivés basés sur indices financiers, taux d'intérêt ou instruments de change n'ont pas été pris en considération en regard de garanties environnementales ou sociales minimales.



● **Quelles mesures ont été prises pour respecter les caractéristiques environnementales et/ou sociales au cours de la période de référence ?**

Le Compartiment a satisfait aux caractéristiques environnementales et sociales en répliquant celles de l'indice de référence. La méthodologie de l'indice de référence intègre les caractéristiques environnementales et sociales mentionnées (cf. section « Dans quelle mesure les caractéristiques environnementales et/ou sociales promues par ce produit financier ont-elles été atteintes ? »).

Le Gestionnaire d'investissement est également soumis aux exigences de la seconde Directive concernant les droits des actionnaires (*Shareholders Rights Directive II*, « SRD »), dont les dispositions entendent encourager l'engagement des actionnaires. La SRD vise à renforcer la position des actionnaires, à offrir plus de transparence et à réduire le risque excessif au sein des sociétés négociées sur les marchés réglementés de l'UE. Les détails complémentaires concernant les activités du Gestionnaire d'investissement au titre de la SRD sont consultables sur le site Internet de BlackRock à l'adresse :

<https://www.blackrock.com/uk/professionals/solutions/shareholder-rights-directive>.



Les **indices de référence** sont des indices permettant de mesurer si le produit financier atteint les caractéristiques environnementales ou sociales qu'il promeut.

Quelle a été la performance de ce produit financier par rapport à l'indice de référence ?

Pour la période de référence, le Compartiment a désigné l'indice de référence comme référentiel pour atteindre les caractéristiques environnementales ou sociales qu'il promeut. La performance du Compartiment par rapport à l'indice de référence est présentée ci-dessous.

En quoi l'indice de référence diffèrait-il d'un indice de marché large ?

L'indice de référence exclut les émetteurs qui ne répondent pas aux critères de sélection ESG intégrés dans son indice de marché large, à savoir le MSCI World Index. Les critères de sélection ESG qui sont exclus sont stipulés ci-dessus (cf. section « Dans quelle mesure les caractéristiques environnementales et/ou sociales promues par ce produit financier ont-elles été atteintes ? »). Les détails complémentaires concernant la méthodologie de l'indice de référence (y compris ses composantes) sont consultables sur le site Internet du fournisseur d'indice à l'adresse <https://www.msci.com/index-methodology>.

Quelle a été la performance de ce produit financier au regard des indicateurs de durabilité visant à déterminer l'alignement de l'indice de référence sur les caractéristiques environnementales ou sociales promues ?

Le Compartiment a réalisé les caractéristiques environnementales et sociales qu'il promeut par réplique des composantes de son Indice de référence.

Quelle a été la performance de ce produit financier par rapport à l'indice de référence ?

Indicateur de durabilité	Élément de mesure	Compartiment	Indice de référence
Exposition aux investissements considérés comme durables	% d'exposition en valeur de marché aux Investissements durables	40,47 %	40,68 %
Exclusion des émetteurs impliqués dans certaines activités réputées avoir des résultats environnementaux et/ou sociaux négatifs	% d'exposition en valeur de marché aux émetteurs impliqués dans certaines activités réputées avoir des résultats environnementaux et/ou sociaux négatifs	0,00 %	0,00 %
Exclusion des émetteurs assortis d'un score de controverse MSCI nul	% d'exposition en valeur de marché aux émetteurs assortis d'un score de controverse MSCI nul	0,00 %	0,00 %
Amélioration (20 %) de l'exposition aux sociétés qui ont des objectifs crédibles de réduction carbone – allocation supérieure aux sociétés qui se fixent des objectifs en matière de changement climatique, publient leurs émissions et ont également réduit leur intensité carbone de 7 % sur les 3 dernières années, par rapport à l'Indice parent	% d'augmentation de l'exposition aux sociétés qui se sont fixé des objectifs en matière de changement climatique, ont publié leurs émissions et ont également réduit leur intensité carbone de 7 % sur les 3 dernières années, par rapport à l'Indice parent	19,02 %	19,59 %
Exclusion des émetteurs assortis d'un score de controverse environnementale MSCI de 0 ou de 1	% d'exposition en valeur de marché aux émetteurs assortis d'un score de controverse environnementale MSCI de 0 ou de 1	0,00 %	0,00 %
Amélioration du quotient des revenus verts pondérés/revenus issus de combustibles fossiles, par rapport à l'Indice parent	moyenne pondérée des revenus verts par rapport aux revenus sur combustibles fossiles	36,86	37,43
Amélioration de l'exposition en valeur de marché aux secteurs à forte incidence sur le changement climatique par rapport à l'Indice parent	% d'exposition en valeur de marché aux secteurs à forte incidence sur le changement climatique	-0,01 %	-0,01 %
Amélioration (10 %) du score Transition bas-carbone moyen pondéré par rapport à l'Indice parent	% d'amélioration du score Transition bas-carbone moyen pondéré par rapport à l'Indice parent	9,85 %	9,87 %
Réduction (50 %) des émissions moyennes pondérées potentielles de GES du portefeuille par million d'USD d'EVIC	% de réduction des émissions moyennes pondérées potentielles de GES du portefeuille par million d'USD d'EVIC	99,96 %	99,96 %

iSHARES III plc

INFORMATIONS EN MATIÈRE DE DURABILITÉ (NON AUDITÉES) (suite)

iShares MSCI World Paris-Aligned Climate UCITS ETF (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852

Réduction annualisée (10 %) de l'Intensité de GES	Réduction annualisée de l'Intensité de GES depuis la date de référence	11,33 %	11,38 %
Réduction (50 %) de l'intensité de GES par rapport à l'Indice parent	Moyenne pondérée des émissions de GES de Scope 1, 2 et 3 du portefeuille par million d'USD d'EVIC	77,71 %	77,73 %

● Quelle a été la performance de ce produit financier par rapport à l'indice de marché large ?

Indicateur de durabilité	Élément de mesure	Compartment	Indice de marché large
Exposition aux investissements considérés comme durables	% d'exposition en valeur de marché aux Investissements durables	40,47 %	29,92 %
Exclusion des émetteurs impliqués dans certaines activités réputées avoir des résultats environnementaux et/ou sociaux négatifs	% d'exposition en valeur de marché aux émetteurs impliqués dans certaines activités réputées avoir des résultats environnementaux et/ou sociaux négatifs	0,00 %	13,03 %
Exclusion des émetteurs assortis d'un score de controverse MSCI nul	% d'exposition en valeur de marché aux émetteurs assortis d'un score de controverse MSCI nul	0,00 %	0,58 %
Amélioration (20 %) de l'exposition aux sociétés qui ont des objectifs crédibles de réduction carbone – allocation supérieure aux sociétés qui se fixent des objectifs en matière de changement climatique, publient leurs émissions et ont également réduit leur intensité carbone de 7 % sur les 3 dernières années, par rapport à l'Indice parent	% d'augmentation de l'exposition aux sociétés qui se sont fixé des objectifs en matière de changement climatique, ont publié leurs émissions et ont également réduit leur intensité carbone de 7 % sur les 3 dernières années, par rapport à l'Indice parent	19,02 %	s/o
Exclusion des émetteurs assortis d'un score de controverse environnementale MSCI de 0 ou de 1	% d'exposition en valeur de marché aux émetteurs assortis d'un score de controverse environnementale MSCI de 0 ou de 1	0,00 %	4,16 %
Amélioration du quotient des revenus verts moyens pondérés/revenus issus de combustibles fossiles, par rapport à l'Indice parent	moyenne pondérée des revenus verts par rapport aux revenus sur combustibles fossiles	36,86	s/o
Amélioration de l'exposition en valeur de marché aux secteurs à forte incidence sur le changement climatique par rapport à l'Indice parent	% d'exposition en valeur de marché aux secteurs à forte incidence sur le changement climatique	-0,01 %	s/o
Amélioration (10 %) du score Transition bas-carbone moyen pondéré par rapport à l'Indice parent	% d'amélioration du score Transition bas-carbone moyen pondéré par rapport à l'Indice parent	9,85 %	s/o
Réduction (50 %) des émissions moyennes pondérées potentielles de carbone du portefeuille par million d'USD d'EVIC	% de réduction des émissions moyennes pondérées potentielles de carbone du portefeuille par million d'USD d'EVIC	99,96 %	s/o
Réduction annuelle (10 %) de l'Intensité carbone	Décarbonation annualisée depuis la date de référence	11,33 %	s/o
Réduction (50 %) de l'intensité carbone par rapport à l'Indice parent	Moyenne pondérée des émissions de GES de Scope 1, 2 et 3 du portefeuille par million d'USD d'EVIC	77,71 %	s/o

iSHARES III plc

INFORMATIONS EN MATIÈRE DE DURABILITÉ (NON AUDITÉES) (suite)

iShares MSCI World Small Cap ESG Enhanced UCITS ETF

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852

Par **investissement durable**, on entend un investissement dans une activité économique qui contribue à un objectif environnemental ou social, pour autant qu'il ne cause de préjudice important à aucun de ces objectifs et que les sociétés bénéficiaires des investissements appliquent des pratiques de bonne gouvernance.

La **taxinomie de l'UE** est un système de classification institué par le règlement (UE) 2020/852, qui dresse une liste d'**activités économiques durables sur le plan environnemental**. Ce règlement ne comprend pas de liste des activités économiques durables sur le plan social. Les investissements durables ayant un objectif environnemental ne sont pas nécessairement alignés sur la taxinomie.



Les **indicateurs de durabilité** évaluent la mesure dans laquelle les caractéristiques environnementales ou sociales promues par le produit financier sont atteintes.

Dénomination du produit :

iShares MSCI World Small Cap ESG Enhanced UCITS ETF

Identifiant d'entité juridique :

549300B181RXTGHYGC95

Caractéristiques environnementales et/ou sociales

Ce produit financier avait-il un objectif d'investissement durable ?

Oui

Non

Il a réalisé des **investissements durables ayant un objectif environnemental** : __ %

dans des activités économiques qui sont considérées comme durables sur le plan environnemental au titre de la taxinomie de l'UE

dans des activités économiques qui ne sont pas considérées comme durables sur le plan environnemental au titre de la taxinomie de l'UE

Il a réalisé des **investissements durables ayant un objectif social** : __ %

Il **promouvait des caractéristiques environnementales et sociales (E/S)** et, bien qu'il n'ait pas pour objectif l'investissement durable, il présentait une proportion de 24,09 % d'investissements durables

ayant un objectif environnemental dans des activités économiques qui sont considérées comme durables sur le plan environnemental au titre de la taxinomie de l'UE

ayant un objectif environnemental dans des activités économiques qui ne sont pas considérées comme durables sur le plan environnemental au titre de la taxinomie de l'UE

ayant un objectif social

Il promouvait des caractéristiques E/S, mais **n'a pas réalisé pas d'investissements durables**

Dans quelle mesure les caractéristiques environnementales et/ou sociales promues par ce produit financier ont-elles été atteintes ?

Le tableau suivant liste les caractéristiques environnementales et sociales qui ont été promues par le Compartiment au cours de la période de référence. Les informations complémentaires sur ces caractéristiques environnementales et sociales sont mentionnées dans le prospectus du Compartiment. Veuillez vous référer à la section ci-après, « Quelle a été la performance des indicateurs de durabilité ? », laquelle renseigne sur la mesure dans laquelle le Compartiment a respecté ces caractéristiques environnementales et sociales.

iSHARES III plc

INFORMATIONS EN MATIÈRE DE DURABILITÉ (NON AUDITÉES) (suite)

iShares MSCI World Small Cap ESG Enhanced UCITS ETF (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852

Caractéristiques environnementales et sociales promues par le Compartiment

Exposition aux Investissements considérés comme durables

Réduction annualisée (7 %) de l'Intensité de GES

Exclusion des émetteurs assortis d'un score de controverse MSCI nul ou aucun score de controverse

Amélioration (10 %) de l'exposition aux sociétés qui ont des objectifs crédibles de réduction carbone – allocation supérieure aux sociétés qui se fixent des objectifs en matière de changement climatique, publient leurs émissions et ont également réduit leur intensité carbone de 7 % sur les 3 dernières années, par rapport à l'indice parent

Exclusion des émetteurs assortis d'un score de controverse environnementale MSCI de 0 ou de 1

Exclusion des émetteurs impliqués dans certaines activités réputées avoir des résultats environnementaux et/ou sociaux négatifs, à savoir : armes controversées, armes nucléaires, armes à feu civiles, tabac, charbon thermique, armes conventionnelles, pétrole et gaz non conventionnels

Amélioration du quotient des revenus verts moyens pondérés/revenus issus de combustibles fossiles, par rapport à l'indice parent

Amélioration de l'exposition en valeur de marché aux secteurs à forte incidence sur le changement climatique par rapport à l'Indice parent

Exclusion des sociétés classées comme contrevenant aux principes du Pacte mondial des Nations unies

Réduction (30 %) de l'intensité de GES par rapport à l'Indice parent

Réduction (30 %) des émissions moyennes pondérées potentielles de GES du portefeuille par million d'USD d'EVIC (*Enterprise Value Including Cash*, ou Valeur de l'entreprise, liquidités comprises)

Amélioration du score ESG moyen pondéré par rapport à l'Indice parent

iSHARES III plc

INFORMATIONS EN MATIÈRE DE DURABILITÉ (NON AUDITÉES) (suite)

iShares MSCI World Small Cap ESG Enhanced UCITS ETF (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852

Quelle a été la performance des indicateurs de durabilité ?

Le tableau suivant présente les informations concernant la performance des indicateurs de durabilité utilisés pour mesurer la réalisation de chacune des caractéristiques environnementales et sociales promues par le Compartiment, comme détaillé plus avant dans le prospectus du Compartiment.

Indicateur de durabilité	Élément de mesure	Performance pour la période de référence
Exposition aux Investissements considérés comme durables	% d'exposition en valeur de marché aux Investissements durables	24,09 %
Exclusion des émetteurs assortis d'un score de controverse environnementale MSCI de 0 ou de 1	% d'exposition en valeur de marché aux émetteurs assortis d'un score de controverse environnementale MSCI de 0 ou de 1	0,00 % ²
Réduction (30 %) de l'intensité de GES par rapport à l'Indice parent	Moyenne pondérée des émissions de GES de Scope 1, 2 et 3 du portefeuille par million d'USD d'EVIC	51,66 %
Exclusion des sociétés classées comme contrevenant aux principes du Pacte mondial des Nations unies	% d'exposition en valeur de marché aux sociétés classées comme contrevenant aux principes du Pacte mondial des Nations unies	0,00 %
Amélioration du quotient des revenus verts moyens pondérés/revenus issus de combustibles fossiles, par rapport à l'Indice parent	Moyenne pondérée des revenus verts par rapport aux revenus sur combustibles fossiles	2,45
Amélioration (10 %) de l'exposition aux sociétés qui ont des objectifs crédibles de réduction carbone – allocation supérieure aux sociétés qui se fixent des objectifs en matière de changement climatique, publient leurs émissions et ont également réduit leur intensité carbone de 7 % sur les 3 dernières années, par rapport à l'Indice parent	% d'augmentation de l'exposition aux sociétés qui se sont fixé des objectifs en matière de changement climatique, ont publié leurs émissions et ont également réduit leur intensité carbone de 7 % sur les 3 dernières années, par rapport à l'Indice parent	46,80 %
Amélioration de l'exposition en valeur de marché aux secteurs à forte incidence sur le changement climatique par rapport à l'Indice parent	% d'exposition en valeur de marché aux secteurs à forte incidence sur le changement climatique	-0,03 % ¹
Exclusion des émetteurs assortis d'un score de controverse MSCI nul ou aucun score de controverse	% d'exposition en valeur de marché aux émetteurs assortis d'un score de controverse MSCI nul ou aucun score de controverse	0,00 %
Réduction annualisée (7 %) de l'Intensité de GES	Réduction annualisée de l'Intensité de GES depuis la date de référence	7,92 %
Réduction (30 %) des émissions moyennes pondérées potentielles de GES du portefeuille par million d'USD d'EVIC	% de réduction des émissions moyennes pondérées potentielles de GES du portefeuille par million d'USD d'EVIC	85,23 % ³
Amélioration du score ESG moyen pondéré par rapport à l'Indice parent	% d'amélioration du score ESG moyen pondéré par rapport à l'Indice parent	31,28 %
Exclusion des émetteurs impliqués dans certaines activités réputées avoir des résultats environnementaux et/ou sociaux négatifs (listées ci-dessus)	% d'exposition en valeur de marché aux émetteurs impliqués dans certaines activités réputées avoir des résultats environnementaux et/ou sociaux négatifs	0,00 %

¹ Le Compartiment poursuit une stratégie d'optimisation et peut détenir des titres non compris dans son indice de référence, ce qui se traduit par une divergence de performance entre le Compartiment et l'indice de référence.

² L'indice a été actualisé en novembre 2022 afin d'inclure un filtre sur Score de controverse environnementale. Le Compartiment/l'Indice de référence peuvent avoir été exposés à des émetteurs exclus par ces filtres, antérieurement à cette date.

³ MSCI recueille des données sur les réserves de combustibles fossiles, le cas échéant, pour les sociétés qui disposent de réserves, généralement dans les secteurs du pétrole et du gaz, des mines de charbon et des services publics d'électricité, et seules les réserves de combustibles fossiles utilisées pour l'énergie sont prises en compte. Concernant les sociétés nouvellement ajoutées pour lesquelles les données ne sont pas encore disponibles, MSCI table sur l'absence de réserves de combustibles fossiles. La taille des réserves d'une entreprise est harmonisée par MSCI, en divisant les émissions potentielles de carbone de l'entreprise par sa capitalisation boursière.

iSHARES III plc

INFORMATIONS EN MATIÈRE DE DURABILITÉ (NON AUDITÉES) (suite)

iShares MSCI World Small Cap ESG Enhanced UCITS ETF (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852

Lorsque la réduction des émissions potentielles indiquée dans le tableau ci-dessus est sensiblement supérieure à l'objectif, ce chiffre est principalement dû au nombre relativement restreint des entreprises pour lesquelles des données sont disponibles.

● ...et par rapport aux périodes précédentes ?

Puisqu'il s'agit de la première période de référence pour laquelle la publication d'informations périodiques sur les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852, est exécutoire, il n'existe pas de données comparatives à présenter.

● Quels étaient les objectifs des investissements durables que le produit financier entendait partiellement réaliser et comment l'investissement durable a-t-il contribué à ces objectifs ?

Au cours de la période de référence, le Compartiment a placé 24,09 % de ses avoirs dans des Investissements durables afin de poursuivre son objectif d'investissement.

Objectifs environnementaux et sociaux

Le Compartiment s'est impliqué dans des Investissements durables qui ont contribué à une série d'objectifs environnementaux et/ou sociaux qui peuvent inclure, entre autres, les énergies alternatives et renouvelables, l'efficacité énergétique, la prévention ou l'atténuation de la pollution, la réutilisation et le recyclage, la santé, la nutrition, l'assainissement et l'éducation, ainsi que les Objectifs de développement durable des Nations unies et autres cadres conceptuels concernant la durabilité (« Objectifs environnementaux et sociaux »).

Évaluation de l'activité économique

Un investissement est considéré comme un Investissement durable dès lors que :

(i) Activité de l'entreprise : au moins 20 % de ses revenus proviennent de produits et/ou services qui, d'après les données d'un fournisseur tiers, sont systématiquement associés à des objectifs environnementaux et/ou sociaux.

(ii) Pratiques de l'entreprise : l'émetteur fixe un objectif de décarbonation conforme aux Initiatives SBT (*Science Based Targets Initiative* ou Objectifs fondés sur la science) validé par les données d'un fournisseur tiers. Les Initiatives SBT ont pour objet de fournir aux sociétés et établissements financiers une feuille de route clairement définie qui leur permet de réduire leurs émissions de gaz à effet de serre (GES), de s'aligner sur les objectifs de l'Accord de Paris et de contribuer à la prévention des incidences les plus graves du changement climatique.

Les principales incidences négatives

correspondent aux incidences négatives les plus significatives des décisions d'investissement sur les facteurs de durabilité liés aux questions environnementales, sociales et de personnel, au respect des droits de l'homme et à la lutte contre la corruption et les actes de corruption.

● Dans quelle mesure les investissements durables que le produit financier a partiellement réalisés n'ont-ils pas causé de préjudice important à un objectif d'investissement durable sur le plan environnemental ou social ?

Les Investissements durables détenus par le Compartiment durant la période de référence ont satisfait aux exigences du principe consistant à ne pas causer de préjudice important (*Do no significant harm*, « DNSH »), comme défini par le droit et la réglementation applicables.

BlackRock a développé un ensemble de critères, tous Investissements durables confondus, afin d'évaluer si un émetteur ou un placement cause un préjudice important. Les placements jugés causer un préjudice important ne sont pas considérés comme des Investissements durables.

- Comment les indicateurs concernant les incidences négatives ont-ils été pris en considération ?

Les indicateurs obligatoires relatifs aux principales incidences négatives sur les facteurs de durabilité (tels qu'établis par les Normes techniques de réglementation (*Regulatory Technical Standards*, « RTS ») en vertu du SFDR) ont été pris en considération à chaque rééquilibrage de l'indice dans le cadre de l'évaluation des investissements, qualifiés d'Investissements durables, du Fonds.

En raison des critères d'examen appliqués par le fournisseur d'indice, les investissements suivants au sein de l'Indice de référence n'ont pas été retenus comme Investissements durables : (1) les sociétés générant un pourcentage minimum de leurs revenus du charbon thermique (tel que déterminé par le fournisseur d'indice) qui est une source importante d'émissions de carbone et qui contribue de façon majeure aux émissions de gaz à effet de serre (sur la base d'indicateurs GES), (2) les sociétés assorties d'un score de controverses ESG de 1 ou moins, réputées impliquées dans des controverses ESG graves ou très graves (notamment sur la base d'indicateurs relatifs aux émissions de gaz à effet de serre, à la biodiversité, à l'eau, aux déchets et aux questions sociales et de personnel) et (3) les sociétés assorties d'une note MSCI ESG égale à B ou inférieure, réputées être à la traîne dans leur secteur du fait de leur forte exposition à certains risques ESG importants et de leur incapacité à les gérer (sur la base d'indicateurs relatifs aux émissions de gaz à effet de serre, à la biodiversité, à l'eau, aux déchets, à l'écart de rémunération non corrigé entre les hommes et les femmes et à la mixité au sein des organes de gouvernance).

L'indice de référence a également exclu : (1) les sociétés marquées d'un indicateur de controverse ESG MSCI rouge, notamment les sociétés contrevenant aux normes internationales et/ou nationales (d'après des indicateurs concernant les violations des principes du Pacte mondial des Nations unies et les Principes directeurs de l'OCDE à l'intention des entreprises multinationales) et (2) les sociétés réputées liées aux armes controversées (d'après des indicateurs démontrant des liens avec la fabrication de ces produits).

- Les investissements durables étaient-ils conformes aux principes directeurs de l'OCDE à l'intention des entreprises multinationales et aux principes directeurs des Nations unies relatifs aux entreprises et aux droits de l'homme ? Description détaillée :

L'indice de référence du Compartiment a exclu les sociétés marquées d'un indicateur de controverse ESG « rouge », lequel désigne les émetteurs que le fournisseur d'indice définit comme coupables d'infraction aux Principes directeurs des Nations unies relatifs aux entreprises et aux droits de l'homme et aux Principes directeurs de l'OCDE à l'intention des entreprises multinationales.

La taxinomie de l'UE établit un principe consistant à « ne pas causer de préjudice important » en vertu duquel les investissements alignés sur la taxinomie ne devraient pas causer de préjudice important aux objectifs de la taxinomie de l'UE, et qui s'accompagne de critères spécifiques de l'UE.

Le principe consistant à « ne pas causer de préjudice important » s'applique uniquement aux investissements sous-jacents au produit financier qui prennent en compte les critères de l'UE en matière d'activités économiques durables sur le plan environnemental. Les investissements sous-jacents à la portion restante de ce produit financier ne prennent pas en compte les critères de l'UE en matière d'activités économiques durables sur le plan environnemental.

Tout autre investissement durable ne doit pas non plus causer de préjudice important aux objectifs environnementaux ou sociaux.



Comment ce produit financier a-t-il pris en considération les principales incidences négatives sur les facteurs de durabilité ?

Le tableau suivant présente les informations concernant les principaux indicateurs d'incidences négatives sur la durabilité pris en considération par ce Compartiment. Le Compartiment a pris en compte les principaux indicateurs d'incidences négatives sur la durabilité via l'application desdits critères de norme ESG minimale et d'exclusion inclus dans la méthodologie de son indice de référence. Le Gestionnaire d'investissement a établi dans le tableau ci-après que les PIN marquées « F » sont intégralement prises en considération ou, marquées « P », sont partiellement prises en considération, en termes de critères de sélection des placements de l'indice de référence lors de chaque rééquilibrage dudit indice. Une PIN est partiellement prise en considération dès lors qu'une évaluation interne BlackRock définit que l'indicateur de durabilité répond partiellement à la définition réglementaire de la PIN stipulée dans l'Annexe 1 complétant les Normes techniques de réglementation (*Regulatory Technical Standards*, « RTS ») du Règlement (UE) 2019/2088. Une PIN est pleinement prise en considération dès lors qu'une évaluation interne BlackRock définit que l'indicateur de durabilité couvre l'intégralité de la définition réglementaire stipulée dans l'Annexe 1 complétant les RTS du Règlement (UE) 2019/2088.

Indicateur d'incidences négatives sur la durabilité	Indicateur de durabilité				
	Objectifs de réduction minimale en % de l'intensité carbone et des émissions potentielles	Exclusion des émetteurs qui tirent % de revenus du charbon thermique ou du pétrole et du gaz conventionnels	Exclusion des émetteurs classés sur la base d'un score de controverse ESG MSCI	Exclusion des émetteurs contrevenant aux principes du Pacte mondial des Nations unies	Exclusion des émetteurs réputés liés aux armes controversées
Émissions de gaz à effet de serre (GES)	P				
Empreinte carbone	P				
Intensité de GES des sociétés bénéficiaires des investissements	P				
Exposition à des sociétés actives dans le secteur des combustibles fossiles		P			
Activités ayant une incidence négative sur des zones sensibles sur le plan de la biodiversité			P		
Rejets dans l'eau			P		
Ratio de déchets dangereux et de déchets radioactifs			P		
Violations des principes du pacte mondial des Nations unies et des principes directeurs de l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) pour les entreprises multinationales			F	F	
Exposition à des armes controversées (mines antipersonnel, armes à sous-munitions, armes chimiques ou armes biologiques)					F

iSHARES III plc

INFORMATIONS EN MATIÈRE DE DURABILITÉ (NON AUDITÉES) (suite)

iShares MSCI World Small Cap ESG Enhanced UCITS ETF (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852



Quels ont été les principaux investissements de ce produit financier ?

La liste comprend les investissements constituant la plus grande proportion d'investissements du produit financier au cours de la période de référence, à savoir : du 1^{er} juillet 2022 au 30 juin 2023.

Investissements les plus importants	Secteur	% d'actifs	Pays
Emcor Group Inc	Industries	0,46 %	États-Unis
Hexcel Corp	Industries	0,41 %	États-Unis
Royal Gold Inc	Matériaux	0,41 %	États-Unis
Synovus Financial Corp	Finance	0,40 %	États-Unis
Acuity Brands Inc	Industries	0,39 %	États-Unis
DT Midstream Inc	Énergie	0,38 %	États-Unis
Axalta Coating Systems Ltd	Matériaux	0,37 %	États-Unis
Watts Water Technologies Inc Class	Industries	0,35 %	États-Unis
Harley Davidson Inc	Biens de consommation discrétionnaires	0,35 %	États-Unis
Flex Ltd	Technologies de l'information	0,35 %	Singapour
Comerica Inc	Finance	0,34 %	États-Unis
Comfort Systems Usa Inc	Industries	0,34 %	États-Unis
Federal Realty Investment Trust Re	Immobilier	0,31 %	États-Unis
Siteone Landscape Supply Inc	Industries	0,31 %	États-Unis
Landstar System Inc	Industries	0,31 %	États-Unis

iSHARES III plc

INFORMATIONS EN MATIÈRE DE DURABILITÉ (NON AUDITÉES) (suite)

iShares MSCI World Small Cap ESG Enhanced UCITS ETF (suite)

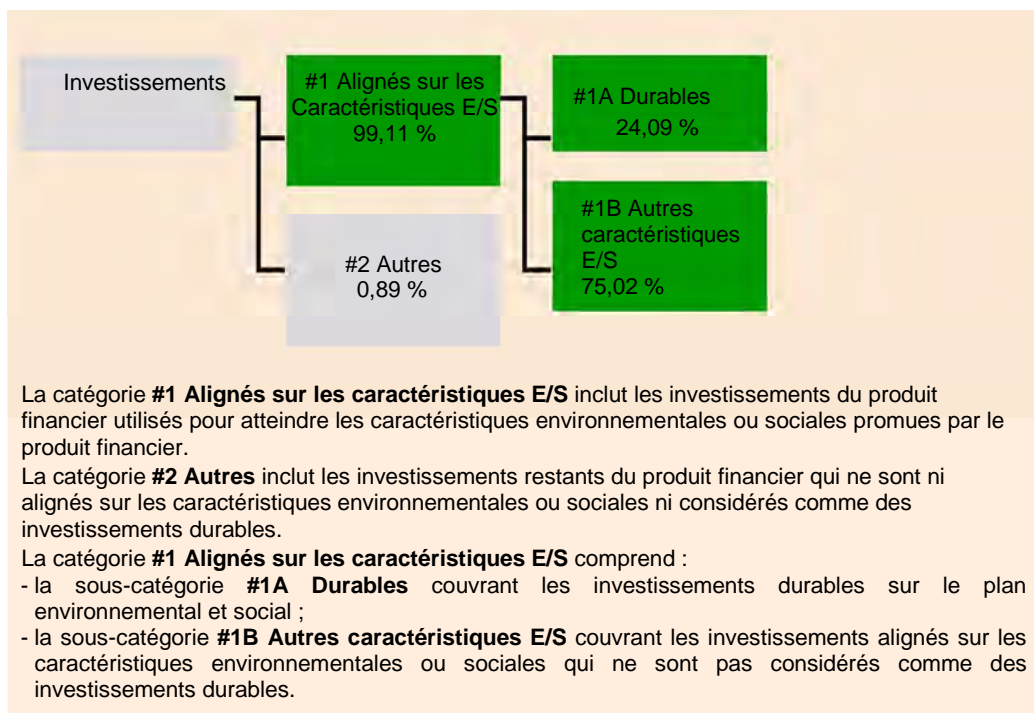
Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852



Quelle était la proportion d'investissements liés à la durabilité ?

Quelle était l'allocation des actifs ?

L'allocation des actifs décrit la part des investissements dans des actifs spécifiques.



iSHARES III plc

INFORMATIONS EN MATIÈRE DE DURABILITÉ (NON AUDITÉES) (suite)

iShares MSCI World Small Cap ESG Enhanced UCITS ETF (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852

● Dans quels secteurs économiques les investissements ont-ils été réalisés ?

Le tableau suivant détaille les secteurs économiques auxquels le Compartiment était exposé durant la période de référence.

Secteur	Sous-secteur	% des investissements
Industries	Biens d'équipement	14,28 %
Matériaux	Matériaux	6,30 %
Technologies de l'information	Logiciels et services	5,92 %
Immobilier	Sociétés d'investissement immobilier de type REIT	5,91 %
Finance	Banques	5,90 %
Soins de santé	Équipements et services de soins de santé	5,85 %
Soins de santé	Pharmacie, biotechnologie et sciences de la vie	5,31 %
Finance	Services financiers	4,99 %
Technologies de l'information	Matériel et équipement technologiques	4,23 %
Biens de consommation discrétionnaires	Biens de consommation durables	3,96 %
Biens de consommation discrétionnaires	Services consommateurs	3,84 %
Industries	Services commerciaux et professionnels	3,69 %
Biens de consommation discrétionnaires	Distribution et vente au détail de biens de consommation discrétionnaires	3,62 %
Industries	Transport	3,61 %
Services publics	Services publics	2,45 %
Biens de consommation de base	Alimentation Boissons Tabac	2,11 %
Finance	Assurance	2,11 %
Technologies de l'information	Semi-conducteurs et équipement pour semi-conducteurs	1,97 %
Communication	Médias et loisirs	1,93 %
Biens de consommation discrétionnaires	Automobiles et pièces détachées	1,83 %
Énergie	Équipement et services pour le pétrole et le gaz	1,74 %
Immobilier	Gestion et développement de l'immobilier	1,67 %
Énergie	Exploration et production de pétrole et de gaz	1,46 %
Biens de consommation de base	Distribution et vente au détail de biens de consommation de base	1,43 %
Énergie	Entreposage et transport du pétrole et du gaz	1,20 %
Communication	Télécommunications	1,02 %
Énergie	Charbon et combustibles consommables	0,16 %
Énergie	Raffinage et commercialisation du pétrole et du gaz	0,15 %
Énergie	Forage pétrolier et gazier	0,08 %

Durant la période de référence, aucun des investissements du Compartiment n'était détenu dans les sous-secteurs suivants (comme définis par la Norme mondiale de classification industrielle) : pétrole et gaz intégrés.

INFORMATIONS EN MATIÈRE DE DURABILITÉ (NON AUDITÉES) (suite)

iShares MSCI World Small Cap ESG Enhanced UCITS ETF (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852

Pour être conformes à la taxinomie de l'UE, les critères relatifs au **gaz fossile** incluent des limites en matière d'émissions et le remplacement des combustibles fossiles par des combustibles totalement renouvelables ou à faible teneur en carbone d'ici la fin de 2035. Concernant **l'énergie nucléaire**, les critères incluent les règles portant sur la sécurité complète et la gestion des déchets.

Les **activités habilitantes** permettent directement à d'autres activités de contribuer de manière substantielle à la réalisation d'un objectif environnemental.

Les **activités transitoires** sont des activités pour lesquelles il n'existe pas encore de solutions de remplacement sobres en carbone et, entre autres, dont les niveaux d'émissions de gaz à effet de serre correspondent aux meilleures performances réalisables.

Les activités alignées sur la taxinomie sont exprimées en pourcentage :

- du **chiffre d'affaires** pour refléter la part des revenus provenant des activités vertes des sociétés bénéficiaires des investissements ;
- des **dépenses d'investissement** (CapEx) pour montrer les investissements verts réalisés par les sociétés bénéficiaires des investissements, ce qui est pertinent pour une transition vers une économie verte ;
- des **dépenses d'exploitation** (OpEx) pour refléter les activités opérationnelles vertes des sociétés bénéficiaires des investissements.



Dans quelle mesure les investissements durables ayant un objectif environnemental étaient-ils alignés sur la taxinomie de l'UE ?

Pour la période de référence, l'alignement des investissements du Fonds sur la Taxinomie de l'UE est illustré dans les graphiques ci-dessous.

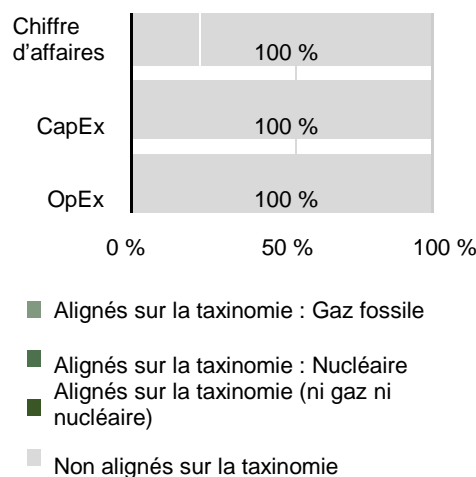
Le produit financier comporte-t-il des investissements dans des activités liées aux secteurs du gaz fossile et/ou de l'énergie nucléaire conformes à la Taxinomie de l'UE¹ ?

- Oui :
- Gaz fossile Énergie nucléaire
- Non

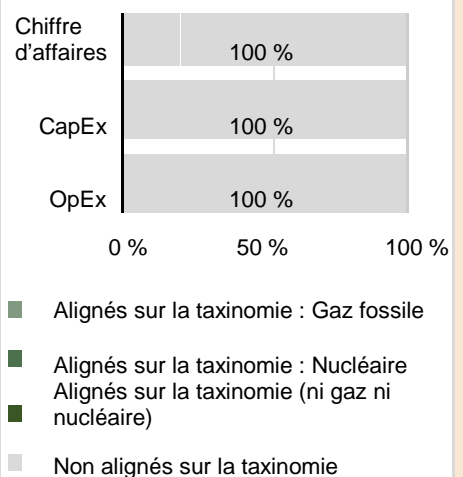
¹ Les activités liées aux secteurs du gaz fossile et/ou de l'énergie nucléaire seront conformes à la Taxinomie de l'UE uniquement si elles contribuent à limiter les dérèglements climatiques (« atténuation du changement climatique ») et ne causent pas de préjudice important à l'un quelconque des objectifs de la Taxinomie de l'UE ; voir la note explicative insérée dans la marge de gauche. L'ensemble des critères déterminant si les activités liées aux secteurs du gaz fossile et/ou de l'énergie nucléaire sont conformes à la Taxinomie de l'UE, sont énoncés dans le Règlement délégué (UE) 2022/1214 de la Commission.

Les graphiques ci-dessous font apparaître en vert le pourcentage d'investissements alignés sur la taxinomie de l'UE. Étant donné qu'il n'existe pas de méthodologie appropriée pour déterminer l'alignement des obligations souveraines* sur la taxinomie, le premier graphique montre l'alignement sur la taxinomie par rapport à tous les investissements du produit financier, y compris les obligations souveraines, tandis que le deuxième graphique représente l'alignement sur la taxinomie uniquement par rapport aux investissements du produit financier autres que les obligations souveraines.

1. Alignement des investissements sur la taxinomie, **obligations souveraines incluses***



2. Alignement des investissements sur la taxinomie, **hors obligations souveraines***



Ce graphique représente 100,00 % du total des investissements.

* Aux fins de ces graphiques, les « obligations souveraines » comprennent toutes les expositions souveraines.



Investissements durables ayant un objectif environnemental qui **ne tiennent pas compte des critères applicables aux activités économiques durables sur le plan environnemental au titre du règlement (UE) 2020/852.**



● Quelle était la part des investissements réalisés dans des activités transitoires et habilitantes ?

Pour la période de référence, 0 % des investissements du Compartiment se rapportait à des activités transitoires et habilitantes.

● Où se situe le pourcentage d'investissements alignés sur la taxinomie de l'UE par rapport aux périodes de référence précédentes ?

Puisqu'il s'agit de la première période de référence pour laquelle la publication d'informations périodiques sur les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852, est exécutoire, il n'existe pas de données comparatives à présenter.



● Quelle était la part d'investissements durables ayant un objectif environnemental non alignés sur la taxinomie de l'UE ?

Pour la période de référence, 24,09 % des investissements du Compartiment étaient classés comme Investissements durables. Ces Investissements durables seront composés de placements durables dotés d'un objectif environnemental qui n'est pas aligné sur la taxinomie de l'UE, ou d'un objectif social, ou d'une combinaison des deux, et leur composition exacte peut varier.

Le Compartiment a investi dans des Investissements durables qui n'étaient pas alignés sur la Taxinomie de l'UE pour les raisons suivantes : (i) cela fait partie de la stratégie d'investissement du Compartiment ; (ii) les données pour déterminer l'alignement sur la Taxinomie de l'UE n'étaient pas disponibles ; et/ou (iii) les activités économiques sous-jacentes n'étaient pas admissibles au titre des critères d'examen technique disponibles de la Taxinomie de l'UE ou ne respectaient pas toutes les exigences stipulées par ces critères d'examen technique.



● Quelle était la part d'investissements durables sur le plan social ?

Pour la période de référence, 24,09 % des investissements du Compartiment étaient classés comme Investissements durables. Comme souligné ci-dessus, ces Investissements durables seront composés de placements durables dotés d'un objectif environnemental qui n'est pas aligné sur la taxinomie de l'UE, ou d'un objectif social, ou d'une combinaison des deux, et leur composition exacte peut varier.

● Quels étaient les investissements inclus dans la catégorie « Autres », quelle était leur finalité et existait-il des garanties environnementales ou sociales minimales ?

Parmi, les investissements inclus dans la catégorie « #2 Autres » on recense des liquidités, des fonds du marché monétaire et des dérivés, mais ces participations n'ont pas dépassé 20 %. Ces placements ont été utilisés pour les besoins de gestion efficace du portefeuille, à l'exception des dérivés utilisés pour la couverture de change des catégories d'actions couvertes en devises. Les notations ou analyses ESG appliquées par le fournisseur d'indice portaient uniquement sur les dérivés relatifs aux émetteurs individuels utilisés par le Compartiment. Les dérivés basés sur indices financiers, taux d'intérêt ou instruments de change n'ont pas été pris en considération en regard de garanties environnementales ou sociales minimales.

● Quelles mesures ont été prises pour respecter les caractéristiques environnementales et/ou sociales au cours de la période de référence ?

Le Compartiment a satisfait aux caractéristiques environnementales et sociales en répliquant celles de l'indice de référence. La méthodologie de l'indice de référence intègre les caractéristiques environnementales et sociales mentionnées (cf. section « Dans quelle mesure les caractéristiques environnementales et/ou sociales promues par ce produit financier ont-elles été atteintes ? »).

Le Gestionnaire d'investissement est également soumis aux exigences de la seconde Directive concernant les droits des actionnaires (*Shareholders Rights Directive II*, « SRD »), dont les dispositions entendent encourager l'engagement des actionnaires. La SRD vise à renforcer la position des actionnaires, à offrir plus de transparence et à réduire le risque excessif au sein des sociétés négociées sur les marchés réglementés de l'UE. Les détails complémentaires concernant les activités du Gestionnaire d'investissement au titre de la SRD sont consultables sur le site Internet de BlackRock à l'adresse :

<https://www.blackrock.com/uk/professionals/solutions/shareholder-rights-directive>.



Les **indices de référence** sont des indices permettant de mesurer si le produit financier atteint les caractéristiques environnementales ou sociales qu'il promet.

Quelle a été la performance de ce produit financier par rapport à l'indice de référence ?

Pour la période de référence, le Compartiment a désigné l'indice de référence comme référentiel pour atteindre les caractéristiques environnementales ou sociales qu'il promet. La performance du Compartiment par rapport à l'indice de référence est présentée ci-dessous.

● En quoi l'indice de référence différerait-il d'un indice de marché large ?

L'indice de référence exclut les émetteurs qui ne répondent pas aux critères de sélection ESG intégrés dans son indice de marché large, à savoir le MSCI World Small Cap Index. Les critères de sélection ESG qui sont exclus sont stipulés ci-dessus (cf. section « Dans quelle mesure les caractéristiques environnementales et/ou sociales promues par ce produit financier ont-elles été atteintes ? »). Les détails complémentaires concernant la méthodologie de l'indice de référence (y compris ses composantes) sont consultables sur le site Internet du fournisseur d'indice à l'adresse <https://www.msci.com/index-methodology>.

● Quelle a été la performance de ce produit financier au regard des indicateurs de durabilité visant à déterminer l'alignement de l'indice de référence sur les caractéristiques environnementales ou sociales promues ?

Le Compartiment a réalisé les caractéristiques environnementales et sociales qu'il promet au moyen d'un portefeuille principalement composé de titres représentatifs de son indice de référence.

● Quelle a été la performance de ce produit financier par rapport à l'indice de référence ?

Indicateur de durabilité	Élément de mesure	Compar-timent	Indice de référence
Amélioration du quotient des revenus verts moyens pondérés/revenus issus de combustibles fossiles, par rapport à l'Indice parent	moyenne pondérée des revenus verts par rapport aux revenus sur combustibles fossiles	2,45	2,509
Exposition aux Investissements considérés comme durables	% d'exposition en valeur de marché aux Investissements durables	24,09 %	24,20 %
Exclusion des émetteurs assortis d'un score de controverse environnementale MSCI de 0 ou de 1	% d'exposition en valeur de marché aux émetteurs assortis d'un score de controverse environnementale MSCI de 0 ou de 1	0,00 %	0,00 %
Amélioration du score ESG moyen pondéré par rapport à l'Indice parent	% d'amélioration du score ESG moyen pondéré par rapport à l'Indice parent	31,28 %	30,33 %
Exclusion des émetteurs impliqués dans certaines activités réputées avoir des résultats environnementaux et/ou sociaux négatifs (listées ci-dessus)	% d'exposition en valeur de marché aux émetteurs impliqués dans certaines activités réputées avoir des résultats environnementaux et/ou sociaux négatifs	0,00 %	0,00 %
Amélioration (10 %) de l'exposition aux sociétés qui ont des objectifs crédibles de réduction carbone – allocation supérieure aux sociétés qui se fixent des objectifs en matière de changement climatique, publient leurs émissions et ont également réduit leur intensité carbone de 7 % sur les 3 dernières années, par rapport à l'Indice parent	% d'augmentation de l'exposition aux sociétés qui se sont fixé des objectifs en matière de changement climatique, ont publié leurs émissions et ont également réduit leur intensité carbone de 7 % sur les 3 dernières années, par rapport à l'Indice parent	46,80 %	43,82 %
Réduction (30 %) des émissions moyennes pondérées potentielles de GES du portefeuille par million d'USD d'EVIC	% de réduction des émissions moyennes pondérées potentielles de GES du portefeuille par million d'USD d'EVIC	85,23 %	85,85 %
Exclusion des sociétés classées comme contrevenant aux principes du Pacte mondial des Nations unies	% d'exposition en valeur de marché aux sociétés classées comme contrevenant aux principes du Pacte mondial des Nations unies	0,00 %	0,00 %

iSHARES III plc

INFORMATIONS EN MATIÈRE DE DURABILITÉ (NON AUDITÉES) (suite)

iShares MSCI World Small Cap ESG Enhanced UCITS ETF (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852

Exclusion des émetteurs assortis d'un score de controverse MSCI nul ou aucun score de controverse	% d'exposition en valeur de marché aux émetteurs assortis d'un score de controverse MSCI nul ou aucun score de controverse	0,00 %	0,00 %
Amélioration de l'exposition en valeur de marché aux secteurs à forte incidence sur le changement climatique par rapport à l'Indice parent	% d'exposition en valeur de marché aux secteurs à forte incidence sur le changement climatique	-0,03 %	0,08 %
Réduction annualisée (7 %) de l'Intensité de GES	Réduction annualisée de l'Intensité de GES depuis la date de référence	7,92 %	7,50 %
Réduction (30 %) de l'intensité de GES par rapport à l'Indice parent	Moyenne pondérée des émissions de GES de Scope 1, 2 et 3 du portefeuille par million d'USD d'EVIC	51,66 %	51,90 %

Quelle a été la performance de ce produit financier par rapport à l'indice de marché large ?

Indicateur de durabilité	Élément de mesure	Compar-timent	Indice de marché large
Amélioration du quotient des revenus verts moyens pondérés/revenus issus de combustibles fossiles, par rapport à l'Indice parent	Moyenne pondérée des revenus verts par rapport aux revenus sur combustibles fossiles	2,45	s/o
Exposition aux Investissements considérés comme durables	% d'exposition en valeur de marché aux Investissements durables	24,09 %	17,56 %
Exclusion des émetteurs assortis d'un score de controverse environnementale MSCI de 0 ou de 1	% d'exposition en valeur de marché aux émetteurs assortis d'un score de controverse environnementale MSCI de 0 ou de 1	0,00 %	0,17 %
Amélioration du score ESG moyen pondéré par rapport à l'Indice parent	% d'amélioration du score ESG moyen pondéré par rapport à l'Indice parent	31,28 %	s/o
Exclusion des émetteurs impliqués dans certaines activités réputées avoir des résultats environnementaux et/ou sociaux négatifs (listées ci-dessus)	% d'exposition en valeur de marché aux émetteurs impliqués dans certaines activités réputées avoir des résultats environnementaux et/ou sociaux négatifs	0,00 %	5,21 %
Amélioration (10 %) de l'exposition aux sociétés qui ont des objectifs crédibles de réduction carbone – allocation supérieure aux sociétés qui se fixent des objectifs en matière de changement climatique, publient leurs émissions et ont également réduit leur intensité carbone de 7 % sur les 3 dernières années, par rapport à l'Indice parent	% d'augmentation de l'exposition aux sociétés qui se sont fixé des objectifs en matière de changement climatique, ont publié leurs émissions et ont également réduit leur intensité carbone de 7 % sur les 3 dernières années, par rapport à l'Indice parent	46,80 %	s/o
Réduction (30 %) des émissions moyennes pondérées potentielles de GES du portefeuille par million d'USD d'EVIC	% de réduction des émissions moyennes pondérées potentielles de GES du portefeuille par million d'USD d'EVIC	85,23 %	s/o
Exclusion des sociétés classées comme contrevenant aux principes du Pacte mondial des Nations unies	% d'exposition en valeur de marché aux sociétés classées comme contrevenant aux principes du Pacte mondial des Nations unies	0,00 %	0,04 %
Exclusion des émetteurs assortis d'un score de controverse MSCI nul ou aucun score de controverse	% d'exposition en valeur de marché aux émetteurs assortis d'un score de controverse MSCI nul ou aucun score de controverse	0,00 %	0,49 %
Amélioration de l'exposition en valeur de marché aux secteurs à forte incidence sur le changement climatique par rapport à l'Indice parent	% d'exposition en valeur de marché aux secteurs à forte incidence sur le changement climatique	-0,03 %	s/o
Réduction annualisée (7 %) de l'Intensité de GES	Réduction annualisée de l'Intensité de GES depuis la date de référence	7,92 %	s/o
Réduction (30 %) de l'intensité de GES par rapport à l'Indice parent	Moyenne pondérée des émissions de GES de Scope 1, 2 et 3 du portefeuille par million d'USD d'EVIC	51,66 %	s/o

Par **investissement durable**, on entend un investissement dans une activité économique qui contribue à un objectif environnemental ou social, pour autant qu'il ne cause de préjudice important à aucun de ces objectifs et que les sociétés bénéficiaires des investissements appliquent des pratiques de bonne gouvernance.

La **taxinomie de l'UE** est un système de classification institué par le règlement (UE) 2020/852, qui dresse une liste d'**activités économiques durables sur le plan environnemental**. Ce règlement ne comprend pas de liste des activités économiques durables sur le plan social. Les investissements durables ayant un objectif environnemental ne sont pas nécessairement alignés sur la taxinomie.

Dénomination du produit :
iShares S&P 500 ESG UCITS ETF

Identifiant d'entité juridique :
549300PRRPHGBZXP339

Caractéristiques environnementales et/ou sociales

Ce produit financier avait-il un objectif d'investissement durable ?

Oui **Non**

Il a réalisé des investissements durables ayant un objectif environnemental : ___ %

dans des activités économiques qui sont considérées comme durables sur le plan environnemental au titre de la taxinomie de l'UE

dans des activités économiques qui ne sont pas considérées comme durables sur le plan environnemental au titre de la taxinomie de l'UE

Il a réalisé des investissements durables ayant un objectif social : ___ %

Il promouvait des caractéristiques environnementales et sociales (E/S) et, bien qu'il n'ait pas pour objectif l'investissement durable, il présentait une proportion de ___ % d'investissements durables

ayant un objectif environnemental dans des activités économiques qui sont considérées comme durables sur le plan environnemental au titre de la taxinomie de l'UE

ayant un objectif environnemental dans des activités économiques qui ne sont pas considérées comme durables sur le plan environnemental au titre de la taxinomie de l'UE

ayant un objectif social

Il promouvait des caractéristiques E/S, mais n'a pas réalisé pas d'investissements durables



Les **indicateurs de durabilité** évaluent la mesure dans laquelle les caractéristiques environnementales ou sociales promues par le produit financier sont atteintes.

Dans quelle mesure les caractéristiques environnementales et/ou sociales promues par ce produit financier ont-elles été atteintes ?

Le tableau suivant liste les caractéristiques environnementales et sociales qui ont été promues par le Compartiment au cours de la période de référence. Les informations complémentaires sur ces caractéristiques environnementales et sociales sont mentionnées dans le prospectus du Compartiment. Veuillez vous référer à la section ci-après, « Quelle a été la performance des indicateurs de durabilité ? », laquelle renseigne sur la mesure dans laquelle le Compartiment a respecté ces caractéristiques environnementales et sociales.

Caractéristiques environnementales et sociales promues par le Compartiment

Amélioration du score moyen pondéré de l'indice S&P DJI ESG dans le portefeuille

Exclusion des émetteurs impliqués dans certaines activités réputées avoir des résultats environnementaux et/ou sociaux négatifs, telles que : le charbon thermique, le tabac, les armes controversées, les armes légères, la passation de contrats militaires ou les sables bitumineux

Exclusion des émetteurs réputés avoir contrevenu aux normes et standards généralement reconnus à l'international

● Quelle a été la performance des indicateurs de durabilité ?

Le tableau suivant présente les informations concernant la performance des indicateurs de durabilité utilisés pour mesurer la réalisation de chacune des caractéristiques environnementales et sociales promues par le Compartiment, comme détaillé plus avant dans le prospectus du Compartiment.

Indicateur de durabilité	Élément de mesure	Performance pour la Période de référence
Amélioration du score moyen pondéré de l'indice S&P DJI ESG dans le portefeuille	Score moyen pondéré de l'indice S&P DJI ESG dans le portefeuille	11,80 %
Exclusion des émetteurs impliqués dans certaines activités réputées avoir des résultats environnementaux et/ou sociaux négatifs (listées ci-dessus)	% d'exposition en valeur de marché aux émetteurs impliqués dans certaines activités réputées avoir des résultats environnementaux et/ou sociaux négatifs	0,00 %
Exclusion des émetteurs réputés avoir contrevenu aux normes et standards généralement reconnus à l'international	% d'exposition en valeur de marché aux émetteurs réputés avoir enfreint les normes et standards généralement reconnus à l'international	0,00 %

● ...et par rapport aux périodes précédentes ?

Puisqu'il s'agit de la première période de référence pour laquelle la publication d'informations périodiques sur les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852, est exécutoire, il n'existe pas de données comparatives à présenter.

● Quels étaient les objectifs des investissements durables que le produit financier entendait partiellement réaliser et comment l'investissement durable a-t-il contribué à ces objectifs ?

Cette section n'est pas applicable à ce Compartiment puisqu'il n'avait pas d'engagement à détenir des Investissements durables au cours de la période de référence, mais certains Investissements durables peuvent faire partie du portefeuille d'investissement du Compartiment.

● Dans quelle mesure les investissements durables que le produit financier a partiellement réalisés n'ont-ils pas causé de préjudice important à un objectif d'investissement durable sur le plan environnemental ou social ?

Cette section n'est pas applicable à ce Compartiment puisqu'il n'avait pas d'engagement à détenir des Investissements durables au cours de la période de référence, mais certains Investissements durables peuvent faire partie du portefeuille d'investissement du Compartiment.

- Comment les indicateurs concernant les incidences négatives ont-ils été pris en considération ?

Cette section n'est pas applicable à ce Compartiment puisqu'il n'avait pas d'engagement à détenir des Investissements durables au cours de la période de référence, mais certains Investissements durables peuvent faire partie du portefeuille d'investissement du Compartiment.

- Les investissements durables étaient-ils conformes aux principes directeurs de l'OCDE à l'intention des entreprises multinationales et aux principes directeurs des Nations unies relatifs aux entreprises et aux droits de l'homme ? Description détaillée :

Cette section n'est pas applicable à ce Compartiment puisqu'il n'avait pas d'engagement à détenir des Investissements durables au cours de la période de référence, mais certains Investissements durables peuvent faire partie du portefeuille d'investissement du Compartiment.

La taxinomie de l'UE établit un principe consistant à « ne pas causer de préjudice important » en vertu duquel les investissements alignés sur la taxinomie ne devraient pas causer de préjudice important aux objectifs de la taxinomie de l'UE, et qui s'accompagne de critères spécifiques de l'UE.

Le principe consistant à « ne pas causer de préjudice important » s'applique uniquement aux investissements sous-jacents au produit financier qui prennent en compte les critères de l'UE en matière d'activités économiques durables sur le plan environnemental. Les investissements sous-jacents à la portion restante de ce produit financier ne prennent pas en compte les critères de l'UE en matière d'activités économiques durables sur le plan environnemental.

Tout autre investissement durable ne doit pas non plus causer de préjudice important aux objectifs environnementaux ou sociaux.

Les principales incidences négatives correspondent aux incidences négatives les plus significatives des décisions d'investissement sur les facteurs de durabilité liés aux questions environnementales, sociales et de personnel, au respect des droits de l'homme et à la lutte contre la corruption et les actes de corruption.

iSHARES III plc

INFORMATIONS EN MATIÈRE DE DURABILITÉ (NON AUDITÉES) (suite)

iShares S&P 500 ESG UCITS ETF (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852



Comment ce produit financier a-t-il pris en considération les principales incidences négatives sur les facteurs de durabilité ?

Le tableau suivant présente les informations concernant les principaux indicateurs d'incidences négatives sur la durabilité pris en considération par ce Compartiment. Le Compartiment a pris en compte les principaux indicateurs d'incidences négatives sur la durabilité via l'application desdits critères de norme ESG minimale et d'exclusion inclus dans la méthodologie de son indice de référence. Le Gestionnaire d'investissement a établi dans le tableau ci-après que les PIN marquées « F » sont intégralement prises en considération ou, marquées « P », sont partiellement prises en considération, en termes de critères de sélection des placements de l'indice de référence lors de chaque rééquilibrage dudit indice. Une PIN est partiellement prise en considération dès lors qu'une évaluation interne BlackRock définit que l'indicateur de durabilité répond partiellement à la définition réglementaire de la PIN stipulée dans l'Annexe 1 complétant les Normes techniques de réglementation (*Regulatory Technical Standards*, « RTS ») du Règlement (UE) 2019/2088. Une PIN est pleinement prise en considération dès lors qu'une évaluation interne BlackRock définit que l'indicateur de durabilité couvre l'intégralité de la définition réglementaire stipulée dans l'Annexe 1 complétant les RTS du Règlement (UE) 2019/2088.

Indicateur d'incidences négatives sur la durabilité	Indicateur de durabilité			
	Exclusion des émetteurs sur la base de certains filtres environnementaux (listés ci-dessus)	Exclusion d'émetteurs sur la base d'une note ESG	Exclusion des émetteurs classés comme contrevenant aux normes et standards généralement reconnus à l'international	Exclusion des émetteurs réputés liés aux armes controversées
Exposition à des sociétés actives dans le secteur des combustibles fossiles	P			
Activités ayant une incidence négative sur des zones sensibles sur le plan de la biodiversité		P		
Rejets dans l'eau		P		
Ratio de déchets dangereux et de déchets radioactifs		P		
Violations des principes du pacte mondial des Nations unies et des principes directeurs de l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) pour les entreprises multinationales			F	
Exposition à des armes controversées (mines antipersonnel, armes à sous-munitions, armes chimiques ou armes biologiques)				P

iSHARES III plc

INFORMATIONS EN MATIÈRE DE DURABILITÉ (NON AUDITÉES) (suite)

iShares S&P 500 ESG UCITS ETF (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852



Quels ont été les principaux investissements de ce produit financier ?

La liste comprend les investissements constituant **la plus grande proportion d'investissements** du produit financier au cours de la période de référence, à savoir :
Du 1^{er} juillet 2022 au 30 juin 2023

Investissements les plus importants	Secteur	% d'actifs	Pays
Apple Inc	Technologies de l'information	9,87 %	États-Unis
Microsoft Corp	Technologies de l'information	8,84 %	États-Unis
Amazon Com Inc	Biens de consommation discrétionnaires	3,60 %	États-Unis
Nvidia Corp	Technologies de l'information	2,70 %	États-Unis
Alphabet Inc Class A	Communication	2,40 %	États-Unis
Alphabet Inc Class C	Communication	2,11 %	États-Unis
United health Group Inc	HealthCare	1,77 %	États-Unis
Tesla Inc	Biens de consommation discrétionnaires	1,75 %	États-Unis
Jpmorgan Chase & Co	Finance	1,53 %	États-Unis
Visalnc Class A	Finance	1,44 %	États-Unis
Procter & Gamble	Biens de consommation de base	1,41 %	États-Unis
Eli Lilly	HealthCare	1,29 %	États-Unis
Mastercard Inc Class A	Finance	1,24 %	États-Unis
Merck & Co Inc	HealthCare	1,14 %	États-Unis
Home Depot Inc	Biens de consommation discrétionnaires	1,13 %	États-Unis

iSHARES III plc

INFORMATIONS EN MATIÈRE DE DURABILITÉ (NON AUDITÉES) (suite)

iShares S&P 500 ESG UCITS ETF (suite)

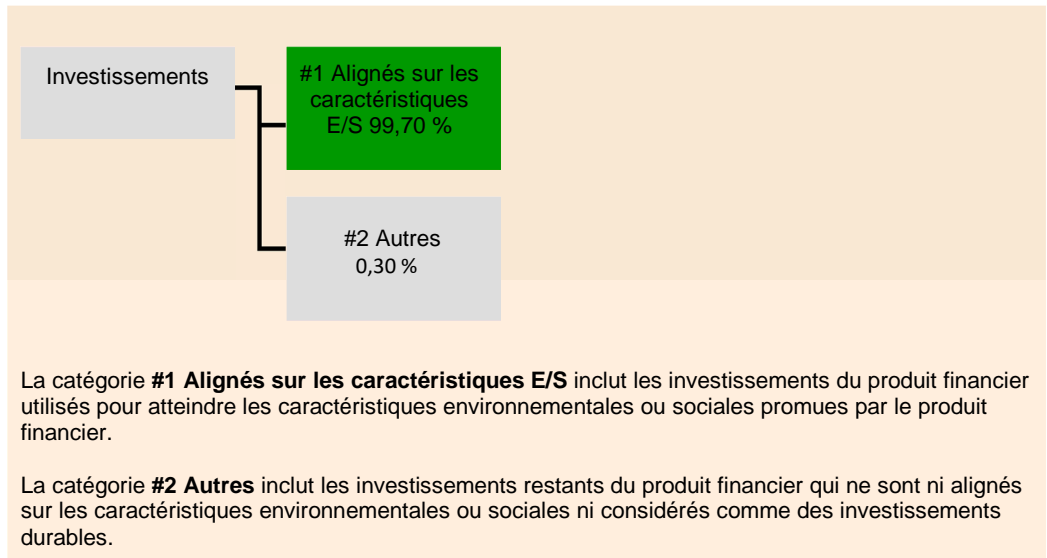
Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852



L'allocation des actifs décrit la part des investissements dans des actifs spécifiques.

Quelle était la proportion d'investissements liés à la durabilité ?

● Quelle était l'allocation des actifs ?



iSHARES III plc

INFORMATIONS EN MATIÈRE DE DURABILITÉ (NON AUDITÉES) (suite)

iShares S&P 500 ESG UCITS ETF (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852

● Dans quels secteurs économiques les investissements ont-ils été réalisés ?

Le tableau suivant détaille les secteurs économiques auxquels le Compartiment était exposé durant la période de référence.

Secteur	Sous-secteur	% des investissements
Technologies de l'information	Matériel et équipement technologiques	11,57 %
Technologies de l'information	Logiciels et services	11,09 %
Soins de santé	Pharmacie, biotechnologie et sciences de la vie	8,39 %
Finance	Services financiers	7,34 %
Communication	Médias et loisirs	7,06 %
Technologies de l'information	Semi-conducteurs et équipement pour semi-conducteurs	6,25 %
Soins de santé	Équipements et services de soins de santé	6,06 %
Biens de consommation discrétionnaires	Distribution et vente au détail de biens de consommation discrétionnaires	5,85 %
Industries	Biens d'équipement	3,87 %
Biens de consommation de base	Alimentation Boissons Tabac	3,81 %
Finance	Banques	3,14 %
Matériaux	Matériaux	2,51 %
Immobilier	Sociétés d'investissement immobilier de type REIT	2,44 %
Biens de consommation discrétionnaires	Automobiles et pièces détachées	2,24 %
Finance	Assurance	2,13 %
Biens de consommation discrétionnaires	Services consommateurs	2,11 %
Biens de consommation de base	Produits ménagers et domestiques	1,84 %
Biens de consommation de base	Distribution et vente au détail de biens de consommation de base	1,76 %
Industries	Transport	1,63 %
Services publics	Services publics	1,62 %
Énergie	Exploration et production de pétrole et de gaz	1,33 %
Industries	Services commerciaux et professionnels	1,20 %
Énergie	Pétrole et gaz industriels	1,09 %
Communication	Télécommunications	1,07 %
Énergie	Raffinage et commercialisation du pétrole et du gaz	0,51 %
Énergie	Équipement et services pour le pétrole et le gaz	0,46 %
Énergie	Entreposage et transport du pétrole et du gaz	0,38 %

Durant la période de référence, le Compartiment ne détenait aucun investissement dans les sous-secteurs suivants (comme définis par la Norme mondiale de classification industrielle) : pétrole et gaz intégrés, forage pétrolier et gazier et charbon ou combustibles consommables.

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852

Pour être conformes à la taxinomie de l'UE, les critères relatifs au **gaz fossile** incluent des limites en matière d'émissions et le remplacement des combustibles fossiles par des combustibles totalement renouvelables ou à faible teneur en carbone d'ici la fin de 2035. Concernant **l'énergie nucléaire**, les critères incluent les règles portant sur la sécurité complète et la gestion des déchets.

Les **activités habilitantes** permettent directement à d'autres activités de contribuer de manière substantielle à la réalisation d'un objectif environnemental.

Les **activités transitoires** sont des activités pour lesquelles il n'existe pas encore de solutions de remplacement sobres en carbone et, entre autres, dont les niveaux d'émissions de gaz à effet de serre correspondent aux meilleures performances réalisables.

Les activités alignées sur la taxinomie sont exprimées en pourcentage :

- du **chiffre d'affaires** pour refléter la part des revenus provenant des activités vertes des sociétés bénéficiaires des investissements ;
- des **dépenses d'investissement** (CapEx) pour montrer les investissements verts réalisés par les sociétés bénéficiaires des investissements, ce qui est pertinent pour une transition vers une économie verte ;
- des **dépenses d'exploitation** (OpEx) pour refléter les activités opérationnelles vertes des sociétés



Dans quelle mesure les investissements durables ayant un objectif environnemental étaient-ils alignés sur la taxinomie de l'UE ?

Pour la période de référence, l'alignement des investissements du Fonds sur la Taxinomie de l'UE est illustré dans les graphiques ci-dessous.

Le produit financier comporte-t-il des investissements dans des activités liées aux secteurs du gaz fossile et/ou de l'énergie nucléaire conformes à la Taxinomie de l'UE¹ ?

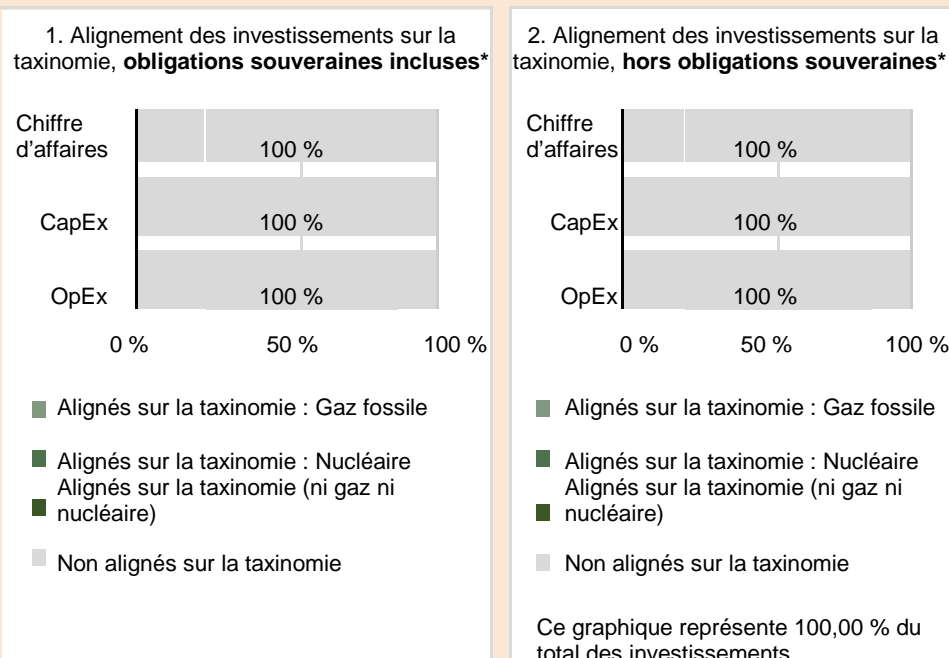
Oui :

Gaz fossile Énergie nucléaire

Non

¹ Les activités liées aux secteurs du gaz fossile et/ou de l'énergie nucléaire seront conformes à la Taxinomie de l'UE uniquement si elles contribuent à limiter les dérèglements climatiques (« atténuation du changement climatique ») et ne causent pas de préjudice important à l'un quelconque des objectifs de la Taxinomie de l'UE ; voir la note explicative insérée dans la marge de gauche. L'ensemble des critères déterminant si les activités liées aux secteurs du gaz fossile et/ou de l'énergie nucléaire sont conformes à la Taxinomie de l'UE, sont énoncés dans le Règlement délégué (UE) 2022/1214 de la Commission.

Les graphiques ci-dessous font apparaître en vert le pourcentage d'investissements alignés sur la taxinomie de l'UE. Étant donné qu'il n'existe pas de méthodologie appropriée pour déterminer l'alignement des obligations souveraines* sur la taxinomie, le premier graphique montre l'alignement sur la taxinomie par rapport à tous les investissements du produit financier, y compris les obligations souveraines, tandis que le deuxième graphique représente l'alignement sur la taxinomie uniquement par rapport aux investissements du produit financier autres que les obligations souveraines.



* Aux fins de ces graphiques, les « obligations souveraines » comprennent toutes les expositions souveraines.

iSHARES III plc

INFORMATIONS EN MATIÈRE DE DURABILITÉ (NON AUDITÉES) (suite)

iShares S&P 500 ESG UCITS ETF (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852



Investissements durables ayant un objectif environnemental qui **ne tiennent pas compte des critères** applicables aux activités économiques durables sur le plan environnemental au titre du règlement (UE) 2020/852.

● Quelle était la part des investissements réalisés dans des activités transitoires et habilitantes ?

Pour la période de référence, 0 % des investissements du Compartiment se rapportait à des activités transitoires et habilitantes.

● Où se situe le pourcentage d'investissements alignés sur la taxinomie de l'UE par rapport aux périodes de référence précédentes ?

Puisqu'il s'agit de la première période de référence pour laquelle la publication d'informations périodiques sur les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852, est exécutoire, il n'existe pas de données comparatives à présenter.



● Quelle était la part d'investissements durables ayant un objectif environnemental non alignés sur la taxinomie de l'UE ?

Cette section n'est pas applicable à ce Compartiment puisqu'il n'avait pas d'engagement à détenir des Investissements durables au cours de la période de référence, mais certains Investissements durables peuvent faire partie du portefeuille d'investissement du Compartiment.



● Quelle était la part d'investissements durables sur le plan social ?

Cette section n'est pas applicable à ce Compartiment puisqu'il n'avait pas d'engagement à détenir des Investissements durables au cours de la période de référence, mais certains Investissements durables peuvent faire partie du portefeuille d'investissement du Compartiment.



● Quels étaient les investissements inclus dans la catégorie « Autres », quelle était leur finalité et existait-il des garanties environnementales ou sociales minimales ?

Parmi, les investissements inclus dans la catégorie « #2 Autres » on recense des liquidités, des fonds du marché monétaire et des dérivés, mais ces participations n'ont pas dépassé 20 %. Ces placements ont été utilisés pour les besoins de gestion efficace du portefeuille, à l'exception des dérivés utilisés pour la couverture de change des catégories d'actions couvertes en devises. Les notations ou analyses ESG appliquées par le fournisseur d'indice portaient uniquement sur les dérivés relatifs aux émetteurs individuels utilisés par le Compartiment. Les dérivés basés sur indices financiers, taux d'intérêt ou instruments de change n'ont pas été pris en considération en regard de garanties environnementales ou sociales minimales.



● Quelles mesures ont été prises pour respecter les caractéristiques environnementales et/ou sociales au cours de la période de référence ?

Le Compartiment a satisfait aux caractéristiques environnementales et sociales en répliquant celles de l'indice de référence. La méthodologie de l'indice de référence intègre les caractéristiques environnementales et sociales mentionnées (cf. section « Dans quelle mesure les caractéristiques environnementales et/ou sociales promues par ce produit financier ont-elles été atteintes ? »).

Le Gestionnaire d'investissement est également soumis aux exigences de la seconde Directive concernant les droits des actionnaires (*Shareholders Rights Directive II*, « SRD »), dont les dispositions entendent encourager l'engagement des actionnaires. La SRD vise à renforcer la position des actionnaires, à offrir plus de transparence et à réduire le risque excessif au sein des sociétés négociées sur les marchés réglementés de l'UE. Les détails complémentaires concernant les activités du Gestionnaire d'investissement au titre de la SRD sont consultables sur le site Internet de BlackRock à l'adresse : <https://www.blackrock.com/uk/professionals/solutions/shareholder-rights-directive>.



Les **indices de référence** sont des indices permettant de mesurer si le produit financier atteint les caractéristiques environnementales ou sociales qu'il promeut.

Quelle a été la performance de ce produit financier par rapport à l'indice de référence ?

Pour la période de référence, le Compartiment a désigné l'indice de référence comme référentiel pour atteindre les caractéristiques environnementales ou sociales qu'il promeut. La performance du Compartiment par rapport à l'indice de référence est présentée ci-dessous.

En quoi l'indice de référence différerait-il d'un indice de marché large ?

L'indice de référence exclut les émetteurs qui ne répondent pas aux critères de sélection ESG intégrés dans son indice de marché large, à savoir le S&P 500. Les critères de sélection ESG qui sont exclus sont stipulés ci-dessus (cf. section « Dans quelle mesure les caractéristiques environnementales et/ou sociales promues par ce produit financier ont-elles été atteintes ? »). Les détails complémentaires concernant la méthodologie de l'indice de référence (y compris ses composantes) sont consultables sur le site Internet du fournisseur d'indice à l'adresse <https://www.spglobal.com/spdji>.

Quelle a été la performance de ce produit financier au regard des indicateurs de durabilité visant à déterminer l'alignement de l'indice de référence sur les caractéristiques environnementales ou sociales promues ?

Le Compartiment a réalisé les caractéristiques environnementales et sociales qu'il promeut par réplique des composantes de son Indice de référence.

Quelle a été la performance de ce produit financier par rapport à l'indice de référence ?

Indicateur de durabilité	Élément de mesure	Compar-timent	Indice de référence
Amélioration du score moyen pondéré de l'indice S&P DJI ESG dans le portefeuille	Score moyen pondéré de l'indice S&P DJI ESG dans le portefeuille	11,80 %	12,14 %
Exclusion des émetteurs impliqués dans certaines activités réputées avoir des résultats environnementaux et/ou sociaux négatifs	% d'exposition en valeur de marché aux émetteurs impliqués dans certaines activités réputées avoir des résultats environnementaux et/ou sociaux négatifs	0,00 %	0,00 %
Exclusion des émetteurs réputés avoir contrevenu aux normes et standards généralement reconnus à l'international	% d'exposition en valeur de marché aux émetteurs réputés avoir enfreint les normes et standards généralement reconnus à l'international	0,00 %	0,00 %

Quelle a été la performance de ce produit financier par rapport à l'indice de marché large ?

Indicateur de durabilité	Élément de mesure	Compar-timent	Indice de marché large
Amélioration du score moyen pondéré de l'indice S&P DJI ESG dans le portefeuille	Score moyen pondéré de l'indice S&P DJI ESG dans le portefeuille	11,80 %	s/o
Exclusion des émetteurs impliqués dans certaines activités réputées avoir des résultats environnementaux et/ou sociaux négatifs	% d'exposition en valeur de marché aux émetteurs impliqués dans certaines activités réputées avoir des résultats environnementaux et/ou sociaux négatifs	0,00 %	6,08 %
Exclusion des émetteurs réputés avoir contrevenu aux normes et standards généralement reconnus à l'international	% d'exposition en valeur de marché aux émetteurs réputés avoir enfreint les normes et standards généralement reconnus à l'international	0,00 %	1,21 %

iSHARES III PLC

AVERTISSEMENTS

Avis de non-responsabilité relatif aux Indices

Bloomberg Finance L.P. et ses sociétés affiliées (collectivement, « Bloomberg ») ne sont pas affiliées à BlackRock et ne sauraient approuver, endosser, réviser ou recommander les Compartiments iShares \$ Intermediate Credit Bond UCITS ETF, iShares € Aggregate Bond ESG UCITS ETF, iShares € Corp Bond 1-5yr UCITS ETF EUR (Dist), iShares € Corp Bond ex-Financials 1-5yr ESG UCITS ETF EUR (Acc), iShares € Corp Bond ex-Financials 1-5yr ESG UCITS ETF EUR (Dist), iShares € Corp Bond ex-Financials UCITS ETF EUR (Acc), iShares € Corp Bond ex-Financials UCITS ETF EUR (Dist), iShares € Govt Bond 0-1yr UCITS ETF EUR (Dist), iShares € Govt Bond 0-1yr UCITS ETF MXN Hedged (Acc), iShares € Govt Bond 10-15yr UCITS ETF EUR (Dist), iShares € Govt Bond 5-7yr UCITS ETF EUR (Dist), iShares Core € Corp Bond UCITS ETF EUR (Dist), iShares Core € Corp Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist), iShares Core € Corp Bond UCITS ETF SEK Hedged (Acc), iShares Core € Govt Bond UCITS ETF EUR (Dist), iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF EUR Hedged (Acc), iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist), iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF NZD Hedged (Acc), iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF SEK Hedged (Acc), iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF USD (Dist), iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF USD Hedged (Acc), iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF USD Hedged (Dist), iShares Emerging Asia Local Govt Bond UCITS ETF USD (Acc), iShares Emerging Asia Local Govt Bond UCITS ETF USD (Dist), iShares Global Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF EUR Hedged, iShares Global Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF EUR Hedged (Acc), iShares Global Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist) et iShares Global Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF USD (Acc). Bloomberg et les indices Bloomberg U.S. Intermediate Credit Bond Index (Total Return), Bloomberg MSCI Euro Aggregate Sustainable and Green Bond SRI Index, Bloomberg Euro Corporate 1-5 Year Bond Index, Bloomberg MSCI Euro Corporate ex Financials 1-5 Sustainable SRI Index, Bloomberg MSCI Euro Corporate ex Financials 1-5 Sustainable SRI Index, Bloomberg Euro Corporate ex-Financials Bond Index, Bloomberg Euro Corporate ex Financials Bond Index, Bloomberg Euro Short Treasury (0-12 Months) Bond Index, Bloomberg Euro Government Bond 10-15 yr Term Index, Bloomberg Euro Government Bond 5-7yr Term Index, Bloomberg Euro Aggregate Corporate Bond Index, Bloomberg Euro Corporate Bond Index, Bloomberg Euro Treasury Bond Index, Bloomberg Global Aggregate Index, Bloomberg Global Aggregate Bond Index, Bloomberg Emerging Markets Asia Local Currency Govt Country Capped Index et Bloomberg World Government Inflation-Linked Bond Index sont des marques de commerce ou de service de Bloomberg Finance L.P et ont été concédés sous licence à BlackRock. Bloomberg ne saurait garantir l'opportunité, l'exactitude ou l'exhaustivité des données ou des informations relatives à l'Indice.

Les compartiments ou les titres auxquels il est fait référence dans le présent document ne sont pas sponsorisés, avalisés, ou promus par MSCI ESG Research ou Bloomberg, et MSCI ESG Research et Bloomberg ne sauraient engager leur responsabilité concernant l'un quelconque de ces compartiments, titres ou indices sur lesquels ces compartiments ou titres sont basés. Le Prospectus propose une description plus détaillée de la relation limitée entre MSCI ESG Research et Bloomberg, d'une part, et BlackRock et les compartiments y rattachés, d'autre part.

Copyright © 2023, Citigroup Index LLC. Tous droits réservés. CITIGROUP est une marque de commerce et de service de Citigroup Inc ou ses affiliées, utilisée et déposée dans le monde entier, et utilisée sous licence à certaines fins par BlackRock et certaines de ses sociétés affiliées. La reproduction des données et informations de Citigroup est strictement interdite sous quelque forme que ce soit, sous réserve d'autorisation écrite et préalable de Citigroup Index LLC (« Citigroup »). Les ETF iShares ne sont en aucun cas financés, approuvés, vendus, ni promus par Citigroup, et Citigroup ne saurait faire valoir l'opportunité d'investir dans ces compartiments. En raison de possibles erreurs humaines ou techniques, Citigroup ne saurait garantir l'exactitude, la pertinence, l'exhaustivité ou la disponibilité de données et informations et ne saurait engager sa responsabilité au regard d'erreurs ou omissions ou des résultats découlant de l'utilisation desdites données et informations. CITIGROUP NE SAURAIT GARANTIR DE MANIÈRE EXPRESSE OU IMPLICITE ET DÉCLINE NOTAMMENT, ET ENTRE AUTRES, TOUTE GARANTIE DU POTENTIEL COMMERCIAL OU DES CONDITIONS À DES FINS SPÉCIFIQUES OU POUR UN USAGE PARTICULIER. En aucun cas, Citigroup ne saurait être tenue responsable de dommages directs, indirects, non établis ou immatériels relativement à l'utilisation des données et informations Citigroup.

« FTSE® » est une marque déposée conjointement par London Stock Exchange plc et Financial Times Limited (« FT ») et est utilisée sous licence par FTSE International Limited (« FTSE »). Les indices FTSE World Broad Investment-Grade USD Multilateral Development Bank Bond Capped Index, FTSE Advanced Climate Risk-Adjusted European Monetary Union Government Bond Index, FTSE Actuaries UK Conventional Gilts All Stocks Index, FTSE Advanced Climate Risk-Adjusted World Government Bond Index, FTSE G7 Government Bond Index et FTSE UK Conventional Gilts - Up To 5 Years Index sont calculés par ou pour le compte de FTSE International Limited (« FTSE »). Ni Exchange, ni FT ou FTSE ne sauraient financer, approuver ou promouvoir les ETF iShares, ni en aucun cas être rattachées aux compartiments, et elles déclinent toute responsabilité quant à leur mise en circulation, leur exploitation et leur commercialisation. L'ensemble des droits d'auteur et des droits sur les données des valeurs dans l'indice et des sous-jacents appartient à FTSE. BlackRock a obtenu de FTSE une licence intégrale afin d'utiliser ces droits d'auteur et de données pour la création de ces produits.

iSHARES III PLC

AVERTISSEMENTS (suite)

Avis de non-responsabilité relatif aux Indices (suite)

Les indices Markit iBoxx GBP Non-financiels et Markit iBoxx € Covered référencés aux présentes sont la propriété de Markit Indices Limited et sont utilisés sous licence. Les ETF iShares ne sauraient être financés, approuvés ou promus par Markit Indices Limited.

L'indice ICE mentionné dans ce document est une marque de service d'Interactive Data Pricing and Reference Data, LLC ou de ses sociétés affiliées (« Interactive Data ») et est utilisé sous licence par BlackRock, Inc, en ce qui touche au compartiment. Ni BlackRock, Inc. ni le compartiment ne sauraient être financés, endossés, vendus ou promus par Interactive Data. Interactive Data ne saurait faire valoir ou garantir BlackRock, Inc. ou le Compartiment ou la capacité du Compartiment à répliquer l'Indice applicable. INTERACTIVE DATA NE SAURAIT GARANTIR, DE MANIÈRE EXPRESSE OU IMPLICITE, ET DÉCLINE EXPRESSÉMENT PAR LES PRÉSENTES TOUTE GARANTIE CONCERNANT LE CARACTÈRE COMMERCIALISABLE OU OPPORTUN À DES FINS SPÉCIFIQUES RELATIVEMENT À L'INDICE ICE OU AUX DONNÉES Y INCLUSES. INTERACTIVE DATA NE SAURAIT EN AUCUN CAS ÊTRE TENUE RESPONSABLE DE DOMMAGES SPÉCIAUX, PUNITIFS, DIRECTS, INDIRECTS OU CONSÉCUTIFS (EN CE COMPRIS, TOUTES PERTES DE PROFITS) QUAND BIEN MÊME ELLE AURAIT EU CONNAISSANCE DE L'ÉVENTUALITÉ DE TELS DOMMAGES.

« J.P. Morgan » et « J.P. Morgan EMBISM Global Core Index » sont des marques de commerce de JPMorgan Chase & Co. concédées sous licence pour être utilisées à certaines fins par BlackRock Institutional Trust Company, N.A. (« BTC »). iShares® est une marque déposée de BTC. J.P. Morgan est le Fournisseur de l'indice sous-jacent. J.P. Morgan n'est pas affiliée au Compartiment, à BFA, à State Street, au Distributeur ni à une quelconque de leurs sociétés affiliées respectives.

J.P. Morgan fournit des informations financières, économiques et d'investissement à la communauté financière. J.P. Morgan assure le calcul et le suivi des indices J.P. Morgan EMBISM Global Core Index, J.P. Morgan Emerging Markets Bond Index Plus, J.P. Morgan Emerging Markets Bond Index Global et Emerging Markets Bond Index Global Diversified. Les ajouts et les suppressions de titres dans les indices obligataires des marchés émergents ne sauraient en aucune manière refléter une opinion sur les avantages financiers desdits titres.

Markit iBoxx est une marque déposée de Markit Indices Limited et a été concédée sous licence pour être utilisée par BlackRock. Markit Indices Limited ne saurait approuver, endosser ou recommander BlackRock ou iShares plc. Ces produits ne sauraient être financés, endossés ou vendus par Markit Indices Limited et Markit Indices Limited ne saurait faire valoir l'opportunité d'investir dans ces produits.

Indexed to



Les compartiments iShares ne sont pas sponsorisés, soutenus, ni promus par MSCI et MSCI ne saurait assumer aucune responsabilité par rapport à l'un quelconque desdits compartiments ou à tout indice sur lequel de tels compartiments sont basés. Le prospectus inclut une description plus détaillée de la relation limitée entre MSCI et BlackRock et les compartiments y rattachés.

L'Indice est un produit de S&P Dow Jones Indices LLC, une division de S&P Global ou ses sociétés affiliées (« SPDJI »), et a été concédé sous licence d'utilisation à BlackRock. « Standard & Poor's® » et « S&P® » sont des marques de commerce déposées de Standard & Poor's Financial Services LLC, une division de S&P Global (« S&P ») ; Dow Jones® est une marque de commerce déposée de Dow Jones Trademark Holdings LLC (« Dow Jones ») ; et ces marques de commerce ont été concédées sous licence d'utilisation à SPDJI, puis concédées en sous-licence à certaines fins à BlackRock. Les ETF iShares ne sauraient être financés, endossés, vendus ou promus par SPDJI, Dow Jones, S&P, leurs sociétés affiliées respectives, lesquelles parties ne sauraient faire valoir l'opportunité d'investir dans ce ou ces produits ni ne sauraient avoir à répondre de quelques erreurs, omissions ou interruptions que ce soit de l'Indice.

Toute recherche figurant dans le présent document a été fournie et peut avoir fait l'objet de décisions prises par BlackRock pour ses propres besoins. Les résultats d'une telle recherche ne sont fournis qu'accessoirement. Les opinions exprimées ne constituent pas des conseils en matière d'investissement ou d'une autre nature et peuvent faire l'objet de modifications. Elles ne reflètent pas nécessairement les opinions d'une quelconque société du Groupe BlackRock ou partie de celui-ci, et aucune garantie ne saurait être fournie quant à leur pertinence.

© 2023 BlackRock, Inc. Tous droits réservés. BLACKROCK, BLACKROCK SOLUTIONS et iSHARES sont des marques de BlackRock, Inc. ou de ses filiales aux États-Unis et ailleurs. Toutes les autres marques appartiennent à leurs propriétaires respectifs.

En savoir plus

iShares.com | +44 (0)800 917 1770

© 2023 BlackRock, Inc. Tous droits réservés. BLACKROCK, BLACKROCK SOLUTIONS et iSHARES sont des marques de BlackRock, Inc. ou de ses filiales aux États-Unis et ailleurs. Toutes les autres marques appartiennent à leurs propriétaires respectifs.

iShares
by BlackRock

Go paperless. . . 
It's Easy, Economical and Green!
Go to www.icsdelivery.com